

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 股票发行情况报告书

(苏州工业园区民营工业区)

主办券商：天风证券股份有限公司



(湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼)

二〇一九年八月

目 录

一、本次发行的基本情况.....	4
二、发行前后相关情况对比.....	8
三、新增股份限售安排.....	12
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	13
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.....	15

释 义

禾昌聚合、公司、本公司、股份公司、发行人	指	苏州禾昌聚合材料股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	安徽承义律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《信息披露细则》	指	《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司北京分公司
《股票发行方案》	指	《苏州禾昌聚合材料股份有限公司2019年第一次股票发行方案》

一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量

本次定向发行共计发行320.00万股，募集资金总额为2,304.00万元。

(二) 发行价格及认购方式

1、发行价格

本次定向发行的发行价格为7.20元/股。

公司2018年12月31日经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为5.71元。

公司最近一次股票发行完成时间为2016年11月，发行价格为6.20元/股。公司目前交易方式为集合竞价，未形成活跃、连续的市场价格，公司最近一次成交日期为2019年5月20日，交易价格为6.60元/股，前述交易价格于公司2018年度利润分配方案实施后调整为6.48元/股。本次发行价格综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产、前次发行价格、二级市场价格等多种因素的基础上确定。

2、认购方式

本次股票发行由发行对象以现金方式认购。

(三) 现有股东优先认购的情况

1、现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》，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。

截止本发行方案签署日，公司章程未对现有股东的优先认购权作出特别规定，公司现有在册股东已签署书面承诺放弃本次发行优先认购权。

2、发行对象不确定的股票发行

本次股票拟发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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

投资者适当性管理细则》等相关规定的合格投资者，并且在进行认购时不得存在失信联合惩戒的情形。

除公司现有股东外，本次新增发行对象合计不超过35名。由公司依据认购对象、认购数量等情况，确定本次股票发行的最终投资者。

(四) 发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量

本次定向发行的发行对象及认购股份数量如下：

序号	认购对象	认购数量（股）	认购金额（元）
1	周玉兰	1,000,000	7,200,000.00
2	黄超然	700,000	5,040,000.00
3	周加进	600,000	4,320,000.00
4	金丽华	500,000	3,600,000.00
5	安东海	400,000	2,880,000.00
	合计	3,200,000	23,040,000.00

2、发行对象基本情况

上述发行对象除金丽华之外均为新增股东，简要情况如下：

(1) 周玉兰，女，1976年出生，已在中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部开通了新三板股票交易权限，账号为 0129116944；

(2) 黄超然，男，1991年出生，已在东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部开通了新三板股票交易权限，账号为 0265458958；

(3) 周加进，男，1977年出生，苏州禾昌聚合材料股份有限公司副总经理，已在中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部开通了新三板股票交易权限，账号为 0102780570；

(4) 金丽华，女，1966年出生，公司在册股东，已放弃本次发行优先认购权，认购程序与本次发行新增投资者认购程序及安排相同。金丽华已在东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部开通了新三板股票交易权限，账号为 0161099225；

(5) 安东海，男，1978年出生，已在光大证券股份有限公司苏州大道东证券营业部开通了新三板股票交易权限，账号为 0236160230。

3、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

本次发行对象中，金丽华为公司现任股东，截止本次发行股权登记日（2019年7月8日）持有公司300,000股股份，持股比例为0.38%，周加进为公司副总经理；除上述关系之外，本次发行对象之间、与公司及公司股东之间不存在其他关联关系。

4、投资者适当性

本次发行认购对象为5名自然人，其中金丽华为公司股东，周加进为公司副总经理，上述5名自然人投资者均符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条的规定。

（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，控股股东、实际控制人未发生变动。本次股票发行前，赵东明持有公司42,143,334股，占公司总股本53.96%，发行后持股42,143,334股，占公司总股本51.84%，控股股东、实际控制人仍为赵东明，未发生变更。

（六） 本次发行是否经中国证监会核准

发行人本次发行前股东为28名，包括26名自然人股东，2名合伙企业股东；公司本次发行对象为5名自然人投资者，其中1名为公司现有股东，4名为新增投资者。本次股票发行后公司股东为32名，具体包括自然人股东30名，合伙企业股东2名，合伙企业股东均为私募投资基金。本次发行后，股东人数累计未超过200人。根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条规定，公司本次股票发行符合豁免核准条件，无需中国证券监督管理委员会核准。

（七） 失信联合惩戒对象情况

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、控股子公司等相关主体、本次股票发行对象均不属于失信联合惩戒对象。

（八） 本次发行是否履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案程序

根据本次发行公司股权登记日《证券持有人名册》，公司在册股东不涉及国有股东或属于国有资产的情形，公司在册股东、本次发行对象不涉及外商投资的

情形。本次发行无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

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（截止2019年7月8日），公司前十名股东持股数量、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	赵东明	42,143,334	53.96	31,607,501
2	蒋学元	10,647,916	13.63	7,985,937
3	包建华	3,600,000	4.61	-
4	曾超	3,536,250	4.53	2,652,188
5	王文娟	3,300,000	4.23	-
6	朱国英	2,536,250	3.25	-
7	朱国钧	2,000,000	2.56	-
8	上海乾爵投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	1.92	-
9	蒋元生	1,000,000	1.28	-
10	上海天适新股权投资中心（有限合伙）	1,000,000	1.28	-
11	苏东明	1,000,000	1.28	-
	合计	72,263,750	92.53	42,245,626

注：蒋元生、上海天适新股权投资中心（有限合伙）、苏东明均持有公司 100.00 万股股份，均列示为前十大股东。

2. 本次发行后，公司前十名股东持股数量、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	赵东明	42,143,334	51.84	31,607,501
2	蒋学元	10,647,916	13.10	7,985,937
3	包建华	3,600,000	4.43	-
4	曾超	3,536,250	4.35	2,652,188
5	王文娟	3,300,000	4.06	-
6	朱国英	2,536,250	3.12	-
7	朱国钧	2,000,000	2.46	-

8	上海乾爵投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	1.85	-
9	蒋元生	1,000,000	1.23	-
10	上海天适新股权投资中心（有限合伙）	1,000,000	1.23	-
11	苏东明	1,000,000	1.23	-
12	周玉兰	1,000,000	1.23	-
合计		73,263,750	90.13	42,245,626

注：本次发行后，蒋元生、上海天适新股权投资中心（有限合伙）、苏东明、周玉兰均持有公司 100.00 万股股份，均列示为前十大股东。

（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	10,535,833	13.49	10,535,833	12.96
	2、董事、监事及高级管理人员	4,041,103	5.17	4,191,041	5.16
	3、核心员工	1,390,000	1.78	1,390,000	1.71
	4、其它	18,402,250	23.56	21,002,250	25.83
	无限售条件的股份合计	34,369,186	44.01	37,119,186	45.66
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	31,607,501	40.47	31,607,501	38.88
	2、董事、监事及高级管理人员	12,123,313	15.52	12,573,313	15.47
	3、核心员工	0	-	0	-
	4、其它	0	-	0	-
	有限售条件的流通股合计	43,730,814	55.99	44,180,814	54.34
总股本		78,100,000	100.00	81,300,000	100.00

注：赵东明先生为公司董事长、控股股东、实际控制人，在计算持股数量及持股比例时，将赵东明先生所持股份计入控股股东、实际控制人类别，未计入董事、监事及高级管理人员类别；石耀琦先生为公司董事、副总经理、核心员工，在计算持股数量及持股比例时，将石耀琦先生所持股份计入董事、监事及高级管理人员类别，未计入核心员工类别。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为28人；公司本次发行对象为5名自然人投资者，其中

1名为公司现有股东，4名为新增投资者。本次股票发行后公司股东为32名，具体包括自然人股东30名，合伙企业股东2名。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行对象均以现金认购公司股份，本次发行后，公司增加货币资金2,304.00万元，货币资金占公司总资产的比例有所提高，公司整体财务实力增强。

4. 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：改性塑料的研发、生产、销售与服务。

本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，股票发行完成后，公司的主营业务不会发生变化。

5. 公司控制权变动情况

本次股票发行前，赵东明持有公司42,143,334股，占公司总股本53.96%，发行后持股42,143,334股，占公司总股本51.84%，控股股东、实际控制人仍为赵东明，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

姓名	职务	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（%）
赵东明	董事长	42,143,334	53.96	42,143,334	51.84
蒋学元	董事、总经理	10,647,916	13.63	10,647,916	13.10
石耀琦	董事、副总经理、核心员工	400,000	0.51	400,000	0.49
李建霞	董事、财务总监	190,000	0.24	190,000	0.23
俞峰	独立董事	0	0.00	0	0.00
黄斌	独立董事	0	0.00	0	0.00
陈晓燕	监事会主席	240,000	0.31	240,000	0.30
高维静	监事	0	0.00	0	0.00
贺军	职工代表监事	750,000	0.96	750,000	0.92
曾超	副总经理	3,536,250	4.53	3,536,250	4.35
周加进	副总经理	0	0.00	600,000	0.74
虞阡	董事会秘书	400,250	0.51	400,250	0.49
张春华	核心员工	550,000	0.70	550,000	0.68
毛丹	核心员工	210,000	0.27	210,000	0.26

严建华	核心员工	200,000	0.26	200,000	0.25
张幸福	核心员工	140,000	0.18	140,000	0.17
邹竹军	核心员工	130,000	0.17	130,000	0.16
邢晨	核心员工	110,000	0.14	110,000	0.14
赵文华	核心员工	50,000	0.06	50,000	0.06

(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 年度	2018 年度	2018 年度
基本每股收益（元）	0.57	0.64	0.60
加权平均净资产收益率%	11.37	11.59	11.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.51	0.53	0.51
项目	2017 年末	2018 年末	2018 年末
每股净资产（元/股）	5.27	5.71	5.77
资产负债率（合并）	33.23	19.77	18.98
流动比率	2.57	4.50	4.72
速动比率	2.28	3.82	4.04

注：项目“本次股票发行后”依据经审计的2018年度财务数据，并假设本次发行于2018年1月底完成模拟测算。

三、新增股份限售安排

根据《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》及《股份认购协议》，本次股票发行中的全部新增股份无自愿锁定的限售安排。

本次股票发行对象周加进属于公司高级管理人员，根据《公司法》规定，其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，因此周加进本次新增股份将按《公司法》规定进行限售，具体情况如下：

单位：股

发行对象	新增限售股	新增无限售股份	新增股份合计
周加进	450,000	150,000	600,000
合计	450,000	150,000	600,000

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

公司《募集资金管理制度》经第二届董事会第十五次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过，已在股转系统信息披露平台公告。公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集的资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2019年6月25日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于开设募集资金专用账户并签署<三方监管协议>的议案》，2019年7月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2019年7月11日，公司在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户，账户名称为苏州禾昌聚合材料股份有限公司，账号为1102020329000911618，该专户资金仅用于补充流动资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。2019年7月23日，公司与主办券商、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签订募集资金三方监管协议。

综上所述，公司募集资金专户存放与管理符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求。

五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

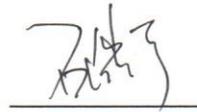
董事签名：



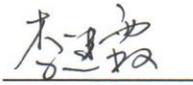
赵东明



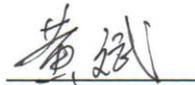
蒋学元



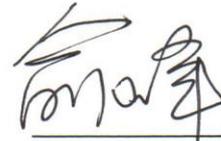
石耀琦



李建霞



黄斌



俞峰

监事签名：



陈晓燕

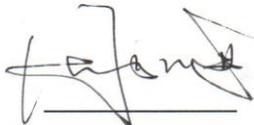


高维静



贺军

其他高级管理人员签名：



周加进



曾超



虞阡

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2019年8月1日



六、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) 股票发行认购公告、股票发行认购结果公告
- (五) 股票发行认购合同
- (六) 本次股票发行的验资报告
- (七) 募集资金三方监管协议