

浙江永盛科技股份有限公司

(浙江省杭州市富阳区鹿山工业功能区)

股票发行情况报告书



主办券商



财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO., LTD.

住所：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，

501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716 室

二〇一九年六月

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。

目 录

释义	1
一、本次发行的基本情况	2
(一) 本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额	2
(二) 本次发行实际募集金额未达到预计募集金额时，实际募集资金的投入安排	2
(三) 现有股东认购情况	2
(四) 其他发行对象情况及认购股份数量	3
(五) 本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化	3
(六) 是否涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序	4
(七) 募集资金用途	4
(八) 公司等相关主体和本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象	6
二、发行前后相关情况对比	6
(一) 本次发行前后前 10 名公司股东、持股比例及股票限售等比较情况	6
(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	7
(三) 发行后主要财务指标变化	9
三、新增股份限售安排	10
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	10
五、股票发行认购协议涉及业绩承诺及补偿等特殊投资条款	11
六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明	12
七、备查文件	13

释义

释义项目		释义
公司、本公司、永盛科技、发行人	指	浙江永盛科技股份有限公司
宇亮控股	指	杭州宇亮控股有限公司
杰优投资	指	杭州杰优投资有限公司
智杰阀业	指	浙江智杰阀业有限公司
艾诺流体	指	杭州艾诺流体控制仪表有限公司
中鼎投资	指	深圳前海金盈谷资产管理有限公司—阿拉山口市 市中鼎盈谷股权投资有限合伙企业
南方阀业	指	杭州富阳南方阀业有限公司
财通证券、主办券商	指	财通证券股份有限公司
律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	浙江永盛科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江永盛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、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	《浙江永盛科技股份有限公司章程》
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额

1、本次发行股票的数量

永盛科技本次发行股票的种类是人民币普通股，本次实际发行股票数量为6,012,000股，每股价格3.68元，募集资金总额为人民币22,124,160.00元。

2、本次股票发行价格

本次股票发行价格为3.68元/股。

截至2018年末，公司经审计的每股净资产为2.34元。截至本股票发行情况报告书出具日，公司股票最近一年在二级市场成交价格为3.55元/股。本次发行定价主要参考公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多种因素，并与投资者进行沟通的基础上最终确定。

3、本次发行股票的认购方式

本次认购对象均以现金认购公司股票，不涉及非现金资产认购的情形。

4、本次发行实际募集资金总额

截至2019年6月3日，本次发行实际共募集资金总额人民币22,124,160.00元。

（二）本次发行实际募集金额未达到预计募集金额时，实际募集资金的投入安排

本次发行实际募集金额达到预计募集金额，将按照股票发行方案的约定进行投入。如有调整，将按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及公司《募集资金管理制度》等规定进行审议和相应公开披露。

（三）现有股东认购情况

公司本次发行适用的章程对股东优先认购权有明确规定：“第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。”

本次股票发行以现金认购，公司现有股东不享有优先认购权。

（四）其他发行对象情况及认购股份数量

1、发行对象及认购数量

本次股票发行对象 1 名，为公司董事，属于对象确定的股票发行，具体情况如下：

序号	发行对象	拟认购股数 (万股)	拟认购金额 (万元)	类型	认购 方式
1	徐欣	601.20	2,212.416	公司董事	货币
	合计	601.20	2,212.416	-	-

2、发行对象基本情况

徐欣，男，汉族，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1998 年 8 月至 2001 年 9 月任杭州富阳叉车制动器厂销售员；2001 年 10 月至 2007 年 11 月任杭州富阳叉车制动器厂副总经理；2007 年 12 月至今任杭州富宏叉车制动器有限公司执行董事兼总经理；2018 年 9 月至今任公司董事。

3、发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关系

本次发行对象徐欣为公司董事。除上述关系外，其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

本次发行后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

本次股票发行后，宇亮控股持有公司股权从 46.20% 下降到 41.58%，虽然其持股比例不足 50%，但宇亮控股、杰优投资、张永亮和吴云兰为一致行动人，合计持股比例超过 50%，故仍将宇亮控股认定为公司控股股东。

截至本报告书出具日，本次股票发行后，公司股东张永亮直接持有永盛科技 5,410,000 股股份，占公司股份总额的 9.00%，吴云兰直接持有永盛科技 5,000,000 股股份，占公司股份总额的 8.32%；张永亮通过其控股的宇亮控股及杰优投资间接持有永盛科技合计 37,500,000 股股份，占公司股份总额的 62.38%。张永亮、吴云兰夫妇合计控制永盛科技 79.70% 的股份，能够对公司股东大会的决策以及

董事、监事、高级管理人员的提名及任免产生重大影响，二人为公司实际控制人。

（六）是否涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序

截至本次股票发行股权登记日 2018 年 10 月 9 日，本次定向发行股票之前，公司在册股东 16 名，其中 10 名境内自然人股东，5 名境内法人股东，1 名合伙企业股东；本次定向发行股票后，新增 1 名境内自然人股东。因此，本次股票发行后公司股东合计 17 名，其中 11 名境内自然人股东，5 名境内法人股东，1 名合伙企业股东，累计不超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的豁免申请核准定向发行的情形，应向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。本次股票发行不存在需要履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

（七）募集资金用途

本次股票发行拟募集资金不超过 2,212.416 万元，用于补充公司流动资金。

1、补充流动资金

（1）改善财务结构，抵御财务风险

公司目前处于发展阶段，对流动资金的需求持续增长。公司目前主要依靠银行贷款等方式解决融资问题，融资渠道较为单一，随着公司业务规模不断扩大，若公司继续通过上述方式取得流动资金，可能会导致公司财务费用不断增加。通过发行股票补充流动资金将使公司保持良好快速的发展状态，有效控制财务费用，提高公司综合经营效益。募集资金到位后，公司资产结构将进一步优化，资产负债率将进一步下降，公司股本规模、总资产、净资产等财务指标有较大提高，抵御财务风险的能力得到进一步提升。

（2）公司流动资金需求的测算

1) 公司流动资金需求的测算方法

流动资金估算是以估算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。具体测算方法如下：

预测期经营性流动资产=应收票据+应收账款+预付账款+存货

预测期经营性流动负债=应付账款+应付票据+预收账款

预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债

预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额-前一期流动资金占用额

2) 流动资金需求假设条件

①预测期内营业收入的确定

本次测算选取 2017 年经审计的财务数据为基期数据，采用销售百分比法测算 2018 年度公司营运资金需求。公司在稳健运营的情况下，2015 年-2017 年的营业收入较为稳定，考虑到公司将增加新的销售渠道、丰富产品种类，公司营业收入有了潜力较大的新增长点，据此管理层预计公司近三年内营业收入增长率均不低于 8.00%。因此，公司 2018 年-2020 年的预计年均收入增长率按照 8.00% 进行计算。

②流动资金需求测算其他假设条件

本次测算以 2017 年经审计的财务数据作为基期数据进行测算。

3) 流动资金需求测算计算过程

本次测算以 2017 年为基期，测算公司 2018 年-2020 年的流动资金需求，根据流动资金估算法和上述假设，估算过程如下：

①公司 2017 年实现营业收入 21,575.40 万元，管理层预计公司 2018 年-2020 年销售收入增长率不低于 8.00%。因此，2018 年、2019 年、2020 年公司的营业收入预计分别为 23,301.43 万元、25,165.55 万元、27,178.79 万元。

②预测期经营性流动资产科目和流动负债科目的预测值=基期相应科目占基期营业收入比重*预测期营业收入。

单位：元

项目	2017 年度 /2017 年末	占营 业收 入比 例(%)	2018 年度 /2018 年末	2019 年度 /2019 年末	2020 年度 /2020 年末
营业收入	215,753,988.56	100.00	233,014,307.64	251,655,452.26	271,787,888.44
应收票据	24,861,782.30	11.52	26,850,724.88	28,998,782.87	31,318,685.50
应收账款	129,707,449.51	60.12	140,084,045.47	151,290,769.11	163,394,030.64
预付账款	5,616,289.04	2.60	6,065,592.16	6,550,839.54	7,074,906.70
存货	47,358,291.30	21.95	51,146,954.60	55,238,710.97	59,657,807.85
经营性资	207,543,812.15	96.19	224,147,317.12	242,079,102.49	261,445,430.69

产合计					
应付票据	6,067,000.00	2.81	6,552,360.00	7,076,548.80	7,642,672.70
应付账款	49,639,167.94	23.01	53,610,301.38	57,899,125.49	62,531,055.52
预收账款	14,950,094.63	6.93	16,146,102.20	17,437,790.38	18,832,813.61
经营性负债合计	70,656,262.57	32.75	76,308,763.58	82,413,464.66	89,006,541.83
流动资金占用额	136,887,549.58	63.45	147,838,553.55	159,665,637.83	172,438,888.86
营运资金缺口	-	-	10,951,003.97	11,827,084.28	12,773,251.03

注：上述表格中部分合计数会出现四舍五入导致的尾差现象。

上述对于 2018、2019、2020 年公司各项数据的预测仅作为本次测算流动资金缺口使用，不构成对公司的业绩承诺。

根据上述测算，公司 2018-2020 年需新增流动资金额 35,551,339.68 元，本次募集资金 22,124,160.00 元用于补充流动资金，能一定程度上解决公司发展过程中对流动资金的需求。

综上所述，公司本次发行募集资金用于补充流动资金具有必要性和可行性。

（八）公司等相关主体和本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象

根据查询国家企业信用信息公示系统、全国法院被执行人信息查询、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、证券期货市场失信记录查询平台以及信用中国等相关政府部门网站公示信息，公司、子公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和本次股票发行对象均不属于失信联合惩戒对象。

二、发行前后相关情况对比

（一）本次发行前后前10名公司股东、持股比例及股票限售等比较情况

序号	本次定向发行前				本次定向发行后			
	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股份 (股)	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股份 (股)
1	宇亮控股	25,000,000	46.20	16,666,667	宇亮控股	25,000,000	41.58	16,666,667
2	杰优投资	12,500,000	23.10	8,333,334	杰优投资	12,500,000	20.79	8,333,334
3	张永亮	5,449,000	10.07	4,086,750	徐欣	6,012,000	10.00	6,012,000
4	吴云兰	5,000,000	9.24	3,750,000	张永亮	5,449,000	9.06	4,086,750
5	施云松	1,200,000	2.22	-	吴云兰	5,000,000	8.32	3,750,000

6	智杰阀业	1,136,000	2.10	1,136,000	施云松	1,200,000	2.00	-
7	艾诺流体	1,026,000	1.90	1,026,000	智杰阀业	1,136,000	1.89	1,136,000
8	中鼎投资	1,000,000	1.85	-	艾诺流体	1,026,000	1.71	1,026,000
9	南方阀业	946,000	1.75	946,000	中鼎投资	1,000,000	1.66	-
10	王伟	224,000	0.41	-	南方阀业	946,000	1.57	946,000
合计		53,481,000	98.84	35,944,751		59,269,000	98.58	41,956,751

注：本次定向发行前后的数据以本次股票发行股权登记日 2018 年 10 月 9 日为基准。

(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		定向发行前		定向发行后	
		持股数量(股)	比例(%)	持股数量(股)	比例(%)
无限售条件股份	无限售股份总数	17,788,249	32.88	17,788,249	29.59
	其中：控股股东、实际控制人	15,112,249	27.93	15,112,249	25.14
	董事、监事、高管	125,000	0.23	125,000	0.21
	核心员工	-	-	-	-
	其他	2,551,000	4.72	2,551,000	4.24
有限售条件股份	有限售股份总数	36,319,751	67.12	42,331,751	70.41
	其中：控股股东、实际控制人	32,836,751	60.69	32,836,751	54.62
	董事、监事、高管	375,000	0.69	6,387,000	10.62
	核心员工	-	-	-	-
	其他	3,108,000	5.74	3,108,000	5.17
总股本		54,108,000	100.00	60,120,000	100.00
股东人数		16		17	

注：本次定向发行前后的数据以本次股票发行股权登记日 2018 年 10 月 9 日为基准。

2、股东人数变动情况

截至本次股票发行股权登记日2018年10月9日，本次定向发行股票之前，公司在册股东16名，其中10名境内自然人股东，5名境内法人股东，1名合伙企业股东；本次定向发行股票后，新增1名境内自然人股东。因此，本次股票发行后公司股东合计17名，其中11名境内自然人股东，5名境内法人股东，1名合伙企业股东。

3、资产结构变动情况

由于本次股票发行均由发行对象以现金方式认购,不涉及以非现金资产认购的情形,因此,本次股票发行后,公司货币资金、流动资产、资产总额均将同时增加22,124,160.00元。本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金。发行前后资产结构变化情况如下表所示:

项目	发行前		发行后	
	金额 (元)	占资产总额 的比例(%)	金额 (元)	占资产总额 的比例(%)
流动资产	257,768,299.11	80.96	279,892,459.11	82.20
其中:货币资金	6,309,471.35	1.98	28,433,631.35	8.35
非流动资产	60,625,861.44	19.04	60,625,861.44	17.80
资产总额	318,394,160.55	100.00	340,518,320.55	100.00

注:上表系根据公司2018年12月31日经审计的财务报表测算。

4、业务结构变动情况

本次股票发行前,公司主要从事工业控制阀的研发、生产和销售。

本次股票发行均由发行对象以现金方式认购,不涉及以非现金资产认购的情形,募集资金主要用于补充流动资金。因此,本次发行不会导致公司主营业务和业务结构发生变化,公司在发行后主营业务仍为工业控制阀的研发、生产和销售。

5、公司控制权变动情况

本次发行后,公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

本次股票发行后,宇亮控股持有公司股权从46.20%下降到41.58%,虽然其持股比例不足50%,但宇亮控股、杰优投资、张永亮和吴云兰为一致行动人,合计持股比例超过50%,故仍将宇亮控股认定为公司控股股东。

截至本报告书出具日,本次股票发行后,公司股东张永亮直接持有永盛科技5,410,000股股份,占公司股份总额的9.00%,吴云兰直接持有永盛科技5,000,000股股份,占公司股份总额的8.32%;张永亮通过其控股的宇亮控股及杰优投资间接持有永盛科技合计37,500,000股股份,占公司股份总额的62.38%。张永亮、吴云兰夫妇合计控制永盛科技79.70%的股份,能够对公司股东大会的决策以及董事、监事、高级管理人员的提名及任免产生重大影响,二人为公司实际控制人。

综上,本次股票发行后公司控制权未发生变化。

6、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

本次发行完成后，公司的董事、监事、高管人员未发生变化，且公司本次股票发行均由公司董事徐欣参与认购。公司无核心员工。本次股票发行前后董事、监事、高级管理人员持股变动具体情况如下表所示：

序号	股东名称	职务	发行前		发行后	
			持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张永亮	董事长	5,449,000	10.07	5,449,000	9.06
2	吴国军	董事	125,000	0.23	125,000	0.21
3	吴云兰	董事	5,000,000	9.24	5,000,000	8.32
4	徐欣	董事	-	-	6,012,000	10.00
5	余美娅	董事兼董事会秘书兼财务总监	125,000	0.23	125,000	0.21
6	童土根	董事	-	-	-	-
7	吴强	监事会主席	-	-	-	-
8	许春良	监事	125,000	0.23	125,000	0.21
9	俞广义	职工监事	-	-	-	-
10	赵亚君	总经理	-	-	-	-
11	吴财元	副总经理	125,000	0.23	125,000	0.21

（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
	2017年12月31日 /2017年度	2018年12月31日 /2018年度	2018年12月31日 /2018年度
每股收益（元/股）	0.28	0.42	0.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.30	-0.49	-0.44
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.92	2.34	2.11
资产负债率（%）	62.05	60.15	56.24

流动比率（倍）	1.27	1.35	1.46
速动比率（倍）	1.00	1.06	1.18

注：发行后数据是依据经审计的2018年年度财务报告相关财务数据，并按照发行增资后的总股本计算得出。

三、新增股份限售安排

参与本次发行的对象中，徐欣为公司董事，其所持新增股份存在法定限售安排，需按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和公司章程的规定进行转让。

本次发行对象徐欣承诺自股份在全国股份转让系统挂牌转让之日起两年零六个月内，其不得以任何形式转让。

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）本次募集资金专户设立情况

2018年9月27日公司第二届董事会第二次会议、2018年10月13日公司2018年第四次临时股东大会均审议通过了《关于设立募集资金专项账户》等议案。本次股票发行的募集资金专项账户共2个，其一为杭州银行股份有限公司富阳支行，银行账号为3301040160011089656；其二为浙江富阳农村商业银行股份有限公司鹿山支行，银行账户为201000206568259。2019年6月3日，本次股票发行认购款22,124,160.00元已悉数汇入募集资金专项账户中。

（二）三方监管协议签订情况

2018年9月27日，公司召开第二届董事会第二次会议、2018年10月13日公司2018年第四次临时股东大会均审议通过了《关于签订〈募集资金三方监管协议〉》等议案。2019年6月4日，公司与财通证券股份有限公司分别和杭州银行股份有限公司富阳支行、浙江富阳农村商业银行股份有限公司鹿山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

五、股票发行认购协议涉及业绩承诺及补偿等特殊投资条款

截至本发行情况报告书出具之日，公司与发行对象徐欣除签署《股份认购协议》外未签署其他补充协议，公司控股股东、实际控制人亦未与发行对象另行签署任何补充协议，且公司与发行对象签署的股份认购协议不存在《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》中列示的以下损害挂牌公司或挂牌公司股东合法权益的特殊条款：

- (1) 挂牌公司作为特殊投资条款的义务承担主体；
- (2) 限制挂牌公司未来股票发行融资的价格或发行对象；
- (3) 强制要求挂牌公司进行权益分派，或不能进行权益分派；
- (4) 挂牌公司未来再融资时，如果新投资方与挂牌公司约定了优于本次发行的条款，则相关条款自动适用于本次发行认购方；
- (5) 发行认购方有权不经挂牌公司内部决策程序直接向挂牌公司派驻董事或者派驻的董事对挂牌公司经营决策享有一票否决权；
- (6) 不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款；
- (7) 其他损害挂牌公司或者其股东合法权益的特殊投资条款。

本次股票发行的股份认购协议已经公司第二届董事会第二次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过，股份认购协议的摘要已经披露在股票发行方案中。

六、公司全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、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、完整性承担个人和连带的法律责任。

全体董事：

张永亮

张永亮

徐欣

徐欣

吴国军

吴国军

余美娅

余美娅

吴云兰

吴云兰

童土根

童土根

全体监事：

吴强

吴强

许春良

许春良

俞广义

俞广义

全体高级管理人员：

赵亚君

赵亚君

吴财元

吴财元

余美娅

余美娅

浙江永盛科技股份有限公司

2019年6月13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) 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