

中泰证券股份有限公司文件

中泰证字〔2020〕8号

签发人：刘珂滨



中泰证券股份有限公司 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 首次公开发行股票辅导工作进展报告 (第二期)

中国证券监督管理委员会云南监管局：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第137号）的要求，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“辅导机构”或“我公司”）与云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“神农股份”或“股份公司”、“公司”）于2019年5月30日签订《辅导协议》，并于2019年6月4日将有关辅导材料报送中国证监会云南监管局。按照中国证监会及贵局的有关规定，神农股份正式进入首次公开发行股票辅导期。2019年11月6日，中泰证券向贵局报送了第一期辅导工作进展。现将第二期辅导工作进展情况向贵局报告如

下:

一、公司基本情况

(一) 公司的设立

公司系由云南神农农业产业集团有限公司(以下简称“神农有限”)整体变更设立。2012年9月11日,云南省工商行政管理局核准神农股份变更登记,并核发了《企业法人营业执照》。

根据《工商总局、税务总局关于做好“三证合一”有关工作衔接的通知》(工商企注字〔2015〕147号)的相关规定,神农股份已于2016年4月18日换发了符合“三证合一”要求的《营业执照》。

公司发起人为何祖训、何乔关、何月斌、何宝见、云南正道投资发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“正道投资”)五名股东。公司整体变更设立时,发起人持有公司股份的数量及比例如下:

序号	股东名称	股份数(万股)	占股份总数的比例(%)
1	何祖训	5,850.00	57.35
2	何乔关	1,350.00	13.25
3	何月斌	900.00	8.82
4	何宝见	900.00	8.82
5	正道投资	1,200.00	11.76
合计		10,200.00	100.00

(二) 公司历次股权变动情况

1、有限公司阶段股本形成及其变化情况

本公司由神农有限整体变更而来,有限公司的股本形成及

变化情况如下:

(1) 1999 年 8 月, 神农饲料设立

1999 年 7 月 29 日, 何祖训、何乔关、何月斌、何宝见、者黎晴签署《出资协议》、《云南神农饲料有限公司公司章程》, 决定共同投资设立云南神农饲料有限公司, 注册资本为 400.00 万元, 其中何祖训以实物出资 220.00 万元, 占注册资本的 55.00%; 何乔关以实物出资 60.00 万元, 占注册资本的 15.00%; 何月斌以货币出资 40.00 万元, 占注册资本的 10.00%; 何宝见以实物出资 40.00 万元; 占注册资本的 10.00%; 者黎晴以实物出资 40.00 万元, 占注册资本的 10.00%。

本次增资业经云南云岭会计师事务所于 1999 年 8 月 2 日出具了的 (99) 岭会验字第 20129 号《验资报告》验证。

1999 年 8 月 9 日, 云南省工商行政管理局核准神农饲料设立登记, 并核发了注册号为 “5300002009042” 的《企业法人营业执照》。

云南神农饲料有限公司设立时各股东的出资额及出资比例如下:

序号	股东	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	占注册资本比例 (%)
1	何祖训	220.00	220.00	55.00
2	何乔关	60.00	60.00	15.00
3	何月斌	40.00	40.00	10.00
4	何宝见	40.00	40.00	10.00
5	者黎晴	40.00	40.00	10.00
合 计		400.00	400.00	100.00

(2) 2003 年 9 月, 第一次增资

2003年8月10日，经神农饲料股东会决议，一致同意神农饲料将注册资本由400.00万元增加至3,000.00万元，并对《公司章程》进行相应修改。在该次增资中，何祖训增资1,430.00万元，其中以货币资金增加注册资本909,266.12元，以资本公积转增注册资本13,390,733.88元；何月斌增资260.00万元，其中以货币资金增加注册资本165,321.11元，以资本公积转增注册资本2,434,678.89元；何乔关增资390.00万元，其中以货币资金增加注册资本247,981.67元，以资本公积转增注册资本3,652,018.33元；何宝见增资260.00万元，其中以货币资金增加注册资本165,321.11元，以资本公积转增注册资本2,434,678.89元；者黎晴增资260.00万元，其中以货币资金增加注册资本165,321.11元，以资本公积转增注册资本2,434,678.89元。

本次增资业经昆明亚太会计师事务所于2003年8月24日出具的昆亚会验字（2003）第1-38号《验资报告》验证。

2003年9月8日，云南省工商行政管理局核准神农饲料变更登记。

本次变更完成后，各股东的出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	占注册资本比例 (%)
1	何祖训	1,650.00	1,650.00	55.00
2	何乔关	450.00	450.00	15.00
3	何月斌	300.00	300.00	10.00
4	何宝见	300.00	300.00	10.00
5	者黎晴	300.00	300.00	10.00
合 计		3,000.00	3,000.00	100.00

（3）2004 年 7 月，第一次股权转让

2004 年 6 月 1 日，神农有限股东者黎晴与何祖训签署《股权转让协议》，者黎晴将其所持 10.00%神农有限股权转让给何祖训，转让价格为 300.00 万元。

2004 年 6 月 1 日，神农有限作出股东会决议，一致同意者黎晴将其所持 10.00%神农有限股权以 300.00 万元的价格转让给何祖训。

2004 年 7 月 6 日，云南省工商行政管理局核准神农有限变更登记。

本次变更完成后，各股东的出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	占注册资本比例 (%)
1	何祖训	1,950.00	1,950.00	65.00
2	何乔关	450.00	450.00	15.00
3	何月斌	300.00	300.00	10.00
4	何宝见	300.00	300.00	10.00
合 计		3,000.00	3,000.00	100.00

（4）2011 年 12 月，第二次增资

2011 年 12 月 19 日，神农有限通过股东会决议，各股东一致同意公司注册资本由 3,000.00 万元增加至 3,400.00 万元，新增注册资本 400.00 万元由正道投资以人民币 3,600.00 万元认缴，并对《公司章程》进行相应修改。

2011 年 12 月 19 日，何祖训、何乔关、何月斌、何宝见、正道投资及神农有限签署了《增资协议》。

本次增资业经中审亚太于 2011 年 12 月 21 日出具的中审亚太验（2011）云-0059 号《验资报告》验证。

2011年12月23日，云南省工商行政管理局核准本次变更登记。

本次变更完成后，各股东的出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	占注册资本比例 (%)
1	何祖训	1,950.00	1,950.00	57.35
2	何乔关	450.00	450.00	13.25
3	何月斌	300.00	300.00	8.82
4	何宝见	300.00	300.00	8.82
5	正道投资	400.00	400.00	11.76
合 计		3,400.00	3,400.00	100.00

2、神农有限整体变更为股份公司

2012年8月2日，神农有限召开股东会，决议以基准日2012年6月30日经中审亚太审计的神农有限的净资产19,743.44万元为基数，折股为10,200万股，整体变更设立股份有限公司。各发起人以其持有的神农有限权益所对应的净资产出资，变更前后其持股比例保持不变。

2012年8月4日，神农有限全体股东作为发起人签署了《关于共同发起设立云南神农农业产业集团股份有限公司的发起人协议》，约定以神农有限截至2012年6月30日经中审亚太审计的神农有限的净资产19,743.44万元为基数，折股为10,200万股，整体变更发起设立股份有限公司。

2012年8月19日，神农股份召开创立大会暨首次股东大会，会议通过了整体变更设立股份公司的决议。

2012年9月11日，云南省工商行政管理局核准神农股份变更登记，并核发了注册号为“530000100014947”的《企业

法人营业执照》。神农股份于 2016 年 4 月 18 日取得了统一社会信用代码为“915300007134134380”的《营业执照》。

整体变更后公司股本结构如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	占股本总数的比例（%）
1	何祖训	5,850.00	57.35
2	何乔关	1,350.00	13.25
3	何月斌	900.00	8.82
4	何宝见	900.00	8.82
5	正道投资	1,200.00	11.76
合 计		10,200.00	100.00

以上整体变更业经中审亚太于 2012 年 8 月 18 日出具的“中审亚太验〔2012〕020009”《验资报告》验证。

3、股份公司设立后的股本变化情况

（1）2018 年 3 月，第三次增资

2018 年 2 月 5 日，神农股份 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》，同意苏州冠新创业投资中心（有限合伙）以现金投资人民币 3,000.33 万元，认购公司 153.00 万股股票，每股面值 1 元，剩余 2,847.33 万元计入资本公积。本次增资后，公司注册资本由 10,200.00 万元变更为 10,353.00 万元。

本次增资业经天健所于 2018 年 2 月 12 日出具的“天健验〔2018〕1-10 号”《验资报告》验证。

2018 年 3 月 1 日，云南省工商行政管理局核准神农股份变更登记。

本次变更完成后，各股东的出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	占股本总数的比例（%）
1	何祖训	5,850.00	56.51

序号	股东名称	股份数（万股）	占股本总数的比例（%）
2	何乔关	1,350.00	13.04
3	何月斌	900.00	8.69
4	何宝见	900.00	8.69
5	正道投资	1,200.00	11.59
6	苏州冠新创业投资中心 （有限合伙）	153.00	1.48
合 计		10,353.00	100.00

（2）2018 年 12 月，股权转让

苏州冠新创业投资中心（有限合伙）与股东何祖训、何乔关、何月斌、何宝见分别签订了《股权转让协议》，将其持有的 1.48%股份全部以原入股价格平价转让，转让方案如下：

序号	受让方姓名	受让股份数（万股）	受让比例（%）
1	何祖训	99.45	0.96
2	何乔关	22.95	0.22
3	何月斌	15.30	0.15
4	何宝见	15.30	0.15
合 计		153.00	1.48

股权转让完成后，2018 年 11 月 16 日，神农股份 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。2018 年 12 月 27 日，云南省工商行政管理局对神农股份公司章程（修订案）予以备案。

本次股权转让完成后，各股东的出资额及出资比例为：

序号	股东名称	股份数（万股）	占股本总数的比例（%）
1	何祖训	5,949.45	57.47
2	何乔关	1,372.95	13.26
3	何月斌	915.30	8.84
4	何宝见	915.30	8.84
5	正道投资	1,200.00	11.59
合 计		10,353.00	100.00

（3）2019 年 6 月，第四次增资

2019 年 5 月 28 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审

议通过了《关于用资本公积及未分配利润转增注册资本并修改公司章程的议案》，同意通过资本公积、未分配利润转增注册资本。本次增资完成后，公司注册资本由 10,353 万元变更为 29,609.58 万元。2019 年 6 月 11 日，云南省市场监督管理局准予发行人的变更登记，并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资业经天健所于 2019 年 6 月 12 日出具的“天健验〔2019〕1-73 号”《验资报告》验证。

本次变更完成后，各股东的出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	占股本总数的比例（%）
1	何祖训	17,015.43	57.47
2	何乔关	3,926.64	13.26
3	何月斌	2,617.76	8.84
4	何宝见	2,617.76	8.84
5	正道投资	3,432.00	11.59
合 计		29,609.58	100.00

（4）2019 年 6 月，第五次增资

2019 年 6 月 12 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》，同意深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）以人民币 6,500.00 万元认购公司 9,157,600 股股票，占增资后股份总额的 3.00%，剩余 55,842,400 元计入资本公积。本次增资完成后，公司注册资本由 29,609.58 万元变更为 30,525.34 万元。2019 年 6 月 14 日，云南省市场监督管理局准予发行人的变更登记，并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资业经天健所于 2019 年 6 月 17 日出具的“天健验〔2019〕1-76 号”《验资报告》验证。

本次变更完成后，各股东的出资额及出资比例如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	占股本总数的比例（%）
1	何祖训	17,015.43	55.74
2	何乔关	3,926.64	12.86
3	何月斌	2,617.76	8.58
4	何宝见	2,617.76	8.58
5	正道投资	3,432.00	11.24
6	领誉基石	915.76	3.00
合 计		30,525.34	100.00

（5）2019 年 6 月，第六次增资

2019 年 6 月 16 日，公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于用资本公积转增注册资本并修改公司章程的议案》，同意通过资本公积转增注册资本。本次增资完成后，公司注册资本由 30,525.34 万元变更为 36,019.9021 万元。2019 年 6 月 19 日，云南省市场监督管理局准予发行人的变更登记，并换发了新的《企业法人营业执照》。

本次增资业经天健所于 2019 年 6 月 19 日出具的“天健验〔2019〕1-77 号”《验资报告》验证。

前述增资事项完成后，各股东的出资额及出资比例为：

序号	股东名称	股份数（万股）	占股本总数的比例（%）
1	何祖训	20,078.20	55.74
2	何乔关	4,633.43	12.86
3	何月斌	3,088.95	8.58
4	何宝见	3,088.95	8.58
5	正道投资	4,049.76	11.24
6	领誉基石	1,080.60	3.00
合 计		36,019.90	100.00

截至本辅导工作进展报告签署之日，发行人股权结构未再发生变动。

(三) 最近三年的主要财务数据¹

1、资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总计	127,591.66	111,160.21	101,522.31	87,142.74
负债合计	41,982.05	37,722.75	29,900.94	27,994.82
所有者权益合计	85,609.61	73,437.46	71,621.37	59,147.92
其中：归属于母公司所有者权益合计	85,609.61	73,437.46	71,621.37	59,147.92

2、利润表主要数据

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	63,903.75	109,244.29	104,382.04	101,401.38
营业利润	7,123.11	9,781.28	14,370.41	17,029.59
利润总额	6,898.50	9,406.53	15,223.46	17,416.18
净利润	6,661.17	8,815.76	14,513.45	17,007.40
其中：归属于母公司所有者的净利润	6,661.17	8,815.76	14,513.45	17,007.40
综合收益总额	6,661.17	8,815.76	14,513.45	17,007.40

3、现金流量表主要财务数据

单位：万元

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量	8,119.73	10,482.51	19,340.88	22,310.44
投资活动产生的现金流量	-9,122.62	-16,205.00	-19,500.67	-11,102.07
筹资活动产生的现金流量	9,494.56	-2,423.63	-1,337.84	-5,017.27
汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加	8,492.62	-8,146.11	-1,497.63	6,191.09

¹ 2019年1-6月财务数据未经审计。

（四）主营业务情况

公司聚焦于生猪产业链的建设和发展，形成了集饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰和生鲜猪肉制品销售等业务为一体的完整产业链。

公司的主营业务包括饲料加工和销售、生猪养殖、生猪屠宰、生鲜猪肉制品销售，对外销售的主要产品包括饲料、生猪（商品猪、仔猪等）、生鲜猪肉（主要为白条猪肉）和猪副产品（猪头、内脏等）等，此外还对外提供生猪屠宰服务。截至报告期末，公司下设 19 家全资子公司，产品销售市场覆盖云南、广西等地区，是我国西南地区影响力较强的生猪养殖、屠宰一体化企业。

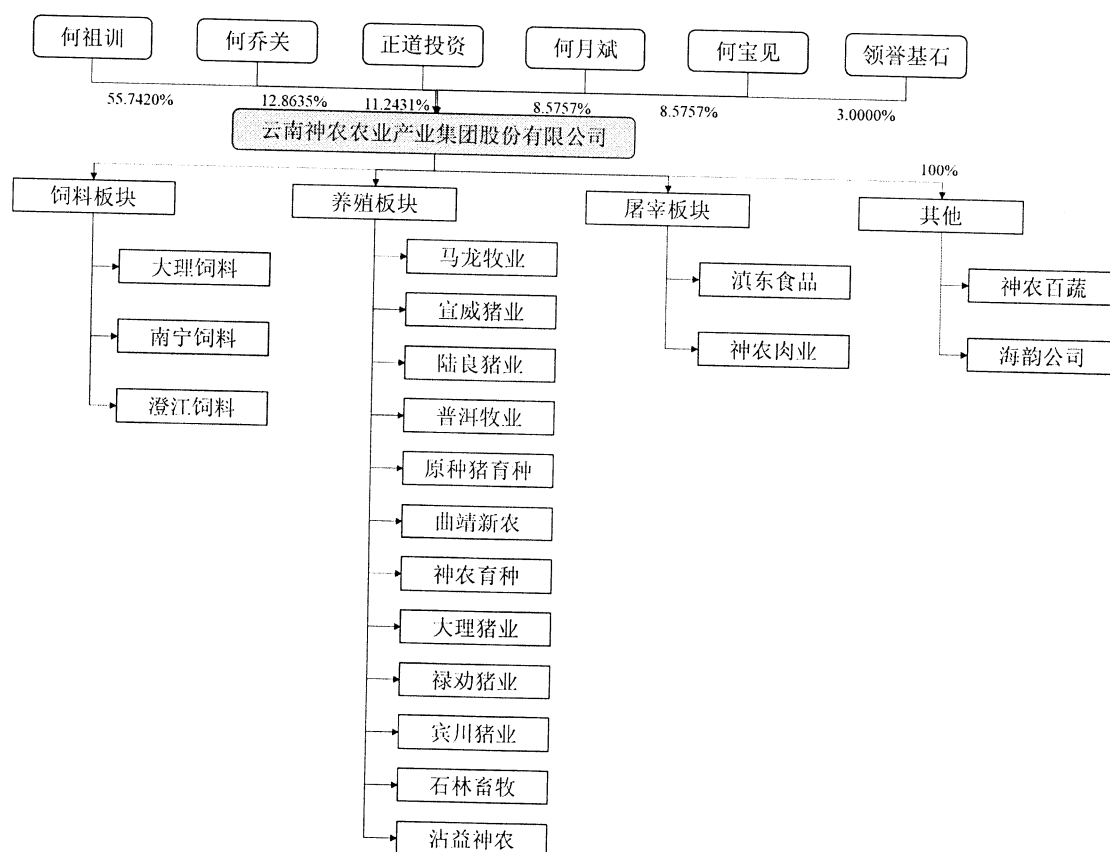
公司是经农业农村部、国家发展和改革委员会、财政部、商务部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员会、中华全国供销合作总社联合审定的农业产业化国家重点龙头企业。

公司于 2002 年 12 月获得“2001 年全国饲料行业百强企业称号”，于 2006 年 12 月获评“全国畜牧行业优秀企业”。2010 年 9 月，公司入围“第一届全国养猪行业百强优秀企业”；2012 年 5 月，公司入围“第二届中国畜牧行业百强优秀企业”；2017 年 12 月，公司获评“2017 中国畜牧饲料行业十佳最具投资价值企业”；2019 年 5 月，公司获得“第三届中国品牌云南品牌入围证书”。

（五）实际控制人（或其法定代表人）及持股股数前五名

股东、持股 5%以上股东的情况

截至本辅导工作进展报告签署之日，公司股权架构如下图所示：



何祖训现直接和间接合计持有公司 63.7246%的股份，为公司的控股股东。何祖训、何乔关、何月斌、何宝见为同胞兄弟姐妹关系，四位自然人股东直接和间接合计持有公司 95.4822%的股份，并于 2016 年 4 月 18 日签订了《一致行动协议》，在公司股东大会表决和生产经营上采取一致行动，为公司的实际控制人。

公司持股 5%以上股东的具体情况如下：

1、何祖训

何祖训先生，毕业于华南农业大学兽医专业，高级畜牧师。

曾就职于陆良县畜牧局、深圳正大康地有限公司，从事个体饲料经营。1999 年入股并创立云南神农饲料有限公司，任云南神农饲料有限公司、云南神农农业产业集团有限公司总经理，现任公司董事长兼总经理。何祖训长期从事畜牧行业工作，2008 年被评选为昆明市第九届优秀企业家，现任社会职务有全国饲料工业协会理事、云南省农业产业化经营与农产品加工龙头企业协会副会长、云南省饲料工业协会副会长、云南省畜牧协会养猪分会会长、云南省人大常委会农业工作委员会委员、云南省政协委员。

2、何乔关

何乔关女士，1991 年毕业于云南理工大学无机化工专业，高级会计师，注册理财规划师。曾就职于云南沾益化肥厂、云南省陆良县粮贸公司，1999 年入股并加盟云南神农饲料有限公司，先后在云南神农农业产业集团有限公司担任过出纳、会计、财务经理、总经理助理、财务总监和执行副总裁等职务，现任公司董事、副总经理、正道投资执行事务合伙人。

3、何月斌

何月斌先生，高中学历，曾先后参与云南工商管理学院（进修班）、中欧商学院（总经理班）的学习。何月斌先生曾从事个体饲料经营，于 1999 年入股并参与组建云南神农饲料有限公司，曾任神农饲料生产部经理，神农有限生产总监，2005 年开始任神农有限、神农股份工程建设部总监，现任公司工程建设部总监。

4、何宝见

何宝见先生，初中学历。曾从事个体饲料经营，于1999年入股神农饲料，未参与公司的经营管理工作。

5、云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）

住 所：昆明经开区信息产业基地七家村 N1-1 地块

执行事务合伙人：何祖训、何乔关

统一社会信用代码：915301005873598397

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2011 年 12 月 7 日

合伙期限：2011 年 12 月 7 日至 2031 年 12 月 7 日

经营范围：项目投资及对所投资项目进行管理。（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）

正道投资持有发行人 11.2431%股权。其中，实际控制人何祖训持有正道投资 71.00%股权，何乔关持有正道投资 15.50%股权。

二、辅导工作情况

（一）辅导人员及变动情况

中泰证券按照《辅导协议》的有关要求承担了本期辅导工作，辅导工作小组成员原为卢戈、苑亚朝、白云龙、孙滕强、周康、王美芹，后白云龙因个人原因退出辅导工作小组，增加辅导工作小组成员仓勇，当前保荐代表人为卢戈、仓勇。

仓勇先生，中泰证券投资银行业务委员会战略客户部总监，保荐代表人、注册会计师、注册内部审计师，作为项目负

责人或主要成员参与了丰元股份、恒锋信息等公司 A 股首发上市工作及数字政通、亚太股份等公司再融资工作。

（二）接受辅导的人员

本次接受辅导的人员为公司的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）。2019 年 12 月 12 日，公司原独立董事戴志刚因个人原因辞职。2019 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议选举田俊为公司第三届董事会独立董事，并经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

本次接受辅导的人员具体如下：

序号	姓名	职务或身份
1	何祖训	董事长、总经理、持股 5%以上股份的股东、实际控制人、正道投资的执行事务合伙人
2	何乔关	董事、副总经理、持股 5%以上股份的股东、实际控制人、正道投资的执行事务合伙人
3	何月斌	监事、持股 5%以上股份的股东、实际控制人
4	何宝见	持股 5%以上股份的股东、实际控制人
5	张晓东	董事、副总经理
6	陈俭	董事
7	黄松	独立董事
8	田俊	独立董事
9	龙超	独立董事
10	钟庆	监事会主席
11	刘岳峰	监事
12	蒋宏	董事会秘书、财务总监

（三）辅导计划以及本阶段实施情况、辅导效果

本阶段中泰证券及其他中介机构根据相关法律法规的要求，对接受辅导人员进行股票上市监管要求的相关辅导培训、辅导总结及书面闭卷考试。具体如下：

辅导内容	辅导目标	辅导形式	时间安排	辅导人员
上市规则	了解并掌握股票上市的相关监管要求、上市公司的责任和义务	现场集中授课	2019年12月18日、2020年1月2日	中泰证券
辅导总结及考试	查漏补缺，顺利达到辅导目标，基本满足上市要求	书面闭卷考试	2019年12月18日、2020年1月2日	相关各方
完善辅导工作底稿，准备辅导验收	完善相关材料，准备辅导验收	—	2019年12月	中泰证券

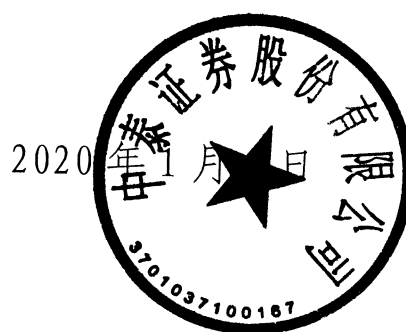
神农股份严格遵守与中泰证券签订的《辅导协议》中相关规定，公司管理层一直重视辅导工作，公司董事长、总经理何祖训先生亲自参与，并指定董事会秘书蒋宏先生具体负责辅导工作各项事宜的协调。在本阶段辅导工作中，神农股份积极主动地参与、配合中泰证券的辅导工作，保持了与我公司辅导人员良好的沟通联系，协调神农股份内部各部门的资料收集整理等工作，为我公司的尽职调查工作提供了便利，使得各项辅导工作能按计划顺利开展。

神农股份接受辅导的人员整体素质较高，经过中泰证券辅导人员的理论辅导，以及其自身的不断学习，对上市公司的规范运作有了较深刻的理解，意识到完善的法人治理结构、规范运作对于提高公司持续发展能力的重要性。因此公司管理层对中泰证券辅导人员提出的各种规范运作的建议，均能较好地配合，并主动自查自纠，及时发现问题、解决问题，使中泰证券及其他中介机构的辅导工作能够顺利进行。本阶段取得了良好的辅导效果。

（四）下一阶段的辅导计划

根据辅导计划，中泰证券已经完成了辅导工作并取得了良

好的辅导效果。下一步，中泰证券将向中国证监会云南监管局报送《辅导工作总结报告》，并申请对神农股份辅导情况进行评估验收。

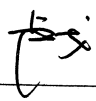


中泰证券股份有限公司办公室

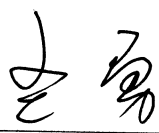
2020年1月8日印发

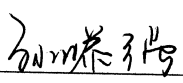
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展报告（第二期）》之盖章页）

辅导人员（签字）：

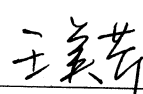

卢 戈


苑亚朝

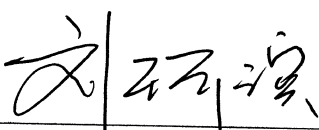

仓 勇


孙滕强


周 康


王美芹

辅导机构负责人签字：


刘珂滨

