

证券简称: 雏鹰农牧 证券代码: 002477

2013年度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)

(注册地址: 苏州工业园区星阳街5号)
二〇一四年一月

重要声明
本报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书全文, 发行情况报告书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

- 一、发行数量和价格
股票种类: 人民币普通股(A股)
发行数量: 84,656,000股
发行价格: 9.54元/股
募集资金总额: 807,618,240.00元
募集资金净额: 794,968,240.00元
二、新增股票上市及解除限售时间
1. 股票上市数量: 84,656,000股
2. 股票上市时间: 2014年1月28日, 新增股份上市首日公司股票不除权, 股票交易设涨跌幅限制。
3. 本次非公开发行股票发行对象为公司控股股东、实际控制人侯建芳先生, 侯建芳采用现金方式认购本次非公开发行的全部股份84,656,000股, 本次发行新增股份为有限售条件的流通股, 侯建芳本次认购的股份自认购的股票上市之日起36个月内不得转让, 可上市流通时间为2017年1月28日(非交易日顺延)。

特别提示

本次非公开发行股票发行对象符合《深圳证券交易所上市公司非公开发行股票实施细则》规定的上市条件, 本次非公开发行股票发行对象符合《深圳证券交易所上市公司非公开发行股票实施细则》规定的上市条件。

特别提示

本次发行的股票全部以现金认购, 不涉及资产过户问题。

雏鹰农牧、发行人、公司	指	雏鹰农牧集团股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
发行情况报告书	指	雏鹰农牧集团股份有限公司2013年度非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构、保荐人、保荐机构	指	华泰证券股份有限公司
发行人律师、金杜律师事务所	指	北京金杜律师事务所
发行人会计师、致同会计师事务所	指	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
本次发行、本次非公开发行股票	指	雏鹰农牧集团股份有限公司2013年度非公开发行股票
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》
《公司章程》	指	《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》	指	《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》
元	指	人民币元

本发行情况报告书中部分合计数据与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次发行基本情况

一、发行人基本情况
中文名称: 雏鹰农牧集团股份有限公司
英文名称: CHUYING AGRO-PASTORAL GROUP CO.,LTD
法定代表人: 侯建芳
成立日期: 2003年05月14日
整体变更日期: 2009年07月15日
上市日期: 2010年09月15日
股票上市交易所: 深圳证券交易所
股票简称: 雏鹰农牧
股票代码: 002477
注册资本: 85,440万元
住所: 河南省新乡市商店镇
邮编: 451162
董事会秘书: 吴易得
电话: 0371-62583885
传真: 0371-62583825
企业法人营业执照注册号: 410184100001360
税务登记证号: 4101847923771
网站地址: www.chuying.com
电子邮箱: cny@chuying.com

经营范围: 禽畜养殖销售及技术开发; 农产品销售; 从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营的进出口业务除外); 饲料生产; 销售; 铁路专用线货物运输服务(企业自备); 法律法规规定应经批准的项目获得审批前不得经营。

二、本次发行履行相关程序

雏鹰农牧2013年度非公开发行股票履行以下程序:
1. 2013年6月26日, 公司召开第二届董事会第八次会议, 审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
2. 2013年7月15日, 公司召开2013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。
3. 2013年7月15日, 发行人律师出具《关于雏鹰农牧集团股份有限公司免于提交豁免要约收购申请事宜的专项核查意见》, 认为本次认购符合法律、不存在违反法律法规强制性规定的情况; 本次认购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定的免于提交豁免要约收购的条件, 侯建芳免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
4. 根据2013年12月4日披露的《每10股转增现金股利公告》, 发行人于2013年12月25日在指定媒体发布《关于调整发行价格和发行数量的公告》, 对本次发行价格和发行数量进行了调整。
5. 2013年12月15日, 中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行的申请。
6. 2013年12月15日, 中国证监会发行审核委员会《2013年12月15日《关于雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票申请的批复》核准了公司本次发行。
7. 2014年1月17日, 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了苏公证天[2014]008号《验资报告》, 截至2014年1月17日12时止, 东吴证券收到本次发行认购人侯建芳先生存入认购资金共计人民币807,618,240.00元。
8. 2014年1月17日, 致同会计师事务所对本次发行进行了验资, 并出具了致同验字(2014)第110ZC0027号《验资报告》, 截至2014年1月17日12时止, 发行人已收到侯建芳先生认缴股款人民币794,968,240.00元(已扣除发行费用人民币12,650,000.00元), 其中: 计入注册资本84,656,000.00元, 即15.12元/股。本次非公开发行的定价基准日为2013年11月25日, 公司对本次发行的股权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记托管手续。

本次非公开发行股票发行对象为公司控股股东、实际控制人侯建芳先生, 侯建芳采用现金方式认购本次非公开发行的全部股份84,656,000股, 本次发行新增股份为有限售条件的流通股, 侯建芳本次认购的股份自认购的股票上市之日起36个月内不得转让, 可上市流通时间为2017年1月28日(非交易日顺延)。

三、本次发行证券情况

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. 发行数量: 本次发行股票数量为84,656,000股。
3. 发行证券面值: 本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。
4. 发行价格: 本次非公开发行的发行价格为15.46元/股, 为定价基准日前20个交易日发行人股票均价的92.02%, 不低于2013年度末20个交易日发行人股票均价的90%, 即15.12元/股。本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第八次会议决议公告日, 即2013年6月26日。
5. 因本次非公开发行权益分派(每10股转增现金股利2元), 发行人于2013年7月25日在指定媒体发布《关于调整发行价格和发行数量的公告》, 对本次发行价格和发行数量进行了调整。
6. 募集资金总额: 本次发行募集资金总额为807,618,240元, 扣除发行费用12,650,000元, 本次发行募集资金净额为794,968,240.00元, 不存在超募资金情况。
7. 发行费用: 本次发行费用总计为12,650,000.00元, 其中包括保荐承销费、律师费、审计验资费。
四、本次发行对象基本情况
(一) 本次发行对象基本情况

1. 基本情况
姓名: 侯建芳
性别: 男
身份证号码: 41012319661030XXXX
住址: 河南省新乡市商店镇南街459号
认购数量: 84,656,000股
限售期: 36个月
2. 与公司的关联关系及关联交易情况
侯建芳先生本次发行前持有公司84,656,000股股份, 占公司总股本的46.44%, 为公司第一大股东及实际控制人。本次发行后, 侯建芳持有公司84,656,000股股份, 占发行后总股本的51.27%, 依然为公司第一大股东及实际控制人。
3. 发行对象及其关联方与公司最近一年发生重大交易情况
最近一年, 侯建芳及其关联方与公司没有发生重大交易情况。
4. 发行对象及其关联方与公司未决的关联交易
本次发行情况报告书刊登日, 公司与侯建芳及其关联方没有关于未来交易的安排。
(二) 限售安排
本次发行对象为公司控股股东、实际控制人侯建芳先生, 侯建芳以现金方式认购本次非公开发行的全部股份84,656,000股, 本次发行结束后, 侯建芳本次认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
(三) 新增股份上市和解除限售安排
2014年1月21日, 公司本次发行在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记托管手续。新增股份上市日为2014年1月28日, 按照深圳证券交易所相关规定, 2014年1月28日公司股票不除权, 股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行股票发行对象为公司控股股东、实际控制人侯建芳先生, 侯建芳采用现金方式认购本次非公开发行的全部股份84,656,000股, 本次发行新增股份为有限售条件的流通股, 侯建芳本次认购的股份自认购的股票上市之日起36个月内不得转让, 可上市流通时间为2017年1月28日(非交易日顺延)。

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持股情况
截至2013年9月30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(股)	持股比例(%)	有限限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
1	侯建芳	境内自然人	39,680,234	46.44	29,760,118	29,760,000
2	中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4,089,114	4.79	-	-
3	魏正刚	境内自然人	2,949,65	3.45	2,944,000	2,944,000
4	魏斌	境内自然人	2,880,000	3.37	2,880,000	2,880,000
5	侯杰	境内自然人	1,572,013	1.84	1,572,013	1,572,013
6	侯建波	境内自然人	1,572,013	1.84	1,572,013	1,572,013
7	中国农业银行-广发聚富保本混合型证券投资基金(L0F)	境内非国有法人	1,319,34	1.54	-	-
8	中国建设银行-银华富利保本混合型证券投资基金(L0F)	境内非国有法人	1,071,83	1.25	-	-
9	中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	915,26	1.07	-	-
10	王雷雷	境内自然人	760,00	0.90	-	-

(二) 本次发行前后前十名股东持股情况
截至2014年1月20日, 本公司前十名股东持股情况列表如下:

序号	股东名称	股东性质	持股(股)	持股比例(%)	有限限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
1	侯建芳	境内自然人	39,680,234	46.44	29,760,118	29,760,000
2	中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4,089,114	4.79	-	-
3	魏正刚	境内自然人	2,949,65	3.45	2,944,000	2,944,000
4	魏斌	境内自然人	2,880,000	3.37	2,880,000	2,880,000
5	侯杰	境内自然人	1,572,013	1.84	1,572,013	1,572,013
6	侯建波	境内自然人	1,572,013	1.84	1,572,013	1,572,013
7	中国农业银行-广发聚富保本混合型证券投资基金(L0F)	境内非国有法人	1,319,34	1.54	-	-
8	中国建设银行-银华富利保本混合型证券投资基金(L0F)	境内非国有法人	1,071,83	1.25	-	-
9	中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	915,26	1.07	-	-
10	王雷雷	境内自然人	760,00	0.90	-	-

(二) 本次发行前后前十名股东持股情况
截至2014年1月20日, 本公司前十名股东持股情况列表如下:

项目	2013-09-30	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
总资产	249,437.18	159,259.95	136,397.45	117,983.67
非流动资产	328,939.99	251,565.77	119,004.65	62,363.86
流动资产	578,377.17	446,825.71	255,420.10	180,347.53
流动资产合计	272,921.12	143,121.79	58,863.13	17,088.08
非流动资产合计	83,715.66	83,715.66	4,936.12	3,757.16
总资产合计	356,165.78	226,995.47	60,799.25	22,845.24
归属于上市公司股东权益(元)	229,221.39	219,580.24	194,680.85	157,502.29
归属于上市公司股东权益合计	209,792.57	212,614.73	194,383.33	157,502.29

(二) 合并资产负债表主要数据
单位: 万元

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	126,723.39	158,322.39	130,009.46	68,296.46
营业利润	7,320.40	30,096.41	42,320.02	11,143.16
净利润	7,099.03	30,794.57	42,909.21	12,420.11
归属于母公司所有者的净利润	6,295.63	30,329.69	42,836.06	12,296.77

(三) 合并现金流量表主要数据
单位: 万元

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	10,190.03	-9,088.95	14,821.77	2,580.92
投资活动产生的现金流量净额	-64,900.71	-115,362.66	-58,516.15	-29,466.53
筹资活动产生的现金流量净额	39,085.44	105,945.42	24,346.45	99,251.11
现金及现金等价物净增加额	-14,785.23	-18,506.19	-19,357.03	72,337.50

(四) 主要财务指标
单位: 万元

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
总资产	249,437.18	159,259.95	136,397.45	117,983.67
非流动资产	328,939.99	251,565.77	119,004.65	62,363.86
流动资产	578,377.17	446,825.71	255,420.10	180,347.53
流动资产合计	272,921.12	143,121.79	58,863.13	17,088.08
非流动资产合计	83,715.66	83,715.66	4,936.12	3,757.16
总资产合计	356,165.78	226,995.47	60,799.25	22,845.24
归属于上市公司股东权益(元)	229,221.39	219,580.24	194,680.85	157,502.29
归属于上市公司股东权益合计	209,792.57	212,614.73	194,383.33	157,502.29

序号	股东名称	股东性质	持股(股)	持股比例(%)	有限限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
1	侯建芳	境内自然人	48,158,800	51.27	48,158,800	396,802.40
2	中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4,089,104	4.35	-	-
3	魏正刚	境内自然人	2,949,640	3.14	294,000	294,000
4	魏斌	境内自然人	2,880,000	3.07	216,000	-
5	侯杰	境内自然人	1,572,020	1.67	11,796,240	-
6	侯建波	境内自然人	1,572,020	1.67	15,720,300	-
7	中国工商银行-广发聚富保本混合型证券投资基金(L0F)	境内非国有法人	1,266,513	1.35	-	-
8	中国建设银行-银华富利保本混合型证券投资基金(L0F)	境内非国有法人	1,259,314	1.34	-	-
9	中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	11,399,940	1.21	-	-
10	中国工商银行-广发聚富保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	9,005,006	0.96	-	-

注: 以上日期为交易日, 遇非交易日顺延。
本次发行完成后, 公司股本将增加84,656,000股, 侯建芳仍为公司的控股股东, 因此本次发行没有导致公司控制权发生变化。

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事长、CEO侯建芳先生作为本次非公开发行的发行对象, 本次非公开发行前, 侯建芳持有发行人股份396,802.40股, 占发行人总股本的46.44%, 本次发行后, 侯建芳持有发行人股份481,458.40股, 占发行人总股本的51.27%, 仍保持其实际控制人地位。
本次非公开发行股票发行前, 公司其他董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变化。
三、本次发行对公司的影响
(一) 本次发行对公司的影响
本次发行后股本结构变动情况如下:

类别	本次发行前	本次发行后	本次发行后(按本次非公开发行股票股份占比)
一、有限售条件股份	389,372,587	45,57	84,656,000
1. 国家持股	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-
3. 其他内资非国有法人持股	389,372,587	45,57	84,656,000
其中: 境内非国有法人持股	-	-	-
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	465,027,413	54,43	-
1. 人民币普通股	465,027,413	54,43	-
2. 境内上市的外资股	-	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-	-
三、股份总额	854,400,000	100,00	84,656,000

(二) 资产负债变动情况
本次非公开发行股票完成后, 公司的资产负债率有所下降, 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, 以及对公司负债比例过低、财务成本不合理的风险。

(三) 主要财务指标变动情况
本次发行前后公司净资产和每股收益情况如下:

主要财务指标	2013年1-9月/2013年9月30日	2012年度/2012年12月31日	2011年度/2011年12月31日	2010年度/2010年12月31日
基本每股收益(元)	0.08	0.35	0.50	0.14
稀释每股收益(元)	0.08	0.35	0.50	0.14
每股净资产(元)	2.60	2.57	2.28	1.84

注: 以上各主要财务指标均以截至2013年9月30日末总股本85,440万股为基数计算。
本次发行前后公司净资产和每股收益情况如下:

主要财务指标	2013年1-9月/2013年9月30日	2012年度/2012年12月31日	2011年度/2011年12月31日	2010年度/2010年12月31日
基本每股收益(元)	0.08	0.35	0.50	0.14
稀释每股收益(元)	0.08	0.35	0.50	0.14
每股净资产(元)	2.60	2.57	2.28	1.84

注: 以上各主要财务指标均以截至2013年9月30日末总股本85,440万股为基数计算。
本次发行前后公司净资产和每股收益情况如下:

主要财务指标	2013年1-9月/2013年9月30日	2012年度/2012年12月31日	2011年度/2011年12月31日	2010年度/2010年12月31日
基本每股收益(元)	0.08	0.35	0.50	0.14
稀释每股收益(元)	0.08	0.35	0.50	0.14
每股净资产(元)	2.60	2.57	2.28	1.84

注: 以上各主要财务指标均以截至2013年9月30日末总股本85,440万股为基数计算。
本次发行前后公司净资产和每股收益情况如下:

主要财务指标	2013年1-9月/2013年9月30日	2012年度/2012年12月31日	2011年度/2011年12月31日	2010年度/2010年12月31日
基本每股收益(元)	0.08	0.35	0.50	0.14
稀释每股收益(元)	0.08	0.35	0.50	0.14
每股净资产(元)	2.60	2.57	2.28	1.84

注: 以上各主要财务指标均以截至2013年9月30日末总股本85,440万股为基数计算。
本次发行前后公司净资产和每股收益情况如下:

主要财务指标	2013年1-9月/2013年9月30日	2012年度/2012年12月31日	2011年度/2011年12月31日	2010年度/2010年12月31日
基本每股收益(元)	0.08	0.35	0.50	0.14
稀释每股收益(元)	0.08	0.35	0.50	0.14
每股净资产(元)				