

山东绿邦作物科学股份有限公司

股票发行情况报告书

(股票代码: 836575)

住所: 章丘市水寨镇水南村

主办券商



安信证券股份有限公司  
Essence Securities Co., Ltd.

住所: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

二零一六年九月

# 目 录

释 义 .....	3
第一节 本次发行的基本情况 .....	4
(一) 本次发行股票的数量 .....	4
(二) 发行价格及定价依据 .....	4
(三) 现有股东优先认购情况 .....	4
(四) 其他发行对象情况及认购股份数量 .....	4
(五) 本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化 .....	13
(六) 公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明 .....	13
(七) 本次募集资金用途及必要性、可行性分析 .....	14
第二节 发行前后相关情况对比 .....	15
(一) 发行前后前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 .....	15
(二) 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况 .....	16
第三节 新增股份限售安排 .....	23
第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 .....	24
第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 .....	27
第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 .....	29
第七节 备查文件 .....	30

## 释 义

在本《股票发行情况报告书》中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

绿邦作物、公司	指	山东绿邦作物科学股份有限公司
股东大会	指	山东绿邦作物科学股份有限公司股东大会
董事会	指	山东绿邦作物科学股份有限公司董事会
《公司章程》	指	《山东绿邦作物科学股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《股票发行方案》	指	《山东绿邦作物科学股份有限公司股票发行方案》
《股份认购协议》	指	公司与发行对象签署的《山东绿邦作物科学股份有限公司之定向发行股票附条件生效的认购协议》
《公众公司管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》
主办券商/安信证券	指	安信证券股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市时代九和律师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

## 第一节 本次发行的基本情况

### （一）本次发行股票的数量

山东绿邦作物科学股份有限公司（以下简称“绿邦作物”或“公司”）本次以非公开定价定向发行的方式成功发行人民币普通股 1,815,000 股，募集资金 6,352,500.00 元。

### （二）发行价格及定价依据

公司本次发行股票的种类为人民币普通股。公司本次股票发行的价格为 3.5 元/股。本次股票发行综合考虑了宏观经济环境、公司所属行业、公司未来发展定位、成长性、每股净资产等因素后确定发行价格。

### （三）现有股东优先认购情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

公司现有章程对股东优先认购权没有规定。本次股票发行采取现金认购，现有在册股东均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权，并签署了放弃优先认购的声明。

### （四）其他发行对象情况及认购股份数量

#### 1、发行对象及认购数量

序号	认购对象名称	认购股票数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	王军萍	150,000	525,000.00	现金
2	韩勇	120,000	420,000.00	现金

3	唐晓梅	120,000	420,000.00	现金
4	王浩	120,000	420,000.00	现金
5	魏丽娟	100,000	350,000.00	现金
6	张吉义	90,000	315,000.00	现金
7	侯照龙	80,000	280,000.00	现金
8	徐枫	60,000	210,000.00	现金
9	刁鲁	60,000	210,000.00	现金
10	高峰	60,000	210,000.00	现金
11	孔德锋	60,000	210,000.00	现金
12	杨修廷	60,000	210,000.00	现金
13	韩文英	60,000	210,000.00	现金
14	王诗香	60,000	210,000.00	现金
15	周红亮	60,000	210,000.00	现金
16	马丽娜	60,000	210,000.00	现金
17	王义勇	50,000	175,000.00	现金
18	张普	30,000	105,000.00	现金
19	冯希朋	30,000	105,000.00	现金
20	樊行	30,000	105,000.00	现金
21	代恩才	30,000	105,000.00	现金
22	张新明	30,000	105,000.00	现金
23	刘宏伟	30,000	105,000.00	现金
24	王乔森	30,000	105,000.00	现金
25	于泽	30,000	105,000.00	现金
26	张伟祥	30,000	105,000.00	现金
27	郝杰	25,000	87,500.00	现金
28	周阳	25,000	87,500.00	现金
29	崔海磊	25,000	87,500.00	现金
30	白雪	25,000	87,500.00	现金
31	于士亮	25,000	87,500.00	现金
32	靳晓彬	20,000	70,000.00	现金
33	魏传振	10,000	35,000.00	现金
34	万先庆	10,000	35,000.00	现金
35	赵志钢	10,000	35,000.00	现金

合计		1,815,000	6,352,500.00	
----	--	-----------	--------------	--

## 2、发行对象基本情况

公司本次发行对象为 1 名董事兼高级管理人员（王军萍）、2 名监事（高峰、韩文英）、4 名高级管理人员（韩勇、唐晓梅、王浩、侯照龙）和 28 名核心员工（魏丽娟、张吉义、徐枫、刁鲁、孔德锋、杨修廷、王诗香、周红亮、马丽娜、王义勇、张普、冯希朋、樊行、代恩才、张新明、刘宏伟、王乔森、于泽、张伟祥、郝杰、周阳、崔海磊、白雪、于士亮、靳晓彬、魏传振、万先庆、赵志钢），共计 35 名。认购方式为现金认购。其中核心员工已由公司董事会提名，向全体员工公示和征求意见，由监事会审议通过并经股东大会审议批准。

本次股票发行认购对象的基本情况如下：

王军萍，女，身份证号码：37010419660910\*\*\*\*，1966 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1987 年 7 月至 1988 年 9 月，任山东电影机械厂车间技术员；1988 年 9 月至 1995 年 7 月，任山东电影机械厂技工学校教员；1995 年 7 月至 2003 年 10 月，历任济南吉美乐办公设备有限公司销售部内勤主管、总经理；2003 年 10 月至 2015 年 9 月，任济南绿邦化工有限公司总经理助理、总经理；2015 年 9 月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司董事、总经理，任期 3 年。

韩勇，男，身份证号码：37010519730318\*\*\*\*，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生硕士学历。1997 年 6 月至 2003 年 12 月，任山东胜邦绿野化学有限公司技术部实验员、主管，生产部副总经理；2003 年 12 月至 2013 年 10 月，任济南科赛基农化工有限公司副总经理；2013 年 10 月至 2015 年 5 月，自由职业；2015 年 5 月至 2015 年 9 月，任济南绿邦化工有限公司副总经理；2015 年 9 月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司副总经理，分管公司技术、质量工作。

唐晓梅，女，身份证号码：37068519821113\*\*\*\*，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月至 2011 年 4 月，任大信会计师

事务所审计员；2011年4月至2015年4月，任国信证券股份有限公司场外市场部项目经理；2015年4月至2015年9月，任力诺集团股份有限公司审计部副主任；现任济南恒沃鼎业经贸有限公司监事；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司财务总监。

王浩，男，身份证号码：37048119870713\*\*\*\*，1987年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年3月至2013年3月，任山东万博科技股份有限公司财务部出纳、会计；2013年4月至2014年10月，任山东仙河药业有限公司财务部财务主管；2014年12月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司财务部财务主管；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司财务部财务主管兼董事会秘书。

魏丽娟，女，身份证号码：37072619700430\*\*\*\*，1970年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年1月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司内勤部经理；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司内勤部经理。

张吉义，男，身份证号码：37010219711025\*\*\*\*，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992年9月至2003年2月，任滨州市化肥厂技术员；2003年3月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司区域经理，产品经理；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司南方部部长。

侯照龙，男，身份证号码：37011119661220\*\*\*\*，1966年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1988年8月至1995年10月，历任齐河发酵厂车间技术员、车间主任；1995年10月至1998年1月，历任济南三株药业有限公司生产部技术员、车间主任；1998年2月至1999年9月，待业；1999年10月至2005年8月，任广东江门市天天美化妆品公司生产技术部经理；2005年9月至2006年8月，任山东银飞达公司技术部开发工程师；2006年9月至2015年9月，历任济南绿邦化工有限公司技术工艺部部长、生产副总经理，监事；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司生产部负责人、副总经理。

徐枫，男，身份证号码：37132419821221\*\*\*\*，1982年12月生，中国国籍，

无境外永久居留权，大学专科学历。2005年5月至2015年9月历任济南绿邦化工有限公司促销员、德州聊城业务员、鲁西北区域经理，2015年9月至今任山东绿邦作物科学股份有限公司销售部山东部部长。

刁鲁，男，身份证号码：37012419790419\*\*\*\*，1979年4月生，中国国籍，无境外居住权，大专学历。2004年1月至2009年10月任济南绿邦化工有限公司湖北、安徽片区经理；2009年10月至2015年9月任济南绿邦化工有限公司西北业务部部长；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司西北业务部部长。

高峰，男，身份证号码：37132319790629\*\*\*\*，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1999年5月至2002年8月，任力诺集团济南分公司仓储部门班组长职务；2002年9月至2004年5月，任山东轻工业学院接受脱产培训教育学院学生会监事会主席职务；2004年6月至2006年8月，任力诺集团天津分公司采购部采购员；2006年9月至2015年9月，历任济南绿邦化工有限公司采购部长、监事职务；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司采购部部长、监事，监事任期3年。

孔德锋，男，身份证号码：37090219771001\*\*\*\*，1977年10月生，中国国籍，本科学历。2000年7月至2002年7月任滨州乔昌化学有限公司河南区销售经理；2002年8月至2004年2月任滕州农业局植保服务公司销售经理；2004年2月至2005年1月负责济南绿邦化工有限公司河南黄河以南地区的销售工作，2005年2月至2010年1月在济南绿邦化工有限公司市场部工作，历任主管，市场部经理，部长；2010年2月至2015年9月历任产品经理，大品部经理；2015年9月至今任山东绿邦作物科学股份有限公司市场部部长。

杨修廷，男，身份证号码：37010419791221\*\*\*\*，1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2007年2月任济南绿邦化工有限公司山东胶东业务部区域经理；2007年2月至2012年10月，任济南益佰生物农化有限公司董事、销售部经理；2012年10月至2015年9月任济南绿邦化工有限公司销售部东北部部长；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份



有限公司销售部东北部部长。

韩文英，女，身份证号码：37010319820414\*\*\*\*，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2004年7月至2005年10月，任济南雅思达铝染料有限公司销售部内勤；2005年11月至2015年9月，历任济南绿邦化工有限公司化验员、主管、部长，监事；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司质量部部长、职工监事，职工监事任期3年。

王诗香，女，身份证号码：37011219820203\*\*\*\*，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年12月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司销售助理；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司销售助理。

周红亮，男，身份证号码：13082719831127\*\*\*\*，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士学历。2007年6月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司销售部河北一部区域经理；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司销售部河北一部区域经理。

马丽娜，女，身份证号码：15043019760712\*\*\*\*，1976年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2003年7月至2004年2月，任山东光合园科技有限公司业务部业务员；2004年2月至2006年9月，任济南绿邦化工有限公司登记员；2006年9月至2011年9月，任济南绿邦化工有限公司登记组长；2011年9月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司技术资源部副部长职务，2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司技术资源部副部长职务。

王义勇，男，身份证号码：37142419820518\*\*\*\*，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士学历。2007年6月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司销售部河北二部区域经理；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司销售部河北二部区域经理。

张普，男，身份证号码：37252219831209\*\*\*\*，1983年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2004年3月至2009年12月，任济南绿邦

化工有限公司河北业务部分区经理；2010年1月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司河南业务部区域经理；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司河南业务部区域经理。

冯希朋，男，身份证号码：37108319820918\*\*\*\*，1982年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年7月至2008年1月，任济南绿邦化工有限公司销售部吉林区业务经理；2008年1月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司销售部吉林部区域经理；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司销售部吉林部区域经理。

樊行，男，身份证号码：37230119811009\*\*\*\*。1981年10月生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2004年3月至2015年9月任济南绿邦化工有限公司胶东部区域经理，2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司鲁西北区域经理。

代恩才，男，身份证号码：37252619811107\*\*\*\*，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年7月至2004年12月，任济南绿邦化工有限公司销售部推广员；2005年1月至2008年12月，任济南绿邦化工有限公司鲁西南部业务员；2009年1月至2014年12月，任济南绿邦化工有限公司鲁西南部区域经理，2015年1月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司豫皖部区域经理，2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司豫皖部区域经理。

张新明，男，身份证号码：37092319891013\*\*\*\*，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司业务经理；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司大区经理。

刘宏伟，男，身份证号码：13062619820604\*\*\*\*，1982年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年6月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司销售部区域经理；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司销售部区域经理。

王乔森，男，身份证号码：37083019820106\*\*\*\*，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005年7月至2014年2月，任济南绿邦化工有限公司辽宁业务代表；2014年2月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司辽宁区域经理，2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司辽宁区域经理。

于泽，男，身份证号码：13062819830318\*\*\*\*，1983年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司业务员；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司业务员。

张伟祥，男，身份证号码：37082819840116\*\*\*\*，1984年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2004年2月至2008年9月，任济南绿邦化工有限公司物流部仓库保管员；2008年9月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司物流部部长；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司物流部部长。

郝杰，男，身份证号码：13100219850326\*\*\*\*，1985年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年2月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司山西，陕西业务经理；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司山西，陕西业务经理。

周阳，男，身份证号码：43068119861207\*\*\*\*，1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年10月至2007年10月，任深圳诺普信农化股份有限公司推广员；2007年11月至2010年10月，任深圳诺普信农化股份有限公司安顺市片区经理；2010年11月至2015年9月任济南绿邦化工有限公司湖南区区域经理；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司南部湖南区区域经理。

崔海磊，男，身份证号码：37078119880512\*\*\*\*，1988年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年5月10日至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司业务经理，2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司业务经理。

白雪，男，身份证号码：37032219860125\*\*\*\*，1986年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年2月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司销售部业务经理；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司销售部业务经理。

于士亮，男，身份证号码：37242619870715\*\*\*\*，1987年7月生，中国国籍，无境外居住权，大专学历。2010年3月到2015年9月任济南绿邦化工有限公司业务员，2015年9月到今任山东绿邦作物科学股份有限公司业务员。

靳晓彬，女，身份证号码：37242319780822\*\*\*\*，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2004年2月，任济南生命力科技有限公司行政文员；2004年3月至2008年9月，任山东省考试中心人事专员；2008年10月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司人力资源部主管；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司人力资源部副部长。

魏传振，男，身份证号码：37242519720207\*\*\*\*，1972年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1997年7月至2000年5月，山东大中漆厂有限公司销售部河南区域经理；2000年6月至2006年5月，广东省涂易得化工有限公司市场部中原部部长；2006年12月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司采购部经理；2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司采购部部长。

万先庆，男，身份证号码：43292319811114\*\*\*\*，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年9月至2009年12月，深圳诺普信农化股份有限公司片区经理；2010年1月至2015年9月任济南绿邦化工有限公司东南业务部区域经理，2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司东南业务部区域经理。

赵志钢，男，身份证号码：37010219730319\*\*\*\*，1973年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年7月至1995年8月，任山东省科学院酵母厂团支部副主任兼下属实验厂车间主任；1995年8月至2001年8月就职于三株公司，历任济阳工厂质检部包装检验组组长、生产调度部调度、半成品库

主任、消毒车间主任、三株营销公司海口分公司经理、三株亮菌糖浆公司副经理；2001年9月至2004年5月山东福瑞达生物化工有限公司任生产二车间主任；2004年6月至2005年8月山东欣和食品有限公司济南工厂任生产部部长；2005年9月至2006年10月山东靠山生物科技有限公司任总经理助理；2006年11月至2015年9月，任济南绿邦化工有限公司采购部包装采购，2015年9月至今，任山东绿邦作物科学股份有限公司采购部副部长。

本次股票发行的认购者符合《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等关于合格投资者的相关规定。

### 3、发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系

公司本次发行对象均为公司的董事、监事、高级管理人员或核心员工，其中包括1名董事兼高级管理人员、2名监事、4名高级管理人员和28名核心员工，共计35名。发行对象之间，及发行对象与公司主要股东之间不存在关联关系。

### （五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化

本次发行后，公司控股股东或实际控制人未发生任何变化。

### （六）公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明

《非上市公司监督管理办法》第四十五条规定：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

截至2016年7月4日，根据公司在中国证券登记结算有限责任公司系统查询的本公司《证券持有人名册》，公司股东总人数为4人。本次定向发行新增股东35名，定向发行后，公司股东总人数为39人。向特定对象发行股票后股东累计不超过200人，符合《非上市公司监督管理办法》第四十五条规定的豁免向中国证监会申请核准情形。

## （七）本次募集资金用途及必要性、可行性分析

### 1、募集资金用途

目前公司处于快速发展阶段，对资金需求较大，本次股票发行主要目的在于提高公司的资金实力，改善公司财务状况，增强公司的综合竞争力，加快公司主营业务的发展。本次募集资金主要用于：1.加大玉米田、小麦田产品的研发投入，增强企业创新能力，加快科技成果转化和产业化，提高公司产品的市场竞争力；2.加大市场推广力度，提高市场占有率。除草剂行业竞争逐渐激烈，公司将加大对市场推广方面的投入；3.满足公司业务增长与规模扩大带来的日常经营资金需求（主要用于购买原材料），提高公司的资金实力，改善公司财务状况。

公司本次发行募集资金的用途属于募集资金用于补充流动资金。

### 2、必要性及可行性分析

公司本次募集资金的必要性及可行性分析参见“第二节 发行前后相关情况对比”“（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况”之“4、业务结构变动情况”。

## 第二节 发行前后相关情况对比

### (一) 发行前后前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

#### 1、本次发行前，公司前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份（股）
1	王云辉	16,000,000	40.00	16,000,000
2	深圳诺普信农化股份有限公司	12,800,000	32.00	12,800,000
3	李庆新	5,600,000	14.00	5,600,000
4	刘振仁	5,600,000	14.00	5,600,000
	<b>合计</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>40,000,000</b>

注：“发行前”是指截至 2016 年 7 月 4 日（本次发行的股东大会股权登记日）公司股东名册记载的股东情况。

#### 2、本次发行后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份（股）
1	王云辉	16,000,000	38.26	16,000,000
2	深圳诺普信农化股份有限公司	12,800,000	30.61	12,800,000
3	李庆新	5,600,000	13.39	5,600,000
4	刘振仁	5,600,000	13.39	5,600,000
5	王军萍	150,000	0.36	112,500
6	韩勇	120,000	0.29	90,000
7	唐晓梅	120,000	0.29	90,000
8	王浩	120,000	0.29	90,000
9	魏丽娟	100,000	0.24	-
10	张吉义	90,000	0.22	-
	<b>合计</b>	<b>40,700,000</b>	<b>97.33</b>	<b>40,382,500</b>

注 1：“发行前”是指截至 2016 年 7 月 4 日（本次发行的股东大会股权登记日）公司股东名册记载的股东持股情况；“发行后”是指在“发行前”的基础上，考虑本次发行情况后的股东持股情况。

注 2：本股票发行情况报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## （二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况

### 1、本次股票发行前后股本结构变动情况

股份性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	177,500	0.42
	3、核心员工	-	-	1,105,000	2.64
	4、其它	-	-	-	-
	无限售条件的股份合计	-	-	1,282,500	3.07
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	16,000,000	40.00	16,000,000	38.26
	2、董事、监事及高级管理人员	11,200,000	28.00	11,732,500	28.06
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	12,800,000	32.00	12,800,000	30.61
	有限售条件的流通股合计	40,000,000	100.00	40,532,500	96.93
<b>总股本</b>		<b>40,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>41,815,000</b>	<b>100.00</b>

注 1：“发行前”是指截至 2016 年 7 月 4 日（本次发行的股东大会股权登记日）公司股东名册记载的股东持股情况；“发行后”是指在“发行前”的基础上，考虑本次发行情况后的股东持股情况。

注 2：王云辉先生为公司实际控制人、董事长，其持有公司股份登记在实际控制人类别，未在董事、监事、高级管理人员类别中重复计算。



## 2、股东人数变动情况

发行前公司股东人数为 4 人；本次股票发行新增股东 35 人，发行完成后，公司股东人数为 39 人。

## 3、资产结构变动情况

公司本次定向发行实际募集资金 6,352,500.00 元。本次股票发行完成后，公司总资产规模、净资产规模及每股净资产均将有所提高，资产负债率水平将会下降，公司的资产流动性和偿债能力将进一步提高，从而有利于公司提高整体实力、增强抗风险能力。

## 4、业务结构变动情况

本次股票发行前，公司的主营业务为除草剂、杀虫剂等农药制剂的研发、生产和销售。

公司主要业务所涉及的农药是指化学合成的或者来源于生物、其他天然物质的一种或几种物质的混合物及其制剂，主要用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草害，根据不同标准可以对农药进行多种分类，较为常见的分类如下：

1、根据生产方法与原料来源不同，农药可分为化学农药和生物农药。化学农药的原料为化学品，根据原料的性质又可以进一步分为无机农药和有机农药，目前化学农药在行业中占绝对比重；生物农药的原料为生物活体或其代谢物。

2、根据防治对象不同，农药可分为除草剂、杀菌剂、杀虫剂以及其他类共计三大类别，按照化学成分的不同，上述三大类别又可以再具体划分为 30 余个 小类。

3、根据能否直接施用，农药可分为原药和制剂。原药是以石油、化工等相关产品为主要原料，通过化学合成技术与工艺或者利用生物工程技术生产而成，一般不能直接施用；制剂是在原药的基础上加入分散剂、助溶剂等原辅料，经研制、复配、加工、生产完成物理反应，可以直接应用到农业生产中。

根据上述 3 种农药分类标准，公司主要生产以除草剂为主的制剂类化学农

药。同时，公司凭借近 15 年的农药市场运营经验，充分分析我国农作物种植面积、种植种类、种植地域及市场需求量等因素，确立了“针对玉米+小麦两大基本农作物研发、销售高端除草剂”的发展方针，并基于当前农村劳动力文化素质普遍较低的现状，把产品研发、市场推广和技术服务放在公司发展战略的首位。

公司本次定向发行具有必要性，具体如下：

目前公司处于快速发展阶段，对资金需求较大，本次股票发行主要目的在于提高公司的资金实力，改善公司财务状况，增强公司的综合竞争力，加快公司主营业务的发展。本次募集资金主要用于：1.加大玉米田、小麦田产品的研发投入，增强企业创新能力，加快科技成果转化和产业化，提高公司产品的市场竞争力；2.加大市场推广力度，提高市场占有率。除草剂行业竞争逐渐激烈，公司将加大对市场推广方面的投入；3.满足公司业务增长与规模扩大带来的日常经营资金需求（主要用于购买原材料），提高公司的资金实力，改善公司财务状况。

根据公司制定的研发项目计划，公司于 2016 年 8 月至 2016 年 12 月期间在研发领域预估尚需投入金额为 30 万元，主要用于玉米田和小麦田的安全型烟嘧磺隆可分散油悬剂的研发、安全型烟.乙.莠可分散油悬浮剂、高效草甘膦水剂的研发、环保型二甲戊.乙.乙乳油、甲草胺.乙草胺.莠去津水悬浮剂、安全型硝磺•莠去津可分散油悬浮剂等多项选择性除草剂项目的研发工作。

在市场推广领域公司于 2016 年 8 月至 2016 年 12 月期间尚需投入金额为 20 万元。市场推广费用主要是会务费、宣传品采购费用、差旅住宿费用等，主要用于公司除草剂产品在冀鲁豫区域市场的推广。

公司的日常经营资金主要用于采购原材料。公司所处农药制剂加工领域的特点导致公司的生产、加工及销售具有周期性和季节性，公司一般于每年 8 月中旬开始进行冬季原材料的储备，需要大量的采购农药制剂加工所需原材料，对资金使用量的需求较高。根据公司当前流动资金水平及公司采购部的预算，2016 年 8 到 12 月期间，公司尚需支付约 2,500 万元的原材料采购款，

公司在下半年会面临较大的流动资金压力。

本次募集资金的主要用途将用于日常经营过程中的原材料采购，根据公司生产计划，2016年8月到12月期间，公司将主要采购以下品种的原材料：

序号	原材料名称	数量（吨）	预算单价（万元）	预算总价（万元）
1	乙草胺原油	500.00	2.00	1,000.00
2	烟嘧磺隆	29.41	17.00	500.00
3	二甲戊灵	100.00	5.00	500.00
4	莠去津	277.78	1.80	500.00
合计		<b>907.19</b>	-	<b>2,500.00</b>

注：上述原材料的采购仅为预估测算所得，原材料单价存在一定的波动，公司将根据原材料市场变动情况及生产需求情况，在实际采购过程中相应调整原材料采购数量。

公司本次募集资金用于加大玉米田小麦田产品的研发投入、加大市场推广力度和日常经营资金（主要为采购原材料）的需求。公司将根据产品需求程度、市场销售策略、原材料市场行情的变化，在上述制定的募集资金使用用途计划范围内，相应调整相关费用的支出。

上述募集资金用途属于补充公司的流动资金，募集资金具体用途与公司的主营业务密切相关，一方面减轻了公司未来一段时间经营过程中流动资金的紧张程度，对公司业务开展起到了促进作用；另一方面，本次股票发行募集资金将进一步缩小公司在未来业务开展过程中对银行贷款的使用度，减少公司。

本次股票发行完成后，公司的业务与发行前一致，业务结构未发生变化。

## 5、公司控制权变动情况

本次股票发行前，公司的实际控制人为王云辉，持股比例为 40.00%；本次股票发行后，王云辉仍为公司的实际控制人，其持股比例为 38.26%。

本次股票发行完成后，公司控制权未发生变化。

## 6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

序	名称	任职	发行前持	发行前持	发行后持	发行	发行后无
---	----	----	------	------	------	----	------

号			股数量 (股)	股比例 (%)	股数量 (股)	后持 股比 例 (%)	限售股份 数量(股)
1	王云辉	董事长	16,000,000	40.00	16,000,000	38.26	-
2	李庆新	董事、 高级管理人员	5,600,000	14.00	5,600,000	13.39	-
3	刘振仁	高级管理人员	5,600,000	14.00	5,600,000	13.39	-
4	王军萍	董事、 高级管理人员	-	-	150,000	0.36	37,500
5	韩勇	高级管理人员	-	-	120,000	0.29	30,000
6	唐晓梅	高级管理人员	-	-	120,000	0.29	30,000
7	王浩	高级管理人员	-	-	120,000	0.29	30,000
8	魏丽娟	核心员工	-	-	100,000	0.24	100,000
9	张吉义	核心员工	-	-	90,000	0.22	90,000
10	侯照龙	高级管理人员	-	-	80,000	0.19	20,000
11	徐枫	核心员工	-	-	60,000	0.14	60,000
12	刁鲁	核心员工	-	-	60,000	0.14	60,000
13	高峰	监事	-	-	60,000	0.14	15,000
14	孔德锋	核心员工	-	-	60,000	0.14	60,000
15	杨修廷	核心员工	-	-	60,000	0.14	60,000
16	韩文英	监事	-	-	60,000	0.14	15,000
17	王诗香	核心员工	-	-	60,000	0.14	60,000
18	周红亮	核心员工	-	-	60,000	0.14	60,000
19	马丽娜	核心员工	-	-	60,000	0.14	60,000
20	王义勇	核心员工	-	-	50,000	0.12	50,000
21	张普	核心员工	-	-	30,000	0.07	30,000
22	冯希朋	核心员工	-	-	30,000	0.07	30,000
23	樊行	核心员工	-	-	30,000	0.07	30,000
24	代恩才	核心员工	-	-	30,000	0.07	30,000
25	张新明	核心员工	-	-	30,000	0.07	30,000
26	刘宏伟	核心员工	-	-	30,000	0.07	30,000
27	王乔森	核心员工	-	-	30,000	0.07	30,000
28	于泽	核心员工	-	-	30,000	0.07	30,000
29	张伟祥	核心员工	-	-	30,000	0.07	30,000

30	郝杰	核心员工	-	-	25,000	0.06	25,000
31	周阳	核心员工	-	-	25,000	0.06	25,000
32	崔海磊	核心员工	-	-	25,000	0.06	25,000
33	白雪	核心员工	-	-	25,000	0.06	25,000
34	于士亮	核心员工	-	-	25,000	0.06	25,000
35	靳晓彬	核心员工	-	-	20,000	0.05	20,000
36	魏传振	核心员工	-	-	10,000	0.02	10,000
37	万先庆	核心员工	-	-	10,000	0.02	10,000
38	赵志钢	核心员工	-	-	10,000	0.02	10,000
合计			<b>27,200,000</b>	<b>68.00</b>	<b>29,015,000</b>	<b>69.39</b>	<b>1,282,500</b>

注：“发行前”是指截至2016年7月4日（本次发行的股东大会股权登记日）公司股东名册记载的股东持股情况；“发行后”是指在“发行前”的基础上，考虑本次发行情况后的股东持股情况。

## 7、发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2014年度	2015年度	2015年度
基本每股收益(元/股)	0.51	0.37	0.18
净资产收益率	13.62%	9.82%	8.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.57	0.99	0.47
项目	2014年12月31日	2015年12月31日	2015年12月31日
每股净资产(元/股)	3.96	3.95	2.04
资产负债率	51.84%	51.33%	49.40%
流动比率(倍)	1.61	1.65	1.73
速动比率(倍)	0.92	1.11	1.19

注：本次股票发行后的相关指标计算公式及依据如下：

- (1) 资产负债率=负债总额/增资后的资产总额
- (2) 流动比率=增资后的流动资产/流动负债
- (3) 速动比率=(增资后的流动资产-存货-一年内到期的非流动资产-其他流动资产)/流动负债
- (4) 基本每股收益=净利润/增资后的总股份数

(5)净资产收益率=净利润/增资后的净资产

(6)每股净资产（元/股）=增资后的净资产/增资后的总股份数

(7)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）=经营活动产生的现金流量净额/增资后的总股份数

(8)本次增资后公司总股本为 41,815,000 股

### 第三节 新增股份限售安排

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。

本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。公司本次发行对象为 1 名董事兼高级管理人员、2 名监事、4 名高级管理人员和 28 名核心员工，共计 35 名。公司董事、监事、高级管理人员新增股份将按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》公司章程以及其他相关规定进行转让。核心员工新增股份不涉及股份限售安排，亦无自愿锁定承诺。

## 第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性

### 意见

2016年9月2日，主办券商安信证券股份有限公司针对绿邦作物本次股票发行出具了《安信证券股份有限公司关于山东绿邦作物科学股份有限公司股票发行合法合规的意见》，结论性意见如下：

（一）主办券商认为，绿邦作物本次股票发行后，累计股东人数未超过200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

（二）主办券商认为，绿邦作物制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》有关规定；各项规则、制度等能够完善公司治理结构；公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范，能够保障股东合法权利；公司自挂牌至今董事会和股东大会的召开程序、审议事项、决议情况等均符合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定。公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形。

（三）绿邦作物本次股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等规定履行了信息披露义务。

此外，经核查，绿邦作物在申请挂牌及挂牌期间，规范履行信息披露义务，不存在因信息披露违规或违法，被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。

（四）主办券商认为，发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统关于投资者适当性制度的有关规定。

（五）主办券商认为，公司在本次股票发行过程中，公司核心员工认定过程及结果符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有关法律法规的规定，公司



本次核心员工认定履行了《非上市公司监督管理办法》中规定的必要程序，认定程序及结果合法合规。

（六）主办券商认为，绿邦作物本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，发行过程及结果合法合规。

（七）主办券商认为，绿邦作物本次股票发行价格的定价方式合理、价格决策程序合法、发行价格不存在显失公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

（八）主办券商认为，绿邦作物本次发行的《股票发行方案》已履行股东大会审议程序并经有表决权股东的确认同意，未侵犯截至股权登记日的发行人在册股东的合法权益。

（九）根据《挂牌公司股票发行常见问题解答——股份支付》的相关规定，主办券商认为本次股票发行不适用股份支付。原因如下：虽然公司本次股票发行对象均为公司的董事、监事、高级管理人员和核心员工，但本次股票发行不以获取职工或其他方服务为目的，且股票的发行价格高于公司每股净资产。每股 3.50 元的发行价格由公司和发行对象对协商后确定，能够体现公司当前股票的公允价值。本次股票发行不属于股权激励行为，不涉及《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关情形，不适用股份支付。

（十）经主办券商核查，公司在册股东中，公司在册股东包括 3 名自然人股东和 1 名法人股东，在册股东中不存在私募投资基金。本次股票发行对象新增自然人投资者 35 名，公司本次股票发行不涉及私募投资基金及私募投资基金管理人的情形。

（十一）根据《山东绿邦作物科学股份有限公司之定向发行股票附条件生效的认购协议》及 35 名投资者作出的相关承诺，上述 35 名投资者用于认购公司本次发行股份的资金为自有资金，不存在代第三人进行出资的情形，其所认购的本次发行股份系其实际直接持有，不存在通过委托持股或其他协议安排代他人持有

公司股份的情形。

(十二) 经主办券商核查, 本次股票发行的发行对象为 35 名自然人, 不涉及持股平台的情形。

(十三) 主办券商认为, 本次股票发行系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让以来首次股票发行, 不存在使用前次发行募集资金的情况; 本次股票发行募集资金用于补充主营业务及相关业务领域流动资金, 具备必要性和可行性, 测算过程基于公司当前实际经营情况、流动资金情况及所处行业运营周期性和季节性特点; 公司已经建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度, 该制度明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求; 公司已将募集资金全额转入设立的募集资金专项账户, 并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司本次股票发行符合募集资金专户管理要求、符合募集资金信息披露要求。

(十四) 经主办券商核查, 公司本次股票发行认购协议中不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款, 认购协议合法合规。

(十五) 绿邦作物本次股票发行的股份全部以现金方式认购, 不存在资产评估、非现金资产权属不清、需办理非现金资产过户或因非现金资产瑕疵妨碍权属转移的法律风险。

根据全国中小企业股份转让系统 2016 年 8 月 8 日下发的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》要求, 公司已将本次股票发行募集资金全额转入募集资金专项账户, 不存在提前使用募集资金的情形; 公司及公司实际控制人王云辉已出具承诺, 在公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的新增股份备案登记函之前, 公司不使用本次股票发行募集的资金。

## 第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

2016年9月2日，北京市时代九和律师事务所针对绿邦作物本次股票发行出具了《北京市时代九和律师事务所关于山东绿邦作物科学股份有限公司2016年第一次股票发行合法合规性的法律意见书》，结论性意见如下：

（一）绿邦作物本次定向发行已取得公司董事会、股东大会的批准，根据《管理办法》的规定，绿邦作物本次定向发行可豁免向中国证监会申请核准；

（二）绿邦作物本次定向发行对象为适格的个人投资者，具有作为绿邦作物本次定向发行对象的主体资格与行为能力，符合《公司法》、《管理办法》、《投资者适当性管理细则》、《全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理规定（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定；

（三）绿邦作物与本次定向发行对象签署的《股票认购协议》系各方真实意思表示，内容真实，合法有效，本次股票发行不涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释、估值调整等特殊条款，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；

（四）本次定向发行现有股东均放弃优先认购权，定向发行方案已履行了股东大会审议程序，符合法律法规的相关规定，未侵害现有股东的合法权益；

（五）本次定向发行的股份全部由发行对象以现金形式认购，不存在以非货币财产认购发行股份的情形，因此也不存在资产有重大瑕疵、需办理资产过户或因资产瑕疵导致不能过户等情形；

（六）本次定向发行对象中有绿邦作物董事、监事，上述人员与绿邦作物之间存在关联关系；

（七）绿邦作物已按相关规范性文件的规定就本次定向发行履行了相应的信息披露义务；

（八）发行人本次发行的认购对象中不存在私募投资基金，无需履行相关登记备案手续；

（九）发行人本次发行的认购对象中不存在股份代持的情况及员工持股平台；

（十）发行人制定了《募集资金管理制度》、设立了募集资金专用账户、签署了《募集资金三方监管协议》并已将募集资金转入专用账户；

（十一）本次定向发行完毕后，公司控股股东及主营业务均未发生变化。公司本次定向发行符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

## 第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、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。

### 全体董事（签名）

  
王云辉

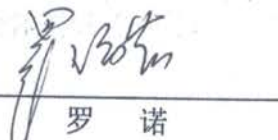
  
王军萍

  
潘成国

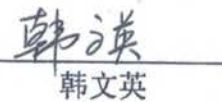
  
李庆新

  
袁军

### 全体监事（签名）

  
罗诺

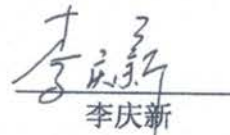
  
高峰

  
韩文英

### 全体高级管理人员（签名）

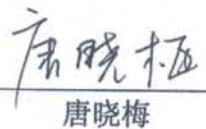
  
王军萍


  
韩勇

  
李庆新

  
刘振仁

  
侯照龙

  
唐晓梅

  
王浩

山东绿邦作物科学股份有限公司



## 第七节 备查文件

(一) 山东绿邦作物科学股份有限公司关于股票发行的董事会决议

(二) 山东绿邦作物科学股份有限公司关于股票发行的股东大会决议

(三) 山东绿邦作物科学股份有限公司股票发行方案

(四) 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司本次股票发行的《山东绿邦作物科学股份有限公司验资报告》

(五) 安信证券股份有限公司关于山东绿邦作物科学股份有限公司股票发行合法合规的意见

(六) 北京市时代九和律师事务所关于山东绿邦作物科学股份有限公司2016年第一次股票发行合法合规性的法律意见书

(七) 募集资金三方监管协议

(八) 安信证券关于绿邦作物股票发行募集资金存放及使用情况专项核查报告