

信息披露 Disclosure

(上接A29版)

限公司(以下简称“公司”)的董事(含独立董事)及高级管理人员,本人特此对公司及股东作出承诺如下:

- 1、无论依据何种不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
- 2、对本人及公司其他董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束。
- 3、不动用公司资产从事与其履行管理职责无关的职务、消费活动。
- 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 5、如公司拟实施股权激励,其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 6、本承诺出具日至公司本次发行完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
- 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
- 8、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其规定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

四、滚存利润分配方案

2017年3月28日,公司2016年度股东大会审议通过《关于江苏丰山集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案》,同意首次公开发行股票前实现的滚存未分配利润由发行后的公司新老股东按其持股比例共同享有。

五、本次发行上市后的股利分配政策

根据《公司章程(草案)》的规定,本次发行后,公司的利润分配政策为:

- (一) 利润分配的形式公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式或法律、法规允许的其他方式分配利润。公司应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。根据公司其他状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素,公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分配。

二、利润分配预案的决策程序和机制

① 公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订,董事会审议现金、股票具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

② 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

③ 公司因特殊情况而不进行现金分红时,公司需对此向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露;董事会审议通过后再提交股东大会审议通过及网络投票的方式予以批准。

④ 董事会审议制定或修改利润分配相关政策时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议;股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

⑤ 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和年度回报规划的情况及决策程序进行审核,并经常以上述方式进行监督。若公司在年度内盈利但未提出利润分配的预案,监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

⑥ 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

⑦ 公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金股利,以偿还其占用的资金。

三、现金分红的条件、比例和方式

① 公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润(扣公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

② 公司累计可供分配的利润为正数;

③ 审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

④ 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(不含募集资金投资项目)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产金额超过公司最近一期经审计总资产30%。

重大资金支出是指:①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过3,000万元人民币;②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

2、现金分红的比例和方式

在满足现金分红条件时,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润(包括中期已分配的现金股利)应不低于当年实现的可供分配利润的10%,但公司在以前年度未弥补亏损的,以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润的10%;且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的可供分配利润的30%。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司在实施上述现金分配股利时,可以派发股票股利。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

四、利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或遇到战争、自然灾害等不可抗力,需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式方便中小股东参与股东大会表决。

公司调整利润分配方案,应当按照前述规定履行相应决策程序。

五、利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,说明是否符合本章程的规定或股东大会决议的要求;现金分红标准和比例是否明确和清晰;相关的决策程序和机制是否完备;独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利,董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,并说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

六、关于利润分配政策的约束机制

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《中国证监会公告[2013]43号》的相关规定,公司制定了《江苏丰山集团股份有限公司章程(草案)》,并于2016年度股东大会审议通过了关于《江苏丰山集团股份有限公司章程(草案)》的议案。为维护中小投资者的利益,相关方作出如下承诺:

1、本公司针对利润分配政策作出的承诺

公司承诺将严格按照《江苏丰山集团股份有限公司章程(草案)》规定的利润分配政策(包括现金分红政策、履行利润分配决策程序,并实施利润分配)。

2、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他自然人

股东针对利润分配政策作出的承诺

本人承诺将严格按照《江苏丰山集团股份有限公司(草案)》规定的利润分配政策(包括现金分红政策、履行利润分配决策程序,并实施利润分配。本人承诺根据《江苏丰山集团股份有限公司章程(草案)》规定的利润分配政策(包括现金分红政策、在相关股东大会董事会进行投票表决,并督促发行人根据相关决议实施利润分配)。

3、发行人持股5%以上股东江苏高投创新、江苏高投科贷、江苏高投宁泰针对利润分配政策作出的承诺

本企业承诺将严格按照《江苏丰山集团股份有限公司(草案)》规定的利润分配政策(包括现金分红政策、履行利润分配决策程序,并实施利润分配。本企业承诺根据《江苏丰山集团股份有限公司章程(草案)》规定的利润分配政策(包括现金分红政策、在相关股东大会董事会进行投票表决,并督促发行人根据相关决议实施利润分配)。

4、发行人持股5%以上股东江苏高投创新、江苏高投科贷、江苏高投宁泰针对利润分配政策作出的承诺

本企业承诺将严格按照《江苏丰山集团股份有限公司(草案)》规定的利润分配政策(包括现金分红政策、履行利润分配决策程序,并实施利润分配。本企业承诺根据《江苏丰山集团股份有限公司章程(草案)》规定的利润分配政策(包括现金分红政策、在相关股东大会董事会进行投票表决,并督促发行人根据相关决议实施利润分配)。

5、发行人、公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏以及依法承担赔偿责任或补偿责任的承诺

(一) 发行人承诺

本人承诺,发行人作为首次公开发行股票并上市的招股说明书(以下简称“招股说明书”)不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定之日起十个交易日内,本公司将启动回购首次公开发行股票并启动回购首次公开发行的全部新股,包括但不限于依照相关法律法规、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定履行信息披露义务公告回购并分期回购。公司已上市,回购价格为发行价加算银行同期存款利息,公司回购价格为发行价加算银行同期存款利息与与回购方案前30个交易日公司股票每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,购回底价相应进行调整。

若公司招股说明书存在证券主管部门或司法机关认定的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失,按照司法程序履行相关义务。

(二) 发行人控股股东、实际控制人殷凤山、殷平承诺:

本人承诺,发行人作为首次公开发行股票并上市的招股说明书及其他申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

发行人若招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,在证券主管部门或司法机关认定发行人存在前述违法违规情形之日起30个交易日,本人将启动回购发行人首次公开发行股票新股的程序并回购首次公开发行的全部新

股,包括但不限于依照相关法律法规、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定履行信息披露义务公告回购并分期进行回购。发行人已发行尚未上市,的回购价格为发行价并加算银行同期存款利息;发行人已上市的,回购价格为发行价加算银行同期存款利息与公司回购方案前30个交易日发行人股票的每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。期间发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,购回底价相应进行调整。

如发行人因首次公开发行股票的公告或相关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证券主管部门或司法机关立案调查的,本人承诺暂停转让本人拥有权益的发行人股份。

如发行人的招股说明书存在证券主管部门或司法机关认定的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

(三) 发行人董事、监事及高级管理人员 殷殷凤山、殷平以外)承诺:

本人承诺公司本次发行并上市的招股说明书(以下简称“招股说明书”)不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失,按照司法程序履行相关义务。

(一) 发行人关于未履行承诺的约束措施

公司保证将严格履行公司关于首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项。

1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,公司需提出新的承诺并接受受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- ①) 在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
- ② 不得进行公开再融资;
- ③ 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;
- ④ 不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更;

6、给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺 相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序,并接受受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

① 如果公司未履行相关承诺事项,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

② 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。

(二) 发行人控股股东、实际控制人关于未履行承诺的约束措施

本人作为发行人的实际控制人,承诺将严格履行本人就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行上述公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- ①) 在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
- ② 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。

(三) 发行人董事、监事及高级管理人员关于未履行承诺的约束措施

本人作为发行人的董事监事高级管理人员,承诺将严格履行本人就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行上述公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

- ①) 在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;
- ② 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护公司投资者利益。

(四) 中介机构关于为发行人首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

一、保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司承诺

保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司承诺:华泰联合证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

二、审计机构、验资机构、验资复核机构江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)承诺

审计机构、验资机构、验资复核机构江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。

(三) 发行人律师北京市海润律师事务所承诺

发行人律师北京市海润律师事务所承诺:因本所为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。本所将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生并能举证实证的损失为限,具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,以最终确定的赔偿方案为准。

(四) 发行人评估师江苏华信资产评估有限公司承诺

发行人评估师江苏华信资产评估有限公司承诺:因本机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,本机构将依法赔偿投资者损失。

九、请投资者认真阅读本招股说明书摘要“第五节 风险因素和其他重要事项”的全部内容,并特别关注以下风险因素:

(一) 环境保护风险

农药企业在生产过程中会产生废水、废气、固体废物等“三废”和噪声等,随着国家和社会对环境保护的日益重视,相关部门可能颁布和采用更高的环保标准,若公司在环保政策发生变化时不能及时达到相应的要求,则有可能被停产、停产或面临受到环保处罚的风险。同时,若相关环保标准提高,将进一步加大公司在环保方面的投入,增加公司的经营成本,从而影响公司的经营业绩。

二、安全生产风险

公司主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药产品、制剂及农药中间体的研发、生产和销售,部分原料、半成品或成品属易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。公司存在因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当、安全管理措施执行不到位或自然灾等原因而发生安全事故的风险,从而影响公司的正常生产经营。

(三) 主要原材料供应及价格波动风险

公司医药产品成本中原材料占比较高,其中二氯乙烷、乙基氯化铝、对氯甲苯、噻吩酸、二正丙醇、三氯乙酸钠等原材料供应受环保监管、上游石化行业产能及市场需求等因素影响,存在供应不足或不及时及价格波动风险,从而对公司的生产经营带来影响。

公司产品生产销售的季节性较为明显,使得市场对原药的需求存在短期内集中释放的可能。在制剂产品生产旺季,可能会出现部分原材料缺货或者价格大幅上涨的情形,从而对公司的生产经营带来影响。

四、市场竞争风险和产品销售价格波动风险

目前,我国农药企业数量超过2,000家,主要以生产仿制类农药产品为主,普遍规模较小,市场中集中度较低。同时,基于对我国农药市场长期看好的预期,国际农药行业巨头纷纷进入国内市场,导致行业竞争日趋加剧,相关产品的销售价格存在大幅波动的可能。如果公司不能继续抓住市场发展机遇,实现生产工艺和产品结构的升级,持续提高在农药行业的综合竞争力,可能在日益激烈的竞争中处于不利地位。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	1.00元
发行股数及占发行后总股本的%	本次拟公开发行股票不超过2,000万股,不低于发行后总股本的25%,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。
每股发行价格	25.43元
发行市盈率	20.39倍(按扣除经常性损益调整后净利润孰低值和发行后总股本全面摊薄计算)
发行前每股净资产	10.08元(按2018年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	13.17元(按2018年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率	1.93倍(按本次发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式	采用直接定价方式,全部股份将通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。中国证监会认可的其他方式发行。
发行对象	在《上海证券交易所》已开立股票交易账户并持有一定数量非限售A股股份的境内自然人、法人、机构投资者等(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)。

承销方式	余额包销
预计募集资金总额	50,860.00 万元
预计募集资金净额	44,918.60万元
发行费用概算(不含税)	5,941.40万元
其中:承销费用	4,035.28万元
保荐费用	283.02万元
审计费用	632.08万元
律师费用	481.13万元
用于本次发行的信息披露费用	438.68万元
发行手续费及其他	71.21万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称	江苏丰山集团股份有限公司
英文名称	JIANGSU FENGSHAN GROUP CO., LTD
注册资本	6,000万元
法定代表人	殷凤山
成立日期	1996年9月12日
整体变更设立日期:	2014年11月25日
公司住所:	盐城市大丰区王港城南首
邮政编码:	224145
联系电话:	0515-83378869
传真号码:	0515-83373012
互联网址:	www.fengshangroup.com
电子邮箱:	feng@fengshangroup.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

丰山集团是由江苏丰山有限依法整体变更设立。2014年11月5日,经丰山有限股东会审议通过,以经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至2014年5月31日的净资产179,328,169.78元为基础,扣除专项储备1,799,137.11元后,按照1:0.125679的比例折为股份公司的股本,共计22,311,710.06股,每股面值1元,其余155,217,332.67元计入股份公司资本公积,整体变更为股份有限公司。

2014年11月25日,公司在江苏省盐城工商行政管理局完成整体变更的工商登记。

三、发行人股本情况

(一) 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司股本总额为6,000万股,本次拟公开发行新股不超过2,000万股,拟发行数量不低于发行后总股本的25%。

公司控股股东及实际控制人殷凤山、殷平,及其一致行动人胡惠萍、冯竟亚、殷凤亮、殷凤旺和殷晓梅承诺:

自发行人股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行价格,自发行人上市至本人减持期间,发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,减持底价将相应进行调整,下同),或者上市后六个月末收盘价格低于发行价,本人持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。

担任公司董事高级管理人员的殷东亚峰、单永祥、吴汉存承诺:

自发行人股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行价格,自发行人上市至本人减持期间,发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,减持底价将相应进行调整,下同),或者上市后六个月末收盘价格低于发行价,本人持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。

公司其他股东承诺:

自发行人股票在证券交易所上市交易日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人本企业直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份,也不由发行人回购本人本企业直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。

(二) 股东持股数量及比例

1、本次发行前后公司股本情况

本次发行前公司股本总额为6,000万股,本次拟公开发行新股不超过2,000万股,拟发行数量不低于发行后总股本的25%,最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准,公司股东不在本次发行过程中公开发售股份,本次发行前后公司的股本结构如下:

序号	股东名称	发行前	发行后
		股数	比例
1	殷凤山	3,455.38	57.59%
2	殷平	420.40	7.01%
3	江苏高投创新	416.67	6.94%
4	江苏高投宁泰	250.00	4.17%
5	陈亚峰	247.20	4.12%
6	江苏高投科贷	166.73	2.78%
7	穆永国	123.60	2.06%
8	廖翠月	123.60	2.06%
9	王洪雷	117.79	1.96%
10	单永祥	74.16	1.24%
11	陈新建	73.36	1.22%
12	杨玉亮	49.44	0.82%
13	殷凤亮	49.44	0.82%
14	殷凤旺	49.44	0.82%
15	陈建斌	49.08	0.82%
16	吴汉存	37.08	0.62%
17	杨玉福	24.72	0.41%
18	陈亚东	24.72	0.41%
19	王凤威	24.72	0.41%
20	顾海亚	24.72	0.41%
21	沈崇平	24.72	0.41%
22	冯竟亚	24.72	0.41%
23	许建军	24.72	0.41%
24	王晋阳	24.72	0.41%
25	房春荣	24.72	0.41%
26	王波	24.72	0.41%
27	胡惠萍	24.72	0.41%
28	殷晓梅	24.72	0.41%
29	本次发行流通股	-	2,000.00
合计		6,000.00	100.00%

2、前十名股东情况

按发行新股2,000万股计算,本次发行前后公司前十名股东及持股情况如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(占发行前股份总数)	持股比例(占发行后股份总数)
1	殷凤山	3,455.38	57.59%	43.19%
2	殷平	420.40	7.01%	5.26%
3	江苏高投创新	416.67	6.94%	5.21%
4	江苏高投宁泰	250.00	4.17%	3.13%
5	陈亚峰	247.20	4.12%	3.09%
6	江苏高投科贷	166.73	2.78%	2.08%
7	穆永国	123.60	2.06%	1.55%
8	廖翠月	123.60	2.06%	1.55%
9	王洪雷	117.79	1.96%	1.47%
10	单永祥	74.16	1.24%	0.93%
合计		5,395.53	89.93%	67.46%

三、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

发行人股东中,殷凤山与殷平为父女关系;胡惠萍为殷凤山的妻子,冯竟亚为胡惠萍之儿媳;殷晓梅为殷凤山的孙女;殷凤亮、殷凤旺均为殷凤山的弟弟;顾晋阳为陈亚峰的配偶,陈亚东为陈亚峰的兄长;杨玉亮为杨玉福的兄长。

江苏高投创新、江苏高投科贷和江苏高投宁泰为江苏信托有限公司为南京毅达、江苏高投创新、江苏高投科贷为同一控制下基金。

四