

证券代码:002719

证券简称:麦趣尔

公告编号: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

CITI ORIENT

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报告书暨上市公司公告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

本公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告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司公告全文,发行情况报告暨上市公司公告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、北京景瑞瑞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、李晋、王哲和彭芯懿认购的股票限售期为36个月,预计上市流通时间为2016年4月7日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2015年4月7日(即上市日),本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制,本次非公开发行股票发行股份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/控股股东	简称	定义
麦趣尔集团、麦趣尔股份	指	麦趣尔集团股份有限公司
实际控制人	指	李晋、李俊、李勇、李刚(李宇鹏)、王新华(姜家豪)、李勇(李玉福)、王新华之长子(李军)或李玉福、姜家豪之子
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对外发行股票
公司章程	指	麦趣尔集团股份有限公司章程
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
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
(公司章程)	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)本次发行履行的内部决策程序
公司本次非公开发行股票方案于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股票的申请于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3月16日,经中国证监会(特准普通合伙)以信会师字[2015]第120182号《验资报告》验证,截至2015年3月16日16:00止,主承销商已收到麦趣尔集团股份有限公司认购参与麦趣尔股份本次非公开发行股票的对价缴款408,729,968.88元。

截至2015年3月16日,主承销商已对上述认购款项扣除承销及保荐费用后划转至公司指定的募集资金专项存储账户。2015年3月20日,经注册会计师事务所“特殊普通合伙”以瑞华验字[2015]4811003号《验资报告》验证,本次发行募集资金总额408,729,968.88元,扣除发行费用后,248,363.16元,募集资金净额408,481,595.72元。

本次认购款项全部以现金支付。

(四) 验资情况
2015年4月22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托管及股份限售手续。

二、本次发行概况
(一)发行方式
本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

(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。

(四)发行价格
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三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2.0261元/股。2014年7月3日,公司发生派息事项,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股派发现金红利1.19元(含税),本次发行价格相应调整为2.08元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、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。

(五)限售期
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408,729,968.88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、北京景瑞瑞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、李晋、王哲和彭芯懿认购本次发行的股份限售期为三十六个月。

三、本次发行对象认购情况
(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)	认购金额(元)	限售期(月)
1	新疆麦趣尔集团有限责任公司	90,970.96	236,570,018.88	36
2	新疆聚和盛投资有限公司	1,533,742	39,999,991.36	36
3	北京景瑞瑞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	19,599,995.68	36
6	李晋	36,000,000.00	72,720,000.00	36
7	李俊	383,433	9,099,984.80	36
8	李刚	383,433	9,099,984.80	36
	合计	15,672,161	408,729,968.88	-

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三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2.0261元/股。2014年7月3日,公司发生派息事项,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股派发现金红利1.19元(含税),本次发行价格相应调整为2.08元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、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。

(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6楼
法定代表人:李玉福
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;餐饮服务。一般经营项目:房屋租赁;畜牧业养殖;食品添加剂销售;按照国家对外经济贸易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、金银首饰、家居用品、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。本次发行中,麦趣尔集团直接持有麦趣尔股份46.57%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的安排。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。

(4)新疆聚和盛投资有限公司
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6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(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的资质证书为准);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晋、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。

3、北京景瑞瑞房地产开发有限公司
(1)基本情况
单位名称:北京景瑞瑞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街402号
法定代表人:叶林
注册资本:1,000万元
成立日期:2000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);技术推广服务;技术转让;销售;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,北京景瑞瑞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,北京景瑞瑞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。

4、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:北京市朝阳区三环南路大悦城20号现代铂郡大厦1508室
法定代表人:张顺利
注册资本:10,000万元
成立日期:2006年8月16日
经营范围:投资及管理;投资咨询;信息咨询(中介服务);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。

5、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理理中心一号前海深港合作区管理局综合办公大楼201室
法定代表人:张勇
注册资本:10,000万元
成立日期:2013年9月2日
经营范围:受托股权投资资金管理;对未上市企业进行股权投资;创业投资;投资管理、投资管理;投资管理;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。

6、李晋
(1)基本情况
李晋,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庄松东一号。1998年10月至今担任北京澳联教育咨询有限公司总经理。

(2)与公司的关联关系
根据相关规定,李晋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,李晋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。

7、王哲
(1)基本情况
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月任温州外贸工业公司总经理;2011年7月至今 海际(上海)实业有限公司董事长。

(2)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。

(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,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。

8、彭芯懿
(1)基本情况
彭芯懿,1982年3月出生,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彭台桥新苑新苑88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。

(2)与公司的关联关系
根据相关规定,彭芯懿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,彭芯懿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
(一)发行人: 麦趣尔集团股份有限公司
法定代表人: 李晋
住所: 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市麦趣尔大道0994-6568088
0994-6568088
0994-2516699
联系人:	姚晋、李俊
2.保荐机构(主承销商):	东方花旗证券有限公司
住所:	上海市浦东新区中山南路1618号2401
电话:	021-23153888
传真:	021-23153888
联系人:	姚晋、李俊
3.会计师事务所:	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:	北京市丰台区西四环中路16号院2号楼4层
电话:	010-88212675
传真:	010-88221658
经办会计师:	李晋、李刚

第三节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后股东情况
(一)本次发行前公司前10名股东情况
截至2015年3月4日,公司前10名股东信息如下表所示:

序号	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	新疆麦趣尔集团有限责任公司	境内自然人	46.57	46,570,000
2	李俊	自然人	3.31	3,310,000
3	李刚	自然人	3.31	3,310,000
4	李晋	自然人	6.21	6,210,000
5	李军	自然人	0.32	320,000
6	王哲	自然人	0.75	750,000
7	王新华	自然人	0.65	650,000
8	姜家豪	自然人	0.57	570,000
9	李玉福	自然人	0.57	570,000
10	姜军	自然人	0.57	570,000

(二)本次发行后公司前10名股东情况
截至2015年4月2日本次非公开发行股票完成股份登记,公司前10名股东信息如下表所示:

序号	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	新疆麦趣尔集团有限责任公司	境内自然人	51.899,909	47,736
2	李俊	自然人	7,500,000	6,898
3	李刚	自然人	7,014,902	6,452
4	李晋	自然人	4,988,296	4,588
5	李军	自然人	3,300,000	2,943
6	王哲	自然人	2,250,000	2,069
7	王新华	自然人	1,533,742	1,411
8	姜家豪	自然人	1,000,000	920
9	李玉福	自然人	1,000,000	920
10	姜军	自然人	766,871	676

(三)董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次发行后,公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

二、本次发行对公司的影响
(一)本次发行对股本结构的影响

项目	本次发行前		本次发行后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	59,248,534	63.67	15,672,161	74.92061
二、无限售条件股份	33,801,466	36.33	4,303,846	31.09
三、股份总额	93,050,000	100.00	15,672,161	100.00

本次发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司将根据本次非公开发行股票发行情况,对《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》相关条款进行修订。

(二)本次发行对资产负债结构的影响

项目	本次发行前		本次发行后	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
资产总额	77,274.01	100.00	40,408.16	100.00
负债总额	13,328.14	17.14	13,328.14	11.31
股东权益	64,445.87	82.86	40,408.16	88.69
货币资金	64,445.87	82.86	40,408.16	88.69

本次发行的发行对象以现金认购本次公开发行股票,发行后公司的总资产及净资产规模将进一步增加,财务状况得到改善,资产负债结构更趋合理,盈利能力进一步提高。

以公司截至2014年9月30日财务数据为测算基础,以募集资金净额400,481,595.72元为测算依据,本次发行后,公司合并报表的资产负债率由17.14%降为11.31%。

(三)本次发行对最近一年及一期每股收益的影响
本次发行新增股份15,672,161股,发行前后每股收益变化如下所示(发行后数据为模拟测算数):

项目	发行前(元/股)		发行后(元/股)	
	2014年1-9月	2013年	2014年1-9月	2013年
每股收益	0.61	0.54	0.34	0.54

注:发行后每股收益按发行前按照2013年度、2014年1-9月归属上市公司股东的净利润除以本次发行完成后的公司总股本计算。

(四)本次发行对业务结构的影响
公司的主营业务为乳制品的生产与销售,烘焙食品的连锁经营。本次非公开发行和募集资金投资项目实施后,有利于延伸和拓展公司的营销网络,进一步丰富公司产品结构,从采购、产品、渠道等方面发挥协同效应,提升公司烘焙食品、节日食品的销售收入,烘焙食品、节日食品的销售占营业收入的比重将得到进一步的提高。

(五)本次发行对公司治理的影响
本次发行完成后,麦趣尔集团直接持有公司51,899,909股股份,占本次发行后公司股份总数的47.73%,仍为公司控股股东。本次发行未导致公司控制权发生变化,本次发行对公司治理不会产生影响。

本次发行中,公司继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强和完善公司的法人治理结构。由于投资者参与公司本次非公开发行并作为公司股东,来自投资者的监督更加严格,有利于公司治理的进一步完善。同时也将给公司带来的管理理念和科学的管理方法,更有利于公司治理结构的完善。

(六)本次发行对高管、人员结构的影响
本次发行完成后,公司高管人员结构和本次发行前一致,不会对高管人员结构产生影响。

(七)本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行不会完成后,公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理体系均不存在重大变化,亦不会因本次发行产生同业竞争和其他新的关联交易。

第四节 财务会计信息披露与分析

一、财务会计信息
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011年度、2012年度、2013年度的财务报告进行了审计,并出具了瑞华审字[2013]829A001号、瑞华审字[2014]811002号标准无保留意见的审计报告,2014年1-9月份财务报告未经审计。

(一)主要财务数据
单位:万元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
营业总收入	25,911.9	38,764.95	40,319.20	34,721.42
利润总额	4,067.98	6,416.97	6,221.14	5,899.96
归属于上市公司股东的净利润	3,741.18	5,775.24	6,009.29	5,331.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,735.73	5,153.38	5,865.29	4,050.50
经营活动产生的现金流量净额	1,447.76	2,546.26	7,091.58	7,379.50

项目 2014年9月30日 2013年12月31日 2012年12月31日 2011年12月31日

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	77,274.01	40,408.16	42,599.55	38,299.37
归属于上市公司股东的权益	64,445.87	32,362.24	26,487.00	20,477.71
股本	9,160.00	7,849.00	7,849.00	7,849.00

(二)主要财务指标

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
流动比率	2.75	1.92	1.48	1.01
速动比率	2.35	1.64	1.22	0.8
资产负债率(母公司口径1%)	21.05	35.32	40.49	48.49
资产负债率(合并口径3%)	17.14	33.27	37.82	46.53
应收账款周转率(次)	3.02	5.80	8.01	8.26
存货周转率(次)	3.01	5.48	6.31	5.99
销售毛利率(%)	7.04	4.11	3.37	2.61
净资产收益率(加权平均数1%)	0.16	0.32	0.89	0.94
净资产收益率(加权平均数3%)	0.48	0.20	0.61	0.28

扣除非经常性损益前后净利润

项目	基本	稀释	加权平均	稀释
扣除非经常性损益前后净利润	0.41	0.41	0.74	0.77
扣除非经常性损益前后净利润收益率(%)	7.74	19.52	25.59	31.71
扣除非经常性损益前后每股收益率	0.62	17.90	22.69	26.04
扣除非经常性损益每股收益率	0.41	0.66	0.75	0.64
扣除非经常性损益每股收益率	0.41	0.66	0.75	0.64
扣除非经常性损益每股收益率	0.73	17.55	24.98	29.33
扣除非经常性损益每股收益率	6.21	15.97	22.14	24.08

(三)非经常性损益明细表
单位:万元

项目	2014年1-9月	2013年度
----	-----------	--------