

南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书摘要

重要声明与提示

本公司及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。

本公司情况报告暨上市公告书所载的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况，投资者如需了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告全文及本公司其他信息公告，该公告刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特别提示：

本公司非公开发行公司新增65,972,222股人民币普通股(A股)，将于2014年11月4日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日的股价不除权，股票交易流通跌幅限制。

本公司发行，发行人控股股东在广西黑五类食品集团有限公司所认购的股票限售期为自上市之日起36个月，最近一年内没有投资者所认购的股票限售期为自上市之日起12个月。

本次非公开发行完成后，公司股票分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

发行人基本情况

1. 中文名称：南方黑芝麻集团股份有限公司

英文名称：NANFANG BLACK SESAME GROUP CO., LTD.

2. 股票上市地：深圳证券交易所 000716

3. 股票简称及代码：南方食品 000716

4. 法定代表人：韦清文

5. 成立时间：1993年 5月 31 日

6. 注册资本：24,600.00万元

7. 注册号：45000000007643

8. 国税、地税登记证：450921198225511

9. 注册地址：广西容县县城规划工业集中区黑五类产业园

10. 办公地址：广西南宁市双拥路 36 号

11. 邮政编码：530022

12. 电话：0771-5308096

13. 传真：0771-5308090

14. 行业：食品制造业

15. 经营范围：对食品、管道燃气、物流、物业管理、航空服务项目的投资(国家有专项规定的按专项规定办理);房屋租赁;国内商业贸易(国家有专项规定的除外);自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对外贸易和转口贸易;设计、制作、发布自有媒体广告;批发兼零售包装食品。

释义

在报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

(一)基本情况

1. 广西黑五类食品集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：广西容县容州镇城西路 299 号

注册资本：人民币 26,528 万元

法定代表人：韦清文

经营范围：对食品生产项目的投资；资产管理(不包括金融资产)、资产委托管理、监督、收购、处置及经营；企业重组、策划及咨询服务；实业投资；机电产品(除汽车外)、电子产品零售；批发及销售咨询服务。(上述经营项目除国家有专项规定外)

2. 招商财富资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：深圳市深南大道 2012 室

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：黄松德

经营范围：基金募集、基金管理、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

3. 红土创新基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：深圳市前海深港现代服务合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 座 201 室

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：王伟华

经营范围：股权投资、基金管理、股权投资管理、股权投资咨询。(上述经营项目除国家有专项规定外)

4. 红土创新基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：深圳市前海深港现代服务合作区前湾一路 1 号 A 座 201 室

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：陈文武

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

5. 广东泓辰投资有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：广州市天河区体育东路 200 号

注册资本：人民币 12,000 万元

法定代表人：黄松德

经营范围：各类 PE 基金投资、股权投资、二级市场证券投资、期货投资、金融资产投资、企业并购投资等项目投资、以及投资管理、投资咨询服务。

(二)发行对象与关联关系的说明

本次非公开发行对象除公司实际控制人外，不存在发行对象与本公司最近一年不存在重大关联交易情况，目前也没有未来交易的安排。

4. 本次公开发行的相关部门

(一)本次发行履行的内部决策程序

本次非公开发行股票相关的工作由公司非公开发行股票委员会负责(以下简称“非公开发行股票委员会”)，《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司股票上市后摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》、《关于本次非公开发行股票后可能对股价产生影响的专项意见》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等议案，已经 2014 年 3 月 24 日召开的第十七届董事会第二次会议和 2014 年 5 月 20 日召开的 2014 年第一次临时股东大会通过。

(二)本次发行履行的外部决策程序

2014 年 8 月 29 日，本公司本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，获准无条件通过。

(三)本次发行的上市地

深圳证券交易所

(四)本次发行的保荐机构和保荐代表人

1. 保荐机构：长城证券有限责任公司

保荐代表人：严绍东、施斌

2. 项目协办人：陈路

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

联系电话：0755-83776222

传真：0755-83516266

电子邮箱：zqsb@stcn.com

(五)本次发行的律师

1. 律师事务所：北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 项目负责人：章永平

办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

联系电话：010-65950411

传真：010-65955577

(六)本次发行的审计机构

1. 审计机构：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 项目合伙人：张静、王新

办公地址：上海市黄浦区南京东路 58 号

联系电话：021-63345600

传真：021-63345601

(七)本次发行的验资机构

1. 验资机构：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 项目合伙人：张静、王新

办公地址：上海市黄浦区南京东路 58 号

联系电话：021-63345600

传真：021-63345601

(八)本次发行的信用评级机构

1. 信用评级机构：鹏元资信评估有限公司

2. 项目负责人：王春雷

办公地址：深圳市福田区深南大道 3008 号

联系电话：0755-83776222

传真：0755-83516266

(九)本次发行的资信评级机构

1. 资信评级机构：鹏元资信评估有限公司

2. 项目负责人：王春雷

办公地址：深圳市福田区深南大道 3008 号

联系电话：0755-83776222

传真：0755-83516266

(十)本次发行的律师事务所

1. 律师事务所：北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 项目负责人：章永平

办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

联系电话：010-65950411

传真：010-65955577

(十一)本次发行的资产评估机构

1. 评估机构：立信资产评估有限公司

2. 项目负责人：张静、王新

办公地址：上海市黄浦区南京东路 58 号

联系电话：021-63345600

传真：021-63345601

(十二)本次发行的验资报告

1. 验资报告：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 项目合伙人：张静、王新

办公地址：上海市黄浦区南京东路 58 号

联系电话：021-63345600

传真：021-63345601

(十三)本次发行的法律意见书

1. 法律意见书：北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 项目负责人：章永平

办公地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

联系电话：010-65950411

传真：010-65955577

(十四)本次发行的上市公告书

1. 上市公告书：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 项目负责人：张静、王新

办公地址：上海市黄浦区南京东路 58 号

联系电话：021-63345600

传真：021-63345601

(十五)本次发行的报备文件

1. 报备文件：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 项目负责人：张静、王新

办公地址：上海市黄浦区南京东路 58 号

联系电话：021-63345600

传真：021-63345601

(十六)本次发行的报备文件

1. 报备文件：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 项目负责人：张静、王新

办公地址：上海市黄浦区南京东路 58 号

联系电话：021-63345600

传真：021-63345601

(十七)本次发行的报备文件

1. 报备文件：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 项目负责人：张静、王新

办公地址：上海市黄浦区南京东路 58 号

联系电话：021-63345600

传真：021-63345601

(十八)本次发行的报备文件

</