

长沙汇洋环保技术股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：长沙市长沙县北山镇北山村万谷岭

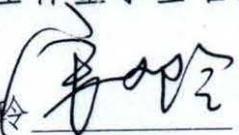
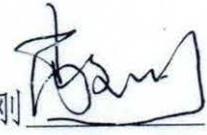
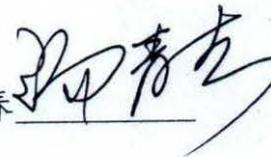
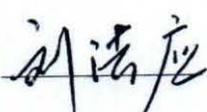


2020年3月

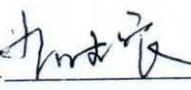
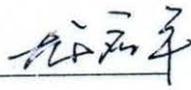
声明

本公司全体董事、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。

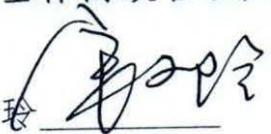
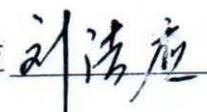
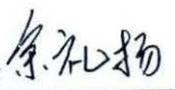
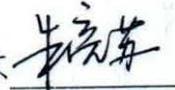
全体董事签名：

宋文玲  肖文刚  汤青春 
刘法应  张致 

全体监事签名：

肖德良  龙应平  张奕 

全体高级管理人员签名：

宋文玲  肖文刚  汤青春 
刘法应  余礼扬  朱亮苏 

长沙汇洋环保技术股份有限公司



目录

- 一、本次发行的基本情况
- 二、发行前后相关情况对比
- 三、定向发行说明书调整
- 四、其他需说明的事项
- 五、有关声明
- 六、备查文件

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
公司、股份公司、 汇洋环保	指	长沙汇洋环保技术股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书
主办券商、申万 宏源	指	申万宏源证券有限公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
证监会、中国证 监会	指	中国证券监督管理委员会
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》

一、本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	长沙汇洋环保技术股份有限公司
证券简称	汇洋环保
证券代码	871660
主办券商	申万宏源
发行前总股本	68,000,000
实际发行数量(股)	4,200,000
发行后总股本	72,200,000
发行价格	2.7 元/股
募集金额(元)	11,340,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

(二) 现有股东优先认购的情况

依据《公司章程》以及公司 2020 年第一次临时股东大会决议，本次发行现有股东无优先认购安排。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计6名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型	认购数量(股)	认购金额(元)	认购方式
1	宋文玲	在册股东-自然人投资者-控股股东、董事、高级管理人员	1,500,000	4,050,000	现金
2	肖文刚	在册股东-自然人投	700,000	1,890,000	现金

		资者-董事、高级管理人员			
3	刘法应	在册股东-自然人投资者-董事、高级管理人员	400,000	1,080,000	现金
4	吴玲	在册股东-自然人投资者-其他	700,000	1,890,000	现金
5	罗文慧	新增投资者-自然人投资者-核心员工	600,000	1,620,000	现金
6	陈芬	新增投资者-自然人投资者-核心员工	300,000	810,000	现金
合计	-	-	4,200,000	11,340,000	-

发行对象的认购资金来源均为自有资金，发行对象不存在股权代持，发行对象满足投资者适当性要求。截至 2020 年 3 月 13 日，发行对象已按照认购要求将认购资金全部缴纳到账。

(四) 实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集金额为 11,340,000 元，与预计募集金额一致。

(五) 新增股票限售安排

序号	名称	认购数量	限售数量	法定限售数量	自愿锁定数量
1	宋文玲	1,500,000	1,125,000	1,125,000	0
2	肖文刚	700,000	525,000	525,000	0
3	刘法应	400,000	300,000	300,000	0
4	吴玲	700,000	0	0	0
5	罗文慧	600,000	0	0	0
6	陈芬	300,000	0	0	0
	合计	4,200,000	1,950,000	1,950,000	0

本次新增股票限售安排符合《公司法》等法律法规要求。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

本次发行设立了募集资金专项账户，本次发行的募集资金已存放于募集资金专项账户。募集资金专项账户情况如下：

户名：长沙汇洋环保技术股份有限公司

开户行：民生银行长沙四方坪支行

账号：632080008

公司第二届董事会第九次会议、公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，履行了相关审议程序。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司在本次发行认购结束后，于 2020 年 3 月 16 日与主办券商申万宏源、存放募集资金的民生银行长沙分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

(八) 募集资金置换情况 (如有)

不适用。

(九) 本次发行是否经中国证监会核准

不适用。

(十) 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

不适用。

(十一) 本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

1. 公司在本次定向发行中规范履行了信息披露义务；
2. 公司及其相关责任主体在报告期内未因信息披露违法违规被证监会采取监管措施或给予行政处罚、被全国股转系统采取自律管理措施或纪律处分。

(十二) 其他说明 (如有)

本次发行不存在直接或间接有偿聘请律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等依法需聘请的证券服务机构之外的第三方行为。

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等比较情况

1. 本次发行前，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	宋文玲	27,200,680	40.0010%	20,400,510
2	肖文刚	8,499,660	12.4995%	6,374,745
3	刘法应	4,688,260	6.8945%	3,822,195
4	吴玲	3,915,100	5.7575%	0
5	徐晓	2,550,000	3.7500%	0
6	曾惠芬	2,550,000	3.7500%	0
7	赖奔	2,279,700	3.3525%	0
8	庄学峰	1,700,000	2.5000%	0
9	周军	1,530,000	2.2500%	0
10	彭爱珈	1,190,000	1.7500%	0
	合计	56,103,400	82.5050%	30,597,450

2. 本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	限售股数(股)
1	宋文玲	28,700,680	39.7516%	21,525,510
2	肖文刚	9,199,660	12.7419%	6,899,745
3	刘法应	5,088,260	7.0475%	4,122,195
4	吴玲	4,615,100	6.3921%	0
5	徐晓	2,550,000	3.5319%	0
6	曾惠芬	2,550,000	3.5319%	0
7	赖奔	2,279,700	3.1575%	0

8	庄学峰	1,700,000	2.3546%	0
9	周军	1,530,000	2.1191%	0
10	彭爱珈	1,190,000	1.6482%	0
合计		59,403,400	82.2762%	32,547,450

(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：

股票性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	6,800,170	10.0002%	7,175,170	9.9379%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,033,480	4.4610%	3,308,480	4.5824%
	3、核心员工	0	0	900,000	1.2465%
	4、其它	27,441,400	40.3550%	28,141,400	38.9770%
	合计	37,275,050	54.8162%	39,525,050	54.7438%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	20,400,510	30.0008%	21,525,510	29.8137%
	2、董事、监事及高级管理人员	10,324,440	15.1830%	11,149,440	15.4424%
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	0	0	0	0
	合计	30,724,950	45.1838%	32,674,950	45.2562%
总股本		68,000,000	100.0000%	72,200,000	100.0000%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为34人；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为36人。

3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司的总资产及净资产规模均将提升。扣除本次发行费用后，公司货币资金增加 1,123.15 万元，总资产增加 1,123.15 万元；股本增加 420 万元，资本公积增加 703.15 万元，所有者权益增加 1,123.15 万元。公司资本结构得到进一步优化，流动资金得到补充，资产负债率有所下降。

4.业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次发行募集资金用途为补充流动资金，本次发行后公司主要业务、业务结构将不会发生重大变化。

5.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	任职情况	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	宋文玲	董事长、总经理	27,200,680	40.0010%	28,700,680	39.7516%
2	肖文刚	董事、副总经理	8,499,660	12.4995%	9,199,660	12.7419%
3	刘法应	董事、副总经理	4,688,260	6.8945%	5,088,260	7.0475%
4	汤青春	董事、副总经理	170,000	0.2500%	170,000	0.2355%
5	张孜	董事	0	0	0	0
6	肖德良	监事会主席	0	0	0	0
7	张奕	监事	0	0	0	0
8	龙应平	职工监事	0	0	0	0
9	余礼扬	财务总监	0	0	0	0
10	朱亮苏	董事会秘书	0	0	0	0
11	罗文慧	核心员工	0	0	600,000	0.8310%
12	陈芬	核心员工	0	0	300,000	0.4155%
合计			40,558,600	59.6450%	44,058,600	61.0230%

(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 (增资后)
每股收益	0.3769	0.4368	0.4114
归属于母公司所有者的每股净资产	1.92	2.21	2.24
资产负债率	24.17%	36.26%	34.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.41	0.74	0.69
加权平均净资产收益率(%)	21.74%	21.26%	20.32%

注：本次股票发行前的每股收益、归属于母公司所有者每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额等有关指标按发行前总股本 6800 万股计算。本次股票发行后的有关指标按发行后总股本 7220 万股计算。

三、定向发行说明书调整

本次发行不涉及定向发行说明书的调整。

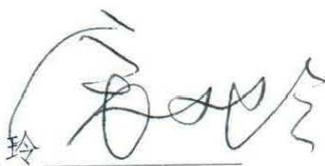
四、其他需说明的事项（如有）

无。

五、有关声明

本人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。

控股股东、实际控制人签名：

宋文玲 

长沙汇洋环保技术股份有限公司



六、备查文件

- 1、认购公告及认购结果公告
- 2、验资报告
- 3、募集资金专户三方监管协议
- 4、其他与本次定向发行有关的重要文件