

证券代码：871111

证券简称：久久农科

主办券商：国融证券

# 河南久久农业科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案

（住所：河南省驻马店市上蔡县东工业园聚集区）



主办券商

国融证券股份有限公司

（住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼）

二〇一八年十月

## 公司声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 目录

释义.....	4
一、公司基本信息.....	5
二、发行计划.....	6
（一）发行目的及募集资金用途.....	6
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排.....	6
（三）发行价格及定价方法.....	7
（四）发行股份数量及预计募集资金总额.....	8
（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况，及其对公司本次股票发行价格的影响.....	8
（六）本次发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺.....	8
（七）募集资金用途.....	9
（八）前次募集资金使用情况及对公司财务状况的影响.....	12
（九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案.....	14
（十）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	14
（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项.....	15
三、非现金资产的基本信息.....	15
四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析.....	15
（一）公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.....	15
（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.....	15
（三）与本次发行相关的特有风险.....	16
五、其他需要披露的重大事项.....	16
六、本次股票发行相关中介机构信息.....	17
（一）主办券商.....	17
（二）律师事务所.....	17
（三）会计师事务所.....	17
七、董事、监事和高级管理人员声明.....	19

## 释义

除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：

《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统、 全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、本公司、久久农科	指	河南久久农业科技股份有限公司
股东大会	指	河南久久农业科技股份有限公司股东大会
董事会	指	河南久久农业科技股份有限公司董事会
监事会	指	河南久久农业科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 一、公司基本信息

公司名称：河南久久农业科技股份有限公司

证券简称：久久农科

证券代码：871111

法定代表人：李德俊

发行前总股本：10200 万元

注册地址：河南省驻马店市上蔡县东工业园聚集区

办公地址：河南省驻马店市上蔡县西工业园区

邮政编号：463800

信息披露负责人：卢广涛

电话：0396-2705053

传真：0396-6918799

网址：[www.zg99jt.com](http://www.zg99jt.com)

邮箱：[1581519211@qq.com](mailto:1581519211@qq.com)

## 二、发行计划

### （一）发行目的及募集资金用途

本次股票发行主要目的是补充公司流动资金，从而更好地适应公司战略发展需要，扩大公司业务规模，巩固行业地位，完善产业链条，提高抗风险能力，优化资产结构，提升公司综合竞争力。

### （二）发行对象及现有股东的优先认购安排

#### 1、现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条之规定：“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。”

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《修订<公司章程>》的议案，《公司章程》第二章第二节第二十条规定：“公司在增发新股时，公司原股东不享有对新增股份的优先认购权。”

上述修改章程的议案已提交 2018 年第三次临时股东大会审议。公司此次定向发行股票，股权登记日在册股东不享有非公开发行股份的优先认购权。如修改章程议案未经通过，或公司股东大会对本次发行做出特别决议，则另行修改股票发行方案。

#### 2、发行对象不确定的股票发行

本次股票发行为发行对象不确定的股票发行。本次股票发行对象

为符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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）》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等法律法规规定的合格投资者。合格投资者需提前与公司沟通并取得公司的书面确认，本次定向发行新增非公司原股东的其他投资者累计不超过 35 名。为便于确定合格投资者的身份，拟认购本公司定向发行股份的投资者应在认购本公司股票前提供个人身份证、法人营业执照、备案证明等相关文件证明其符合合格投资者相关要求。

公司本次定向发行采取询价的方式，认购者根据认购意向书的内容向公司申报认购价格和数量，公司确认本次发行对象的方法为：公司董事会按照申购价格从高到低进行汇总和排序，按照价格优先、价格相同数量优先、价格和数量均相同时间优先的原则，并综合考虑认购对象类型、合格投资者资格、认购对象与公司未来发展的契合度，确定本次发行的具体对象。

### （三）发行价格及定价方法

本次股票发行的价格为每股人民币 1.50 - 3.00 元/股。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告（亚太 B 审字 [2018]1002 号），截至 2017 年 12 月 31 日，公司基本每股收益 0.26 元（合并口径），归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.50 元（合并口径）。本次股票发行的价格综合考虑了宏观环境、公司所处行业、公司生产经营成长性、每股净资产、每股收益、市盈率、公司股票目前在全国中小企业股份转让系统的交易价

格等多种因素，与投资者充分沟通后最终确定。

#### （四）发行股份数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股份数量不超过 3,000 万股（含 3,000 万股），募集资金总额不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元）。

#### （五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况，及其对公司本次股票发行价格的影响

##### 1、挂牌以来分红派息、转增股份情况

公司自挂牌以来未有其他分红派息、转增股本的行为，不对本次公司股票发行的数量、价格等造成影响。

##### 2、董事会决议日至本次股票发行股份认购股权登记日期间可能存在的分红派息、转增股份事项

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。

#### （六）本次发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺

本次股票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。发行对象在本次股票发行中认购的股份将按照《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规则及公司章程的要求进行限售。

除此之外，本次股票发行认购方认购股票的其他自愿限售安排及自愿锁定承诺将依据公司与认购方最终协商确定。



## （七）募集资金用途

### 1、本次股票发行募集资金的用途

本次股票发行主要目的是补充公司流动资金，从而更好地适应公司战略发展需要，扩大公司业务规模，巩固行业地位，完善产业链条，提高抗风险能力，优化资产结构，提升公司综合竞争力。

### 2、募集资金必要性分析

公司将进一步扩大市场销售范围，开拓新业务，拓展新客户。结合公司 300 吨玉米精加工生产线产能的逐步释放，公司业务将会较之前年度大幅增加，对流动资金的需求会逐步提高。为抓住行业发展的良好契机，本次发行募集到的资金将全部用于补充公司的运营资金，拓展业务规模，提高公司整体经营能力，以确保后续企业战略计划的实施，推进公司更好更快更稳的发展。

### 3、补充流动资金的测算过程

公司流动资金需求测算依据销售百分比法，以估算企业的营业收入为基础，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和经营性流动负债进行估算，从而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求量。流动资金的具体测算方法如下：

#### ① 确定随收入变动的经营性流动资产和经营性流动负债项目；

经营性流动资产=应收票据+应收账款+预付账款+存货

经营性流动负债=应付账款+应付票据+预收款项

② 计算主要经营性流动资产与经营性流动负债项目占营业收入的比重；

## ③ 估算营运资金需求总量；

各项经营性流动资产预测值=预计营业收入×与营业收入的比值

各项经营性流动负债预测值=预计营业收入×与营业收入的比值

流动资金占用额预测值=经营性流动资产预测值-经营性流动负债预测值

## ④ 预测需要增加的流动资金量；

流动资金需求预测值=流动资金占用额预测值-前一期流动资金占用额

## (1) 营业收入的预测

公司 2014、2015、2016 及 2017 年的营业收入分别为 2.08 亿元、2.17 亿元、4.40 亿元及 3.82 亿元，近三年的复合增长率为 22.40%。随着公司 300 吨玉米精加工生产线产能的逐步释放及公司高端专用市场粉的战略实施，未来几年公司营业收入将持续稳定增长，预计未来三年收入复合增长率不低于 10%。具体收入预测如下：

单位：万元

项目	2018 年	2019 年	2020 年
营业收入	42,007.85	46,208.63	50,829.49

## (2) 补充流动资金测算过程

以经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2017年财务数据为基期数据，按照上述流动资金的具体测算方法，以估算的2018、2019、2020年主营业务收入及相关经营性资产和经营性负债占营业收入的比重为基础，按照销售百分比法对构成公司日常生产经营所需流动资金的主要经营性资产和主要经营性负债分别进行估算，进

而预测公司未来经营对流动资金的需求量。公司的预测数据情况如下：

单位：万元

项目	2017年	占2017年 营业收入 比例	2018年 预计	2019年 预计	2020年 预计
一、营业收入	38,188.95		42,007.85	46,208.63	50,829.49
二、流动性经营资产：					
应收账款	570.17	1.49%	627.18	689.90	758.89
预付账款	233.32	0.61%	256.65	282.32	310.55
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
存货	31,382.60	82.18%	34,520.86	37,972.95	41,770.24
经营性流动资产合计(1)	32,186.09	84.28%	35,404.69	38,945.17	42,839.68
三、经营性流动负债：					
应付账款	1,293.65	3.39%	1,423.02	1,565.32	1,721.85
预收账款	56.44	0.15%	62.08	68.29	75.12
应付票据	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
经营性流动负债合计(2)	1,350.09	3.54%	1,485.10	1,633.61	1,796.97
四、流动资金占用额(1)-(2)	30,836.00		33,919.59	37,311.56	41,042.71
五、流动资金缺口			3,083.59	3,391.97	3,731.15
未来三年流动资金需求合计					10,206.71

根据上述测算，随着业务规模的扩大，公司2018年、2019年、2020年的营运资金缺口合计10,206.71万元。为保障公司的正常经营，增强公司竞争力，公司拟将9,000万元募集资金用于补充流动资金，不足部分由公司自有资金解决，符合公司的实际经营情况，是合理的、可行的。

#### 4、本次募集资金使用管理

公司按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《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》的规定建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了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。公司将按照全国股份转让系统相关规定和公司《募集资金管理制度》的要求，为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户用于存储和管理本次发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

### （八）前次募集资金使用情况及对公司财务状况的影响

#### 1、前次募集资金情况

经公司2017年6月16日召开的第一届董事会第八次会议、2017年8月4日重新召开的第一届董事会第八次会议及2017年7月4日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》，本次发行股票200万股，每股价格为人民币2.50元，募集资金总额5,000,000.00元。上述募集资金经亚太（集团）会计师事

务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年7月12日出具亚会B验字(2017)0191号《验资报告》。

2017年8月14日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函〔2017〕5084号《关于河南久久农业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

截至2018年8月27日,公司上述发行股份募集的资金已使用完毕、且募集资金专项账户已注销。

## 2、前次募集资金存放管理情况

公司前次股票发行设立了募集资金专项账户,上述募集资金全部存放于公司在中国农业银行股份有限公司上蔡县支行为此次发行开立的募集资金专项账户,账号:16630101040009239。

在前次募集资金的使用和管理中,公司严格按照已制定的募集资金管理制度使用募集资金,确保募集资金严格按照2017年第一次股票发行方案规定的用途使用。前次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移,也不存在于取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函之前使用募集资金的情形。

## 3、前次募集资金使用情况

前次股票发行完成后,公司实际募集资金金额为5,000,000元,募集资金用于补充公司流动资金。

截至2018年8月27日,公司共使用募集资金5,002,421.00元,剩余0.00元。公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照具体如下:

单位：元

项目	金额	备注
一、募集资金总额	5,000,000.00	
减：发行费用		发行费用未通过此账户支付
加：利息收入扣除手续费净额	2,421.00	利息收入 2,861.57 元
二、募集资金使用总额	5,002,421.00	
1、支付货款	5,002,421.00	采购小麦款
2、其他		
三、尚未使用的募集资金余额	0	

#### 4、前次募集资金对公司经营和财务状况的影响

公司前次募集资金的投入使用，为日常经营提供了强有力的资金支持，公司的总资产及净资产规模均有所提升，公司资本实力的提升对公司业务发展具有积极作用。

#### （九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。

#### （十）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

1、《河南久久农业科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》的议案；

2、《修订<公司章程>》的议案；

3、《设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>》的议案；

4、《提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年第一次股票发行相关事宜》的议案。

上述议案尚需公司股东大会审议批准和授权。

### （十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项

本次发行新增发行对象不超过 35 名，截至 2018 年 9 月 28 日，公司现有股东 12 名，预计与本次发行新增股东合计不超过 200 名，符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。

## 三、非现金资产的基本信息

本次股票发行不涉及以非现金资产认购的情形。

## 四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

（一）公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次股票发行前，李德俊持有公司 63.73%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

本次股票发行完成后，公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等不会发生变化。即使由单一新增认购方全部认购本次拟发行的股份，仅占发行后总股本的 22.73%。李德俊将持有公司 49.24%的股份，仍为公司第一大股东、实际控制人，所以不会造成公司第一大股东、实际控制人发生变动，也不会造成公司与第一大股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等的变化。

## （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次股票发行募集资金将主要用于补充公司流动资金，从而更好地适应公司战略发展需要，扩大公司业务规模，巩固行业地位，完善产业链条，提高抗风险能力，优化资产结构，提升公司综合竞争力。

本次股票发行完成后，将对其他股东权益或其他类别股东权益带来积极影响。

## （三）与本次发行相关的特有风险

募集资金到位后，公司股本、净资产、每股净资产等财务指标将相应提高，资产负债率将相应下降，从而进一步提高公司抵御财务风险的能力。

募集资金到位后，公司将扩大销售规模、研发规模，补充经营所需的流动资金，提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力。

本次发行不存在其他特有风险。

## 五、其他需要披露的重大事项

（一）公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，也不存在公司及其控股子公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

（二）公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受到过全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责的情形。



（三）公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

（四）公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单的情形。

（五）公司及附属公司不存在违规对外担保且尚未解除的情形。

## 六、本次股票发行相关中介机构信息

### （一）主办券商

名称：国融证券股份有限公司

法定代表人：张智河

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼

项目负责人：徐文俊

电话：010-83991888

传真：010-83991888

### （二）律师事务所

名称：北京市华联律师事务所郑州分所

负责人：叶剑平

住所：郑州市金水区经三路32号财富广场5号楼1301室

电话：0371-60900758

传真：0371-60900758

经办人员：叶剑平、王艺陶

### （三）会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：杨荣华

住所：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔

5-11层

项目经办人：张安峰、郑晓

电话： 010-88095588

传真： 010-88091199

## 七、董事、监事和高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名

全体监事签名

全体高级管理人员签名

河南久久农业科技股份有限公司

2018年10月9日