

广东河源农村商业银行股份有限公司
Guangdong Heyuan Rural Commercial Bank Company Limited

发行情况报告书

住所：河源市新市区红星路 199 号

二〇一九年三月

声 明

本行全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行情况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。

目 录

声 明	2
释 义	4
一、本次发行的基本情况	5
(一) 本次发行股票的数量	5
(二) 发行价格	5
(三) 现有股东优先认购的情况	5
(四) 发行对象情况及认购股份数量的情况	6
(五) 本次发行后, 控股股东或实际控制人是否发生变化	7
(六) 本次发行是否经中国证监会核准	7
二、发行前后相关情况对比	8
(一) 发行前后, 前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况	8
(二) 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事和高级管理人员及员工持股的变动情况	8
(三) 发行后主要财务指标变化	10
三、新增股份限售安排	10
四、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见	10
六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明	11

释 义

除非本情况报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、河源农商银行	指	广东河源农村商业银行股份有限公司
股东大会	指	广东河源农村商业银行股份有限公司股东大会
董事会	指	广东河源农村商业银行股份有限公司董事会
监事会	指	广东河源农村商业银行股份有限公司监事会
报告期	指	2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-6 月
本次定向发行、本次发行	指	广东河源农村商业银行股份有限公司通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会。2018 年 3 月，十三届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定，设立中国银行保险监督管理委员会。将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合，组建中国银行保险监督管理委员会，作为国务院直属事业单位。
河源银监分局	指	中国银行保险监督管理委员会河源监管分局
情况报告书、本报告书	指	《广东河源农村商业银行股份有限公司发行情况报告书》
股票发行方案	指	《广东河源农村商业银行股份有限公司 2018 年定向发行股份方案》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、本次发行的基本情况

河源农商行于 2018 年 9 月 6 日和 2018 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了本行定向发行股票的议案；2018 年 7 月 31 日，河源银监分局出具了《河源银监分局关于广东河源农村商业银行股份有限公司增资扩股（定向募股）方案的批复》（河源银监复〔2018〕27 号），同意公司本次定向发行事宜；2018 年 12 月 11 日，中国证监会作出《关于核准河源农商行股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2050 号），核准本行本次定向发行；2018 年 12 月 25 日，广东大川会计师事务所出具了《验资报告》（广大会验字〔2018〕第 041 号），对本次股票发行认购缴款情况予以验证。本次股票发行的基本情况如下：

（一）本次发行股票的数量

河源农商行本次计划发行股票的数量为 6,000.00 万股，实际发行股票的数量为 5,701.00 万股，募集资金 17,103.00 万元。

（二）发行价格

本次定向发行的股票发行价格为人民币 3.00 元/股。

广东大川会计师事务所对公司 2017 的财务报表进行了审计出具了编号为广大会师审字〔2018〕第 009 号标准无保留意见的审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，公司归属于公司股东的净资产为 1,149,117,829.63 元，归属于公司股东的每股净资产为 2.44 元。

本次定向发行的价格综合考虑了公司所处行业、每股净资产、公司目前发展状况及成长性等多方面因素。

（三）现有股东优先认购的情况

公司现行有效的《公司章程》对现有股东优先认购事宜未做出明确规定。

根据经公司董事会及股东大会审议的《关于广东河源农村商业银行股份有限公司 2018 年定向发行股份方案的议案》，本次定向发行不涉及原股东的优先认购安排。

（四）发行对象情况及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量

本次股票发行对象为14名法人机构投资者以及232名自然人投资者，其中，

14名法人机构投资者认购数量及方式如下：

序号	股东名称	认购股份数量（股）	身份	认购方式
1	河源市三友农牧集团有限公司	5,000,000	法人机构投资者	货币
2	东源县坚基投资有限公司	4,000,000	法人机构投资者	货币
3	河源市康德房地产开发有限公司	3,000,000	法人机构投资者	货币
4	广东腾达建筑安装工程有限公司	3,000,000	法人机构投资者	货币
5	河源市万基建筑工程有限公司	3,000,000	法人机构投资者	货币
6	河源市同和置业发展有限公司	3,000,000	法人机构投资者	货币
7	河源市海威实业有限公司	2,000,000	法人机构投资者	货币
8	紫金县金盛房地产开发有限公司	2,000,000	法人机构投资者	货币
9	广东理想彩色印务有限公司	2,000,000	法人机构投资者	货币
10	河源市合和房地产开发有限公司	2,000,000	法人机构投资者	货币
11	广东聪明人集团有限公司	1,700,000	法人机构投资者	货币
12	河源市华达建筑工程有限公司	1,500,000	法人机构投资者	货币
13	河源市博比莱家居用品有限公司	1,000,000	法人机构投资者	货币
14	河源市嘉盛源林业发展有限公司	1,000,000	法人机构投资者	货币

232名自然人投资者的认购数量详见附件广东大川会计师事务所出具的广大会计师验字（2018）第041号《验资报告》第8-16页，自然人投资者的认购方式均为货币认购。

2、本次发行对象基本情况

认购本次新募集股份的股东均为本行原股东，经审核股东提交的入股材料，所有股东均符合相关入股资质，且根据国家企业信用信息公示系统、最高人民法院被执行人信息系统、失信被执行人公示系统、信用中国网、中国证监会证券市场诚信信息查询平台、人民检察院案件信息公开网查询结果以及股东承诺或者声明，不存在不良声誉、不良信用记录、不良纳税记录以及因重大违法违规被处罚的情况。根据股东披露的《投资者及其关联方向境内金融机构入股情况表》，认购本次新募集股份的股东与其他原有股东及认购本次新募集股份的股东之间不存在关联关系，不存在股东及其关联方、一致行动人作为主要股东参股商业银行超过2家等情况。

3、发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系

本次发行对象中，均为本行原股东。

4、本次股票发行股份全部由投资者以现金形式认购，未有以资产认购发行股份的情形

（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化

本次发行前，本行无控股股东和实际控制人，本次发行后，本行仍无控股股东和实际控制人。

（六）本次发行是否经中国证监会核准

中国证监会作出《关于核准河源农商行股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2018]2050号），核准本行本次定向发行。

二、发行前后相关情况对比

(一) 发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1、本次发行前，前10名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份数
1	广东海印集团股份有限公司	51,699,999	9.99%	51,699,999
2	腾邦集团有限公司	51,699,998	9.99%	51,699,998
3	河源市泰和房产开发有限公司	30,913,685	5.98%	0
4	河源市源城区国有资产经营有限公司	20,501,000	3.97%	0
5	河源超然实业有限公司	18,150,000	3.51%	0
6	河源市明诚贸易有限公司	12,100,000	2.34%	0
7	河源市和顺农业有限公司	12,100,000	2.34%	0
8	徐浩	9,900,000	1.91%	0
9	河源市三友农牧集团有限公司	9,190,500	1.78%	0
10	周志晖	8,799,999	1.70%	0

2、本次股票发行后前10名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份数
1	广东海印集团股份有限公司	51,699,999	9.01%	51,699,999
2	腾邦集团有限公司	51,699,998	9.01%	51,699,998
3	河源市泰和房产开发有限公司	30,913,685	5.39%	0
4	河源市源城区国有资产经营有限公司	20,501,000	3.57%	0
5	河源超然实业有限公司	18,150,000	3.16%	0
6	河源市三友农牧集团有限公司	14,190,500	2.47%	5,000,000
7	河源市明诚贸易有限公司	12,100,000	2.11%	0
8	河源市和顺农业有限公司	12,100,000	2.11%	0
9	徐浩	9,900,000	1.72%	0
10	周志晖	8,799,999	1.53%	0

(二) 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事和高级管理人员及员工持股的变动情况

1、本次股票发行前后股本结构变动情况

本次股票发行前后的股本结构，请参见下表：

股份性质	发行前		发行后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
1、董事、监事及高级管理人员	9,618,757	1.86%	9,618,757	1.68%
2、其他员工(除董事、监事及高级管理人员)	63,939,385	12.37%	63,939,385	11.14%
股份合计	69,670,292	13.48%	69,670,292	12.14%
总股本	517,000,004	-	574,010,004	-
股东人数	2214	-	2214	-

2、股东人数变动情况

本行本次股票发行前股东人数为2214人（其中确权股东人数为835人），本次新增股东人数为0人，本次股票发行完成后本行股东人数为2214人（其中确权股东人数为835人）。

3、本次股票发行前后资产结构变动情况

本次定向发行完成后，本行核心资本将得到有力补充，核心资本充足率和资本充足率水平将大幅提高，增强了抵御风险的能力，为本行资产规模的增长提供了资本空间，为本行进一步发展奠定基础。

4、本次股票发行前后业务结构变动情况

本次股票发行完成后，本行的业务结构未发生变动。

5、本次股票发行前后公司控制权变动情况

本次发行前，本行无控股股东和实际控制人。本次发行后，本行仍无控股股东和实际控制人。

6、本次股票发行前后董事、监事、高级管理人员及员工持股变动情况

本次股票发行完成后，本行董事会成员、监事会成员、高级管理人员及员工持股情况未发生变动。

（三）发行后主要财务指标变化

项目	2018年6月30日	本次发行完成后
核心一级资本净额（万元）	107,394.54	111,578.72
一级资本净额（万元）	107,394.54	111,578.72
资本净额（万元）	115,421.15	120,341.94
风险加权资产合计（万元）	722,334.07	792,293.66
核心一级资本充足率（%）	14.87	14.08
一级资本充足率（%）	14.87	14.08
资本充足率（%）	15.98	15.19

三、新增股份限售安排

参与本次定向发行的投资者所持新增股份将按照《公司法》、《商业银行股权管理暂行办法》、《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法（修订）》（中国银监会令2015第3号）、《公司章程》及其他相关规定进行转让。

根据《关于广东河源农村商业银行股份有限公司2018年定向发行股份方案的议案》，本次股票发行对象所持股份未持满一年的不得转让，其中主要股东自取得股权之日起五年内不得转让所持有的股权。

四、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

2019年3月5日，广东众浩律师事务所出具了《广东众浩律师事务所关于河源农商行股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》，认为本行本次股票发行过程、结果及发行对象合法合规。结论性意见如下：

（一）河源农商银行以2018年第二次临时股东大会的股权登记日（2018年9月25日）作为本次定向发行在册股东的股权登记日。河源农商银行本次发行前股东总户数为2214户，其中非自然人股东40户，自然人股东1726户；河源农商银行本次发行后股东总户数为2214户，其中包括非自然人股东40户，自然人股东1726

户。

2018年12月11日，中国证监会作出《关于核准河源农商行股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2018]2050号），核准本行本次定向发行。

（二）河源农商银行本次定向发行的发行对象均具备认购本次发行的股票的资格，符合《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》、《商业银行股权管理暂行办法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《商业银行股权管理暂行办法》等有关规定。

（三）河源农商银行董事会、股东大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议表决结果合法有效。

（四）发行认购对象的股票认购款经会计师事务所验资确认均已缴纳，发行人的本次股票发行结果合法、合规。

（五）河源农商银行与本次定向发行对象签署的附生效条件的《股份认购合同》系当事人在平等自愿、意思自治的基础上签订或作出的，其内容符合《合同法》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次发行的有关股份认购合同、服务协议等法律文件合法有效。

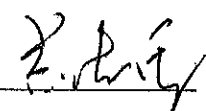
（六）本次发行关于公司现有股东优先认购的相关程序和结果合法合规。

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

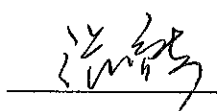
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

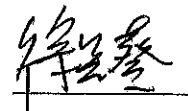
本页无正文，为《广东河源农村商业银行股份有限公司发行情况报告书》签字页

全体董事签字： 

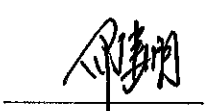
黄捷辉



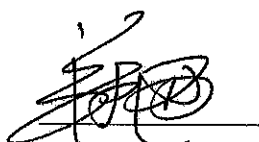
张瑞东



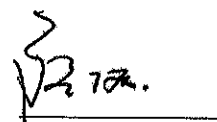
徐笑葵



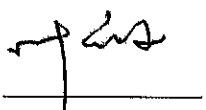
邵建明



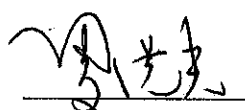
张权通



顾日汉



叶育文



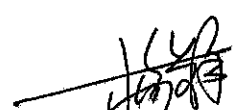
罗洪光



廖欢丽



缪国乐



杨锋

广东河源农村商业银行股份有限公司

2019年3月21日

本页无正文，为《广东河源农村商业银行股份有限公司发行情况报告书》签字页

全体监事签字：詹德泉

詹德泉

陈小芳

陈小芳

邬巧云

邬巧云

廖远忠

廖远忠

凌雄斌

凌雄斌

温利华

温利华

李愈子

李愈子

罗林峰

罗林峰

王佩

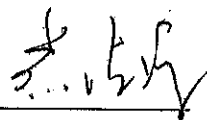
王佩

广东河源农村商业银行股份有限公司

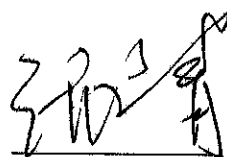
2019年3月29日

本页无正文，为《广东河源农村商业银行股份有限公司发行情况报告书》签字页

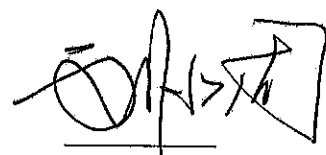
全体高级管理人员签字：



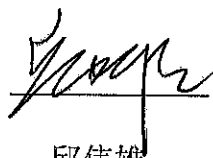
黄捷辉



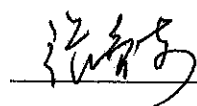
张冬青



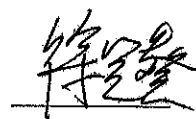
刘小周



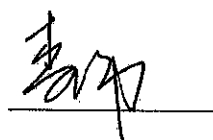
邱伟雄



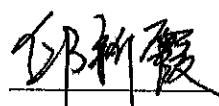
张瑞东



徐笑葵



李伟



邱新霞

广东河源农村商业银行股份有限公司

2019年3月9日