

证券代码：600975

证券简称：新五丰

公告编号：2023-001

湖南新五丰股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

1、发行数量及发行价格

发行数量：271,438,269股

发行价格：7.22元/股

发行对象和发股数量：

序号	交易对方	发行股份数量（股）
1	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	155,567,513
2	湖南省现代种业投资有限公司	30,687,264
3	湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）	29,139,598
4	中国长城资产管理股份有限公司	9,544,880
5	曹奔滔	8,914,464
6	西藏茶逸农业科技有限公司	7,467,656
7	西藏逸锦实业有限公司	5,467,484
8	中国华融资产管理股份有限公司	3,484,140
9	湖南天圆农业发展有限公司	2,571,805
10	刘艳书	2,542,961
11	湖南绿代企业管理合伙企业（有限合伙）	2,193,448
12	郴州市湘牧农业科技合伙企业(有限合伙)	2,119,249
13	万其见	1,506,940
14	湖南发展集团资本经营有限公司	1,499,146
15	杨竣程	1,318,572

16	章志勇	1,318,572
17	唐先桂	1,130,205
18	许秀英	940,049
19	中国信达资产管理股份有限公司	539,531
20	邓付栋	376,735
21	胡为新	357,898
22	唐威	282,551
23	徐化武	282,551
24	胡蕾	244,877
25	高颖	188,367
26	龚训贤	188,367
27	谭建光	188,367
28	曾静	150,694
29	周学斌	150,694
30	李芳	150,694
31	唐美秧	150,694
32	韩伟	150,694
33	饶华	150,694
34	唐敏	94,183
35	李锦林	94,183
36	任向军	94,183
37	杨润春	94,183
38	李学君	94,183
合计		271,438,269

2、预计上市时间

本次发行的新增股份已于2023年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

3、资产过户情况

截至本公告出具日，本次重组涉及交易标的天心种业100%股权（含200万元国有独享资本公积）、沅江天心48.20%股权、衡东天心39.00%股权、荆州湘牧49.00%股权、临湘天心46.70%股权、湖南天翰100%股权、郴州下思田100%股权、新化久阳100%股权、衡东鑫邦100%股权、湖南天勤100%股权、龙山天翰100%股权已变更登记至上市公司名下。相应的工商变更登记已办理完成，标的资产过

户程序合法、有效。

如无特别说明，本公告中出现的简称均与《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义内容相同

一、本次发行概况

（一）本次交易的决策过程和批准情况

本次交易已经获得的授权和批准包括：

- 1、本次重组已取得湖南省国资委预审核的意见函（湘国资产权函〔2022〕60号）；
- 2、本次重组涉及的国有资产评估报告已经完成有权国有资产监督管理部湖南省国资委备案；
- 3、本次重组已经上市公司第五届董事会第三十三次会议、第三十四次会议审议通过；
- 4、本次重组已获得公司控股股东、间接控股股东及其一致行动人的原则性同意；
- 5、本次重组已经交易对方内部决策同意；
- 6、本次重组已取得湖南省国资委同意批复（湘国资产权函〔2022〕169号）；
- 7、本次重组已经上市公司2022年第一次临时股东大会审议通过并同意免于发出要约；
- 8、本次重组已经中国证监会核准。

本次交易已取得了必要的授权和批准；该等已取得的批准和授权事项，符合相关的法律、法规、规章和规范性文件的规定，合法有效。

（二）本次发行股份情况

1、发行数量及发行价格

序号	交易对方	发行股份数量（股）
1	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	155,567,513
2	湖南省现代种业投资有限公司	30,687,264
3	湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）	29,139,598
4	中国长城资产管理股份有限公司	9,544,880
5	曹奔滔	8,914,464
6	西藏茶逸农业科技有限公司	7,467,656
7	西藏逸锦实业有限公司	5,467,484
8	中国华融资产管理股份有限公司	3,484,140
9	湖南天圆农业发展有限公司	2,571,805
10	刘艳书	2,542,961
11	湖南绿代企业管理合伙企业（有限合伙）	2,193,448
12	郴州市湘牧农业科技合伙企业(有限合伙)	2,119,249
13	万其见	1,506,940
14	湖南发展集团资本经营有限公司	1,499,146
15	杨竣程	1,318,572
16	章志勇	1,318,572
17	唐先桂	1,130,205
18	许秀英	940,049
19	中国信达资产管理股份有限公司	539,531
20	邓付栋	376,735
21	胡为新	357,898
22	唐威	282,551
23	徐化武	282,551
24	胡蕾	244,877
25	高颖	188,367
26	龚训贤	188,367
27	谭建光	188,367
28	曾静	150,694
29	周学斌	150,694
30	李芳	150,694
31	唐美秧	150,694
32	韩伟	150,694
33	饶华	150,694
34	唐敏	94,183
35	李锦林	94,183
36	任向军	94,183
37	杨润春	94,183
38	李学君	94,183
合计		271,438,269

2、发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份定价基准日为上市公司审议本次重组相关事项的第五届董事会第二十八次会议决议公告日。

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

股票交易均价计算区间	交易均价的 90%（元/股）
前 20 个交易日	9.03
前 60 个交易日	7.84
前 120 个交易日	7.22

本次发行股份及支付现金购买资产中发行股份的价格为定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，即 7.22 元/股。

若上市公司股票在本次股份发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，上市公司将按照中国证监会、上交所相关规则相应调整发行价格。

3、锁定期安排

现代农业集团、种业投资、新五丰基金因本次重组取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起 36 个月不得转让或质押或设置其他权利限制，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的上市公司股份。本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，现代农业集团、种业投资、新五丰基金在本次重组中认购的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。

长城资管、华融资管、发展资本、信达资管、刘艳书等 24 名自然人、湖南

天圆因本次重组所取得的上市公司股份，自本次重组发行结束之日起 36 个月不得转让或质押或设置其他权利限制，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的上市公司股份。

前述锁定期届满之时，若因天心种业及天心种业 4 家子公司未能达到对应目标公司《业绩承诺与补偿协议》项下的承诺净利润而导致上述交易对方向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，或交易对方在业绩承诺期届满后因需承担减值测试补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述股份锁定期延长至交易对方在《业绩承诺与补偿协议》项下的股份补偿义务和减值测试补偿义务履行完毕之日止。

西藏茶逸、西藏逸锦、郴州湘牧、湖南绿代、曹奔滔、许秀英，因本次重组所取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起 12 个月不得转让或设置其他权利限制，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的上市公司股份。

本次发行结束后，在上述锁定期内，各交易对方基于本次重组所获得的上市公司股份由于上市公司送股、公积金转增股本等原因而增加的股份，亦应遵守上述锁定承诺。

交易对方在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。

（三）验资和股份登记情况

1、验资情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2022]000984号），截至2022年12月30日止，新五丰已收到交易对方以股权出资缴纳的新增注册资本合计人民币271,438,269.00元。本次发行后，新五丰注册资本及股本由人民币805,040,967.00元变更为人民币1,076,479,236.00元。

2、新增股份登记情况

根据中登公司2023年1月6日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司证券变更登记证明》，根据新五丰送达的证券变更登记数据和相关资料，中登公司已完成证券变更登记。新五丰本次发行股份数量271,438,269股，均为有限售条件的流通股。本次发行完成后，公司总股本将增加至1,076,479,236股。

（四）资产过户情况

截至本公告出具日，本次重组涉及交易标的天心种业100%股权（含200万元国有独享资本公积）、沅江天心48.20%股权、衡东天心39.00%股权、荆州湘牧49.00%股权、临湘天心46.70%股权、湖南天翰100%股权、郴州下思田100%股权、新化久阳100%股权、衡东鑫邦100%股权、湖南天勤100%股权、龙山天翰100%股权已变更登记至上市公司名下。

1、天心种业取得湖南省市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91430000712197999U）；

2、沅江天心取得沅江市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91430981MA7E04M03K）；

3、衡东天心取得衡东县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91430424MA4TGUP66）；

4、荆州湘牧取得公安县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91421022MA4F4W3U1T）；

5、临湘天心取得临湘市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91430682MA7CTA92XG）；

6、湖南天翰取得汨罗市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91430681MA4R006K06）；

7、郴州下思田取得郴州市行政审批服务局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91431003MA4R34PU0H）；

8、新化久阳取得新化县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91431322MA4Q8M2552）；

9、衡东鑫邦取得衡东县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：

用代码：91430424MA4RJBGH35）；

10、湖南天勤取得汨罗市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91430681MA4QWEPW1E）；

11、龙山天翰取得龙山县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91433130MA4RC4PG5C）。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所涉及标的公司的股权已过户至上市公司名下，相应的工商变更登记已办理完成，标的资产过户程序合法、有效。

（五）独立财务顾问和律师事务所的意见

详见同期披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的独立财务顾问出具的《招商证券股份有限公司关于湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》、法律顾问出具的《湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果情况

1、发行对象和限售期

序号	交易对方	发行股份数量（股）	限售期
1	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	155,567,513	36 个月
2	湖南省现代种业投资有限公司	30,687,264	36 个月
3	湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）	29,139,598	36 个月
4	中国长城资产管理股份有限公司	9,544,880	36 个月
5	曹奔滔	8,914,464	12 个月
6	西藏茶逸农业科技有限公司	7,467,656	12 个月
7	西藏逸锦实业有限公司	5,467,484	12 个月
8	中国华融资产管理股份有限公司	3,484,140	36 个月
9	湖南天圆农业发展有限公司	2,571,805	36 个月
10	刘艳书	2,542,961	36 个月
11	湖南绿代企业管理合伙企业（有限合伙）	2,193,448	12 个月

12	郴州市湘牧农业科技合伙企业(有限合伙)	2,119,249	12 个月
13	万其见	1,506,940	36 个月
14	湖南发展集团资本经营有限公司	1,499,146	36 个月
15	杨竣程	1,318,572	36 个月
16	章志勇	1,318,572	36 个月
17	唐先桂	1,130,205	36 个月
18	许秀英	940,049	12 个月
19	中国信达资产管理股份有限公司	539,531	36 个月
20	邓付栋	376,735	36 个月
21	胡为新	357,898	36 个月
22	唐威	282,551	36 个月
23	徐化武	282,551	36 个月
24	胡蕾	244,877	36 个月
25	高颖	188,367	36 个月
26	龚训贤	188,367	36 个月
27	谭建光	188,367	36 个月
28	曾静	150,694	36 个月
29	周学斌	150,694	36 个月
30	李芳	150,694	36 个月
31	唐美秧	150,694	36 个月
32	韩伟	150,694	36 个月
33	饶华	150,694	36 个月
34	唐敏	94,183	36 个月
35	李锦林	94,183	36 个月
36	任向军	94,183	36 个月
37	杨润春	94,183	36 个月
38	李学君	94,183	36 个月

2、预计上市时间

本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上交所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

（二）发行对象情况

1、湖南省现代农业产业控股集团有限公司

公司名称	湖南省现代农业产业控股集团有限公司
法定代表人	许维
注册资本	400,000.00万元
成立时间	1988年1月19日

注册地点	湖南省长沙市天心区桂花坪街道湘府中路369号星城荣域园
经营范围	种畜禽生产经营；农田修复；粮食收购，自营和代理进出口业务；从事农业服务业；农产品配送；从事对外咨询服务；股权投资、产业投资、农业项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务），项目策划；房地产开发经营。（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）

2、中国长城资产管理股份有限公司

企业名称	中国长城资产管理股份有限公司
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址	北京市丰台区凤凰嘴街 2 号院 1 号楼-4 至 22 层 101 内 17-26 层,A705-707,A301-320
成立日期	1999 年 11 月 2 日
营业期限	1999 年 11 月 2 日至长期
统一社会信用代码	91110000710925489M
注册资本	5,123,360.9796 万元人民币
法定代表人	李均锋
经营范围	收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、刘艳书

姓名	刘艳书
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	43011119660527****
住所	长沙市天心区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

4、中国华融资产管理股份有限公司

企业名称	中国华融资产管理股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册地址	北京市西城区金融大街 8 号

成立日期	1999 年 11 月 1 日
营业期限	1999 年 11 月 1 日至长期
统一社会信用代码	911100007109255774
注册资本	3,907,020.8462 万元人民币
法定代表人	刘正均
经营范围	收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、万其见

姓名	万其见
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	43010319661126****
住所	湖南省长沙市天心区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

6、章志勇

姓名	章志勇
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	43042519760807****
住所	湖南省长沙市雨花区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

7、杨竣程

姓名	杨竣程
曾用名	杨伟
性别	男

国籍	中国
身份证号	43011119781015****
住所	长沙市天心区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

8、唐先桂

姓名	唐先桂
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	43050219561201****
住所	长沙市天心区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

9、湖南发展集团资本经营有限公司

企业名称	湖南发展集团资本经营有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	长沙市天心区湘江中路二段 178 号汇景发展环球中心塔 A-42001
成立日期	2014 年 12 月 9 日
营业期限	长期
统一社会信用代码	91430000320706328A
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	陈谷良
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

10、邓付栋

姓名	邓付栋
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	43072619811201****
住所	湖南省长沙市望城区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

11、中国信达资产管理股份有限公司

企业名称	中国信达资产管理股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
成立日期	1999年4月19日
营业期限	1999年4月19日至长期
统一社会信用代码	91110000710924945A
注册资本	3,816,453.5147 万元人民币
法定代表人	张卫东
经营范围	（一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

12、胡为新

姓名	胡为新
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	43242119760609****
住所	长沙市雨花区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

13、徐化武

姓名	徐化武
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	43010319640714****
住所	长沙市天心区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

14、唐威

姓名	唐威
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	43052819820127****
住所	湖南省长沙县****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

15、胡蕾

姓名	胡蕾
曾用名	-
性别	女
国籍	中国
身份证号	43010219720822****
住所	长沙市天心区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

16、高颖

姓名	高颖
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	43011119741118****
住所	长沙市天心区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

17、谭建光

姓名	谭建光
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	43010319660315****
住所	长沙市雨花区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

18、龚训贤

姓名	龚训贤
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	11010819681012****
住所	长沙市城南中路****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

19、李芳

姓名	李芳
曾用名	-
性别	女
国籍	中国
身份证号	43252419761110****
住所	长沙市芙蓉区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

20、曾静

姓名	曾静
曾用名	-
性别	女
国籍	中国
身份证号	43230219720618****
住所	长沙市天心区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

21、周学斌

姓名	周学斌
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	43011119710524****
住所	长沙市金星北路****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

22、唐美秧

姓名	唐美秧
曾用名	-
性别	女
国籍	中国
身份证号	43010319640412****
住所	湖南省长沙市天心区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

23、饶华

姓名	饶华
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	43012119800407****
住所	湖南省长沙县开元东路****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

24、韩伟

姓名	韩伟
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	43032119830522****
住所	长沙市望城区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

25、杨润春

姓名	杨润春
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	43010219820115****
住所	湖南省湘潭县易俗河镇****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

26、任向军

姓名	任向军
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	41060319690720****
住所	河南省鹤壁市淇滨区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

27、李学君

姓名	李学君
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	43010319690908****
住所	长沙市天心区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

28、李锦林

姓名	李锦林
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	43010219761224****
住所	长沙市天心区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

29、唐敏

姓名	唐敏
曾用名	-
性别	女
国籍	中国
身份证号	43010519700529****
住所	长沙市天心区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

30、湖南省现代种业投资有限公司

企业名称	湖南省现代种业投资有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	长沙市天心区湘府中路 369 号星城荣域园综合楼 1317
成立日期	2020 年 7 月 8 日
营业期限	2020 年 07 月 08 日至 2027 年 07 月 07 日
统一社会信用代码	91430000MA4RGF0D36
注册资本	50,000 万元人民币
法定代表人	周中林
经营范围	以自有合法资产开展种业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动。）

31、湖南天圆农业发展有限公司

企业名称	湖南天圆农业发展有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	湖南省益阳市沅江市琼湖办事处桔城大道（太阳家园 3 号楼）05 栋 103、104
成立日期	2020 年 5 月 20 日
营业期限	长期
统一社会信用代码	91430981MA4RBWEA7Y
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	李世吾
经营范围	家禽家畜、水产养殖；初级农产品、预包装食品销售；农、林、牧、副、渔产业基地开发建设；菜篮子基地建设；农业休闲观光；旅游景点开发；农业信息咨询；会议及展览服务；农业高新技术产品开发；科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自有房屋和场地租赁；机械设备租赁。（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）

32、西藏茶逸农业科技有限公司

企业名称	西藏茶逸农业科技有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	拉萨经济技术开发区阳光新城 1 幢 4 单元 7 层 2 号
成立日期	2009 年 4 月 7 日
营业期限	2009 年 4 月 7 日至 2059 年 4 月 6 日
统一社会信用代码	914301056874137839
注册资本	1,000 万元人民币

法定代表人	赵青
经营范围	农产品研发；农业项目、生态农业旅游开发；农业技术开发服务；农业科技信息推广服务；农产品销售；猪肉、猪皮加工；农产品收购；生猪定点屠宰；鲜肉、冷却肉销售配送（仅限猪、牛、羊肉）；猪皮的收购、销售；零售鲜肉、冷却肉。

33、湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）

企业名称	湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 栋 401B-37 房
成立日期	2019 年 11 月 1 日
合伙期限	2019 年 11 月 01 日至 2024 年 10 月 31 日
统一社会信用代码	91430100MA4QWYR90J
注册资本	25,000 万元人民币
执行事务合伙人	湖南农发投资私募基金管理有限公司（委派代表：李恒毅）
经营范围	从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）

34、郴州市湘牧农业科技合伙企业（有限合伙）

企业名称	郴州市湘牧农业科技合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	湖南省郴州市北湖区燕泉街道香花路三里田六角坝 502 房
成立日期	2021 年 3 月 11 日
合伙期限	长期
统一社会信用代码	91431002MA4T59E79D
注册资本	3,000 万元人民币
执行事务合伙人	徐社
经营范围	一般项目：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；工程和技术研究和试验发展；土地使用权租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；园林绿化工程施工（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）。

35、曹奔滔

姓名	曹奔滔
性别	男
国籍	中国

身份证号	43252419801201****
住所	湖南省新化县****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

36、湖南绿代企业管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	湖南绿代企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道人民东路490号101#主厂全部2栋A54号
成立日期	2020年7月3日
合伙期限	长期
统一社会信用代码	91430102MA4RG3R49Q
注册资本	500万元人民币
执行事务合伙人	胡一彪
经营范围	企业管理服务；品牌策划咨询服务；企业总部管理；企业上市咨询；商业活动的组织；商业活动的策划；企业管理战略策划；种畜禽生产经营。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

37、许秀英

姓名	许秀英
性别	女
国籍	中国
身份证号	43011119660115****
住所	湖南省长沙市雨花区****
是否拥有其他国家或地区的永久居留权	否

38、西藏逸锦实业有限公司

企业名称	西藏逸锦实业有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	拉萨经济技术开发区大连路以西格桑路以北总部经济基地B栋3单元5层503号
成立日期	2014年5月23日
营业期限	长期
统一社会信用代码	91430000399697232K
注册资本	10,000万元人民币

法定代表人	赵青
经营范围	物流园运营服务；物流代理服务；文化活动的组织与策划；文化艺术咨询服务；文化设计与建设；公司礼仪服务；网络集成系统建设、维护、运营、租赁；计算机网络系统工程服务；软件开发；计算机技术、网络技术、智能化技术的研发及技术服务；机器人开发及技术服务；计算机、办公设备和专用设备维修；企业管理服务；园林绿化工程服务；风景园林工程设计服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；贸易代理；贸易咨询服务；办公用品销售。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

（一）本次发行前上市公司前十名股东持股情况

截至 2022 年 12 月 30 日，上市公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
湖南省粮油食品进出口集团有限公司	206,454,936	25.65%
湖南省现代农业产业控股集团有限公司	88,075,390	10.94%
湖南兴湘投资控股集团有限公司	44,378,698	5.51%
湖南建工集团有限公司	29,585,798	3.68%
工银安盛人寿保险有限公司－短期分红 2	6,840,000	0.85%
工银安盛人寿保险有限公司－自有资金	3,775,966	0.47%
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	3,648,202	0.45%
李仁福	3,614,800	0.45%
张德	3,260,000	0.40%
香港中央结算有限公司	2,525,528	0.31%
合计	392,159,318	48.71%

（二）本次发行后上市公司前十名股东持股情况

本次发行后，截至 2023 年 1 月 6 日，上市公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
湖南省现代农业产业控股集团有限公司	243,642,903	22.63%
湖南省粮油食品进出口集团有限公司	206,454,936	19.18%
湖南兴湘投资控股集团有限公司	44,378,698	4.12%
湖南省现代种业投资有限公司	30,687,264	2.85%
湖南建工集团有限公司	29,585,798	2.75%
湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）	29,139,598	2.71%
中国长城资产管理股份有限公司	9,544,880	0.89%

曹奔滔	8,914,464	0.83%
西藏茶逸农业科技有限公司	7,467,656	0.69%
工银安盛人寿保险有限公司—短期分红 2	6,840,000	0.64%
合计	616,656,197	57.28%

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后，上市公司股本为 1,076,479,236 股，社会公众股东持股数量超过 10%，新五丰仍符合上市条件。同时现代农业集团直接持有上市公司 243,642,903 股，持股比例 22.63%，并控制上市公司 51.53%的表决权，由上市公司间接控股股东成为控股股东；湖南省国资委系上市公司的实际控制人。本次交易前后上市公司的控股股东发生变化，实际控制人未发生变更。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后上市公司股本结构变动情况如下：

项目	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	152,365,383	271,438,269	423,803,652
无限售条件的流通股	652,675,584	-	652,675,584
合计	805,040,967	271,438,269	1,076,479,236

五、管理层讨论与分析

上市公司已建立集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局，主要从事生猪养殖、肉品销售以及饲料加工。

本次交易标的公司天心种业是国内较早开展规模化、集约化生猪养殖的专业化育种公司。天心种业主要生产新美系杜洛克、大约克、长白原种种猪以及长大、大长二元母猪，以种猪、仔猪及商品猪的养殖、销售作为公司核心业务。

本次交易完成后，上市公司将进一步完善生猪养殖产业链，种猪的育种技术、种猪的保障、生猪的性能和养殖效率等方面得到进一步提升。提升上市公司的盈利能力和抵抗风险的能力。

本次交易对上市公司的具体影响详见《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该

等文件已刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。

六、相关中介机构联系方式

1、独立财务顾问

机构名称：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人：霍达

电话：0755-82943666

传真：0755-82944669

经办人员：汤玮、张庆洋、王承沿、姚嘉晟、姜丰、梁鹏里

2、律师事务所

机构名称：湖南启元律师事务所

地址：中国湖南省长沙市芙蓉区世茂环球金融中心 63 层

单位负责人：丁少波

电话：0731-82953778

传真：0731-82953779

经办律师：谢勇军、唐萌慧、赵成杰

3、审计机构

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

事务所负责人：杨雄、梁春

电话：010-58350011

传真：010-58350006

签字注册会计师：陈长春、袁慧敏（已离职）

4、备考审阅机构

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

事务所负责人：曹国强

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

签字注册会计师：赵娇、周娅

5、资产评估机构

机构名称：北京中企华资产评估有限责任公司

地址：北京市朝阳区二体东路 18 号中复大厦三层

法定代表人：权忠光

电话：010-65881818

传真：010-65882651

签字资产评估师：檀增敏、云丹丹

七、备查文件

1、《招商证券股份有限公司关于湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

2、《湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》；

3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2022]000984 号）；

4、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日