

中德证券有限责任公司

中德证发【2015】134号

关于甘肃五谷种业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 辅导备案的申请报告

中国证券监督管理委员会甘肃监管局：

为提高发行上市辅导工作的质量，保证首次公开发行股票的公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规建立规范的法人治理结构和完善的运行机制，防范和控制发行风险，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定和要求，2015年10月16日中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“辅导机构”）与甘肃五谷种业股份有限公司（以下简称“五谷种业”或“公司”或“辅导对象”）签订了《甘肃五谷种业股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》，2015年10月20日中德证券就五谷种业的上市辅导工作向贵局报送了辅导备案登记材料，申请辅导备案登记，并就辅导情况说明如下：

一、五谷种业的设立及历史沿革

（一）设立情况

2015年7月6日，根据兰州市工商行政管理局核准，甘肃五谷种业有限责任公司（以下简称“五谷有限”）以2015年4月30日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（瑞华专审字[2015]62020009号）的账面净资产108,277,881.03元，按照1.0828:1比例折为1亿股，余款8,277,881.03元计入资本公积，整体变更设立为甘肃五谷种业股份有限公司，并取得注册号为62010020043956的《中华人民共和国内资公司营业执照》。2015年7月6日，兰州市工商行政管理局发文《内资公司变更通知书》，同意将企业名称更改为“甘肃五谷种业股份有限公司”，生产范围不变。

公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	李世晓	58,570,000.00	58.57
2	刘辉	12,450,000.00	12.45
3	刘琦	2,200,000.00	2.20
4	马长生	950,000.00	0.95
5	张雨青	1,280,000.00	1.28
6	上海沃谷投资管理合伙企业（有限合伙）	13,370,000.00	13.37
7	上海坤育投资管理合伙企业（有限合伙）	6,680,000.00	6.68
8	上海俊升创业投资中心（有限合伙）	4,500,000.00	4.50
	合计	100,000,000.00	100.00

（二）历史沿革

1、2003年2月五谷种业有限成立

2002年李世晓、刘琦、刘辉决定共同出资设立五谷有限。

2002年11月18日，中山会计师事务所出具了“甘中会验字（2002）547号”《验资报告》，确认：截至2002年11月18日，五谷种业已经收到全体股东缴纳的注册资本合计500万元，其中李世晓出资400万元、刘琦出资50万元、刘辉出资50万元，均为货币出资。

2003年2月18日，兰州市工商局核发了注册号为6201002900119的《企业法人营业执照》。

五谷有限设立时的经营范围：农业技术服务；农副产品（不含粮油），化工产品（不含化学危险品）的批发、零售。

五谷有限设立时的股权结构如下：

股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
李世晓	货币	400	80
刘琦	货币	50	10
刘辉	货币	50	10
合计		500	100

注：李世晓、刘辉为夫妻关系；刘琦、刘辉为父女关系。

2、2013年6月，五谷有限第一次股权转让

2013年6月1日，五谷有限召开股东会并通过决议，同意刘琦将其所持有的五谷有限7%的股权（对应35万元出资额）无偿转让给股东刘辉。2013年6月1日，刘琦和刘辉签订了《股权转让协议》。

2013年6月19日，五谷有限就本次股权转让办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，五谷有限的股权结构如下：

股东姓名	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
李世晓	货币	400	80
刘辉	货币	85	17
刘琦	货币	15	3
合计		500	100

3、2013年8月，五谷有限第一次增资

2013年6月15日，五谷有限召开股东会并通过决议，同意：公司股东变更为李世晓、刘辉、刘琦、上海沃谷（新股东）和上海坤育（新股东），同时，公司注册资本变更为636.95万元，新增注册资本由新股东上海沃谷投入91.30万元，占公司注册资本14.33%；上海坤育投入45.65万元，占公司注册资本7.17%。

2013年6月21日，广合会计师事务所出具了“甘广合会验[2013]第036号”《验资报告》，确认：截至2013年6月21日，五谷种业已经收到上海沃谷和上海坤育缴纳的出资。新股东上海沃谷实际缴纳1120万元，全部以货币出资，其中91.3万元作为注册资本，其余1028.7万元作为资本公积；新股东上海坤育实际缴纳560万元，全部以货币出资，其中45.65万元作为注册资本，其余514.35万元作为资本公积。

2013年8月13日，五谷就本次增资办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，五谷种业的股权结构如下：

股东名称/姓名	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
李世晓	货币	400	62.80
刘辉	货币	85	13.14
刘琦	货币	15	2.36
上海沃谷	货币	91.3	14.33
上海坤育	货币	45.65	7.17
合计		636.95	100

4、2013年9月，五谷有限第二次增资

2013年8月14日，五谷种业召开股东会并通过决议，同意：

（1）公司股东变更为李世晓、刘辉、刘琦、马长生（新股东）、张雨青（新股东）、上海沃谷和上海坤育；（2）公司注册资本变更为652.21万元，新增注册资本由新股东马长生投入6.52万元，占公司注册资本1%；张雨青投入8.74万元，占公司注册资本1.34%。

2013年8月21日，广合会计师事务所出具了“甘广合会验[2013]第043号”《验资报告》，确认：截至2013年8月21日，五谷种业已经收到新股东马长生、张雨青缴纳的新增注册资本（实收资本）合计15.26万元，全部为货币出资；新股东马长生缴纳150万元，其中6.52万元作为注册资本（实收资本），其余

143.48 万元作为资本公积；新股东张雨青缴纳 200 万元，其中 8.74 万元作为注册资本（实收资本），其余 191.26 万元作为资本公积。

2013 年 9 月 9 日，五谷就本次增资办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，五谷种业的股权结构如下：

股东名称/姓名	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
李世晓	货币	400	61.33
刘辉	货币	85	13.03
刘琦	货币	15	2.30
上海沃谷	货币	91.3	14.00
上海坤育	货币	45.65	7.00
马长生	货币	6.52	1.00
张雨青	货币	8.74	1.34
合计		652.21	100

5、2013 年 9 月，五谷有限第三次增资

2013 年 8 月 21 日，五谷种业召开股东会并通过决议，同意：

（1）公司股东变更为李世晓、刘辉、刘琦、马长生、张雨青、上海沃谷、上海坤育和上海俊升（新股东）；（2）公司注册资本变更为 682.94 万元，新增注册资本由新股东上海俊升投入 30.73 万元，占公司注册资本 4.50%。

2013 年 8 月 28 日，广合会计师事务所出具了“甘广合会验[2013]第 048 号”《验资报告》，确认：截至 2013 年 8 月 28 日，五谷种业已收到新股东上海俊升缴纳的 1800 万元出资，全部为

货币出资，其中 30.73 万元作为新增注册资本（实收资本），其余 1769.27 万元作为资本公积。

2013 年 9 月 30 日，五谷就本次增资办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，五谷种业的股权结构如下：

股东名称/姓名	出资方式	出资金额（万元）	持股比例（%）
李世晓	货币	400	58.57
刘辉	货币	85	12.45
刘琦	货币	15	2.20
上海沃谷	货币	91.3	13.37
上海坤育	货币	45.65	6.68
马长生	货币	6.52	0.95
张雨青	货币	8.74	1.28
上海俊升	货币	30.73	4.50
合计		682.94	100

6、2013 年 11 月，五谷有限资本公积转增注册资本

2013 年 9 月 22 日，五谷有限召开股东会并通过决议，同意变更公司的注册资本（实收资本），原注册资本（实收资本）为 682.94 万元，变更为 4330 万元；新增注册资本由资本公积转增注册资本（实收资本）3647.06 万元。

2013 年 9 月 22 日，广合会计师事务所出具了“甘广合会验[2013]第 049 号”《验资报告》，确认：截至 2013 年 9 月 22 日，五谷种业已经将资本公积 3647.06 万元转增注册资本。

2013 年 9 月 30 日，五谷就本次资本公积转增注册资本办理

了工商变更登记手续。

本次资本公积转增注册资本完成后，五谷有限的股权结构未发生变化。

7、2015年6月五谷有限整体变更设立股份公司

二、主要股东简介

公司持股 5%以上股东为：李世晓、刘辉、上海沃谷、上海坤育。

（一）李世晓

李世晓先生直接持有公司 58.57%股权。

男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京农业大学，本科学历。自1995年起从事玉料育种，至今已培育出具有自主知识产权的五谷系列玉米新品种17个，获得26个审定证书，现任五谷种业股份有限公司董事长、法定代表人。

（二）上海沃谷

上海沃谷直接持有公司 13.37%的股权。

根据上海市工商行政管理局崇明分局核发的上海沃谷投资管理合伙企业（有限合伙）的营业执照，上海沃谷投资管理合伙企业（有限合伙）为一家中国境内注册的有限合伙企业，注册地址为上海市崇明县潘园公路1800号2号楼2578室（上海泰和经

济开发区); 执行事务合伙人为李麟; 经营范围为投资管理、咨询, 商务信息咨询, 实业投资, 企业管理; 经营期限自 2013 年 1 月 28 日 2023 年 1 月 27 日。

(三) 刘辉

刘辉女士直接持有公司 12.45%。

女, 1970 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。毕业于兰州师范高等专科学校, 专科学历。曾任五谷种业行政、会计、公司监事。

(四) 上海坤育

上海坤育直接持有公司 6.68% 股权。

根据上海市工商行政管理局崇明分局核发的上海坤育投资管理合伙企业(有限合伙)的营业执照, 上海坤育投资管理合伙企业(有限合伙)为一家中国境内注册的有限合伙企业, 注册地址为上海市崇明县潘园公路 1800 号 2 号楼 2577 室(上海泰和经济开发区); 执行事务合伙人为李世程; 经营范围为投资管理、咨询, 企业管理, 实业投资, 市场营销策划; 经营期限自 2013 年 1 月 28 日 2023 年 1 月 27 日。

三、公司主营业务及经营业绩

(一) 经营范围

玉米杂交种的生产、销售(凭许可证有效期限及许可范围经

营); 农作物新品种研发; 农业技术服务; 农作物的种植、销售; 农副产品(不含粮食及食品)、化工产品(不含化学危险品、国控化学品、易制毒化学品)的批发零售(以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外)。

(二) 主营业务

公司主要从事生物技术研究及玉米新品种研发、生产、加工、销售。

(三) 财务状况与经营业绩

单位: 万元

项目	2015. 4. 30/2015年1-4月	2014. 12. 31/2014年度
总资产	149,917,600	148,564,203
总负债	41,651,517	32,937,468
所有者权益	108,266,084	115,626,735
营业收入	42,091,895	81,292,821
其中: 主营业务收入	42,091,895	81,292,821
营业利润	12,679,487	23,311,389
利润总额	12,673,387	23,339,837
归属于母公司股东的净利润	12,639,349	23,305,115

四、中德证券与五谷种业关于开展辅导工作的准备情况

(一) 中德证券已完成的准备工作

1. 与五谷种业签订了辅导协议;
2. 对五谷种业进行了必要的调查;
3. 制定了初步的辅导计划, 并将在辅导中根据实际情况调

整、修改和补充辅导计划；

4. 选派了富有经验的辅导人员组成辅导工作小组。

(二) 五谷种业已完成的准备工作

1. 五谷种业进行了内部治理结构等方面的完善工作；

2. 聘请了具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构；

3. 聘请了北京君泽君律师事务所担任公司的法律顾问。

鉴于以上情况，中德证券认为，五谷种业已具备了中国证监会关于首次公开发行股票辅导备案的各项要求和条件，特向贵局提出辅导备案登记申请。

专此请示，请予以批复为盼。

附件：甘肃五谷种业股份有限公司企业法人营业执照（复印件）

(此页无正文)



主题词：五谷种业 首次公开发行 辅导备案 申请报告

抄送：无

中德证券有限责任公司

2015年10月22日印发

共印：3份

(此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于甘肃五谷种业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案的申请报告》之签字盖章页)

辅导人员签字：

高立金

高立金

罗民

罗民

郝国政

郝国政

李金龙

李金龙

刘天笑

刘天笑

法定代表人(或授权代表)签字：



罗民

附件：

1. 甘肃五谷种业股份有限公司企业法人营业执照（复印件）





营业执照

注册号 620100200043956

名称 甘肃五谷种业股份有限公司

类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所 甘肃省兰州市安宁区北滨河西路859号(黄河印象商务大厦1001室)

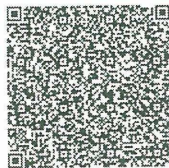
法定代表人 李世晓

注册资本 壹亿元整

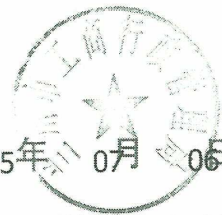
成立日期 2003年02月18日

营业期限 2003年02月18日至2053年02月17日

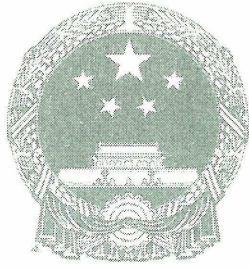
经营范围 玉米杂交种的生产、销售(凭许可证有效期限及许可范围经营); 农作物新品种研发; 农业技术服务; 农作物的种植、销售; 初级农产品、化工产品(不含化学危险品、监控类化学品、易制毒化学品)的批发零售。(以上项目依法须经批准的, 经相关部门批准后方可开展经营活动)***



登记机关



2015年 0月 06日



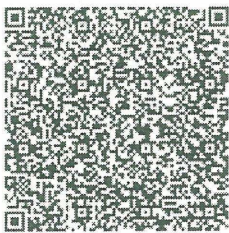
营业执照

(副本)



注册号 620100200043956(1-1)

名称	甘肃五谷种业股份有限公司
类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住所	甘肃省兰州市安宁区北滨河西路859号(黄河印象商务大厦1001室)
法定代表人	李世晓
注册资本	壹亿元整
成立日期	2003年02月18日
营业期限	2003年02月18日至2053年02月17日
经营范围	玉米杂交种的生产、销售(凭许可证有效期限及许可范围经营); 农作物新品种研发; 农业技术服务; 农作物的种植、销售; 初级农产品、化工产品(不含化学危险品、监控类化学品、易制毒化学品)的批发零售。(以上项目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)***



登记机关

2015年07月06日

