

乐山巨星农牧股份有限公司
非公开发行股票

之

发行情况报告书

保荐机构（主承销商）



华西证券股份有限公司
HUAXI SECURITIES CO.,LTD.

二〇二一年七月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事签名：



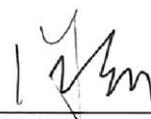
贺正刚



曾小平



赵志刚



周密



张东贤



左英



曹光



史文涛



刘滔

发行人：乐山巨星农牧股份有限公司

2021年7月9日



目 录

| | |
|------------------------------------------|----|
| 释 义..... | 6 |
| 第一节 本次发行基本情况..... | 7 |
| 一、发行人基本情况..... | 7 |
| 二、本次发行履行的相关程序..... | 8 |
| （一）发行履行的内部决策程序..... | 8 |
| （二）本次发行监管部门审核过程..... | 8 |
| （三）募集资金到账及验资情况..... | 8 |
| （四）股份登记和托管情况..... | 9 |
| 三、本次发行的基本情况..... | 9 |
| （一）发行方式及承销方式..... | 9 |
| （二）发行股票的类型和面值..... | 9 |
| （三）发行数量..... | 9 |
| （四）限售期..... | 9 |
| （五）上市地点..... | 10 |
| （六）定价基准日、发行价格及定价依据..... | 10 |
| （七）发行对象..... | 10 |
| （八）募集资金量和发行费用..... | 11 |
| （九）本次发行的申购报价及获配情况..... | 11 |
| （十）投资者适当性管理工作..... | 14 |
| （十一）关于获配对象履行私募投资基金备案的核查..... | 15 |
| （十二）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明..... | 16 |
| 四、本次发行对象概况..... | 16 |
| （一）袁伯银..... | 16 |
| （二）新疆宝地投资有限责任公司..... | 16 |
| （三）陈强..... | 17 |

| | |
|------------------------------------|----|
| (四) 蔡金垵..... | 17 |
| (五) 崔宇红..... | 17 |
| (六) 费俊杰..... | 17 |
| (七) 王新..... | 17 |
| (八) 成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙）..... | 18 |
| 五、本次发行的相关机构情况..... | 18 |
| (一) 保荐机构（主承销商）..... | 18 |
| (二) 发行人律师..... | 18 |
| (三) 审计机构..... | 19 |
| (四) 验资机构..... | 19 |
| 第二节 本次发行前后公司相关情况..... | 20 |
| 一、本次发行前后股东情况..... | 20 |
| (一) 本次发行前公司前十名股东持股情况..... | 20 |
| (二) 本次发行后公司前十名股东持股情况..... | 20 |
| 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..... | 21 |
| 三、本次发行对公司的影响..... | 21 |
| (一) 对公司股本结构的影响..... | 21 |
| (二) 对公司资产状况的影响..... | 21 |
| (三) 对公司业务结构的影响..... | 21 |
| (四) 对公司治理的影响..... | 21 |
| (五) 对公司高级管理人员结构的影响..... | 22 |
| (六) 对公司同业竞争和关联交易的影响..... | 22 |
| 第三节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..... | 23 |
| 一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..... | 23 |
| (一) 关于本次发行定价过程合规性的意见..... | 23 |
| (二) 关于本次发行对象选择合规性的意见..... | 23 |
| (三) 关于认购对象认购资金来源的合规性..... | 23 |
| 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..... | 24 |

| | | |
|-----|----------------|----|
| 第四节 | 有关中介机构声明..... | 25 |
| 第五节 | 备查文件..... | 29 |
| | 一、备查文件..... | 29 |
| | 二、备查文件的审阅..... | 29 |

释 义

在本发行情况报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

| 释义项 | | 释义内容 |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------|
| 巨星农牧、振静股份、上市公司、公司、发行人 | 指 | 乐山巨星农牧股份有限公司，曾用名“四川振静股份有限公司” |
| 定价基准日 | 指 | 本次非公开发行的发行期首日，即 2021 年 6 月 17 日 |
| 股东大会 | 指 | 巨星农牧股东大会 |
| 董事会 | 指 | 巨星农牧董事会 |
| 监事会 | 指 | 巨星农牧监事会 |
| 发行对象 | 指 | 袁伯银、新疆宝地投资有限责任公司、陈强、蔡金坡、崔宇红、费俊杰、王新、成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙） |
| 和邦集团 | 指 | 四川和邦投资集团有限公司，发行人控股股东 |
| 巨星集团 | 指 | 四川巨星企业集团有限公司 |
| 星晟投资 | 指 | 成都星晟投资有限公司 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《乐山巨星农牧股份有限公司章程》 |
| 保荐机构、主承销商、华西证券 | 指 | 华西证券股份有限公司 |
| 发行人律师 | 指 | 北京国枫律师事务所 |
| 华信会计师 | 指 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《认购邀请书》 | 指 | 《乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

第一节 本次发行基本情况

一、发行人基本情况

发行人中文名称：乐山巨星农牧股份有限公司

发行人英文名称：LeshanGiantstarFarming&HusbandryCorporationLimited

法定代表人：贺正刚

股票简称：巨星农牧

股票代码：603477

注册资本：46,791.16 万元

成立日期：2013 年 12 月 24 日

注册地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇新华村

办公地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇新华村

邮政编码：614800

联系电话：0833-3349320

传真：0833-3342127

统一社会信用代码：91511100085837984G

互联网网址：www.juxingnongmu.cn

经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；饲料添加剂生产；水产养殖；牲畜饲养；牲畜屠宰；家禽饲养；家禽屠宰；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜禽粪污处理；畜禽收购；农林牧渔业废弃物综合利用；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品零售；牲畜销售；皮革鞣制加工；皮革销售；皮革制品制造；皮革制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家具制造；家具销售；服装制造；服装服饰批发；企业总部管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、本次发行履行的相关程序

（一）发行履行的内部决策程序

1、2020年11月4日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2、2020年11月20日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

（二）本次发行监管部门审核过程

公司本次非公开发行申请于2020年12月31日由中国证券监督管理委员会受理，于2021年2月22日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

中国证券监督管理委员会于2021年3月5日印发《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]647号），核准公司非公开发行不超过140,373,488股新股，该批复自核准之日起12个月内有效。

（三）募集资金到账及验资情况

本次发行实际发行数量为38,181,814股，发行价格为11.00元/股。截至2021年6月25日15:00止，本次非公开发行的8家发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）华西证券指定账户。根据华信会计师于2021年6月28日出具的报告文号为川华信验（2021）第0049号的验资报告，截至2021年6月25日15:00止，保荐机构（主承销商）已收到本次非公开发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币419,999,954.00元。

2021年6月28日，保荐机构（主承销商）将募集资金划至巨星农牧指定的资金账户。根据华信会计师于2021年6月28日出具的报告文号为川华信验（2021）第0050号的验资报告，巨星农牧本次非公开发行股票募集资金总额为419,999,954.00元，扣除与募集资金相关的发行费用11,771,869.63元（不含增值税）后，募集资金净额为408,228,084.37元，其中股本38,181,814.00元，超出股本部分计入资本公积人民币370,046,270.37元。

巨星农牧本次非公开发行股份费用总额（不含增值税）为 11,771,869.63 元，具体明细如下：

| 项目 | 含增值税金额（元） | 不含增值税金额（元） |
|--------|----------------------|----------------------|
| 保荐及承销费 | 10,000,000.00 | 9,433,962.26 |
| 律师费 | 800,000.00 | 754,716.98 |
| 会计师费 | 350,000.00 | 330,188.68 |
| 信息披露费 | 1,250,000.00 | 1,179,245.28 |
| 股份登记费 | 38,181.81 | 36,020.58 |
| 材料制作费 | 40,000.00 | 37,735.85 |
| 合计 | 12,478,181.81 | 11,771,869.63 |

（四）股份登记和托管情况

公司已于 2021 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份的登记托管手续。

三、本次发行的基本情况

（一）发行方式及承销方式

本次发行全部采取非公开发行的方式向不超过 35 名特定对象发行股票，承销方式为代销。

（二）发行股票的类型和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元/股。

（三）发行数量

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）38,181,814 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

（四）限售期

本次非公开发行股票完成后，发行对象认购的公司股份自上市之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（五）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市。

（六）定价基准日、发行价格及定价依据

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日 2021 年 6 月 17 日，即《认购邀请书》发送的次一交易日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 11.00 元/股。

本次非公开发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定在上述描述确定的发行底价的基础上接受市场询价，并由发行人律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，根据发行对象申购报价的情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行的发行价格为 11.00 元/股，不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

（七）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.00 元/股，发行股数为 38,181,814 股，募集资金总额为 419,999,954.00 元。

本次发行对象最终确定为 8 家，均在 109 名发送《认购邀请书》特定对象名单内，本次发行配售结果如下：

| 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期（月） |
|----|--------------|-----------|---------------|--------|
| 1 | 袁伯银 | 4,545,454 | 49,999,994.00 | 6 个月 |
| 2 | 新疆宝地投资有限责任公司 | 5,454,545 | 59,999,995.00 | 6 个月 |
| 3 | 陈强 | 5,454,545 | 59,999,995.00 | 6 个月 |
| 4 | 蔡金垠 | 4,545,454 | 49,999,994.00 | 6 个月 |
| 5 | 崔宇红 | 4,545,454 | 49,999,994.00 | 6 个月 |
| 6 | 费俊杰 | 4,545,454 | 49,999,994.00 | 6 个月 |

| 序号 | 发行对象 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期（月） |
|----|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| 7 | 王新 | 4,545,454 | 49,999,994.00 | 6个月 |
| 8 | 成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙） | 4,545,454 | 49,999,994.00 | 6个月 |
| 合计 | | 38,181,814 | 419,999,954.00 | |

（八）募集资金量和发行费用

本次发行募集资金总额为 419,999,954.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用 11,771,869.63 元（不含增值税）后，募集资金净额为 408,228,084.37 元。

（九）本次发行的申购报价及获配情况

1、《认购邀请书》发送情况

本次非公开发行，发行人及保荐机构（主承销商），共向 109 家投资者送达了认购邀请文件，其中包括 2021 年 6 月 8 日向中国证监会报送的认购邀请名单中共 103 名特定投资者。发行人向中国证监会报送的认购邀请名单包括前 20 名股东（剔除控股股东及其一致行动人、巨星集团及其一致行动人和关联股东后）、20 家证券投资基金管理公司（不含 3 家董事会决议公告后已经发送认购意向书的证券投资基金管理公司）、10 家证券公司、5 家保险机构投资者、48 家表达了认购意向的其他投资者。

自报送《乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》至询价申购日，发行人及保荐机构（主承销商）收到 6 名新增投资者的认购意向，其中私募及其他机构 2 家、个人投资者 4 位。发行人及保荐机构（主承销商）在审慎核查后将其加入到认购邀请名单中，并向其补充发送认购邀请文件。具体名单如下：

| 序号 | 投资者名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 蔡金垵 |
| 2 | 蔡黎鸿 |
| 3 | 上海丰煜投资有限公司 |
| 4 | 成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙） |
| 5 | 费俊杰 |
| 6 | 王新 |

华西证券及发行人律师对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进

行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合公司第三届董事会第十四次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。

本次非公开发行不存在“包括发行人的控股股东、实际控制人及其一致行动人或其控制的关联人、巨星集团及其一致行动人、发行人的董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方直接或间接参与本次发行认购”，“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

2、投资者申购报价情况

2021年6月21日，在北京国枫律师事务所律师的见证下，共有8家认购对象在《认购邀请书》规定的时间内，将《申购报价单》及相关附件提交至保荐机构（主承销商）。

经华西证券与北京国枫律师事务所的共同核查确认，8家《申购报价单》有效。保荐机构（主承销商）与发行人对所有《申购报价单》进行了统一的簿记建档，冻结履约保证金共计8,000.00万元。申购报价单的具体情况如下表：

| 序号 | 认购对象名称 | 发行对象类别 | 关联关系 | 申报价格(元/股) | 申购金额(万元) | 是否需要缴纳保证金 | 是否有效 |
|----|-------------------|--------|------|-----------|----------|-----------|------|
| 1 | 袁伯银 | 个人 | 无 | 12.00 | 5,000.00 | 是 | 是 |
| | | | | 11.50 | 5,000.00 | | |
| | | | | 11.00 | 5,000.00 | | |
| 2 | 新疆宝地投资有限责任公司 | 其他 | 无 | 11.18 | 6,000.00 | 是 | 是 |
| 3 | 陈强 | 个人 | 无 | 11.00 | 6,000.00 | 是 | 是 |
| 4 | 蔡金垵 | 个人 | 无 | 11.80 | 5,000.00 | 是 | 是 |
| | | | | 11.50 | 5,000.00 | | |
| | | | | 11.20 | 5,000.00 | | |
| 5 | 崔宇红 | 个人 | 无 | 11.50 | 5,000.00 | 是 | 是 |
| 6 | 费俊杰 | 个人 | 无 | 11.01 | 5,000.00 | 是 | 是 |
| 7 | 王新 | 个人 | 无 | 11.00 | 5,000.00 | 是 | 是 |
| 8 | 成都鼎建新材料合伙企业(有限合伙) | 其他 | 无 | 11.01 | 5,000.00 | 是 | 是 |

参与本次认购的对象均在《认购邀请书》发送名单所列示的公司和个人范围

内。

经核查，保荐机构（主承销商）认为：所有参与认购的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件，上述认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。

3、定价和配售过程

按照《发行方案》与《认购邀请书》相关要求，本次发行定价及配售由发行人和保荐机构（主承销商）协商确认。经协商，按照《发行方案》及《认购邀请书》中关于“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的基本原则，保荐机构（主承销商）与发行人确定发行价格为 11.00 元/股，本次发行股票数量为 38,181,814 股，募集资金总额为 419,999,954.00 元。

本次发行对象最终确定为 8 家，均在发行人和保荐机构（主承销商）发送认购邀请书的特定对象名单内。各发行对象获得配售的情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 类型 | 获配股数 (股) | 获配金额(元) | 占比 | 限售期(月) |
|----|-------------------|----|-------------------|-----------------------|----------------|--------|
| 1 | 袁伯银 | 个人 | 4,545,454 | 49,999,994.00 | 11.90% | 6 个月 |
| 2 | 新疆宝地投资有限责任公司 | 其他 | 5,454,545 | 59,999,995.00 | 14.29% | 6 个月 |
| 3 | 陈强 | 个人 | 5,454,545 | 59,999,995.00 | 14.29% | 6 个月 |
| 4 | 蔡金垠 | 个人 | 4,545,454 | 49,999,994.00 | 11.90% | 6 个月 |
| 5 | 崔宇红 | 个人 | 4,545,454 | 49,999,994.00 | 11.90% | 6 个月 |
| 6 | 费俊杰 | 个人 | 4,545,454 | 49,999,994.00 | 11.90% | 6 个月 |
| 7 | 王新 | 个人 | 4,545,454 | 49,999,994.00 | 11.90% | 6 个月 |
| 8 | 成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4,545,454 | 49,999,994.00 | 11.90% | 6 个月 |
| 合计 | | | 38,181,814 | 419,999,954.00 | 100.00% | |

经核查，保荐机构（主承销商）认为：本次定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控

发行股数的情况。

4、主承销商对认购资金来源的核查意见

最终配售对象的产品认购名称/出资方信息如下：

| 序号 | 认购对象名称 | 产品名称/出资方信息 |
|----|-------------------|-------------------|
| 1 | 袁伯银 | 袁伯银 |
| 2 | 新疆宝地投资有限责任公司 | 新疆宝地投资有限责任公司 |
| 3 | 陈强 | 陈强 |
| 4 | 蔡金垵 | 蔡金垵 |
| 5 | 崔宇红 | 崔宇红 |
| 6 | 费俊杰 | 费俊杰 |
| 7 | 王新 | 王新 |
| 8 | 成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙） | 成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙） |

经主承销商及律师对最终配售对象进行核查：

以竞价方式确定的 8 家认购对象，资金来源为其合法拥有和取得或自筹的资金，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

主承销商认为本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益。

（十）投资者适当性管理工作

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐机构、主承销商应开展投资者适当性核查有关的工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，保荐机构、主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

| 序号 | 获配投资者名称 | 投资者分类 | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
|----|--------------|------------|-------------------|
| 1 | 袁伯银 | 普通投资者 C4 级 | 是 |
| 2 | 新疆宝地投资有限责任公司 | 普通投资者 C4 级 | 是 |
| 3 | 陈强 | 普通投资者 C4 级 | 是 |
| 4 | 蔡金垵 | 普通投资者 C4 级 | 是 |

| | | | |
|---|-------------------|------------|---|
| 5 | 崔宇红 | 普通投资者 C4 级 | 是 |
| 6 | 费俊杰 | 普通投资者 C4 级 | 是 |
| 7 | 王新 | 普通投资者 C4 级 | 是 |
| 8 | 成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙） | 普通投资者 C5 级 | 是 |

经核查，上述 8 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。

（十一）关于获配对象履行私募投资基金备案的核查

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

根据询价结果，主承销商和发行见证北京国枫律师事务所律师对本次非公开发行股票获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

1、新疆宝地投资有限责任公司以合法合规的自有或自筹资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的产品，无需产品备案及私募管理人登记。

2、根据成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙）出具的说明文件，成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙）以合法合规的自有或自筹资金参与本次认购，不涉及向他人募资情形，不属于《中华人民共和国投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的产品，无需产品备案及私募管理人登记。

3、袁伯银、陈强、蔡金垠、崔宇红、费俊杰、王新作为个人投资者以自有

资金参与本次发行认购，无需进行相关备案。

经核查，本次发行全部获配对象均按照认购邀请书的要求提供文件，不涉及私募投资基金的情形。

(十二) 发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在重大交易。

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

四、本次发行对象概况

本次非公开发行的发行对象共 8 家，分别为袁伯银、新疆宝地投资有限责任公司、陈强、蔡金垠、崔宇红、费俊杰、王新、成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙）。发行对象相关情况如下：

(一) 袁伯银

| | |
|-------|-----------------|
| 姓名 | 袁伯银 |
| 身份证号码 | 1101081965***** |
| 住址 | 上海市浦东新区龙东大道**** |
| 认购数量 | 4,545,454 股 |
| 限售期 | 6 个月 |

(二) 新疆宝地投资有限责任公司

| | |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 新疆宝地投资有限责任公司 |
| 企业性质 | 有限责任公司（国有控股） |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路 2 号 |
| 注册资本 | 107,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 胡建明 |
| 统一社会信用代码 | 91650000722328999R |
| 经营范围 | 矿业、旅游业、房地产业的投资；房屋租赁；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 认购数量 | 5,454,545 股 |
| 限售期 | 6 个月 |

(三) 陈强

| | |
|-------|--------------------|
| 姓名 | 陈强 |
| 身份证号码 | 6526011969***** |
| 住址 | 乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路**** |
| 认购数量 | 5,454,545 股 |
| 限售期 | 6 个月 |

(四) 蔡金垵

| | |
|-------|-----------------|
| 姓名 | 蔡金垵 |
| 身份证号码 | 3505821965***** |
| 住址 | 福建省晋江市安海镇**** |
| 认购数量 | 4,545,454 股 |
| 限售期 | 6 个月 |

(五) 崔宇红

| | |
|-------|-----------------|
| 姓名 | 崔宇红 |
| 身份证号码 | 3202111968***** |
| 住址 | 北京市朝阳区东四环北路**** |
| 认购数量 | 4,545,454 股 |
| 限售期 | 6 个月 |

(六) 费俊杰

| | |
|-------|------------------|
| 姓名 | 费俊杰 |
| 身份证号码 | 5111021988***** |
| 住址 | 四川省成都市天府大道北段**** |
| 认购数量 | 4,545,454 股 |
| 限售期 | 6 个月 |

(七) 王新

| | |
|-------|--------------------|
| 姓名 | 王新 |
| 身份证号码 | 5111231974***** |
| 住址 | 四川省成都市高新区锦晖西二街**** |
| 认购数量 | 4,545,454 股 |

| | |
|-----|------|
| 限售期 | 6 个月 |
|-----|------|

（八）成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙）

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙） |
| 企业性质 | 有限合伙 |
| 注册地址 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单元 11 层 1109 号 |
| 注册资本 | 10,000 万元人民币 |
| 执行事务合伙人 | 成都赤鼎创业投资管理有限公司（委派代表：梅罡） |
| 统一社会信用代码 | 91510100MA6CCMKF42 |
| 经营范围 | 新材料技术开发、技术服务；新能源技术研发和技术转让；货物与技术的进出口；房地产开发经营、房地产经纪；物业管理；软件开发；农业技术、信息技术咨询服务；餐饮管理；房屋建筑工程设计施工（凭资质证书经营）；土地整理；销售：仪器仪表、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、机电设备及配件、五金交电、金属制品、机械设备及配件、通讯设备、家用电器、计算机配件、电子产品、医疗器械一类、化工产品及其原料（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 认购数量 | 4,545,454 股 |
| 限售期 | 6 个月 |

五、本次发行的相关机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

机构名称：华西证券股份有限公司
 注册地址：成都市高新区天府二街 198 号
 法定代表人：杨炯洋
 保荐代表人：范宗辉、付洋
 项目协办人：李宇鲲
 项目组成员：张健、黄芸、孙涵
 联系电话：021-50380368
 传真：021-50380369

（二）发行人律师

机构名称：北京国枫律师事务所

注册地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

负责人：张利国

经办律师：薛玉婷、徐乐

办公地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

联系电话：010-88004488/66090088

传真：010-66090016

（三） 审计机构

机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号

负责人：李武林

经办注册会计师：王映国、唐方模、何寿福

办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

联系电话：028-85598727

传真：028-85592480

（四） 验资机构

机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号

负责人：李武林

经办注册会计师：唐方模、凡波、何寿福

办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

联系电话：028-85598727

传真：028-85592480

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后股东情况

(一) 本次发行前公司前十名股东持股情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持有有限售条件的股份数量（股） |
|----|---------------------|-------------|---------|-----------------|
| 1 | 四川和邦投资集团有限公司 | 129,654,123 | 27.71 | 24,364,123 |
| 2 | 四川巨星企业集团有限公司 | 123,498,238 | 26.39 | 123,498,238 |
| 3 | 成都星晟投资有限公司 | 24,547,022 | 5.25 | 24,547,022 |
| 4 | 贺正刚 | 21,210,000 | 4.53 | 0 |
| 5 | 孙德越 | 14,439,425 | 3.09 | 14,439,425 |
| 6 | 李强 | 4,813,141 | 1.03 | 4,813,141 |
| 7 | 汝州市慧智企业管理咨询中心（有限合伙） | 4,522,427 | 0.97 | 4,522,427 |
| 8 | 汝州市慧明企业管理咨询中心（有限合伙） | 4,143,152 | 0.89 | 4,143,152 |
| 9 | 长兴川万吉股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,113,000 | 0.67 | 0 |
| 10 | 徐晓 | 3,080,410 | 0.66 | 0 |
| | 合计 | 333,020,938 | 71.19 | 200,327,528 |

(二) 本次发行后公司前十名股东持股情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持有有限售条件的股份数量（股） |
|----|--------------|-------------|---------|-----------------|
| 1 | 四川和邦投资集团有限公司 | 129,654,123 | 25.62 | 24,364,123 |
| 2 | 四川巨星企业集团有限公司 | 123,498,238 | 24.40 | 123,498,238 |
| 3 | 成都星晟投资有限公司 | 24,547,022 | 4.85 | 24,547,022 |
| 4 | 贺正刚 | 21,210,000 | 4.19 | 0 |
| 5 | 孙德越 | 14,439,425 | 2.85 | 14,439,425 |
| 6 | 陈强 | 5,454,545 | 1.08 | 5,454,545 |
| 7 | 新疆宝地投资有限责任公司 | 5,454,545 | 1.08 | 5,454,545 |
| 8 | 崔宇红 | 4,974,454 | 0.98 | 4,545,454 |

| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持有有限售条件的股份数量(股) |
|----|---------|--------------------|--------------|--------------------|
| 9 | 袁伯银 | 4,945,454 | 0.98 | 4,545,454 |
| 10 | 李强 | 4,813,141 | 0.95 | 4,813,141 |
| 合计 | | 338,990,947 | 66.98 | 211,661,947 |

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次发行对公司的影响

(一) 对公司股本结构的影响

本次非公开发行完成后，公司将增加 38,181,814 股有限售条件流通股，具体股份变动情况如下：

| 类别 | 本次发行前 | | 本次发行后 | |
|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 持股总数(股) | 持股比例(%) | 持股总数(股) | 持股比例(%) |
| 一、有限售条件的流通股 | 227,911,629 | 48.71 | 266,093,443 | 52.58 |
| 二、无限售条件的流通股 | 240,000,000 | 51.29 | 240,000,000 | 47.42 |
| 合计 | 467,911,629 | 100.00 | 506,093,443 | 100.00 |

(二) 对公司资产状况的影响

本次发行完成后，公司的资产总额与净资产规模将得到增加，公司资本实力得到增强，同时公司资产负债率也将下降，有利于增强公司资本结构的稳定性和抗风险能力。

(三) 对公司业务结构的影响

本次发行完成及募集资金投资项目实施完毕后，公司将进一步增强主营业务盈利能力，进一步强化公司在生猪养殖领域的业务布局，提高公司的核心竞争力，为公司业绩的持续快速增长奠定坚实基础。

(四) 对公司治理的影响

本次非公开发行完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。本次非

公开发行不会对公司现有治理结构产生实质性影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

（五）对公司高级管理人员结构的影响

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（六）对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间新增同业竞争或关联交易。

第三节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的 结论意见

一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

（一）关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次非公开发行股票的发行业务完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]647号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交的《乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

（二）关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人第三届董事会第十四次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过的发行预案、已向中国证监会报备的《乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求。

发行对象与发行人的控股股东、实际控制人及其一致行动人或其控制的关联人、巨星集团及其一致行动人、发行人的董事、监事、高级管理人员、主承销商均不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人或其控制的关联人、巨星集团及其一致行动人、发行人的董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

（三）关于认购对象认购资金来源的合规性

经核查，保荐机构（主承销商）认为：本次发行认购对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺。

本次发行的认购对象不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定和《乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票发行方案》的约定。

综上所述，经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规 定，符合已报备的《乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

根据于二〇二一年六月二十九日北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票之发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书》，发行人律师北京国枫律师事务所认为：

“发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购邀请书、申购报价单、缴款通知书、认购合同等法律文件符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规 定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规 定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规 定。”

保荐机构（主承销商）声明

保荐机构（主承销商）已对乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、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相应的法律责任。

保荐代表人（签字）：
范宗辉 付洋
范宗辉 付洋

法定代表人：杨炯洋
杨炯洋



发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、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相应的法律责任。

律师事务所负责人：

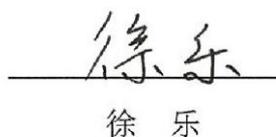


张利国

经办律师：



薛玉婷



徐乐



会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、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相应的法律责任。

签字注册会计师：



负责人： 

李武林



四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

2021年7月9日



验资机构声明

本所及签字的注册会计师已阅读乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本机构出具的验资报告不存在矛盾。本机构及签字的注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、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相应的法律责任。

签字注册会计师：



负责人：  _____
李武林



四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

2021年7月9日



第五节 备查文件

一、备查文件

1、华西证券股份有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司 2020 年非公开发行股票之尽职调查报告；

2、华西证券股份有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的报告；

3、北京国枫律师事务所关于乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票之发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书；

4、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（报告文号为川华信验（2021）第 0049 号和川华信验（2021）第 0050 号）；

5、经中国证监会审核的全部申报材料；

6、中国证券监督管理委员会核准文件《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]647 号）；

7、其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件的审阅

1、查阅时间：

工作日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。

2、查阅地点：

投资者可到公司的办公地点查阅。

3、信息披露网址：

www.sse.com.cn

（以下无正文）

（本页无正文，为《乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页）

发行人：乐山巨星农牧股份有限公司

2021年7月9日

