

(上接 A16 版)

(二) 股票发行核准部门、核准文件及其主要内容

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1784号”文核准,本公司首次公开发行股票6,208万股新股,不公开发售老股。本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式。本次公开发行股票数量6,208万股,全部为新股,无老股转让。其中,回拨后网下最终发行数量为620.80万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为5,587.20万股,占本次发行数量的90%,发行价格为6.62元/股。

(三) 交易所同意股票上市文件的主要内容

经深圳证券交易所《关于广东天禾农资股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2020〕799号)批准,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市,股票简称“天禾股份”,股票代码“002999”,本次公开发行的6,208万股股票将于2020年9月3日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市的相关信息

- 1、上市地点:深圳证券交易所
- 2、上市时间:2020年9月3日
- 3、股票简称:天禾股份
- 4、股票代码:002999
- 5、首次公开发行后总股本:248,280,000股
- 6、首次公开发行股票数量:62,080,000股,其中公开发行新股数量为62,080,000股,股东公开发售股份数量为0股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司首次公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让
- 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见本上市公告书“第一节重要声明与提示”
- 9、本次上市股份的其他锁定安排:无
- 10、本次上市的非流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行的6,208万股新增股票无流通限制及锁定安排
- 11、公司股份可上市交易日期

股东类别	序号	股东名称/姓名	股数(万股)	占本次发行后股比	可上市交易日期(非交易日顺延)
首次公开发行前已发行股份	1	广东粤合资产经营有限公司	7,510	30.25%	2023年9月3日可上市交易
	2	中山中科创业投资有限公司	1,102.4177	4.44%	2021年9月3日可上市交易
	3	广东新供销商贸连锁股份有限公司	1,000	4.03%	2023年9月3日可上市交易
	4	横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金(有限合伙)	969	3.90%	2021年9月3日可上市交易
	5	广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	928.5823	3.74%	2021年9月3日可上市交易
	6	广东信达瑞投资有限公司	600	2.42%	2021年9月3日可上市交易
	7	佛山市芳德成长创业投资企业(有限合伙)	400	1.61%	2021年9月3日可上市交易
	8	钟伯清	366.25	1.48%	2021年9月3日可上市交易
	9	广东新供销天润粮油集团有限公司	300	1.21%	2023年9月3日可上市交易

10	邹宁	275	1.11%	2021年9月3日可上市交易
11	梁品	275	1.11%	2021年9月3日可上市交易
12	潘耀文	225	0.91%	2021年9月3日可上市交易
13	林荣光	222.5	0.90%	2021年9月3日可上市交易
14	戴志聪	222.5	0.90%	2021年9月3日可上市交易
15	梁兴鸿	210	0.85%	2021年9月3日可上市交易
16	何春	210	0.85%	2021年9月3日可上市交易
17	罗旋彬	210	0.85%	2021年9月3日可上市交易
18	邓春松	155	0.62%	2021年9月3日可上市交易
19	洪顺利	155	0.62%	2021年9月3日可上市交易
20	谭杰强	100	0.40%	2021年9月3日可上市交易
21	翁伟刚	79.75	0.32%	2021年9月3日可上市交易
22	林长青	79.75	0.32%	2021年9月3日可上市交易
23	胡匠宇	79.75	0.32%	2021年9月3日可上市交易
24	杨劲	79.75	0.32%	2021年9月3日可上市交易
25	郑振茂	70	0.28%	2021年9月3日可上市交易
26	黄金木	65	0.26%	2021年9月3日可上市交易
27	刘艺	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
28	姚伟英	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
29	杨丽	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
30	王小松	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
31	黄勇	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
32	谢朝雄	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
33	刘勇峰	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易

34	张添财	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
35	陈新胜	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
36	丘俊威	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
37	吴焕宇	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
38	邱彦辉	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
39	邓卫民	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
40	罗婧才	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
41	徐志刚	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
42	许东红	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
43	黄新建	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
44	李明	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
45	柯文迅	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
46	赵明	60	0.24%	2021年9月3日可上市交易
47	龙华生	50	0.20%	2021年9月3日可上市交易
48	黄伟明	50	0.20%	2021年9月3日可上市交易
49	黄伟俊	50	0.20%	2021年9月3日可上市交易
50	谢贵生	50	0.20%	2021年9月3日可上市交易
51	崔永涛	50	0.20%	2021年9月3日可上市交易
52	肖耀章	50	0.20%	2021年9月3日可上市交易
53	唐重志	50	0.20%	2021年9月3日可上市交易
54	林伟藩	50	0.20%	2021年9月3日可上市交易
55	莫木辉	50	0.20%	2021年9月3日可上市交易
56	柯英超	40	0.16%	2021年9月3日可上市交易
57	夏耀辉	40	0.16%	2021年9月3日可上市交易

58	张剑华	40	0.16%	2021年9月3日可上市交易
59	谭超生	40	0.16%	2021年9月3日可上市交易
60	周建兴	40	0.16%	2021年9月3日可上市交易
61	刘戈	30.25	0.12%	2021年9月3日可上市交易
62	黎天池	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
63	张逸鸣	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
64	卢晓文	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
65	李志峰	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
66	龙飞宇	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
67	张福相	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
68	卢庆华	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
69	官瑞	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
70	杨辉	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
71	谭家顺	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
72	林生立	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
73	黄洪亮	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
74	李倩	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
75	傅明刚	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
76	陈忠维	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
77	陈纪新	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
78	张建琼	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
79	陈文团	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
80	姚海元	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
81	吴碧坚	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
82	骆海雄	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易

83	伍志锋	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
84	钟秋霞	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
85	鹿登舟	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
86	邢昭容	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
87	何静文	20	0.08%	2021年9月3日可上市交易
88	欧春常	16	0.06%	2021年9月3日可上市交易
89	金钰	16	0.06%	2021年9月3日可上市交易
90	赖建斌	16	0.06%	2021年9月3日可上市交易
91	王远	16	0.06%	2021年9月3日可上市交易
92	范广生	16	0.06%	2021年9月3日可上市交易
93	王勇平	16	0.06%	2021年9月3日可上市交易
94	邹阳	16	0.06%	2021年9月3日可上市交易
95	郑少丽	16	0.06%	2021年9月3日可上市交易
96	胡卓妍	16	0.06%	2021年9月3日可上市交易
97	黄少曼	16	0.06%	2021年9月3日可上市交易
98	吴彦鹏	16	0.06%	2021年9月3日可上市交易
99	鲁峰	16	0.06%	2021年9月3日可上市交易
100	邓显亮	16	0.06%	2021年9月3日可上市交易
101	罗获菲	16	0.06%	2021年9月3日可上市交易
102	陈勇波	16	0.06%	2021年9月3日可上市交易
103	叶建才	16	0.06%	2021年9月3日可上市交易
104	唐静文	15	0.06%	2021年9月3日可上市交易
105	文幼纹	10	0.04%	2021年9月3日可上市交易
106	许红洁	10	0.04%	2021年9月3日可上市交易
107	赖敏	10	0.04%	2021年9月3日可上市交易
108	涂韵萍	10	0.04%	2021年9月3日可上市交易
109	陈泽群	10	0.04%	2021年9月3日可上市交易
110	李睿	8.5	0.03%	2021年9月3日可上市交易

小计		18,620	75.00%	--
首次公开发行股份	网上发行股份	5,587.20	22.50%	2020年9月3日可上市交易
	网下配售股份	620.80	2.50%	2020年9月3日可上市交易
小计		6,208	25.00%	--
合计		24,828	100.00%	--

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构:招商证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况
 公司名称:广东天禾农资股份有限公司
 英文名称:GUANGDONG TIANHE AGRICULTURAL MEANS OF PRODUCTION CO.,LTD.
 注册资本:18,620万元(发行前),24,828万元(发行后)
 法定代表人:邹宁
 统一社会信用代码:91440000685245660D
 股份公司成立日期:2009年3月26日
 住所:广州市越秀区东风东路709号
 邮政编码:510080
 董事会秘书:柯英超
 电话:020-87766490
 传真:020-87767335
 电子信箱:zqbgs@gd-tianhe.com
 互联网网址:http://www.gd-tianhe.com
 所属行业:根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为批发和零售业中的零售业(F52)
 经营范围:批发、零售、国内贸易代理服务、网上销售:化肥、农药、农膜(危险化学品除外)、化工产品(危险化学品除外)、农业机械、农业工具、灌溉设备、不再分装的包装种子;农业项目投资;化肥、农药、农膜及农资网络建设咨询;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规

限制的项目,取得许可后方可经营);批发:危险化学品(具体按本公司有效《危险化学品经营许可证》经营);农作物病虫害专业化统防统治;农业技术推广、咨询与培训服务;化肥、农药产品应用技术服务;施药施肥服务。

主营业务:公司主要从事化肥、农药等农资产品的销售并提供专业农技服务。

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情况
 公司全体董事、监事、高级管理人员未持有公司债券。本次发行后,公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票情况如下:

姓名	职务	任职时间	持股方式	持股数量(万股)	占发行后股本比例	持有公司债券情况
邹宁	董事长	2018.5.17-2021.5.16	直接	275	1.11%	--
刘艺	董事、总经理	2018.5.17-2021.5.16	直接	60	0.24%	--
姚伟英	董事、副总经理	2018.5.17-2021.5.16	直接	60	0.24%	--
柯英超	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	2018.5.17-2021.5.16	直接	40	0.16%	--
杨丽	监事会主席	2018.5.17-2021.5.16	直接	60	0.24%	--
徐志刚	副总经理	2018.5.17-2021.5.16	直接	60	0.24%	--
林长青	副总经理	2018.5.17-2021.5.16	直接	79.75	0.32%	--
罗旋彬	副总经理	2018.5.17-2021.5.16	直接	210	0.85%	--
端木梓榕	副董事长	2018.5.17-2021.5.16	--	--	--	--
陈志忠	董事	2018.5.17-2021.5.16	--	--	--	--
刘曙光	独立董事	2018.5.17-2021.5.16	--	--	--	--
刘良惠	独立董事	2018.5.17-2021.5.16	--	--	--	--
杨彪	独立董事	2018.5.17-2021.5.16	--	--	--	--
高淑萍	监事	2018.5.17-2021.5.16	--	--	--	--
李俊伟	监事	2018.5.17-2021.5.16	--	--	--	--
郭加文	职工监事	2018.5.17-2021.5.16	--	--	--	--
徐燕洁	职工监事	2018.5.17-2021.5.16	--	--	--	--
小计				844.75	3.40%	

三、发行人控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东及实际控制人的基本情况
 粤合资产营业执照号为914400007564694074,其直接持有公司7,510万股,并通过其控制的新供销商贸、天润粮油分别间接持有公司1,000万股和300万股,合计持股数量为8,810万股,占发行前总股本的比例为47.31%,占发行后总股本的比例为35.48%,是天禾股份的控股股东。粤合资产最近一年的主要财务数据如下:

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	926,509.64
所有者权益	159,903.19
净利润	17,125.46

注:以上数据经广东中天粤会计师事务所审计。
 粤合资产股东为广东省供销社,其统一社会信用代码为12440000455863291B,广东省供销社持有粤合资产100%股权。公司实际控制人为广东省供销社。

粤合资产成立于2003年11月13日,注册资本为61,503.02万元,主营业务为股权投资和投资管理。
 广东省供销社是全省供销社的联合组织和领导机构,由广东省人民政府领导,属事业单位编制,其主要职能是:指导供销合作社的改革和发展;指导供销合作社的业务活动,引导农民发展商品生产,发展农业产业化;宣传党中央、国务院、省委和省政府有关农村经济工作的方针政策等,按照广东省人民政府的授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

(二) 控股股东及实际控制人控制的其他企业情况

1、控股股东控制的其他企业
 截至本上市公告书签署日,除发行人外,控股股东粤合资产直接投资的控股子公司基本情况如下:

序号	企业名称	投资比例
1	广东新供销商贸连锁股份有限公司	67.17%
2	广东省农业生产资料总公司	100%
3	广东新供销天恒控股有限公司	100%
4	广东新供销投资有限公司	100%
5	清远市天禾农资化工物流有限公司	100%
6	湛江天禾农资物流有限公司	100%
7	广东中南再生环保科技有限公司	60.67%
8	广东省供销社深圳公司	100%
9	广东新供销天润粮油集团有限公司	100%

2、实际控制人控制的其他企业
 截至本上市公告书签署日,广东省供销社直接投资的控股子公司为粤合资产、广东省供销社企业集团、广东省供销工业公司、广东省土产公司、广东省日用杂品公司、广东省物资回收公司、广东省棉麻公司、广东省供销综合贸易公司、广东省供销社社贸易中心、广东省供销社贸易进出口公司、广东供销装饰材料贸易中心、广东省土产大厦、广东省供销社企业集团中兴贸易公司。根据广东省供销社的说明,除粤合资产外,其余企业均为停办企业或未开展实际经营,主要为清理债权债务,不再开展实际生产经营活动。

粤合资产为广东省供销社100%持股的企业。
 四、公司前十名股东持有本公司股份的情况
 公司本次发行股份后上市前的股东总数为120,049户,发行人前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	占发行后股本比例
1	广东粤合资产经营有限公司	7,510	30.25%
2	中山中科创业投资有限公司	1,102.4177	4.44%
3	广东新供销商贸连锁股份有限公司	1,000	4.03%
4	横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金(有限合伙)	969	3.90%
5	广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	928.5823	3.74%
6	广东信达瑞投资有限公司	600	2.42%
7	佛山市芳德成长创业投资企业(有限合伙)	400	1.61%
8	钟伯清	366.25	1.48%
9	广东新供销天润粮油集团有限公司	300	1.21%
10	邹宁	275	1.11%
11	梁品	275	1.11%
小计		13,726.25	55.29%

第四节 股票发行情况

一、首次公开发行股票数量
 公司本次发行股份数量为6,208万股,全部为公开发行新股,不安排老股转让。
 二、发行价格
 本次发行价格为6.62元/股,对应发行市盈率情况为:1,22.92倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);
 2,17.19倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)。
 三、发行方式及认购情况
 本次发行采用网下询价配售和网上投资者按市值定价申购发行相结合的方式进行。本次网上发行有效申购户数为17,350,793户,有效申购股数

为195,790,843,500股,配号总数为391,581,687个,网上初步有效申购倍数为7,884.61838倍,高于150倍。回拨后,网下最终发行数量为620.80万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,587.20万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为3,504.27483倍,中签率为0.0285365745%。

本次发行网下投资者申购4,752股,网上投资者申购125,072股,均由主承销商包销,合计包销股份的数量129,824股,包销金额为859,434.88元,包销比例为0.2091%。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
 本次发行新股募集资金总额为41,096.96万元,扣除发行费用(不含增值税)5,901.48万元,募集资金净额为35,195.48万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年8月31日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2020]510Z0001)。

五、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
 发行费用合计5,901.48万元,主要包括:

项目	费用
----	----