证券代码：873080　　证券简称：家得宝　　主办券商：东吴证券

# 浙江家得宝科技股份有限公司

住所：浙江省台州市海丰路 2579 号

# 股票发行情况报告书

主办券商

东吴证券股份有限公司
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD.

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

二零一九年十月

# 释义

在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

| | | |
|---|---|---|
| 本公司、公司、股份公司、家得宝、发行人 | 指 | 浙江家得宝科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 浙江家得宝科技股份有限公司股东大会 |
| 关联关系 | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 |
| 《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）》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《浙江家得宝科技股份有限公司章程》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
| 《发行方案》 | 指 | 《浙江家得宝科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》 |
| 《业务细则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 |
| 《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》 |
| 《认购合同》 | 指 | 浙江家得宝科技股份有限公司 2019 年第一次定向发行股票之股份认购合同 |
| 主办券商、东吴证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 指 | 上海锦天城律师事务所 |
| 会计师事务所 | 指 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

# 目录

目录 ..... 3
一、本次发行的基本情况 ..... 4
二、本次股票发行前后相关情况对比 ..... 9
三、新增股份限售安排 ..... 14
四、本次股票发行募集资金专项账户的设计情况及三方监管协议的签订情况 . 15
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ..... 16
六、备查文件 ..... 17

# 浙江家得宝科技股份有限公司

# 股票发行情况报告书

**本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次定向发行方案不存在虚假记载、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。**

## 一、本次发行的基本情况

### （一）本次发行股票的数量和募集资金数额

本次拟股票发行的数量为不超过 2,400,190 股人民币普通股，拟募集金额为不超过16,081,273元。实际发行数量为2,400,190股，实际募集资金 16,081,273元。

### （二）发行价格

本次股票发行的价格为每股 6.70 元。

根据公司披露的最近一期经审计的财务数据，截至 2018 年 12 月 31 日，归属于母公司的所有者净资产为 53,379,458.76 元，每股净资产为 1.65 元/股，基本每股收益为 0.09 元。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、经营业绩以及最近一期经审计每股净资产等多种因素，并与发行对象进行充分沟通的基础上最终确定的合理定价。

### （三）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：“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。”

根据《公司章程》的规定：非经公司股东大会审议通过，公司原有股东在同等条件下对公司增资所发行的股份没有优先认购权。

## （四）发行对象及认购股份数量的情况

### 1、发行对象及其认购数量

本次定向发行的对象为 10 名自然人和 1 名机构投资者，本次股票发行的发行对象均以现金方式认购。具体认购数量及金额如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购数量（股） | 认购金额（元） | 发行对象类型 | 认购方式 | 任职情况 | 是否在册股东 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江自贸区康帝石油化工有限公司 | 600,000 | 4,020,000 | 机构股东 | 现金 | 无 | 否 |
| 2 | 张思敏 | 400,000 | 2,680,000 | 自然人股东 | 现金 | 股东 | 是 |
| 3 | 王淼 | 223,900 | 1,500,130 | 自然人股东 | 现金 | 股东 | 是 |
| 4 | 凌晨欣 | 522,390 | 3,500,013 | 自然人股东 | 现金 | 股东 | 是 |
| 5 | 王旭佩 | 149,260 | 1,000,042 | 自然人股东 | 现金 | 核心职工 | 否 |
| 6 | 梁星星 | 52,250 | 350,075 | 自然人股东 | 现金 | 核心职工 | 否 |
| 7 | 郑晨威 | 22,390 | 150,013 | 自然人股东 | 现金 | 核心职工 | 否 |
| 8 | 陈利萍 | 100,000 | 670,000 | 自然人股东 | 现金 | 核心职工 | 否 |
| 9 | 陈利君 | 100,000 | 670,000 | 自然人股东 | 现金 | 核心职工 | 否 |
| 10 | 王祥和 | 200,000 | 1,340,000 | 自然人股东 | 现金 | 核心职工 | 否 |
| 11 | 徐素君 | 30,000 | 201,000 | 自然人股东 | 现金 | 董事兼副总经理 | 否 |
| 合　计 | | 2,400,190 | 16,081,273 | -- | -- | -- | -- |

### 2、发行对象基本情况

浙江自贸区康帝石油化工有限公司，具体信息如下：

| | |
|---|---|
| 名称 | 浙江自贸区康帝石油化工有限公司 |
| 统一社会信用证代码 | 91330901MA2A33QA1W |
| 公司类型 | 有限责任公司 |

| | |
|---|---|
| 住所 | 浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-12772 室(自贸试验区内) |
| 法定代表人 | 郭兆峰 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 实收资本 | 500 万元 |
| 成立日期 | 2019 年 02 月 18 日 |
| 经营范围 | 苯乙烯[稳定的]、丙烷、正丁烷、异丁烷、异丁烯、正戊烷、环戊烷、环己烷、石油醚、3-甲基戊烷、正庚烷、丙烯、1,3-丁二烯[稳定的]、石脑油、石油原油、苯、甲醇、正辛烷、异辛烷、2-甲基庚烷、3-甲基庚烷、4-甲基庚烷、3-乙基己烷、甲基环戊烷、乙基环戊烷、正丙基环戊烷、甲基环己烷、甲基正丁基醚、叔丁基环己烷、溶剂苯、乙醇[无水]、煤焦油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、1,2,3-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、正丙苯、异丙基苯、乙酸[含量>80%]、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、甲基叔丁基醚、苯酚、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、天然气[富含甲烷的]、液化石油气、煤焦沥青、硝化沥青、甲醇汽油、乙醇汽油、乙烷、乙烯、混合芳烃批发无仓储(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营);石油制品、柴油(无仓储)、煤炭(无仓储)、石蜡制品、化工原料及产品、燃料油、润滑油(以上均不含危险化学品)、装潢材料、建筑材料、汽车配件、五金机械、金属材料、仪器仪表批发、零售;货物及技术进出口;企业信息、管理咨询服务,信息技术服务与咨询。(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) |

《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定，本办法所称定向发行包括向特定对象发行股票导致股东累计超过 200 人，以及股东人数超过 200 人的公众公司向特定对象发行股票两种情形。前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人：（1）公司股东；（2）公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；（3）符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条，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。

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》第三条规定，下列机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让：（1）实收资本或实收股本总额 500 万元人民币以上的法人机构；（2）实缴出资总额 500 万元人民币以上的合伙企业。

根据舟山瑞城会计师事务所出具的（舟瑞会验（2019）第 9 号）《验资报告》，截至 2019 年 7 月 22 日，浙江自贸区康帝石油化工有限公司实收资本为 500 万元人民币，符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》中机构投资者的规定，符合《非上市公众公司监督管理办法》中特定对象的范围要求。

张思敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：33100419940505****。公司股东。

王淼，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：33100419900626****。公司股东。

凌晨欣，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：31011219960322****。公司股东。

王旭佩，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：33262319710124****。核心员工。

梁星星，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：33100419841103****。核心员工。

郑晨威，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：33100419930620****。核心员工。

陈利萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：33260319770304****。核心员工。

陈利君，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：33260319741005****。核心员工。

王祥和，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：33100419941122****。核心员工。

徐素君，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：33260119650629****。公司董事兼副总经理。

根据浙江自贸区康帝石油化工有限公司、张思敏、王淼、凌晨欣、王旭佩、梁星星、郑晨威、陈利萍、陈利君、王祥和和徐素君提供的声明并通过查询全国法院失信被执行人名单信息，本次认购对象均不存在被列入失信被执行人名单的情形。

**3、已确定的发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员及主要股东的关联关系**

本次发行对象为公司董事、监事，高级管理人员和核心员工，其中徐素君为公司董事兼副总经理，徐素君与公司董事长兼总经理阮金刚系夫妻关系；徐素君与公司董事阮晨曦系母女关系；公司董事陆海铭系徐素君子女之配偶；徐素君持有股东浙江双鱼塑胶有限公司 8%股权。

除上述情况外，本次发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员、主要股东之间不存在关联关系。

**4、本次认购对象不存在持股平台参与认购、股份代持的情况。**

**5、公司及控股股东、实际控制人等主体未被纳入失信联合惩戒对象名单。**

**（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化**

本次股票发行前浙江双鱼塑胶有限公司为公司的控股股东，阮金刚、徐素君为公司的实际控制人。增资完成后，浙江双鱼塑胶有限公司为公司的控股股东，阮金刚、徐素君仍为公司的实际控制人。因此，本次股票发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

综上，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

**（六）本次发行是否经中国证监会核准**

根据《非上市公众公司监督管理办法》（根据 2013 年 12 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》修订）第四十五条规定："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。"

公司本次发行前（截止股权登记日 2019 年 9 月 16 日）在册股东合计 14 名，其中包括自然人股东 12 名、机构股东 2 名。公司本次股票发行认购对象 11 名，其中新增股东 8 名，自然人股东 7 名，机构股东 1 名。其发行后股东人数为 22 名，累计未超过 200 人。因此，本次定向发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及其他主管部门审批、核准事项。

（七）认购协议中的特殊条款约定情况

本次发行中，公司与发行对象签订的《股份认购协议书》中不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。

**二、本次股票发行前后相关情况对比**

**（一）发行前后，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(%) | 限售股份数（股） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江双鱼塑胶有限公司 | 24,678,532 | 76.4366 | 16,451,688 |
| 2 | 陆海铭 | 2,044,787 | 6.3333 | 1,533,590 |
| 3 | 台州市刚强投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,613,314 | 4.9969 | 1,076,209 |
| 4 | 杨帆 | 753,336 | 2.3333 | 565,002 |
| 5 | 鲍金岩 | 645,726 | 2.0000 | - |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例(%) | 限售股份数（股） |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 陈小燕 | 495,046 | 1.5333 | - |
| 7 | 凌晨欣 | 484,294 | 1.5000 | - |
| 8 | 张思敏 | 430,473 | 1.3333 | - |
| 9 | 谢荷生 | 430,473 | 1.3333 | - |
| 10 | 王淼 | 322,863 | 1.0000 | - |
| 合　计 | | 31,898,844 | 98.80 | 19,626,489 |

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(%) | 限售股份数（股） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江双鱼塑胶有限公司 | 24,678,532 | 71.1474 | 16,451,688 |
| 2 | 陆海铭 | 2,044,787 | 5.8951 | 1,533,590 |
| 3 | 台州市刚强投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,613,314 | 4.6511 | 1,076,209 |
| 4 | 凌晨欣 | 1,006,684 | 2.9022 | - |
| 5 | 张思敏 | 830,473 | 2.3942 | - |
| 6 | 杨帆 | 753,336 | 2.1718 | 565,002 |
| 7 | 鲍金岩 | 645,726 | 1.8616 | - |
| 8 | 浙江自贸区康帝石油化工有限公司 | 600,000 | 1.7298 | - |
| 9 | 王淼 | 546,763 | 1.5763 | - |
| 10 | 陈小燕 | 495,046 | 1.4272 | - |

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例(%) | 限售股份数（股） |
|---|---|---|---|---|
| 合　计 | | 33,214,661 | 95.7567 | 19,626,489 |

**（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 | |
|---|---|---|---|---|
| | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） |
| **有限售条件的股份** | 19,626,489 | 60.79 | 19,648,989 | 56.65 |
| 1、控股股东、实际控制人 | - | - | - | - |
| 2、董事、监事及高级管理人员 | - | - | 22,500 | 0.06 |
| 3、核心员工 | - | - | - | - |
| 4、其他 | 19626489 | 60.79 | - | - |
| **无限售条件的股份** | 12,659,791 | 39.21 | 15,037,481 | 43.35 |
| 1、控股股东、实际控制人 | - | - | - | - |
| 2、董事、监事及高级管理人员 | - | - | 7,500 | 0.02 |
| 3、核心员工 | - | - | 623,900 | 1.80 |
| 4、其他 | 12,659,791 | 39.21 | 14,406,081 | 41.53 |
| 合　计 | 32,286,280 | 100.00 | 34,686,470 | 100.00 |

2、股东人数变动情况

本次股票发行前股东人数为 14 人，本次股票发行后股东人数为 22 人，本次发行增加新股东人数为 8 人。

3、发行前后资产结构变动情况

本次发行完成后，公司募集资金总额为 16,081,273.00 元，公司的股本、总资产及净资产规模均有一定程度的提高，公司资产负债率将有所下降，资产负债

结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强，有利于公司持续经营发展。

4、发行前后业务结构变动情况

公司主营业务包括提供纸制品、植物淀粉类包装容器研发、制造、销售；机械设备研发；货物和技术的进出口。公司本次股票发行的募集资金用于归还银行借款，促进公司主营业务更好地发展，同时降低公司资产负债率，改善公司财务状况，提升公司盈利能力和抗风险能力，提高公司整体经营能力和竞争力，保障公司更好的持续发展。

股票发行完成后，公司的主营业务仍为提供纸制品、植物淀粉类包装容器研发、制造、销售;机械设备研发;货物和技术的进出口。

所以本次股票发行前后，公司的业务结构将未发生变化。

5、发行前后公司控制权变动情况

本次股票发行前，公司实际控制人为徐素君、阮金刚，本次股票发行后，公司实际控制人未发生变化，仍为徐素君、阮金刚。

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

| 序号 | 姓名 | 任职 | 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 | 阮金刚 | 董事长兼总经理 | - | - | - | - |
| 2 | 徐素君 | 董事兼副总经理 | - | - | 30,000 | 0.0865 |
| 3 | 陈富国 | 董事兼副总经理 | - | - | - | - |
| 4 | 阮晨曦 | 董事 | - | - | - | - |
| 5 | 陆海铭 | 董事 | 2,044,787 | 6.3333 | 2,044,787 | 5.8951 |
| 6 | 阮礼根 | 监事会主席 | - | - | - | - |
| 7 | 陈绪波 | 监事 | - | - | - | - |
| 8 | 杨帆 | 监事 | 753,336 | 2.3333 | 753,336 | 2.1718 |

| 序号 | 姓名 | 任职 | 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（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 杨经纬 | 财务负责人 | - | - | - | - |
| 10 | 杨德辉 | 董事会秘书 | - | - | - | - |
| 11 | 王祥和 | 核心员工 | - | - | 200,000 | 0.5766 |
| 12 | 王旭佩 | 核心员工 | - | - | 149,260 | 0.4303 |
| 13 | 陈利萍 | 核心员工 | - | - | 100,000 | 0.2883 |
| 14 | 陈利君 | 核心员工 | - | - | 100,000 | 0.2883 |
| 15 | 梁星星 | 核心员工 | - | - | 52,250 | 0.1506 |
| 16 | 郑晨威 | 核心员工 | - | - | 22,390 | 0.0645 |
| 17 | 浙江双鱼塑胶有限公司 | 无 | 24,678,532 | 76.4366 | 24,678,532 | 71.1474 |
| 18 | 台州市刚强投资管理合伙企业（有限合伙） | 无 | 1,613,314 | 4.9969 | 1,613,314 | 4.6511 |
| 19 | 凌晨欣 | 无 | 484,294 | 1.5000 | 1,006,684 | 2.9022 |
| 20 | 张思敏 | 无 | 430,473 | 1.3333 | 830,473 | 2.3942 |
| 21 | 鲍金岩 | 无 | 645,726 | 2.0000 | 645,726 | 1.8616 |
| 22 | 浙江自贸区康帝石油化工有限公司 | 无 | - | - | 600,000 | 1.7298 |
| 23 | 王淼 | 无 | 322,863 | 1.0000 | 546,763 | 1.5763 |
| 24 | 陈小燕 | 无 | 495,046 | 1.5333 | 495,046 | 1.4272 |
| 25 | 谢荷生 | 无 | 430,473 | 1.3333 | 430,473 | 1.2410 |
| 26 | 陈爱军 | 无 | 226,004 | 0.7000 | 226,004 | 0.6516 |
| 27 | 潘美英 | 无 | 64,573 | 0.2000 | 64,573 | 0.1862 |
| 28 | 张丽萍 | 无 | 53,821 | 0.1667 | 53,821 | 0.1552 |
| 29 | 阮素云 | 无 | 43,038 | 0.1333 | 43,038 | 0.1241 |
| **合　计** | | | **32,286,280** | **100.00** | **34,686,470** | **100.00** |

### （三）主要财务指标变化情况

| 项目 | 2017 年度 | 2018 年度 | 增资后 |
|---|---|---|---|
| 每股收益（元） | 0.29 | 0.09 | 0.09 |
| 净资产收益率（%） | 17.88 | 5.54 | 4.79 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.30 | 0.05 | 0.05 |
| 项目 | 2017 年末 | 2018 年末 | 增资后 |
| 归属挂牌公司股东的每股净资产（元） | 1.76 | 1.65 | 2.00 |
| 资产负债率（%） | 58.51 | 65.78 | 59.75 |
| 流动比率 | 0.75 | 0.83 | 1.00 |
| 速动比率 | 0.51 | 0.59 | 0.77 |

注：发行后财务指标的计算以 2018 年经审计的财务数据为基础，考虑本次发行对相关财务指标的影响进行测算，在计算发行后基本每股收益、净资产收益率等指标时，分别采用期初总股本与发行完成后总股本、期初净资产总额与发行后净资产总额加权平均计算。

## 三、新增股份限售安排

经查阅家得宝与发行对象签署的《股票发行认购协议》，未做出自愿限售安排。

根据《公司法》第一百四十一条规定："发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。"

《业务规则》第 2.8 条规定："挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市

初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

本次发行对象中徐素君为公司董事兼副经理，其认购股份数量为 30,000 股，其所持股份在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

浙江自贸区康帝石油化工有限公司、张思敏、王淼、凌晨欣、王旭佩、梁星星、郑晨威、陈利萍、陈利君、王祥和新增股份不存在发行限售要求。

家得宝本次发行的股票除上述情形外不存在其他自愿限售安排及其他法定限售安排。

**四、本次股票发行募集资金专项账户的设计情况及三方监管协议的签订情况**

2019 年 9 月 1 日，家得宝第一届董事会第十二次会议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》的议案。2019 年 9 月 18 日，家得宝召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》的议案。

公司本次股票发行设立募集资金三方监管账户，认购款存于公司在上海浦东发展银行股份有限公司翁台州路桥支行。

账户信息如下：

户名：浙江家得宝科技股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司翁台州路桥支行

账号：81030078801400000764

2019 年 10 月 9 日，家得宝与上海浦发银行台州路桥支行、主办券商签署的《募集资金三方监管协议》生效，将上述账户作为募集资金使用的监管账户。

## 五、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

**公司全体董事签字：**

阮金刚　　徐素君　　陈富国

阮晨曦　　陆海铭

**公司全体监事签字：**

阮礼根　　陈绪波　　杨　帆

**公司全体高级管理人员签字：**

阮金刚　　徐素君　　陈国富

杨经纬　　杨德辉

浙江家得宝科技股份有限公司

2019 年 11 月 1 日

## 六、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）股票发行认购公告；

（五）股票发行认购结果公告；

（六）股票发行认购合同；

（七）本次股票发行的验资报告；

（八）主办券商关于股票发行的合法合规性意见；

（九）律师事务所关于股票发行的法律意见书；

（十）其他与本次股票发行有关的重要文件。