

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：海通证券

# 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司股票发行方案



（住所：内蒙古自治区呼和浩特盛乐现代服务业集聚区

金盛路与云谷大道东段交汇处）

主办券商

海通证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区广东路689号

二〇一六年十月

## 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 目 录

声明.....	2
一、公司基本信息.....	5
二、发行计划.....	5
（一）发行目的.....	5
（二）发行对象.....	5
（三）发行价格.....	10
（四）发行股份数量.....	10
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响.....	10
（六）股份限售安排.....	10
（七）募集资金用途.....	10
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案.....	10
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	10
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	10
（十一）前次发行募集资金的使用情况.....	11
三、非现金资产认购的情况.....	11
（一）相关非现金资产（债权）的基本情况.....	11
（二）资产权属状况.....	11
（三）资产交易价格及确定方法.....	11
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	13
五、其他需要披露的重大事项.....	13
六、中介机构信息.....	15
七、有关声明.....	16

## 释 义

释义项目		释义
本公司、公司、赛科星、发行人	指	内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司
股东大会	指	内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司董事会
《公司章程》	指	《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《投资者适当性管理细则（试行）》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》
海通证券、主办券商	指	海通证券股份有限公司

## 一、公司基本信息

- (一) 公司名称：内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司
- (二) 证券简称：赛科星
- (三) 证券代码：834179
- (四) 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区金盛路与云谷大道东段交汇处
- (五) 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区企业总部基地四楼
- (六) 联系电话：0471-2530121
- (七) 法定代表人：杨文俊
- (八) 董事会秘书或信息披露负责人：张振华

## 二、发行计划

### (一) 发行目的

本次发行主要系为减轻公司债务压力，优化公司资产负债结构，增加公司注册资本，保障公司经营的持续发展。

### (二) 发行对象

#### 1、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》第二十一条的规定，对公司发行的新股，公司股东不享有优先认购权。

#### 2、发行对象确定的股票发行

公司本次股票发行对象包括：河北凯越矿山工程有限公司、内蒙古瑞盛元建筑安装有限责任公司、沧州临港九易市政工程有限公司、土默特左旗诚联建筑有限责任公司、呼和浩特市金江建筑有限责任公司及内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司。

发行对象基本情况如下：

(1) 河北凯越矿山工程有限公司

统一社会信用代码：91130627694694210P

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：邸玉凯

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2009年9月24日

住所：唐县仁厚镇仁厚村

经营期限：2009年9月24日至2019年9月23日

经营范围：矿山工程施工总承包贰级、房屋建筑工程施工总承包贰级、机电安装工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级，隧道工程、土石方工程施工。（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) 内蒙古瑞盛元建筑安装有限责任公司

统一社会信用代码：911501236900823052

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王瑞生

注册资本：人民币壹仟万元

成立日期：2009年06月18日

住所：内蒙古自治区呼和浩特市和林县城关镇南大桥南侧

经营期限：2009年06月18日至2039年06月17日

经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级。(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)

(3) 沧州临港九易市政工程有限公司

统一社会信用代码：91130931109740889P

公司类型：有限责任公司

法定代表人：孙玉林

注册资本：伍仟伍佰万元整

成立日期：2001年8月23日

住所：沧州临港开发区城区

经营期限：2001年8月23日至2031年8月22日

经营范围：道路桥涵、民用建筑、防腐保温、市政公用工程施工、打井（省甲级）、软基处理、钢结构、物流仓储代理、电气安装、机电设备安装、城市及道路照明工程施工、地基与基础、园林绿化工程。（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）

(4) 土默特左旗诚联建筑有限责任公司

统一社会信用代码：91150121701217026B

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：侯喜喜

注册资本：人民币柒佰肆拾肆万捌仟元

成立日期：1998年06月18日

住所：内蒙古自治区呼和浩特市察素齐镇人民路北口

经营期限：1998年06月18日至2028年06月17日

经营范围：房屋建筑（按资质证书核定的承包工程范围施工）市政建设、场所租赁、物业管理、土地开发整理。（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）

（5）呼和浩特市金江建筑有限责任公司

统一社会信用代码：9115010460322373XK

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：温建军

注册资本：人民币元贰仟壹佰壹拾万元

成立日期：1998年06月29日

住所：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区清泉街芳清园二区4号楼2层3单元3023号

经营期限：1998年06月29日至2038年06月28日

经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级（凭资质证经营）；防雷工程专业设计施工（凭资质证经营）；钢结构工程专业承包叁级（凭资质证经营）。（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）

（6）内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司

注册号：150104000006490

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘满旺

注册资本：人民币伍仟零壹拾壹万元

成立日期：2001年12月06日



住所：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区友谊小区电影院街15号

经营期限：2001年12月06日至2021年12月05日

经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、钢结构工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包；建筑装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、消防设施工程设计与施工（以上各项经营项目凭资质证经营）；自有房屋租赁。（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）

各发行对象认购数量如下：

单位：股

认购对象	认购数量	认购方式
河北凯越矿山工程有限公司	390,000	债权
内蒙古瑞盛元建筑安装有限责任公司	6,130,000	债权
沧州临港九易市政工程有限公司	1,120,000	债权
土默特左旗诚联建筑有限责任公司	2,860,000	债权
呼和浩特市金江建筑有限责任公司	5,270,000	债权
内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司	730,000	债权
合计	16,500,000	——

### 3、发行对象与公司或在册股东的关联关系

此次发行对象与公司或在册股东不存在关联关系。

本次发行的发行对象均符合《非上市公司监督管理办法》第三十九条和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

### **（三）发行价格**

本次股票发行价格为每股人民币为7.60元。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、公司市值、历次增资价格等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。

### **（四）发行股份数量**

本次拟发行数量不超过16,500,000股（含16,500,000股），所有认购对象均以所持赛科星债权进行认购，不涉及现金认购。

### **（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响**

公司自挂牌以来，未实施过分红派息和转增股本。

公司在通过本次股票发行的董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况。不需对发行数量和发行价格进行相应调整。

### **（六）股份限售安排**

公司本次股票发行的新增股份，可一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，不作限售安排。

### **（七）募集资金用途**

本次股票发行认购对象均以所持赛科星债权进行认购，不涉及资金募集情形。

### **（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案**

本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。

### **（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项**

本次股票发行的《关于公司本次定向发行股票方案的议案》、《关于公司拟债权转股权涉及的债权资产价值评估报告》、《关于签署本次定向发行股票认购协议的议案》、《关于因本次发行股票修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案，尚需股东大会批准和授权。

### **（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况**

本次股票发行尚需向全国股份转让系统公司履行备案程序。

### **(十一) 前次发行募集资金的使用情况**

根据全国中小企业股份转让系统《关于内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]3014号），公司向特定对象发行人民币普通股500万股，每股面值1元，每股发行价格人民币7.6元，募集资金总额为人民币38,000,000.00元，扣除发行费用人民币0.00元后，募集资金净额为人民币38,000,000.00元。

赛科星完成该次募集资金后，资金全部用于公司下属全资子公司内蒙古犇腾牧业有限公司（以下简称“犇腾牧业”）补充流动资金。犇腾牧业将上述资金用于支付原材料采购、支付劳务费、网络费、电费等方面，具体支付方式包括银行划款、承兑汇票到期扣款等。截至目前，赛科星及犇腾牧业已全部使用完毕本次募集资金。

## **三、非现金资产认购的情况**

### **(一) 相关非现金资产（债权）的基本情况**

本次用于认购股份的非现金资产为河北凯越矿山工程有限公司、内蒙古瑞盛元建筑安装有限责任公司、沧州临港九易市政工程有限公司、土默特左旗诚联建筑有限责任公司、呼和浩特市金江建筑有限责任公司及内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司持有的对赛科星125,400,000.00元债权。截至2016年9月30日，公司对上述6家法人单位拟债转股对应的应付工程款账面价值合计125,400,000.00元，评估价值为125,400,000.00元。

### **(二) 资产权属状况**

本次用作认购股份的资产权属清晰，不存在权利受限、权属争议或者妨碍权属转移的其他情况。

### **(三) 资产交易价格及确定方法**

公司委托北京中科华资产评估有限公司对本次拟转为股份的债权资产实施了资产评估，北京中科华资产评估有限公司以2016年9月30日为评估基准日，对

上述6家法人单位用于认购新增股份的相关债权进行了评估，并出具了中科华评报字【2016】第190号评估报告，赛科星拟债权转股权事宜涉及河北凯越矿山工程有限公司等6家法人单位持有的债权在评估基准日2016年9月30日的评估价值为125,400,000.00元。

### 1、评估对象和评估范围

本次评估对象为河北凯越矿山工程有限公司、内蒙古瑞盛元建筑安装有限责任公司、沧州临港九易市政工程有限公司、土默特左旗诚联建筑有限责任公司、呼和浩特市金江建筑有限责任公司及内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司持有的赛科星公司之债权资产价值。

本次评估范围内的债权，系经过债权方确认，债权持有单位及金额如下：

单位：人民币元

债权单位名称	债权金额
河北凯越矿山工程有限公司	2,964,000.00
内蒙古瑞盛元建筑安装有限责任公司	46,588,000.00
沧州临港九易市政工程有限公司	8,512,000.00
土默特左旗诚联建筑有限责任公司	21,736,000.00
呼和浩特市金江建筑有限责任公司	40,052,000.00
内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司	5,548,000.00
合计	125,400,000.00

### 2、价值类型及其定义

价值类型是按照某种标准对资产评估结果及其表现形式的价值属性的抽象和归类。

根据本次评估特定的目的和评估时所依据的市场条件及被评估资产的使用状态，本次评估选用市场价值作为评估价值类型。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

### 3、评估方法

本次评估的涉及的评估对象是债权的价值，是特定债权人持有的委托方的债权，计算其未来收益比较困难，也无法取得市场交易参照案例，故收益法和市场法评估受到限制。本次评估根据评估对象的特点、价值类型、资料收集情况等，确定采用成本法对债权的价值进行评估。

#### **（四）资产交易价格的合理性说明**

用于认购本次发行股份的债权资产交易价格为经北京中科华资产评估有限公司评估的评估价值，北京中科华资产评估有限公司具有有关部门颁发的评估资格证书及证券业务资格，与本次交易的相关各方无其他关联关系或利益冲突，具备胜任本次评估工作的能力及独立性；本次评估采用成本法进行评估，评估假设前提和评估结论合理。

### **四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析**

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化。

（二）此次拟债权转股权涉及的债权金额为125,400,000.00元，占公司2015年末经审计的总资产、净资产的比重分别为2.95%、7.49%，此次拟债权转股权有利于减轻公司债务压力，优化资产负债结构，保障公司生产经营的稳定性，不会导致公司债务或者或有负债的增加，不会导致新增关联交易或同业竞争。

（三）本次股票发行后，公司的股本、总资产及净资产规模均有一定幅度的提升，有利于增强公司抵御风险的能力，不会损害其他股东权益或其他类别股东权益。

（四）本次发行不存在其他特有风险。

### **五、其他需要披露的重大事项**

（一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

（二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

（三）不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监

会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

(四) 不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

(五) 附生效条件的股票认购合同的内容摘要。

#### 1、合同主体、签订时间

甲方：内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

乙方：沧州临港九易市政工程有限公司、河北凯越矿山工程有限公司、呼和浩特市金江建筑有限责任公司、内蒙古瑞盛元建筑安装有限责任公司、内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司、土默特左旗诚联建筑有限责任公司

签订时间：2016年10月25日

#### 2、认购及支付方式

乙方全部以非现金（债权转股权）的方式认购甲方本次发行的股票

#### 3、合同生效条件和生效时间

双方同意，本协议在经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章及乙方签字后，并在满足下列所有条件时生效：甲方董事会、股东大会批准了本次发行方案。

#### 4、合同附带的任何保留条款、前置条件

无。

#### 5、自愿限售安排

本次定向发行无自愿限售安排。

#### 6、估值调整条款

无。

#### 7、违约责任条款

本协议的订立、生效、解释和履行适用中国现行的有关法律、行政法规。凡因履行本协议所发生的一切争议，协议各方均应通过友好协商的方法解决。但如果该项争议在任何一方提出友好协商之后十五日内未能达成一致意见，应将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会依据其届时有效的仲裁规则在北京仲裁裁决。仲裁裁决为终局的，对各方均有约束力，任一方均可向有管辖权的法院申请执行该等裁决。

## 六、中介机构信息

(一) 主办券商：海通证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区广东路689号

法定代表人：瞿秋平

项目负责人：陈兴跃

项目组成员（经办人）：陈兴跃

联系电话：8621-23154038

传真：8621-63411061

(二) 律师事务所：北京市中伦律师事务所

单位负责人：张学兵

住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦37层

经办律师：杨育红、郭姝婧

联系电话：010-59572288

传真：010-65681022

(三) 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：梁春

住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

联系电话：010-58350011

传真：010-58350011

经办注册会计师：赵艳灵、陈丽蓉

(四) 资产评估机构

名称：北京中科华资产评估有限公司

法定代表人：曹宇

住所：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦四层

联系电话：010-88357513

传真：010-88356964

经办注册评估师：薛勇、王川红

## 七、有关声明

“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

全体董事签名：

\_\_\_\_\_  
杨文俊                      李喜和                      崔志刚                      乔峰

\_\_\_\_\_  
张剑                          陈晓东                      张沅                          颀茂华

\_\_\_\_\_  
孙方臻

全体监事签名：

\_\_\_\_\_  
刘世明                      张蕾                          王东升

全体高级管理人员签名：

\_\_\_\_\_  
李喜和                      崔志刚                      张剑                          韩玉福

\_\_\_\_\_  
张振华                      乔绿

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司（加盖公章）

年 月 日