

证券代码:002719

证券简称:麦趣尔

公告编码:2015-017



麦趣尔集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

保荐机构/主承销商



东方花旗证券有限公司

二〇一五年四月

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明

本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文,发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件。

特别提示

本次非公开发行完成后,本公司新增股份15,672,161股,将于2015年4月7日在深圳证券交易所上市。

本次发行中,新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆聚和盛投资有限公司、北京景瑞兴房地产开发有限公司、北京达美投资有限公司、德融资本管理有限公司、李岩、王哲和彭芯皓认购的股票限售期为36个月,预计上市流通时间为2015年4月7日。

根据深圳证券交易所非公开发行股票业务规则规定,2015年4月7日(即上市日),本公司股价不除权,股票交易涨跌幅限制,本次非公开发行股票股份的限售期从新增股份上市首日起算。本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

第一节 释义

在本报告中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:

| | | |
|--------------|---|---|
| 发行人、公司、麦趣尔股份 | 指 | 麦趣尔集团股份有限公司 |
| 麦趣尔集团、控股股东 | 指 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 |
| 实际控制人 | 指 | 李亚刚、李岩、李勇、李刚(李亚刚、李岩先后为夫妻关系,李勇为李亚刚、李岩之长子,李刚为李亚刚、李岩之次子) |
| 本次发行 | 指 | 麦趣尔集团股份有限公司2015年以非公开发行股票的方式特定对象发行股票 |
| 公司章程 | 指 | 麦趣尔集团股份有限公司章程 |
| 董事会 | 指 | 麦趣尔集团股份有限公司董事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 保荐机构、主承销商 | 指 | 东方花旗证券有限公司 |
| 发行人律师 | 指 | 北京市康达律师事务所 |
| 会计师 | 指 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
(一)本次发行履行的决策程序
公司本次非公开发行股票方案经2014年8月22日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,并于2014年9月9日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

(二)本次发行监管部门核准程序
公司本次非公开发行的申请于2014年12月24日经中国证监会发行审核委员会审核,并获得通过。2015年1月14日,中国证监会核准公司本次非公开发行股票《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]81号),核准公司非公开发行15,672,161股新股。

(三)募集资金验资情况
截至2015年3月16日,麦趣尔集团等8名认购对象已将认购资金全额汇入主承销商指定账户。2015年3月16日,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2015]第130182号《验资报告》验证,截至2015年3月16日00:01,主承销商已收到麦趣尔集团等8名认购对象参与麦趣尔股份本次非公开发行的股份对象缴纳的认购款408,729,958.88元。

截至2015年3月16日,主承销商已上述认购款项扣除承销及保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2015年3月20日,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以瑞华验字[2015] 48110003号《验资报告》验证,本次发行募集资金总额408,729,958.88元,扣除发行费用8,248,363.16元,募集资金净额400,481,595.72元。

本次认购款项全部以现金支付。

(四)股权结构情况
2015年4月2日,发行人已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份登记及股份限售手续。

(二)发行对象的数量
(一)发行方式
本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式发行。

(二)发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(三)发行数量
本次非公开发行股票数量为15,672,161股。

根据公司2014年第二次临时股东大会通过的议案,本次非公开发行股票的价格为公司第二届董事会第十二次会议决议公告日(即2014年8月26日)前20个交易日股票交易均价的90%,即26.19元/股。2014年7月3日,公司发生现金分红,以2014年3月31日的公司总股本1,160万股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.19元(含税),本次发行价格相应调整为26.08元/股。若公司股票在定价基准日至发行期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,该发行价格将相应进行调整。除息调整。

(三)募集资金
2015年3月20日,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以瑞华验字[2015] 48110003号《验资报告》验证,本次发行募集资金总额408,729,958.88元,扣除发行费用8,248,363.16元,募集资金净额400,481,595.72元。

(六)限售期
新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆聚和盛投资有限公司、北京景瑞兴房地产开发有限公司、北京达美投资有限公司、德融资本管理有限公司、李岩、王哲和彭芯皓认购本次发行的股份限售期为三十六个月。

三、本次发行对象发行情况
(一)发行对象认购情况
本次发行对象总数8名,不超过10名。各发行对象及其认购股份、限售期情况如下:

| 序号 | 发行对象 | 认购数量(股) | 认购股份(股) | 限售期限(月) |
|----|----------------|------------|----------------|---------|
| 1 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 9,070,936 | 236,570,010.88 | 36 |
| 2 | 新疆聚和盛投资有限公司 | 1,533,742 | 39,999,991.36 | 36 |
| 3 | 北京景瑞兴房地产开发有限公司 | 1,533,742 | 39,999,991.36 | 36 |
| 4 | 北京达美投资有限公司 | 1,000,000 | 26,080,000.00 | 36 |
| 5 | 德融资本管理有限公司 | 766,871 | 19,999,955.68 | 36 |
| 6 | 李岩 | 1,000,000 | 26,080,000.00 | 36 |
| 7 | 王哲 | 383,435 | 9,999,984.30 | 36 |
| 8 | 彭芯皓 | 383,435 | 9,999,984.30 | 36 |
| | 合计 | 15,672,161 | 408,729,958.88 | - |

(二)发行对象基本情况
1、新疆麦趣尔集团有限责任公司

(1)基本情况
单位名称:新疆麦趣尔集团有限责任公司

注册地址:昌吉市麦趣尔大道66区2E10栋5楼

法定代表人:李亚刚

注册资本:33,980万元

成立日期:1993年7月30日

经营范围:许可经营项目:食品制造、纯净水的加工、销售;烟酒零售;中餐;西餐;歌舞;住宿;餐饮;住宿;一般经营项目:房屋租赁;畜牧养殖;食品添加剂销售;按照国家对外贸易经济合作部规定的进出口业务;农产品加工、销售;物业管理;广告设计、制作、发布;家用电器、金银饰品、家庭用品、日用百货销售。

(2)与公司的关联关系
麦趣尔集团为公司的控股股东。本次发行前,麦趣尔集团直接持有麦趣尔股份46.75%的股份。

(3)与公司最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
与本公司最近一年无重大交易情况,目前尚无重大未来交易安排,对于未来可能发生的关联交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部决策程序,并作充分的信息披露。

二、新疆聚和盛投资有限公司

(1)基本情况
单位名称:新疆聚和盛投资有限公司

注册地址:昌吉市麦趣尔大道66区3E19栋5楼

法定代表人:李勇

注册资本:350万元

成立日期:2009年9月30日

经营范围:许可经营项目:许可经营项目:许可经营项目(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的《营业执照》为准);对房地产业、证券业的投资。

(2)与公司的关联关系
新疆聚和盛投资有限公司为公司实际控制人李勇、李刚控制的企业。本次发行前,新疆聚和盛投资有限公司直接持有麦趣尔股份3.71%的股份。

(3)与公司最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
除认购本次发行的股份外,新疆聚和盛投资有限公司与发行人最近一年未发生重大交易,也无重大未来交易的安排。

三、北京景瑞兴房地产开发有限公司

(1)基本情况
单位名称:北京景瑞兴房地产开发有限公司

注册地址:北京市平谷区黄松峪乡黄松峪东村402号

法定代表人:叶林

注册资本:1,000万元

成立日期:2003年10月30日

经营范围:房地产开发及商品房销售;物业管理;房地产信息咨询(不含中介服务);技术开发;技术推广;技术转让;销售建筑材料、装饰材料、五金交电、机械电子设备。

(2)与公司的关联关系
根据相关规定,北京景瑞兴房地产开发有限公司与发行人不存在关联关系。

(3)与公司最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
除认购本次发行的股份外,北京景瑞兴房地产开发有限公司与发行人最近一年未发生重大交易,也无重大未来交易的安排。

四、北京达美投资有限公司

(1)基本情况
单位名称:北京达美投资有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环南路大悦城20号现代柏利大厦1508室

法定代表人:张润利

注册资本:80,000万元

成立日期:2006年8月16日

经营范围:投资及投资管理;投资咨询;信息咨询(中介除外);物业管理。

(2)与公司的关联关系
根据相关规定,北京达美投资有限公司与发行人不存在关联关系。

(3)与公司最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
除认购本次发行的股份外,北京达美投资有限公司与发行人最近一年未发生重大交易,也无重大未来交易的安排。

五、德融资本管理有限公司

(1)基本情况
单位名称:德融资本管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

法定代表人:张潮

注册资本:10,000万元

成立日期:2013年9月2日

经营范围:受托管理股权投资基金管理,对未上市企业进行股权投资;创业投资;投资管理、投资咨询;投资顾问;从事担保业务。

(2)与公司的关联关系
根据相关规定,德融资本管理有限公司与发行人不存在关联关系。

(3)与公司最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
除认购本次发行的股份外,德融资本管理有限公司与发行人最近一年未发生重大交易,也无重大未来交易的安排。

六、李岩

李岩,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。住所为北京市顺义区高王村东8号。1998年10月至今担任北京澳联教育咨询有限公司总经理。2011年7月至今,海际(上海)实业有限公司董事长。

(二)与公司的关联关系
根据相关规定,李岩与发行人不存在关联关系。

(三)与公司最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
除认购本次发行的股份外,李岩与发行人最近一年未发生重大交易,也无重大未来交易的安排。

七、王哲

王哲,1970年11月出生,中国国籍,具有西班牙永久居留权,硕士研究生学历。1991年1月至2011年6月任温州外贸企业公司总经理;2011年7月至今,海际(上海)实业有限公司董事长。

(二)与公司的关联关系
根据相关规定,王哲与发行人不存在关联关系。

(三)与公司最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
除认购本次发行的股份外,王哲与发行人最近一年未发生重大交易,也无重大未来交易的安排。

八、彭芯皓

彭芯皓,1992年3月13日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。住所为浙江温州鹿城区松台街道新筑路8号8号。2012年9月至2014年7月在中国人民大学就读,2014年8月至今在英国留学攻读博士。

(二)与公司的关联关系
根据相关规定,彭芯皓与发行人不存在关联关系。

(三)与公司最近一年重大交易情况以及未来交易的安排
除认购本次发行的股份外,彭芯皓与发行人最近一年未发生重大交易,也无重大未来交易的安排。

四、本次发行相关当事人

1. 发行人:麦趣尔集团股份有限公司

2. 保荐机构/主承销商:东方花旗证券有限公司

3. 会计师事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

4. 律师事务所:北京市康达律师事务所

5. 资产评估机构:北京中企华资产评估有限公司

6. 验资机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

7. 收款银行:中国工商银行股份有限公司

8. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

9. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

10. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

11. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

12. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

13. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

14. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

15. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

16. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

17. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

18. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

19. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

20. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

21. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

22. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

23. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

24. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

25. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

26. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

27. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

28. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

29. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

30. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

31. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

32. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

33. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

34. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

35. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

36. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

37. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

38. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

39. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

40. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

41. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

42. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

43. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

44. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

45. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

46. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

47. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

48. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

49. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

50. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

51. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

52. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

53. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

54. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

55. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

56. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

57. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

58. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

59. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

60. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

61. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

62. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

63. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

64. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

65. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

66. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

67. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

68. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

69. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

70. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

71. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

72. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

73. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

74. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

75. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

76. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

77. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

78. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

79. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

80. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

81. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

82. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

83. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

84. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

85. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

86. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

87. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

88. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

89. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

90. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

91. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

92. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

93. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

94. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

95. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

96. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

97. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

98. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

99. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

100. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

101. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

102. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

103. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

104. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

105. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

106. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

107. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

108. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

109. 募集资金专项存储账户:中国工商银行股份有限公司

110. 募集资金专项存储账户:中国工商银行