

股票簡稱：A 股 大江股份 證券代碼：A 股 600695 編號：臨 2012-019
 B 股 大江.B 股 B 股 900919

上海大江（集團）股份有限公司 非公開發行股票發行情況報告書

保薦機構（主承銷商）



（上海淮海中路 98 號）
二〇一二年九月

特別提示
 根據 2011 年 3 月 23 日上海大江（集團）股份有限公司（以下簡稱「大江股份」）董事會及 2011 年 5 月 20 日大江股份股東大會相關決議，大江股份計劃非公開發行不超過 73,694,304 股。上海綠洲科創生態科技有限公司（以下簡稱「綠洲科創」）擬以現金認購其中 36,894,304 股，建銀國際醫藥產業股權投資有限公司（以下簡稱「建銀醫藥」）擬以現金認購其中 36,800,000 股。認購各方已於 2011 年 3 月分別與大江股份簽署了《股份認購協議》。

鑒於建銀醫藥未按照《股份認購協議》約定參與本次非公開發行的認購，已構成違約，公司將保留根據《股份認購協議》約定及相關法律法規追究其違約責任的權利。

釋 義	
在本發行情況報告書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下特定含義：	
大江股份、發行人、公司、本公司、上市公司	指 上海大江（集團）股份有限公司
綠洲科創	指 上海綠洲科創生態科技有限公司
建銀醫藥	指 建銀國際醫藥產業股權投資有限公司
保薦機構、主承銷商、本機構	指 海通證券股份有限公司
發行人律師	指 北京市君合律師事務所
立信會計師事務所	指 立信會計師事務所（特殊普通合夥）
上海上會會計師事務所	指 上海上會會計師事務所有限公司
《公司法》	指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》	指 《中華人民共和國證券法》
A 股	指 人民幣普通股

一、本次發行概況
（一）本次發行履行的相關程序
 1、本次發行履行的內部決策程序
 2011 年 3 月 23 日，公司召開公司第六屆董事會 2011 年第一次臨時會議，審議通過了《關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案》、《關於公司與上海綠洲科創生態科技有限公司簽署附條件生效的股份認購協議書的議案》、《關於批准綠洲投資集團有限公司（BVI）免於以要約方式增持股份的議案》。
 2011 年 5 月 20 日，公司召開公司第十九次股東大會（2010 年年會），審議通過了《關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案》、《關於公司與上海綠洲科創生態科技有限公司簽署附條件生效的股份認購協議書的議案》、《關於批准綠洲投資集團有限公司（BVI）免於以要約方式增持股份的議案》。
 2、本次發行監管部門審核過程
 公司本次非公開發行申請於 2011 年 8 月 1 日由中國證券監督管理委員會受理，於 2011 年 10 月 31 日獲得中國證監會發行審核委員會審核通過。2012 年 3 月 23 日，中國證監會核發《關於核准上海大江（集團）股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2012]398 號），核准發行人非公開發行 73,694,304 股新股。

3、募集資金驗資情況
 截至 2012 年 8 月 31 日，本次非公開發行股票的募集資金驗資工作全部完成，上海上會會計師事務所有限公司出具了上會師報字（2012）第 2112 號《驗資報告》，根據該報告，發行人本次非公開發行募集資金總額為人民幣 194,432,982.08 元，扣除發行費用 13,001,244.16 元，募集資金淨額 181,431,737.92 元。公司將根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》以及公司《募集資金管理制度》的有關規定，對本次募集資金實施專戶管理，專款專用。
 4、股份登記託管情況
 本次發行新增股份已於 2012 年 9 月 5 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理股份登記相關事宜。
 5、新增股份的上市和流通安排
 本次發行新增股份為有限售條件的流通股，上市日為 2012 年 9 月 5 日，自本次發行結束之日起 36 個月後經公司申請可以上市流通。
（二）本次發行概況
 1、發行股票的類型：境內上市的人民幣普通股（A 股）
 2、每股面值：人民幣 1.00 元
 3、發行數量：36,894,304 股
 4、發行價格
 本次非公開發行股票發行價格不低於公司第六屆董事會 2011 年第一次臨時會議決議公告前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%，即 5.27 元/股。（註：定價基準日前 20 個交易日股票交易均價=定價基準日前 20 個交易日股票交易總額÷定價基準日前 20 個交易日股票交易總量）
 5、發行對象和認購方式
 本次發行對象為綠洲科創，綠洲科創以現金認購 36,894,304 股。
 6、限售期
 發行對象認購的本次非公開發行 A 股股票自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。
 7、募集資金量
 截至 2012 年 8 月 31 日，本次非公開發行股票的募集資金驗資工作全部完成，上海上會會計師事務所有限公司出具了上會師報字（2012）第 2112 號《驗資報告》，根據該報告，發行人本次非公開發行募集資金總額為人民幣 194,432,982.08 元，扣除發行費用 13,001,244.16 元，募集資金淨額 181,431,737.92 元。

（三）本次發行對象情況介紹
 1、本次發行對象及其認購數量
 根據 2011 年 3 月 23 日大江股份董事會及 2011 年 5 月 20 日大江股份股東大會相關決議，大江股份計劃非公開發行不超過 73,694,304 股。綠洲科創擬以現金認購其中 36,894,304 股，建銀醫藥擬以現金認購其中 36,800,000 股。認購各方已於 2011 年 3 月分別與大江股份簽署了《股份認購協議》。鑒於建銀醫藥未按照《股份認購協議》約定參與本次非公開發行，本次非公開發行最終發行數量為 36,894,304 股。
 發行對象的認購情況如下：

發行對象	認購數量	佔發行後股本比例	鎖定期
綠洲科創	36,894,304	5.17%	36 個月（自上市之日起）
合計	36,894,304	5.17%	---

2、發行對象綠洲科創基本情況
（1）綠洲科創基本情況
 企業名稱：上海綠洲科創生態科技有限公司
 註冊地：上海市工業綜合開發區奉浦大道 111 號
 法定代表人：俞乃雯
 成立日期：1999 年 4 月 13 日
 註冊資本：600 萬美元
 經營範圍：花卉、苗木的育種、繁育及相關設備、設施產品的生產，農業科技產品、生態環境系統工程技術及產品研製、開發、生產，銷售公司自產品；上述相關技術、產品的諮詢；園林綠化工程（涉及行政許可的，憑許可證經營）
 主營業務：苗木生產、園林綠化工程、農業科技服務。
（2）綠洲科創與公司的關聯關係
 綠洲科創與其控股股東、實際控制人及與上市公司之間的股權控制關係如下圖所示：



（3）綠洲科創及其關聯方與公司最近一年及一期重大交易情況以及未來交易安排的說明
 自 2011 年 1 月 1 日起，截至本發行情況報告書簽署日，綠洲科創及其關聯方與公司在食品銷售、飼料機械銷售、擔保等方面存在關聯交易，相關關聯交易的具體內容均已披露於公司 2011 年年度報告和 2012 年半年度報告中，具體內容詳見公告文本。
①購銷

關聯方	交易內容	交易金額（元）
上海綠庭集團有限公司	銷售食品	23,333.33
常州大江飼料科技有限公司	銷售飼料機械	195,855.56
上海大江水產飼料科技有限公司	銷售飼料機械	45,154.70
上海陽雷置業有限公司	購買商品房	11,305,772.00

②資產出售
 2011 年 4 月 27 日，公司召開了第六屆董事會第四次全體會議，通過了《關於公司退出房地產業務並向大股東關聯企業轉讓下屬房地產企業股權的議案》。2011 年 5 月 20 日，公司召開了第十九次股東大會（2010 年年會），審議批准了上述議案。
 根據前述決議，大江房產先將所持大江科創 100% 股權及陽雷置業 100% 股權按照上述兩股權評估值之和即 14,632.85 萬元轉讓予實際控制人下屬關聯企業上海綠庭集團有限公司。然後，公司將大江房產按照評估價值扣除已分配的利潤後的價格 2,547.94 萬元轉讓予關聯企業上海綠庭集團有限公司。
③關聯擔保

擔保方	被擔保方	擔保金額（萬元）	擔保期限	是否履行完畢
上海綠庭房地產有限公司	上海大江（集團）股份有限公司	6,400	2012 年 6 月 14 日～2013 年 2 月 13 日	否
上海綠庭房地產有限公司	上海大江（集團）股份有限公司	5,000	2012 年 4 月 6 日～2015 年 4 月 6 日	否
上海綠庭房地產有限公司	上海大江（集團）股份有限公司	3,000	2012 年 4 月 6 日～2015 年 4 月 6 日	否

上述關聯交易的條件及價格均按照公司正常業務進行處理，並由相應決策機構審批，未有損害其他投資者利益情形。
（4）發行對象及其關聯方與公司未來的交易安排
 對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的內部審批決策程序，並作充分的信息披露。
 二、本次發行前後公司基本情況
（一）本次發行前後前十名股東情況
 1、本次發行前公司前十名股東持股情況
 截至 2012 年 8 月 30 日，本次發行登記前公司前十名股東持股情況如下：

股東名稱	股東性質	持股比例(%)	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
綠庭（香港）有限公司	境外法人	31.35	212,041,248	0	99,850,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	1.02	6,894,100	0	未知
HE YING HAN	未知	0.51	3,436,154	0	未知
方靜	境外自然人	0.48	3,248,200	0	未知
沈安鑫	境內自然人	0.46	3,128,000	0	未知
劉岩	境內自然人	0.35	2,347,492	0	未知
唐保和	境內自然人	0.35	2,347,300	0	未知
郝峰	境內自然人	0.29	1,993,010	0	未知
史昕	境外法人	0.28	1,890,000	0	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	境外法人	0.22	1,500,000	0	未知

2、本次發行後公司前十名股東持股情況
 本次非公開發行新股完成股份登記後，截至 2012 年 9 月 5 日，公司前十名股東持股情況如下：

股東名稱	股東性質	持股比例(%)	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
綠庭（香港）有限公司	境外法人	29.73	212,041,248	0	99,850,000
上海綠洲科創生態科技有限公司	境內法人	5.17	36,894,304	36,894,304	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.96	6,894,100	0	未知
HE YING HAN	未知	0.48	3,436,154	0	未知
方靜	境外自然人	0.46	3,248,200	0	未知
沈安鑫	境內自然人	0.44	3,128,000	0	未知
劉岩	境內自然人	0.33	2,347,492	0	未知
唐保和	境內自然人	0.33	2,347,300	0	未知
郝峰	境內自然人	0.28	1,993,010	0	未知
史昕	境外法人	0.27	1,890,000	0	未知

（二）本次發行對公司的影響
 1、股本結構變化
 本次發行前後公司股本結構變動情況如下：

股份類別	本次發行前		本次發行後	
	持股數量（股）	佔股本比例	持股數量（萬股）	佔股本比例
有限售條件流通股	0	0%	36,894,304	5.17%
無限售條件流通股	676,305,696	100%	676,305,696	94.83%
股份總額	676,305,696	100%	713,200,000	100.00%

本次發行前後公司股東結構變動情況如下：

股東	本次發行前股本結構		本次發行後股本結構	
	股份數量	股權比例	股份數量	股權比例
綠庭（香港）有限公司	212,041,248	31.35%	212,041,248	29.73%
上海綠洲科創生態科技有限公司	--	--	36,894,304	5.17%
社會公眾股	464,264,448	68.65%	464,264,448	65.10%
合計	676,305,696	100%	713,200,000	100%

本次發行後，綠庭（香港）有限公司持有公司股份比例由 31.35% 下降為 29.73%，控股股東的地位不會發生變化；控股股東及一致行動人持有公司股權比例將由 31.35% 上升至 34.90%。
 2、資產結構
 本次發行完成後，公司資產及股本數量將會增加，資產負債率得到降低，有利於提高公司的資金周轉能力和償債能力，降低財務風險。
 3、業務結構
 本次發行前，公司主要經營以高內銷類製品加工及銷售為主的食品業務，但產品研發設施比較落後，生產規模及物流倉儲跟不上市場份額持續擴大的需要，商超銷售模式成為公司產品特性及延伸服務的瓶頸，同時自建銷售終端又缺少資金。
 本次發行將對公司產品的長三角市場覆蓋戰略和終端拓展戰略起到保障和支持作用。本次發行完成後，將通過支持公司的新產品研發升級、生產規模擴大和物流倉儲的保障，全面提升公司產業鏈各環節的競爭能力，為公司核心競爭力的提高和盈利能力的提升起到推動作用。
 4、公司治理情況
 本次股票發行前，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的要求規範運作，建立了比較完善的公司治理制度。本次股票發行後，公司的控股股東及實際控制人並未發生變更，董事、高級管理人員穩定，不會影響原有法人治理結構的穩定性和獨立性。公司將根據有關法律、法規以及國家政策的規定，進一步規範運作，切實保證公司的獨立性。
 5、高管人員結構
 本次股票發行後，公司的董事會和高管人員保持相對穩定，上述人員獨立性將不會因此而發生改變。
 2012 年 6 月 28 日，公司進行了董事、監事、高級管理人員的正常換屆，高管人員結構進行了正常調整。具體情況詳見 2012 年 6 月 29 日刊登於交易所網站的《上海大江（集團）股份有限公司關於第二十次股東大會（2011 年年會）會議決議的公告》及《上海大江（集團）股份有限公司關於第七屆董事會第一次全體會議決議的公告》。
 6、關聯交易和同業競爭
 本次發行後，公司與控股股東及其關聯人之間的業務關係、管理關係、關聯關係情況不會發生變化，本次發行不會帶來新的同業競爭問題。
 3、**保薦機構、發行人律師關於本次非公開發行過程和發行對象合規性的結論性意見**
（一）保薦機構關於本次非公開發行過程和發行對象的合規性的結論性意見
 本次非公開發行的保薦機構關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論性意見為：
 「經本保薦機構核查，本保薦機構認為：
 （一）發行人本次發行的發行過程符合《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等規範性文件規定的發行程序及發行人第十九次股東大會（2010 年年會）通過的本次發行方案的規定。
 （二）發行人本次發行獲得配售的認購對象的資格符合發行人第十九次股東大會（2010 年年會）的規定。
 （三）發行人律師關於本次非公開發行過程和發行對象的合規性的結論性意見
 發行人律師認為：發行人本次非公開發行已經取得發行人的內部批准和中國證監會的核准；發行人本次非公開發行的最終認購對象符合《管理辦法》第三十七條的規定以及發行人股東大會決議的相關規定；本次非公開發行的實施過程符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《實施細則》、《承銷辦法》及中國證監會證監許可[2012]398 號批覆的規定；本次非公開發行符合《證券法》、《實施細則》等規範性文件的規定，合法、有效。」
四、備查文件
 （一）海通證券股份有限公司出具的發行保薦書、保薦工作報告和盡職調查報告；
 （二）北京市君合律師事務所出具的法律意見書和律師工作報告。

上海大江（集團）股份有限公司
2012 年 9 月 7 日

股票簡稱：A 股 大江股份 證券代碼：A 股 600695 編號：臨 2012-020
 B 股 大江.B 股 B 股 900919

上海大江（集團）股份有限公司 非公開發行股票發行結果暨股份變動公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

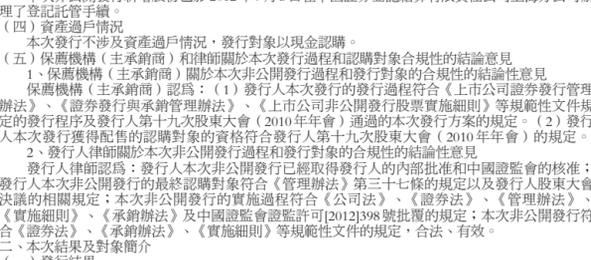
- 本次發行的股票種類：人民幣普通股（A 股）
- 發行數量：36,894,304 股
- 發行價格：5.27 元/股
- 發行對象、認購數量

序號	發行對象	認購數量（股）	認購金額（元）
1	上海綠洲科創生態科技有限公司	36,894,304	194,432,982.08
	合計	36,894,304	194,432,982.08

● 限售期：本次非公開發行的股份自發行結束之日起 36 個月內不得轉讓。
 ● 上市時間：根據前述限售期及承諾，本次發行的股份將於 2015 年 9 月 5 日上市流通（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一个交易日）。
 ● 資產過戶情況：本次發行不涉及資產過戶情況，發行對象以現金認購。

一、本次發行概況
（一）本次發行履行的相關程序
 2011 年 3 月 23 日，公司召開公司第六屆董事會 2011 年第一次臨時會議，審議通過了《關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案》、《關於公司與上海綠洲科創生態科技有限公司簽署附條件生效的股份認購協議書的議案》、《關於批准綠洲投資集團有限公司（BVI）免於以要約方式增持股份的議案》。
 2011 年 5 月 20 日，公司召開公司第十九次股東大會（2010 年年會），審議通過了《關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案》、《關於公司與上海綠洲科創生態科技有限公司簽署附條件生效的股份認購協議書的議案》、《關於批准綠洲投資集團有限公司（BVI）免於以要約方式增持股份的議案》。
 公司本次非公開發行申請於 2011 年 8 月 1 日由中國證券監督管理委員會受理，於 2011 年 10 月 31 日獲得中國證監會發行審核委員會審核通過。2012 年 3 月 23 日，中國證監會核發《關於核准上海大江（集團）股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2012]398 號），核准發行人非公開發行 73,694,304 股新股。
（二）本次發行的基本情況
 1、發行方式：本次發行採用向特定對象非公開發行的方式
 2、股票的類型和面值：本次非公開發行股票為人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣 1.00 元
 3、發行數量：本次發行的股票數量為 36,894,304 股
 4、發行價格：5.27 元/股
 5、募集資金總額：人民幣 194,432,982.08 元
 6、發行費用：人民幣 13,001,244.16 元（含承銷保薦費、律師費、驗資費、股份登記費等）
 7、募集資金淨額：人民幣 181,431,737.92 元
 8、保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司
（三）募集資金驗資和股份登記情況
 經上海上會會計師事務所有限公司出具的上會師報字（2012）第 2112 號《驗資報告》驗證，截至 2012 年 8 月 31 日，本次非公開發行募集資金總額為人民幣 194,432,982.08 元，扣除發行費用 13,001,244.16 元，募集資金淨額 181,431,737.92 元。公司將根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》、《上海證券交易所上市公司募集資金使用管理辦法》的有關規定，對本次募集資金實施專戶管理，專款專用。
 本次非公開發行新增股份已於 2012 年 9 月 5 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了登記託管手續。
（四）資產過戶情況
 本次發行不涉及資產過戶情況，發行對象以現金認購。
（五）保薦機構（主承銷商）和律師關於本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論性意見
 1、**保薦機構（主承銷商）關於本次非公開發行過程和發行對象的合規性的結論性意見**
 保薦機構（主承銷商）認為：（1）發行人本次發行的發行過程符合《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等規範性文件規定的發行程序及發行人第十九次股東大會（2010 年年會）通過的本次發行方案的規定。（2）發行人本次發行獲得配售的認購對象的資格符合發行人第十九次股東大會（2010 年年會）的規定。
 2、發行人律師關於本次非公開發行過程和發行對象的合規性的結論性意見
 發行人律師認為：發行人本次非公開發行已經取得發行人的內部批准和中國證監會的核准；發行人本次非公開發行的最終認購對象符合《管理辦法》第三十七條的規定以及發行人股東大會決議的相關規定；本次非公開發行的實施過程符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《實施細則》、《承銷辦法》及中國證監會證監許可[2012]398 號批覆的規定；本次非公開發行符合《證券法》、《承銷辦法》、《實施細則》等規範性文件的規定，合法、有效。

二、本次發行結果
 本次非公開發行股份總量為 36,894,304 股，未超過中國證監會核准的上海 73,694,304 股。發行對象總數為 1 名，符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》的相關規定。
（一）發行對象情況
 1、綠洲科創基本情況
 企業名稱：上海綠洲科創生態科技有限公司
 註冊地：上海市工業綜合開發區奉浦大道 111 號
 法定代表人：俞乃雯
 成立日期：1999 年 4 月 13 日
 註冊資本：600 萬美元
 經營範圍：花卉、苗木的育種、繁育及相關設備、設施產品的生產，農業科技產品、生態環境系統工程技術及產品研製、開發、生產，銷售公司自產品；上述相關技術、產品的諮詢；園林綠化工程（涉及行政許可的，憑許可證經營）
 主營業務：苗木生產、園林綠化工程、農業科技服務。
 2、綠洲科創與公司的關聯關係
 綠洲科創與其控股股東、實際控制人及與上市公司之間的股權控制關係如下圖所示：



股東名稱	股東性質	持股比例(%)	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
綠庭（香港）有限公司	境外法人	31.35	212,041,248	0	99,850,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	1.02	6,894,100	0	未知
HE YING HAN	未知	0.51	3,436,154	0	未知
方靜	境外自然人	0.48	3,248,200	0	未知
沈安鑫	境內自然人	0.46	3,128,000	0	未知
劉岩	境內自然人	0.35	2,347,492	0	未知
唐保和	境內自然人	0.35	2,347,300	0	未知
郝峰	境內自然人	0.29	1,993,010	0	未知
史昕	境外法人	0.28	1,890,000	0	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	境外法人	0.22	1,500,000	0	未知

上述關聯交易的條件及價格均按照公司正常業務進行處理，並由相應決策機構審批，未有損害其他投資者利益情形。
（4）發行對象及其關聯方與公司未來的交易安排
 對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的內部審批決策程序，並作充分的信息披露。
 二、本次發行前後公司基本情況
（一）本次發行前後前十名股東情況
 1、本次發行前公司前十名股東持股情況
 截至 2012 年 8 月 30 日，本次發行登記前公司前十名股東持股情況如下：

上海大江（集團）股份有限公司
2012 年 9 月 7 日