

武威金苹果农业股份有限公司、

华龙证券股份有限公司

关于

《武威金苹果农业股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司审查反馈意见已收悉，感谢贵公司对武威金苹果农业股份有限公司（以下简称“金苹果”、“股份公司”或“公司”）申请全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的审核。根据贵公司 2015 年 6 月 5 日下发的《关于武威金苹果农业股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“主办券商”）作为金苹果申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商，已会同金苹果对反馈意见提出的问题进行了认真落实，并依照反馈意见的要求，对《公开转让说明书》进行了补充，补充部分以楷体加粗标明。如无特别说明，本反馈意见回复中所使用的简称与公开转让说明书中的简称具有相同含义。

现将反馈意见的落实情况报告如下：

1、公司存在申请挂牌同时股票发行。（1）请公司在公开转让说明书财务章章节后单设“股票发行”章节披露股票发行的相关信息，包括不限于发行股数、发行对象、发行价格、定价依据、募集资金、发行完成后股东之间的关联关系等。（2）请公司在“基本情况”中补充披露发行前和发行后的注册资本额；在“股东所持股份的限售情况”表格中披露发行完成后全部股东所持股份的可流通情况；在“股权结构图”中披露发行完成后的股东结构。

问题回复：

（1）公司在公开转让说明书财务章章节后单设“股票发行”章节，披露股票发行的相关信息如下：

第五节 定向发行

一、公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明

公司本次定向发行对象35名，均为自然人投资者。发行完成后公司股东人数47名，其中包括自然人股东45名、法人股东1名、合伙企业股东1名。本次定向发行后公司股东人数未超过200人，因此公司符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

二、本次发行的基本情况公司股东大会于2015年5月22日审议通过本次股票发行事项，公司本次股票发行的基本情况如下：

（一）本次发行股票的数量

公司本次发行人民币普通股303万股。

（二）发行价格及定价依据

公司本次发行股票的价格为每股5元。依据公司目前的财务状况、新品种研发情况、市场开拓情况及未来的发展潜力，由公司与认购对象协商确定。

（三）现有股东优先认购安排

本次发行未对现有股东作出优先认购安排，公司现有陈荣贤等12位股东均已出具了放弃认缴增资的书面承诺。

（四）发行对象及认购股份数量

公司外部投资者及公司员工合计 35 人以现金方式认购本次发行股票共计 303 万股，认购金额 1,515.00 万元，具体情况如下表所示：

序号	姓名	身份证号	认购数量及金额		与公司及股东、董事、监事、高级管
			认购数量	金额（元）	

			(股)		理人员关联关系
1	王洪涛	62230119690701****	40000	200000	无
2	张悦	62230119940106****	50000	250000	无
3	暴艳峰	51010219720728****	100000	500000	无
4	刘国志	62230119880924****	60000	300000	无
5	许为民	61010319680208****	44000	220000	公司员工
6	方雨生	34070219640306****	100000	500000	无
7	焦祺祖	62230119520113****	400000	2000000	无
8	陈其伟	62042319830908****	40000	200000	公司员工
9	唐荣欣	62290119701124****	400000	2000000	无
10	刘兴娟	62042319830919****	40000	200000	无
11	白永德	62230119660115****	340000	1700000	无
12	王 英	37292319691001****	100000	500000	无
13	王学堂	62230119751005****	40000	200000	公司员工
14	李菊梅	62230119730821****	40000	200000	公司员工
15	李惠珍	62040219770206****	40000	200000	无
16	孙任奎	62230119721016****	40000	200000	无
17	刘 军	62230119751205****	40000	200000	无
18	张国华	62230119770606****	40000	200000	无
19	陈其韬	62042319820525****	50000	250000	公司员工
20	王雪萍	62230119700722****	80000	400000	无
21	蔡 芬	62230119770304****	40000	200000	无

22	管明玺	62220119860804****	60000	300000	无
23	徐伟	62230119740210****	40000	200000	无
24	王秀萍	62230119670116****	40000	200000	无
25	王致和	62230119650205****	60000	300000	无
26	李金兰	62230119550303****	60000	300000	无
27	许兰	62230119750907****	70000	350000	无
28	侯文	22900119661028****	40000	200000	公司员工
29	李焕	22012219870224****	40000	200000	无
30	杨翠宝	14212619690705****	40000	200000	无
31	韩洪亮	14260219820428****	200000	1000000	无
32	唐红山	62230119730410****	62000	310000	无
33	刘业	14022519750409****	100000	500000	无
34	史莉	62230119630106****	54000	270000	公司员工
35	包全儒	62230119700630****	40000	200000	无
合计			3030000	15150000	

除上述披露的情形外，本次认购对象与公司及股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(五) 发行对象情况

本次股票发行对象的基本情况如下：

序号	姓名	工作单位	职业	住所	身份证号
1	王洪涛	武威市人民医院	医生	武威市南大街37号1号楼4单元5楼	62230119690701****
2	张悦	自由职业	自由职业	武威市凉州区署东巷66号2栋1单元401室	62230119940106****
3	暴艳峰	酒泉钢铁公司	职工	甘肃省嘉峪关市新华路大众街区9号楼4号	51010219720728****

4	刘国志	个体工商户	自由职业	武威市凉州区夏润小区	62230119880924****
5	许为民	武威金苹果公司	职工	武威市凉州区荣华西路 21号	61010319680208****
6	方雨生	兰州宇盛农产品 公司	总经理	甘肃省兰州市城关区雁 滩路2758号904	34070219640306****
7	焦祺祖	原武威市建筑设 计院	高级建筑 师	武威市凉州区县府巷3 号2栋2单元102室	62230119520113****
8	陈其伟	武威金苹果公司	职工	武威市凉州区复兴南路 245号4单元501室	62042319830908****
9	唐荣欣	上海市长宁区妇 幼保健院	医生	上海市杨浦区国权后路 15弄6号304	62290119701124****
10	刘兴娟	新疆哈密石油基 地外国语学校	教师	新疆哈密市石油基地8 号院1单元18号	62042319830919****
11	白永德	自由职业	自由职业	武威市凉州区天马路25 号15栋2单元402室	62230119660115****
12	王英	自由职业	自由职业	山东省定陶县定陶镇白 土山路金茂街662号37 号	37292319691001****
13	王学堂	武威金苹果公司	职工	武威市凉州区沿河路93 号	62230119751005****
14	李菊梅	武威金苹果公司	职工	武威市凉州区荣华北路 12号	62230119730821****
15	李惠珍	武威市电力局	职工	武威市凉州区文庙新村 3栋2单元601室	62040219770206****
16	孙任奎	武威市电力局	职工	武威市凉州区迎宾路 110号17栋2单元201 室	62230119721016****
17	刘军	武威市电力局	职工	武威市凉州区迎宾路 110号16栋2单元402 室	62230119751205****
18	张国华	武威市电力局	职工	武威市凉州区迎宾路 110号16栋2单元402 室	62230119770606****
19	陈其韬	武威金苹果公司	职工	武威市凉州区荣华西路 21号	62042319820525****
20	王雪萍	私营业主		甘肃省兰州市七里河区 安西路620号1004	62230119700722****
21	蔡芬	甘肃宏图建筑设 计有限公司武威 设计所	职工	武威市凉州区靶场北路 55号4单元602室	62230119770304****
22	管明玺	张掖金葵花种业 公司	经理	甘肃省张掖市甘州区南 环路5号	62220119860804****

23	徐伟	武威市杂粮豆植 品产销市场	职工	武威市凉州区西关南路 54号1栋3单元402室	62230119740210****
24	王秀萍	自由职业	自由职业	武威市凉州区西大街 380号1栋3单元102室	62230119670116****
25	王致和	甘肃省农科所	科员	武威市凉州区天马路 158号1栋2单元601室	62230119650205****
26	李金兰	原市委机关党委	退休	武威市凉州区北关西路 106号2单元302室	62230119550303****
27	许兰	自由职业	自由职业	武威市凉州区南关东路 南苑园区3栋2单元403 室	62230119750907****
28	侯文	吉林金苹果玉米 种业有限责任公司	职工	吉林省公主岭市铁北新 街育新委十五组	22900119661028****
29	李焕	自由职业	自由职业	吉林省农安县农安镇新 阳街一委1组	22012219870224****
30	杨翠宝	自由职业	自由职业	山西省应县北寺门25号	14212619690705****
31	韩洪亮	自由职业	自由职业	山西省侯马市新田乡东 新城村王西路104号	14260219820428****
32	唐红山	自由职业	自由职业	甘肃省武威市凉州区南 关西路425号3栋3单元 501室	62230119730410****
33	刘业	自由职业	自由职业	山西省浑源县永安镇南 顺街运城巷002号	14022519750409****
34	史莉	武威金苹果公司	职工	武威市凉州区文庙路45 号1栋1单元601室	62230119630106****
35	包全儒	武威市人民医院	职工	甘肃省武威市凉州区南 大街24号	62230119700630****

三、发行前后相关情况对比

本次股票发行前后相关情况对比如下：

(一) 发行前后前10名股东持股数量、持股比例

本次发行前后前10名股东未发生变化，持股比例相应变动

序号	股东名称或姓名	股份数	股权比例	
			发行前	发行后
1	陈荣贤	64,266,447.00	54.11%	52.76%
2	农业基金	14,513,694.00	12.22%	11.92%
3	武威农博士	14,501,817.00	12.21%	11.91%

4	张志发	5,023,971.00	4.23%	4.12%
5	张乐乐	3,776,886.00	3.18%	3.10%
6	孙永瑞	3,539,346.00	2.98%	2.90%
7	徐晓林	3,539,346.00	2.98%	2.90%
8	俞金花	3,099,897.00	2.61%	2.54%
9	于燕	3,099,897.00	2.61%	2.54%
10	赵峻才	1,579,641.00	1.33%	1.30%

(二) 发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员持股的变动情况

1、公司的股本结构及股东人数在发行前后变化情况

股份性质		股票发行前		股票发行后	
		股数 (万股)	比例	股数 (万股)	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人				
	2、董事、监事和高级管理人员 (不含控股股东、实际控制人)				
	3、核心技术人员 (不含控股股东、实际控制人及董				
	4、其他				
	无限售条件股数合计			303.00	2.49%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	6,426.64	54.11%	6,426.64	52.76%
	2、董事、监事和高级管理人员 (不含控股股东、实际控制人)	2,207.93	18.59%	2,207.93	18.10%
	3、核心技术人员 (不含控股股东、实际控制人及董				
	4、其他				
	有限售条件股数合计	11,877	100%	11,877	97.51%
总股本		11,877	100%	12,180	100%
股东人数		12		47	

2、公司的资产结构在发行前后的变化情况

以公司截至2014年11月30日的合并报表财务数据模拟测算，本次股票发行后资产结构变动情况如下：

项目	发行前	影响数	发行后
总资产(万元)	40,895.67	1,515	42,410.67
净资产(万元)	13,634.28	1,515	15,149.28
负债(万元)	27,261.39		27,261.39
总股本(万元)	11,877		12,180
资产负债率(母公司)	63.69%		61.34%

3、公司业务结构在发行前后的变化情况

公司业务结构在发行前后未发生变化，主营业务仍为籽用南瓜全产业链开发，即籽用南瓜新品种选育、种子生产、经营、种植基地建设、种植技术的全程跟踪服务与指导、种植产品收购、加工、出口贸易一体化经营；玉米种子新品种选育和种子生产、加工与经销。

4、公司控制权在发行前后未发生变更

本次股票发行后公司控制权无变动。本次发行前，陈荣贤持有公司54.11%的股份，为公司控股股东、实际控制人；本次发行后，陈荣贤持有公司52.76%的股份，仍为公司控股股东、实际控制人。

5、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变化情况如下表所示：

序号	姓名	任职情况	本次发行前		本次发行后	
			持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
1	陈荣贤	董事长、总经理	6,426.64	54.11%	6,426.64	52.76%
2	赵廷	董事				
3	徐晓林	董事、副总经理	353.93	2.98%	353.93	2.90%
4	于燕	董事、副总经理	309.99	2.61%	309.99	2.54%
5	俞金花	董事、副总经理	309.99	2.61%	309.99	2.54%
6	孙永瑞	监事	353.93	2.98%	353.93	2.90%
7	张乐乐	监事	377.69	3.18%	377.69	3.10%
8	王生银	监事				
9	黄永强	副总经理				
10	张志发	总工程师	502.40	4.23%	502.40	4.12%

11	严科民	财务负责人				
----	-----	-------	--	--	--	--

(三) 发行前后主要财务指标的变化情况

项目	2013年度	2014年1-11月	本次发行后
基本每股收益(元)	0.0234	-0.037	-0.036
净资产收益率	2.40%	-2.83%	-2.59%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.33	0.24	0.23
项目	2013年12月31日	2014年11月31日	
每股净资产(元)	1.32	1.15	1.12
资产负债率(母公司)	61.68%	63.69%	61.34%
流动比率	1.25	1.11	1.17
速动比率	0.4	0.24	0.29

注：本次发行后的财务指标依据经审计的2014年11月30日合并财务报告相关财务数据，并按照发行增资后的总股本摊薄计算。

四、新增股份限售安排

本次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记。

本次新增股份 303 万股，全部为无限售条件的人民币普通股，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

(二) 公司在公开转让说明书之“第一节、基本情况之一公司基本情况中”中补充披露发行前和发行后的注册资本额如下：

注册资本：发行前11,877万元、发行后12,180万元

(三) 公司在公开转让说明书之“第一节、基本情况之二股票数量中”中补充披露发行前和发行后的股票数量如下：

股票数量：发行前11,877万股、发行后12,180万股

(四) 公司在公开转让说明书之“第一节，基本情况之三股东所持股份的限售安排”中修改相应内容并补充披露如下：

除根据上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。因公司发起人持股尚不满一年，在股份公司设立满一年之前（即2015年9月30日前），发起人持有的股份不能转让。

公司定向发行完成后股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	股东名称或姓名	持股数量(股)	股权比例	可转让股份数量
----	---------	---------	------	---------

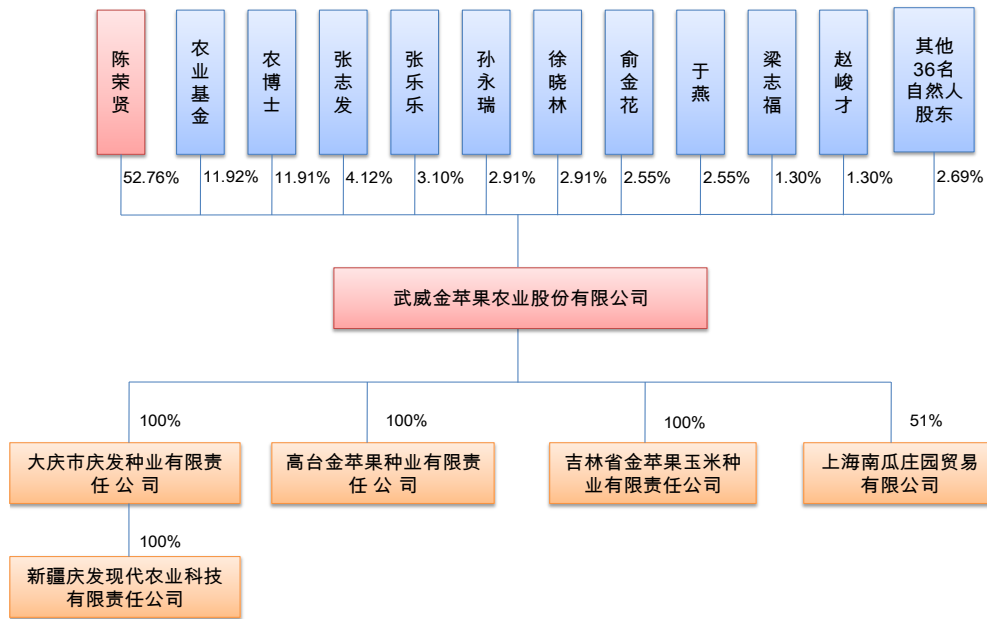
1	陈荣贤	64,266,447.00	52.76391%	0.00
2	农业基金	14,513,694.00	11.91600%	0.00
3	武威农博士	14,501,817.00	11.90625%	0.00
4	张志发	5,023,971.00	4.12477%	0.00
5	张乐乐	3,776,886.00	3.10089%	0.00
6	孙永瑞	3,539,346.00	2.90587%	0.00
7	徐晓林	3,539,346.00	2.90587%	0.00
8	俞金花	3,099,897.00	2.54507%	0.00
9	于燕	3,099,897.00	2.54507%	0.00
10	赵峻才	1,579,641.00	1.29691%	0.00
11	梁志福	1,579,641.00	1.29691%	0.00
12	秦福生	249,417.00	0.20478%	0.00
13	王洪涛	40,000.00	0.03284%	40,000.00
14	张悦	50,000.00	0.04105%	50,000.00
15	暴艳峰	100,000.00	0.0821%	100,000.00
16	刘国志	60,000.00	0.04926%	60,000.00
17	许为民	44,000.00	0.03612%	44,000.00
18	方雨生	100,000.00	0.0821%	100,000.00
19	焦祺祖	400,000.00	0.32841%	400,000.00
20	陈其伟	40,000.00	0.03284%	40,000.00
21	唐荣欣	400,000.00	0.32841%	400,000.00
22	刘兴娟	40,000.00	0.03284%	40,000.00
23	白永德	340,000.00	0.27915%	340,000.00

24	王 英	100,000.00	0.0821%	100,000.00
25	王学堂	40,000.00	0.03284%	40,000.00
26	李菊梅	40,000.00	0.03284%	40,000.00
27	李惠珍	40,000.00	0.03284%	40,000.00
28	孙任奎	40,000.00	0.03284%	40,000.00
29	刘 军	40,000.00	0.03284%	40,000.00
30	张国华	40,000.00	0.03284%	40,000.00
31	陈其韬	50,000.00	0.04105%	50,000.00
32	王雪萍	80,000.00	0.06568%	80,000.00
33	蔡 芬	40,000.00	0.03284%	40,000.00
34	管明玺	60,000.00	0.04926%	60,000.00
35	徐 伟	40,000.00	0.03284%	40,000.00
36	王秀萍	40,000.00	0.03284%	40,000.00
37	王致和	60,000.00	0.04926%	60,000.00
38	李金兰	60,000.00	0.04926%	60,000.00
39	许 兰	70,000.00	0.05747%	70,000.00
40	侯 文	40,000.00	0.03284%	40,000.00
41	李 焕	40,000.00	0.03284%	40,000.00
42	杨翠宝	40,000.00	0.03284%	40,000.00
43	韩洪亮	200,000.00	0.1642%	200,000.00
44	唐红山	62,000.00	0.0509%	62,000.00
45	刘 业	100,000.00	0.0821%	100,000.00
46	史 莉	54,000.00	0.04433%	54,000.00
47	包全儒	40,000.00	0.03284%	40,000.00

合计：	121,800,000.00	100.00%	3,030,000.00
-----	----------------	---------	--------------

(五) 公司在公开转让说明书之“第一节，基本情况之四股权结构及股东情况中”中修改相应内容并补充披露如下：

公司股权结构图



公司股东及其持股比例

序号	股东名称或姓名	持股数量（股）	股权比例	股东性质
1	陈荣贤	64,266,447.00	52.76391%	自然人
2	农业基金	14,513,694.00	11.91600%	国有法人
3	武威农博士	14,501,817.00	11.90625%	合伙企业
4	张志发	5,023,971.00	4.12477%	自然人
5	张乐乐	3,776,886.00	3.10089%	自然人
6	孙永瑞	3,539,346.00	2.90587%	自然人
7	徐晓林	3,539,346.00	2.90587%	自然人
8	俞金花	3,099,897.00	2.54507%	自然人

9	于燕	3,099,897.00	2.54507%	自然人
10	赵峻才	1,579,641.00	1.29691%	自然人
11	梁志福	1,579,641.00	1.29691%	自然人
12	秦福生	249,417.00	0.20478%	自然人
13	王洪涛	40,000.00	0.03284%	自然人
14	张悦	50,000.00	0.04105%	自然人
15	暴艳峰	100,000.00	0.0821%	自然人
16	刘国志	60,000.00	0.04926%	自然人
17	许为民	44,000.00	0.03612%	自然人
18	方雨生	100,000.00	0.0821%	自然人
19	焦祺祖	400,000.00	0.32841%	自然人
20	陈其伟	40,000.00	0.03284%	自然人
21	唐荣欣	400,000.00	0.32841%	自然人
22	刘兴娟	40,000.00	0.03284%	自然人
23	白永德	340,000.00	0.27915%	自然人
24	王英	100,000.00	0.0821%	自然人
25	王学堂	40,000.00	0.03284%	自然人
26	李菊梅	40,000.00	0.03284%	自然人
27	李惠珍	40,000.00	0.03284%	自然人
28	孙任奎	40,000.00	0.03284%	自然人
29	刘军	40,000.00	0.03284%	自然人
30	张国华	40,000.00	0.03284%	自然人
31	陈其韬	50,000.00	0.04105%	自然人
32	王雪萍	80,000.00	0.06568%	自然人

33	蔡 芬	40,000.00	0.03284%	自然人
34	管明玺	60,000.00	0.04926%	自然人
35	徐 伟	40,000.00	0.03284%	自然人
36	王秀萍	40,000.00	0.03284%	自然人
37	王致和	60,000.00	0.04926%	自然人
38	李金兰	60,000.00	0.04926%	自然人
39	许 兰	70,000.00	0.05747%	自然人
40	侯 文	40,000.00	0.03284%	自然人
41	李 焕	40,000.00	0.03284%	自然人
42	杨翠宝	40,000.00	0.03284%	自然人
43	韩洪亮	200,000.00	0.1642%	自然人
44	唐红山	62,000.00	0.0509%	自然人
45	刘 业	100,000.00	0.0821%	自然人
46	史 莉	54,000.00	0.04433%	自然人
47	包全儒	40,000.00	0.03284%	自然人
合计:		121,800,000.00	100.00%	

（本页以下无正文，为武威金苹果农业股份有限公司关于《武威金苹果农业股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》的回复签章页）

武威金苹果农业股份有限公司



2015年6月6日

(本页无正文，为华龙证券股份有限公司关于《武威金苹果农业股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》的回复之主办券商签署页)

项目小组成员：

石天平

石天平

康勇

康 勇

王惠民

王惠民

唐 琬

唐 琬

项目负责人：

朱宗云

朱宗云

内核专员：

林 廷

林 廷

华龙证券股份有限公司

2015年6月6日

