

# 福建南王环保科技股份有限公司

(住所：惠安县惠东工业区(东桥镇燎原村))



## 股票发行情况报告书

主办券商



(上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层)

二〇一九年十月

## 目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 一、本次发行基本情况.....                        | 5  |
| 二、发行前后相关情况对比.....                      | 16 |
| 三、新增股份限售安排.....                        | 24 |
| 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..... | 24 |
| 五、控制权变动的相关情况.....                      | 25 |
| 六、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款.....             | 25 |
| 七、本次发行未适用股份支付会计准则的相关风险.....            | 25 |
| 八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....           | 26 |

## 释 义

| 简称          | 释义                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、南王科技 | 指福建南王环保科技股份有限公司                                                          |
| 惠安众辉        | 惠安众辉投资中心(有限合伙)                                                           |
| 本次股票发行      | 指公司申请股票在全国中小企业股份转让系统定向发行                                                 |
| 全国股份转让系统    | 指全国中小企业股份转让系统                                                            |
| 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                                                      |
| 中国证监会       | 指中华人民共和国证券监督管理委员会                                                        |
| 主办券商        | 指申万宏源证券有限公司                                                              |
| 《股票发行方案》    | 指发行人2019年8月29日召开2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于〈福建南王环保科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》 |
| 认购协议        | 指发行人与本次定向发行对象签署的关于认购本次定向发行股票的合同                                          |
| 《证券法》       | 指《中华人民共和国证券法》                                                            |
| 《公司法》       | 指《中华人民共和国公司法》                                                            |
| 《业务规则》      | 指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》                                                  |

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 《业务指南》       | 指《全国中小企业股份转让系统挂牌公司定向发行备案业务指南》 |
| 《监管办法》       | 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挂牌公司信息披露细则（试行）》 |

## 一、本次发行基本情况

### （一）本次发行股票的数量

本次发行股票为 28,434,928 股，募集资金总额 159,235,596.80 元。《股票发行方案》中确定本次股票发行股票不超过 30,000,000 股（含），融资金额不超过 168,000,000 元（含）。因此最终本次股票发行未超过《股票发行方案》中确定的发行数量上限 30,000,000 股和募集资金上限 168,000,000 元。

### （二）发行价格

本次股票发行的发行价格为每股人民币 5.60 元。

根据 2018 年度经审计的财务报表，公司总股本数为 11,788.30 万股，净资产 31,117.72 万元，净利润 5,662.57 万元，每股净资产 2.64 元，每股收益 0.48 元。本次股票发行价格对应的市盈率为 11.67 倍，市净率为 2.12 倍。

本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、公司成长性、未来业务发展前景、每股净资产、每股收益、每股市盈率等多种因素后确定。

### （三）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

根据《股票发行方案》，本次发行募集资金主要用于向全资子公司出资、采购生产设备和补充公司流动资金。

| 序号 | 用途 | 资金投入（元） |
|----|----|---------|
|----|----|---------|

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| 1 | 向全资子公司唐山南王环保科技有限公司出资 | 50,000,000.00  |
| 2 | 采购生产设备               | 20,000,000.00  |
| 3 | 补充公司流动资金             | 98,000,000.00  |
|   | 合计                   | 168,000,000.00 |

本次发行实际募集总额为 159,235,596.80 元，金额未达到股票发行方案披露的预计募集金额，实际募集资金的投入安排如下：

| 序号 | 用途                   | 资金投入（元）        |
|----|----------------------|----------------|
| 1  | 向全资子公司唐山南王环保科技有限公司出资 | 50,000,000.00  |
| 2  | 采购生产设备               | 20,000,000.00  |
| 3  | 补充公司流动资金             | 89,235,596.80  |
|    | 合计                   | 159,235,596.80 |

公司计划将本次股票发行募集资金剩余部分 8,923.56 万元用于补充流动资金，使用计划如下：

| 序号 | 流动资金使用项目      | 金额（万元）   |
|----|---------------|----------|
| 1  | 购买原材料         | 7,803.56 |
| 2  | 支付职工薪酬        | 1,000.00 |
| 3  | 房租、水电费等其他日常支出 | 120.00   |
|    | 合计            | 8,923.56 |

公司根据本次发行的最终认购结果、募集资金入账情况，对最终募集资金用途对应的金额进行了调整。募集资金不足部分，资金缺口由公司自筹资金解决。

### （三）现有股东优先认购情况

公司股权登记日为2019年8月23日，公司在册股东共24名。

根据《公司章程》第三十七条第十七款的规定，公司股东大会是公司的权力机构，对公司股票发行以现金认购情况下是否授予公司原股东优先认购权作出决议。

公司于2019年8月29日召开2019年第四次临时股东大会审议通过《关于公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权》的议案，公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况：

1、发行对象及认购数量

根据已签署的附生效条件的股份认购合同，本次股票发行认购对象为3名在册股东、6名董事、监事和高级管理人员、11名核心员工、13名新增外部投资者，具体认购情况如下：

| 序号 | 投资者 | 认购股数<br>(股) | 认购金额(元)       | 认购<br>方式 |
|----|-----|-------------|---------------|----------|
| 1  | 黄蓉  | 3,200,000   | 17,920,000.00 | 现金       |
| 2  | 陈小芳 | 1,850,000   | 10,360,000.00 | 现金       |
| 3  | 刘文  | 400,000     | 2,240,000.00  | 现金       |
| 4  | 韩春梅 | 350,000     | 1,960,000.00  | 现金       |
| 5  | 王仙房 | 150,000     | 840,000.00    | 现金       |
| 6  | 何志宏 | 120,000     | 672,000.00    | 现金       |
| 7  | 叶吴鉴 | 340,000     | 1,904,000.00  | 现金       |
| 8  | 谢乐元 | 50,000      | 280,000.00    | 现金       |

|    |                          |           |               |    |
|----|--------------------------|-----------|---------------|----|
| 9  | 彭辉波                      | 30,000    | 168,000.00    | 现金 |
| 10 | 姚志强                      | 150,000   | 840,000.00    | 现金 |
| 11 | 邝仕能                      | 20,000    | 112,000.00    | 现金 |
| 12 | 黄丽亚                      | 75,000    | 420,000.00    | 现金 |
| 13 | 杜虎                       | 30,000    | 168,000.00    | 现金 |
| 14 | 彭美华                      | 20,000    | 112,000.00    | 现金 |
| 15 | 张成生                      | 45,000    | 252,000.00    | 现金 |
| 16 | 夏永红                      | 30,000    | 168,000.00    | 现金 |
| 17 | 杜治军                      | 120,000   | 672,000.00    | 现金 |
| 18 | 邓清勇                      | 62,500    | 350,000.00    | 现金 |
| 19 | 王洁絮                      | 23,000    | 128,800.00    | 现金 |
| 20 | 辛亚燕                      | 18,000    | 100,800.00    | 现金 |
| 21 | 横琴温氏精诚贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,785,714 | 9,999,998.40  | 现金 |
| 22 | 新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)   | 8,885,714 | 49,759,998.40 | 现金 |
| 23 | 新疆国力民生股权投资有限公司           | 2,000,000 | 11,200,000.00 | 现金 |
| 24 | 梁民                       | 500,000   | 2,800,000.00  | 现金 |
| 25 | 陈正莅                      | 2,000,000 | 11,200,000.00 | 现金 |
| 26 | 林洪忠                      | 900,000   | 5,040,000.00  | 现金 |



|    |      |            |                |    |
|----|------|------------|----------------|----|
| 27 | 王颖   | 300,000    | 1,680,000.00   | 现金 |
| 28 | 陶梦   | 500,000    | 2,800,000.00   | 现金 |
| 29 | 韩坤   | 300,000    | 1,680,000.00   | 现金 |
| 30 | 鲍新辉  | 1,780,000  | 9,968,000.00   | 现金 |
| 31 | 欧阳国展 | 1,500,000  | 8,400,000.00   | 现金 |
| 32 | 肖秋林  | 600,000    | 3,360,000.00   | 现金 |
| 33 | 郑思灿  | 300,000    | 1,680,000.00   | 现金 |
| 合计 |      | 28,434,928 | 159,235,596.80 | -  |

## 2、发行对象基本情况

核心员工认定程序如下：公司分别于2019年7月17日召开第一届董事会第十九次会议，2019年7月27日召开2019年第一次职工代表大会、第一届监事会第八次会议，2019年8月3日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》：提名认定张灿丽、李春、姚志强、邝仕能、彭美华、杜治军、张成生、王洁絮、黄丽亚、辛亚燕、杜虎、夏永红、邓清勇13名员工为公司的核心员工。公司并于2019年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-029），向全体员工公示并征求意见，公示期为2019年7月19日至2019年7月26日，公示期间公司未收到任何异

议。

本次参与认购的 33 名发行对象的情况如下：

（1）黄蓉女士，1988年6月20日出生，中国籍，汉族，住所：浙江省苍南县霞关镇学前巷19号，为在册股东。

（2）陈小芳女士，1981年8月13日出生，中国籍，汉族，住所：福建省福州市晋安区晋安南路88号天俊缙香水岸1座705单元，为在册股东。

（3）刘文先生，1969年9月17日出生，中国籍，汉族，住所：广东省珠海市香洲区桂园路19号2栋601房，为在册股东。

（4）韩春梅女士，1977年1月26日出生，中国籍，汉族，住所：福建省晋江市长兴路566号，为公司董事、副总经理。

（5）王仙房先生，1976年11月4日出生，中国籍，汉族，住所：西安市碑林区建东街1号，为公司董事、副总经理。

（6）何志宏先生，1975年10月12日出生，中国籍，汉族，住所：福建省惠安县螺城镇中山北路508号23幢403室，为公司董事、董事会秘书。

（7）叶吴鉴先生，1978年12月26日出生，中国籍，汉族，住所：福建省福州市仓山区桔园一路101号龙苑C组团10座301单元，为公司财务总监。

（8）谢乐元先生，1965年7月30日出生，中国籍，汉族，住所：福建省泉州市丰泽区田安北路446号1幢505室，为公司监事。

(9) 彭辉波先生, 1978年11月18日出生, 中国籍, 汉族, 住所: 福建省厦门市翔安区新店镇彭厝村布厝18号, 为公司职工代表监事。

(10) 姚志强先生, 1965年12月19日出生, 中国籍, 汉族, 住所: 上海市闵行区马桥镇金星村五组28号, 为公司核心员工。

(11) 邝仕能先生, 1969年8月24日出生, 中国籍, 汉族, 住所: 广州市海珠区金碧一街10号506房, 为公司核心员工。

(12) 黄丽亚女士, 1992年8月7日出生, 中国籍, 汉族, 住所: 福建省晋江市安海镇坑边村西华路107号, 为公司核心员工。

(13) 杜虎先生, 1984年9月12日出生, 中国籍, 汉族, 住所: 江苏省徐州市铜山区房村镇杨场村2队52号, 为公司核心员工。

(14) 彭美华女士, 1978年6月15日出生, 中国籍, 汉族, 住所: 湖南省常德市武陵区东郊楠竹山居委会3组, 为公司核心员工。

(15) 张成生先生, 1973年12月3日出生, 中国籍, 汉族, 住所: 福建省福州市鼓楼区白马北路131号, 为公司核心员工。

(16) 夏永红女士, 1994年2月5日出生, 中国籍, 汉族, 住所: 河南省光山县泼陂河镇泼陂河街学生户, 为公司核心员工。

(17) 杜治军先生, 1980年7月27日出生, 中国籍, 汉族, 住所: 福建省晋江市深沪镇科任村泉峰朝阳路东28号翡翠湾1幢,

为公司核心员工。

(18) 邓清勇先生, 1967年7月17日出生, 中国籍, 汉族, 住所: 重庆市丰都县三元镇麻柳村7组, 为公司核心员工。

(19) 王洁絮女士, 1984年4月26日出生, 中国籍, 汉族, 住所: 海南省澄迈县加乐镇加乐村委会岭下村, 为公司核心员工。

(20) 辛亚燕女士, 1986年6月13日出生, 中国籍, 汉族, 住所: 福建省惠安县东岭镇潘厝村仑富99号, 为公司核心员工。

(21) 横琴温氏精诚贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)基本情况如下:

|          |                                    |       |           |
|----------|------------------------------------|-------|-----------|
| 统一社会信用代码 | 91440400MA51RH2G4W                 | 类型    | 有限合伙企业    |
| 执行事务合伙人  | 广东温氏投资有限公司                         | 实缴出资额 | 15,360 万元 |
| 成立日期     | 2018 年 5 月 31 日                    |       |           |
| 主要经营场所   | 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49988(集中办公区)  |       |           |
| 经营范围     | 股权投资。(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。) |       |           |

横琴温氏精诚贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)系私募投资基金, 备案号: SEA756; 属于私募投资基金管理人广东温氏投资有限公司(登记编号:P1002409)管理的私募投资基金; 已经于2019年7月在国泰君安证券股份有限公司广州山香路证券营业部开通新三板权限。

(22) 新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)基本情况如下:

|          |                                    |       |           |
|----------|------------------------------------|-------|-----------|
| 统一社会信用代码 | 91445300MA4WH7QU6D                 | 类型    | 有限合伙企业    |
| 执行事务合伙人  | 广东温氏投资有限公司                         | 实缴出资额 | 13,000 万元 |
| 成立日期     | 2017 年 5 月 4 日                     |       |           |
| 主要经营场所   | 新兴县新城镇东堤北路 9 号广东温氏集团总部五楼 503 室     |       |           |
| 经营范围     | 股权投资。（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。） |       |           |

新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)系私募投资基金，备案号：ST8196；属于私募投资基金管理人广东温氏投资有限公司（登记编号:P1002409）管理的私募投资基金；已经于2019年7月在国泰君安证券股份有限公司广州山香路证券营业部开通新三板权限。

（23）新疆国力民生股权投资有限公司基本情况如下：

|          |                                               |       |                  |
|----------|-----------------------------------------------|-------|------------------|
| 统一社会信用代码 | 916501007242163765                            | 类型    | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 法定代表人    | 章高路                                           | 实缴出资额 | 25,050 万元        |
| 成立日期     | 2000 年 11 月 06 日                              | 核准日期: | 2016 年 05 月 05 日 |
| 主要经营场所   | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-666 号 |       |                  |
| 经营范围     | 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。   |       |                  |

新疆国力民生股权投资有限公司已经于2019年9月在太平洋证券股份有限公司福州分公司开通新三板权限。

（24）梁民女士，1970年11月21日出生，中国籍，汉族，住所：广东省深圳市福田区景尚雅苑320；东莞证券股份有限公司长安分公司出具《证明》，证实梁民为合格投资者，于2019年6月20日开通新三板交易权限。

(25) 陈正莅先生，1969年9月28日出生，中国籍，汉族，住所：浙江省平阳县鳌江镇黎明路34号；大通证券股份有限公司福州五四路证券营业部出具《证明》，证实陈正莅为合格投资者，于2019年7月5日开通新三板交易权限。

(26) 林洪忠先生，1977年1月10日出生，中国籍，汉族，住所：福建省泉州市丰泽区田安南路362号；光大证券股份有限公司泉州田安路证券营业部出具《证明》，证实林洪忠为合格投资者，于2019年5月31日开通新三板交易权限。

(27) 王颖女士，1971年11月16日出生，中国籍，汉族，住所：上海市杨浦区控江路73号603室；中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部出具《证明》，证实王颖为合格投资者，于2019年7月17日开通新三板交易权限。

(28) 陶梦女士，1981年8月2日出生，中国籍，汉族，住所：福建省厦门市思明区金榜南二路19号601室，国金证券股份有限公司证券营业部出具《证明》，证实陶梦为合格投资者，于2019年8月16日开通新三板交易权限。

(29) 韩坤先生，1981年11月18日出生，中国籍，汉族，住所：安徽省合肥市瑶海区张洼路王大郢恢复楼1幢104室；华融证券股份有限公司合肥宁国南路证券营业部出具《证明》，证实韩坤为合格投资者，于2019年6月21日开通新三板交易权限。

(30) 鲍新辉先生，1976年5月22日出生，中国籍，汉族，

住所：黑龙江省绥滨县二九0农垦社区C区三十四委二组65栋2号；海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部出具《证明》，证实鲍新辉为合格投资者，于2019年6月17日开通新三板交易权限。

（31）欧阳国展先生，1975年10月24日出生，中国籍，汉族，住所：广东省中山市火炬开发区大岭村新井头22号；广发证券股份有限公司中山四路证券营业部出具《证明》，证实欧阳国展为合格投资者，于2019年8月26日开通新三板交易权限。

（32）肖秋林先生，1971年10月3日出生，中国籍，汉族，住所：福建省惠安县净峰镇墩中村西蔡28号；东兴证券股份有限公司惠安建设南路证券营业部出具《证明》，证实肖秋林为合格投资者，于2019年7月15日开通新三板交易权限。

（33）郑思灿先生，1985年11月5日出生，中国籍，汉族，住所：上海市浦东新区浦明路99弄30号1901室；东方证券股份有限公司张杨路证券营业部出具《证明》，证实郑思灿为合格投资者，于2019年8月22日开通新三板交易权限。

3、发行对象之间，及发行对象与公司及其主要股东之间的关联关系：

本次认购对象之一黄蓉、陈小芳、刘文为公司在册股东，韩春梅、王仙房为公司董事兼副总经理，何志宏为公司董事兼董事会秘书，叶吴鉴为公司财务总监，谢乐元为公司监事，彭辉波为

公司职工监事，姚志强、邝仕能、彭美华、杜治军、张成生、王洁絮、黄丽亚、辛亚燕、杜虎、夏永红、邓清勇11名员工为公司的核心员工。除此之外，发行对象之间、发行对象与公司现有股东不存在关联关系。

#### （五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化

本次股票发行前公司的控股股东、实际控制人为陈凯声先生，其目前直接持有公司29.27%股份，同时作为公司股东惠安众辉的唯一普通合伙人、执行事务合伙人，间接控制股份公司7.74%的股份，其通过直接、间接的方式合计控制股份公司37.01%的股份。陈凯声先生为公司的控股股东、实际控制人。本次股票发行后，直接持有公司23.58%股份，间接控制股份公司6.24%的股份，其通过直接、间接的方式合计控制股份公司29.82%的股份，仍为公司的控股股东、实际控制人。

因此，本次发行前后控股股东及实际控制人均未发生变化。

#### （六）本次发行经中国证监会核准情况

本次股票发行后公司股东数量不超过200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准的情形。

因此本次发行豁免向中国证监会申请核准。

## 二、发行前后相关情况对比

#### （一）发行前后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限



## 售情况

1、本次股票发行前，截至股权登记日（2019年8月23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                       | 持股数量<br>(股) | 持股比例<br>(%) | 限售情况<br>(股) |
|----|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 陈凯声                      | 34,500,000  | 29.27       | 25,875,000  |
| 2  | 惠安华盈投资中心<br>(有限合伙)       | 21,402,500  | 18.16       | 0           |
| 3  | 惠安创辉投资中心<br>(有限合伙)       | 10,910,000  | 9.25        | 0           |
| 4  | 晋江永瑞投资合伙企业<br>(有限合伙)     | 9,437,500   | 8.01        | 0           |
| 5  | 惠安众辉投资中心<br>(有限合伙)       | 9,125,000   | 7.74        | 0           |
| 6  | 厦门鑫瑞集泰股权投资<br>合伙企业(有限合伙) | 5,000,000   | 4.24        | 0           |
| 7  | 叶永葱                      | 3,676,586   | 3.12        | 0           |
| 8  | 中山永辉化工<br>股份有限公司         | 3,000,000   | 2.54        | 0           |
|    | 唐丹                       | 3,000,000   | 2.54        | 0           |
|    | 晋江永悦投资<br>合伙企业(有限合伙)     | 3,000,000   | 2.54        | 0           |
| 9  | 伍世和                      | 2,449,000   | 2.08        | 0           |
| 10 | 张伟延                      | 2,338,864   | 1.98        | 0           |
| 合计 |                          | 107,839,450 | 91.48       | 25,875,000  |

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                         | 持股数量<br>(股) | 持股比例<br>(%) | 限售情况<br>(股) |
|----|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 陈凯声                        | 34,500,000  | 23.58       | 25,875,000  |
| 2  | 惠安华盈投资中心<br>(有限合伙)         | 21,402,500  | 14.63       | 0           |
| 3  | 惠安创辉投资中心<br>(有限合伙)         | 10,910,000  | 7.46        | 0           |
| 4  | 晋江永瑞投资合伙企业<br>(有限合伙)       | 9,437,500   | 6.45        | 0           |
| 5  | 惠安众辉投资中心<br>(有限合伙)         | 9,125,000   | 6.24        | 0           |
| 6  | 新兴温氏成长壹号股权投资<br>合伙企业(有限合伙) | 8,885,714   | 6.07        | 0           |
| 7  | 厦门鑫瑞集泰股权投资合<br>伙企业(有限合伙)   | 5,000,000   | 3.42        | 0           |
| 8  | 叶永葱                        | 3,676,586   | 2.51        | 0           |
| 9  | 黄蓉                         | 3,200,000   | 2.19        | 0           |
| 10 | 中山永辉化工<br>股份有限公司           | 3,000,000   | 2.05        | 0           |
|    | 唐丹                         | 3,000,000   | 2.05        | 0           |
|    | 晋江永悦投资<br>合伙企业(有限合伙)       | 3,000,000   | 2.05        | 0           |
| 合计 |                            | 115,137,300 | 78.69       | 25,875,000  |

注：以截至股权登记日（2019年8月23日）数据填写。

（二）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、董事、监事及高级管理人员持股的变动情况

### 1、本次股票发行前后的股本结构

| 股份类型 | 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      | 8,625,000          | 7.32          | 8,625,000          | 5.89          |
|            | 2、董事、监事及高级管理人员    | -                  | -             | -                  | -             |
|            | 3、核心员工            | -                  | -             | 593,500            | 0.41          |
|            | 4、其它              | 83,383,000         | 70.73         | 110,184,428        | 75.30         |
|            | <b>无限售条件的股份合计</b> | <b>92,008,000</b>  | <b>78.05</b>  | <b>119,402,928</b> | <b>81.61</b>  |
| 有限售条件的股份   | 1、控股股东、实际控制人      | 25,875,000         | 21.95         | 25,875,000         | 17.68         |
|            | 2、董事、监事及高级管理人员    | -                  | -             | 1,040,000          | 0.71          |
|            | 3、核心员工            | -                  | -             | -                  | -             |
|            | 4、其它              | -                  | -             | -                  | -             |
|            | <b>有限售条件的股份合计</b> | <b>25,875,000</b>  | <b>21.95</b>  | <b>26,915,000</b>  | <b>18.39</b>  |
| <b>总股份</b> |                   | <b>117,883,000</b> | <b>100.00</b> | <b>146,317,928</b> | <b>100.00</b> |

注：以截至股权登记日（2019年8月23日）数据填写。

## 2、股东人数变动情况

本次股票发行前，公司股东为24名；本次股票发行新增股东30人，发行后股东人数为54名。

## 3、资产结构变动情况

以2018年12月31日为计算基准日，本次发行公司将增加货币资金159,235,596.80元，本次发行后，货币资金占公司总资产的比例将由本次股票发行前14.91%上升至37.02%，流动资产占公司总资产的比例将由本次股票发行前55.21%上升至66.85%。本次股票发行有利于公司资产流动性的增强，具体如下：

单位:元

| 项 目            | 本次股票发行前               | 占总资产比例 (%)    | 本次股票发行后               | 占总资产比例 (%)    |
|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                | 2018年12月31日           |               | 2018年12月31日 (增资后)     |               |
| 货币资金           | 67,643,105.68         | 14.91         | 226,878,702.48        | 37.02         |
| 应收票据及应收账款      | 68,974,550.52         | 15.20         | 68,974,550.52         | 11.25         |
| 预付款项           | 11,698,609.67         | 2.58          | 11,698,609.67         | 1.91          |
| 其他应收款          | 880,309.67            | 0.19          | 880,309.67            | 0.14          |
| 存货             | 99,990,566.94         | 22.04         | 99,990,566.94         | 16.31         |
| 其他流动资产         | 1,303,165.53          | 0.29          | 1,303,165.53          | 0.21          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>250,490,308.01</b> | <b>55.21</b>  | <b>409,725,904.81</b> | <b>66.85</b>  |
| 固定资产           | 150,823,238.66        | 33.24         | 150,823,238.66        | 24.61         |
| 在建工程           | 1,122,682.12          | 31.53         | 1,122,682.12          | 0.18          |
| 无形资产           | 5,676,582.73          | 0.25          | 5,676,582.73          | 0.93          |
| 商誉             | 24,366,772.94         | 1.25          | 24,366,772.94         | 3.98          |
| 长期待摊费用         | 5,451,291.51          | 5.37          | 5,451,291.51          | 0.89          |
| 递延所得税资产        | 1,047,043.53          | 1.20          | 1,047,043.53          | 0.17          |
| 其他非流动资产        | 14,719,712.18         | 3.24          | 14,719,712.18         | 2.40          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>203,207,323.67</b> | <b>44.79</b>  | <b>203,207,323.67</b> | <b>33.15</b>  |
| <b>总资产</b>     | <b>453,697,631.68</b> | <b>100.00</b> | <b>612,933,228.48</b> | <b>100.00</b> |

#### 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：纸袋的研发、生产及销售，主要产品包括环保手提袋和食品纸袋。

本次股票发行募集资金的用途为：本次发行募集资金总额159,235,596.80元人民币，主要用于向全资子公司出资、采购生

产设备和补充公司流动资金，不足部分公司自筹。

股票发行成功后有利于扩大公司生产能力、提高公司研发水平、提升公司整体实力，公司仍从事环保手提袋和食品纸袋研发、生产及销售。

所以，公司业务结构未发生重大变化。

## 5、公司控制权变动情况

本次股票发行前公司的控股股东、实际控制人为陈凯声先生，其目前直接持有公司29.27%股份，同时作为公司股东惠安众辉的唯一普通合伙人、执行事务合伙人，间接控制股份公司7.74%的股份，其通过直接、间接的方式合计控制股份公司37.01%的股份。陈凯声先生为公司的控股股东、实际控制人。本次股票发行后，直接持有公司23.58%股份，间接控制股份公司6.24%的股份，其通过直接、间接的方式合计控制股份公司29.82%的股份，仍为公司的控股股东、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。

## 6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

本次股票发行前后董事、监事、高级管理人员及核心员工具体持股数量明细如下：

| 编号 | 姓名 | 任职 | 发行前直接持股数量<br>(股) | 发行前直接持股比例<br>(%) | 发行后直接持股数量<br>(股) | 发行后直接持股比例<br>(%) |
|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|----|----|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

|    |     |          |            |       |            |       |
|----|-----|----------|------------|-------|------------|-------|
| 1  | 陈凯声 | 董事长、总经理  | 34,500,000 | 29.27 | 34,500,000 | 23.58 |
| 2  | 何志宏 | 董事、董事会秘书 | -          | -     | 120,000    | 0.08  |
| 3  | 韩春梅 | 董事、副总经理  | -          | -     | 350,000    | 0.24  |
| 4  | 王仙房 | 董事、副总经理  | -          | -     | 150,000    | 0.10  |
| 5  | 黄海龙 | 董事       | -          | -     | -          | -     |
| 6  | 黄国滨 | 监事会主席    | -          | -     | -          | -     |
| 7  | 谢乐元 | 监事       | -          | -     | 50,000     | 0.03  |
| 8  | 彭辉波 | 职工代表监事   | -          | -     | 30,000     | 0.02  |
| 9  | 叶吴鉴 | 财务总监     | -          | -     | 340,000    | 0.23  |
| 合计 |     |          | 34,500,000 | 29.27 | 35,540,000 | 24.29 |

### （三）发行后主要财务指标变化

本次募集资金到位后，公司主要财务指标变化如下：

| 项 目                        | 本次股票发行前     |             | 本次股票发行后              |
|----------------------------|-------------|-------------|----------------------|
|                            | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 | 2018年12月31日<br>(增资后) |
| 归属于挂牌公司<br>股东的每股净资<br>产（元） | 2.63        | 2.64        | 3.22                 |
| 资产负债率（%）<br>（母公司）          | 24.21       | 29.79       | 21.74                |
| 流动比率（次）                    | 1.84        | 1.83        | 2.99                 |
| 速动比率（次）                    | 1.00        | 1.00        | 2.16                 |
| 项 目                        | 2017年度      | 2018年度      | 2018年度<br>(增资后)      |
| 加权平均净资产<br>收益率（%）          | 12.58       | 19.40       | 12.55                |
| 基本每股收益<br>（元/股）            | 0.22        | 0.48        | 0.39                 |

|                      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.13 | 0.82 | 0.66 |
|----------------------|------|------|------|

注：本次发行股票后的财务指标计算是以2018年度及2018年12月31日经审计的财务报表数据为依据，并按照增资完成后的总股本摊薄测算。

### 1、资产结构分析

本次股票发行后，公司将增加货币资金159,235,596.80元，货币资金占公司总资产的比例将由本次股票发行前14.91%上升至37.02%，公司现有资产的流动性有所改善。

### 2、偿债能力分析

公司截至2018年12月31日流动比率由发行前的1.83上升至发行后的2.99，速动比率由发行前的1.00上升至发行后的2.16，本次股票发行后，公司短期偿债能力有所增强。公司截至2018年12月31日资产负债率(母公司)由发行前的29.79%下降至发行后的21.74%。本次股票发行后公司长短期偿债能力均有所改善。

### 3、盈利能力分析

本次股票发行完成后，公司股本将由117,883,000股增加至146,317,928股，公司期末净资产收益率由发行前19.40%下降为12.55%，每股收益由发行前的0.48元下降为0.39元，主要是本次发行后增加了相应的股东权益以及股份数所致。从短期来看公司盈利指标有所下降，但是随着公司流动资金增加后，有效地增

提高运营效率，中长期盈利能力将变强。

#### 4、现金流量分析

本次股票发行后，短期内经营活动不会发生重大变化，但由于公司股本额的增加，公司每股经营活动产生的现金流量净额略有下降。

### 三、新增股份限售安排

|                 |
|-----------------|
| 公司本次发行的股票无限售安排。 |
|-----------------|

### 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

公司于 2019 年 8 月 14 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》等议案。

根据《募集资金管理制度》，公司明确了对募集资金实行专户管理制度。公司及子公司唐山南王环保科技有限公司于 2019 年 7 月 3 日、2019 年 7 月 8 日在中国建设银行股份有限公司惠安支行、中国建设银行股份有限公司玉田支行开设募集资金专户 35050165610700001255、13050162773600001975。公司及子公司唐山南王环保科技有限公司于 2019 年 9 月 17 日与中国建设银行股份有限公司惠安支行、中国建设银行股份有限公司玉田支行及申万宏源证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。



## 五、控制权变动的相关情况

本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

## 六、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款

公司此次股票发行认购协议中未签订业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。

## 七、本次发行未适用股份支付会计准则的相关风险

本次股票发行未适用股份支付会计准则，但在年度报告审计中，可能因会计师事务所要求适用股份支付会计准则，导致公司出现净利润减少的风险。

## 八、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、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

陈凯声： 陈凯声

何志宏： 何志宏

韩春梅： 韩春梅

王仙房： 王仙房

黄海龙： 黄海龙

全体监事签字：

黄国滨： 黄国滨

谢乐元： 谢乐元

彭辉波： 彭辉波

高级管理人员签字：

陈凯声： 陈凯声

韩春梅： 韩春梅

王仙房： 王仙房

何志宏： 何志宏

叶吴鉴： 叶吴鉴

福建南王环保科技股份有限公司

2019年10月17日



## 九、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
- （五）认购合同
- （六）本次股票发行的验资报告
- （七）主办券商关于股票发行合法合规性意见
- （八）律师事务所关于公司股票发行合法合规之法律意见书
- （九）福建南王环保科技股份有限公司章程
- （十）募集资金三方监管协议