

山东绿霸化工股份有限公司 股票发行情况报告书



(住所：济南市历城区唐王镇娄家北路 17 号)

主办券商



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

(济南市经七路 86 号)

二〇一六年五月

目 录

第一节	本次发行的基本情况	3
第二节	发行前后相关情况对比	15
第三节	新增股份限售安排	20
第四节	主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ..	21
第五节	律师事务所关于本次股票发行的结论性意见	23
第六节	公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明	25
第七节	备查文件	27

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行股票的数量

山东绿霸化工股份有限公司（以下简称“山东绿霸”或“公司”）本次以非公开定价发行的方式成功发行人民币普通股 7,000,000 股，募集资金 112,000,000 元人民币。

二、发行价格及定价依据

本次股票发行的价格为每股人民币 16.00 元。

2015 年度公司实现的归属于挂牌公司股东的净利润为 200,785,835.42 元，每股收益为 1.31 元；截至 2015 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 7.98 元。

本次股票的发行价格系公司与投资者进行充分沟通后最终确定，在协商过程中，投资者充分考虑到了综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率及做市交易价格等因素。

三、现有股东优先认购情况

2016 年 2 月 20 日，2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》，《公司章程》第十七条增加“公司非公开发行股份时，公司在册股东不享有对新增股份的优先认购权。”

根据修改后的公司章程规定，公司非公开发行股份时，公司在册

股东不享有对新增股份的优先认购权。

四、其他发行对象及认购股份数量的情况

（一）发行对象及认购数量：

本次股票发行对象为 15 名认购人，其认购股数、认购金额、认购方式等信息如下：

序号	新增认购人姓名	认购对象身份	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	大千爱业成长精选1号私募基金	机构投资者	1,780,000	28,480,000.00	现金认购
2	太证资本管理有限责任公司	机构投资者	1,000,000	16,000,000.00	现金认购
3	北京君融千禧投资管理中心（有限合伙）	机构投资者	912,000	14,592,000.00	现金认购
4	山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）	机构投资者	625,000	10,000,000.00	现金认购
5	申万宏源证券新三板集结号1期集合资产管理计划	机构投资者	600,000	9,600,000.00	现金认购
6	太平洋证券红珊瑚新三板1号集合资产管理计划	机构投资者	500,000	8,000,000.00	现金认购
7	赵利霞	自然人	450,000	7,200,000.00	现金认购
8	莱芜中泰股权投资基金（有限合伙）	机构投资者	312,500	5,000,000.00	现金认购
9	山东融裕金谷创业投资有限公司	机构投资者	280,000	4,480,000.00	现金认购
10	太证中投创新（武汉）股权投资	机构投资者	200,000	3,200,000.00	现金认购

序号	新增认购人姓名	认购对象身份	认购股数(股)	认购金额(元)	认购方式
	资基金企业(有限合伙)				
11	项光隆	自然人	120,000	1,920,000.00	现金认购
12	金祥新三板泰金壹号基金	机构投资者	100,000	1,600,000.00	现金认购
13	田克新	自然人	62,500	1,000,000.00	现金认购
14	潍坊汇邦投资有限公司	机构投资者	50,000	800,000.00	现金认购
15	周正炯	在册股东	8,000	128,000.00	现金认购
合计			7,000,000	112,000,000.00	-

(二) 发行对象基本情况

(1) 大千爱业成长精选1号私募基金

基本情况如下:

私募基金名称	大千爱业成长精选1号私募基金
私募基金备案证明编号	SJ2084
基金类型	证券投资基金
成立时间	2016年4月21日
备案时间	2016年4月26日
基金管理人名称	拉萨大千红顶投资管理有限公司
托管人名称	中信建投证券股份有限公司
投资领域	在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票(含定向增发)、国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、新股、港股通、股票定向增发及其他经中国证监会核准上市的股票)、证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、封闭式基金、开放式基金等)、债券、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、信托计划、证券公司资产管理计划、基金公司发行的资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券交易所和期货交易所挂牌交易的其它证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

大千爱业成长精选1号私募基金为私募投资基金,已在中国证券

投资基金业协会备案，备案编码为 SJ2084，符合投资者适当性规定。

(2) 太证资本管理有限责任公司

基本情况如下：

公司名称	太证资本管理有限责任公司
注册号	110000014941880
类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	熊艳
成立日期	2012年5月21日
经营期限	长期有效
住所	北京市丰台区右安门外开阳路6号侨园饭店南楼3429号
注册资本	50000万元
实缴资本	30000万元
经营范围	使用自有资金或设立直投资基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资金投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划，或进行债券逆回购；中国证监会同意的其他业务

太证资本管理有限责任公司为注册资本500万元人民币以上的法人机构，并已在首创证券北辰营业部开具了0800199444新三板股东账号，该公司符合投资者适当性规定。

太证资本管理有限责任公司认购公司股份非做市库存股。

(3) 北京君融千禧投资管理中心（有限合伙）

基本情况如下：

企业名称	北京君融千禧投资管理中心（有限合伙）
社会信用代码	91110229MA001WX936
类型	有限合伙企业
私募投资基金备	SH8372

案证明编号	
执行事务合伙人	华信君融（北京）资产管理有限公司（委派代表田丽秋）
成立日期	2015年11月16日
经营期限	2015年11月16日至2045年11月15日
住所	北京市延庆县永宁镇新华营村一区198号101室
经营范围	投资管理、资产管理；投资咨询、贸易咨询、公共关系服务；会议服务；市场调查。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2035年11月02日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

北京君融千禧投资管理中心（有限合伙）为私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为SH8372，符合投资者适当性规定。

（4）山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）

基本情况如下：

企业名称	山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）
社会信用代码	91370600MA3C4C016H
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	烟台市中泰投资管理有限公司（委派代表涂艳丽）
成立日期	2015年12月17日
经营期限	2015年12月17日至2025年12月16日
住所	山东省烟台市经济技术开发区
经营范围	以自有资金对国家法律允许的行业进行股权投资，股权投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），（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）。

山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）为实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业，并在中信证券山东有限责任公司济南山大路证券营业部开具了股转A证券账号0800289310，该企业符合投资者适当性规定。

(5) 申万宏源证券新三板集结号 1 期集合资产管理计划

基本情况如下：

资管计划名称	申万宏源证券新三板集结号 1 期集合资产管理计划
私募基金备案证明编号	S56062
资产规模	19950.57 万元
成立时间	2015 年 5 月 15 日
到期时间	2017 年 5 月 14 日
基金管理人名称	申万宏源证券有限公司
资金托管银行	中国工商银行股份有限公司上海市分行
投资领域	<p>1、投资范围 本集合计划将主要投资于全国中小企业股份转让系统挂牌企业的股票，包括但不限于企业挂牌的同时参与定向增发、挂牌后后续参与定向增发、与做市商进行交易、协议转让、竞价交易（若有）等。其他资产投资于国内发行的股票、基金公司特定多个客户资产管理计划、基金子公司特定多个客户专项资产管理计划、各种固定收益类资产、现金类资产以及法律法规允许产品投资的其他金融工具。其中，股票类投资范围为国内依法发行的 A 股；固定收益类资产包括债券型基金、期限超过 7 天的债券逆回购、银行定期存款和协议存款；现金类资产包括活期存款、货币市场基金、期限在 1 年内的国债、期限在 7 天内（含 7 天）的债券逆回购等。</p> <p>2、资产配置比例 资产配置比例（占资产净值比例）为：全国中小企业股份转让系统挂牌企业的股票：0~100%；国内依法发行的 A 股股票：0~30%；基金公司特定多个客户资产管理计划、基金子公司特定多个客户专项资产管理计划：0~100%；固定收益类：0~100%；现金类：0~100%。投资于单个全国中小企业股份转让系统挂牌股票的比例不超过集合计划净资产的 20%或投资于单个全国中小企业股份转让系统挂牌股票不得超过 3000 万元，以孰高者为准，并且不得超过挂牌企业公司总股本的 20%”</p>

申万宏源证券新三板集结号 1 期集合资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 S56062，符合投资者适当性规定。

申万宏源证券新三板集结号 1 期集合资产管理计划认购公司的

股份非做市库存股。

(6) 太平洋证券红珊瑚新三板 1 号集合资产管理计划

基本情况如下：

资管计划名称	太平洋证券红珊瑚新三板 1 号集合资产管理计划
私募基金备案证明编号	S72097
资产规模	5954 万元
成立时间	2015 年 7 月 1 日
到期时间	2017 年 6 月 30 日
基金管理人名称	太平洋证券股份有限公司
资金托管银行	中国农业银行股份有限公司上海市分行
投资领域	主要投资于已经在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司股票，资金闲置期间可投资于固定收益类资产和现金类资产等金融品种，参与股票质押回购业务（资金融出方）

太平洋证券红珊瑚新三板 1 号集合资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 S72097，符合投资者适当性规定。

太平洋证券红珊瑚新三板 1 号集合资产管理计划认购公司的股份非做市库存股。

(7) 赵利霞

赵利霞，女，1981 年 12 月出生，身份证号 370724198112202***。

西部证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部出具了《西部证券股份有限公司全国中下企业股份转让系统合格投资者认定书》，认定赵利霞为全国股转系统的合格投资者。

(8) 莱芜中泰股权投资基金（有限合伙）

基本情况如下：

企业名称	莱芜中泰股权投资基金（有限合伙）
------	------------------

注册号	371200300007328
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	莱芜中泰资本管理有限公司
成立日期	2015年6月18日
经营期限	2015年6月18日至2020年6月17日
住所	山东省莱芜市雪野旅游区邢家峪村北雪野生态软件园
经营范围	以自有资金进行股权投资；经济信息咨询服务。（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）

莱芜中泰股权投资基金（有限合伙）为私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 S66049，符合投资者适当性规定。

(9) 山东融裕金谷创业投资有限公司

基本情况如下：

公司名称	山东融裕金谷创业投资有限公司
营业执照号	370000000005980
类型	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	汪涛
成立日期	2014年08月22日
住所	山东省济南市高新区舜华路2000号
注册资本	20000万元
实缴注册资本	20000万元
经营范围	创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）

山东融裕金谷创业投资有限公司为注册资本 500 万元人民币以上的法人机构，并已在中泰证券股份有限公司济南舜耕路营业部开具了 0800273886 新三板股东账户，该公司符合投资者适当性规定。

(10) 太证中投创新（武汉）股权投资基金企业（有限合伙）

基本情况如下：

企业名称	太证中投创新（武汉）股权投资基金企业（有限合伙）
注册号	914201113336142118
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	西藏太证投资有限公司(委派人:周奇凤)
成立日期	2015年5月20日
经营期限	长期有效
住所	洪山区珞瑜路870号关山街办事处201、202室
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)。(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)

太证中投创新（武汉）股权投资基金企业（有限合伙）为实缴出资总额 500 万元人民币以上的合伙企业，并开具了深市 A 股账户 0800269405，该企业符合投资者适当性规定。

（11）项光隆

项光隆，男，汉族，1962年出生，身份证号330321196212232***。

项光隆已开立深圳证券交易所证券账户0027106264和0027106264（特转A）。长江证券股份有限公司青岛延安三路营业部出具《证明》：“项光隆符合在我公司参与全国中小企业股份转让系统合格投资者权限的相关规定”。

（12）金祥新三板泰金壹号基金

基本情况如下：

企业名称	金祥新三板泰金壹号基金
类型	证券投资基金
私募投资基金备案证明编号	S69174
基金管理人	河南金祥股权投资基金管理有限公司
成立日期	2015年8月20日
备案时间	2015年8月31日

托管人名称	华泰证券股份有限公司
投资领域	参与已挂牌新三板企业的定增、做市交易；新三板拟挂牌企业及其他优质企业的股权投资；投资各证券公司发起的优秀新三板基金产品。闲置资金可投向固定收益类产品，包括但不限于国债逆回购、货币基金等

金祥新三板泰金壹号基金为私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 S69174，符合投资者适当性规定。

(13) 田克新

田克新，女，汉族，1958年出生，身份证号110102195804230***。

中国民族证券北京西坝河营业部出具了《新三板合格投资者证明》，认定田克新符合《投资者适当性管理细则》规定的新三板开户及投资者条件，符合投资者适当性规定。

(14) 潍坊汇邦投资有限公司

基本情况如下：

公司名称	潍坊汇邦投资有限公司
社会信用代码	9137070531286326XM
类型	有限责任公司
法定代表人	许建华
成立日期	2014年9月28日
经营期限	2014年9月28日至2034年9月27日
住所	山东省潍坊市奎文区胜利东街4888号泰华领域2022号
注册资本	1200万元
实缴资本	1200万元
经营范围	以自有资金进行股权投资、经济信息咨询（以上不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务），商务信息咨询（不得经营增值电信业务、金融业务、互联网信息服务）；销售：机械设备及配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、初级农产品、电子产品；网络技术研发、技术推广；软件设计与研发；房地产销售。（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）

潍坊汇邦投资有限公司为注册资本 500 万元人民币以上的法人

机构，西部证券股份有限公司出具了《全国中小企业股份转让系统合格投资者认定书》，认定潍坊汇邦投资有限公司系股转系统的合格投资者，该公司符合投资者适当性规定。

(15) 周正炯

周正炯，男，汉族，1986年出生，身份证370214198611124***。周正炯为公司原在册股东，股票发行前持有公司11000股，符合投资者适当性规定。

(三) 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

发行对象之间不存在关联关系；发行对象周正炯为公司现有股东，除此之外，发行对象与公司及主要股东之间不存在关联关系。

五、本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化：

本次股票发行后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。

本次股票发行前，公司董事长赵焱先生持有公司 613,800,000 份股份，占总股本的 40.12%，为公司的控股股东和公司实际控制人。本次股票发行后，公司董事长赵焱先生持有公司 613,800,000 份股份，占总股本的 38.36%，仍为公司的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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定，“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对

象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，“发行后股东人数累计不超过200人”，是指股票发行方案确定或预计的新增股东人数（或新增股东人数上限）与审议本次股票发行的股东大会规定的股权登记日在册股东人数之和不超过200人。

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》，截至股权登记日2016年2月15日，公司共有股东19名，本次股票发行新增股东人数14名。本次股票发行后，预计公司股东累计不超过200人，且发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》及《投资者适当性管理细则（试行）》的相关规定，符合豁免向中国证监会申请核准发行的情形。

七、本次股票发行募集资金用途

本次募集资金主要用于补充公司流动资金，加大市场开拓力度，加快公司业务发展。受经济低迷、粮食价格下跌、农药需求疲软、环保重压等因素影响，公司所处的农化行业在低谷运行，亏损的农药企业数量锐增，因此公司有必要提前募集资金，补充公司流动资金，以加强未来市场和业务的开拓。

第二节 发行前后相关情况对比

一、发行前，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

(一) 本次发行前，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份（股）
1	赵焱	61,380,000	40.12	47,685,000
2	赵然	24,480,000	16.00	18,360,000
3	苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）	17,000,000	11.11	0
4	赵传淑	15,300,000	10.00	0
5	山东福佑投资有限公司	12,240,000	8.00	0
6	许辉	6,120,000	4.00	0
7	丛培卫	6,120,000	4.00	0
8	陈勇	2,965,000	1.94	0
9	王文杰	2,712,000	1.77	0
10	姬锋	2,448,000	1.60	0
合计		150,765,000	98.54	66,045,000

(二) 本次发行后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份（股）
1	赵焱	61,380,000	38.36	47,685,000
2	赵然	24,480,000	15.30	18,360,000
3	苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）	17,000,000	10.63	0
4	赵传淑	15,300,000	9.56	0
5	山东福佑投资有限公司	12,240,000	7.65	0

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份（股）
6	许辉	6,120,000	3.83	0
7	丛培卫	6,120,000	3.83	0
8	陈勇	2,965,000	1.85	0
9	王文杰	2,712,000	1.70	0
10	姬锋	2,448,000	1.53	0
合计		150,765,000	94.23	66,045,000

注：以上表格内数字计算系采用四舍五入保留两位小数。

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、高级管理人员、核心员工持股的变动情况

（一）发行前后股本结构变动情况

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	13,695,000	8.95	13,695,000	8.56
	2、董事、监事及高级管理人员	19,815,000	12.95	19,815,000	12.38
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	67,140,000	43.88	74,140,000	46.34
	无限售条件的股份合计	86,955,000	56.83	93,955,000	58.72
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	47,685,000	31.17	47,685,000	29.80
	2、董事、监事及高级管理人员	66,045,000	43.17	66,045,000	41.28
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	有限售条件的流通股合计	66,045,000	43.17	66,045,000	41.28
总股本		153,000,000		160,000,000	

（二）股东人数变动情况

发行前公司股东人数为19名；本次股票发行新增股东14名，发行完成后，公司股东人数为33名。

（三）资产结构变动情况

本次发行完成后，公司成功募集资金112,000,000.00元。依据公司截至2015年12月31日经审计的财务数据，本次发行后资产结构变动情况如下：

项目	股票发行前		股票发行后	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
负债	283,557,131.07	18.84	283,557,131.07	17.54
所有者权益	1,221,419,757.02	81.16	1,333,419,757.02	82.46
总资产	1,504,976,888.09	100.00	1,616,976,888.09	100.00

（四）业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主要从事的业务为：农药、农药中间体的生产、研发及销售。

本次股票发行募集资金的用途为：补充公司流动资金，加大市场开拓力度，加快公司业务发展。

股票发行完成后，公司的主营业务为：农药、农药中间体的生产、研发及销售。公司主营业务未发生变化，公司的总资产及净资产规模进一步提升，财务状况更趋稳健，将为公司带来积极影响。

所以，公司业务结构将不会发生重大变化。

（五）公司控制权变动情况

本次股票发行前，公司董事长赵焱先生持有公司613,800,000份股份，占总股本的40.12%，为公司的控股股东和公司实际控制人。

本次股票发行后，公司董事长赵焱先生持有公司613,800,000份股份，占总股本的38.36%，仍为公司的控股股东和实际控制人。

所以，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

（六）董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

本次股票发行后，公司董事、监事、高级管理人员及核心员工直接持股变动情况如下表所示：

编号	股东姓名	任职	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	赵焱	董事长	61,380,000	40.12	61,380,000	38.36
2	索存川	董事、总经理	0	0	0	0
3	张昭湧	董事、副总经理	0	0	0	0
4	孙衍坤	董事、副总经理	0	0	0	0
5	赵然	董事、副总经理	24,480,000	16.00	24,480,000	15.30
6	张元	监事会主席	0	0	0	0
7	沈延福	监事	0	0	0	0
8	王冕	监事	0	0	0	0
9	宋传河	财务总监	0	0	0	0
10	杨国海	董事会秘书	0	0	0	0
合计			85,860,000	56.12	85,860,000	53.66

三、发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2015年度	2014年度	2015年度
基本每股收益（元）	1.31	2.32	1.25
加权平均净资产收益率（%）	17.76	41.44	16.16
每股经营活动产生的现金流量净额	2.14	1.48	2.05
项目	2015年末	2014年末	本次股票发行后
每股净资产（元）	7.98	6.72	8.33
资产负债率（%）	30.53	35.65	27.06
流动比率	4.16	3.43	4.71

注：本次股票发行后依据经审计的2015年度财务报告相关数据，以及本次发行700万股后总股本摊薄测算。

第三节 新增股份限售安排

公司本次发行的股票无限售安排。

第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

(一) 山东绿霸化工股份有限公司本次股票发行后累计股东人数未超过200人，符合《非上市公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

(二) 山东绿霸化工股份有限公司制定的《公司章程》内容符合《非上市公司监管指引第3号——章程必备条款》有关规定；各项规则、制度等能够完善公司治理结构；公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范，能够保障股东合法权利；公司自挂牌至今董事会和股东大会的召开程序、审议事项、决议情况等均合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定。公司不存在违反《非上市公司监督管理办法》第二章规定的情形。

(三) 公司在挂牌期间及本次股票发行过程中，规范履行了信息披露义务。

(四) 发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

(五) 山东绿霸化工股份有限公司本次股票发行过程和结果符合《公司法》《中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，发行过程及结果合法合规。

(六) 山东绿霸化工股份有限公司股票发行价格的定价方式合

理、价格决策程序合法、发行价格不存在显失公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

(七) 公司本次股票发行现有股东优先认购的程序和结果符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等规范性要求。

(八) 公司本次股票发行不适用《企业会计准则第11号——股份支付》的规定。

(九) 本次股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金，且均已履行备案程序；现有股东山东福佑投资有限公司及新增机构投资者山东融裕金谷创业投资有限公司、潍坊汇邦投资有限公司、太证资本管理有限责任公司不属于私募投资基金及私募基金管理人，无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等履行登记备案程序。

(十) 本次股票发行不存在“股权代持”情形。

(十一) 公司股票发行本次认购对象中，不存在单纯以认购份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台。

第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

(一) 公司系依法设立并有效存续的股份有限公司，公司股票经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意在全国股转系统挂牌并按规定公开转让，公司属于纳入中国证监会监管的非上市公众公司，公司具备本次定向发行股票的主体资格。

(二) 公司本次股票发行后累计股东人数未超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件；根据《股票发行业务细则》第二条的规定，本次股票发行应当按照规定向全国股份转让系统公司履行备案程序。

(三) 发行人的本次发行对象为法人、公司原有股东、适格自然人投资者和在基金业协会备案的资产管理计划、私募投资基金，均符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

(四) 发行人董事会、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；发行认购对象的股票认购款经具有证券期货相关业务资格的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有效。

(五) 发行人与本次发行对象签署的《股票认购合同》系各方真实意思表示，内容真实、有效，与本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规，对发行人及发行对象具有法律约束力。

(六) 本次股票发行不存在估值调整条款或对赌安排。

(七) 本次股票发行现有股东优先认购的相关程序和结果合法合规。

(八) 本次股票发行不存在非现金资产认购的情形。

(九) 本次股票发行新增股份无限售安排。

(十) 公司本次股票发行认购对象和现有股东系私募基金管理人或需到中国基金业协会备案的产品已按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理登记备案。

(十一) 本次股票发行不存在“股权代持”。

(十二) 本次发行对象股东与发行人员工、股东无关，均具有实际经营业务，不属于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。

(十三) 本次定向发行的总体结论性意见

山东绿霸本次定向发行履行了必要的批准和授权程序，发行过程合法合规，发行结果公平有效；本次定向发行的相关法律文件合法有效，本次定向发行对在册股东的优先认购安排保障了在册股东的合法权益。山东绿霸本次定向发行符合《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《投资者适当性管理细则》等法律、行政法规和其他规范性文件相关规定，不存在实质性法律障碍。

第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、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。

全体董事签名：

赵焱 赵焱 索存川 索存川 张昭湧 张昭湧
 孙衍坤 孙衍坤 赵然 赵然

全体监事签名：

张元 张元 沈延福 沈延福 王冕 王冕

全体高级管理人员签名：

索存川 索存川 张昭湧 张昭湧 孙衍坤 孙衍坤
 赵然 赵然 宋传河 宋传河 杨国海 杨国海

山东绿霸化工股份有限公司

2016年 5月 10日



第七节 备查文件

- (一) 公司关于股票发行的董事会决议
- (二) 公司关于股票发行的股东大会决议
- (三) 股票发行方案
- (四) 本次股票发行的验资报告
- (五) 主办券商关于股票发行合法合规性的意见
- (六) 股票发行法律意见书