

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：福建省圣农实业有限公司

股份变动性质：持股比例减少（因非公开发行股份使总股本增加而导致持股比例被动减少）

住 所：福建省光泽县十里铺

通讯地址：福建省光泽县十里铺

签署日期：2015年5月15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。

（五）信息披露义务人承诺本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、完整性和准确性承担个别和连带的法律责任。

目 录

释 义	1
第一章 信息披露义务人介绍	2
一、信息披露义务人的基本情况	2
二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况	3
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	3
第二章 持股目的	3
一、本次权益变动情况	3
二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或减少圣农发展股份	3
第三章 权益变动方式	3
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	3
二、权益变动方式	4
三、本次非公开发行的发行价格及定价依据	4
四、已履行的批准程序	4
五、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况	5
第四章 前六个月内买卖上市交易股份的情况	5
第五章 其他重大事项	5
第六章 备查文件	5

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”、“圣农实业”	指福建省圣农实业有限公司
“KKR”	指 KKR Poultry Investment S. à.r.l.。
“圣农发展”	指福建圣农发展股份有限公司。
“本次权益变动”	指圣农发展本次非公开发行股票导致圣农实业持有圣农发展股份的持股比例被动稀释
“商务部”	指中华人民共和国商务部。
“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：福建省圣农实业有限公司

法定代表人：傅芬芳

注册资本：10,000 万元

住 所：光泽县十里铺

企业类型：有限责任公司

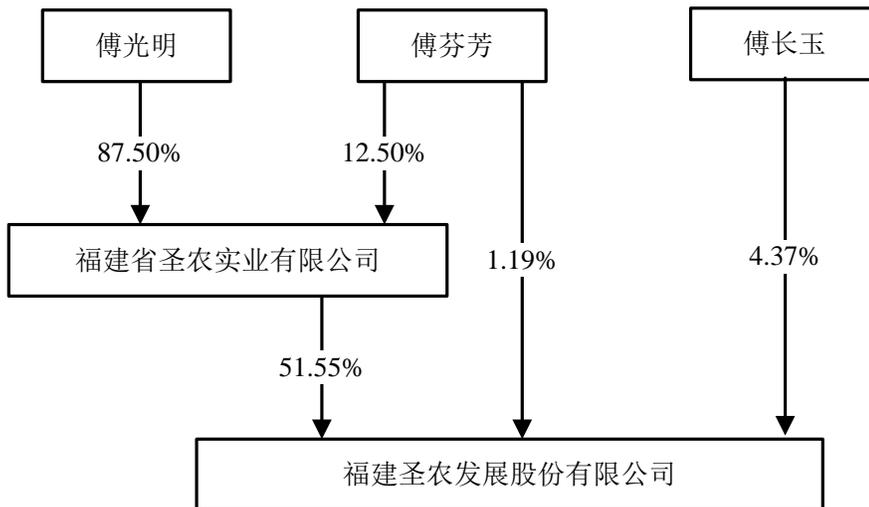
营业执照注册号：350723100000746

税务登记证号码：闽国税登字 350723157307916 号

组织机构代码：15730791-6

成立时间：1993 年 1 月 16 日

经营范围：畜、牧、禽、鱼、鳖养殖，茶果种植，混配合饲料生产，肉鸡宰杀、销售，生产、销售食品塑料包装袋、纸箱，食品加工，本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”业务，根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务，肥料的批发与零售、实业投资、股权投资（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、信息披露义务人主要负责人的基本情况

信息披露义务人主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	是否取得其他国家居留权
傅芬芳	女	董事长	中国	否

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，信息披露义务人并未持有、控制境内外上市公司 5% 以上发行在外股份的情况。

第二章 持股目的

一、本次权益变动情况

圣农发展本次向 KKR 非公开发行股份 200,000,000 股，本次发行前后，信息披露义务人的持股数量未发生变化，均为 469,587,320 股，但由于总股本增加，持股比例由发行前的 51.55% 被动减少至发行后的 42.27%。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或减少圣农发展股份

截至目前，信息披露义务人尚无在未来 12 个月内增加或减少持有圣农发展股份权益的计划，但不排除未来做出增加或减少圣农发展股份权益计划的可能。

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，信息披露义务人持有圣农发展 469,587,320 股，占圣农发展总股本的 51.55%。本次权益变动完成后，信息披露义务人持有圣农发展 469,587,320 股，占圣农发展总股本的 42.27%，具体变动情况如下：

股东名称	本次发行前持股情况		本次发行持股变动情况		本次发行后持股情况	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例
圣农实业	469,587,320	51.55%	0	-9.28%	469,587,320	42.27%

二、权益变动方式

由于总股本增加而导致持股比例被动减少。

三、本次非公开发行的发行价格及定价依据

本次非公开发行股票定价基准日为圣农发展第三届董事会第二十七次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格定为圣农发展第三届董事会第二十七次会议决议公告日前 20 个交易日圣农发展股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 94%，即人民币 12.30 元/股。

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。

四、已履行的批准程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

2014 年 8 月 25 日召开的圣农发展第三届董事会第二十七次会议审议通过了圣农发展申请 2014 年度非公开发行股票的相关议案，圣农发展董事会认为圣农发展具备非公开发行股票的条件，并对本次非公开发行股票的种类、发行股票面值、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金数额及用途、本次非公开发行股票的锁定期、本次非公开发行前的滚存利润安排、决议的有效期作出决议并提请圣农发展召开股东大会审议。圣农发展上述董事会决议已于 2014 年 8 月 27 日公告。

2014 年 8 月 27 日，圣农发展公告了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。2014 年 9 月 12 日，圣农发展召开 2014 年第二次临时股东大会，逐项审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。2014 年 9 月 13 日，圣农发展公告了《2014 年第二次临时股东大会决议

暨中小投资者表决结果公告》。

（二）本次发行监管部门核准程序

2014年10月29日，本次非公开发行获得《商务部关于原则同意 KKR Poultry Investment S.à r.l.战略投资福建圣农发展股份有限公司的批复》（商资批[2014]1005号）。

2015年3月20日，经中国证监会发行审核委员会审核，圣农发展非公开发行股票申请获得通过。

2015年4月14日，中国证监会以《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]625号）。

五、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有圣农发展股份 469,587,320 股，其中质押 22,000,000 股，除此之外，信息披露义务人持有的圣农发展股份不存在其他权利限制。

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，以备查阅：

- (一) 信息披露义务人的营业执照；
- (二) 信息披露义务人主要负责人的身份证明；
- (三) 圣农发展本次发行的所有审批文件。

《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	福建省圣农实业有限公司	信息披露义务人注册地	光泽县十里铺
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> <u>由于总股本增加导致持股比例被动减少</u>		
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： 469,587,320 持股比例： 51.55%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量： 0 被动比例： -9.28%		
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	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

（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：福建省圣农实业有限公司

法定代表人姓名：傅芬芳

日期：2015年5月15日