

# 百洋水产集团股份有限公司

## BAIYANG AQUATIC GROUP



## 首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

## 第一节 重要声明与提示

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：

公司控股股东、实际控制人孙忠义、蔡晶及其一致行动人孙宇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

此外，公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司 2012 年 1-6 月的财务数据已于公告中的招股说明书进行详细披露，投资者欲了解相关情况请仔细阅读招股说明书。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关百洋股份首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]855号”文核准，本公司公开发行2,200万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售660万股，网上定价发行1,540万股，发行价格为23.90元/股。

经深圳证券交易所《关于百洋水产集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]284号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“百洋股份”，股票代码“002696”；本次公开发行的2,200万股股票将于2012年9月5日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。本公司已于2012年8月24日在巨潮网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露招股说明书全文。本公司招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2012年9月5日
- 3、股票简称：百洋股份
- 4、股票代码：002696
- 5、首次公开发行后总股本：8,800万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：2,200万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，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。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行股票无流通限制及锁定安排。

10、公司股份可上市交易时间：

序号	股东名称	持股数（万股）	比例(%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
一、发行前有限售条件的股份				
1	孙忠义	3,874.4785	44.0282	2015年9月5日
2	蔡 晶	873.6569	9.9279	2015年9月5日
3	孙 宇	5.0556	0.0575	2015年9月5日
4	深圳金立	451.7123	5.1331	2013年9月5日
5	青海明胶	444.8973	5.0557	2013年9月5日
6	古少扬	225.8561	2.5665	2013年9月5日
7	深圳创新投	202.2260	2.2980	2013年9月5日
8	深圳长润	161.7808	1.8384	2013年9月5日
9	广州隆盛	90.3425	1.0266	2013年9月5日
10	杭州道弘	60.6678	0.6894	2013年9月5日
11	林 桦	27.1027	0.3080	2013年9月5日
12	周正林	22.5856	0.2567	2013年9月5日
13	易泽喜	21.6403	0.2459	2013年9月5日
14	王 玲	20.8447	0.2369	2013年9月5日
15	杨思华	18.6069	0.2114	2013年9月5日
16	朱乃源	17.1233	0.1946	2013年9月5日
17	欧顺明	16.8002	0.1909	2013年9月5日
18	高晓东	10.0454	0.1142	2013年9月5日
19	曾 敏	8.5617	0.0973	2013年9月5日
20	黄光领	7.5506	0.0858	2013年9月5日
21	莫素军	7.5506	0.0858	2013年9月5日
22	陈海燕	5.6359	0.0640	2013年9月5日
23	罗光炯	5.0556	0.0575	2013年9月5日
24	李逢青	3.0334	0.0345	2013年9月5日
25	林伟国	3.0334	0.0345	2013年9月5日
26	陆 田	3.0334	0.0345	2013年9月5日

27	黄素娟	2.0223	0.0230	2013年9月5日
28	黄燕云	2.0223	0.0230	2013年9月5日
29	覃勇飞	2.0223	0.0230	2013年9月5日
30	黎玲	1.8200	0.0207	2013年9月5日
31	陈国源	1.6178	0.0184	2013年9月5日
32	韦其传	1.6178	0.0184	2013年9月5日
	合计	6,600.0000	75.0000	-
二、本次公开发行的股份				
33	网下询价发行的股份	660.0000	7.5000	2012年9月5日
34	网上定价发行的股份	1,540.0000	17.5000	2012年9月5日
	小计	2,200.0000	25.0000	-
	合计	8,800.0000	100.0000	—

11、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

12、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、发行人的基本情况

1、中文名称：百洋水产集团股份有限公司

英文名称：BAIYANG AQUATIC GROUP

2、注册资本：8,800 万元（本次发行后）

3、法定代表人：孙忠义

4、成立日期：2000 年 4 月 19 日

5、股份公司设立日期：2010 年 9 月 29 日

6、公司住所：南宁高新技术开发区创新西路 16 号

7、邮政编码：530004

8、联系电话：0771—3210585

9、传真号码：0771—3219992

10、互联网网址：[http:// www.baiyang.com](http://www.baiyang.com)

11、电子邮箱：[baiyang@baiyang.com](mailto:baiyang@baiyang.com)

12、经营范围：对农业、渔业、食品加工的投资；生产销售配合饲料（仅限分公司经营）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；计算机软件开发，场地租赁，普通货运（凭许可证经营，有效期至 2014 年 11 月 2 日。\*（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）

13、主营业务：冷冻罗非鱼产品的生产和销售

14、所属行业：渔业

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

序号	股东名称	职务	性别	年龄	任职起始日期	持股数量 (万股)	占发行后 股本比例 (%)
1	孙忠义	董事长、总经理	男	58	2010-9-16 至 2013-9-15	3,874.4785	44.0282
2	蔡晶	董事	女	54	2010-9-16 至 2013-9-15	873.6569	9.9279
3	欧顺明	董事、副总经理、	男	37	2010-9-16 至 2013-9-15	16.8002	0.1909

		财务负责人、董事会秘书					
4	杨思华	董事、副总经理	男	41	2010-9-16至 2013-9-15	18.6069	0.2114
5	吴昊天	董事	男	47	2010-9-16至 2013-9-15	-	-
6	华彘民	董事	男	33	2010-9-16至 2013-9-15	-	-
7	胡国强	独立董事	男	46	2011-7-26-至 2014-7-25	-	-
8	张军	独立董事	男	47	2010-9-16至 2013-9-15	-	-
9	刘小玲	独立董事	女	40	2010-9-16至 2013-9-15	-	-
10	高晓东	监事会主席	男	36	2010-9-16至 2013-9-15	10.0454	0.1142
11	许翔	监事	男	44	2010-9-16至 2013-9-15	-	-
12	吴春荣	职工代表监事	男	29	2010-9-16至 2013-9-15	-	-
13	王玲	副总经理	女	41	2010-9-16至 2013-9-15	20.8447	0.2369
14	易泽喜	副总经理	男	43	2010-9-16至 2013-9-15	21.6403	0.2459

注：本公司董事、监事、高级管理人员不存在间接持有本公司股份的情况。

### 三、公司控股股东及实际控制人情况

公司的控股股东及实际控制人为孙忠义、蔡晶夫妇。

孙忠义先生（身份证号码 21010419540714\*\*\*\*）：董事长、中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，大专学历。历任饲料科技、百洋有限总经理、执行董事、总裁、董事长等职务。2010 年 9 月起任公司董事长、总经理。此外，还担任“中国水产流通与加工协会罗非鱼分会”副会长、“广西水产畜牧业协会第二届理事会”副会长、“广西水产学会第七届水产品加工与流通专业委员会”主任委员、“广西水产学会第七届理事会”副理事长、“广西水产畜牧业协会罗非鱼分会”会长。

孙忠义先生先后荣获南宁市人民政府“2008 年度优秀企业家”称号、中国水产流通与加工协会“2008 年度全国十大罗非鱼人物”称号、南宁市“科技进步奖”、中国水产流通与加工协会“2010 年度水产行业可持续发展突出贡献十大人物”等称号。

蔡晶女士（身份证号码 21010419580221\*\*\*\*）：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，高中学历。2002 年起历任饲料科技、百洋有限副经理、监事和董事。2010 年 9 月起任公司董事。

公司控股股东和实际控制人孙忠义、蔡晶除持有本公司股权外，不存在其他对外投资。

#### 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后上市前，公司股东总数为 27,296 户，其中前 10 名股东情况具体如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	比例(%)
1	孙忠义	3,874.4785	44.0282
2	蔡 晶	873.6569	9.9279
3	深圳市金立创新投资有限公司	451.7123	5.1331
4	青海明胶股份有限公司	444.8973	5.0557
5	古少扬	225.8561	2.5665
6	深圳市创新投资集团有限公司	202.2260	2.2980
7	深圳市长润投资管理有限公司	161.7808	1.8384
8	中国华电集团财务有限公司	110.0000	1.2500
	国泰君安证券股份有限公司	110.0000	1.2500
	华鑫证券有限责任公司	110.0000	1.2500
	中国银河证券股份有限公司	110.0000	1.2500
	信达证券股份有限公司	110.0000	1.2500
	光大证券-光大-光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	110.0000	1.2500
9	广州隆盛一期投资合伙企业（有限合伙）	90.3425	1.0266
10	杭州道弘投资管理有限公司	60.6678	0.6894
	<b>合计</b>	<b>7045.6182</b>	<b>80.0638</b>



## 第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,200万股，其中，网下发行660万股，占本次发行总量的30%；网上发行1,540万股，占本次发行总量的70%。

2、发行价格：23.90元/股，对应的市盈率分别为：

(1) 36.21倍（每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 27.16倍（每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为660万股，有效申购数量为5,390万股，认购倍数为8.17倍。本次网上定价发行1,540万股，中签率为1.8391276802%，超额认购倍数为54.37倍。本次网上定价发行及网下配售均未产生余股。

4、募集资金总额：52,580万元。

5、发行费用总额：本次发行费用共计38,475,225.00元，具体明细如下：

费用名称	金额（元）
承销保荐费用	30,791,200.00
审计验资费用	1,580,000.00
律师费用	1,080,000.00
信息披露费用及税费	4,580,000.00
招股说明书印刷费	206,025.00
登记费	88,000.00
上市初费	150,000.00
合计	38,475,225.00

6、每股发行费用1.75元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

7、募集资金净额：487,324,775.00万元。中磊会计师事务所有限责任公司已于2012年8月31日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“[2012]中磊验A字第0023号”验资报告。

8、发行后每股净资产：9.42元（按照2012年6月30日归属于发行人股东的净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

9、发行后每股收益：0.66元/股（以公司2011年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

## 第五节 财务会计资料

本公司2012年1-6月的财务数据已于公告中的招股说明书进行详细披露，投资者欲了解相关情况请仔细阅读招股说明书。

目前，公司生产经营情况良好，各项业务进展正常，预计2012年1-9月可实现归属于母公司股东的净利润为5,800~6,300万元，同比增长45%以上。

## 第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2012 年 8 月 17 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）；

3、公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

4、公司未发生重大关联交易；

5、公司未发生重大投资；

6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、公司住所没有变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、公司未发生对外担保等或有事项；

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、公司未召开董事会、监事会和股东大会；

13、公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

电话：0755—82130833

传真：0755—82130620

保荐代表人：祁红威、杜青

项目协办人：

项目联系人：祁红威、杜青

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于百洋水产集团股份有限公司股票上市保荐书》，国信证券的推荐意见如下：

国信证券认为百洋股份申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，百洋股份股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐百洋股份的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

【此页无正文，为《百洋水产集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》签章页】



百洋水产集团股份有限公司

2012年9月3日