

证券代码：836467

证券简称：诺德新材

主办券商：西部证券

江苏诺德新材料股份有限公司 权益变动报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

挂牌公司名称：江苏诺德新材料股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：诺德新材

股票代码：836467

信息披露义务人：如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）

信息披露义务人住所：江苏省南通市如东县河口镇府前路9号

股份变动性质：增持（认购公司定向发行股票）

变动日期：定向发行新增股份登记完成之日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》（以下简称《准则5号》）及相关法律、法规编写。

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《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《准则5号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏诺德新材料股份有限公司中拥有权益股份变动情况。

四、本次权益变动根据本报告书中所载明的内容进行。除本信息披露义务人外，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。

目 录

第一节	释义	4
第二节	信息披露义务人介绍	5
第三节	权益变动目的	6
第四节	权益变动方式	6
第五节	协议的主要内容	7
第六节	其他重大事项	7
第七节	备查文件	8
	信息披露义务人声明及签署页	9
	附表：权益变动报告书	10

第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人、融实毅达	指	如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）
诺德新材、公司、本公司	指	江苏诺德新材料股份有限公司
本报告书	指	江苏诺德新材料股份有限公司权益变动报告书
本次权益变动	指	融实毅达以参与定向发行的方式增持诺德新材 5,882,352 股的普通股，持股比例由 0% 增持到 17.65% 的权益变动行为
本次发行、定向发行	指	公司 2018 年第一次股票发行
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

企业名称：如东融实毅达产业投资基金（有限合伙），

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）（委托
代表：史云中）

统一社会信用代码：91320623MA1WOC2G4R

主要经营场所：江苏省南通市如东县河口镇府前路9号

成立日期：2018年1月31日

经营范围：创业投资业务；股权投资业务。（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）

二、信息披露义务人持股情况

本次权益变动之前，信息披露义务人持股情况：

信息披露义务人	股份名称	股份种类	股份数量(股)	占公司总股比例	所持股份性质及性质变动情况	股东持股变动达到规定比例的日期	权益变动方式
如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）	诺德新材	人民币普通股	0	0%	——	定向发行新增股份登记完成之日	认购定向发行股票

三、本次权益变动是否需取得国家相关部门的批准。

公司本次发行已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江苏诺德新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》

(股转系统函[2018]1178号)。

公司属于中外合资企业，但不涉及《外商投资产业指导目录（2017年修订）》所列的国家规定实施准入特别管理措施的产业，根据《关于修改〈外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法〉的决定》（商务部令2017年第2号），本次权益变动无须取得相关部门批准，只需在变更事项发生后30日内办理变更备案手续。

第三节 权益变动目的

如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）通过定向发行认购公司无限售条件的流通股5,882,352股，占公司总股本的17.65%，系融实毅达与公司经过协商后，自主自愿认购。

第四节 权益变动方式

诺德新材于2016年5月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截至本次权益变动前，如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）持有诺德新材0股，占诺德新材总股本的0%。

融实毅达通过参与定向发行方式增持公司无限售条件流通股5,882,352股，占公司总股份的17.65%，增持时间：定向发行新增股份登记完成之日。

本次新增股份登记完成后，融实毅达持有本公司5,882,352股普通股，占公司总股份的17.65%，全部为无限售条件流通股。

截至本报告签署之日，信息披露义务人持有诺德新材的股份，不存在冻结、质押等任何权利限制的情形，本次权益变动涉及股份均为

无限售条件流通股。信息披露义务人不存在持有表决权未恢复的优先股的情况。

第五节 协议的主要内容

2018年2月12日,公司与融实毅达签署《股份认购及增资协议》,融实毅达同意以人民币6.80元/股的价格认购公司定向发行的5,882,352股普通股。

第六节 其他重大事项

一、 其他应披露的事项

截至本报告签署之日,本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应披露而未披露的信息。

二、 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、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。

第七节 备查文件

一、 备查文件

1. 信息披露义务人营业执照复印件。

二、 备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件备置于公司财务办公室。

信息披露义务人：

如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2018年4月20日

信息披露义务人声明及签署页

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

2018年4月20日

附表：权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	江苏诺德新材料股份有限公司	公众公司所在地	江苏省如东县经济开发区新区鸭绿江路北侧
股票简称	诺德新材	股票代码	836467
信息披露义务人名称	如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）	信息披露义务人住所	江苏省南通市如东县河口镇府前路9号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为公众公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为公众公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过股转系统的竞价交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的做市交易 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得公众公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占公众公司已发行股份比例	持股数量：0股，持股比例：0%		
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	变动数量：5,882,352股 变动比例：17.65% 变动后持股数量：5,882,352股 变动后持股比例：17.65%		
涉及公众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增加时是否存在侵害挂牌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增加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 type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		

（本页无正文，为《附表：权益变动报告书》签字页）

信息披露义务人：如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人委派代表（签字）：

2018年4月20日