

## 江苏立华牧业股份有限公司及其前身

### 江苏立华牧业有限公司设立以来股本演变情况的说明

在本说明中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

<b>公司、本公司、股份公司、发行人</b>	指	江苏立华牧业股份有限公司
<b>立华有限、有限公司</b>	指	江苏立华牧业有限公司(曾用名武进市立华畜禽有限公司、常州市立华畜禽有限公司)，本公司前身
<b>发起人</b>	指	程立力、常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙）、常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）、艾伯艾桂有限公司（Able Agrima Limited）、常州市聚益农业技术服务中心（有限合伙）、常州市昊成牧业技术服务中心（有限合伙）、江苏九洲投资集团创业投资有限公司、李发君、魏凤鸣、魏平华、张秋刚、沈琴、杨红兵、张康宁、倪溢、沈兆山、庄新娟
<b>奔腾牧业</b>	指	常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙）
<b>天鸣农业</b>	指	常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）
<b>艾伯艾桂</b>	指	艾伯艾桂有限公司（Able Agrima Limited）
<b>聚益农业</b>	指	常州市聚益农业技术服务中心（有限合伙）
<b>昊成牧业</b>	指	常州市昊成牧业技术服务中心（有限合伙）
<b>九洲创投</b>	指	江苏九洲投资集团创业投资有限公司
<b>沧石投资</b>	指	深圳市沧石投资合伙企业（有限合伙）
<b>招银展翼</b>	指	深圳市招银展翼投资管理合伙企业（有限合伙）

## 一、发行人前身立华有限的设立

### (一)立华有限设立的程序、资格、条件、方式及核准

1997年6月6日，程立力、李发君、魏凤鸣及沈兆山制定《武进市立华畜

禽有限公司章程》，约定共同出资设立立华有限。依此章程，拟设立的公司名称为“**武进市立华畜禽有限公司**”；注册资本为**100万元**，其中程立力出资**80万元**、沈兆山出资**14万元**、魏凤鸣出资**3万元**、李发君出资**3万元**，均以货币出资。

1997年6月19日，立华有限取得武进市工商行政管理局核发的注册号为**K1205735-X**的《企业法人营业执照》。公司名称**武进市立华畜禽有限公司**；住所**湖塘镇大巷村**；法定代表人**程立力**；注册资本人民币**100万元**；企业类型为**有限责任公司**；经营范围为**牲畜饲养、家禽饲养，饲料制造，饲料添加剂、兽药销售**。

立华有限设立时的股东及股权结构如下表所示：

序号	股东	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	程立力	货币	80.00	80.00
2	沈兆山	货币	14.00	14.00
3	魏凤鸣	货币	3.00	3.00
4	李发君	货币	3.00	3.00
	合计	-	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

## （二）立华有限设立过程中的评估、验资

1997年6月6日，武进市阳湖资产评估事务所出具武阳所验〔1997〕第62号《验资报告》，确认截至1997年6月5日，立华有限已收到其股东投入的资本**100万元**，其中实收资本**100万元**；与上述投入资本相关的资产总额为**100万元**，其中货币资金**100万元**。

## 二、立华有限整体变更设立为股份有限公司

截至整体变更设立为股份有限公司前，立华有限为有限责任公司，注册资本为**10,000万元**，股东及其出资情况如下：

序号	股东	出资形式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	程立力	货币	2,690.00	26.90
2	奔腾牧业	货币	2,500.00	25.00
3	天鸣农业	货币	1,210.00	12.10

序号	股东	出资形式	出资额(万元)	出资比例(%)
4	艾伯艾桂	货币	890.00	8.90
5	聚益农业	货币	500.00	5.00
6	昊成牧业	货币	500.00	5.00
7	九洲创投	货币	400.00	4.00
8	李发君	货币	250.00	2.50
9	魏凤鸣	货币	250.00	2.50
10	魏平华	货币	180.00	1.80
11	张秋刚	货币	150.00	1.50
12	沈琴	货币	125.00	1.25
13	杨红兵	货币	100.00	1.00
14	张康宁	货币	85.00	0.85
15	倪溢	货币	70.00	0.70
16	沈兆山	货币	50.00	0.50
17	庄新娟	货币	50.00	0.50
	<b>合计</b>	-	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

2015年6月5日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)为立华有限截至2015年4月30日的财务状况出具了致同审字(2015)第110ZC4550号标准无保留意见《审计报告》,经审计,截至2015年4月30日立华有限母公司净资产为489,668,967.65元。

2015年6月8日,上海立信资产评估有限公司以2015年4月30日为评估基准日,为立华有限出具了信资评报字[2015]第191号《资产评估报告书》。经评估,截至2015年4月30日,母公司净资产评估净值为1,320,853,548.78元。立华有限未依据该评估报告的评估值进行账务调整。

2015年6月16日,立华有限董事会作出决议,同意依据截至2015年4月30日经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同审字(2015)第110ZC4550号标准无保留意见《审计报告》审计的母公司净资产489,668,967.65元折为股本10,000万股整体变更为外商投资股份有限公司,其中100,000,000.00元作为股本,净资产高于股本部分计入资本公积,每股面值人民币1元,均为普通股,整体变更为股份公司前后公司股东持股比例不变。同日,立华有限全体股东作为股份公司发起人签订了《发起人协议》。

2015年7月2日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字[2015]第110ZC0302号《验资报告》验证截至2015年7月2日，公司之全体发起人已按发起人协议书、章程的规定，以其拥有的立华有限截至2015年4月30日止经评估的净资产132,085.35万元，作价48,966.90万元折股投入，其中10,000万元折合为公司的股本，股本总额共计10,000万股，每股面值1元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2015年7月7日，立华有限取得常州市商务局出具的《关于同意江苏立华牧业有限公司变更为股份有限公司的批复》（常商资批[2015]37号）。

2015年7月13日，公司领取了变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2011]91578号）。

2015年7月16日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了公司章程，并选举产生了第一届董事会董事成员和第一届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开了第一届董事会第一次会议，选举和聘任了董事长、总裁、副总裁、董事会秘书，召开了第一届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。

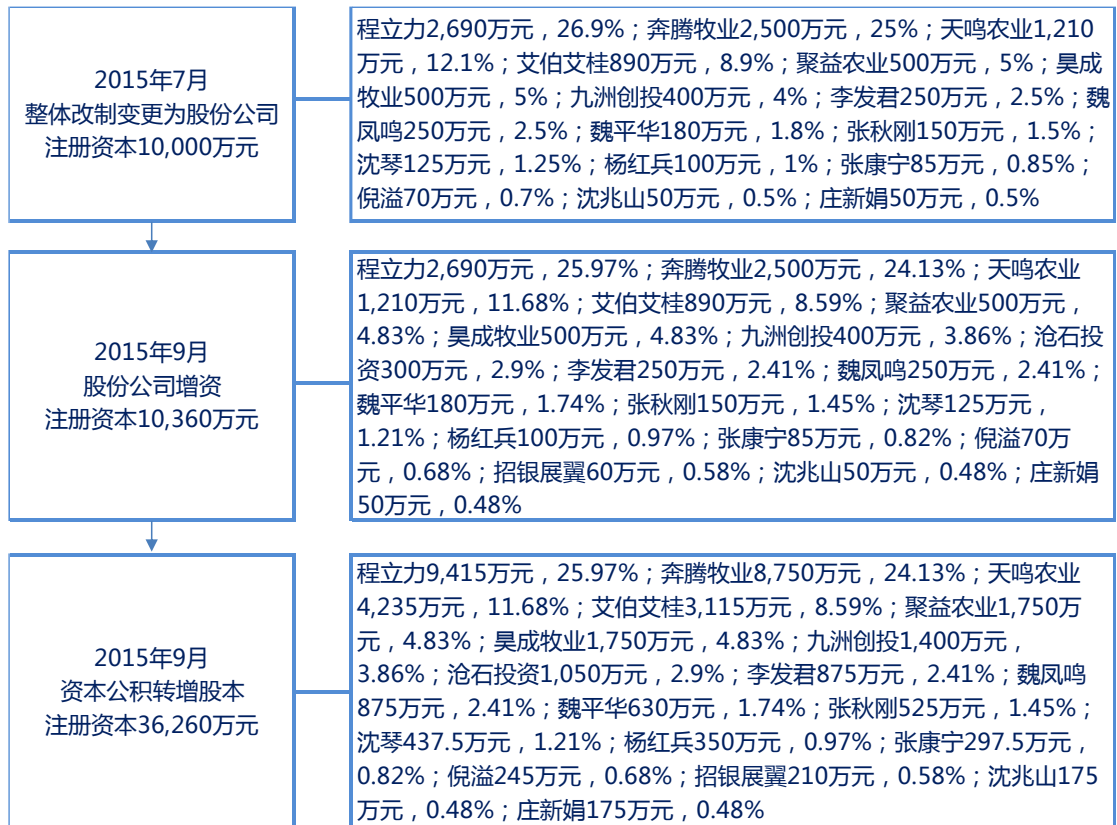
2015年7月23日，公司领取了常州市工商行政管理局核发变更登记后的《营业执照》（注册号320483000036199），注册资本10,000万元，法定代表人程立力。整体变更后，公司股权结构如下表所示：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	程立力	2,690.00	26.90
2	奔腾牧业	2,500.00	25.00
3	天鸣农业	1,210.00	12.10
4	艾伯艾桂	890.00	8.90
5	聚益农业	500.00	5.00
6	昊成牧业	500.00	5.00
7	九洲创投	400.00	4.00
8	李发君	250.00	2.50
9	魏凤鸣	250.00	2.50
10	魏平华	180.00	1.80
11	张秋刚	150.00	1.50
12	沈琴	125.00	1.25

序号	股东	持股数（万股）	持股比例（%）
13	杨红兵	100.00	1.00
14	张康宁	85.00	0.85
15	倪溢	70.00	0.70
16	沈兆山	50.00	0.50
17	庄新娟	50.00	0.50
	<b>合计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 三、发行人的股本演变





### (一)1997年6月, 有限公司设立, 注册资本100万元

立华有限设立情况及股本结构详见本说明之“一、发行人前身立华有限的设立”。

### (二)2004年9月, 有限公司第一次增资, 注册资本增加至2,000万元

2004年8月21日, 立华有限召开股东会, 决议将注册资本增加至2,000万元, 新增1,900万元分别由程立力以货币出资900万元、李发君以货币出资197万元、魏凤鸣以货币出资187万元、沈兆山以货币出资36万元、魏平华以货币出资180万元、张秋刚以货币出资150万元、沈琴以货币出资80万元、杨红兵以货币出资70万元、倪溢以货币出资40万元、张康宁以货币出资30万元、庄新娟以货币出资30万元。

2004年9月23日, 常州中瑞会计师事务所有限公司出具常中瑞会验[2004]第0711号《验资报告》验证, 截至2004年9月23日, 立华有限已收到股东缴纳的新增注册资本合计1,900万元, 以货币资金出资, 立华有限变更后的注册资

本累计金额为 2,000 万元。同日，立华有限取得工商变更登记后换发的注册号为 3204832100488 的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，股东及股权结构情况如下表所示：

序号	股东	变更前		增减值 (万元)	变更后	
		出资额(万元)	比例(%)		出资额(万元)	比例(%)
1	程立力	80.00	80.00	900.00	980.00	49.00
2	李发君	3.00	3.00	197.00	200.00	10.00
3	魏凤鸣	3.00	3.00	187.00	190.00	9.50
4	魏平华	-	-	180.00	180.00	9.00
5	张秋刚	-	-	150.00	150.00	7.50
6	沈琴	-	-	80.00	80.00	4.00
7	杨红兵	-	-	70.00	70.00	3.50
8	沈兆山	14.00	14.00	36.00	50.00	2.50
9	倪溢	-	-	40.00	40.00	2.00
10	张康宁	-	-	30.00	30.00	1.50
11	庄新娟	-	-	30.00	30.00	1.50
	<b>合计</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>

### (三)2009 年 5 月，有限公司第二次增资，注册资本增加至 5,000 万元

2009 年 4 月 15 日，立华有限召开股东会，决议将注册资本增加至 5,000 万元，新增 3,000 万元分别由程立力以货币出资 2,710 万元、李发君以货币出资 50 万元、魏凤鸣以货币出资 60 万元、沈琴以货币出资 45 万元、杨红兵以货币出资 30 万元、倪溢以货币出资 30 万元、张康宁以货币出资 55 万元、庄新娟以货币出资 20 万元。

2009 年 5 月 11 日，常州中瑞会计师事务所有限公司出具常中瑞会验[2009]第 323 号《验资报告》验证，截至 2009 年 5 月 11 日，立华有限已收到程立力、李发君、魏凤鸣、沈琴、杨红兵、倪溢、张康宁和庄新娟缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 3,000 万元，各股东以货币出资 3,000 万元，立华有限变更后的累计注册资本 5,000 万元，实收资本 5,000 万元。



2009年5月14日，立华有限取得工商变更登记后换发的注册号为320483000036199的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，股东及股权结构情况如下表所示：

序号	股东	变更前		增减值 (万元)	变更后	
		出资额(万元)	比例(%)		出资额(万元)	比例(%)
1	程立力	980.00	49.00	2,710.00	3,690.00	73.80
2	李发君	200.00	10.00	50.00	250.00	5.00
3	魏凤鸣	190.00	9.50	60.00	250.00	5.00
4	魏平华	180.00	9.00	-	180.00	3.60
5	张秋刚	150.00	7.50	-	150.00	3.00
6	沈琴	80.00	4.00	45.00	125.00	2.50
7	杨红兵	70.00	3.50	30.00	100.00	2.00
8	张康宁	30.00	1.50	55.00	85.00	1.70
9	倪溢	40.00	2.00	30.00	70.00	1.40
10	沈兆山	50.00	2.50	-	50.00	1.00
11	庄新娟	30.00	1.50	20.00	50.00	1.00
	<b>合计</b>	<b>2,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>

(四)2011年6月，有限公司第三次增资，注册资本增加至8,710万元

2011年5月20日，立华有限召开股东会，决议将注册资本增加至8,710万元，新增3,710万元分别由奔腾牧业以货币出资2,500万元、天鸣农业以货币出资1,210万元。

2011年5月27日，常州中瑞会计师事务所有限公司出具常中瑞会验[2011]第891号《验资报告》验证，截至2011年5月27日，立华有限已收到新股东天鸣农业与奔腾牧业缴纳的新增注册资本（实收资本）合计3,710万元，各股东以货币出资3,710万元，立华有限变更后的累计注册资本8,710万元，实收资本8,710万元。

2011年6月2日，立华有限取得工商变更登记后换发的注册号为320483000036199的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，股东及股权结构情况如下表所示：

序号	股东	变更前		增减值 (万元)	变更后	
		出资额 (万元)	比例 (%)		出资额 (万元)	比例 (%)
1	程立力	3,690.00	73.80	-	3,690.00	42.37
2	奔腾牧业	-	-	2,500.00	2,500.00	28.70
3	天鸣农业	-	-	1,210.00	1,210.00	13.89
4	李发君	250.00	5.00	-	250.00	2.87
5	魏凤鸣	250.00	5.00	-	250.00	2.87
6	魏平华	180.00	3.60	-	180.00	2.07
7	张秋刚	150.00	3.00	-	150.00	1.72
8	沈琴	125.00	2.50	-	125.00	1.44
9	杨红兵	100.00	2.00	-	100.00	1.15
10	张康宁	85.00	1.70	-	85.00	0.98
11	倪溢	70.00	1.40	-	70.00	0.80
12	沈兆山	50.00	1.00	-	50.00	0.57
13	庄新娟	50.00	1.00	-	50.00	0.57
	<b>合计</b>	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,710.00</b>	<b>8,710.00</b>	<b>100.00</b>

(五)2011年6月，有限公司第四次增资，注册资本增加至9,110万元

2011年6月2日，立华有限召开股东会，决议将注册资本增加至9,110万元，新增400万元由九洲创投以货币8,978万元出资，其中400万元计入注册资本，8,578万元计入资本公积。

2011年6月21日，常州中瑞会计师事务所有限公司出具常中瑞会验[2011]第1021号《验资报告》验证，截至2011年6月21日，立华有限已收到新股东九洲创投缴纳的新增注册资本（实收资本）合计400万元，以货币出资400万元，立华有限变更后的累计注册资本9,110万元，实收资本9,110万元。

2011年6月24日，立华有限取得工商变更登记后换发的注册号为320483000036199的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，股东及股权结构情况如下表所示：

序号	股东	变更前		增减值 (万元)	变更后	
		出资额(万元)	比例(%)		出资额(万元)	比例(%)
1	程立力	3,690.00	42.37	-	3,690.00	40.50
2	奔腾牧业	2,500.00	28.70	-	2,500.00	27.44
3	天鸣农业	1,210.00	13.89	-	1,210.00	13.28
4	九洲创投	-	-	400.00	400.00	4.39
5	李发君	250.00	2.87	-	250.00	2.74
6	魏凤鸣	250.00	2.87	-	250.00	2.74
7	魏平华	180.00	2.07	-	180.00	1.98
8	张秋刚	150.00	1.72	-	150.00	1.65
9	沈琴	125.00	1.44	-	125.00	1.37
10	杨红兵	100.00	1.15	-	100.00	1.10
11	张康宁	85.00	0.98	-	85.00	0.93
12	倪溢	70.00	0.80	-	70.00	0.77
13	沈兆山	50.00	0.57	-	50.00	0.55
14	庄新娟	50.00	0.57	-	50.00	0.55
	<b>合计</b>	<b>8,710.00</b>	<b>100.00</b>	<b>400.00</b>	<b>9,110.00</b>	<b>100.00</b>

## (六)2011年9月，有限公司第五次增资，注册资本增加至10,000万元

2011年6月28日，立华有限召开股东会，决议将注册资本增加至10,000万元，新增890万元由艾伯艾桂（境外投资者）以等值于19,976万元人民币的现汇美元折合人民币出资，其中890万元计入注册资本，溢缴出资额19,086万元人民币计入资本公积。

2011年7月15日，江苏省商务厅出具《关于同意股权并购设立苏港合资企业常州市立华畜禽有限公司的批复》（苏商资审字[2011]第04091号），同意艾伯艾桂股权并购立华有限，公司注册资本由9,110万元增至10,000万元，新增注册资本由艾伯艾桂以现汇美元折合人民币投入。本次变更后注册资本为10,000万元。

2011年8月2日，江苏省人民政府向立华有限颁发了《中华人民共和国台

港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2011]91578号）。

2011年8月26日，常州中瑞会计师事务所有限公司出具常中瑞会验[2011]第1474号《验资报告》验证，截至2011年8月23日，立华有限已收到新股东艾伯艾桂缴纳的注册资本（实收资本）合计890万元，股东以美元现汇出资，立华有限变更后的累计注册资本10,000万元，实收资本10,000万元。根据该《验资报告》附件3“验资事项说明”，艾伯艾桂实际缴纳投入资金美元31,350,960元，折合人民币200,017,881.17元，其中人民币890万元作为新增注册资本，余额人民币191,117,881.17元计入资本公积。

2011年9月27日，立华有限取得工商变更登记后换发的注册号为320483000036199的《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，股东及股权结构情况如下表所示：

序号	股东	变更前		增减值 (万元)	变更后	
		出资额(万元)	比例(%)		出资额(万元)	比例(%)
1	程立力	3,690.00	40.50	-	3,690.00	36.90
2	奔腾牧业	2,500.00	27.44	-	2,500.00	25.00
3	天鸣农业	1,210.00	13.28	-	1,210.00	12.10
4	艾伯艾桂	-	-	890.00	890.00	8.90
5	九洲创投	400.00	4.39	-	400.00	4.00
6	李发君	250.00	2.74	-	250.00	2.50
7	魏凤鸣	250.00	2.74	-	250.00	2.50
8	魏平华	180.00	1.98	-	180.00	1.80
9	张秋刚	150.00	1.65	-	150.00	1.50
10	沈琴	125.00	1.37	-	125.00	1.25
11	杨红兵	100.00	1.10	-	100.00	1.00
12	张康宁	85.00	0.93	-	85.00	0.85
13	倪溢	70.00	0.77	-	70.00	0.70
14	沈兆山	50.00	0.55	-	50.00	0.50
15	庄新娟	50.00	0.55	-	50.00	0.50
	<b>合计</b>	<b>9,110.00</b>	<b>100.00</b>	<b>890.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

### (七)2014年12月，有限公司股权转让，注册资本10,000万元

2014年10月28日，程立力与聚益农业、昊成牧业分别签订《股权转让协议》，将其持有立华有限的5%、5%股权按原始出资额以500万元、500万元转让给对方。同日，立华有限董事会决议通过了上述协议。

2014年12月22日，江苏省人民政府向立华有限换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字〔2011〕91578号）。

2014年12月25日，立华有限取得工商变更登记后换发的注册号为320483000036199的《营业执照》。

本次变更完成后，股东及股权结构情况如下表所示：

序号	股东	变更前		增减值 (万元)	变更后	
		出资额(万元)	比例(%)		出资额(万元)	比例(%)
1	程立力	3,690.00	36.90	-1,000.00	2,690.00	26.90
2	奔腾牧业	2,500.00	25.00	-	2,500.00	25.00
3	天鸣农业	1,210.00	12.10	-	1,210.00	12.10
4	艾伯艾桂	890.00	8.90	-	890.00	8.90
5	聚益农业	-	-	500.00	500.00	5.00
6	昊成牧业	-	-	500.00	500.00	5.00
7	九洲创投	400.00	4.00	-	400.00	4.00
8	李发君	250.00	2.50	-	250.00	2.50
9	魏凤鸣	250.00	2.50	-	250.00	2.50
10	魏平华	180.00	1.80	-	180.00	1.80
11	张秋刚	150.00	1.50	-	150.00	1.50
12	沈琴	125.00	1.25	-	125.00	1.25
13	杨红兵	100.00	1.00	-	100.00	1.00
14	张康宁	85.00	0.85	-	85.00	0.85
15	倪溢	70.00	0.70	-	70.00	0.70
16	沈兆山	50.00	0.50	-	50.00	0.50

序号	股东	变更前		增减值 (万元)	变更后	
		出资额(万元)	比例(%)		出资额(万元)	比例(%)
17	庄新娟	50.00	0.50	-	50.00	0.50
	合计	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>	-	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

#### (八)2015年7月，股份公司设立，注册资本10,000万元

2015年7月23日，立华有限整体变更设立为股份公司经常州市工商行政管理局核准变更登记，其变更设立情况及股本结构详见本说明之“二、立华有限整体变更设立为股份有限公司”。

#### (九)2015年9月，股份公司增资，注册资本增加至10,360万元

2015年7月26日，公司董事会召开会议并审议通过了《关于公司增资扩股的议案》，同意公司增加注册资本360万元，其中300万元由沧石投资以1.5亿元认缴，余额计入资本公积；60万元由招银展翼以3,000万元认缴，余额计入资本公积。本次增资完成后，公司的注册资本为10,360万元，总股本为10,360万股。

2015年8月11日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了上述《关于公司增资扩股的议案》。同日，公司全体股东制定章程修正案。同日，公司、沧石投资、招银展翼以及公司当时17名股东共同签署《江苏立华牧业股份有限公司之增资协议》，就以上增资事宜进行约定。

2015年9月7日，公司取得常州市商务局出具的《关于同意江苏立华牧业股份有限公司增资的批复》（常商资批[2015]50号），并于同日领取了变更后换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2011]91578号）。

2015年9月9日，公司取得工商变更登记后换发的注册号为320483000036199的《营业执照》。

2015年9月10日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字[2015]第110ZC0438号《验资报告》验证，截至2015年8月26日，公司已收到沧石投资、招银展翼缴纳的新增注册资本（股本）合计360万元，均以货币出资。变

更后的累计注册资本为 10,360 万元，股本为 10,360 万元。

本次变更完成后，股东及股权结构情况如下表所示：

序号	股东	变更前		增减值 (万元)	变更后	
		持股数(万股)	比例(%)		持股数(万股)	比例(%)
1	程立力	2,690.00	26.90	-	<b>2,690.00</b>	25.97
2	奔腾牧业	2,500.00	25.00	-	2,500.00	24.13
3	天鸣农业	1,210.00	12.10	-	1,210.00	11.68
4	艾伯艾桂	890.00	8.90	-	890.00	8.59
5	聚益农业	500.00	5.00	-	500.00	4.83
6	昊成牧业	500.00	5.00	-	500.00	4.83
7	九洲创投	400.00	4.00	-	400.00	3.86
8	沧石投资	-	-	300.00	300.00	2.90
9	李发君	250.00	2.50	-	250.00	2.41
10	魏凤鸣	250.00	2.50	-	250.00	2.41
11	魏平华	180.00	1.80	-	180.00	1.74
12	张秋刚	150.00	1.50	-	150.00	1.45
13	沈琴	125.00	1.25	-	125.00	1.21
14	杨红兵	100.00	1.00	-	100.00	0.97
15	张康宁	85.00	0.85	-	85.00	0.82
16	倪溢	70.00	0.70	-	70.00	0.68
17	招银展翼	-	-	60.00	60.00	0.58
18	沈兆山	50.00	0.50	-	50.00	0.48
19	庄新娟	50.00	0.50	-	50.00	0.48
	<b>合计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>360.00</b>	<b>10,360.00</b>	<b>100.00</b>

(十)2015 年 9 月，股份公司资本公积转增股本，注册资本增加至 36,260 万元

2015 年 8 月 14 日，公司董事会召开会议并审议通过了《关于公司股票溢价

发行所形成的资本公积金转增注册资本的议案》，同意公司将股票溢价发行所形成的 25,900 万元的资本公积金转增为注册资本。本次转增完成后，公司的注册资本变更为 36,260 万元，总股本变更为 36,260 万股，每股面值不变。本次转增前后，各股东的持股比例维持不变。

2015 年 8 月 31 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了上述《关于公司股票溢价发行所形成的资本公积金转增注册资本的议案》。同日，公司全体股东制定章程修正案。

2015 年 9 月 21 日，公司取得常州市商务局出具的《关于同意江苏立华牧业股份有限公司增资的批复》（常商资批〔2015〕54 号），并于同日领取了变更后换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2011]91578 号）。

2015 年 9 月 25 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字[2015]第 110ZC0463 号《验资报告》验证，截至 2015 年 9 月 25 日，公司已将资本公积合计 25,900 万元转增股本。变更后的累计注册资本为 36,260 万元，股本为 36,260 万元。

2015 年 9 月 28 日，公司取得工商变更登记后换发的注册号为 320483000036199 的《营业执照》。

本次变更完成后，股东及股权结构情况如下表所示：

序号	股东	变更前		增减值 (万元)	变更后	
		持股数(万股)	比例(%)		持股数(万股)	比例(%)
1	程立力	2,690.00	25.97	6,725.00	9,415.00	25.97
2	奔腾牧业	2,500.00	24.13	6,250.00	8,750.00	24.13
3	天鸣农业	1,210.00	11.68	3,025.00	4,235.00	11.68
4	艾伯艾桂	890.00	8.59	2,225.00	3,115.00	8.59
5	聚益农业	500.00	4.83	1,250.00	1,750.00	4.83
6	昊成牧业	500.00	4.83	1,250.00	1,750.00	4.83



序号	股东	变更前		增减值 (万元)	变更后	
		持股数(万股)	比例(%)		持股数(万股)	比例(%)
7	九洲创投	400.00	3.86	1,000.00	1,400.00	3.86
8	沧石投资	300.00	2.90	750.00	1,050.00	2.90
9	李发君	250.00	2.41	625.00	875.00	2.41
10	魏凤鸣	250.00	2.41	625.00	875.00	2.41
11	魏平华	180.00	1.74	450.00	630.00	1.74
12	张秋刚	150.00	1.45	375.00	525.00	1.45
13	沈琴	125.00	1.21	312.50	437.50	1.21
14	杨红兵	100.00	0.97	250.00	350.00	0.97
15	张康宁	85.00	0.82	212.50	297.50	0.82
16	倪溢	70.00	0.68	175.00	245.00	0.68
17	招银展翼	60.00	0.58	150.00	210.00	0.58
18	沈兆山	50.00	0.48	125.00	175.00	0.48
19	庄新娟	50.00	0.48	125.00	175.00	0.48
	<b>合计</b>	<b>10,360.00</b>	<b>100.00</b>	<b>25,900.00</b>	<b>36,260.00</b>	<b>100.00</b>


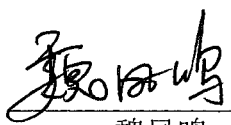
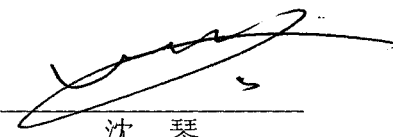
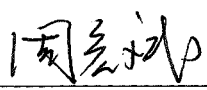
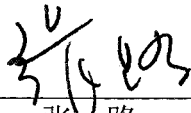
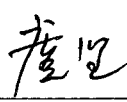
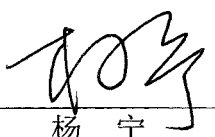
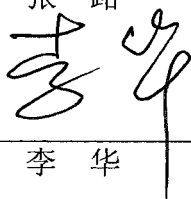
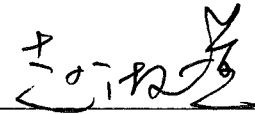
本次变更至本说明签署日，公司注册资本、股东及股权结构未发生变化。

(本页以下无正文)

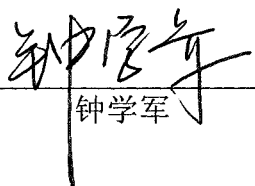
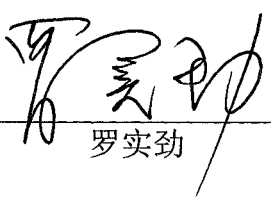

## 董事、监事、高级管理人员声明

本人作为江苏立华牧业股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，承诺江苏立华牧业股份有限公司以及其前身江苏立华牧业有限公司设立以来股本演变情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

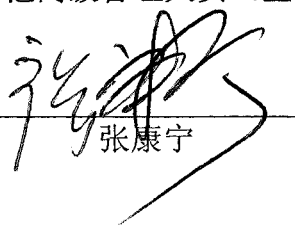
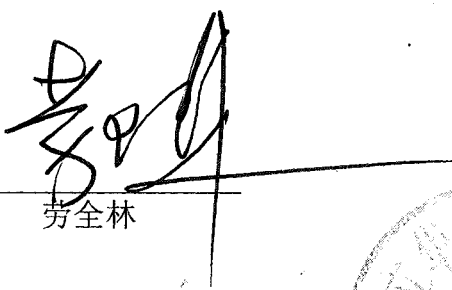
全体董事（签名）：

 程立力	 魏凤鸣	 沈琴
 周宏斌	 张路	 虞坚
 杨宁	 李华	 赵湘莲

全体监事（签名）：

 钟学军	 罗实劲	 李永安
--	--	--

其他高级管理人员（签名）：

 张康宁	 劳金全
--	---

江苏立华牧业股份有限公司

2018年12月28日

