

甘肃中天羊业股份有限公司
辅导备案情况报告



华融证券股份有限公司
HUARONG SECURITIES CO., LTD.

二零一七年八月

华融证券股份有限公司

关于甘肃中天羊业股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告

中国证券监督管理委员会甘肃监管局：

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）等有关规定，华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）现将甘肃中天羊业股份有限公司（以下简称“中天羊业”、“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导安排情况做如下报告：

一、辅导备案内容

1、辅导小组构成

为保证辅导工作的顺利进行和达到预期目的，华融证券成立了梁立群、陈哲、何辛欣、张祥慧、袁玉平、何力为6人为组员的专门辅导小组，上述辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。同时，公司聘请了律师事务所的执业律师和具有证券从业资格的会计师事务所的执业会计师共同参与本次辅导工作。

序号	机构	名称
1	辅导机构	华融证券股份有限公司
2	会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
3	律师事务所	北京中伦律师事务所

2、接受辅导的人员

公司接受辅导的人员为公司全体董事、监事、总经理、董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员，持有公司5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人），公司主要财务人员，甘肃监管局要求和双方认为需要参加辅导的其他人员。

3、辅导协议签订

2017年7月26日，华融证券与中天羊业正式签订了《华融证券关于中天羊

业首次公开发行股票并上市辅导协议》。2017年8月2日，华融证券向中国证监会甘肃监管局报送了辅导备案登记备案材料。目前，中天羊业处于辅导期内。

4、本次辅导计划

华融证券在其他中介机构协助下对中天羊业进行辅导。辅导过程中注重理论学习与实际操作相结合，指导股份公司将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中。

本次辅导采用的主要方式为：讲座、座谈、实务操作、咨询、自学和答疑等。

结合辅导机构对公司具体的核查工作，组织公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）进行自学、集中授课、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等。促使公司建立良好的公司治理，形成独立运营和持续发展的能力，督促公司的董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，使公司具备进入证券市场的基本条件。

辅导目标完成后，华融证券向中国证监会甘肃监管局报送《辅导工作总结报告》，申请甘肃监管局的辅导验收。

二、中天羊业基本情况

（一） 公司简要信息

中文名称：甘肃中天羊业股份有限公司

注册资本：人民币 19,850 万元

法定代表人：陈耀祥

成立日期：2004年11月5日

注册地址：甘肃省定西市陇西县长安路

经营范围：良种牛羊养殖、繁育、销售；粮油收购、销售（凭有效许可证经营）；有机肥料生产、销售；肉、肉制品及深加工产品、副产品销售；预包装食品、散装食品销售；地方土特产品销售；蔬菜种植、购销；沼气技术应用、推广、培训服务；住宿、停车；会议接待服务；进出口代理业务（依法须经审批的项目，

经相关部门批准后方可开展经营)。

(二) 公司设立情况

甘肃中天羊业股份有限公司前身为：甘肃陇原中天生物工程股份有限公司，初始设立时名称为甘肃陇原中天生物工程有限公司（以下简称“中天有限”），系由陈耀祥、甘肃银帆经贸有限责任公司、甘肃银帆门窗有限责任公司、罗海、何盛文、陈杰共同以现金出资发起成立，于2004年11月5日领取了陇西县工商行政管理局颁发的注册号为6224252000162的企业法人营业执照。初始注册资本为1,000.00万元，其中自然人陈耀祥现金出资450.00万元，占注册资本45.00%；甘肃银帆经贸有限责任公司现金出资150.00万元，占注册资本15.00%；甘肃银帆门窗有限责任公司现金出资100.00万元，占注册资本10.00%；自然人罗海现金出资100.00万元，占注册资本10.00%；自然人何盛文现金出资100.00万元，占注册资本10.00%；自然人陈杰现金出资100.00万元，占注册资本10.00%。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	陈耀祥	450.00	现金	45.00
2	甘肃银帆经贸有限责任公司	150.00	现金	15.00
3	甘肃银帆门窗有限责任公司	100.00	现金	10.00
4	罗海	100.00	现金	10.00
5	何盛文	100.00	现金	10.00
6	陈杰	100.00	现金	10.00
	合计	1000.00		100.00

2009年12月10日，经中天有限股东会决议，股东各方一致同意按照中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜审字（2009）01440号《审计报告》，将中天有限截止2009年11月30日经审计的净资产39,228,788.37元按1:0.9177的比例折股，整体变更设立甘肃陇原中天生物工程股份有限公司，变更后公司股本总额为3,600万股。2009年12月16日，经股份公司创立大会暨第一次股东大会决议，公司全体发起人同意按照前述方案折合股份，并认购各方所持发起人股份，同时将有限公司整体变更为股份公司。2009年12月25日，股份公司在定西市工商行政管理局登记注册，并领取了注册号为621122200001529的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时各发起人持股情况如下：

序号	发起人	持股数量（万股）	持股比例（%）	股权性质
1	陈耀祥	3,183.60	88.43	自然人股
2	刘韶琼	260.4	7.23	自然人股
3	陈垣	96	2.67	自然人股
4	陈杰	60	1.67	自然人股
	合计	3,600.00	100	

（三）公司主营业务

公司主要从事优质肉羊的育种、养殖和羊肉产品加工业务，在肉羊行业实施全产业链经营。公司是农业产业化国家重点龙头企业，建立了肉羊的育种养殖与屠宰加工两大业务体系，凭借先进的良种培育及饲养繁育技术，公司向农村养殖户、养殖合作社推广优质肉羊品种，不断提高当地肉羊养殖良种化程度，保障养殖户的养殖收益、降低养殖风险，促进当地畜牧业健康发展。同时，公司依靠广泛的肉羊养殖资源和市场销售渠道，经过规模化、标准化屠宰加工，向消费市场供应优质羊肉产品。公司销售按产品主要可分为种羊销售、育肥羊销售及羊肉产品销售，其中种羊及育肥羊均直接对外销售动物活体，羊肉产品销售主要是通过羊肉产品经销商向各主要市场销售。

（四）公司简要历史沿革

1、有限公司阶段

（1）2004年11月，有限公司设立

2004年11月5日，甘肃陇原中天生物工程有限公司由陈耀祥、甘肃银帆门窗有限责任公司、甘肃银帆经贸有限责任公司、罗海、何盛文、陈杰共同以现金出资成立，注册资本1,000万元。中天有限成立时各股东的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈耀祥	450.00	45.00
2	甘肃银帆经贸	150.00	15.00
3	甘肃银帆门窗	100.00	10.00
4	罗海	100.00	10.00

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
5	何盛文	100.00	10.00
6	陈杰	100.00	10.00
	合计	1,000.00	100.00

2004年11月4日，甘肃中山会计师事务所有限公司对上述出资的资金到位情况进行了审验，并出具了甘中会验字（2004）145号验资报告。

2004年11月5日，中天有限在陇西县工商行政管理局登记注册，并领取了注册号为6224252000162的《企业法人营业执照》。

（2）2006年2月，有限公司第一次股权转让

2006年2月25日，经中天有限股东会同意，甘肃银帆经贸有限责任公司和甘肃银帆门窗有限责任公司分别将其持有中天有限15%和10%的出资额，以150万元和100万元的价格转让予陈耀祥；罗海分别将其持有中天有限2%、3%和5%的出资额，以20万元、30万元和50万元的价格转让予刘韶琼、陈垣和陈耀祥；何盛文将其持有中天有限10%的出资额，以100万元的价格转让予刘韶琼；陈杰将其持有中天有限5%的出资额，以50万元的价格转让予陈耀祥。同日，上述转让方与受让方签订了《股权转让协议》。此次股权转让的价格为每股1元。

2006年6月5日，中天有限完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

此次股权转让完成后，中天有限的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈耀祥	800.00	80.00
2	刘韶琼	120.00	12.00
3	陈杰	50.00	5.00
4	陈垣	30.00	3.00
	合计	1,000.00	100.00

（3）2007年3月，有限公司债转股

2006年3月18日，经中天有限股东会同意，中天有限分别与兰州鑫银达商贸有限公司、甘肃银帆门窗有限责任公司、甘肃银帆经贸有限责任公司、王

洪斌、刘韶文、陈垣签订《债转股协议》，约定以上述单位及人员持有的应收中天有限的债权共计 2,000 万元，按照每股 1 元的价格实施债转股，转股新增注册资本 2,000 万元。此次债转股完成后，中天有限注册资本变更为 3,000 万元。

2007 年 3 月 26 日，甘肃天一永信会计师事务所对此次债转股的新增注册资本实收情况进行了验证，并出具了天一永信会验字第（2007）014 号验资报告。

2007 年 6 月 4 日，中天有限完成了上述债转股的工商变更登记手续，并领取了变更后的《企业法人营业执照》。

此次债转股完成后，中天有限的股东结构及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈耀祥	800	26.67	现金
2	刘韶琼	120	4	现金
3	陈杰	50	1.67	现金
4	陈垣	80	2.67	现金
5	甘肃银帆经贸	744	24.8	债权
6	甘肃银帆门窗	210	7	债权
7	鑫银达商贸	80	2.66	债权
8	王洪斌	899	29.96	债权
9	刘韶文	17	0.57	债权
	合计	3,000.00	100	

注：2007 年陈垣以债转股方式增加的 50 万元出资额，系其以应收中天有限专利转让费转股形成。由于陈垣作为该项专利的发明人之一，未对其拥有完整的所有权，不具备将该项专利的所有权完整转移至公司的权利，因此陈垣以该应收债权转股的行为存在一定的法律瑕疵。鉴于上述情况，公司与陈垣已于 2011 年 6 月采用签订《协议书》及现金补足的方式对该出资行为进行了修正，陈垣以应收中天有限专利转让费转股的出资已全部转换为以现金方式出资。

2012 年 6 月 15 日，大华会计师事务所有限公司对上述转股债权实收金额进行复核，并出具了大华核字[2012]1858 号《甘肃陇原中天生物工程股份有限公司变更验资专项复核报告》。

（4）2007 年 10 月，有限公司第二次股权转让

2007 年 10 月 18 日，经中天有限股东会同意，甘肃银帆经贸有限责任公司、

甘肃银帆门窗有限责任公司、王洪斌分别与陈耀祥签订《股权转让协议》，按照每股 1 元的价格分别将其持有中天有限 24.80%、7% 和 29.97% 的出资额转让予陈耀祥；兰州鑫银达商贸有限责任公司、刘韶文分别与刘韶琼签订《股权转让协议》，按照每股 1 元的价格分别将其持有中天有限 2.66% 和 0.57% 的出资额转让予刘韶琼。

2007 年 11 月 30 日，中天有限完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

此次股权转让完成后，中天有限的股东结构及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈耀祥	2,653.00	88.43
2	刘韶琼	217	7.23
3	陈垣	80	2.67
4	陈杰	50	1.67
	合计	3,000.00	100

2、股份公司阶段

（1）2009 年 12 月，整体变更设立股份公司

2009 年 12 月 10 日，经中天有限股东会决议，股东各方一致同意按照中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜审字（2009）01440 号《审计报告》，将中天有限截止 2009 年 11 月 30 日经审计的净资产 39,228,788.37 元按 1:0.9177 的比例折股，整体变更设立甘肃陇原中天生物工程股份有限公司，变更后公司股本总额为 3,600 万股。

2009 年 12 月 16 日，经股份公司创立大会暨第一次股东大会决议，公司全体发起人同意按照前述方案折合股份，并认购各方所持发起人股份，同时将有限公司整体变更为股份公司。中喜会计师事务所有限责任公司对股份公司设立时的实收资本情况进行了审验，并出具了中喜验字（2009）第 01063 号验资报告。

2009 年 12 月 25 日，股份公司在定西市工商行政管理局登记注册，并领取了注册号为 621122200001529 的《企业法人营业执照》。

股份公司各发起人持股情况如下：

序号	发起人	持股数量(万股)	持股比例(%)	股权性质
1	陈耀祥	3,183.60	88.43	自然人股
2	刘韶琼	260.4	7.23	自然人股
3	陈垣	96	2.67	自然人股
4	陈杰	60	1.67	自然人股
	合计	3,600.00	100	

(2) 2010年4月，股份公司第一次增资扩股

2009年4月20日，经股份公司2010年第一次临时股东大会审议通过，同意深圳市天寅投资有限公司、甘肃省盛华投资有限公司、吕进、康党辉、刘晓刚、李惠共计6名投资者向公司增资扩股1,500万股，认购价格为每股2.00元。此次增资扩股完成后，公司股本总额变更为5,100万股。

2010年5月26日，上述投资者分别与股份公司签订《增资扩股协议》，以现金形式合计认购中天生物1,500万股新增股份，具体认股情况如下：

序号	股东名称	认股数量(万股)	认股金额(万元)	出资方式
1	天寅投资	800	1,600.00	现金
2	盛华投资	300	600	现金
3	吕进	300	600	现金
4	康党辉	60	120	现金
5	刘晓刚	30	60	现金
6	李惠	10	20	现金
	合计	1,500.00	3,000.00	

2010年6月6日，中喜会计师事务所有限责任公司对此次增资扩股的出资到位情况进行了审验，并出具了中喜验字(2010)第01029号验资报告。

2010年6月23日，股份公司完成了此次增资扩股的工商变更登记手续，并领取了变更后的《企业法人营业执照》。

此次增资扩股完成后，中天生物股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(万元)	持股比例(%)
1	陈耀祥	3,183.60	62.42
2	天寅投资	800	15.69
3	盛华投资	300	5.88

序号	股东名称	持股数量 (万元)	持股比例 (%)
4	吕进	300	5.88
5	刘韶琼	260.4	5.1
6	陈垣	96	1.88
7	陈杰	60	1.18
8	康党辉	60	1.18
9	刘晓刚	30	0.59
10	李惠	10	0.2
	合计	5,100.00	100

(3) 2010年11月，股份公司第二次增资扩股

2010年11月24日，经股份公司2010年第三次临时股东大会审议通过，甘肃拓普沃尔投资有限责任公司、常彬分别与股份公司签订《增资扩股协议》，经双方协商一致，按照每股2.50元的价格以现金形式分别认购公司新增股份400万股和500万股。此次增资扩股完成后，公司股本总额变更为6,000万股。

此次增资扩股的具体认股情况如下：

序号	股东名称	认股数量 (万股)	认股金额 (万元)	出资方式
1	拓普投资	400	1,000.00	现金
2	常彬	500	1,250.00	现金
	合计	900	2,250.00	

2010年12月6日，中喜会计师事务所有限责任公司对此次增资扩股的出资到位情况进行了审验，并出具了中喜验字(2010)第01059号验资报告。

2010年12月31日，股份公司完成了此次增资扩股的工商变更登记手续，并领取了变更后的《企业法人营业执照》。

此次增资扩股完成后，中天生物股东结构及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (万元)	持股比例 (%)
1	陈耀祥	3,183.60	53.06
2	天寅投资	800	13.33
3	常彬	500	8.33
4	拓普投资	400	6.67
5	盛华投资	300	5
6	吕进	300	5
7	刘韶琼	260.4	4.34

序号	股东名称	持股数量（万元）	持股比例（%）
8	陈垣	96	1.6
9	陈杰	60	1
10	康党辉	60	1
11	刘晓刚	30	0.5
12	李惠	10	0.17
	合计	6,000.00	100

(4) 2010年12月，股份公司第一次股权转让

2010年12月1日，深圳市天寅投资有限公司与甘肃宝信电力投资担保有限公司签订《股权转让协议》，深圳市天寅投资有限公司将其持有中天生物的800万股股份，按照每股2.00元的价格转让予甘肃宝信电力投资担保有限公司，转让价款合计为1,600万元。

2010年12月27日，陈耀祥与高启鹿签订《股权转让协议》，经双方协商一致，陈耀祥将其持有中天生物的500万股股份，按照每股2.50元的价格转让予高启鹿，转让价款为1,250万元。

2010年1月11日，股份公司完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

上述股权转让完成后，中天生物股东结构及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万元）	持股比例（%）
1	陈耀祥	2,683.60	44.73
2	宝信投资	800	13.33
3	高启鹿	500	8.33
4	常彬	500	8.33
5	拓普投资	400	6.67
6	盛华投资	300	5
7	吕进	300	5
8	刘韶琼	260.4	4.34
9	陈垣	96	1.6
10	陈杰	60	1
11	康党辉	60	1
12	刘晓刚	30	0.5
13	李惠	10	0.17
	合计	6,000.00	100

(5) 2011年5月，股份公司第二次股权转让

2011年5月8日，陈垣与赵世民、刘淑君、王骥、焦彦斌、党续皋、莫清、马国侠、李洪波共计8名自然人签订《股权转让协议》。经双方协商一致，陈垣将其持有中天生物的91万股股权分别转让予上述8名自然人，转让价格为每股2.50元，转让价款为227.50万元。

2011年5月8日，陈杰与张智功、张树峰、韩东红、范得勤共计4名自然人签订《股权转让协议》。经双方协商一致，陈杰将其持有中天生物的50万股股权分别转让予上述4名自然人，转让价格为每股2.50元，转让价款为125万元。

2011年5月8日，刘韶琼与高畅、刘丽茹分别签订《股权转让协议》，刘韶琼将其持有中天生物的20万股股权分别转让予上述两名自然人，转让价格为每股2.50元，转让价款为50万元。

2011年7月21日，股份公司完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

上述股权转让完成后，中天生物股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(万元)	持股比例(%)
1	陈耀祥	2,683.60	44.73
2	宝信投资	800	13.33
3	高启鹿	500	8.33
4	常彬	500	8.33
5	拓普投资	400	6.67
6	盛华投资	300	5
7	吕进	300	5
8	刘韶琼	240.4	4.01
9	康党辉	60	1
10	刘晓刚	30	0.5
11	赵世民	22	0.37
12	马国侠	22	0.37
13	韩东红	22	0.37
14	刘淑君	20	0.33
15	高畅	15	0.25
16	李惠	10	0.17
17	陈杰	10	0.17
18	张智功	10	0.17
19	张树峰	10	0.17
20	范得勤	8	0.13
21	莫清	8	0.13
22	陈垣	5	0.08

序号	股东名称	持股数量 (万元)	持股比例 (%)
23	党续皋	5	0.08
24	王骥	5	0.08
25	焦彦斌	5	0.08
26	刘丽茹	5	0.08
27	李洪波	4	0.07
	合计	6,000.00	100

(6) 2012年2月，股份公司第三次股权转让

2011年2月22日，吕进与中科汇通（山东）股权投资基金有限公司签订《股权转让协议》，吕进将其持有中天生物100万股股权以400万元的价格转让予中科汇通（山东）股权投资基金有限公司，转让价格为每股4元。

2012年3月23日，股份公司完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

此次股权转让完成后，中天生物股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (万元)	持股比例 (%)
1	陈耀祥	2,683.60	44.73
2	宝信投资	800	13.33
3	高启鹿	500	8.33
4	常彬	500	8.33
5	拓普投资	400	6.67
6	盛华投资	300	5
7	刘韶琼	240.4	4.01
8	吕进	200	3.33
9	中科投资	100	1.67
10	康党辉	60	1
11	刘晓刚	30	0.5
12	赵世民	22	0.37
13	马国侠	22	0.37
14	韩东红	22	0.37
15	刘淑君	20	0.33
16	高畅	15	0.25
17	张智功	10	0.17
18	张树峰	10	0.17
19	李惠	10	0.17
20	陈杰	10	0.17
21	范得勤	8	0.13
22	莫清	8	0.13

序号	股东名称	持股数量 (万元)	持股比例 (%)
23	党续皋	5	0.08
24	陈垣	5	0.08
25	王骥	5	0.08
26	焦彦斌	5	0.08
27	刘丽茹	5	0.08
28	李洪波	4	0.07
	合计	6,000.00	100

(6) 2012年6月，股份公司第四次股权转让

2012年9月23日，中国证监会出具《中国证监会行政处罚决定书》[2011]43号，对原公司股东天寅投资和宝信投资的股票二级市场违规操作行为，以及原本公司副董事长、时任天寅投资董事长李三存，原本公司监事、时任天寅投资和宝信投资总经理姚麟给予相应行政处罚。

鉴于上述情况，本公司于2012年3月8日召开2012年第二次临时股东大会，

对李三存任本公司董事和姚麟任本公司监事进行了人选变更，补选高畅为本公司董事、吴德宏为本公司监事。

2012年6月12日，宝信投资与郭龙、杨利民、巩建荣分别签订《股权转让协议》，宝信投资将其持有中天生物800万股股权分别转让予上述3名自然人，转让价格为每股4.00元，转让价款合计为3,200万元。

2012年7月9日，股份公司完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

此次股权转让完成后，中天生物股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (万元)	持股比例 (%)
1	陈耀祥	2,683.60	44.73
2	高启鹿	500	8.33
3	常彬	500	8.33
4	拓普投资	400	6.67
5	盛华投资	300	5
6	郭龙	288	4.8
7	杨利民	260	4.33
8	巩建荣	252	4.2
9	刘韶琼	240.4	4.01

序号	股东名称	持股数量(万元)	持股比例(%)
10	吕进	200	3.33
11	中科投资	100	1.67
12	康党辉	60	1
13	刘晓刚	30	0.5
14	赵世民	22	0.37
15	马国侠	22	0.37
16	韩东红	22	0.37
17	刘淑君	20	0.33
18	高畅	15	0.25
19	张智功	10	0.17
20	张树峰	10	0.17
21	李惠	10	0.17
22	陈杰	10	0.17
23	范得勤	8	0.13
24	莫清	8	0.13
25	党续皋	5	0.08
26	陈垣	5	0.08
27	王骥	5	0.08
28	焦彦斌	5	0.08
29	刘丽茹	5	0.08
30	李洪波	4	0.07
	合计	6,000.00	100

(7) 2013年6月，股份公司更名及第五次股权转让

2013年4月10日，公司法人股东甘肃拓普沃尔投资有限责任公司与刘乃畅签订《股权转让协议》，拓普投资将其持有中天生物200万股股权以500万元的价格转让予自然人股东刘乃畅。自然人股东张智功、莫清与陈耀祥签订《股权转让协议》，分别将其持有的公司10万股、8万股股权以25万元、20万元的价格转让予陈耀祥，转让价格为每股2.5元。

2013年6月27日，经股份公司2012年度股东大会审议通过，将股份公司名称变更为“甘肃中天羊业股份有限公司”。

2013年9月9日，股份公司完成了公司更名和上述股权转让的工商变更登记手续。

此次股权转让完成后，中天羊业股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(万元)	持股比例(%)
1	陈耀祥	2,701.60	45.02
2	高启鹿	500	8.33
3	常彬	500	8.33
4	盛华投资	300	5
5	郭龙	288	4.8
6	杨利民	260	4.33
7	巩建荣	252	4.2
8	刘韶琼	240.4	4.01
9	拓普投资	200	3.33
10	吕进	200	3.33
11	刘乃畅	200	3.33
12	中科投资	100	1.67
13	康党辉	60	1
14	刘晓刚	30	0.5
15	赵世民	22	0.37
16	马国侠	22	0.37
17	韩东红	22	0.37
18	刘淑君	20	0.33
19	高畅	15	0.25
20	张树峰	10	0.17
21	李惠	10	0.17
22	陈杰	10	0.17
23	范得勤	8	0.13
24	党续皋	5	0.08
25	陈垣	5	0.08
26	王骥	5	0.08
27	焦彦斌	5	0.08
28	刘丽茹	5	0.08
29	李洪波	4	0.07
	合计	6,000.00	100

(13) 2013年9月，股份公司第三次增资扩股及第六次股权转让

2013年6月20日，公司自然人股东吕进与潘惠君签订《股权转让协议》，吕进将其持有中天羊业100万股股权以450万元的价格转让予潘惠君，转让价格为每股4.5元。

2013年9月17日，经股份公司2013年第二次临时股东大会审议通过，甘肃生物产业创业投资基金有限公司与股份公司签订《增资扩股协议》，经双方协商一致，按照每股4.50元的价格以现金形式认购公司新增股份223.62万股。此

次增资扩股完成后，公司股本总额变更为 6,223.62 万股。

2013 年 9 月 25 日，中汇会计师事务所有限责任公司对此次增资扩股的出资到位情况进行了审验，并出具了中汇深会验[2013]016 号验资报告。

2013 年 9 月 29 日，股份公司完成了此次增资扩股和股权转让的工商变更登记手续，并领取了变更后的《企业法人营业执照》。

此次增资扩股和股权转让完成后，中天羊业股东结构及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万元）	持股比例（%）
1	陈耀祥	2,701.60	43.41
2	高启鹿	500	8.03
3	常彬	500	8.03
4	盛华投资	300	4.82
5	郭龙	288	4.63
6	杨利民	260	4.18
7	巩建荣	252	4.05
8	刘韶琼	240.4	3.86
9	生物产业基金	223.62	3.59
10	拓普投资	200	3.21
11	刘乃畅	200	3.21
12	中科投资	100	1.61
13	吕进	100	1.61
14	潘惠君	100	1.61
15	康党辉	60	0.96
16	刘晓刚	30	0.48
17	赵世民	22	0.35
18	马国侠	22	0.35
19	韩东红	22	0.35
20	刘淑君	20	0.32
21	高畅	15	0.24
22	张树峰	10	0.16
23	李惠	10	0.16
24	陈杰	10	0.16
25	范得勤	8	0.13
26	党续皋	5	0.08
27	陈垣	5	0.08
28	王骥	5	0.08
29	焦彦斌	5	0.08
30	刘丽茹	5	0.08

序号	股东名称	持股数量（万元）	持股比例（%）
31	李洪波	4	0.06
	合计	6,223.62	100

（14）股份公司新三板挂牌

2014年1月24日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函《关于同意甘肃中天羊业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》同意，股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称为“中天羊业”，证券代码为“430682”。公司股票在2014年4月11日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。

（15）公司在新三板挂牌期间的股票发行情况及转股情况

①2014年12月，股份公司第一次定向发行

2014年12月18日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过，现代农业产业基金与股份公司签订《增资扩股协议》，经双方协商一致，按照每股4.60元的价格以现金形式认购公司新增股份500万股。此次增资扩股完成后，公司股本总额变更为6,723.62万股。

2014年12月25日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次增资扩股的出资到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2014]48040005号验资报告。

此次发行完成后，中天羊业股东结构及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万元）	持股比例（%）
1	陈耀祥	2,711.30	40.325
2	现代农业产业基金	500	7.4365
3	高启鹿	500	7.4365
4	常彬	500	7.4365
5	王芸芳	400	5.9492
6	盛华投资	300	4.4619
7	郭龙	288	4.2834
8	杨利民	260	3.867
9	巩建荣	252	3.748
10	刘韶琼	240.4	3.5755
11	生物产业基金	223.62	3.3259

序号	股东名称	持股数量（万元）	持股比例（%）
12	中科投资	100	1.4873
13	吕进	100	1.4873
14	潘惠君	100	1.4873
15	康党辉	60	0.8924
16	刘晓刚	30	0.4462
17	赵世民	22	0.3272
18	马国侠	22	0.3272
19	韩东红	22	0.3272
20	刘淑君	20	0.2975
21	高畅	15	0.2231
22	李惠	10	0.1487
23	陈杰	10	0.1487
24	范得勤	8	0.119
25	党续皋	5	0.0744
26	陈垣	5	0.0744
27	王骥	5	0.0744
28	焦彦斌	5	0.0744
29	刘丽茹	5	0.0744
30	李洪波	4	0.0595
31	和财投资	0.3	0.0045
	合计	6,723.62	100

②2015年5月，股份公司第二次定向发行

2015年5月20日，公司2014年年度股东大会会审议通过《关于股票发行方案的议案》，公司拟发行不超过876.38万股（含876.38万股），发行对象为截至2015年5月15日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及核心员工9以及已向公司提出认购意向的特定机构投资者及自然人投资者。此次增资扩股完成后，公司股本总额变更为7600万股。

2015年6月4日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次发行的出资到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]48210002号验资报告。

此次增资扩股发行完成后，中天羊业前十名股东情况如下：

序号	股东名称	期末持股数	期末持股比例
1	陈耀祥	25,524,000	33.58%

序号	股东名称	期末持股数	期末持股比例
2	甘肃现代农业产业创业投资基金有限公司	5,000,000	6.58%
3	常彬	4,950,000	6.51%
4	高启鹿	4,869,000	6.41%
5	甘肃省盛华投资有限公司	2,998,000	3.94%
6	刘乃畅	2,937,000	3.86%
7	郭龙	2,880,000	3.79%
8	杨利民	2,600,000	3.42%
9	巩建荣	2,508,000	3.30%
10	甘肃生物产业创业投资基金有限公司	2,236,200	2.94%
	合计	50,349,200	74.33%

③2016年6月，股份公司资本公积转增股本

2016年6月12日，中天羊业召开2015年年度股东大会，审议通过公司2015年度权益分派方案，公司以现有总股本76,000,000股为基数，向全体股东每10股转增7.000000股，（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每10股转增7.000000股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0.000000股，需要纳税）。本次权益分派权益登记日为2016年6月23日，除权除息日为2016年6月24日。分红前本公司总股本为76,000,000股，分红后总股本增至129,200,000股。

本次转增完成后，股份公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	限售股份 (股)
1	陈耀祥	43,511,400	33.6776	境内自然人	34,572,825
2	甘肃现代农业产业创业投资基金有限公司	8,500,000	6.5789	国有法人	0.0000
3	常彬	8,415,000	6.5132	境内自然人	0.0000
4	高启鹿	8,277,300	6.4066	境内自然人	0.0000
5	郭龙	4,896,000	3.7895	境内自然人	3,672,000
6	刘乃畅	4,805,700	3.7196	境内自然人	0.0000
7	甘肃省盛华投资有限公司	4,782,100	3.7013	非国有法人	0.0000
8	杨立民	4,420,000	3.4211	境内自然人	0.0000
9	甘肃生物产业创业投资	3,801,540	2.9424	国有法人	0.0000

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	限售股份 (股)
	基金有限公司				
10	巩建荣	2,681,600	2.0755	境内自然人	0.0000
	合计	94,090,600	72.8257	-	38,244,825

④2016年12月，股份公司第三次定向发行

2016年12月7日，发行人召开了2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈甘肃中天羊业股份有限公司股票发行方案〉的议案》，公司拟通过定向发行不超过70,800,000股（含），募集资金总额不超过269,040,000元（含），用于公司及下属子公司偿还金融机构贷款。

中国证监会于2017年1月19日出具了《关于核准甘肃中天羊业股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2017〕144号），核准公司定向发行不超过7,080万股新股，自本批复核准发行之日起12个月内有效。2017年1月26日，中天羊业在股份转让系统信息披露平台披露了前述批复。

2017年4月1日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次发行的出资到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]48050001号验资报告。截至2017年4月1日止，发行人实际已发行股票6,930万股，每股面值1元，每股发行价格人民币3.5元，实际募集资金总额为242,550,000元。扣除中介机构费和其他发行费用后，募集资金净额为人民币241,500,000元，其中计入股本69,300,000元，计入资本公积（股本溢价）为172,200,000元，本次发行后，股本总额为198,500,000股。所有募集资金均以人民币现金形式投入。

此次增资扩股发行完成后，中天羊业前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	限售股份 (股)
1	陈耀祥	43,511,400	21.9201	境内自然人	34,572,825
2	西藏新海新创业投资有限公司	14,500,000	7.3048	非国有法人	0.0000
3	西藏智强创业投资合伙企业（有限合伙）	12,000,000	6.4534	有限合伙	0.0000
4	北京正康地股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000	5.0378	有限合伙	0.0000

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股东性质	限售股份 (股)
5	天津天士力健康产业投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000	5.0378	有限合伙	0.0000
6	甘肃现代农业产业创业投资基金有限公司	8,500,000	4.2821	国有法人	0.0000
7	常彬	8,415,000	4.2393	境内自然人	0.0000
8	高启鹿	8,277,300	4.1699	境内自然人	0.0000
9	王秀珠	6,855,000	3.4534	境内自然人	0.0000
10	郭龙	4,896,000	2.4665	境内自然人	3,672,000
合计		126,954,700	64.0000	-	38,244,825

三、中天羊业最近三年主要会计数据

(一) 资产负债表主要数据

单位：万元

报表项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	69,636.11	68,290.37	58,641.23
其中：流动资产	36,156.06	40,975.74	31,285.70
非流动资产	33,480.05	27,314.63	27,355.53
总负债	36,568.69	38,973.71	36,056.42
其中：流动负债	30,638.34	34,715.96	33,197.47
非流动负债	5,930.34	4,257.75	2,858.94
股东权益总额	33,067.42	29,316.66	22,584.81

(二) 利润表主要数据

单位：万元

报表项目	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	42,655.07	38,717.92	37,273.58
营业利润	3,752.34	2,576.04	2,380.69
利润总额	3,979.05	3,458.35	2,693.71
净利润	3,971.27	3,421.33	2,693.71

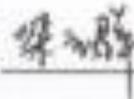
(三) 现金流量表主要数据

单位：万元

报表项目	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	20,042.99	-4,373.37	-417.06
投资活动产生的现金流量净额	947.67	-2,579.20	-4,321.47

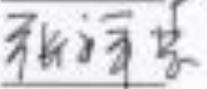
报表项目	2016 年度	2015 年度	2014 年度
筹资活动产生的现金流量净额	-7,424.41	148.09	11,974.43
现金及现金等价物净增加额	13,566.25	-6,804.48	7,235.90

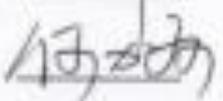
(此页无正文,为《华融证券股份有限公司关于甘肃中天羊业股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告》之签字盖章)

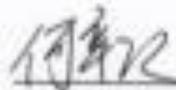
项目负责人: 梁立群 

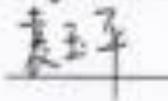
辅导人员:

陈哲 

张祥慧 

何力为 

何辛欣 

袁玉平 



华融证券股份有限公司

2017年8月1日