

广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C45 版)

3、合并现金流量表主要财务数据

单位:万元

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	10,761.05	5,314.93
投资活动产生的现金流量净额	-8,946.02	-4,554.52
筹资活动产生的现金流量净额	35,558.82	-8,463.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12.39	-32.70
现金及现金等价物净增加额	37,386.24	-7,735.71
期末现金及现金等价物余额	78,717.37	27,547.05

根据已审阅数据,2020年1-6月,公司营业收入较2019年同期增长6.16%,归属于母公司股东的净利润同比增长4.00%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长2.99%,公司业绩水平呈现稳中有升的态势,原因主要为:发行人作为民生保供企业,疫情未对其产生重大不利影响;而随着疫情逐渐得到有效控制并进入平稳期,以及春耕旺季的启动,发行人化肥、农药产品的刚性需求将得到释放;此外,发行人积极开展春季营销服务活动,带动了公司业绩的增长。

截至本招股意向书摘要签署日,公司预计2020年1-9月可实现营业收入690,024.63万元至752,209.65万元,较2019年同期增长0%至9.01%;归属于母公司股东的净利润为6,418.15万元至7,004.26万元,较2019年同期增长0%至9.13%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,014.46万元至6,508.61万元,较2019年同期增长0%至8.22%。公司预计2020年1-9月的经营业绩不存在重大不利变化。

第二节 本次发行概况

一、本次发行基本情况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行数量及比例	本次新股发行合计不超过6,208万股(不公开发售老股),占发行后总股本的比例为23%
发行价格	【1】元/股
发行定价方式	通过询价对象报价的方式确定发行价格
发行市盈率	【1】倍(按照每股发行价格除以发行后每股收益计算)
发行前每股净资产	1.53元(按照2019年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	【1】元(按照【1】元/股【1】日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行后总股本计算)
市净率	【1】(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式	本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的境内自然人、法人等投资者(依据中国法律、法规及公司须遵守的其他监管要求来筛选本次发行的投资者除外)
承销方式	主承销商余额包销
预计募集资金总额	【1】万元
预计募集资金净额	【1】万元
发行费用概算	发行费用合计5,901.48万元: 1、保荐承销费用:3,853.77万元 2、审计、验资费用:840.00万元 3、律师费用:632.08万元 4、用于本次发行的信息披露费用:515.09万元 5、发行手续费及材料制作费:60.54万元

注:本次发行费用均为不含增值税金额,以上数据如有尾数差异,系四舍五入导致。

二、本次发行的有关当事人

(一)发行人:广东天禾农资股份有限公司	
住所	广州市越秀区东风东路709号
法定代表人	黎宁
联系电话	020-87766490
传真	020-87767335
联系人	柯英超、刘勇峰、叶建才
(二)保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司	
住所	深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人	崔雷
联系电话	0755-82943666
传真	0755-82943121
保荐代表人	林联耀、肖玮川
项目协办人	邓南雷
项目经办人	胡龙娇、石志华、易昌、刘汉军、钟栋、邓理、赖希奇
项目法律顾问:北京国枫律师事务所	
住所	北京市建国门内大街26号新大厦7层
负责人	张利国
联系电话	010-88004488
传真	010-66090016
经办律师	王冠、唐诗、文雅
(四)会计师事务所:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	
住所	广东省广州市东风东路555号粤海大厦10层
法定代表人	曹洪峰
联系电话	020-83859808
传真	020-83800977
经办会计师	刘火旺、陈静
(五)保荐人律师:广东广南律师事务所	
住所	广东省深圳市深南大道4011号香港中旅大厦21-24层
负责人	高树
联系电话	0755-83025555
传真	0755-83025058
经办律师	彭书清、刘时波
(六)承销商(分销商):中天国富证券有限公司	
住所	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦49层
法定代表人	余维佳
联系电话	0755-28777959
传真	0755-28777935
联系人	李丹
(七)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	
住所	深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系电话	0755-21899999
传真	0755-21899600
(八)拟上市证券交易所:深圳证券交易所	
注册地址	深圳市福田区深南大道2012号
电话	0755-88668888
传真	0755-88668888
(九)收款银行:招商银行深圳分行深湾大厦支行	
户名	招商证券股份有限公司
账号	819589015710001

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称:	广东天禾农资股份有限公司
英文名称:	GUANGDONG TIANHE AGRICULTURAL MEANS OF PRODUCTION CO., LTD.
注册资本:	人民币18,620万元
法定代表人:	黎宁
成立时间:	2009年3月26日
住所:	广州市越秀区东风东路709号
邮政编码:	510080
联系电话:	020-87766490
传真:	020-87767335
互联网网址:	http://www.gd-tianhe.com
电子邮箱:	zqbs@gd-tianhe.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)设立方式

公司是由广东省农资公司和何春等18位自然人以发起方式设立的股份有限公司。2009年2月18日,广东省农资公司、何春等19位发起人签订了《发起人协议书》,约定公司注册资本为1,000万元,每股面值1元,公司股本为1,000万股。天禾农资于2009年3月26日取得了广州市工商行政管理局颁发的注册号为440101112235的《企业法人营业执照》,注册资本为1,000万元。

(二)发起人及其投入资产的内容

天禾农资由1名法人和18名自然人共同发起设立,公司发起设立时各发起人的持股数量及持股比例如下:

序号	发起人名称/姓名	股份数量(万股)	持股比例
1	省农资公司	600	60%
2	何春	30	3%
3	罗楚峰	30	3%
4	梁品	30	3%
5	梁少聪	30	3%
6	黄勇	20	2%
7	龙华生	20	2%
8	黄伟俊	20	2%
9	谢贵生	20	2%
10	陈新胜	20	2%
11	姚伟涛	20	2%
12	崔永涛	20	2%
13	张华伟	20	2%
14	许东红	20	2%
15	杨丽	20	2%
16	王小松	20	2%
17	夏晓峰	20	2%
18	柯英超	20	2%
19	张添财	20	2%
合计		1,000	100%

发行人设立时,上述18名自然人发起人为省农资公司员工。

三、发行人的股本情况

(一)本次发行前公司股本结构

发行人本次发行前总股本为18,620万股,本次拟向社会公众公开发行新股合计不超过6,208万股,占发行后总股本的25%。公开发行前后发行人股本变动情况如下表所示:

股东名称/姓名	本次发行前	本次发行后
一、发行前股东	股数(万股)	占比
1 粤合资产	7,510	40.33%
2 中山中科	1,102.4177	5.92%
3 新供销商贸	1,000	5.37%
4 横琴粤科	969	5.20%
5 中科创业	928.5823	4.99%
6 信达瑞	600	3.22%
7 芳德成长	400	2.15%
8 钟伯清	366.25	1.97%
9 天润粮油	300	1.61%
10 黎宁	275	1.48%
11 梁品	275	1.48%
12 潘耀文	225	1.21%
13 林荣光	222.5	1.19%
14 戴志聪	222.5	1.19%
15 梁兴涛	210	1.13%
16 何春	210	1.13%
17 罗楚峰	210	1.13%
18 邓春松	155	0.83%
19 洪顺利	155	0.83%
20 谭永盛	100	0.54%
21 余明辉	79.75	0.43%
22 林春青	79.75	0.43%
23 胡宇才	79.75	0.43%
24 杨洁	79.75	0.43%
25 柯建祥	70	0.38%
26 黄金水	65	0.35%
27 刘艺	60	0.32%
28 姚伟涛	60	0.32%
29 杨丽	60	0.32%
30 王小松	60	0.32%
31 黄勇	60	0.32%
32 谢耀文	60	0.32%
33 刘勇峰	60	0.32%
34 张添财	60	0.32%
35 陈伟强	60	0.32%
36 丘虎威	60	0.32%
37 吴晓宇	60	0.32%
38 邱为民	60	0.32%
39 邓汉民	60	0.32%
40 罗明才	60	0.32%
41 徐志刚	60	0.32%
42 许东红	60	0.32%
43 黄建祥	60	0.32%
44 李明	60	0.32%
45 柯文强	60	0.32%
46 超明	60	0.32%
47 龙华生	50	0.27%
48 黄伟俊	50	0.27%
49 黄伟俊	50	0.27%
50 谢贵生	50	0.27%
51 崔永涛	50	0.27%
52 肖耀章	50	0.27%
53 唐贵志	50	0.27%
54 林伟强	50	0.27%
55 莫大群	50	0.27%
56 柯英超	40	0.21%
57 夏晓峰	40	0.21%
58 张列华	40	0.21%
59 谭建生	40	0.21%
60 周晓兴	40	0.21%
61 刘艺	30.25	0.16%
62 黎文强	20	0.11%
63 张添财	20	0.11%
64 卢锦文	20	0.11%
65 李少峰	20	0.11%
66 龙飞宇	20	0.11%
67 张耀耀	20	0.11%
68 卢晋华	20	0.11%
69 曾辉	20	0.11%
70 杨程	20	0.11%
71 谭耀耀	20	0.11%
72 林林立	20	0.11%
73 黄建祥	20	0.11%
74 李刚	20	0.11%
75 傅明辉	20	0.11%
76 陈金生	20	0.11%
77 陈永强	20	0.11%
78 陈建强	20	0.11%
79 陈文建	20	0.11%
80 陈瑞文	20	0.11%
81 吴树强	20	0.11%
82 陈瑞强	20	0.11%
83 伍芝强	20	0.11%
84 钟少聪	20	0.11%
85 廖志华	20	0.11%
86 周国荣	20	0.11%
87 柯锦文	20	0.11%
88 欧春雷	16	0.09%
89 金钰	16	0.09%
90 赖瑞强	16	0.09%
91 王冠	16	0.09%
92 范广生	16	0.09%
93 王贵平	16	0.09%
94 黎明	16	0.09%
95 郑少聪	16	0.09%
96 胡明群	16	0.09%
97 黄文强	16	0.09%
98 易志强	16	0.09%
99 陈强	16	0.09%
100 邓星亮	16	0.09%
101 罗楚非	16	0.09%
102 陈荣强	16	0.09%
103 叶建才	16	0.09%
104 曾锦文	15	0.08%
105 文欣文	10	0.05%
106 许江浩	10	0.05%
107 杨耀	10	0.05%
108 余明辉	10	0.05%
109 陈永强	10	0.05%
110 李群	8.5	0.05%
二、社会公众股	—	—
合计	18,620	100%

(二)本公司招股前十名股东截至本招股意向书摘要出具日,持有发行人股份的前十名股东基本情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	股份性质
1	粤合资产	7,510	40.33%	境内非国有法人股
2	中山中科	1,102.4177	5.92%	境内非国有法人股
3	新供销商贸	1,000	5.37%	境内非国有法人股
4	横琴粤科	969	5.20%	境内非国有法人股
5	中科创业	928.5823	4.99%	境内非国有法人股
6	信达瑞	600	3.22%	境内非国有法人股
7	芳德成长	400	2.15%	境内非国有法人股
8	钟伯清	366.25	1.97%	境内自然人股
9	天润粮油	300	1.61%	境内非国有法人股
10	黎宁	275	1.48%	境内自然人股
11	梁品	275	1.48%	境内自然人股
合计		13,726.25	73.72%	—

(三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股意向书摘要出具日,持有发行人股份的前十名的自然人股东及

其公司及控股子公司担任职务的情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	股份比例	职务
1	曾伯清	366.25	1.97%	退休
2	邹宁	275	1.48%	天禾农资董事长
3	梁品	275	1.48%	嘉善化工执行董事
4	潘耀文	225	1.21%	退休
5	林荣光	222.5	1.19%	福建天禾总经理
6	戴志聪	222.5	1.19%	福建天禾副总经理
7	梁兴涛	210	1.13%	离职
8	何春	210	1.13%	退休
9	罗楚彬	210	1.13%	天禾农资副总经理
10	邓春松	155	0.83%	离职
11	洪顺利	155	0.83%	离职