

证券代码:002714证券简称:牧原股份公告编号:2015-114

牧原食品股份有限公司 非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书 (摘要)

保荐机构(主承销商)



二零一五年十二月

重要声明

非公开发行股票发行情况报告书上公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次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暨上市公告书全文,发行情况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

一、发行数量及价格

- (一)发行数量:32,873,109股
- (二)发行价格:30.42元/股
- (三)募集资金总额:99,999,976万元
- (四)募集资金净额:99,269,442.4元
- (五)验资日期:2015年12月23日
- (六)验资报告文号:中兴华验字(2015)第HN-016号
- (七)验资会计师事务所:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
- (八)保荐机构:招商证券股份有限公司
- (九)保荐代表:申孝尧、许德学
- (十)股份限售完成日期:2015年12月24日
- (十一)新增股份上市日期:2015年12月31日
- (十二)新增股份后总股本:516,873,109股
- (十三)调整后A股每股收益:0.1545元

二、本次发行股票上市时间

本次非公开发行新增股份32,873,109股,将于2015年12月31日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易涨跌幅限制。

本次发行对象认购的股票限售期为36个月,即自新增股份上市之日起36个月内不得转让。预计可上市流通时间为2018年12月31日。

本次发行完成后,公司股份分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、资产过户及债务转移情况

本次发行对象全额以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况。

释义

在本报告中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

发行人、公司、牧原股份	指	牧原食品股份有限公司
本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行	指	牧原食品股份有限公司本次非公开发行股票的行为
秦英林	指	发行人实际控制人之一,本次发行对象
钱瑛	指	发行人实际控制人之一,本次发行对象
员工持股计划、持股计划	指	牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划
股东、股东大会	指	发行人股东、股东大会
董事、董事会	指	发行人董事、董事会
监事、监事会	指	发行人监事、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
《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》
《公司章程》	指	发行人的《公司章程》
保荐人、主承销商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
会计师事务所、中兴华	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),曾用名:中兴华富华会计师事务所有限责任公司
发行人律师、康达	指	北京市康达律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 发行人基本情况

中文名称	牧原食品股份有限公司
英文名称	Muyuan Foods Co., Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称及代码	牧原股份(002714)
法定代表人	秦英林
成立时间	2000年7月13日
注册资本	本次发行前48,400万元,本次发行后516,873,109元
注册地址	河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村
办公地址	河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村
邮政编码	474360
电话	0377/65239669
传真	0377/65239659
互联网网址	http://www.muyuanfoods.com
经营范围	畜禽养殖,购销,良种繁育,饲料加工销售,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,粪粪处理;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

第二节 本次发行基本情况

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

发行人本次发行方案经2015年4月26日公司第二届董事会第二十五次会议审核通过,并经2015年6月18日公司2015年第三次临时股东大会批准。依据股东大会授权,按2014年度权益分派实施情况调整发行价格及发行数量等事项经2015年6月23日第二届董事会第二十六次会议审议通过,调整第一期员工持股计划参与人员及认购金额等事项经2015年9月25日第二届董事会第二十九次会议审议通过。

(二)本次发行监管部门核准过程

2015年11月4日,经中国证监会发行审核委员会审核,发行人非公开发行股票申请获得通过。2015年12月3日,中国证监会以《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2633号)核准了本次发行(2015年12月7日取得发行批文)。

(三)募集资金及验资情况

2015年12月18日,招商证券、发行人向本次发行对象发送了缴款通知书。2015年12月23日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴华验字(2015)第HN-016号《验资报告》。根据《验资报告》,截至2015年12月22日,发行人本次非公开发行人民币普通股(A股)股票32,873,109股,募集资金总额为人民币99,999,976.78元,扣除发行费用(包括承销费、保荐费、审计费、律师费)共人民币7,306,551.40元后,本次发行募集资金净额为人民币992,694,424.38元,其中:计入实收资本32,873,109.00元,计入资本公积(股本溢价)969,821,315.38元。本次发行完成后,发行人的注册资本从人民币484,000,000.00元增至人民币516,873,109.00元,股份总数相应变更为516,873,109股(每股面值为人民币1元)。

本次发行不涉及资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。

二、本次发行基本情况

(一)发行股票类型和面值

本次非公开发行的股票为中国境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式

本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后6个月内向特定对象发行。

(三)发行数量

根据牧原股份第二届董事会第二十五次会议及2015年第三次临时股东大会决议,本次发行数量为不超过1,642万股。发行人2014年度权益分派方案实施完毕后,按照第二届董事会本次发行决议及2015年第三次临时股东大会决议,发行价格调整后,发行数量也相应调整为不超过3,288万股,募集资金总额不超过10亿元。

发行价格与数量调整事项,公司于2015年6月22日公开披露了《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》。

中国证监会证监许可[2015]2633号文件,核准本次非公开发行股份数量为不超过3,289万股。

因此,本次发行最终发行数量为32,873,109股,发行数量及发行价格均在核准范围内,发行对象实际认购情况与其承诺情况相符,不存在发行对象放弃认购或减少认购的情况。

(四)发行对象及认购方式

发行对象均以现金认购本次非公开发行股票。本次发行认购对象认购明细情况如下:

投资者名称	认购价格(元/股)	预家中承诺认购数量	认购金额	实际认购数量(股)	认购金额(元)
秦英林先生	30.42	不低于986.19万股	不低于30,000万元	9,861,033	300,001.86
钱瑛女士	30.42	不低于32,877万股	不低于1,000万元	657,462	19,989,994.04
牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划	30.42	不超过2,236.38万股	不超过68,000万元	22,353,714	679,999,979.88
合计		不超过2,288.75万股	不超过100,000万元	32,873,109	999,999,976.78

(五)发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为发行人第二届董事会第二十五次会议决议的公告日(2015年4月28日)。本次非公开发行股票发行价格以定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即30.91元/股。

2015年5月20日,公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,公司以截至2014年12月31日总股本24,200万股为基数,向全体股东每10股派

0.61元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派股权登记日为2015年6月9日,除权除息日为2015年6月10日。

发行人2014年度权益分派方案实施完毕后,按照第二届董事会第二十五次会议和2015年第三次临时股东大会决议,发行价格根据《深圳证券交易所交易规则》第4.4.2条规定的计算公式确定的“除权(息)参考价格”作相应调整,同时发行数量也将作相应调整,并于2015年6月22日经发行人第二届董事会第二十六次会议审议通过,本次非公开发行A股股票最终发行价格由60.91元/股调整为30.42元/股。

(六)限售期

本次非公开发行完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

(七)发行股票上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

(八)募集资金量与发行费用

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验字(2015)第HN-016号《验资报告》,本次发行的募集资金总额为999,999,976.78元;扣除与发行有关的费用人民币7,306,551.40元(其中保荐承销费6,000,000.00元,律师费600,000.00元,验资费用70,000.00元,专项审计费用96,000.00元,登记结算费32,873.11元,印刷费6,978.30元,银行汇费700.00元以及印花税费499,999.99元),发行人实际募集资金净额为人民币992,694,424.38元。

(九)募集资金用途

本次非公开发行发行募集的资金总额999,999,976.78元,扣除发行费用后,将用于偿还50,000万元银行贷款,剩余部分将用于补充发行人流动资金。

三、本次发行对象情况

(一)发行对象

1)秦英林

秦英林为公司实际控制人之一,发行人董事长、总经理,任期至2015年12月11日;1965年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,毕业于郑州牧业工程高等专科学校兽医专业;1992年与秦英林先生一同开始创业,拥有二十多年的生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养经验以及企业管理经验;曾任内乡县马山养猪场场长、有限公司执行董事和总经理;曾荣获“中国4大杰出青年农民(1997年)”、“中国青年五四奖章(1999年)”、“全国畜牧行业优秀工作者(2006年)”、“中国畜牧业领军人物(2010年)”等荣誉;现兼任牧原实业董事、卧龙牧原执行董事,法定代表人,邓州牧原执行董事,法定代表人,龙大牧原副董事长,内乡县农村信用合作联社理事,中国畜牧业协会猪业分会常务理事,南阳市人民代表大会常务委员会委员,河南省第十二届人民代表大会代表。

秦英林已承诺本次认购资金来源于其自有资金。

(2)钱瑛

钱瑛为公司实际控制人之一,发行人董事,任期至2015年12月11日;1966年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,毕业于郑州牧业工程高等专科学校兽医专业;1992年与秦英林先生一同开始创业;现兼任牧原实业执行董事、经理,法定代表人,牧原科技执行董事、经理,法定代表人及锦鼎资本执行董事、经理、法定代表人。

钱瑛已承诺本次认购资金来源于其自有资金。

(3)牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划
牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划发行人2015年第三次临时股东大会决议通过设立,基本情况如下:

参与对象及认购金额:合计274人。其中,参与本次员工持股计划的发行人董事、监事和高级管理人员合计5人,分别为:曹治年、褚朝、鲁香菊、王华伟、秦英林,5人合计认购120,000,000.00元。除发行人董事、监事和高级管理人员外,其他参加员工持股计划的公司及下属相关单位员工合计269人,合计认购569,999,979.88元。

总份额及每份份额价格:22,353,714份,每份份额的价格为人民币30.42元,总金额人民币679,999,979.88元。

管理方式:员工持股计划由发行人自行管理,员工持股计划持有人会议选举产生管理委员会,由其代表员工持股计划行使股东权利,员工持股计划持有人会议授权管理委员会负责具体管理事宜。

锁定期及存续期:锁定期为36个月,自公司公告该等标的股票登记至本持股计划名下时起算,存续期为48个月。自公司股票登记至员工持股计划时起算,一旦本持股计划所持有的公司股票全部出售,本持股计划可提前结束。管理委员会有权根据市场情况在存续期届满前6个月,决定是否继续延长本持股计划的存续期。

上述3名发行对象均无权用《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金,无需向中国证监会基金业协会履行备案程序。

(二)发行对象与发行人的关联关系
本次非公开发行股票的实际发行对象秦英林、钱瑛、牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划。秦英林为发行人董事长兼总经理,其妻秦钱瑛为发行人董事,两人为公司实际控制人。本次发行前,秦英林和钱瑛两人直接和间接合计持有公司股份327,266,014股,占公司股份总数的97.62%。本次发行后,两人直接和间接合计持有公司股份337,786,409股,占公司股份总数的96.35%。

牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划本次发行后将持有公司22,353,714股,占4.32%的股份。参与本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员合计5人,分别为:曹治年、褚朝、鲁香菊、王华伟、秦英林。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,秦英林、钱瑛与牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划认购本次非公开发行股票构成公司的关联交易。

(三)发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

1.本次发行涉及关联交易

本次非公开发行股票的交易对象为秦英林先生、钱瑛女士及公司员工作持股计划。秦英林先生担任公司董事长、总经理,钱瑛女士担任公司董事,秦英林先生与钱瑛女士为公司实际控制人。

同时,参与本次员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员合计5人,分别为:曹治年、褚朝、鲁香菊、王华伟、秦英林。

因此,上述认购对象为公司的关联方,本次交易构成公司的关联交易。

2.发行对象及其关联方与发行人的关联交易

最近一年,秦英林先生、钱瑛女士存在为发行人银行借款提供担保的关联交易;秦英林与钱瑛控股的牧原实业存在向发行人采购猪苗的关联交易。详见公司年度报告中有关关联交易的披露内容。

除此之外,发行对象及其关联方与发行人之间不存在重大交易情况。

(四)发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

除秦英林先生、钱瑛女士为发行人银行借款提供担保,牧原实业向发行人采购猪苗等日常关联交易外,发行对象及关联方与公司无其他未来交易的安排。

四、本次发行的相关机构情况

(一)保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-46楼
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-46楼

法定代表人:肖亚升
保荐代表人:申孝尧、许德学

项目协办人:郑瑞芳、张福妮
项目组成员:张安宏、张福妮
电话:0755-82943666
传真:0755-82943121

(二)审计机构:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
办公地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

负责人:李尊农
签字注册会计师:李菊洁、刘小静
电话:010-68364878
传真:010-68348135

(三)律师事务所:北京康达律师事务所
注册地址:北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3、四、五层
办公地址:北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3、四、五层

负责人:付洋
签字律师:姜爱东、叶剑飞
电话:010-50867509
传真:010-50867998

(四)审计机构:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
办公地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

重要内容提示:
投资主体:南阳市卧龙牧原养殖有限公司(以下简称“卧龙牧原”)
投资标的名称:南阳市卧龙区农村商业银行股份有限公司(以下简称“卧龙农商行”)
投资金额:14,300万人民币

风险提示:以上投资项目尚未签订正式协议,牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司卧龙农商行作为发起人参与卧龙农商行设立需取得监管部门核准,项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者谨慎性投资,注意风险。

(一)对外投资概述
一、对外投资的基本情况
卧龙牧原联合其他投资者共同发起设立南阳市卧龙区农村商业银行股份有限公司,卧龙农商行在南阳市卧龙区农村信用合作社(以下简称“卧龙信用联社”)的基础上改制组建,目前正处于筹建阶段。

卧龙信用联社出资14,300万元,按照股款说明书的约定,以2.6元/股的价格,认购卧龙农商行5,500万股,占增扩后总股本(56,383万股)的9.9308%。

(二)增扩股本情况

公司2015年12月20日召开的第二届董事会第三十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司参与南阳市卧龙区农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案》,《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告》详见2015年12月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

负责人:李尊农

签字注册会计师:李菊洁、刘小静

电话:010-68364878

传真:010-68348135

第三节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后前十名股东持股情况

(一)本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行前(截至2015年9月30日),发行人前十名股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	股东性质	期末持股数量(股)	比例	质押或冻结情况
1	秦英林	境内自然人	236,181,940	48.00%	质押13,600,000
2	内乡县牧原实业有限公司	境内非国有法人	84,219,916	17.40%	质押14,290,000
3	国际金融公司	境外法人	10,273,586	2.12%	—
4	牧原食品股份有限公司—康宏研究精选股票型证券投资基金	其他	8,051,926	1.66%	—
5	钱瑛	境内自然人	6,864,158	1.42%	—
6	钱瑛证券投资基金	其他	6,600,000	1.36%	—
7	全国社保基金一一三组合	其他	6,494,169	1.34%	—
8	钱运鹏	境内自然人	6,324,062	1.31%	—
9	海通资管—民生—海通汇川系列—基石1号集合资产管理计划	其他	5,648,126	1.17%	—
10	全国社保基金四零一组合	其他	5,200,081	1.07%	—

(二)本次发行后公司前十名股东持股情况

本次非公开发行完成后,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	期末持股数量(股)	比例	质押或冻结情况
1	秦英林	境内自然人	246,043,873	47.60%	质押56,600,000
2	内乡县牧原实业有限公司	境内非国有法人	84,219,916	16.29%	质押14,290,000
3	牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划	其他	22,353,714	4.32%	—
4	国际金融公司	境外法人	10,273,586	1.99%	—
5	钱瑛	境内自然人	7,521,620	1.46%	—
6	钱运鹏	境内自然人	6,324,062	1.22%	—
7	海通资管—民生—海通汇川系列—基石1号集合资产管理计划	其他	5,396,667	1.04%	—
8	兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(L0F)	其他	3,574,985	0.69%	—
9	中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,475,000	0.67%	—
10	中国对外经济贸易信托有限公司—新聚C	其他	3,450,026	0.67%	—

注:本次发行前后前十名股东变化情况,为根据截至2015年9月30日的前十名股东和本次发行情况所做的模拟测算,具体以完成股份登记后的实际情况为准。

(三)董事、监事和高级管理人员持股变动情况

		本次发行前			本次发行后		
姓名	职务	直接持有股份 数(股)	间接持有股份 数(股)	占比	直接持有股份 数(股)	间接持有股份 数(股)	占比
秦英林	董事长、总经理	236,181,940	47,820,068	58.68%	246,043,873	47,820,068	56.85%
钱瑛	董事	6,864,158	36,399,948	8.94%	7,521,620	36,399,948	8.50%
曹治年	董事、常务副总经理、财务负责人	823,700	—	0.17%	823,700	1,643,656	0.48%
张宏伟	董事	686,418	—	0.14%	686,418	—	0.13%
孙建武	董事	343,208	—	0.07%	343,208	—	0.07%
谷秀刚	独立董事	—	—	—	—	—	—
朱利群	独立董事	—	—	—	—	—	—
马刚	独立董事	—	—	—	—	—	—
李树刚	监事会主席	549,134	—	0.11%	549,134	1,602,471	0.42%
曹治年	董事	823,700	—	0.17%	823,700	—	0.16%
鲁香菊	监事	—	—	—	—	41,185	0.01%
苏克林	副总经理	823,700	—	0.17%	823,700	—	0.16%
王华伟	副总经理	—	—	—	—	326,731	0.06%
秦英	副总经理、董事 会秘书	—	—	—	—	326,731	0.06%