

证券简称: 雏鹰农牧

证券代码: 002477

雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

保荐机构(主承销商)

东吴证券股份有限公司
SOOCHOW SECURITIES CO., LTD.

(注册地址: 苏州工业园区星阳街5号)
二〇一五年五月

重要声明

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息, 应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。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)。

重要提示

1. 发行数量 and 价格
股票种类: 人民币普通股(A股)
发行数量: 105,997,210股
发行价格: 14.34元/股
募集资金总额: 1,519,999,991.40元
募集资金净额: 1,501,399,991.40元
2. 发行对象和限售期
本次非公开发行股票的对发行对象情况如下:

序号	发行对象	获配股数(股)	占发行后总股本比例(%)
1	华安未来资产管理(上海)有限公司	31,380,763	3.00
2	前海开福基金管理有限公司	10,599,721	1.01
3	宝盈基金管理有限公司	10,599,721	1.01
4	招商财富资产管理有限公司	20,520,502	2.00
5	平安大华基金管理有限公司	10,599,721	1.01
6	财通基金管理有限公司	21,896,792	2.10
合计	-	105,997,210	10.14

本次发行新增105,997,210股股份为有限条件的流通股, 上市日为2015年5月13日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定, 本次发行新增股份105,997,210股的限售期为12个月, 即自上市之日(2015年5月13日)起12个月内不得转让。根据深圳证券交易所交易规则规定, 公司股票在本次新增股份上市日2015年5月13日不除权, 股票交易设涨跌幅限制。

3. 本次发行完成后, 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。

释义

除非文义另有所指, 下列简称具有如下含义:	
雏鹰农牧、发行人、公司	指 雏鹰农牧集团股份有限公司
发行招股说明书	指 雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书
中国证监会、证监会	指 中国证券监督管理委员会
东吴证券、保荐机构、本保荐机构	指 东吴证券股份有限公司
发行人律师、金杜律师	指 北京市金杜律师事务所
发行人会计师、瑞同会计师事务所	指 瑞同会计师事务所(特殊普通合伙)
本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票	指 雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票
深交所	指 深圳证券交易所
《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》
《上市规则》	指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《发行管理办法》	指 《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》	指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《募集资金管理制度》	指 《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》
元	指 人民币元

本次发行情况报告书暨上市公告书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 此差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次发行基本情况

一、本次发行履行相关程序

- (一) 本次发行履行的内部决策程序
1. 2014年8月6日, 公司召开第二届董事会第十七次(临时)会议, 审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
2. 2014年8月25日, 公司召开2014年第二次临时股东大会, 审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。

- (二) 本次发行履行监管部门核准程序
1. 2015年3月2日, 中国证监会监督管理委员会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行的申请。
2. 2015年4月1日, 中国证监会监督管理委员会证监许可[2015]523号文《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准了公司本次发行。

- (三) 募集资金验资情况
1. 2015年4月28日, 瑞同会计师事务所出具了致同验字(2015)第1102C0173号《验资报告》, 确认截至2015年4月28日, 东吴证券已收到本次发行认购资金账户缴存的认购资金累计人民币1,519,999,991.40元。

2. 2015年4月29日, 会计师事务所对本次发行进行了验资, 并出具了致同验字(2015)第1102C0174号《验资报告》, 确认截至2015年4月29日, 发行人本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,519,999,991.40元, 扣除发行费用18,600,000元后, 募集资金净额为1,501,399,991.40元, 其中增加注册资本105,997,210元, 计入资本公积1,395,402,781.40元。

3. 公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理, 专款专用。

- (四) 股权登记情况
2015年5月5日, 公司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、本次发行证券类型
1. 发行证券的类型: 本次发行的证券类型为人民币普通股(A股)。
2. 发行证券面值: 本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。
3. 发行数量: 2015年4月1日, 经中国证监会证监许可[2015]523号文核准, 雏鹰农牧集团股份有限公司拟向特定投资者非公开发行不超过163,793,103股新股, 2015年4月28日, 公司以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了105,997,210股人民币普通股(A股)。

4. 发行价格: 本次非公开发行股票的发价基准日为公司第二届董事会第十七次(临时)会议决议的公告日(2014年8月7日), 发行价格不低于发价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%, 即28.25元。本次发行发行价格最终确定为14.34元/股, 相对于公司定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%, 即28.25元, 溢价54.53%, 相对于2015年4月21日(发行询价截止日前一日)雏鹰农牧股票收盘价17.26元/股溢价20.36%, 相对于2015年4月22日(发行询价截止日)前20个交易日均价14.79元/股溢价3.14%。

5. 各发行对象的申购价及其获得配售的情况
在本次发行《认购邀请书》规定的有效申报时间(2015年4月22日上午9:00—12:00)内, 共计14名询价对象提供了有效的《申购报价单》, 有效申购股数为36,599.80万股, 有效申购总金额495,500万元。主承销商对全部有效《申购报价单》进行了簿记建档, 北京市金杜律师事务所律师进行了现场见证。根据发行方案和申购簿记建档, 发行人经与主承销商协商, 最终确定的发行价格为14.34元/股, 发行数量为105,997,210股, 募集资金总额为1,519,999,991.40元。最终本次非公开发行的获配投资者及其获配数量如下:

序号	认购对象	获配股数(股)	认购金额(元)	限售期限(月)
1	华安未来资产管理(上海)有限公司	31,380,763	449,999,980.02	12
2	前海开福基金管理有限公司	10,599,721	151,599,991.14	12
3	宝盈基金管理有限公司	10,599,721	151,599,991.14	12
4	招商财富资产管理有限公司	20,520,502	299,599,991.14	12
5	平安大华基金管理有限公司	10,599,721	151,599,991.14	12
6	财通基金管理有限公司	21,896,792	313,999,997.28	12
合计	-	105,997,210	1,519,999,991.40	-

6. 募集资金金额: 本次非发行募集资金总额为1,519,999,991.40元, 扣除发行费用18,600,000元, 本次发行募集资金净额为1,501,399,991.40元。

7. 发行费用: 本次发行费用总计为18,600,000元, 其中包括保荐承销费、律师费、审计验资费。

- 三、本次发行对象情况概述
(一) 本次发行对象基本情况

1. 华安未来资产管理(上海)有限公司
住所: 中国(上海)自由贸易试验区华京路8号633室
法定代表人: 顾建周
注册资本: 3,000万元
成立日期: 2013年10月1日
企业性质: 有限责任公司
经营范围: 特定客户资产管理业务, 中国证监会许可的其他业务。
2. 前海开福基金管理有限公司
住所: 深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房
法定代表人: 王兆华
注册资本: 15,000万元
成立日期: 2013年1月23日
企业性质: 有限责任公司
经营范围: 发起设立基金, 基金销售, 特定客户资产管理, 资产管理和中国证监会许可的其他业务。
3. 宝盈基金管理有限公司
住所: 深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层
法定代表人: 李文艾
注册资本: 10,000万元
成立日期: 2001年5月18日
企业性质: 有限责任公司
经营范围: 发起设立基金, 基金销售, 特定客户资产管理, 资产管理和中国证监会许可的其他业务。
4. 招商财富资产管理有限公司
住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1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: 许小松
注册资本: 10,000万元
成立日期: 2013年2月21日
企业性质: 有限责任公司
经营范围: 经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
5. 平安大华基金管理有限公司
住所: 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦西座011-419
法定代表人: 杨勇军
注册资本: 30,000万元
成立日期: 2011年1月7日
企业性质: 有限责任公司
经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
6. 财通基金管理有限公司
住所: 上海市虹口区吴淞路619号506室
法定代表人: 阮煜琳
注册资本: 20,000万元
成立日期: 2011年6月21日
企业性质: 有限责任公司
经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

- (二) 发行对象与公司的关联关系
本次发行的6名发行对象持有公司股票外, 与公司不存在关联关系。

- (三) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况以及未来交易安排情况的说明
发行对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易情况, 除认购本次发行股份外, 目前也没有未来交易的安排。

- (四) 新增股份的上市和流通安排
新增股份上市日为2015年5月13日, 据深圳证券交易所相关规定, 2015年5月13日公司股价不除权, 股票交易设涨跌幅限制。

本次发行新增股份为有限条件的流通股, 本次认购的股份自上市之日起(2015年5月13日)起12个月

年内不得转让。

四、本次发行相关机构

保荐机构(主承销商):	东吴证券股份有限公司
法定代表人:	范力
项目协办人:	尹静、张正林
办公地址:	苏州工业园区星阳街5号
联系电话:	0512-6293 0517
传真:	0512-6293 0500
项目协办人:	顾建周
办公地址:	上海市浦东新区芳甸路1088号紫荆大厦12层
联系人:	朱静
联系电话:	021-6882 6008
传真:	021-6882 6000
经办人:	北京市金杜律师事务所
经办人:	王静
经办人:	王静、高静
办公地址:	北京市朝阳区东三环中城101环球金融中心办公楼东塔楼20层
联系电话:	010-5876 5013/5876 5002
传真:	010-5876 5666
审计机构、验资机构:	瑞同会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:	徐华
经办注册会计师:	张广清、韩晓红、姜素红、白玉英
办公地址:	北京市西城区德胜门大街22号中银大厦B座17层
联系电话:	010-5866 5120
传真:	010-5866 5120

第二节 本次发行前后公司相关情况对比

- 一、本次发行前后前十名股东情况
(一) 本次发行前公司前十名股东持股情况
截至2015年4月15日, 公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数(万股)	持股比例(%)	有限限售股份数量(万股)	质押或冻结的股份数量(万股)
1	侯建芳	境内自然人	43,638.84	46.47	38,228.60	41,266.00
2	侯五群	境内自然人	2,960.78	3.15	2,962.26	2,944.00
3	侯斌	境内自然人	2,880.00	3.07	2,160.00	2,880.00
4	南通普晋一民生一长三期一雏鹰农牧股权投资合伙企业(有限合伙)	基金、理财产品等	1,747.43	1.86	-	-
5	侯杰	境内自然人	1,572.03	1.67	1,170.02	1,572.03
6	侯建周	境内自然人	1,572.03	1.67	1,572.03	-
7	中国建设银行股份有限公司	国有法人	1,568.00	1.66	-	-
8	中顺信托有限公司-中顺信托-成长381期-雏鹰农牧股权投资合伙企业(有限合伙)	基金、理财产品等	1,469.00	1.56	-	-
9	华安信托有限公司-宝盈好时光-集合资产管理计划	基金、理财产品等	1,430.00	1.52	-	-
10	全国社保基金一零七组合	基金、理财产品等	1,249.35	1.33	-	-

- (二) 本次发行后公司前十名股东持股情况
截至2015年6月5日(本次非公开发行股票股份登记日), 本次发行前10名股东情况列表如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数(万股)	持股比例(%)	有限限售股份数量(万股)	质押或冻结的股份数量(万股)
1	侯建芳	境内自然人	43,638.84	41.76	38,228.60	41,266.00
2	华安未来资产管理-工商银行-雏鹰农牧股权投资合伙企业(有限合伙)	基金、理财产品等	3,138.08	3.00	3,138.08	-
3	侯五群	境内自然人	2,960.78	2.83	2,962.26	2,944.00
4	侯斌	境内自然人	2,880.00	2.76	2,160.00	2,880.00
5	招商普晋一民生一长三期一雏鹰农牧股权投资合伙企业(有限合伙)	基金、理财产品等	2,002.05	2.00	2,002.05	-
6	南通普晋一民生一长三期一雏鹰农牧股权投资合伙企业(有限合伙)	基金、理财产品等	1,807.62	1.73	1,807.62	-
7	侯杰	境内自然人	1,572.03	1.50	1,170.02	1,572.03
8	侯建周	境内自然人	1,572.03	1.50	1,170.02	1,572.03
9	中国建设银行股份有限公司	国有法人	1,568.00	1.46	-	-
10	中顺信托有限公司-中顺信托-成长381期-雏鹰农牧股权投资合伙企业(有限合伙)	基金、理财产品等	1,469.00	1.46	-	-

- 注: 以上日期为交易日, 遇非交易日顺延。
- 二、本次发行对公司的影响
(一) 股本结构变动情况
本次发行前后股本结构变动情况如下:

类别	本次发行前 (2015年4月15日)		本次发行新股的 变动股份数量	本次发行后(本次非公开发行股 份登记日)	
	持股数(股)	持股比例 (%)		持股数(股)	持股比例 (%)
一、有限售条件股份	463,412,642	49.35	105,997,210	565,479,792	54.11
1.国家持股	--	--	--	--	--
2.国有法人持股	--	--	--	--	--
3.其他内资持股	463,412,642	49.35	--	565,479,792	54.11
其中:境内非国有法人持股	--	--	--	105,997,210	10.14
境内自然人持股	463,412,642	49.35	--	459,482,582	43.97
4.外资持股	--	--	--	--	--
其中: 境外法人持股	--	--	--	--	--
境外自然人持股	--	--	--	--	--
二、无限售条件股份	475,643,358	50.65	--	479,573,418	45.89
1.人民币普通股	475,643,358	50.65	--	479,573,418	45.89
2.境内上市的外资股	--	--	--	--	--
3.境外上市的外资股	--	--	--	--	--
三、股份总额	939,056,000	100.00	105,997,210	1,045,256,210	100.00

- 本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形, 本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

- (二) 资产负债结构变动情况
本次非公开发行股票完成后, 公司的资产负债率将有所下降, 公司的财务风险将降低。公司不存在通过本次非公开发行大量增加负债, 以及使公司资产负债比例过低, 财务成本不合理的风险。

- (三) 主要财务指标变动情况
本次发行前后公司每股净资产和每股收益情况如下:

主要财务指标	2015年1-3月/2015年3月31日	2014年度/2014年12月31日	2013年度/2013年12月31日	2012年度/2012年12月31日
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.20	0.08	0.32
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.20	0.08	0.32
每股净资产(元/股)	2.97	3.07	2.37	2.34

- 注: 上表中每股指标均以公司截至2015年3月末总股本93,905.60万股为基数计算。

- 本次发行后公司每股净资产和每股收益情况如下:

主要财务指标	2015年1-3月/2015年3月31日	2014年度/2014年12月31日	2013年度/2013年12月31日	2012年度/2012年12月31日
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.18	0.07	0.29
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.18	0.07	0.29
每股净资产(元/股)	2.87	2.76	2.13	2.10

- 注: 上表中每股指标均以公司本次发行后总股本104,505.32万股为基数计算。

- (四) 业务结构变动情况
本次募集资金用于年出栏400万头生猪养殖加工一体化项目的部分养殖基地建设及补充公司流动资金, 以扩大业务规模, 优化业务结构, 提高公司的综合竞争力。因此, 本次募集资金符合公司整体战略发展方向, 具有较好的发展前景和经济效益, 未来将进一步提升公司的经营业绩, 符合公司及全体股东的利益。

- (五) 公司治理情况
本次非公开发行前, 公司股本总额为939,056,000股, 控股股东、实际控制人均为侯建芳先生。本次非公开发行前, 侯建芳控制发行人股份43,638.84万股, 占发行人总股本的46.47%, 本次发行股票数量为105,997,210股, 本次发行完成后发行人总股本为1,045,053,210股, 侯建芳控制发行人股份为43,638.84万股, 占发行人总股本的41.76%, 实际控制人仍保持控股地位。因此, 本次发行不会导致发行人控制权发生变化。本次发行前, 公司严格按照法律法规的要求规范运作, 建立了比较完善的公司治理结构。本次发行后, 公司的控股股东及实际控制人未发生变更, 本次发行不会对现有法人治理结构产生重大影响, 公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

- (六) 高管人员结构及变动情况
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响。公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。同时, 本次发行前后, 公司董事、监事、高级管理人员持股未因本次发行而发生变化。

- (七) 关联交易和同业竞争变动情况
本次非公开发行股票完成后, 本公司不会因本次发行与控股股东及其关联人控制的企业之间发生新的关联交易。本次发行前后, 发行人控股股东、实际控制人均不从事与发行人相同或相似的业务, 故发行人与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争。

- 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2012年度、2013年度财务报告进行了审计, 并分别出具“致同审字(2015)第1102A1315号”、“致同审字(2014)第1102A1763号”和“致同审字(2015)第1102A2746号”标准无保留意见的《审计报告》, 发行人2015年1-3月财务报告未经审计。

- 2015年4月24日, 雏鹰农牧公布了2015年第一季度财务报告, 预计公司2015年1-6月的净利润区间为-8,600万元至-6,000万元。

- 一、主要财务指标
(一) 合并资产负债表主要数据

项目	2015-03-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产	268,112.81	247,672.92	247,640.26	195,259.96
非流动资产	491,229.42	476,445.22	379,075.42	251,565.07
资产合计	759,342.24	724,118.15	626,715.68	446,825.03
负债合计	350,103.48	356,136.49	324,680.71	143,121.79
所有者权益	409,238.76	367,981.66	302,034.97	303,703.24
负债和所有者权益合计	759,342.24	724,118.15	626,715.68	446,825.03
归属于母公司所有者权益合计	258,439.71	267,230.51	209,496.64	212,614.73

- (二) 合并利润表主要数据

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	45,888.75	176,168.47	196,807.34	158,322.39
营业利润	-9,202.43	-17,181.49	4,705.04	30,096.41
利润总额	-8,478.93	-16,136.61	9,467.62	30,794.57
净利润	-8,767.96	-18,416.70	7,506.55	30,228.89
归属于母公司所有者的净利润	-8,790.00	-18,946.59	7,562.11	30,271.40

- (三) 合并现金流量表主要数据

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	21,932.42	-15,079.87	23,468.48	-9,088.05
投资活动产生的现金流量净额	-14,476.87	-96,888.23	-105,821.90	-115,362.66
筹资活动产生的现金流量净额	-10,043.82	95,987.60	83,288.73	105,945.42
现金及现金等价物净增加额	-2,887.07	-15,900.49	965.31	-18,506.19

- (四) 主要财务指标