

广东平远农村商业银行股份有限公司
Guangdong Pingyuan Rural Commercial Bank Co., Ltd.

发行情况报告书

住所：广东省梅州市平远县大柘镇站前路 10 号

二〇二一年四月

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.....	5
(五) 本次发行后, 控股股东或实际控制人是否发生变化	12
(六) 本次发行是否经中国证监会核准	12
二、发行前后相关情况对比.....	12
(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	12
(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核心员工持股的变动情况.....	13
(三) 发行后主要财务指标变化.....	14
三、新增股份限售安排	14
四、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见	15
六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....	16

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、本行、平远农商行	指	广东平远农村商业银行股份有限公司
股东大会	指	广东平远农村商业银行股份有限公司股东大会
董事会	指	广东平远农村商业银行股份有限公司董事会
监事会	指	广东平远农村商业银行股份有限公司监事会
本次定向发行、本次发行	指	广东平远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
中国银监会	指	中国银行业监督管理委员会。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。
梅州银保监分局	指	中国银行保险监督管理委员会梅州监管分局
情况报告书、本报告书	指	《广东平远农村商业银行股份有限公司发行情况报告书》
定向募股方案	指	《广东平远农村商业银行股份有限公司定向募股方案》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》

一、本次发行的基本情况

平远农商行于 2020 年 11 月 25 日召开第二届董事会 2020 年第 4 次会议和 2020 年 12 月 11 日召开 2020 年第 2 次临时股东大会，审议通过了本行定向募股方案的议案；2020 年 12 月 30 日，梅州银保监分局出具了编号为“梅银保监复（2020）124 号”《关于平远农村商业银行股份有限公司定向募股方案的批复》，同意公司本次定向发行事宜；2021 年 1 月 26 日，中国证监会作出《关于核准广东平远农村商业银行股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2021]294 号），核准本行本次定向发行；2021 年 3 月 18 日，广东百杰会计师事务所（普通合伙）出具了《广东平远农村商业银行股份有限公司验资报告》（穗百会验字（2021）第 002 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

本次发行股票的数量为 5,000.00 万股，募集资金 5,000.00 万元。

（二）发行价格

本次定向发行的股票发行价格为人民币 1.00 元/股。本次定向发行对象在认购股份的同时，需另行支付 1.80 元/股用于自愿出资购买公司不良资产。

广东百杰会计师事务所（普通合伙）对公司 2020 年的财务报表进行了审计出具了编号为穗百会审字（2021）第 005 号标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司归属于公司股东的净资产为 421,072,124.69 元，归属于公司股东的每股净资产为 3.05 元。

本次定向发行的价格综合考虑了公司当前净利润水平、所处行业成长性的特点、公司每股净资产等多种因素。

（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《关于确认广东平远农村商业银行股份有限公

司2020年增资扩股工作相关事项的议案》，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

本次定向发行对象共111名，包括5名法人投资者和106名自然人投资者。上述发行对象中，2名法人投资者为新增股东，其余109名定向发行对象全部为公司现有股东。

（1）公司现有股东参与本次定向发行情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量 (万股)	认购金额(万元)	认购方式
1	林凤兰	5	5	现金
2	谢昌钧	1	1	现金
3	龙燕光	4	4	现金
4	李杰明	4	4	现金
5	谢永发	100	100	现金
6	颜小英	30.5	30.5	现金
7	刘爱兴	2	2	现金
8	韩锋	3	3	现金
9	刘新华	1	1	现金
10	韩远忠	12	12	现金
11	赖群	2	2	现金
12	陈美兰	4	4	现金
13	谢日红	3.5	3.5	现金
14	吴仕玉	15	15	现金
15	谢小华	1	1	现金
16	严小燕	15	15	现金
17	谢芳	11	11	现金
18	冼秋娟	4	4	现金
19	陈淑芬	10	10	现金
20	蔡伟雄	5	5	现金
21	刘琼英	1	1	现金
22	陈英尚	70	70	现金
23	陈国栋	2.9	2.9	现金
24	谢玉兰	1.1	1.1	现金
25	林苑坤	4	4	现金
26	刘荣凤	1	1	现金
27	林秀连	1	1	现金

序号	发行对象	认购股份数量 (万股)	认购金额(万 元)	认购方式
28	李雪芬	1	1	现金
29	林雨桃	2	2	现金
30	马艳连	20	20	现金
31	姚琦芳	20	20	现金
32	谢传华	7	7	现金
33	姚彩平	10	10	现金
34	林昭廉	30	30	现金
35	陈久华	2	2	现金
36	陈征亮	2	2	现金
37	刘铨杞	10	10	现金
38	黄紫华	20	20	现金
39	曾金辉	10	10	现金
40	陈岭梅	7.5	7.5	现金
41	姚冬霞	20	20	现金
42	蔡峰	15	15	现金
43	黄秋风	20	20	现金
44	韩远贵	10	10	现金
45	沈万昌	78.5	78.5	现金
46	丘光玉	70	70	现金
47	李永坤	20	20	现金
48	周斌	5	5	现金
49	姚东权	1	1	现金
50	姚颂伟	2	2	现金
51	黄玉兰	10	10	现金
52	林秀红	1	1	现金
53	姚仕新	5	5	现金
54	谢小苑	0.5	0.5	现金
55	谢小平	1	1	现金
56	韩君洪	8	8	现金
57	张平	10	10	现金
58	刘文如	5	5	现金
59	李金平	84	84	现金
60	韩世晚	13	13	现金
61	曾繁浩	28.5	28.5	现金
62	韩杰云	20	20	现金
63	黄克胜	5	5	现金
64	郭晓丁	5	5	现金
65	何燕婷	2.5	2.5	现金
66	谢显城	2	2	现金
67	凌慧	1	1	现金
68	余丹	1	1	现金

序号	发行对象	认购股份数量 (万股)	认购金额(万 元)	认购方式
69	李春红	5	5	现金
70	谢鑫	2	2	现金
71	刘坚强	3	3	现金
72	谢亮文	12	12	现金
73	颜燕玲	2.5	2.5	现金
74	林焱	3	3	现金
75	涂常红	10	10	现金
76	赖仕增	1	1	现金
77	肖宇鹏	2	2	现金
78	赖宇婷	2	2	现金
79	陈源	1	1	现金
80	刘健	1	1	现金
81	林红珍	5	5	现金
82	谢国辉	2.5	2.5	现金
83	沈扬波	1	1	现金
84	林瑜	1	1	现金
85	涂伟永	1	1	现金
86	林美琴	1	1	现金
87	林厚珂	2	2	现金
88	谢泽涵	2	2	现金
89	刘婷	2	2	现金
90	易巧兰	2	2	现金
91	何云珍	1	1	现金
92	张梅青	5	5	现金
93	谢国强	9	9	现金
94	廖芳菲	2	2	现金
95	林欢	2	2	现金
96	翁梦情	4	4	现金
97	王健健	1	1	现金
98	谢梅秀	2	2	现金
99	林政	1	1	现金
100	姚升尹	3.5	3.5	现金
101	曹冬英	1	1	现金
102	何桂凤	5	5	现金
103	姚利红	5	5	现金
104	李清云	1	1	现金
105	黄发运	2	2	现金
106	林琴	2	2	现金
107	平远县绿洲旅游投资开发有 限公司	1,090	1,090	现金
108	平远县竹岭三级水电有限公	120	120	现金

序号	发行对象	认购股份数量 (万股)	认购金额(万元)	认购方式
	司			
109	平远县健跃稀有金属有限公司	330	330	现金

(2) 公司新增股东(非公司现有股东)参与本次定向发行的情况如下:

序号	发行对象	认购股份数量 (万股)	认购金额(万元)	认购方式
1	梅州农村商业银行股份有限公司	1,500	1,500	现金
2	广东丰顺农村商业银行股份有限公司	950	950	现金

2、本次发行法人对象基本情况

(1) 平远县绿洲旅游投资开发有限公司

公司类型: 有限责任公司(国有独资)

成立日期: 2013年12月04日

公司住址: 平远县大柘镇平城南路82-6

法定代表人: 赖申桂

注册资本: 18,827.58万元人民币

统一社会信用代码: 914414260845197652

经营范围: 旅游投资经营; 景区形象策划、视频制作宣传; 游览服务; 土地开发; 基础设施投资, 房地产项目投资、开发、经营; 旅游观光、水面游船观光经营; 旅游商品开发销售。(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) 平远县竹岭三级水电有限公司

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期: 2004年07月26日

公司住址: 平远县差干镇湍溪

法定代表人: 黄素芬

注册资本: 7,500万元人民币

统一社会信用代码：91441426784874178U

经营范围：生产销售水力发电；投资实业；销售矿产品（不含国家专营、专控产品）。(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) 平远县健跃稀有金属有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2006年08月07日

公司住址：平远县工业集中区

法定代表人：杨健

注册资本：1,680万元人民币

统一社会信用代码：91441426791228588R

经营范围：收购、加工、销售：稀土产品、稀土金属、稀土富集物（国家专营专控的除外）；生产、销售：永磁材料；销售：化工原料（危险化学品除外）；种植：林木；房地产开发。（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。）

(4) 梅州农村商业银行股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2018年10月17日

公司住址：梅州市梅县区嘉应西路农信大厦

法定代表人：卓仲宇

注册资本：119,988.69万元人民币

统一社会信用代码：91441400MA52CT90XW

经营范围：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项

业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。(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)

(5) 广东丰顺农村商业银行股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期：2009年02月13日

公司住址：丰顺县汤坑镇中兴四路21号之一办公楼

法定代表人：何镇新

注册资本：44,936.05万元人民币

统一社会信用代码：914414237510607920

经营范围：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。(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)

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，存在2户发行对象与其他股东有关联关系，具体关联关系如下：

(1) 梅州农村商业银行股份有限公司持有股份15,000,000.00股，该公司股权董事李霖近亲属张桂凤持有股份138,000.00股，近亲属李坚贤持有股份254,900.00股，近亲属李淳持有股份353,050.00股，上述累计持有股份15,745,950.00股，占变更后股本总额的8.38%。

(2) 平远县绿洲旅游投资开发有限公司持有股份15,040,000.00股，该公司董事韩垂浩持有股份6,900.00股，两者累计持有股份15,046,900.00股，占变更后股本总额的8.00%。

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

2021年1月26日，中国证监会作出《关于核准广东平远农村商业银行股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2021]294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	平远县竹岭三级水电有限公司	13,662,000	9.90	13,662,000
2	广东大埔农村商业银行股份有限公司	9,211,500	6.68	0
3	平远县鸿兴稀土矿冶有限公司	6,900,000	5.00	0
4	平远县健跃稀有金属有限公司	6,900,000	5.00	6,900,000
5	平远县裕兴万年水泥实业有限公司	5,761,500	4.18	0
6	平远县绿洲旅游投资开发有限公司	4,140,000	3.00	0
7	胡永添	2,737,000	1.98	0
8	丘光玉	2,737,000	1.98	0
9	骆威	1,380,000	1.00	0
10	王冬兰	1,380,000	1.00	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	平远县绿洲旅游投资开发有限公司	15,040,000	8.00	10,900,000
2	梅州农村商业银行股份有限公司	15,000,000	7.98	15,000,000
3	平远县竹岭三级水电有限公司	14,862,000	7.91	14,862,000
4	平远县健跃稀有金属有限公司	10,200,000	5.43	10,200,000
5	广东丰顺农村商业银行股份有限公司	9,500,000	5.05	9,500,000
6	广东大埔农村商业银行股份有限公司	9,211,500	4.90	0
7	平远县鸿兴稀土矿冶有限公司	6,900,000	3.67	0
8	平远县裕兴万年水泥实业有限公司	5,761,500	3.07	0
9	丘光玉	3,437,000	1.83	700,000
10	胡永添	2,737,000	1.46	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核心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(%)
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	/	/	/	/
	2、董事、监事及高级管理人员(除控股股东、实际控制人)	4,363,250.00	3.16	4,363,250.00	2.32
	3、核心员工	/	/	/	/
	4、其他	112,381,300.00	81.44	112,381,300.00	59.78
	无限售条件的股份合计	116,744,550.00	84.60	116,744,550.00	62.10
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	/	/	/	/
	2、董事、监事及高级管理人员(除控股股东、实际控制人)	0.00	0.00	920,000.00	0.49
	3、核心员工	/	/	/	/
	4、其他	21,255,450.00	15.40	70,335,450.00	37.41
	有限售条件的股份合计	21,255,450.00	15.40	71,255,450.00	37.90
总股本		138,000,000.00	100.00	188,000,000.00	100.00
股东人数		1,556.00	/	1,558.00	/

2、股东人数变动情况

本行本次股票发行前股东人数为1,556人（其中确权股东人数为1,091人），本次新增股东人数为2人，本次股票发行完成后本行股东人数为1,558人（其中确权股东人数为1,142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、高级管理人员及核心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、高级管理人员持股变动情况如下表所示：

序号	姓名	职务	发行前持股数量（股）	发行前持股比例（%）	发行后持股数量（股）	发行后持股比例（%）
1	黄克胜	职工董事、董事长	1,000.00	0.00	51,000.00	0.03
2	郭晓丁	职工董事、行长	100,000.00	0.07	150,000.00	0.08
3	黎本君	职工董事、副行长	116,150.00	0.20	116,150.00	0.14
4	丘光玉	外部董事	2,737,000.00	1.98	3,437,000.00	1.83
5	杨镜书	外部董事	586,500.00	0.43	586,500.00	0.31
6	饶繁煊	职工监事	15,450.00	0.01	15,450.00	0.01
7	张平	外部监事	690,000.00	0.50	790,000.00	0.42
8	黄小玲	财务总监	41,400.00	0.03	41,400.00	0.02
9	林厚珂	董事会秘书	22,050.00	0.02	42,050.00	0.02
10	潘叶谋	内审部门负责人	20,700.00	0.02	20,700.00	0.01
11	杨颂	合规部门负责人	33,000.00	0.02	33,000.00	0.02
合计			4,363,250.00	3.16	5,283,250.00	2.81

（三）发行后主要财务指标变化

项目	2020年12月31日	本次发行完成后
核心一级资本净额（万元）	42,107.21	47,107.21
一级资本净额（万元）	42,107.21	47,107.21
资本净额（万元）	45,443.37	50,443.37
风险加权资产合计（万元）	302,670.46	302,670.46
核心一级资本充足率（%）	13.91	15.56
一级资本充足率（%）	13.91	15.56
资本充足率（%）	15.01	16.67
每股收益（元/股）	0.44	0.42
每股净资产（元/股）	3.05	2.94
资产负债率	90.95%	90%

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》、《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》、《公司章程》及其他相关规定进行转让。

根据《广东平远农村商业银行股份有限公司定向募股方案》，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。

上述主要股东系指根据《商业银行股权管理暂行办法》规定，持有或控制商业银行5%以上股份或表决权，或持有资本总额或股份总额不足5%但对商业银行经营管理有重大影响的股东。其中“重大影响”包括但不限于向商业银行派驻董事、监事或高级管理人员，通过协议或其他方式影响商业银行的财务和经营管理决策以及银保监会或其派出机构认定的其他情形。

除上述列明的情形外，本次定向发行股票无其他限售安排或自愿锁定承诺。

四、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

2021年3月22日，北京大成（广州）律师事务所出具了《北京大成（广州）律师事务所关于广东平远农村商业银行股份有限公司定向发行股票合法合规之法律意见书》，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：

平远农商银行是依法设立并有效存续的股份有限公司，具备本次定向发行的主体资格；本次定向发行已经取得了中国证监会的核准；本次定向发行不涉及现有股东的优先认购安排；本次定向发行对象中持股5%以上的股东变更已经梅州银保监分局审查决定准许变更，股东资质条件获得发行人监管机构的认可。发行人股东变更均已履行中国银保监会关于股东变更审批程序的有关规定，自然人股东的资质条件均符合相关规定。本次定向发行的股东变更均已履行了中国银保监会关于股东变更审批程序的有关规定，自然人股东的资质条件均符合相关规定。本次定向发行对

象认购资金来源符合相关法律法规的规定。本次定向发行决策程序合法合规，发行人已经取得了必要的批准和授权，并且获得了银行保险监督管理部门的批准、中国证监会的核准，本次股票发行结果合法合规。本次定向发行涉及的《认购协议》、服务协议等法律文件未违反法律强制性规定，协议合法有效，对协议各方均具有法律约束力。本次定向发行的限售安排及自愿锁定的承诺符合法律、法规及规范性法律文件的规定。本次定向发行对象中的法人股东均不涉及单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台的情形。发行人本次定向发行应当在工商行政管理部门办理工商变更登记并在广东股交中心办理股东名册变更登记。

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

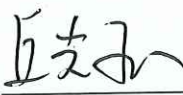
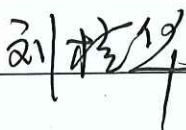
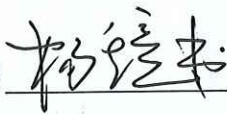
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

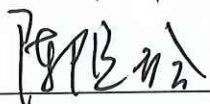
本页无正文，为《广东平远农村商业银行股份有限公司发行情况报告书》签字页

全体董事签字：

黄克胜  郭晓丁  黎本君 

丘光玉  刘桂华  杨镜书 

鲍凯  黄杰华  杨健 

肖硕彬  陈院玲 

广东平远农村商业银行股份有限公司



2021年4月20日

本页无正文，为《广东平远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：

郭晓丁  黎本君  林厚珂 

黄小玲  潘叶谋  杨颂 



广东平远农村商业银行股份有限公司

2021年4月20日

本页无正文，为《广东平远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：

刘军 刘军 饶繁煊 饶繁煊 张平 张平
林康华 林康华 余德忠 余德忠

广东平远农村商业银行股份有限公司



2021年4月20日