

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 股票定向发行情况报告书



江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

（住所：泰州市高港区临港大道 188 号）

主办券商



中原证券股份有限公司

（住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦）

二零一七年八月

目 录

释 义..... 1

一、本次发行的基本情况..... 2

二、发行前后相关情况对比..... 9

三、新增股份限售安排..... 13

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见..... 13

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见..... 16

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明..... 18

七、备查文件..... 19

释 义

本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一、普通术语		
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
环球机械、公司	指	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书的统称
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》
《股票发行方案》	指	《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司股票发行方案》（于2017年7月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露）

一、本次发行的基本情况

（一）发行股票数量

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次以定向发行的方式完成发行人民币普通股 3,000,000 股，募集资金 4,440,000.00 元。

（二）发行价格及定价依据

公司本次发行的价格为每股人民币 1.48 元，其中 1.00 元作为注册资本，剩余部分计入资本公积。

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2017)第 000316 号标准无保留意见的审计报告，公司 2016 年经审计的归属于公司股东的净利润为 1,437,760.91 元，净资产为 62,738,707.99 元，基本每股收益为 0.0273 元/股，每股净资产为 1.03 元。

2017 年 5 月 26 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2016 年度拟不分配利润的议案》，2017 年 6 月 16 日公司召开的 2016 年度股东大会审议通过了上述议案。该次权益分派已于 2017 年 6 月 16 日实施完毕。

根据公司 2016 年年度报告的财务数据，并考虑上述权益分派对净资产及股本总额的影响后，经重新测算，公司 2016 年度的基本每股收益为 0.0273 元/股，本次股票发行价格对应的市盈率约为 54.21 倍，每股净资产为 1.03 元，本次股票发行价格对应的市净率约为 1.44 倍。

本次发行价格综合考虑了公司所处行业、经营管理团队建设、公司成长性、权益分派后的市盈率及每股净资产等多种因素，并与投资者协商后最终确定。

（三）现有股东优先认购安排及股份认购情况

公司股权登记日（即本次股票发行的股东大会股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东享有优先认购权，每个在册股东按其股份登记日持股比例确定相应的配售上限，在册股东可在其配售上限内按比例认购新增股份，在册股东须于指定日期（本次股票发行的股票发行认购公告

中公布的缴款期间内)将认购资金缴存于公司指定帐户,逾期视为自动放弃。每一股东可优先认购的股票数量上限为认购股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股票数量上限的乘积,由此计算出的股票数量出现小数时舍去小数取整数位。本次发行股票数量经在册股东优先认购后的剩余未认购部分可由本次股票发行方案中确定的 35 名新增投资者进行认购。

截至本次股票发行的股权登记日 2017 年 7 月 25 日,公司共有在册股东 2 人,股东孙季平、刘建霞于 2017 年 7 月 24 日前签署了放弃本次发行股票的优先认购权的承诺函。

(四) 其他发行对象及认购股份数量的情况

本次定向发行共发行了人民币普通股 3,000,000 股股份。发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的公司在册股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工共计 35 名自然人投资者。

本次定向发行新增 35 名投资者的股份认购情况如下:

序号	姓名	投资者类别	拟认购股数(股)	认购金额(元)	认购方式
1	栾秀萍	财务总监/董事	580,000	858,400	现金
2	周正林	核心员工	190,000	281,200	现金
3	孙香琴	核心员工	280,000	414,400	现金
4	孙海平	核心员工	1300,000	1,924,000	现金
5	李新颜	核心员工	50,000	74,000	现金
6	唐小妹	核心员工	50,000	74,000	现金
7	刘天荣	核心员工	70,000	103,600	现金
8	马春辉	核心员工	40,000	59,200	现金
9	刘建秋	核心员工	40,000	59,200	现金
10	李文正	副总经理/董事	30,000	44,400	现金
11	李建玲	核心员工	30,000	44,400	现金
12	印凡兵	核心员工	30,000	44,400	现金

序号	姓名	投资者类别	拟认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
13	戚昂	核心员工	20,000	29,600	现金
14	丁长山	核心员工	20,000	29,600	现金
15	史继林	核心员工	20,000	29,600	现金
16	蒋建梁	职工监事	20,000	29,600	现金
17	李桂明	监事	20,000	29,600	现金
18	曹庆生	董事	20,000	29,600	现金
19	周小燕	核心员工	20,000	29,600	现金
20	曹勇政	核心员工	20,000	29,600	现金
21	李晓萍	核心员工	10,000	14,800	现金
22	栾金海	核心员工	10,000	14,800	现金
23	张茂林	核心员工	10,000	14,800	现金
24	徐鸭林	核心员工	10,000	14,800	现金
25	邹宜琴	核心员工	10,000	14,800	现金
26	陈继英	核心员工	10,000	14,800	现金
27	王桂红	核心员工	10,000	14,800	现金
28	戴春才	核心员工	10,000	14,800	现金
29	孙叔明	核心员工	10,000	14,800	现金
30	杨莲	核心员工	10,000	14,800	现金
31	薛进	核心员工	10,000	14,800	现金
32	刘建明	核心员工	10,000	14,800	现金
33	徐阳	核心员工	10,000	14,800	现金
34	卞玉勇	核心员工	10,000	14,800	现金
35	张芹	核心员工	10,000	14,800	现金
合计		---	3,000,000	4,440,000	---

本次股票发行新增股东基本情况及与公司原在册股东关联关系如下：

1、栾秀萍，女，1956年9月25日出生，身份证号码：32102519560925****，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2011年9月加入公司，现任公司董事和财务总监。与公司及在册股东不存在关联关系。

2、周正林，男，1971年11月22日出生，身份证号码：32108519711122****，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2016年11月加入公司，现任公司采购部长。与公司及在册股东不存在关联关系。

3、孙香琴，女，1974年9月8日出生，身份证号码：32108519740908****，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历，2013年6月加入公司，现任公司后勤部员工，系公司控股股东孙季平的侄女。

4、孙海平，男，1953年10月19日出生，身份证号码：32102519531019****，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历，2013年9月加入公司，现任公司后勤部员工，系公司控股股东孙季平的哥哥。

5、李新颜，男，1976年7月13日出生，身份证号码：32108519760713****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2013年9月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

6、唐小妹，女，1975年2月20日出生，身份证号码：32108419750220****，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2015年1月加入公司，现任公司财务部员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

7、刘天荣，男，1966年3月28日出生，身份证号码：32102519660328****，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2013年9月加入公司，现任公司车间主任。与公司及在册股东不存在关联关系。

8、马春辉，女，1974年4月29日出生，身份证号码：32108519740429****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2013年9月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

9、刘建秋，女，1966年10月16日出生，身份证号码：32102519661016****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2013年7月加入公司，现任公司车间员工，系公司股东刘建霞的妹妹。

10、李文正，男，1955年12月14日出生，身份证号码：32102519551214****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2011年9月加入公司，现任公司董事和副总经理。与公司及在册股东不存在关联关系。

11、李建玲，女，1971年12月18日出生，身份证号码：32102519711218****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2013年9月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

12、印凡兵，男，1971年8月5日出生，身份证号码：32102519710805****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2013年9月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

13、戚昂，男，1989年11月26日出生，身份证号码：32120119891126****，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2016年9月加入公司，现任公司经营部长。与公司及在册股东不存在关联关系。

14、丁长山，男，1981年4月9日出生，身份证号码：32108519810409****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2017年3月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

15、史继林，女，1967年6月29日出生，身份证号码：32108519670628****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2013年11月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

16、蒋建梁，男，1977年10月27日出生，身份证号码：32102519771027****，中国国籍，无境外永久居留权，职高学历，2013年9月加入公司，现任公司监事和车间主任。与公司及在册股东不存在关联关系。

17、李桂明，男，1967年11月10日出生，身份证号码：32102519671110****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2013年9月加入公司，现任公司监事和车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

18、曹庆生，男，1969年5月19日出生，身份证号码：32102519690519****，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2013年9月加入公司，现任公司董事和车间主任。与公司及在册股东不存在关联关系。

19、周小燕，女，1982年1月25日出生，身份证号码：32120119760325****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2013年9月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

20、曹勇政，男，1982年1月25日出生，身份证号码：32120119680712****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2013年9月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

21、李晓萍，女，1966年8月20日出生，身份证号码：32102519660820****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2013年9月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

22、栾金海，男，1960年6月1日出生，身份证号码：32102519600601****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2013年9月加入公司，现任公司行政员工，系公司控股股东孙季平的弟弟。

23、张茂林，男，1973年5月24日出生，身份证号码：32128319730524****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2013年9月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

24、徐鸭林，女，1965年1月26日出生，身份证号码：32102519650126****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2013年9月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

25、邹宜琴，女，1969年12月9日出生，身份证号码：32102519691209****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2015年4月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

26、陈继英，女，1965年6月11日出生，身份证号码：32102519650611****，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历，2013年12月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

27、王桂红，女，1969年8月21日出生，身份证号码：32102519690821****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2016年11月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

28、戴春才，男，1956年3月26日出生，身份证号码：32102519560326****，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历，2013年9月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

29、孙叔明，男，1952年9月12日出生，身份证号码：32102519520912****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2014年7月加入公司，现任公司后勤部员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

30、杨莲，女，1975年1月19日出生，身份证号码：32128319750119****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2014年10月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

31、薛进，男，1980年10月7日出生，身份证号码：32108519801007****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2013年9月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

32、刘建明，男，1958年7月31日出生，身份证号码：32102519580731****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2013年9月加入公司，现任公司仓库管理员工，系公司股东刘建霞的哥哥。

33、徐阳，男，1991年7月3日出生，身份证号码：32120119910703****，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2013年12月加入公司，现任公司安全部员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

34、卞玉勇，男，1975年5月28日出生，身份证号码：32108519750528****，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2013年9月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

35、张芹，女，1987年7月17日出生，身份证号码：32108819870717****，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2013年9月加入公司，现任公司车间员工。与公司及在册股东不存在关联关系。

本次股票发行新增的35名股东均为公司管理层和核心员工，其中30名核心员工的认定已按照《非上市公众公司监督管理办法》的规定履行了认定程序。

环球机械的本次股票发行对象符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统关于投资者适当性制度的有关规定。

(五) 本次股票发行后，孙季平先生仍为公司实际控制人，公司控制权未发生变动。

(六) 本次股票发行后，股东人数累计未超过 200 人，中国证监会豁免核准。

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 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	孙季平	54,792,000	90.00%	54,792,000
2	刘建霞	6,088,000	10.00%	6,088,000
合计		60,880,000	100.00%	60,880,000

2、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	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	孙季平	54,792,000	85.77%	54,792,000
2	刘建霞	6,088,000	9.53%	6,088,000
3	孙海平	1,300,000	2.04%	0
4	栾秀萍	580,000	0.91%	435,000
5	孙香琴	280,000	0.44%	0
6	周正林	190,000	0.30%	0
7	刘天荣	70,000	0.11%	0
8	李新颜	50,000	0.08%	0
8	唐小妹	50,000	0.08%	0
10	马春辉	40,000	0.06%	0
10	刘建秋	40,000	0.06%	0
合计		63,480,000	99.38%	61,315,000

(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、高级管理人员及核心员工持股的变动情况。

1、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	0	0.00	0	0.00
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.00	167,500	0.26
	3、核心员工	0	0.00	2,330,000	3.65
	4、其他	0	0.00	0	0.00
	无限售条件的股份合计	0	0.00	2,497,500	3.91
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	60,880,000	100.00	60,880,000	95.30
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.00	502,500	0.79
	3、核心员工	0	0.00	0	0.00
	4、其他	0	0.00	0	0.00
	有限售条件的股份合计	60,880,000	100.00	61,382,500	96.09
总股本		60,880,000	100.00	63,880,000	100.00

2、股东人数变动情况

本次发行前，公司股东人数为2名。本次发行后新增股东人数35名，合计股东人数为37名，全部为自然人股东。

3、资产结构变动情况

本次发行后，公司资产结构中，货币资金增加444万元，股本增加300万元，资本公积增加144万元。本次股票发行对象均以现金认购公司股份，与本次发行前比较，发行结束后，公司流动资产将进一步增加，公司的股本、总资产、净资产等财务指标均有一定提高，资产结构更趋稳健，公司整体财务实力增强。

4、业务结构变动情况

本次发行完成后，公司主营业务仍为船舶管件的设计、制造和销售以及绳网吊带、吊梁的生产销售。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金，有利于优化公司财务结构，提高公司抗风险能力，保障公司业务的健康发展。

5、公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人持股比例由 90.00%变更为 85.77%，孙季平先生仍为公司实际控制人，公司控制权未发生变动。

6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

编号	股东姓名	任职情况	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	孙季平	董事长/总经理	54,792,000	90.00%	54,792,000	85.77%
2	刘剑霞	核心员工	6,088,000	10.00%	6,088,000	9.53%
3	栾秀萍	董事高管	0	0.00%	580,000	0.91%
4	周正林	核心员工	0	0.00%	190,000	0.30%
5	孙香琴	核心员工	0	0.00%	280,000	0.44%
6	孙海平	核心员工	0	0.00%	1,300,000	2.04%
7	李新颜	核心员工	0	0.00%	50,000	0.08%
8	唐小妹	核心员工	0	0.00%	50,000	0.08%
9	刘天荣	核心员工	0	0.00%	70,000	0.11%
10	马春辉	核心员工	0	0.00%	40,000	0.06%
11	刘建秋	核心员工	0	0.00%	40,000	0.06%
12	李文正	董事高管	0	0.00%	30,000	0.05%
13	李建玲	核心员工	0	0.00%	30,000	0.05%
14	印凡兵	核心员工	0	0.00%	30,000	0.05%
15	威昂	核心员工	0	0.00%	20,000	0.03%
16	丁长山	核心员工	0	0.00%	20,000	0.03%
17	史继林	核心员工	0	0.00%	20,000	0.03%
18	蒋建梁	监事	0	0.00%	20,000	0.03%
19	李桂明	监事	0	0.00%	20,000	0.03%
20	曹庆生	董事	0	0.00%	20,000	0.03%
21	周小燕	核心员工	0	0.00%	20,000	0.03%
22	曹勇政	核心员工	0	0.00%	20,000	0.03%
23	李晓萍	核心员工	0	0.00%	10,000	0.02%

编号	股东姓名	任职情况	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
24	栾金海	核心员工	0	0.00%	10,000	0.02%
25	张茂林	核心员工	0	0.00%	10,000	0.02%
26	徐鸭林	核心员工	0	0.00%	10,000	0.02%
27	邹宜琴	核心员工	0	0.00%	10,000	0.02%
28	陈继英	核心员工	0	0.00%	10,000	0.02%
29	王桂红	核心员工	0	0.00%	10,000	0.02%
30	戴春才	核心员工	0	0.00%	10,000	0.02%
31	孙叔明	核心员工	0	0.00%	10,000	0.02%
32	杨莲	核心员工	0	0.00%	10,000	0.02%
33	薛进	核心员工	0	0.00%	10,000	0.02%
34	刘建明	核心员工	0	0.00%	10,000	0.02%
35	徐阳	核心员工	0	0.00%	10,000	0.02%
36	卞玉勇	核心员工	0	0.00%	10,000	0.02%
37	张芹	核心员工	0	0.00%	10,000	0.02%
合计			60,880,000	100.00%	63,880,000	100.00%

(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	2016 年度	2016 年度
基本每股收益 (元/股)	0.051	0.027	0.026
净资产收益率 (%)	5.19	2.32	2.24
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.35	0.21	0.20
项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
总资产 (元)	132,228,450.39	101,843,814.09	106,283,814.09
股东权益合计 (元)	61,300,947.08	62,738,707.99	67,178,707.99
归属于公司股东的每股净资产 (元/股)	1.01	1.03	1.05
资产负债率 (%)	53.64	38.40	36.79

流动比率（倍）	1.02	1.06	1.17
速动比率（倍）	0.82	0.84	0.95

三、新增股份限售安排

本次股票发行的新增股份，除公司董事、监事、高级管理人员因认购本次发行股票而增持的股份需根据《公司法》等法律法规的相关规定进行限售外，本次股票发行对象未对本次发行股票做出其他自愿限售安排。

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

（一）关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见

根据《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《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。”

本次发行前环球机械股东人数为 2 人，本次股票发行新增股东 35 名。本次发行后，股东人数为 37 人，股东人数累计不超过 200 人。公司本次股票发行对象为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工共计 35 名自然人投资者。本次定向发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条对定向发行特定对象范围的规定，符合《管理办法》中豁免申请核准股票发行的情形。

主办券商认为，环球机械本次股票发行符合《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。

（二）关于公司治理规范性的意见

主办券商认为，环球机械制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》有关规定，相关规则、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、股东大会的会议召开程序、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。本次定向发行符合《管理办法》中关于公司治理规范性要求，公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形。

（三）关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见

主办券商认为，环球机械在申请挂牌及挂牌期间，规范履行信息披露义务，不存在因信息披露违规或违法，被全国中小企业股份转让系统有限责任公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。公司真实、准确、完整、及时、公平地披露了本次股票发行应当披露的信息。

（四）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

主办券商认为，发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

（五）关于发行过程及结果是否合法合规的意见

主办券商认为，环球机械本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国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，本次发行不存在公开或变相公开发行业行为，不存在非法融资行为，发行过程及结果合法、合规。

（六）关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见

主办券商认为，环球机械本次股票发行的定价方法合理，定价过程公平、公正，定价结果合法有效。

（七）关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见

主办券商认为，公司本次股票发行优先认购安排符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定。

（八）关于本次股票发行是否存在对赌安排的核查意见

经核查环球机械本次股票发行的《股票发行方案》、《股份认购协议》，并取得公司的相关声明，本次股票发行的认购对象与公司及公司控股股东之间均不存在对赌安排。

（九）关于本次股票发行是否存在股权代持的核查意见

根据本次股票发行方案、发行对象与公司签订的股份认购合同、《验资报告》以及本次股票发行对象出具的《承诺函》等并经核查，本次股票发行对象认购的股份均系以自有的货币出资，不存在代他人出资或/及代他人持有公司股份的情形，不存在权属争议或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股的情况，不存在任何实质性构成或可能构成股权代持的协议、安排或承诺。

（十）关于本次股票发行对象是否存在持股平台的核查意见

主办券商认为，本次股票发行对象为公司在册股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工共计 35 名自然人投资者，本次股票发行对象不存在持股平台。

（十一）关于本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见

主办券商认为，本次股票发行不属于企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具的情形，不涉及股份支付，不适用《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定。

（十二）关于公司在册股东及本次股票发行对象是否存在私募投资基金及其备案情况的核查

主办券商认为，环球机械本次股票发行对象和公司现有股东中均不存在私募投资基金管理人或者私募投资基金，无需履行相关登记备案手续。

（十三）关于本次发行是否存在取得新增股份备案登记函前使用募集资金情形的意见

主办券商认为，截至本合法合规性意见出具日止，本次股票发行不存在取得新增股份备案登记函前使用募集资金的情形。

（十四）关于本次发行目的及募集资金用途合法合规的意见

主办券商认为，环球机械本次发行目的及募集资金用途均合法合规。

（十五）关于本次发行前的公司关联方资金占用情况及整改情况的专项意见

主办券商认为，公司在本次发行前已对关联方资金占用情况进行了整改，截至本次股票发行方案公布之日（即 2017 年 7 月 14 日），公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

环球机械本次发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件；本次发行的 35 名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，本次发行对象不存在持股平台，认购人均具备参与本次发行认购的资格；公司第一届董事会第五次会议、2017 年第一次临时股东大会已按照《公司法》、《管理办法》及《公司章程》等规定作出批准本次发行的相关决议，本次发行已取得现阶段公司内部必要的批准和授权；公司与 35 名认购人签署了认购合同，且认购人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；本次发行过程符合《公司法》、《管理办法》、《发行业务细则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，发行结果合法有效；本次发行所签署的相关认购合同中，发行对象与公司及公司控股股东之间均不存在对赌安排，与本次发行相关的认购合同等法律文件合法合规；本次发行现有股东优先认购的相关程序和结果合法合规，不存在侵犯原股东优先认购权的情形；本次发行不存在以非货币资产认购发行股份的情形，不存在资产评估、办理认购资产过户的情形；本次发行对象均以自有货币缴纳出资，不存在代他人出资和/或代他人持有公司股份的情形，不存在委托持股、信托持股的情形；公司现有在册股东与本次发行的新增投资者中没有私募投资基金管理人或私募投资基金，不

存在需要办理私募投资基金登记备案的情形；本次发行的信息披露符合现行法律法规及规范性文件规定。因此，公司本次发行符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向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。

全体董事签字

孙季平: 孙季平 李文正: 李文正 刘建元: 刘建元
栾秀萍: 栾秀萍 曹庆生: 曹庆生

全体监事签字

尹泽锋: 尹泽锋 蒋建梁: 蒋建梁 李桂明: 李桂明

全体高级管理人员签字

孙季平: 孙季平 李文正: 李文正
栾秀萍: 栾秀萍 孙 宙: 孙宙

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司（盖章）



2017年9月8日

七、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) 定向发行方案；
- (四) 本次股票发行的验资报告；
- (五) 主办券商关于公司股票发行合法合规性的专项意见；
- (六) 律师事务所关于公司定向发行股票合法合规性之法律意见书