

# 福建圣农发展股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：福建圣农发展股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：圣农发展

股票代码：002299

信息披露义务人：KKR Poultry Investment S.à r.l.

住 所：63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg

通讯地址：63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg

签署日期：2014年8月25日

## 信息披露义务人声明

(一) 本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

(二) 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

(三) 依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在圣农发展拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在圣农发展中拥有权益的股份。

(四) 本次认购需要满足《股份认购协议》约定的生效条件，具体请见本报告书第三章披露的内容。

(五) 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

(六) 本次取得圣农发展发行的新股(“本次发行”)尚需在满足下列条件后方可实施(a) 得到圣农发展董事会和股东大会对本次发行的批准；(b) 得到 KKR 集团的相关投资基金就本次发行做出的全部批准；并且(c) 收到商务部就信息披露义务人对圣农发展战略投资的原则批复和证监会对本次发行的核准。

## 目 录

释 义.....	1
第一章 信息披露义务人介绍.....	3
一、信息披露义务人的基本情况.....	3
二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况.....	4
三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司百分之五以上发行在外股份的基本情况.....	5
第二章 持股目的.....	5
一、本次认购的目的.....	5
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持圣农发展股份.....	5
第三章 权益变动方式.....	5
一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有圣农发展股份的情况.....	5
二、权益变动方式.....	6
三、《股份认购协议》的主要内容及其他相关事项.....	6
四、目标股份存在的权利限制.....	9
五、信息披露义务人与上市公司重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排....	9
第四章 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第五章 其他重大事项.....	9
第六章 备查文件.....	9

## 释 义

除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义：

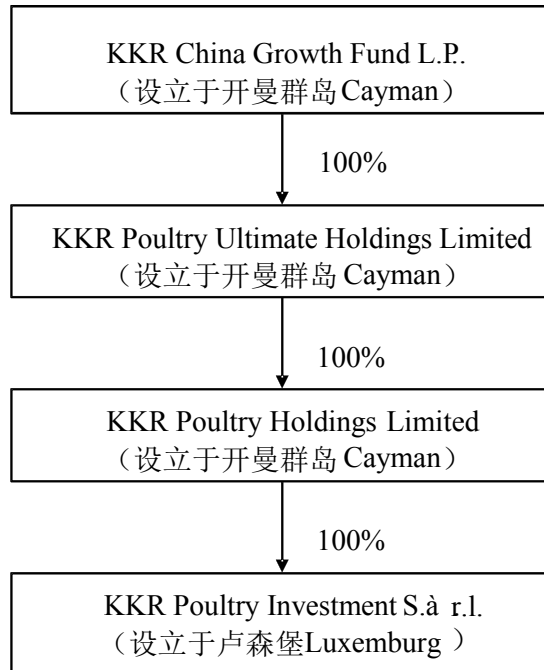
“本报告”、“本报告书”	指本简式权益变动报告书。
“信息披露义务人”	指 KKR Poultry Investment S.à r.l.。
“KKR 集团”	指 KKR & Co. L.P.及其附属公司，KKR & Co. L.P.为一家依据美国特拉华州法律设立和存续的有限合伙企业。截至 2014 年 6 月 30 日，KKR 集团管理总资产达到 980 亿美元。KKR & Co. L.P.在纽约证券交易所上市，股票简称及股票代码均为 KKR。
“圣农发展”	指福建圣农发展股份有限公司。
“本交易”、“本次权益变动”、“本次认购”、“本次收购”、“本次发行”	指根据《股份认购协议》的约定，圣农发展将向信息披露义务人发行，且信息披露义务人将认购圣农发展二（2）亿股股份，股份认购数量在完全摊薄的基础上占发行日圣农发展发行在外股份总数的百分之十八点零零三四（18.0034%）。
“发行日”	指中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构将新股登记于 KKR Poultry Investment S.à r.l.的 A 股证券账户之日。
“《股份认购协议》”	指 KKR Poultry Investment S.à r.l.与圣农发展于 2014 年 8 月 25 日签署的《福建圣农发展股份有限公司和 KKR Poultry Investment S.à r.l.之间的股份认购协议》。
“商务部”	指中华人民共和国商务部。
“新股”	指圣农发展本次拟向 KKR Poultry Investment S.à r.l.非公开发行的人民币普通股（A 股）新股。
“外汇管理局”	指中国国家外汇管理局于圣农发展注册地设立的派出

	机构。
“中国证监会”	指中国证券监督管理委员会。

## 第一章 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

名 称:	KKR Poultry Investment S.à r.l.
注 册 地:	卢森堡大王国
董 事:	William J. Janetschek Stefan LAMBERT Wolfgang ZETTEL
公司资本:	KKR Poultry Investment S.à r.l. 的公司资本为 18,000 美元；截至 2013 年 12 月 31 日，信息披露义务人的母公司 KKR China Growth Fund L.P.的资产总额为 399,895,559 美元（经审计）。
企业类型:	有限责任公司
主要经营范围:	投资
经营期限:	永久存续
税务登记证号码:	不适用
股 东:	信息披露义务人为 KKR Poultry Holdings Limited 的全资子公司。KKR Poultry Holdings Limited 为 KKR Poultry Ultimate Holdings Limited 的全资子公司。KKR Poultry Ultimate Holdings Limited 是 KKR China Growth Fund L.P.的全资子公司。KKR China Growth Fund L.P.为一家注册于开曼群岛的股权投资基金，由 KKR 集团发起和管理。信息披露义务人的股权结构图如下：



通讯地址: 63 rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg

电话: +352 28 48 06 20 -1

传真: +352 28 48 06 20 -70

电子邮件: Wolfgang.Zettel@KKR-Poultry.lu

## 二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况

信息披露义务人的董事和主要负责人的基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	住所	是否取得其他国家居留权
William J. Janetschek	男	董事	美国	美国	否
Stefan Lambert	男	董事	卢森堡	卢森堡	德国

Wolfgang Zettel	男	董事	卢森堡	卢森堡	德国
-----------------	---	----	-----	-----	----

### 三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司百分之五以上发行在外股份的基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有、控制境内外上市公司 5%以上发行在外股份的基本情况如下：

无。

## 第二章 持股目的

### 一、本次认购的目的

信息披露义务人拟通过认购圣农发展向其非公开发行的股份，对圣农发展进行战略投资。

### 二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持圣农发展股份

本次权益变动后，信息披露义务人尚无在未来 12 个月内增持圣农发展股份权益的计划。

## 第三章 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有圣农发展股份的情况

本次权益变动之前，信息披露义务人未持有圣农发展的股份。

根据《股份认购协议》，圣农发展将向信息披露义务人发行，且信息披露义务人将向圣农发展认购二（2）亿股股份。本次认购完成后，信息披露义务人将持有股份数量在完全摊薄的基础上占发行日圣农发展发行在外股份总数的百分之十八点零零三四（18.0034%）。



## 二、权益变动方式

根据《股份认购协议》的约定，圣农发展向信息披露义务人发行、且信息披露义务人向圣农发展认购数量在完全摊薄的基础上占发行日圣农发展发行在外股份总数的百分之十八点零零三四（18.0034%）。根据《股份认购协议》，信息披露义务人将持有圣农发展二（2）亿股股份。

## 三、《股份认购协议》的主要内容及其他相关事项

### （一）《股份认购协议》的主要内容

#### 1、协议当事方

《股份认购协议》（“本协议”）的当事方为圣农发展和信息披露义务人。

#### 2、认购股份的数量、比例和种类

根据本协议的条款和条件，圣农发展将向信息披露义务人发行，且信息披露义务人将向圣农发展认购二（2）亿股股份。本次认购完成后，信息披露义务人将持有股份数量在完全摊薄的基础上占发行日圣农发展发行在外股份总数的百分之十八点零零三四（18.0034%）。若圣农发展的股份在签署日至发行日期间发生任何权益分派、公积金转增股本、配股或其他形式的资本重组，圣农发展将对股份认购数量进行相应调整，以保证股份认购数量在完全摊薄的基础上占发行日圣农发展发行在外的全部已发行股份数量的百分之十八点零零三四（18.0034%）。双方应于根据本协议规定的实施本次发行的条件全部满足当日签署一份《股份认购确认函》以反映股份认购数量的调整。

本次向信息披露义务人非公开发行的股票为中国境内上市人民币普通股(A股)股票。

#### 3、每股认购价格和定价依据

新股的每股认购价为人民币 12.30 元，为圣农发展董事会关于本次收购的董事会决议公告之日（“定价基准日”）前二十（20）个交易日圣农发展股票交易均价的百分之九十四（94%）。尽管有上述规定，如圣农发展在定价基准日至发行日期间发生（如涉及分红或配股等需要进行股权登记的行为，指相关股权登记日发生在发行日之前）任何权益分派、分红、股权激励的认购、派发或行权或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本，每股认购价格应根据深圳证券交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作相应调整。《股份认购确认函》中应注明最终确定的每股认购价格。

#### 4、认购价款的支付和付款安排

信息披露义务人应支付的新股认购价总额（“股份认购价款”）应为《股份认购确认函》中确定的每股认购价格与股份认购数量的乘积。

信息披露义务人应在下述支付现金出资的先决条件全部得到满足（或由信息披露义务人根据本协议的条款放弃）之后二十(20)个工作日内，将外汇汇入信息披露义务人在中国开立的外汇账户，并应按中国法律规定向外汇管理局或银行（视情况而定）申请将相当于股份认购价款的外汇进行结汇，并在外汇管理局或银行（视情况而定）同意其结汇后十（10）个工作日内将股份认购价款以人民币现金足额汇至圣农发展依据本协议书面指定的银行账户（现金出资由信息披露义务人汇至圣农发展指定的银行账户之日被称为“支付日”）。

信息披露义务人支付现金出资的义务取决于下列每项条件在支付日之前或当日得到满足或由信息披露义务人适当放弃：

(a) 在每一情况下，截至本协议签署日和支付日，圣农发展在本协议相关条款作出的陈述与保证应真实并正确，如同于支付日当日或截至该日作出的；但是，对于那些明确在更早期作出的陈述与保证，则其中的陈述与保证在该等更早期当日并截至该日真实并正确；

(b) 自本协议签署日起，圣农发展在所有方面已遵守本协议相关条款所要求履行或圣农发展在支付日之前应遵守的承诺；

(c) 不存在政府机关作出的有效决定将限制、禁止或以其他方式阻止完成本次认购；不存在适用法律的颁布或修订将限制、禁止或以其他方式阻止完成本交易；亦不存在适用法律的颁布或修订将就本次发行发生对信息披露义务人产生不利影响的变更；

(d) 圣农发展的董事会及股东大会已批准本交易以及本协议附件二所列的公司章程的修订；

(e) 为完成本次认购所必需的任何由或向任何政府机关作出的同意、批准、授权、登记、备案或资格赋予应已经适当地取得或作出（且该等备案后的任何法定等待期应已届满或已终止，视情况而定）并应完全有效且不改变本协议的条款和条件，有关政府机关的批准为以下各项（信息披露义务人应均已收到该等文件的复印件）：  
(1) 商务部对信息披露义务人以认购圣农发展定向增发股份的方式对圣农发展战略投资的原则批复，且该批复未附加任何一方合理不可预见且无法接受的条件；  
(2) 证监会核准本交易，且该核准未附加任何一方合理不可预见且无法接受的条件；  
(3)

信息披露义务人经外汇管理局核准（如需）为从境外收取用于支付股份认购价款的资金之目的开立专用外汇账户且该账户已经开立；(4) 信息披露义务人应已在中证登记公司开立 A 股证券账户；(5) 中国法律届时所要求的任何其他批准、许可、授权或同意（如需）。

(f) 自本协议签署日起，未曾发生任何使公司遭受净损失金额超过最近一期经审计的合并净资产 10%的不可抗力事件，也未曾发生任何因圣农发展或其子公司的过错导致产生重大不利影响的事件、变化或情况；

(g) 自本协议签署日起，圣农发展及其子公司未曾发生严重违反适用法律或本协议的情形；

(h) 圣农发展已就本协议上述支付现金出资先决条件的满足向信息披露义务人做出书面确认，且双方已根据本协议规定签署《股份认购确认函》。

## 5、生效时间、条件及转让限制

本协议经双方签署后生效，对双方均构成合法、有效和具有法律约束力和强制执行力的义务。但本协议所拟议的本次发行在满足下列条件后方可实施：(a) 得到圣农发展董事会和股东大会对本次发行的批准；(b) 得到 KKR 集团的相关投资基金就本次发行做出的全部批准；并且(c) 收到商务部就信息披露义务人对圣农发展进行战略投资的原则批复和证监会对本次发行的核准。

根据本协议第 1.4 条，(a) 在中国法律规定的锁定期（在本协议签署日，该锁定期为自发行日起三十六（36）个月）内，信息披露义务人不得转让和出售新股。(b) 锁定期届满后，信息披露义务人不得向任何一个根据本协议约定的竞争者定义而认定的竞争者通过协议转让或协议大宗交易的方式转让所持有的圣农发展股份，但圣农发展事先书面同意的除外。(c) 锁定期届满后，信息披露义务人如果将超过圣农发展全部股本 5% 的圣农发展股份转让给除基金、投资、证券、保险、信托实体等金融机构、类金融机构或财务投资人以外的其他人，信息披露义务人需事先书面通知圣农发展，并与圣农发展协商。(d) 除第(b) 条所述的限制，信息披露义务人可根据中国法律在公开市场向不特定的第三方出售全部或部分圣农发展股份，或以大宗交易或协议转让的方式向特定第三方出售全部或部分圣农发展股份。

## （二）本次权益变动的批准情况

2014年8月25日，圣农发展的董事会审议通过了本次认购。

本次认购尚须取得的批准包括：

圣农发展股东大会的批准，KKR集团的相关投资基金就本次发行做出的全部批准，商务部就信息披露义务人对圣农发展进行战略投资的原则批复以及中国证监会对本次发行的核准。

#### 四、目标股份存在的权利限制

本次认购完成后，除本报告书披露的之外，信息披露义务人持有的圣农发展股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。

#### 五、信息披露义务人与上市公司重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

##### 1、重大交易

最近一年及一期内，信息披露义务人与圣农发展之间未发生任何重大交易。

##### 2、未来安排

信息披露义务人将和圣农发展在圣农发展的业务发展战略、运营能力和核心运营指标、激励制度和管理绩效考核机制、资本市场与市值管理、资本结构优化与资金运用、海外业务拓展与并购及其他潜在方面进行一系列战略合作，建立并增强战略合作伙伴关系。对于这些交易的描述，请见圣农发展非公开发行A股股票预案相关章节的描述。

### 第四章 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人没有买卖圣农发展上市交易股份的行为。

## 第五章 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据适用法律应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第六章 备查文件

下述备查文件备置于圣农发展住所及深圳证券交易所，以备查阅：

- (一) 信息披露义务人的注册文件；
- (二) 信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明；
- (三) 《股份认购协议》；
- (四) 《战略合作协议》。

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、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。

信息披露义务人：**KKR Poultry Investment S.à r.l.**

授权代表：

姓名：

日期：2014 年 月 日

（本页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司简式权益变动报告书》的签字盖章页）

信息披露义务人：**KKR Poultry Investment S.à r.l.**

授权代表：

姓名：

日期：2014 年 月 日

《福建圣农发展股份有限公司简式权益变动报告书》附表

基本情况			
上市公司名称	福建圣农发展股份有限公司	上市公司所在地	深圳证券交易所
股票简称	圣农发展	股票代码	002299
信息披露义务人名称	KKR Poultry Investment S.à r.l.	信息披露义务人注册地	卢森堡大王国
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: 0 持股比例: 0		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动数量: 200,000,000 股 变动比例: 18.0034%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		



是否已经取得批准	<p>是 <input type="checkbox"/>            否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>注：本次权益变动尚须取得圣农发展股东大会的批准，KKR 集团的相关投资基金就本次发行做出的全部批准，商务部的原则批复以及中国证监会的核准。</p>
----------	---

（本页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签字盖章页）

信息披露义务人：**KKR Poultry Investment S.à r.l.**

授权代表：

姓名：

日期：2014 年 月 日