

证券简称：中孚达

证券代码：833705

主办券商：中泰证券

# CHAFDA



**江苏中孚达科技股份有限公司**

## 股票发行情况报告书

(住所：江苏省张家港市南丰镇振丰路 11 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)

二零一九年五月

## 目 录

一、本次发行的基本情况.....	2
二、发行前后相关情况对比.....	6
三、新增股份限售安排.....	11
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况.....	12
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....	14
六、备查文件目录.....	14

## 释 义

在发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、中孚达	指	江苏中孚达科技股份有限公司
股东大会	指	江苏中孚达科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏中孚达科技股份有限公司董事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司章程	指	江苏中孚达科技股份有限公司章程
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
股票发行、本次股票发行	指	公司向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者宁波市鄞州瀚璟西鼎股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,164,285 股人民币普通股股票
元、万元	指	人民币元、人民币万元
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市京师（上海）律师事务所

注：本股票发行情况报告书所引用的数字采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，指人民币金额，并以元、万元为单位，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 一、本次发行的基本情况

### （一）本次发行股票的数量以及募集资金总额

公司本次发行的股票数量 1,164,285 股，募集资金金额人民币 4,075,000.00 元。

### （二）发行价格

本次发行价格为每股人民币 3.50 元。

### （三）认购方式

发行对象以对公司享有的债权认购本次发行的股份。

### （四）实际募集资金情况

根据《江苏中孚达科技股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行拟发行数量不超过 1,164,285 股（含 1,164,285 股），拟募集资金金额不超过 4,075,000.00 元（含 4,075,000.00 元）。

本次发行股票 1,164,285 股，价格为每股人民币 3.50 元。宁波市鄞州瀚璟西鼎股权投资合伙企业（有限合伙）以其持有对公司的债权认购本次发行的全部股份，总金额为 4,075,000.00 元。具体认购情况如下：

序号	认购者名称	认购对象性质	认购价格（元/股）	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	宁波市鄞州瀚璟西鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.50	1,164,285	4,075,000.00	债权认购

合计		1,164,285	4,075,000.00	
----	--	-----------	--------------	--

上述认购结果与公司《股票发行认购公告》所披露的发行对象认购安排完全一致。

## （五）现有股东优先认购的情况、其他发行对象的基本情况及其认购股份数量

### 1、现有股东优先认购的情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”《公司章程》对股东优先认购权没有规定。

本次股票发行不涉及现金认购，本次股票发行在册股东无优先认购权。

### 2、其他发行对象基本情况及其认购股份数量

本次股票发行对象基本情况如下：

项目	内容
名称	宁波市鄞州瀚璟西鼎股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330212MA281XYMX2
执行事务合伙人	上海钱易投资管理有限公司（委派代表：易理华）

成立日期	2016年05月05日
公司类型	有限合伙企业
实缴出资	1100万元
住所	宁波市鄞州区首南西路68号（A幢10层1008室）
经营范围	股权投资;项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)]（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）
是否属于私募基金	是
私募基金备案编号	SS0283
私募基金管理人	上海钱易投资管理有限公司
私募基金管理人登记编号	P1061411

(1) 宁波市鄞州瀚璟西鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、上海钱易投资管理有限公司分别属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》定义的私募投资基金及私募投资基金管理人。其中宁波市鄞州瀚璟西鼎股权投资合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案编号为：SS0283，上海钱易投资管理有限公司私募投资基金管理人备案编号为：P1061411。宁波市鄞州瀚璟西鼎股权投资合伙企业（有限合伙）为《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》规定的合格投资者

(2) 本次股票发行确定的认购对象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；本次股票发行对象参与认购江苏中孚达科技股份有限公司本次发行的股票相应出资资金均为其自有资金，且不存在委托代持、委托投资、信托投资等情况，不

存在权益纠纷或潜在的权益纠纷。

(3) 本次发行对象与公司、控股股东及其实际控制人、公司董监高及在册股东之间不存在关联关系。

(4) 经查询中国执行信息公开网全国法院失信被执行人名单信息 (<http://shixin.court.gov.cn/>)，公司及相关主体（包括公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、控股子公司）和本次发行对象不存在被列入失信被执行人名单的情形，均不存在失信被联合惩戒的情形。

综上，本次股票发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的相关规定。

#### (六) 是否涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序

公司现有股东不存在国有股东或外资股东，本次发行对象亦不属于国有企业或外商投资企业。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》，截至本次股票发行的股权登记日（2019年3月28日），公司共有股东7名，本次发行对象为1名，其中在册股东0名、新增股东1名；根据2019年4月12日的《证券持有人名册》，公司股东人数为7名。因此本次股票发行完成后，公司股东累计不超过200人，符合豁免向中国证监会申请核准的情形，无需经中国证监会核准。

因此，本次股票发行无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

## （七）股票回购等特殊投资条款

本次股票发行不涉及股份回购等特殊投资条款。

## （八）其他情况说明

1、本次股票发行不存在按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第六条的规定发行股票的情形。

2、在本次股票发行过程中，公司聘请中泰证券股份有限公司作为本次股票发行的财务顾问；聘请北京市京师（上海）律师事务所作为本次股票发行的法律顾问；聘请江苏金证通资产评估房地产估价有限公司作为本次股票发行的资产评估机构；聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股票发行提供验资服务。除上述依法需聘请的证券服务机构之外，公司在本次股票发行过程中，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

## 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（%）	限售股份（股）
1	李建明	9,507,043	63.3803	7,130,283
2	张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）	2,640,845	17.6056	0



3	杨芳	1,056,338	7.0423	792,254
4	张文红	739,436	4.9296	554,577
5	高惠祥	528,169	3.5211	0
6	王梅芬	422,535	2.8169	0
7	黄祥生	105,634	0.7042	0
合计		<b>15,000,000</b>	<b>100.0000</b>	<b>8,477,114</b>

注：上表数据依据股权登记日2019年3月28日股东名册。

## 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(%)	限售股份(股)
1	李建明	9,507,043	58.8151	7,130,283
2	张家港市卓孚技术咨询合伙企业(有限合伙)	2,640,845	16.3376	0
3	宁波市鄞州瀚璟西鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	1,164,285	7.2028	0
4	杨芳	1,056,338	6.5350	792,254
5	张文红	739,436	4.5745	554,577
6	高惠祥	528,169	3.2675	0
7	王梅芬	422,535	2.6140	0
8	黄祥生	105,634	0.6535	0
合计		<b>16,164,285</b>	<b>100.0000</b>	<b>8,477,114</b>

注：本次发行前的前10名股东情况为股权登记日的股东情况；本次发行后的前10名股东情况在股权登记日股东情况基础上，考虑本次发行股票情况。

## (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、本次股票发行前后的股本结构

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	2,640,844	17.6056	2,640,844	16.3375
	2、董事、监事及高级管理人员	2,825,703	18.8380	2,825,703	17.4812
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他			1,164,285	7.2028
	无限售条件的股份合计	<b>6,522,886</b>	<b>43.4859</b>	<b>7,687,171</b>	<b>47.5565</b>
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	7,922,537	52.8169	7,922,537	49.0126
	2、董事、监事及高级管理人员	8,477,114	56.5141	8,477,114	52.4435
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	-	-
	有限售条件的流通股合计	<b>8,477,114</b>	<b>56.5141</b>	<b>8,477,114</b>	<b>52.4435</b>
总股本		<b>15,000,000</b>	<b>100.0000</b>	<b>16,164,285</b>	<b>100.0000</b>

注：本次发行前的股本结构为股权登记日的股本结构；本次发行后的股本结构在股权登记日股本结构基础上，考虑本次发行股票情况计算得出。

## 2、股东人数变动情况

根据本次发行的股权登记日（2019年3月28日）登记在册的股东情况为基础计算，本次股票发行前，公司股东人数为7名，其中自然人股东6名，法人股东1名；本次股票发行后，股东人数8名，其中自然人股东6名，法人股东2名。

## 3、资产结构变动情况

公司本次股票发行成功募集资金4,075,000.00元。均为债权转股金额。以公司截至2018年12月31日经审计的财务数据模拟计算，本次发行后资产结构变动情况如下：

项 目	发行前	发行后
-----	-----	-----

	数额（元）	占比（%）	数额（元）	占比（%）
流动资产	67,946,268.70	83.03	67,946,268.70	83.03
非流动资产	13,886,206.22	16.97	13,886,206.22	16.97
资产总额	81,832,474.92	100.00	81,832,474.92	100.00
负债总额	73,672,165.52	90.03	69,597,165.52	85.05
净资产	8,160,309.40	9.97	12,235,309.40	14.95

#### 4、业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主要业务为毛纺织品的生产、加工、销售。本次发行主要系为缓解公司偿债压力，降低公司资产负债率，优化资产结构，提升抗风险能力。本次股票发行后，公司主营业务仍为毛纺织品的生产、加工、销售，主营业务未发生变化。

#### 5、公司控制权变动情况

本次发行前，公司董事长、总经理李建明持有公司63.38%的股份，杨芳持有公司7.04%的股份，李建明通过张家港市卓孚技术咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司17.61%的股份，李建明与杨芳合计持有公司88.03%的股份，两者系夫妻关系，为公司控股股东、共同实际控制人。

本次股票发行后，李建明、杨芳依其持股比例所享有的表决权仍足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，因此，本次股票发行后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化。

#### 6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

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

序号	名称	职务	发行前持股数量（股）	发行前持股比例（%）	本次发行	发行后持股数量（股）	发行后持股比例（%）
1	李建明	董事长、总经理	9,507,043	63.3803		9,507,043	58.8151
2	杨芳	董事、财务总监	1,056,338	7.0423		1,056,338	6.5350
3	张文红	董事	739,436	4.9296		739,436	4.5745
合计			11,302,817	75.3522		11,302,817	69.9246

注：本次发行前的董事、监事、高级管理人员及核心员工持股情况为股权登记日的持股情况。本次发行后的持股情况在股权登记日持股情况基础上，考虑本次发行股票情况。

### （三）发行后主要财务指标变化

项目	2017 年度	2018 年度	2018 年度（发行后）
每股收益（元/股）	-0.08	-0.32	-0.31
归属于挂牌公司股东的加权平均净资产收益率（%）	-10.40	-52.71	-40.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.35	0.20	0.19
项目	2017 年末	2018 年末	2018 年末（发行后）
每股净资产（元/股）	0.86	0.54	0.76
母公司资产负债率（%）	86.39	91.35	86.32
流动比率（%）	99.90	92.23	97.63

注：2018 年度（发行后）依据经审计的 2018 年度财务报告相关财务数据，并按照本次发行股数模拟测算。考虑本次发行股票情况，除特别说明外，财务数据均为合并报表口径。

### 三、新增股份限售安排

本次发行的新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。本次发行的股票无限售安排，亦无自愿锁定的安排。

## 四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

### （一）本次股票发行募集资金专项账户的设立情况

公司于2016年12月15日召开的第一届董事会第十二次会议、2016年12月31日召开的2016年第八次临时股东大会上审议并通过了《募集资金管理制度》，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。《募集资金管理制度》已于2016年12月16日披露在股转系统信息披露平台。

为进一步完善募集资金管理制度，建立募集资金管理责任追究的内部控制制度和相应的风险控制及信息披露制度，公司于2019年3月18日召开的第二届董事会第六次会议、2019年4月2日召开的2019年第一次临时股东大会上审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，《募集资金管理制度（修订稿）》已于2019年3月18日披露在股转系统信息披露平台。

本次股票发行采取债权转股权的方式进行，不涉及募集资金专项账户。

### （二）三方监管协议的签订情况

本次股票发行采取债权转股权的方式进行，不涉及三方监管协议的签署。

## 五、关于本次股票发行涉及非现金资产认购的情况说明

### （一）非现金资产交付情况

2019年4月12日，公司取得认购对象用于认购本次发行股份的债权资产转移给公司的确认文件《股份认购确认书》，截至2019年4月12日，发行对象已将用于认购本次发行股份的资产转移给公司。

### （二）资产相关实际情况与发行方案中披露的信息是否存在差异

本次股票发行涉及的非现金资产的实际情况与公司《股票发行方案》中披露的信息一致，不存在差异。

## 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。

全体董事签名：

李建明

李建明

杨芳

杨芳

周杨

周杨

张文红

张文红

陆文朝

陆文朝

全体监事签名：

倪燕

倪燕

侯本建

侯本建

陈霞

陈霞

全体高级管理人员签名：

李建明

李建明

杨芳

杨芳

江苏中孚达科技股份有限公司



董事会

2019年5月14日





## 七、备查文件目录

- (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

