

安徽广信农化股份有限公司

非公开发行股票发行情况报告书

保荐机构（主承销商）



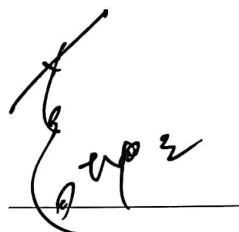
二〇一八年一月


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。

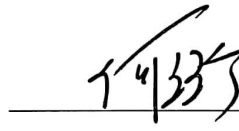
董事签字：


黄金祥

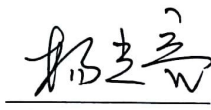

葛坤兴


过学军



周志广


何王珍


陈永贵


杨光亮


姚王信


王博


安徽广信农化股份有限公司
2018年1月11日

目 录

释 义.....	3
第一节 本次发行基本情况.....	4
一、本次发行履行的相关程序.....	4
二、本次发行的基本情况.....	5
三、本次发行及配售情况.....	6
四、本次发行的发行对象概况.....	9
五、本次发行的相关机构情况.....	15
第二节 本次发行前后公司相关情况.....	18
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况.....	18
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.....	19
三、本次发行对公司的影响.....	19
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	21
第四节 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.....	22
第五节 中介机构声明.....	23
第六节 备查文件.....	28

释 义

在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

广信股份、发行人、公司	指	安徽广信农化股份有限公司
股东大会	指	安徽广信农化股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽广信农化股份有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国元证券、本保荐机构（主承销商）	指	国元证券股份有限公司
发行人律师	指	国浩律师（上海）事务所律师
会计师	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本次非公开发行、本次发行	指	安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票
本发行情况报告书	指	安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
《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》

本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。

第一节 本次发行基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行内部决策程序

1、2016年8月31日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈安徽广信农化股份有限公司2016年度非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于〈安徽广信农化股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》、《公司关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》、《关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。

2、2016年9月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了前述与本次发行相关的议案。

3、2017年8月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

4、2017年8月23日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

（二）本次发行监管部门审核程序

1、2017年5月23日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2、2017年8月11日，公司收到中国证监会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号）。

（三）本次发行验资情况

1、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月28日出具了会验字[2017]5545号《验资报告》。经审验，截至2017年12月28日止，国元证券在中国工商银行合肥四牌楼支行开设的指定认购款缴存账户已收到发行人本次非公开发行股票认购资金共计人民币1,434,999,926.45元。

2、2017年12月29日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2017]5546号《验资报告》。根据该验资报告，广信股份本次发行募集资金总额人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后募集资金净额为人民币1,398,900,926.45元，其中计入股本人民币88,199,135.00元，计入资本公积人民币1,310,701,791.45元。

（四）股份登记和托管情况

公司于2018年1月9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发行新增股份登记托管及限售手续。

二、本次发行的基本情况

1、发行股票的类型

本次发行的股票种类为人民币普通股（A股）。

2、发行方式

本次发行采用非公开发行股票的方式。

3、每股面值

本次发行的股票面值为人民币1.00元。

4、发行数量

本次非公开发行数量为8,819.9135万股。

5、发行定价方式及发行价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票董事会决议公告日。

本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（计算公式为定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于16.31元/股。根据公司2016年度股东大会审议通过的公司2016年年度利润分配方案：以公司2016年12月31日的总股本376,480,000股为基数，以每10股现金分红0.88元（含税）。公司2016年度利润分配方案已于2017年7月7日实施完毕，本次发行价格调整为不低于16.23元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司和保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况具体确定。

本次发行的发行价格最终确定为16.27元/股，相当于发行底价16.23元/股的100.25%；相当于发行询价截止日（即2017年12月21日）前20个交易日均价18.15元/股的89.64%。

6、募集资金量

本次非公开发行募集资金总额人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后募集资金净额为人民币1,398,900,926.45元。

7、股份锁定期

本次发行的投资者认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。限售期届满后，投资者的减持行为须遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月）的规定。

三、本次发行及配售情况

1、《认购邀请书》的发出

广信股份与主承销商已按照《上市公司非公开发行股票实施细则》，编制了《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）、《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件。《认购邀请书》明确规定了认购对象与条件、认购时间安排、认购程序和规则、特别提示以及针对证券投资基金管理公司认购的特别声明等事项。

2017年12月18日至正式发行前，广信股份和主承销商共向123家/名投资者发出了《认购邀请书》及其附件，邀请其参与本次认购。其中包括截至2017年12月15日收市后的公司前20名股东、证券投资基金管理公司46家、证券公司18家、保险机构投资者6家以及已经提交认购意向书的投资者33家。

2、投资者申购报价情况

截至2017年12月21日12时整，本次发行共有6家/名询价对象在《认购邀请书》规定的时间内，将《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票申购报价单》以传真和现场送达方式送至主承销商处。本次发行有效报价为6家/名，有效报价区间为16.27元/股-17.50元/股，具体情况如下：

序号	询价对象名称	每档报价 (由高到低)(元/股)	每档数量 (万元)	是否交纳 保证金	是否有 效申购 报价
1	嘉实基金管理有限公司	17.15	14,500.00	否	是
		16.50	16,500.00		
2	华融证券股份有限公司	16.30	14,400.00	是	是
3	富国基金管理有限公司	16.27	16,500.00	否	是
4	博时基金管理有限公司	16.32	15,000.00	否	是
5	华商基金管理有限公司	17.50	19,500.00	否	是
		17.20	26,500.00		
		16.60	29,500.00		
6	安徽高新毅达皖江产业发展 创业投资基金（有限合伙）	16.50	28,800.00	是	是
		16.40	28,800.00		

本次发行要求除证券投资基金管理公司外的投资者每家/名缴纳认购保证金人民币1,000万元，认购保证金的金额不高于拟认购金额的10%。

3、追加认购

鉴于上述首轮认购的有效申购时间截止后，经发行人与主承销商统计，获配投资者认购股份数量低于批文核准数量、认购资金未达到本次发行拟募集资金总额且认购家数少于10家，按照《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》的相关规则和约定，2017年12月21日，发行人和主承销商协商后启动了追加认购程序，向123名投资者发送了《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）及其附件。

在追加认购程序截止前，发行人和主承销商共收到4家投资者发出的《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票追加申购单》。经主承销商与律师的共同

核查，4家投资者报价均为有效报价。追加认购有效申购时间截止后，经主承销商与律师的共同确认，本次追加认购相关安排符合《发行方案》以及《认购邀请书》、《追加认购邀请书》的相关规则和约定。

追加认购具体情况如下：

序号	询价对象名称	申购价格	申购数量(万元)	是否交纳保证金	是否有效申购报价
1	鹏华基金管理有限公司	16.27	8,000.00	否	是
2	财通基金管理有限公司	16.27	3,300.00	否	是
3	北信瑞丰基金管理有限公司	16.27	5,000.00	否	是
4	博时基金管理有限公司	16.27	6,500.00	否	是

本次发行要求除证券投资基金管理公司及已缴纳保证金外的投资者每家/名缴纳认购保证金人民币1,000万元，认购保证金的金额不高于拟认购金额的10%。

4、发行价格、发行对象及获得配售情况

根据《发行方案》、《认购邀请书》、《追加认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，广信股份和主承销商协商确定本次非公开发行股票的发行为16.27元/股，发行数量为8,819.9135万股，募集资金总额为143,499.992645万元。

发行对象及其认购价格、获售股数、获配金额的具体情况如下：

序号	认购人全称	获配价格(元/股)	获配股数(万股)	获配金额(万元)
1	嘉实基金管理有限公司	16.27	1,014.1364	16,499.999228
2	华融证券股份有限公司	16.27	885.0645	14,399.999415
3	富国基金管理有限公司	16.27	1,014.1364	16,499.999228
4	博时基金管理有限公司	16.27	1,321.4505	21,499.999635
5	华商基金管理有限公司	16.27	1,813.1530	29,499.999310
6	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）	16.27	1,770.1290	28,799.998830
7	鹏华基金管理有限公司	16.27	491.7025	7,999.999675
8	财通基金管理有限公司	16.27	202.8272	3,299.998544
9	北信瑞丰基金管理有限公司	16.27	307.3140	4,999.998780
合计		-	8,819.9135	143,499.992645

上述9家发行对象符合广信股份2016年第一次临时股东大会决议关于本次发行相关决议的规定。

本次发行共9家投资者报价，其中有效报价9家。根据《发行方案》、《认购

邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，依次按认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先的原则确定发行对象、发行价格及获配股数。根据《追加认购邀请书》规定在满足本次追加认购前已申购报价投资者追加认购额度的前提下，按照原询价簿记顺序进行排序配售，其他追加认购投资者按“数量优先、时间优先”的排序逐一进行配售确定最终发行对象及获配股数。

四、本次发行的发行对象概况

（一）发行对象基本情况

1、博时基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层

法定代表人：张光华

注册资本：人民币 25000 万元

成立日期：1998 年 07 月 13 日

营业期限：1998 年 7 月 13 日-2048 年 7 月 13 日

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

2、财通基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：刘未

注册资本：人民币 20000 万元

成立日期：2011 年 6 月 21 日

营业期限：2011 年 6 月 21 日至长期

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及经中国证监会许可的其他业务。

【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】

3、嘉实基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

法定代表人：邓红国

注册资本：人民币15000万元

成立日期：1999年3月25日

营业期限：1999年3月25日至长期

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及经中国证监会许可的其他业务。

【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】

4、华融证券股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：北京市西城区金融大街8号

法定代表人：祝献忠

注册资本：514245.3886万元

成立日期：2007年9月7日

营业期限：2007年9月7日至长期

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营业务、证券资产管理；融资融券；代销金融产品业务；公开募集投资基金管理业务（有效期至2018年8月17日）；证券投资基金销售业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；）

5、北信瑞丰基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号

法定代表人：周瑞明

注册资本：17000 万元

成立日期：2014 年 3 月 17 日

营业期限：2014 年 3 月 17 日至长期

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理及经中国证监会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、华商基金管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层

法定代表人：李晓安

注册资本：10000 万元

成立日期：2005 年 12 月 20 日

营业期限：2005 年 12 月 20 日至长期

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及经中国证监会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、鹏华基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层

法定代表人：何如

注册资本：人民币 15000 万元

成立日期：1998 年 12 月 22 日

营业期限：1998 年 12 月 22 日-2048 年 12 月 22 日

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其它业务。

8、富国基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 楼

法定代表人：薛爱东

注册资本：人民币 30000 万

成立日期：1999 年 4 月 13 日

营业期限：1999 年 4 月 13 日至长期

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。【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】

9、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）

成立日期：2016 年 01 月 12 日

合伙期限：2016 年 01 月 12 日-2021 年 01 月 11 日

主要经营场所：合肥市高新区望江西路 860 号合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研发中心 B 座 208 室

经营范围：创业投资、股权投资业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

（二）关于发行对象备案情况的核查

上述发行对象中，嘉实基金管理有限公司以其管理的嘉实睿思 9 号资产管理计划、嘉实基金农银 1 号资产管理计划、嘉实基金超新星 1 号定增资产管理计划参与认购；博时基金管理有限公司以其管理的中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理有限公司定增组合、博时基金申万定增一号资产管理计划、博时基金-邮储岳升 1 号资产管理计划、博时基金-招商银行跃升 1 号资产管理计划、中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金多策略绝对收益组合参与认购；华商基金管理有限公司以其管理的华商-华宇瑞泰资产管理计划、华商基金-浦发银行-津杉华融聚益定增 5 号资产管理计划、华商-景欣精选 4 号资产管理计划、华商-景欣精选 5 号资产管理计划、华商-聚益定增 1 号资产管理计划参与认购；鹏华基金管理有限公司以其管理的中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合参与认购；财通基金管理有限公司以其管理的财通基金-联鑫定增 2 号资产管理计划、财通基金-玉泉 743 号资产管理计划、财通基金-祥和 2 号资产管理计划、财通基金-万和多策略 1 号资产管理计划、财通基金-九派定增 1 号资产管理计划参与认购；北信瑞丰基金管理有限公司以其管理的北信瑞丰-睿赢定增 4 号资产管理计划参与认购，上述各认购对象及其管理的产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会备案。上述各认购对象及其管理的产品不在《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）》所规定的登记备案范围内，无需履行相关的登记备案手续。

华融证券股份有限公司以其管理的华融分级固利 8 号限额特定资产管理计划、华融分级固利 13 号限额特定资产管理计划、华融分级固利 15 号限额特定资产管理计划、华融分级固利 37 号集合资产管理计划、华融分级固利 41 号集合资产管理计划参与认购，上述认购对象及其管理的产品已根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《证券公

司客户资产管理业务规范》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券业协会备案。

富国基金管理有限公司参与认购的产品为公募和社保基金，不需在中国证券投资基金业协会完成登记和备案。

安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）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》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金登记备案范围内，且已履行相关的私募基金登记备案手续，并已提供相关的私募基金登记备案证明材料，符合《认购邀请书》关于私募基金登记备案的要求。

经核查，保荐机构（主承销商）认为所有申购对象及实际出资方与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（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关联关系。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购。获配对象均符合规定，不存在《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》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金未在规定时间内完成私募基金管理人登记和私募基金的备案的情况。

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）》及主承销商相关制度，本次非公开发行股票风险等级界定为R3级，专业投资者及普通投资者C3（稳健型）及以上（即根据普通投资者提交的《投资者风险承受能力评估问卷》得分在37分及以上的）均可参与认购。该风险主承销商和发行人通过认购邀请书中重要提示部分已对投资者做出提示和要求。本次广信股份发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，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	投资者名称	投资者类别	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	嘉实基金管理有限公司	专业投资者	是
2	华融证券股份有限公司	专业投资者	是

3	富国基金管理有限公司	专业投资者	是
4	博时基金管理有限公司	专业投资者	是
5	华商基金管理有限公司	专业投资者	是
6	安徽高新毅达皖江产业发展创业 投资基金（有限合伙）	专业投资者	是
7	鹏华基金管理有限公司	专业投资者	是
8	财通基金管理有限公司	专业投资者	是
9	北信瑞丰基金管理有限公司	专业投资者	是

经核查，上述9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）》等规定。

（三）发行对象与公司的关联关系

本次发行的9名发行对象除持有公司股票外，与公司不存在关联关系。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行的9名发行对象与公司最近一年内无重大交易情况；目前亦无未来交易的安排。

五、本次发行的相关机构情况

（一）发行人：安徽广信农化股份有限公司

法定代表人：黄金祥

联系地址：安徽省宣城市广德县新杭镇彭村村

联系人：周志广

电话：0563-6832979

传真：0563-6832008

（二）保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

法定代表人：蔡咏

注册地址：安徽省合肥市梅山路18号

电话：0551-68167151、68167152

传真：0551-62207365、62207366

保荐代表人：马辉、丁江波

项目协办人：葛自哲

其他联系人：资本市场部

（三）发行人律师：国浩律师（上海）事务所

负责人：黄宁宁

地址：上海市北京西路968号嘉地中心23-25层

电话：021-52341668

传真：021-52341670

经办律师：陈枫、刘中贵

（四）审计机构：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：肖厚发

地址：北京市西城区西直阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901/22至901/26

电话：010-66001391

传真：010-66001392

经办注册会计师：张全心、施琪璋、朱浩

（五）验资机构：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：肖厚发

地址：北京市西城区西直阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901/22至901/26

电话：010-66001391

传真：010-66001392

经办注册会计师：张全心、施琪璋、朱浩

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后公司前十名股东持股情况

(一) 本次发行前十大股东持股情况

截至2017年12月15日，公司前10名股东情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	安徽广信控股有限公司	195,460,000	51.92
2	广德广信投资有限公司	32,000,000	8.50
3	安徽兴皖创业投资有限公司	11,925,944	3.17
4	香港中央结算有限公司	4,990,292	1.33
5	黄赞	3,930,086	1.04
6	安徽国安创业投资有限公司	3,864,944	1.03
7	全国社保基金一一四组合	2,718,500	0.72
8	中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	2,304,357	0.61
9	全国社保基金二零二组合	2,200,000	0.58
10	中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金	2,126,000	0.56
合计		261,520,123	69.46

(二) 本次发行后公司前十大股东持股情况

新增股份登记到账后，公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	安徽广信控股有限公司	195,460,000	42.06
2	广德广信投资有限公司	32,000,000	6.89
3	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)	17,701,290	3.81
4	安徽兴皖创业投资有限公司	11,925,944	2.57
5	全国社保基金一一四组合	11,630,608	2.50
6	华商基金—兴业银行—北京华宇瑞泰股权投资合伙企业(有限合伙)	9,526,738	2.05
7	全国社保基金二零二组合	5,487,857	1.18
8	鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	4,917,025	1.06

9	全国社保基金六零二组合	4,051,112	0.87
10	黄赞	3,930,086	0.85
合计		296,630,660	63.84

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行的对象。本次非公开发行前后，公司董事、监事和高级管理人员的所持本公司股份数量未发生变动。

三、本次发行对公司的影响

（一）对股本结构的影响

本次发行前，公司总股本为 376,480,000.00 股，本次非公开发行股票 88,199,135.00 股，发行后公司总股本为 464,679,135.00 股。本次非公开发行前后公司股本结构变动如下：

股份类别	本次发行前		本次发行数量 (股)	本次发行后	
	持股数量(股)	持股比例		持股数量(股)	持股比例
一、无限售条件的流通股份	136,480,000	36.25%	-	136,480,000	29.37%
二、有限售条件的流通股份	240,000,000	63.75%	88,199,135	328,199,135	70.63%
合计	376,480,000	100.00%	88,199,135	464,679,135	100.00%

（二）本次发行对资产负债结构的影响

本次非公开发行股票完成后，公司的总资产和归属于母公司所有者权益均有所增加。本次非公开发行后，公司资产负债率的降低，有利于公司增强抗风险能力。

同时，公司不存在通过本次非公开发行股票大量增加负债，以及使公司负债比例过低、财务成本不合理的情况。

（三）本次发行对业务结构的影响

本次发行完成后，公司主营业务将总体保持不变，业务结构将进一步优化。

（四）本次发行对公司治理的影响

本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，公司继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强和完善公司的法人治理结构。

（五）本次发行后高管人员结构的变动情况

本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

（六）关联交易和同业竞争变动情况

本次非公开发行股票后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系不存在变化，管理关系不存在变化。本次非公开发行也不涉及关联交易问题与同业竞争问题。

（七）股份变动对主要财务指标（基本每股收益、每股净资产）的影响

本次发行股票共计 88,199,135 股，以 2016 年和 2017 年 1-9 月的财务数据为基础模拟计算，公司本次发行前后的每股收益（摊薄）及每股净资产（摊薄）如下：

项目	2017年9月30日 /2016年1-9月		2016年12月31日 /2016年	
	发行前	发行后	发行前	发行后
基本每股收益（元）	0.76	0.62	0.48	0.39
每股净资产（元/股）	6.28	8.10	5.92	7.81

发行前全面摊薄每股收益=对应会计期间归属于母公司所有者的净利润/本次发行前股本总额；

发行前全面摊薄每股净资产=截至期末归属于母公司所有者权益合计/本次发行前股本总额。

发行后全面摊薄每股收益=对应会计期间归属于母公司所有者的净利润/本次发行后股本总额；

发行后全面摊薄每股净资产=(截至期末归属于母公司所有者权益合计+本次募集资金净额)/本次发行后股本总额。

第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的 结论意见

本次非公开发行的保荐机构国元证券股份有限公司关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“经核查，本保荐机构认为：

广信股份本次发行经过了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准，本次发行的批准程序合法、合规。本次非公开发行股票的发行业务及认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号）和广信股份有关本次发行的股东大会决议。

本次发行股票的定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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。实际认购本次发行股票的认购对象、发行数量、发行价格与发行人股东大会批准及中国证监会核准的本次发行方案一致。

广信股份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，遵循了公平、公正的原则，符合上市公司及其全体股东的利益。

本次非公开发行不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、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认购或间接认购的情形。”

第四节 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

发行人律师国浩律师（上海）事务所关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人本次非公开发行最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行数量及募集资金数额均符合《管理办法》、《实施细则》及发行人股东大会审议通过的本次非公开发行方案的相关规定，真实、合法、有效；本次非公开发行的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》、《认购合同书》等构成认购股份的协议性文件，内容和形式符合《实施细则》的相关规定，真实、合法、有效；发行过程合法、合规，发行结果公平、公正。”

第五节 中介机构声明

保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构（主承销商）已对安徽广信农化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。

项目协办人： 葛自哲
葛自哲

保荐代表人： 马辉 丁江波
马辉 丁江波

法定代表人： 蔡咏
蔡咏



发行人律师声明

本所及经办律师已阅读安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书，确认该发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告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。

负责人：

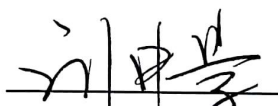


黄宁宁

经办律师：



陈枫



刘中贵



会计师事务所声明

本所及签字的注册会计师已阅读安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书，确认该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。

会计师事务所负责人：



肖厚发

中国注册会计师
肖厚发
340100030003

经办签字注册会计师：


张全心

中国注册会计师
张全心
341200780005


施琪璋

中国注册会计师
施琪璋
110100320028


朱浩

中国注册会计师
朱浩
110100323710

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)



验资机构声明

本所及签字的注册会计师已阅读安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书，确认该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。

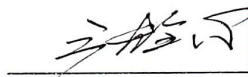
会计师事务所负责人：



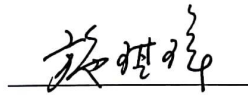
肖厚发



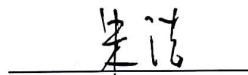
经办签字注册会计师：



张全心



施琪璋



朱浩



华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)



2018年 月 11日

第六节 备查文件

1、国元证券股份有限公司出具的《发行保荐书》、《发行保荐工作报告》和《尽职调查报告》。

2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。

3、其他与本次发行有关的重要文件。

（以下无正文）

(本页无正文,为《安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页)

