

上接 A18 版)

(三) 在改制设立发行人之前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司设立时的主要发起人为苏盐集团、淮海盐化、苏盐连锁、盐业集团。其拥有的主要资产和实际从事的主要业务情况如下:

1. 苏盐集团为江苏省人民政府出资、江苏省国资委履行出资人职责的国有独资公司,主要从事实业投资及食用盐专营业务。公司设立前,其主要资产为包括井神股份在内的长期股权投资。井神股份成立后,为了避免同业竞争,苏盐集团 2011 年以换取盐化、淮盐矿业的股权对井神股份进行增资,并将彩裕公司股权转让给井神股份。

2. 淮海盐化从事盐产品生产加工,已于 2009 年 1 月将盐相关经营性资产及采矿权以增资的方式注入本公司。本公司设立前,淮海盐化的主要资产为 115,695.40 平方米的土地使用权及 37,609.57 平方米的房屋建筑及部分机器设备,由于井神股份设立前,淮海盐化上述土地划归淮海盐化使用,因此 2009 年 1 月未将上述资产划给井神实业。2011 年 12 月 20 日,本公司与淮海盐化签署《资产转让协议》购买上述土地、房产及部分机器设备。

3. 苏盐连锁主要从事食用盐、小工业盐及快消品的连锁销售。

4. 盐业集团为江苏省国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资有限公司,经营范围为盐业、加工盐、盐机械、盐包装材料、防伪“盐标志”、碘酸钾的开发、加工、销售,盐业技术的开发、咨询服务,投资经营国内贸易、进出口业务。

(四) 发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司系由井神盐业整体变更设立,设立时经审计的净资产总额为 146,749.45 万元,其中:流动资产 59,903.24 万元、长期股权投资 1,713.85 万元;净资产为 49,307.56 万元。本公司设立时主要从事盐业及盐化工产品的生产、销售。

(五) 在发行人成立之后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司成立后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的业务与井神股份成立前一致。

(六) 发行人改制前后的业务流程及其联系

本公司系由井神盐业整体变更设立,公司设立前后业务流程没有发生重大变化。

(七) 发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

本公司成立以来,在生产经营方面独立运作,日常经营活动不存在依赖主要发起人的情形。根据《食盐专营办法》等相关法律、法规规定,国家对食盐生产销售实行专营管理,对小工业盐销售省内统一管理,公司与主要发起人苏盐集团、苏盐连锁、盐业集团存在持续的关联交易。

(八) 发行人出资资产的产权变更手续办理情况

本公司系由井神盐业整体变更设立,完整承继了井神盐业的全部资产,并相应办理了资产变更登记手续。

三、发行人的基本情况

(一) 本次发行前后股本结构

本次发行前公司总股本为 469,440,000 股,本次拟向社会公众公开发行不超过 9,000 万股人民币普通股,发行的股份占发行后股本不超过 16.09%。根据江苏省国资委《关于同意江苏井神盐化股份有限公司国有股权转让的批复》(苏国资复[2012]52 号),本次公开发行后,苏盐集团等 8 家国有股东向中国社会科学院基金理事会转让部分国有股,具体数据根据最终发行量确定。按照发行后 9,000 万股、8 家国有股东依附苏国资复[2012]52 号]文批复的国有股持待数量计算,本次发行前,公司股权结构如下:

项目 股东类别 发行前 发行后 持股数(股) 持股比例(%) 持股数(股) 持股比例(%)

江苏省盐业集团有限责任公司(SS) 280,139,095 59.68 273,169,495 48.83

江苏省盐业集团有限公司(SS) 30,056,175 6.40 29,308,375 5.24

淮安高盐资源有限公司 23,060,000 4.91 23,060,000 4.12

淮安盐业盐业有限公司 22,960,000 4.89 22,960,000 4.10

江苏省盐业集团有限公司(SS) 15,130,000 3.22 14,763,000 2.64

江苏省盐业集团有限公司(SS) 15,037,450 3.20 14,662,852 2.63

11,537,450 246 11,537,450 206

江苏省盐业集团有限公司(SS) 2,129,960 1.52 7,129,960 1.27

江苏省盐业集团有限公司(SS) 6,500,000 1.38 6,500,000 1.16

江苏省盐业集团有限公司(SS) 4,018,725 0.86 4,018,725 0.72

江苏省盐业集团有限公司(SS) 4,000,000 0.85 4,000,000 0.72

江苏省盐业集团有限公司(SS) 3,500,000 0.75 3,500,000 0.63

江苏省盐业集团有限公司(SS) 3,500,000 0.75 3,500,000 0.63

江苏省盐业集团有限公司(SS) 2,000,000 0.43 1,960,500 0.35

江苏省盐业集团有限公司(SS) 650,000 0.14 633,800 0.11

江苏省盐业集团有限公司(SS) 650,000 0.14 633,800 0.11

全国社会保障基金理事会 - 8,970,198 1.80

社会公众股 - 90,000,000 16.09

合计 469,440,000 100 559,440,000 100

注:1. 集群信息,中海公司所持本公司已办理质押登记,质押权人为杨杨忠;另因集群信息,中海公司分别存在债务纠纷,其持有的井神股份股权现已被法院查封;华盐公司所持公司股份 1780 万股已办理质押登记。

注:2. 苏盐创投(SS) 为组合所有制国有股东。

注:3. 上表中股权性质标识含义为:SS: 国有股股东 (State-owned Shareholder 的缩写)

(二) 发行人前十名股东持股情况

本次发行前,公司前十名股东持股情况如下:

序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%)

1 江苏省盐业集团有限公司(SS) 280,139,095 59.68

2 江苏省盐业集团有限公司(SS) 30,056,175 6.40

3 镇淮高盐资源有限公司 23,060,000 4.91

4 淮安盐业盐业有限公司 22,960,000 4.89

5 浙江省盐业有限公司 18,071,145 3.85

6 15,130,000 3.22

7 江苏华盐资源有限公司 15,037,450 3.20

8 江苏省盐业集团有限公司(SS) 2,129,960 1.52

9 安徽省盐业有限公司 3,500,000 0.75

10 上上海大成科技股份有限公司 7,129,960 1.52

(三) 发行人自然人股东持股情况及其在发行人处担任的职务

本次发行前,公司不存在自然人股东。

(四) 股东及战略投资者持股及其简况

本公司主要从事盐业、盐及盐化工产品的生产、销售。本公司主要产品包括食盐、小工业盐、两碱用盐、元明粉和纯碱,其主要用途及产品特性情况如下:

主要产品 具体名称 规格 主要用途

加碘精制盐 50kg 日常生活中不可或缺的调味品,主要供居民食用。

非精制盐 50kg

精制盐(未加碘) 400g、500g、2500g

加碘精制盐 250g、500g

精制食盐(未加碘) 500g

精制碘盐 400g

非精制碘盐 500g

精制盐 50kg

精制井盐(原名天然精制) 50kg

精制食用盐 50kg

精制食用盐(未加碘) 500g

精制食用盐 350g

精制食用盐(未加碘) 350g

精制食用盐 400g

精制食用盐 400g

精制食用盐 320g

低盐盐 500g

低盐盐(无碘) 500g

精制工业盐 50kg

精制工业盐 50kg

精制井盐 50kg

精制食用盐 50kg

精制食用盐(未加碘) 50kg

精制食用盐 50kg