



证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2011-020

福建圣农发展股份有限公司 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)

二零一一年六月

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其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

本公告书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)。

特别提示

本次非公开发行完成后,本公司新增股份90,900,000股,将于2011年6月3日在深圳证券交易所上市。

本次发行前9名发行对象发行,认购的股票限售期为12个月(即2011年6月3日-2012年6月3日),根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2011年6月3日(即上市日),本公司股票不除权,股票交易设涨跌幅限制。

本次发行完成后,本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

释义

在本发行情况报告暨上市公告书摘要中除非另有说明,下列简称具有以下含义:

本公司、公司、发行人、圣农发展	指	福建圣农发展股份有限公司
控股股东、圣农实业	指	福建省圣农实业有限公司
招股证券、主承销商、保荐人	指	招商证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次发行	指	发行人以非公开发行方式向中国境内的合格投资者发售的将在深圳证券交易所上市交易的不超过10,400万股人民币普通股(A股)行为
新股	指	发行人本次以非公开发行方式发行的每股面值为1元的不超过10,400万股人民币普通股(A股)
承销协议	指	福建圣农发展股份有限公司与招商证券股份有限公司签署的新股承销协议
深交所	指	深圳证券交易所
会计师事务所、审计机构、天健正信	指	天健正信会计师事务所有限公司,曾用名:天健光华(北京)会计师事务所有限公司,天健光华(北京)会计师事务所有限公司,天健光华(北京)会计师事务所
律师、至理律师	指	福建至理律师事务所
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》
发行管理办法	指	《上市公司证券发行管理办法》
收购细则	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》

第一节 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
福建圣农发展股份有限公司本次非公开发行A股股票履行了以下程序:

1. 2010年11月9日,发行人第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;

2. 2010年11月26日,发行人2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;

3. 2011年6月24日,发行人第二届董事会第十一次会议审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》;《关于调整公司向特定对象非公开发行的发行数量及发行价格的议案》;

4. 2011年2月15日,发行人2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》;

5. 截至2011年2月24日,发行人上述利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕,发行人股份总数从41,000万股增至82,000万股,本次非公开发行股票的发行人格相应调整为不低于14.49元/股。

二、本次发行监管部门核准程序
1. 2011年3月21日,中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过了发行人本次发行方案;

2. 2011年4月28日,中国证券监督管理委员会 证监许可[2011]630号文《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了发行人本次发行。

(二)募集资金基本情况
2011年6月23日,天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验[2011]赣字第02080号《福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票认购款验资报告》,募集资金1,499,850,000.00元已汇入福建圣农发展股份有限公司为本次非公开发行募集资金开立的专项账户。

3. 2011年6月24日,天健正信会计师事务所有限公司对本次发行进行了验资,并出具了天健正信验[2011]赣字第02081号《福建圣农发展股份有限公司验资报告》,截至2011年5月23日,圣农发展共收到募集资金149,985,000.00元,扣除发行费用2,840.59元,募集资金净额为147,144,411.41元,其中增加注册资本(实收资本)合计9,090,000元,超额部分增加资本公积138,054.41元。

本次非公开发行涉及资产或资产以资产支付,认购款项全部以现金支付。

(三)股权登记情况
2011年5月30日,公司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非新增股份登记托管及股份限售手续。

二、本次发行基本情况
1. 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。

2. 发行股票的种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

3. 发行数量:90,900,000股

4. 发行价格:本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行的董事会决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价,即29.23元/股,由于公司于2011年2月24日派发了现金股利并实施了公积金转增,每10股派发现金股利2.50元,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股,发行价格经过相应的调整后,为每股14.49元。

本次发行数量为16,500万股,该发行价格相当于发行底价14.49元/股的118.87%,相当于申购价截止日(即2011年6月18日)前20个交易日(申购报价截止日)公司股票均价的172.22%和95.82%。

5. 募集资金总量:本次发行募集资金总额为1,499,850,000.00元,扣除发行费用28,405,999.00元,本次发行募集资金净额为1,471,444,100.00元。

三、发行对象及对象资格
(一)发行对象及认购数量
各发行对象的申购报价及其获得配售的情况下:

序号	发行对象	申购价(元/股)	申购数量(股)	配售数量(股)	获配金额(元)
1	金元证券股份有限公司	16.50	10,000,000	10,000,000	165,000,000
2	华宝信托有限责任公司	16.50	10,000,000	10,000,000	165,000,000
3	深圳市平安创新资本投资有限公司	16.50	15,000,000	15,000,000	247,500,000
4	上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)	16.50	10,000,000	10,000,000	165,000,000
5	天津凯石益金股权投资合伙企业(有限合伙)	16.50	10,000,000	10,000,000	165,000,000
6	雅戈尔集团股份有限公司	16.50	10,000,000	10,000,000	165,000,000
7	国阳证券有限责任公司	16.50	10,000,000	10,000,000	165,000,000
8	中国华融资产管理公司	16.50	10,000,000	10,000,000	165,000,000
9	泉州恒安世创创业投资有限公司	16.50	10,000,000	9,900,000	97,350,000
	合计	--	--	90,900,000	1,499,850,000

二、发行对象基本情况
1. 金元证券股份有限公司
公司名称:金元证券股份有限公司
企业性质:股份有限公司
注册资本:9亿元人民币
法定代表人:陆涛
经营范围:证券的承销和上市推荐;证券投资;代理证券买卖业务;代理证券还本付息和红利支付;证券投资基金管理;资产管理;发起设立证券投资基金和基金管理公司;中国证监会批准的其他业务。(凭中国人民银行的项目许可证可经营)

注册地址:海口市南滨路36号证券大厦4楼
2. 华宝信托有限责任公司
企业名称:华宝信托有限责任公司
企业性质:有限责任公司(国内合资)
注册资本:200,000万元人民币
注册地址:上海市浦东东电路370号宝钢国际大厦
法定代表人:郑安国
经营范围:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产信托权,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、并购及项目融资,公司理财、财务顾问等业务。

3. 深圳市平安创新资本投资有限公司
企业名称:深圳市平安创新资本投资有限公司
企业性质:有限责任公司(法人独资)
注册资本:400,000万元人民币
注册地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦2楼
法定代表人:董世
经营范围:投资管理,资产管理,创业投资,商务信息咨询,投资咨询,企业管理咨询(除经纪),市场营销策划(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5. 天津凯石益金股权投资合伙企业(有限合伙)
企业名称:天津凯石益金股权投资合伙企业(有限合伙)
企业性质:有限合伙企业
注册资本:-----
注册地址:天津市津汉公路13888号滨海新区滨海科技园二期188号滨海新区综合服务中心5号楼421号
法定代表人:陈德武
经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(以上经营范围涉及行业许可的许可证可在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

6. 雅戈尔集团股份有限公司
公司名称:雅戈尔集团股份有限公司
企业性质:股份有限公司
注册资本:2,226,611,695元人民币
法定代表人:李成刚
经营范围:对成员单位的理财服务和融资顾问,信用鉴定及相关的咨询,代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑和贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事成员单位的委托贷款业务;承销成员单位的企业债券;对金融机构办理贷款;为成员单位办理承兑业务;成员单位产品的消费信贷、汽车信贷及融资租赁。

8. 中国华融资产管理公司
企业名称:中国华融资产管理公司
企业性质:有限责任公司(国有独资)
注册资本:100亿元人民币
注册地址:北京市西城区白云路10号
法定代表人:杨小伟
经营范围:收购并经营国有银行剥离的不良资产,债务追偿,资产置换,转让与销售,债务重组及企业重组;债权转股权及阶段性持股,资产管理化资产管理范围内上市推荐及融资,股票承销;直接投资,发行债券,商业融资,项目融资和信托,基金投资管理;中国人民银行再贷款再贴现,投融资;资产及项目信托;企业兼并;与金融资产管理,经济金融监管部门批准的其他业务。

9. 泉州恒安世创创业投资有限公司
企业名称:泉州恒安世创创业投资有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:15,000万元人民币
注册地址:泉州市丰泽区滨海大道罗马A幢105室一层
法定代表人:许清波
经营范围:创业投资业务
四、本次发行的相关机构情况
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
法定代表人:宫少林
保荐代表人:江安华,李丽芳
项目协办人:陈佳
经办人员:申孝尧,潘宏,魏伟松,许德学
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼
联系电话:0755-82934366
传真:0755-82932121
发行人律师:福建至理律师事务所
负责人:刘建生
经办律师:蔡春山、蒋浩
办公地址:福建省福州市南滨路152号中山大厦25层
联系电话:0591-88086018
传真:0591-88080008
审计机构:天健正信会计师事务所有限公司
负责人:戴明祥
经办注册会计师:李仕谦、叶秋华
办公地址:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401
联系电话:0592-2218833
传真:0592-2217555

二、本次发行前后前10名股东持股情况
(一)本次发行前前10名股东持股情况
截至2011年4月29日,发行人前十名股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	股份性质	持股比例(%)	持股数量(股)	持有有限售条件股份数量(股)
1	福建省圣农实业有限公司	境内-自然人	57.27	469,587,320	469,587,320
2	傅泽江	境内-自然人	4.86	39,813,520	39,813,520
3	傅泽芳	境内-自然人	1.32	10,798,940	10,798,940
4	福州三益创业投资有限公司	境内-自然人	1.22	10,037,590	10,037,590
5	中国华融资产管理公司-华融创新优势混合证券投资资金	基金、理财产品等	1.02	8,401,870	8,401,870
6	庄瑞麟	境内-自然人	0.70	5,700,000	5,700,000
7	中国工商银行-申万巴黎新经合证券投资资金	基金、理财产品等	0.50	4,080,870	4,080,870
8	招商证券股份有限公司	未知	0.49	4,000,000	4,000,000
9	中国工商银行-华夏新兴产业证券投资资金	基金、理财产品等	0.35	2,899,553	2,899,553
10	李文斌	境内-自然人	0.35	2,897,976	2,165,982
合计	---	---	68.07	588,207,370	522,365,762

(二)本次发行后前10名股东持股情况
本次非公开发行的新股完成登记后,2011年5月27日公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股份性质	持股比例(%)	持股数量(股)	持有有限售条件股份数量(股)
1	福建省圣农实业有限公司	境内-自然人	51.55	469,587,320	469,587,320
2	傅泽江	境内-自然人	4.37	39,813,520	39,813,520
3	深圳市平安创新资本投资有限公司	未知	1.65	15,000,000	15,000,000
4	傅泽芳	境内-自然人	1.19	10,798,940	10,798,940
5	福州三益创业投资有限公司	境内-自然人	1.10	10,037,590	10,037,590
6	金元证券股份有限公司	未知	1.10	10,000,000	10,000,000
7	华宝信托有限责任公司	未知	1.10	10,000,000	10,000,000
8	上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)	未知	1.10	10,000,000	10,000,000
9	天津凯石益金股权投资合伙企业(有限合伙)	未知	1.10	10,000,000	10,000,000
10	雅戈尔集团股份有限公司	未知	1.10	10,000,000	10,000,000
11	国阳证券有限责任公司	未知	1.10	10,000,000	10,000,000
12	中国华融资产管理公司	未知	1.10	10,000,000	10,000,000
合计	---	---	67.54	615,237,370	605,199,780

本次发行后公司控股股东圣农实业的A股持股比例由57.27%下降到51.55%,但仍为公司第一大股东。本次发行不改变公司的控股股东和实际控制人。

(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)本次发行对公司股本结构的影响
本次非公开发行前后股权结构如下:

股份类别	本次发行前股本结构		本次发行后股本结构	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
股份总数	820,000,000	100.00%	910,900,000	100.00%
其中:福建省圣农实业有限公司	469,587,320	57.27%	469,587,320	51.55%

(二)资产负债结构的影响
本次发行完成后,公司的总资产和归属于上市公司所有者权益均有所增加。按本次发行募集资金净额1,471,444,100.00元,以2010年12月31日的财务报表数据为基准静态测算,本次发行完成后,公司的总资产增加至4,675,736,466.40元,增加比率为45.92%,归属于上市公司所有者权益增加至3,255,534,819.92元,增加比率为82.48%,合并资产负债率从44.32%下降到30.37%,公司的资金实力将迅速提升,资产负债率将显著下降,公司的资本结构、财务状况将得到改善,财务风险将降低,公司风险能力将得到提高,资产负债结构更趋合理。

(三)偿债能力的影响
公司目前的主营业务是肉鸡饲养和肉鸡屠宰加工,主要产品是鸡肉,并主要采用分割鸡肉的形式,产销的副产品为快餐企业,以及食品加工业、批发市场等市场领域。本次公司非公开发行股票的资金拟投资于年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目,项目实施后将进一步提高公司的产能和发行人的市场占有率,并提高公司的营业收入和盈利能力。

本次非公开发行后,公司的主要资产不会发生变化。

(四)公司治理情况
本次非公开发行并不改变公司的控股股东和实际控制人,本次向特定投资者发行,提高了机构投资者持有公司股份的比例,使公司股权结构更加合理,有利于公司治理结构的进一步完善,不会导致发行人控制权发生变更。

(五)高级管理人员结构变动情况
本次发行不会对公司的董事、监事和高级管理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。

(六)关联交易和同业竞争变动情况
经公司独立董事和本次发行前9名发行对象持有或管理的证券投资基金持有公司股票外,与公司不存在关联交易,因此,本次发行不会对公司的关联交易和同业竞争造成重大影响。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析
一、财务报告及关联方关系
发行人2008年度财务报告经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,并出具天健光华审(2009)GF字第02051号《审计报告》,2009年度财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计,并分别出具了天健正信审(2010)CF字第02017号《审计报告》,天健正信审(2011)CF字第02053号《审计报告》,审计意见类型均为标准无保留意见,本节分析所引用的2008-2010年度财务数据均引自公司上述审计报告。

(一)合并资产负债表主要财务数据

项目	单位:元					
	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日		
流动资产	106,860.30	33.35%	17,529.67	33.74%	36,759.41	25.12%
非流动资产	213,568.93	66.65%	144,389.52	66.26%	109,570.68	74.88%
资产总计	320,429.24	100.00%	217,919.19	100.00%	146,330.08	100.00%

报告期内,发行人资产总额持续保持快速增长,2008年末、2009年末和2010年末,发行人资产总额分别为146,330.08万元、217,919.19万元、320,429.24万元,分别较上年末增长29.47%、48.92%、47.04%。

二、财务状况分析
(一)资产状况
1. 公司近三年资产的主要构成

项目	单位:万元					
	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日		
货币资金	51,950.16	16.21%	39,362.95	18.06%	9,546.42	6.52%
应收账款	3,129.67	0.98%	-	-	-	-
应收票据	8,868.47	2.77%	7,079.95	3.25%	7,023.87	4.80%
预付款项	7,861.24	2.45%	3,704.12	1.70%	1,371.74	0.94%
其他应收款	48,171.47	15.1%	10,247	4.70%	10,302	7.07%
存货	34,569.59	10.79%	23,280.17	10.68%	18,714.35	12.79%
流动资产合计	106,860.30	33.35%	73,529.67	33.74%	36,759.41	25.12%
总资产合计	320,429.24	100.00%	217,919.19	100.00%	146,330.08	100.00%

货币资金和存货是发行人流动资产的主要构成部分,2008、2009、2010年年末货币资金分别占流动资产总额的25.97%、53.53%和48.62%,存货分别占流动资产总额的50.91%、31.66%和32.35%。

报告期内,2008-2010年年末年末存货占总资产的比例分别为12.79%、10.68%、10.79%,均保持在较低水平,主要是发行人产品质量及市场品牌美誉度较高,大部分时期产品处于供不应求状态所致。

3、非流动资产情况

项目	单位:万元					
	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日		
固定资产	161,488.70	50.40%	115,410.04	52.96%	94,849.93	64.82%
在建工程	40,976.84	12.79%	21,076.72	9.67%	7,993.78	5.46%
生产性生物资产	4,616.86	1.44%	4,244.22	1.95%	3,191.13	2.18%
无形资产	6,312.32	1.97%	3,552.30	1.63%	4,121.50	2.83%
长期待摊费用	84.04	0.03%	68.87	0.03%	82.25	0.06%
递延所得税资产	90.18	0.03%	37.36	0.02%	40.12	0.03%
非流动资产合计	213,568.93	66.65%	144,389.52	66.26%	109,570.68	74.88%
资产总计	320,429.24	100.00%	217,919.19	100.00%	146,330.08	100.00%

报告期内,发行人固定资产占总资产的比例较高,各年年末占比平均为56.06%。

2010年末固定资产净额较2009年末增加46,078.66万元,增幅39.93%,主要原因是前次募集资金投资项目建成投产,2010年共6个种鸡场、1个孵化厂、12个肉鸡场建成投产,固定资产相应增加。

2009年末固定资产净额较2008年末增加20,560.11万元,增幅21.68%,主要是发行人上市前自筹资金缴纳的募投项目逐步投产所致,该年度共建设3个种鸡场和7个肉鸡场建成投产,固定资产相应增加。

三、非流动资产分析
发行人生产性生物资产为存栏种鸡,报告期内其基本情况如下:

种鸡	单位:万元			
	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
数量(万只)	11291	10249	10249	7698
账面价值(万元)	4,616.86	4,244.22	4,244.22	3,191.13