

湖南新五丰股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：湖南新五丰股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：新五丰

股票代码：600975

信息披露义务人名称：湖南省现代农业产业控股集团有限公司

信息披露义务人住所：长沙市天心区湘府中路 369 号星城荣域园

信息披露义务人通讯地址：长沙市天心区湘府中路 369 号星城荣域园

信息披露义务人之一一致行动人名称	湖南省粮油食品进出口集团有限公司	湖南兴湘投资控股集团有限公司	中湘资本控股有限公司	湖南省现代种业投资有限公司	湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)
信息披露义务人之一一致行动人住所	长沙市芙蓉区竹园路7号	长沙市天心区友谊路332号	长沙市天心区芙蓉南路一段788号建工新城综合楼1702房	长沙市芙蓉区合平路618号华智水稻生物技术有限公司1栋厂房	长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4栋401B-37房
信息披露义务人之一一致行动人通讯地址	长沙市芙蓉区竹园路7号	长沙市天心区友谊路332号	长沙市天心区芙蓉南路一段788号建工新城综合楼1702房	岳麓山种业创新中心A座501	湖南省长沙市劳动西路256号江山资源大厦泰和楼22楼

股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释

二〇二三年七月

信息披露义务人声明

一、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》及相关法律、法规编写本报告书。

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，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《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新五丰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新五丰拥有权益的股份。

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、准确性、完整性承担相应法律责任。

目录

释义	5
第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍	7
一、信息披露义务人介绍.....	7
二、信息披露义务人的一致行动人介绍.....	8
三、信息披露义务人及其一致行动人关系的说明.....	15
第二节 权益变动目的	17
一、信息披露义务人及其一致行动人权益变动目的.....	17
二、信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的情况.....	17
第三节 权益变动方式	18
一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况.....	18
二、本次权益变动已履行和尚需履行的审批程序.....	18
三、信息披露义务人及其一致行动人所拥有权益的股份权利受限情况.....	20
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	21
第五节 其他重大事项	22
第六节 备查文件	23
一、备查文件.....	23
二、备查文件的置备地点.....	23
第七节 信息披露义务人声明	24
信息披露义务人声明	25
信息披露义务人声明	26
信息披露义务人声明	27
信息披露义务人声明	28
信息披露义务人声明	29
信息披露义务人声明	30
附表：简式权益变动报告书附表	31
信息披露义务人：	34

信息披露义务人的一致行动人:	35
信息披露义务人的一致行动人:	37
信息披露义务人的一致行动人:	38
信息披露义务人的一致行动人:	39

释义

除非本报告书另有说明，下列简称具有如下含义：

简称	指	释义
新五丰、上市公司、发行人	指	湖南新五丰股份有限公司
实际控制人、湖南省国资委	指	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
现代农业、信息披露义务人	指	湖南省现代农业产业控股集团有限公司
粮油集团	指	湖南省粮油食品进出口集团有限公司，系现代农业之一致行动人
兴湘集团	指	湖南兴湘投资控股集团有限公司，系现代农业之一致行动人
中湘资本	指	中湘资本控股有限公司，系现代农业之一致行动人
建工集团	指	湖南建工集团有限公司
种业投资	指	湖南省现代种业投资有限公司，系现代农业之一致行动人
新五丰基金	指	湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙），系现代农业之一致行动人
信息披露义务人及其一致行动人	指	现代农业、粮油集团、兴湘集团、中湘资本、种业投资、新五丰基金
天心种业	指	湖南天心种业股份有限公司（现已更名为湖南天心种业有限公司）
沅江天心	指	沅江天心种业有限公司
衡东天心	指	衡东天心种业有限公司
荆州湘牧	指	荆州湘牧种业有限公司
临湘天心	指	临湘天心种业有限公司
湖南天翰	指	湖南天翰牧业发展有限公司
郴州下思田	指	郴州市下思田农业科技有限公司
新化久阳	指	新化县久阳农业开发有限公司
衡东鑫邦	指	衡东鑫邦牧业发展有限公司
湖南天勤	指	湖南天勤牧业发展有限公司
龙山天翰	指	龙山天翰牧业发展有限公司
本次发行	指	湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份
本次交易、本次重组	指	新五丰通过发行股份及支付现金购买天心种业 100%股权和 200 万元国有独享资本公积、沅江天心 48.20% 股权、衡东天心 39.00% 股权、荆州湘牧 49.00% 股权、临湘天心 46.70% 股权、湖南天翰 100% 股权、郴州下思田 100%

简称		释义
		股权、新化久阳 100%股权、衡东鑫邦 100%股权、湖南天勤 100%股权、龙山天翰 100%股权并募集配套资金，从而导致现代农业持有的上市公司股份比例增加
本次权益变动		因本次向特定对象发行股份募集配套资金，导致信息披露义务人及其一致行动人在上市公司的持股比例被动稀释
本报告书	指	《湖南新五丰股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

本次上市公司权益变动的信息披露义务人为现代农业，其一致行动人为现代农业、粮油集团、兴湘集团、中湘资本、种业投资、新五丰基金。

一、信息披露义务人介绍

(一) 基本情况

企业名称	湖南省现代农业产业控股集团有限公司
法定代表人	许维
注册资本	400,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码	91430000183761303B
经营范围	种畜禽生产经营；农田修复；粮食收购，自营和代理进出口业务；从事农业服务业；农产品配送；从事对外咨询服务；股权投资、产业投资、农业项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务），项目策划；房地产开发经营。（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）。
成立时间	1988 年 1 月 19 日
营业期限	1988 年 1 月 19 日至无固定期限
注册地址	湖南省长沙市天心区桂花坪街道湘府中路 369 号星城荣域园
通讯地址	长沙市天心区湘府中路 369 号星城荣域园
联系电话	0731-84126920

截至本报告书签署日，信息披露义务人股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	湖南农业发展投资集团有限责任公司	324,000.00	81.00%
2	湖南兴湘投资控股集团有限公司	40,000.00	10.00%
3	湖南省国有投资经营有限公司	36,000.00	9.00%
合计		400,000.00	100.00%

(二) 主要管理人员基本情况

截至本报告书签署日，许维为现代农业的董事长及主要负责人，许维的相关情况如下：

姓名	许维	性别	男
----	----	----	---

国籍	中国	其他国家或地区永久居留权	无
职位	董事长		
通讯地址	长沙市天心区湘府中路 369 号星城荣域园		

(三) 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

二、信息披露义务人的一致行动人介绍

(一) 粮油集团

1、基本情况

企业名称	湖南省粮油食品进出口集团有限公司
法定代表人	叶蓁
注册资本	16,661.10 万元人民币
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91430000183763173M
经营范围	许可项目：食品生产；食品互联网销售；饮料生产；食品销售；饲料生产；药品批发；药品进出口；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；II、III类射线装置销售；II、III、IV、V类放射源销售；烟花爆竹批发（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；国内贸易代理；食用农产品批发；林业产品销售；畜禽收购；农副产品销售；木材销售；初级农产品收购；粮食收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果批发；日用百货销售；日用品批发；饲料原料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品批发；机械电气设备销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；建筑陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；轻质建筑材料销售；石灰和石膏销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租

	赁；建筑砌块销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；水产品批发；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立时间	1982年3月1日
营业期限	1982年3月1日至无固定期限
注册地址	长沙市芙蓉区竹园路7号
通讯地址	长沙市芙蓉区竹园路7号
联系电话	0731-82282386

截至本报告书签署日，粮油集团股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	16,661.10	100.00%
合计		16,661.10	100.00%

2、主要管理人员

截至本报告书签署日，叶蓁为粮油集团的董事长及主要负责人，叶蓁的相关情况如下：

姓名	叶蓁	性别	男
国籍	中国	其他国家或地区永久居留权	无
职位	董事长		
通讯地址	长沙市芙蓉区竹园路7号		

（二）兴湘集团

1、基本情况

企业名称	湖南兴湘投资控股集团有限公司
法定代表人	杨国平
注册资本	3,000,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码	91430000772273922H
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
成立时间	2005年3月25日

营业期限	2005年3月25日至无固定期限
注册地址	长沙市天心区友谊路332号
通讯地址	长沙市天心区友谊路332号
联系电话	0731-82112827

截至本报告书签署日，兴湘集团股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	2,700,000.00	90.00%
2	湖南省国有投资经营有限公司	300,000.00	10.00%
合计		3,000,000.00	100.00%

2、主要管理人员

截至本报告书签署日，杨国平为兴湘集团的董事长及主要负责人，杨国平的相关情况如下：

姓名	杨国平	性别	男
国籍	中国	其他国家或地区永久居留权	无
职位	董事长		
通讯地址	长沙市天心区友谊路332号		

（三）中湘资本

1、基本情况

企业名称	中湘资本控股有限公司
法定代表人	彭少林
注册资本	500,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91430000MA4Q4NCH81
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;供应链管理服务;社会经济咨询服务;财务咨询;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
成立时间	2018年11月26日
营业期限	2018年11月26日至无固定期限
注册地址	长沙市天心区芙蓉南路一段788号建工新城综合楼1702房
通讯地址	长沙市天心区芙蓉南路一段788号建工新城综合楼1702房

联系电话	0731-85628999
------	---------------

截至本报告书签署日，中湘资本股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	湖南建工控股集团有限公司	500,000.00	100.00%
合 计		500,000.00	100.00%

2、主要管理人员

截至本报告书签署日，彭少林为中湘资本的董事长及主要负责人，彭少林的相关情况如下：

姓名	彭少林	性别	男
国籍	中国	其他国家或地区永久居留权	无
任职情况	董事长		
通讯地址	长沙市天心区芙蓉南路一段 788 号建工新城综合楼 1702 房		

（四）种业投资

1、基本情况

企业名称	湖南省现代种业投资有限公司
法定代表人	李恒毅
注册资本	50,000 万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91430000MA4RGF0D36
经营范围	以自有合法资产开展种业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）
成立时间	2020 年 7 月 8 日
营业期限	2020 年 7 月 8 日至 2027 年 7 月 7 日
注册地址	长沙市芙蓉区合平路 618 号华智水稻生物技术有限公司 1 栋厂房
通讯地址	岳麓山种业创新中心 A 座 501
联系电话	0731-84174302

截至本报告书签署日，种业投资股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
----	------	----------	------

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	30,000.00	60.00%
2	现代种业发展基金有限公司	20,000.00	40.00%
合计		50,000.00	100.00%

2、主要管理人员

截至本报告书签署日，李恒毅为种业投资的董事长及主要负责人，李恒毅的相关情况如下：

姓名	李恒毅	性别	男
国籍	中国	其他国家或地区永久居留权	无
任职情况	董事长		
通讯地址	岳麓山种业创新中心 A 座 501		

（五）新五丰基金

1、基本情况

企业名称	湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)
执行事务合伙人	湖南农发投资私募基金管理有限公司
注册资本	25,000 万元人民币
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91430100MA4QWYR90J
经营范围	从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）
成立时间	2019 年 11 月 1 日
营业期限	2019 年 11 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日
注册地址	长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 栋 401B-37 房
通讯地址	湖南省长沙市劳动西路 256 号江山资源大厦泰和楼 22 楼
联系电话	0731-85910023

截至本报告书签署日，新五丰基金股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	14,500.00	58.00%
2	湖南新五丰股份有限公司	10,000.00	40.00%

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
3	湖南农发投资私募基金管理有限公司	500.00	2.00%
合计		25,000.00	100.00%

2、主要管理人员

截至本报告书签署日，李恒毅为新五丰基金执行事务合伙人湖南农发投资私募基金管理有限公司的总经理兼执行董事，李恒毅的相关情况如下：

姓名	李恒毅	性别	男
国籍	中国	其他国家或地区永久居留权	无
任职情况	湖南农发投资私募基金管理有限公司总经理兼执行董事		
通讯地址	湖南省长沙市劳动西路 256 号江山资源大厦泰和楼 22 楼		

（六）信息披露义务人的一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

1、粮油集团

截至本报告书签署日，除持有湖南新五丰股份有限公司股份外，粮油集团未拥有境内、外其他上市公司已发行股份 5% 以上的权益股份。

2、兴湘集团

截至本报告书签署日，除持有湖南新五丰股份有限公司股份外，兴湘集团在中国境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的简要情况如下：

证券简称	证券代码	上市地点	注册资本（万元）	主营业务	持股方式	持股比例
中联重科	000157.SZ	深交所	867,799.22	工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。工程机械包括混凝土机械、起重机械、土石方施工机械、桩工机械、高空作业机械、消防机械、矿山机械、叉车等，主要为基础设施及房地产建设服务；农业机械包括耕作机械、收获机械、烘干机械、农业机具等，主要为	直接持股	14.48%

证券简称	证券代码	上市地点	注册资本 (万元)	主营业务	持股方式	持股比例
				农业生产提供育种、整地、播种、田间管理、收割、烘干储存等生产全过程服务。		
博云新材	002297.SZ	深交所	57,310.48	军/民用飞机炭/炭复合材料刹车副、军/民用飞机粉末冶金材料刹车副、航天及民用炭/炭复合材料制品、高性能硬质合金材料、稀有金属粉体材料等具有完全自主知识产权的新型复合材料产品的研发、生产与销售。	直接持股、间接持股	直接持有博云新材 4.22% 股份，通过持有中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司 51% 的股份间接持有博云新材 12.65% 的股份
湘电股份	600416.SH	上交所	132,540.64	设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电设备；开发、研制地铁车辆及混合动力汽车驱动系统。产品主要应用于国防、能源电力、冶金、建材、水利水务、石油化工、分布式能源、矿山、风电、轨道交通、新能源汽车等行业。	直接持股、间接持股	直接持有湘电股份 17.05% 股份，一致行动人湘电集团有限公司持有 13.66% 股份
华菱线缆	001208.SZ	深交所	53,442.4	电线电缆的研发、生产及销售，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电线、裸导线等。国内领先的特种专用电缆生产企业之一，产品广泛应用于航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域。	直接持股、间接持股	直接持有华菱线缆 4.65% 股份，通过长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业(有限合伙)间接持有华菱线缆 6.69% 股份
华升股份	600156.SH	上交所	40,211.07	苧麻纺、织、印染及服装服饰、医药机械的生产、销售及外贸进出口	直接持股	40.31%

3、中湘资本

截至本报告书签署日，除持有湖南新五丰股份有限公司股份外，中湘资本未拥有境内、境外其他上市公司已发行股份 5% 以上的权益股份。

4、种业投资

截至本报告书签署日，种业投资未拥有境内、境外上市公司已发行股份 5% 以上的权益股份。

5、新五丰基金

截至本报告书签署日，新五丰基金未拥有境内、境外上市公司已发行股份 5% 以上的权益股份。

三、信息披露义务人及其一致行动人关系的说明

现代农业与粮油集团、种业投资、新五丰基金存在投资控制关系。粮油集团和种业投资系现代农业子公司，新五丰基金的执行事务合伙人湖南农发投资私募基金管理有限公司系现代农业控股子公司。因此，粮油集团、种业投资和新五丰基金系现代农业一致行动人。

2020 年 12 月 16 日，兴湘集团和建工集团分别与现代农业签署了《表决权委托及一致行动协议》，约定：在新五丰 2020 年度非公开发行 A 股股票完成后，兴湘集团和建工集团同意无条件且单方面不可撤销地将其于本协议有效期内持有的上市公司全部股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等相关权利委托现代农业行使。分别自现代农业与兴湘集团、现代农业与建工集团盖章及法定代表人或授权代表签署后生效，自本次非公开发行完成之日起 36 个月后终止。基于表决权委托的安排，兴湘集团和建工集团同时同意自本协议生效之日起，在上市公司股东大会和/或董事会就任何事项进行表决时与现代农业采取一致行动，并保持投票的一致性。因此，兴湘集团和建工集团系现代农业一致行动人。

2023 年 5 月 15 日，建工集团与中湘资本签署了《湖南新五丰股份有限公司股权无偿划转协议》，建工集团拟将持有的新五丰 29,585,798 股有限售条件股份无偿划转给中湘资本。本次无偿划转前，建工集团持有新五丰 29,585,798 股股份，

占新五丰总股本的 2.75%。本次无偿划转完成后，建工集团不再持有新五丰股份，中湘资本持有新五丰 29,585,798 股股份，占新五丰总股本的 2.75%。划出方建工集团及划入方中湘资本一致同意，建工集团于 2020 年 12 月 16 日签署了《表决权委托与一致行动协议》，中湘资本同意受让建工集团在《表决权委托与一致行动协议》项下全部权利义务并出具相关说明；建工集团在持有新五丰股票期间出具的承诺，中湘资本同意自其登记为新五丰股东之日起承继前述承诺。

第二节 权益变动目的

一、信息披露义务人及其一致行动人权益变动目的

本次权益变动系新五丰本次重组向特定对象发行股份募集配套资金导致信息披露义务人及其一致行动人所持上市公司股份比例被动减少。本次权益变动完成后，上市公司总股本增加至 1,261,292,033 股，信息披露义务人及其一致行动人合计所持上市公司股份比例下降至 44.60%。

二、信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的情况

本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人无未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况

本次发行前，上市公司总股本为 1,076,479,236 股，本次发行后，上市公司总股本为 1,261,292,033 股。

本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司的股份情况如下：

股东名称	交易前		交易后	
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
现代农业	243,642,903	22.63%	243,642,903	19.32%
粮油集团	185,054,936	17.19%	185,054,936	14.67%
兴湘集团	44,378,698	4.12%	44,378,698	3.52%
种业投资	30,687,264	2.85%	30,687,264	2.43%
中湘资本	29,585,798	2.75%	29,585,798	2.35%
新五丰基金	29,139,598	2.71%	29,139,598	2.31%
信息披露义务人及一致行动人合计	562,489,197	52.25%	562,489,197	44.60%

注：粮油集团原持有新五丰 206,454,936 股，持股比例 19.18%；截至 2023 年 5 月 22 日，粮油集团参与转融通证券出借业务累计出借公司股份总数为 2,140 万股，占公司总股本的 1.99%。

二、本次权益变动已履行和尚需履行的审批程序

（一）已经履行的程序

1、公司的批准与授权

2022 年 4 月 28 日，新五丰第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。上市公司独立董事就本次重组事项分别发表了事前认可意见及独立意见。同日，新五丰第五届监事会第二十次会议审议通过了与本次重组相关的议案。

2022 年 9 月 1 日，新五丰第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》《关于<湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。上市公司独立董事就本次重组事项分别发表了事前认可意见及独立意见。同日，新五丰第五届监事会第二十四次会议审议通过了与本次重组相关的议案。

2022年9月21日，新五丰召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》《关于<湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。

2、交易对方的批准与授权

本次重组的交易对方均已同意参与本次重组并签署了本次重组的相关协议，其中，法人交易对方现代农业集团、长城资管、华融资管、发展资本、信达资管、种业投资、湖南天圆、西藏茶逸、新五丰基金、郴州湘牧、湖南绿代、西藏逸锦均履行了其内部审议决策程序。

3、标的公司的批准与授权

本次重组已获得全部目标公司天心种业、沅江天心、衡东天心、荆州湘牧、临湘天心、湖南天翰、郴州下思田、新化久阳、衡东鑫邦、湖南天勤和龙山天翰股东会审议同意。

4、公司控股股东及国有资产监督管理部门的批准与授权

本次重组已获得上市公司控股股东、间接控股股东及其一致行动人的原则性同意。

本次重组涉及的资产评估报告已获得湖南省国资委备案。

本次重组已取得湖南省国资委的批复（湘国资产权函〔2022〕169号）。

5、中国证监会的批准

2022年12月29日，中国证监会出具了《关于核准湖南新五丰股份有限公

公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238号），本次重组已经中国证监会核准。

（二）尚需履行的程序

本次权益变动需取得上海证券交易所合规性确认。

三、信息披露义务人及其一致行动人所拥有权益的股份权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司562,489,197股股份，持股比例为52.25%，其中限售股367,759,758股；粮油集团持有上市公司股份中存在质押95,000,000股，现代农业持有上市公司股份中存在质押44,378,700股。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

经自查,信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动事实发生之日前六个月内,信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除前述已经披露的内容外，信息披露义务人及其一致行动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，也不存在中国证监会或者上交所依法要求信息披露义务人及其一致行动人披露的其他信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的法人营业执照（复印件）；
- 2、信息披露义务人及其一致行动人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件（复印件）；
- 3、本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件；
- 4、中国证监会及上交所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件的置备地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

上市公司：湖南新五丰股份有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19/20层

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人及一致行动人承诺：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、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的信息披露义务人承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、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：

湖南省现代农业产业控股集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

杨正华

签署日期：2023 年 7 月 10 日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、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。

信息披露义务人的一致行动人：

湖南省粮油食品进出口集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

叶蓁

签署日期：2023 年 7 月 10 日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、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。

信息披露义务人的一致行动人：

湖南兴湘投资控股集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

杨国平

签署日期：2023 年 7 月 10 日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、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。

信息披露义务人的一致行动人：

中湘资本控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

彭少林

签署日期：2023 年 7 月 10 日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、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。

信息披露义务人的一致行动人：

湖南省现代种业投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

李恒毅

签署日期：2023 年 7 月 10 日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、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。

信息披露义务人的一致行动人：

湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）

法定代表人（或授权代表）：_____

李恒毅

签署日期：2023 年 7 月 10 日

附表：简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	湖南新五丰股份有限公司	上市公司所在地	湖南省长沙市五一西路2号第一大道19、20楼
股票简称	新五丰	股票代码	600975
信息披露义务人及其一致行动人名称	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	信息披露义务人及其一致行动人注册地	长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园
	湖南省粮油食品进出口集团有限公司		长沙市芙蓉区竹园路7号
	中湘资本控股有限公司		长沙市天心区芙蓉南路一段788号建工新城综合楼1702房
	湖南兴湘投资控股集团有限公司		长沙市天心区友谊路332号
	湖南省现代种业投资有限公司		长沙市芙蓉区合平路618号华智水稻生物技术有限公司1栋厂房
	湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）		长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4栋401B-37房
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例同比例稀释 <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 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 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"/> （因上市公司发行新股而导致持股比例被动稀释）		
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	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：243,642,903股 持股比例：22.63%	
	湖南省粮油食品进出口集团有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：185,054,936股 持股比例：17.19%	
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：44,378,698股	

		持股比例：4.12%
	湖南省现代种业投资有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：30,687,264股 持股比例：2.85%
	中湘资本控股有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：29,585,798股 持股比例：2.75%
	湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：29,139,598股 持股比例：2.71%
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	湖南省现代农业产业控股集团有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：243,642,903股 变动数量：0股 变动比例：降低3.31%
	湖南省粮油食品进出口集团有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：185,054,936股 变动数量：0股 变动比例：降低2.52%
	湖南兴湘投资控股集团有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：44,378,698股 变动数量：0股 变动比例：降低0.60%
	湖南省现代种业投资有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：30,687,264股 变动数量：0股 变动比例：降低0.42%
	中湘资本控股有限公司	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：29,585,798股 变动数量：0股 变动比例：降低0.40%
	湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）	股票种类：A股（人民币普通股） 持股数量：29,139,598股 变动数量：0股 变动比例：降低0.40%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	参见“第三节 信息披露义务人权益变动方式”	
是否已充分披露资金来源	不适用	
信息披露义务人是否拟于未来12个月内变动其持有的权益	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
信息披露义务人在此前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"/>	
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：		

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <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"/> 不适用
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

（本页无正文，为《湖南新五丰股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：

湖南省现代农业产业控股集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

杨正华

签署日期：2023 年 7 月 10 日

（本页无正文，为《湖南新五丰股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人的一致行动人：

湖南省粮油食品进出口集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

叶蓁

签署日期：2023 年 7 月 10 日

（本页无正文，为《湖南新五丰股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人的一致行动人：

湖南兴湘投资控股集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

杨国平

签署日期：2023 年 7 月 10 日

（本页无正文，为《湖南新五丰股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人的一致行动人：

中湘资本控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

彭少林

签署日期：2023 年 7 月 10 日

（本页无正文，为《湖南新五丰股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人的一致行动人：

湖南省现代种业投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

李恒毅

签署日期：2023 年 7 月 10 日

（本页无正文，为《湖南新五丰股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人的一致行动人：

湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）

执行事务合伙人（或授权代表）：_____

李恒毅

签署日期：2023 年 7 月 10 日