

(上接C1版)

第二节 本次发行概况

Table with 2 columns: Item (e.g., 每股面值, 发行股数), Value (e.g., 人民币1.00元, 2,563万股).

注:发行费用含增值税,此费用数值保留2位小数,如出现总数与各分项数值之和不符的情形,为四舍五入原因造成。

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况
公司名称:湖南湘佳牧业股份有限公司
英文名称:Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited

起人,公司设立时的股权结构见下表:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数(万股), 出资比例(%).

(三)发行人改制设立前主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
本公司主要发起人为喻自文、邢卫民和大靖双。

(四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
公司成立时拥有的主要资产为承接双佳农牧的资产,主要包括房产、房屋及其他建筑物、生产设备、土地使用权等。

二、发行人股本情况
(一)发行人本次发行前后股本情况
本次发行前公司总股本为7,625万股,本次发行股份2,563万股。

Table with 5 columns: 项目, 股东名称, 持股数(万股), 持股比例(%), 本次发行后.

(二)发行人前十名股东情况
截至本招股意向书摘要签署日,公司前10名股东持股情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数(万股), 持股比例.

(三)发行人前十名自然人股东及其在发行人单位任职情况

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 持股数(万股), 持股比例, 职务.

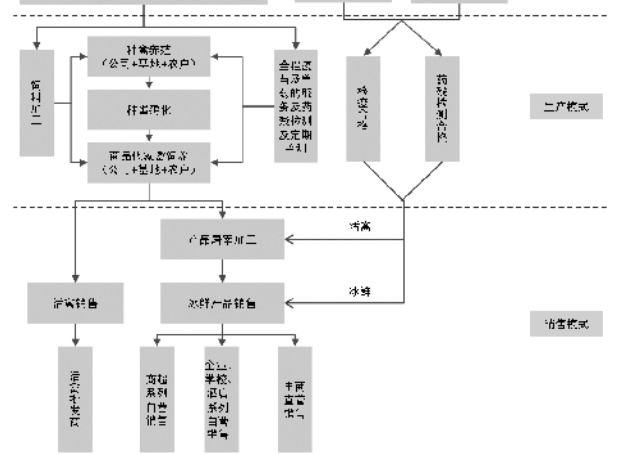
(四)股东中的战略投资者持股及其高况
本公司股东中无战略投资者。
(五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数(万股), 持股比例(%), 关联关系.

四、发行人的主营业务情况
(一)发行人主营业务及主要产品
公司主营业务为种禽繁育,家禽饲养及销售,禽类屠宰加工及销售,饲料、生物肥生产及销售。

(二)发行人主要产品
公司产品包括活禽及鸡肉冰鲜产品。公司主营的活禽产品主要为中国地方优质禽类系列羽肉鸡和少量肉鸭,其中,黄羽肉鸡的主要品种为麻鸡、青脚鸡、竹丝鸡、黑土鸡、土三黄、石门土鸡等。

(三)主要经营模式
经过多年的发展,公司目前已形成涵盖饲料生产及销售、种禽繁育、家禽饲养及销售、禽类屠宰加工及销售、生物肥生产及销售的全产业链企业。



(四)主要产品原材料和能源供应情况
公司的原材料主要包括饲料原料、种禽苗、药品、疫苗。原材料中采购量最多的为饲料原料中的玉米、豆粕。

(五)公司的行业地位
经过十余年的市场积累和规模化、标准化养殖模式的实践,本公司已在行业内树立了养殖高标准、生鲜及冷链物流行业领先、食品安全有保障的市场形象。

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、工具用具、电子设备及其他设备。截至报告期末,公司固定资产净值为52,847.20万元。

Table with 4 columns: 类别, 原值, 累计折旧, 净值.

(二)主要无形资产
截至报告期末,公司拥有注册商标75项。截至报告期末,公司拥有4项专利权。

六、同业竞争与关联交易情况
(一)同业竞争情况
从公司成立至今,喻自文和邢卫民对公司形成共同控制,为公司控股股东及实际控制人。

(二)关联交易情况
1.报告期内的经常性关联交易
(1)采购商品和接受劳务情况
公司关联自然人与公司签署《种鸡养殖合同》和《肉鸡养殖回收合同》,为公司代养黄羽肉鸡、种鸡。

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 2019年度, 2018年度, 2017年度.

注:2017年,根据杨文峰代偿情况结算的代养费为负值(即代养户出现亏损),故其关联交易金额为负值。

(2)关联方承包工程
此外,报告期内,公司向关联自然人喻自林采购钢筋、铁窗等工程物资,2017年采购20.46万元,2019年采购728万元。

Table with 5 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 2019年度, 2018年度, 2017年度.

报告期内,关联方承包公司工程金额占公司同期重大资本支出的比例分别为1.92%、0.24%和0.04%,占比较小,对公司经营成果不构成重大影响。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 关联关系, 交易内容, 2019年度, 2018年度, 2017年度.

2014年9月,公司与杨文菊、杨宜珍(喻自文之妻)分别签署租赁协议,公司租赁其位于长沙市开福区中山路589号万达广场B区A座45楼45001房和45005房,租金分别为37.47万元和60.53万元。

(下接C3版)
者;若配售对象中没有A类投资者,则产生的零股按照有效申购数量优先,申购时间优先的原则分配给排位最早的B类投资者。

(上接C1版)

7.根据《网下投资者管理细则》第四条,网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划,也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。

8.根据《业务规范》,被中国证券业协会列入网下投资者黑名单的投资者,不得参与报价。
9.符合《管理办法》第十六条如下规定:
(一)发行人和保荐机构(主承销商)不得向下列对象配售股票:

(二)网下投资者需向保荐机构(主承销商)提交的询价资格认证材料:
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按按照下列所属的投资者类型,按要求在规定时间内(2020年4月8日(T-5日)中午12:00前),通过民生证券IPO网下投资者核查系统https://ipo.msqz.com(请使用Chrome浏览器登录系统)提交材料。

拟参与2020年网下投资者关联方基本信息表(个人投资者)

1.通过网下询价的网下投资者须在2020年4月8日(T-5日)中午12:00前通过民生证券IPO网下投资者核查系统https://ipo.msqz.com,完成提交。
在规定时间内,保荐机构(主承销商)如未能收到网下投资者按要求提交的上述材料,或网下投资者提交的材料经审查不符合询价条件的,保荐机构(主承销商)有权拒绝该网下投资者参与报价或将其报价确认为无效报价并剔除。

(三)网下投资者存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向协会报告:
(1)使用他人账户报价;
(2)投资者之间协商报价;
(3)同一投资者使用多个账户报价;

四、初步询价安排
1.初步询价时间
本次网下初步询价时间为2020年4月9日(T-4日)和2020年4月10日(T-3日),每日9:30-15:00。符合条件的网下机构和自然人投资者可以自主决定是否报价,并通过深交所网下发行电子平台提交报价。

本次发行人原股东不公开发售股份。

六、定价和有效报价投资者的确定
1.定价方式
本次发行人和保荐机构(主承销商)将通过向网下投资者询价的方式确定发行价格,或网下投资者提交的材料经审查不符合询价条件的,保荐机构(主承销商)有权拒绝该网下投资者参与报价或将其报价确认为无效报价并剔除。

七、回拨机制
网上申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于T日决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,回拨机制如下:
1.若网上投资者申购数量不足本次网下初始发行量,网上申购不足部分将回拨给网下投资者。

八、配售原则和方式
符合相关法律法规,按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价方可参与本次网下配售。
1.投资者分类
(1)投资者分为公募类设立的证券投资基金、基本养老保险基金等证券投资基金管理人的基本养老保险基金和社保基金管理人管理的社会保障基金(以下简称“A类”);

九、投资者申购数量
按照以下配售原则将回拨后(如有)本次网下实际发行数量向投资者的所有申购进行配售:
(1)当A类投资者的申购总量>网下最终发行数量的50%时,则A类投资者按比例配售,A类投资者的配售比例>B类投资者的配售比例>C类投资者的配售比例;
(2)当A类投资者的申购总量<=网下最终发行数量的50%时,A类投资者全额配售;B类投资者的配售比例>C类投资者的配售比例。

九、网下网上投资者缴款

1.网下投资者缴款
2020年4月17日(T+2日),发行人和主承销商将在《网下初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量于2020年4月17日(T+2日)8:30-16:00,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国证券深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应于2020年4月17日(T+2日)16:00前到账,对未在规定时间内或未足额认购足额认购资金的配售对象,中国证券深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销。

2.网上投资者缴款
2020年4月17日(T+2日),发行人和主承销商将在《网上中签结果公告》中公布网上中签结果,网上投资者应依据中签结果于2020年4月17日(T+2日)履行缴款义务,并确保其募集资金账户在2020年4月17日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。投资者自行承担,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项须用于遵守投资者所在证券公司的相关规定。

十、投资者放弃认购股份处理
在2020年4月17日(T+2日),网下和网上投资者缴款认购结束后,主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

十一、中止发行情况
本次发行可能因下列情形中止:
1.初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家或剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的;
2.初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后,剩余拟申购总量不足网下初始发行数量的;

十二、发行人和保荐机构(主承销商)
地址:湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号
法定代表人:喻自文
电话:0736-5223898
传真:0736-5223888
联系人:何业春
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:冯鹤年
电话:010-85120190
联系人:资本市场部
发行日期:湖南湘佳牧业股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2020年4月3日