



# 信息披露

2014年10月31日 星期五  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B21

## 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司公告书摘要

### 重要声明与提示

本公司及本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公司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。  
本发行情况报告暨上市公司公告书披露的目的是为上市公司提供有关本次非公开发行的简要情况,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读本发行情况报告暨上市公司公告书全文及本公司其他公司公告,该等公告刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 特别提示

本次非公开发行股票新增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,新增股份上市首日公司股票除权、股票交易设涨跌幅限制。  
本次发行中,发行人控股股东广西黑芝麻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;其余四名投资者所认购的股票限售期为自上市之日起12个月。  
本次非公开发行发行完成后,公司股权结构符合《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

- 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.
- 股票上市地:深圳证券交易所
- 股票简称及代码:南方食品 000716
- 法定代表人:韦贵文
- 成立日期:1993年5月31日
- 注册资本:24,600.00万元
- 注册号:45000000007643
- 国税、地税登记证:450921198225511
- 注册地址:广西容县城南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
- 邮政编码:530022
- 电话:0771-5308096
- 传真:0771-5308090
12. 网站:www.cninfo.com.cn
13. 业务:食品制造业
14. 经营范围:资产经营;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;批发兼零售预包装食品。

### 释义

在报告中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:	
发行人/公司/南方食品	指 南方黑芝麻集团股份有限公司
黑芝麻集团/集团	指 南方黑芝麻集团股份有限公司/发行人控股股东
本次发行/本次非公开发行	指 南方食品本次以非公开发行的方式特定对象发行A股股票的行为
本次发行方案/发行预案	指 2014年10月29日发布的《南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
中国证监会、深交所	指 中国证监会和深圳证券交易所
发行人会计师	指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师	指 上海市锦天城律师事务所
(《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》
(《管理办法》)	指 《上市公司证券发行管理办法》
(《发行公告》)	指 《上市公司非公开发行股票发行公告》
(《发行方案》)	指 南方食品本次非公开发行股票发行方案

### 第一节 本次发行的基本情况

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  
本次非公开发行A股股票相关的《关于公司非公开发行股票符合相关法律法规、法规规定的议案》(关于逐项审议公司特定对象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可行性分析报告的议案)、《关于公司与控股股东黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票A股股票之条件性生效的股份认购协议》的议案》(关于提请股东大会批准黑芝麻集团用于以要约收购方式增持公司的议案)、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》、《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日召开的第七届董事会第十二次会议和2014年5月20日召开的2014年度第一次临时股东大会表决通过。  
(二)本次发行监管部门核准过程  
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,获无条件通过。  
2014年9月25日,本公司领取了中国证监会出具的《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]979号)。  
(三)募集资金及验资  
2014年10月14日,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了京永验字(2014)第20124号《验资报告》,截至2014年10月13日,募集资金人民币949,999,996.80元已存入长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)为本公司本次非公开发行股票开设的专项账户。  
2014年10月14日,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了京永验字(2014)第20123号《验资报告》,截至2014年10月14日,南方食品已发行人民币普通股65,972,222股,应募集资金总额人民币949,999,996.80元,扣除发行费用12,965,972.22元,实际募集资金净额为人民币92,034,024.58元,其中新增注册资本人民币65,972,222.00元,新增资本公积人民币861,061,802.58元,特定投资者均以货币资金出资。

### (四)股份登记情况

本公司已于2014年10月20日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关登记手续,经确认,本次增发股份已按照拟定的上市日期交易且已登记到账,并正式列入上市公司的股东名册,本次发行增发股份的所有限售条件均符合,发行人控股股东广西黑芝麻集团股份有限公司所认购的股票限售期为自上市之日起36个月;其余四名投资者所认购的股票限售期为自上市之日起12个月。  
二、本次发行股票的基本情况  
(一)股票类型:人民币普通股(A股)  
(二)发行数量:65,972,222股  
(三)股票面值:1.00元  
(四)发行价格:14.40元/股  
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日(2014年3月25日)。本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即11.71元/股,在发行人2013年度发行底价及发行方案实施后及《南方黑芝麻集团股份有限公司关于2013年度现金分红实施后调整非公开发行股票A股股票发行底价及发行数量的公告》内容,公司本次非公开发行A股股票的发行底价由不低于11.71元/股调整为不低于11.66元/股。  
(五)募集资金用途及发行费用  
本次发行募集资金总额人民币94,999,999.68元,扣除承销保荐费用2000万元,审计费用130万元,律师费用60万元,信息披露费用100万元,信息披露费其他外部费用6,597,222元,合计人民币2,296,597,222元,实际募集资金净额为人民币92,703,024.58元。  
(六)本次发行的相关机构,各发行对象的申购认购情况  
2014年10月8日9:00至11:30为本次发行的集中接收报价时间,期间共回收申购报价11份,经上海市锦天城律师事务所见证,全部为有效的申购报价单。  
本次发行的发行方案为募集资金不超过95,000万元人民币,发行股数总量不超过8,

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2014-084  
**南方黑芝麻集团股份有限公司**  
**关于非公开发行股票相关承诺的公告**  
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“南方食品”)非公开发行股票工作已经完成,现将本次非公开发行相关承诺公告如下:

一、发行人承诺  
(一)公司承诺严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,承诺由本公司非公开发行股票新增股份上市之日起:  
(一)承诺真实、准确、完整、公平和及时地披露定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券交易所监管;  
(二)承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清;  
(三)承诺本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接炒作本公司股票的实际活动。  
公司保证向深圳证券交易所提交的文件不存在虚假记载或重大遗漏,并在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所同意,不擅自披露有关信息。

二、发行对象承诺  
(一)广西黑芝麻食品集团有限公司承诺:  
本公司作为合规投资者参与南方黑芝麻集团股份有限公司(股票代码:000716,以下简称“南方食品”)非公开发行股票,认购1,979,166.7万股股票,根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,本公司在本次非公开发行过程中认购的1,979,166.7万股股票自本次非公开发行股票上市之日起36个月内不予转让,因此,本公司申请将将在本次非公开发行过程中认购的1,979,166.7万股股票进行锁定处理,锁定期自南方食品非公开发行股票上市之日起满36个月。  
(二)招商财富资产管理有限公司承诺:  
本公司作为合规投资者参与南方黑芝麻集团股份有限公司(股票代码:000716,以下简称“南方食品”)非公开发行股票,认购1,300万股股票,根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,本公司在本次非公开发行过程中认购的1,300万股股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让,因此,本公司申请将将在本次非公开发行过程中认购的1,300万股股票进行锁定处理,锁定期自南方食品非公开发行股票上市之日起满12个月。  
(三)财通基金管理有限公司承诺:  
本公司作为合规投资者参与南方黑芝麻集团股份有限公司(股票代码:000716,以下简称“南方食品”)非公开发行股票,认购1,360万股股票,根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,本公司在本次非公开发行过程中认购的1,360万股股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让,因此,本公司申请将将在本次非公开发行过程中认购的1,360万股股票进行锁定处理,锁定期自南方食品非公开发行股票上市之日起满12个月。  
(四)江上创新基金管理有限公司承诺:  
本公司作为合规投资者参与南方黑芝麻集团股份有限公司(股票代码:000716,以下简称“南方食品”)非公开发行股票,认购1,360万股股票,根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,本公司在本次非公开发行过程中认购的1,360万股股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让,因此,本公司申请将将在本次非公开发行过程中认购的1,360万股股票进行锁定处理,锁定期自南方食品非公开发行股票上市之日起满12个月。  
(五)广东温氏投资有限公司承诺:  
本公司作为合规投资者参与南方黑芝麻集团股份有限公司(股票代码:000716,以下简称“南方食品”)非公开发行股票,认购1,360万股股票,根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,本公司在本次非公开发行过程中认购的1,360万股股票自本次非公开发行股票上市之日起12个月内不予转让,因此,本公司申请将将在本次非公开发行过程中认购的1,360万股股票进行锁定处理,锁定期自南方食品非公开发行股票上市之日起满12个月。

三、保荐机构声明与承诺  
本公司本次非公开发行股票保荐机构长城证券股份有限公司作出如下声明与承诺:  
(一)保荐机构在证券发行符合法律及中国证监会有关证券发行上市的相关规定;  
(二)有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定;  
(三)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(四)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(五)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(六)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(七)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(八)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(九)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(十)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(十一)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(十二)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(十三)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(十四)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(十五)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(十六)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(十七)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(十八)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(十九)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(二十)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(二十一)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(二十二)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(二十三)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(二十四)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(二十五)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(二十六)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(二十七)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(二十八)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(二十九)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(三十)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(三十一)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(三十二)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(三十三)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(三十四)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(三十五)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(三十六)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(三十七)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(三十八)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(三十九)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(四十)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(四十一)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(四十二)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(四十三)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(四十四)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(四十五)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(四十六)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(四十七)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(四十八)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(四十九)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(五十)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(五十一)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(五十二)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(五十三)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(五十四)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(五十五)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(五十六)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(五十七)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(五十八)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(五十九)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(六十)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(六十一)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(六十二)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(六十三)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(六十四)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(六十五)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(六十六)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(六十七)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(六十八)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(六十九)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(七十)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(七十一)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(七十二)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(七十三)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(七十四)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(七十五)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(七十六)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(七十七)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(七十八)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(七十九)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(八十)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(八十一)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(八十二)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(八十三)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(八十四)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(八十五)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(八十六)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(八十七)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(八十八)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(八十九)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(九十)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(九十一)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(九十二)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(九十三)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(九十四)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(九十五)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(九十六)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(九十七)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(九十八)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(九十九)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;  
(一百)有充分理由确信发行人在申请文件和信息披露资料中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

四、发行人律师声明  
本所及本所律师已阅读本发行情况报告暨上市公司公告,确认本发行情况报告暨上市公司公告与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及本所律师对发行人在本发行情况报告暨上市公司公告中引用的法律意见书内容无异议,确认本发行情况报告暨上市公司公告不因引用内容而出现虚假记载、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相应的法律责任。  
五、会计师事务所声明  
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公司公告,确认本发行情况报告暨上市公司公告与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公司公告中引用的相关报告内容无异议,确认本发行情况报告暨上市公司公告不因引用内容而出现虚假记载、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相应的法律责任。  
特此公告。  
南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会  
二〇一四年十月三十一日

### 保荐机构(主承销商)

(深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层)  
二〇一四年十月

147万股,发行价格不低于11.66元/股,发行对象总数不超过10名,其中,发行人控股股东广西黑芝麻食品集团有限公司认购本次非公开发行股份总数的30%,除控股股东外,其他发行对象不超过9名。

根据发行方案和申购簿记情况,本公司经与保荐机构协商,最终确定的发行价格为14.40元/股,发行数量为65,972,222股,募集资金总额为94,999,999.68元。  
最终本次非公开发行的获配投资者及其获配数量如下:

序号	投资者名称	获配数量(万股)	获配金额(万元)
1	广西黑芝麻食品集团有限公司	14.40	1,979,166.7
2	招商财富资产管理有限公司	14.40	1,300,000.0
3	财通基金管理有限公司	14.40	1,360,000.0
4	江上创新基金管理有限公司	14.40	1,360,000.0
5	广东温氏投资有限公司	14.40	1,360,000.0
合计		65,972,222	94,999,999.68

三、发行对象的基本情况  
(一)基本情况  
1.广西黑芝麻食品集团有限公司  
企业性质:有限责任公司  
注册地址:广西容县容州镇城西西路299号  
注册资本:人民币26,528万元  
法定代表人:韦贵文

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);资产受托管理;监督、收购、处置及经营;企业改制、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;销售资产管理。(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:深圳市前海深港现代服务合作区前海一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室  
注册资本:人民币10,000万元  
法定代表人:李俊

经营范围:资产管理、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。  
3.财通基金管理有限公司  
企业性质:有限责任公司(法人独资)  
注册地址:上海市虹口区吴淞路619号505室  
注册资本:人民币10,000万元  
法定代表人:阮煜华

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。  
4.江上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海一路1号A栋201室  
注册资本:人民币10,000万元  
法定代表人:陈文正

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.广东温氏投资有限公司  
企业性质:有限责任公司(法人独资)  
注册地址:珠海市香洲区南湾中路3号4004-68室  
注册资本:人民币12,000万元  
法定代表人:黄晓德

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、金融资产管理、企业并购重组投资业务,以及投资管理和管理咨询服务。  
(二)发行人与发行人的关联关系,最近一年重大交易、未来交易安排情况  
除广西黑芝麻食品集团外,其他发行对象与发行人无关联关系,上述发行人与本公司均不存在关联关系,与本公司最近一年不存在重大关联交易,目前也没有未来交易的安排。

四、本次非公开发行的中介机构  
(一)保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司  
法定代表人:黄耀华  
保荐代表人:韦绍东、施斌  
项目协办人:陈路路  
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

(二)律师事务所:上海市锦天城律师事务所  
负责人:吴明德  
经办律师:方芳、冯云品、黄勇宇  
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼  
联系电话:021-61059000  
传真:021-61059100

(三)会计师事务所:北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)  
负责人:吕江  
经办会计师:张勇、冯新办  
办公地址:北京市朝阳区关店北街1号2幢13层  
联系电话:010-65955411  
传真:010-65955411

### 第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后前10名股东变动情况  
(一)本次发行前前10名股东情况  
截至2014年6月30日,本公司前10名股东情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股东性质	限售股份(股)
1	广西黑芝麻食品集团有限公司	81,768,414	33.24	境内一般法人	41,240,462
2	韦贵文	11,978,000	4.47	境内自然人	11,000,000
3	招商财富资产管理有限公司	8,555,407	3.48	基金、理财产品等	—
4	财通基金管理有限公司	6,223,300	2.53	基金、理财产品等	—
5	江上创新基金管理有限公司	5,952,960	2.43	境内一般法人	5,952,960
6	广东温氏投资有限公司	5,902,646	2.40	基金、理财产品等	—
7	李俊	5,250,000	2.13	境内自然人	5,250,000
8	陈路路	5,250,000	2.13	境内自然人	5,250,000
9	韦绍东	5,000,000	2.03	境内自然人	5,000,000
10	阮煜华	4,799,971	1.95	基金、理财产品等	—

(二)新增股份登记到账后本公司前十名大股东  
新增股份登记到账后,本公司前10名大股东情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股东性质	限售股份(股)
1	广西黑芝麻食品集团有限公司	81,768,414	33.24	境内一般法人	41,240,462
2	韦贵文	11,978,000	4.47	境内自然人	11,000,000
3	招商财富资产管理有限公司	8,555,407	3.48	基金、理财产品等	—
4	财通基金管理有限公司	6,223,300	2.53	基金、理财产品等	—
5	江上创新基金管理有限公司	5,952,960	2.43	境内一般法人	5,952,960
6	广东温氏投资有限公司	5,902,646	2.40	基金、理财产品等	—
7	李俊	5,250,000	2.13	境内自然人	5,250,000
8	陈路路	5,250,000	2.13	境内自然人	5,250,000
9	韦绍东	5,000,000	2.03	境内自然人	5,000,000
10	阮煜华	4,799,971	1.95	基金、理财产品等	—

(三)新增股份登记到账后本公司前十名大股东  
新增股份登记到账后,本公司前10名大股东情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股东性质	限售股份(股)
1	广西黑芝麻食品集团有限公司	81,768,414	33.24	境内一般法人	41,240,462
2	韦贵文	11,978,000	4.47	境内自然人	11,000,000
3	招商财富资产管理有限公司	8,555,407	3.48	基金、理财产品等	—
4	财通基金管理有限公司	6,223,300	2.53	基金、理财产品等	—
5	江上创新基金管理有限公司	5,952,960	2.43	境内一般法人	5,952,960
6	广东温氏投资有限公司	5,902,646	2.40	基金、理财产品等	—
7	李俊	5,250,000	2.13	境内自然人	5,250,000
8	陈路路	5,250,000	2.13	境内自然人	5,250,000
9	韦绍东	5,000,000	2.03	境内自然人	5,000,000
10	阮煜华	4,799,971	1.95	基金、理财产品等	—

(四)新增股份登记到账后本公司前十名大股东  
新增股份登记到账后,本公司前10名大股东情况列表如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	股东性质	限售股份(股)
1	广西黑芝麻食品集团有限公司	81,768,414	33.24	境内一般法人	41,240,462
2	韦贵文	11,978,000	4.47	境内自然人	11,000,000
3	招商财富资产管理有限公司	8,555,407	3.48	基金、理财产品等	—
4	财通基金管理有限公司	6,223,300	2.53	基金、理财产品等	—
5	江上创新基金管理有限公司	5,952,960	2.43	境内一般法人	5,952,960
6	广东温氏投资有限公司	5,902,646	2.40	基金、理财产品等	—
7	李俊	5,250,000	2.13	境内自然人	5,250,000
8	陈路路	5,250,000	2.13	境内自然人	5,250,000
9	韦绍东	5,000,000	2.03	境内自然人	5,000,000
10	阮煜华	4,799,971	1.95	基金、理财产品等	—

同时我们注意到,南方黑芝麻本次增资前的注册资本为人民币246,000,000.00元,业经北京永拓会计师事务所有限公司审计,并于2013年5月17日出具永拓会字(2013)第21007号验资报告,截至2014年10月15日止,南方黑芝麻注册资本为人民币311,972,222.00元,股本为人民币311,972,222.00元,募集资金总额为人民币949,999,996.80元,扣除各项发行费用人民币22,965,972.22元,实际募集资金净额为人民币927,034,024.58元,其中新增注册资本人民币65,972,222.00元,增加资本公积人民币861,061,802.58元。

同时我们注意到,南方黑芝麻本次增资前的注册资本为人民币246,000,000.00元,业经北京永拓会计师事务所有限公司审计,并于2013年5月17日出具永拓会字(2013)第21007号验资报告,截至2014年10月15日止,南方黑芝麻注册资本为人民币311,972,222.00元,股本为人民币311,972,222.00元,募集资金总额为人民币949,999,996.80元,扣除各项发行费用人民币22,965,972.22元,实际募集资金净额为人民币927,034,024.58元,其中新增注册资本人民币65,972,222.00元,增加资本公积人民币861,061,802.58元。

同时我们注意到,南方黑芝麻本次增资前的注册资本为人民币246,000,000.00元,业经北京永拓会计师事务所有限公司审计,并于2013年5月17日出具永拓会字(2013)第21007号验资报告,截至2014年10月15日止,南方黑芝麻注册资本为人民币311,972,222.00元,股本为人民币311,972,222.00元,募集资金总额为人民币949,999,996.80元,扣除各项发行费用人民币22,965,972.22元,实际募集资金净额为人民币927,034,024.58元,其中新增注册资本人民币65,972,222.00元,增加资本公积人民币861,061,802.58元。

同时我们注意到,南方黑芝麻本次增资前的注册资本为人民币246,000,000.00元,业经北京永拓会计师事务所有限公司审计,并于2013年5月17日出具永拓会字(2013)第21007号验资报告,截至2014年10月15日止,南方黑芝麻注册资本为人民币311,972,222.00元,股本为人民币311,972,222.00元,募集资金总额为人民币949,999,996.80元,扣除各项发行费用人民币22,965,972.22元,实际募集资金净额为人民币927,034,024.58元,其中新增注册资本人民币65,972,222.00元,增加资本公积人民币861,061,802.58元。

同时我们注意到,南方黑芝麻本次增资前的注册资本为人民币246,000,000.00元,业经北京永拓会计师事务所有限公司审计,并于2013年5月17日出具永拓会字(2013)第21007号验资报告,截至2014年10月15日止,南方黑芝麻注册资本为人民币311,972,222.00元,股本为人民币311,972,222.00元,募集资金总额为人民币949,999,996.80元,扣除各项发行费用人民币22,965,972.22元,实际募集资金净额为人民币927,034,024.58元,其中新增注册资本人民币65,972,222.00元,增加资本公积人民币861,061,802.58元。

同时我们注意到,南方黑芝麻本次增资前的注册资本为人民币246,000,000.00元,业经北京永拓会计师事务所有限公司审计,并于2013年5月17日出具永拓会字(2013)第21007号验资报告,截至2014年10月15日止,南方黑芝麻注册资本为人民币311,972,222.00元,股本为人民币311,972,222.00元,募集资金总额为人民币949,999,996.8