

# 浙江科马摩擦材料股份有限公司 股票定向发行情况报告书

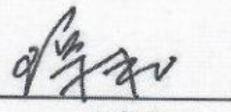
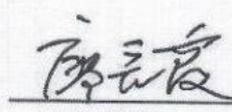
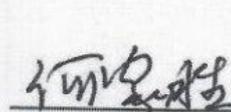
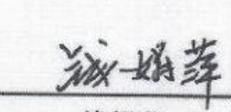
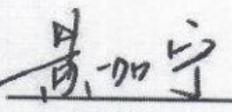
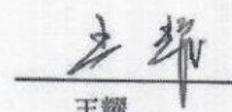
住所：浙江省松阳县西屏镇瑞阳大道312号

2020年8月

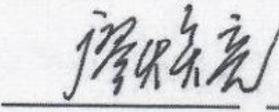
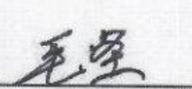
声明

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。

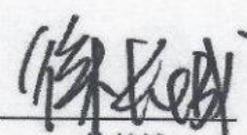
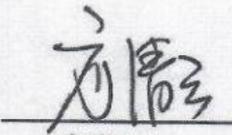
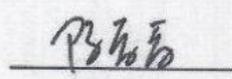
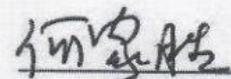
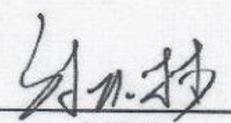
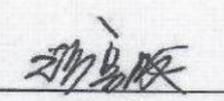
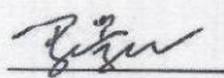
全体董事签名：

 王宗和	 廖爱霞	 徐长城	 何家胜
 钱娟萍	 黄加宁	 王耀	

全体监事签名：

 廖焕亮	 毛坚	 周建法
--	---	---

全体高级管理人员签名：

 徐长城	 廖清云	 陈雷雷	 何家胜
 刘增林	 彭勇成	 马崇江	



浙江科马摩擦材料股份有限公司

2010年8月12日

## 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、本公司、股份公司、科马材料	指	浙江科马摩擦材料股份有限公司
科马实业	指	松阳县科马实业有限公司
协力投资	指	松阳县协力投资有限公司
科远实业	指	松阳县科远实业有限公司
本次定向发行、本次发行	指	科马材料通过定向发行方式，向认购对象发行股票募集资金的行为
股东大会	指	浙江科马摩擦材料股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江科马摩擦材料股份有限公司董事会
监事会	指	浙江科马摩擦材料股份有限公司监事会
《公司章程》	指	浙江科马摩擦材料股份有限公司章程
报告期	指	2018年、2019年
报告期末	指	2019年12月末
《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》
主办券商、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
律师事务所	指	北京康达（杭州）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）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

## 一、本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	浙江科马摩擦材料股份有限公司
证券简称	科马材料
证券代码	831178
主办券商	浙商证券
发行前总股本(股)	56,800,000
实际发行数量(股)	3,130,000
发行后总股本(股)	59,930,000
发行价格(元)	5.52
募集资金(元)	17,277,600
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

<p>(1) 公司章程对优先认购安排的规定 根据现行《公司章程》第二十四条规定，公司新增股本时，在册股东认购股份时不享有优先认购权。</p> <p>(2) 本次发行优先认购安排 本次发行对现有股东无优先认购安排。</p> <p>(3) 本次发行优先认购安排的合法合规性 本次发行优先认购安排合法合规。</p>
--

### (三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计17名，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购 方式	认购人类型		
					第一级	第二级	第三级
1	徐长城	2,130,000	11,757,600	现金	新增投资者	自然人 投资者	董事、监 事、高级 管理人员
2	何家胜	100,000	552,000	现金	新增投资者	自然人 投资者	董事、监 事、高级 管理人员
3	廖清云	50,000	276,000	现金	新增投资者	自然人 投资者	董事、监 事、高级 管理人员
4	陈雷雷	50,000	276,000	现金	新增投资者	自然人 投资者	董事、监 事、高级 管理人员

5	马崇江	50,000	276,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
6	刘增林	50,000	276,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
7	彭勇成	50,000	276,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
8	廖焕亮	50,000	276,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
9	周建法	150,000	828,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
10	毛坚	30,000	165,600	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
11	廖翔宇	150,000	828,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
12	刘璜	60,000	331,200	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
13	苏晓梅	50,000	276,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
14	金显飞	50,000	276,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
15	陈建波	40,000	220,800	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
16	刘丁敏	40,000	220,800	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
17	叶学连	30,000	165,600	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
合计	-	3,130,000	17,277,600	-	-	-	-

1、本次股票发行对象为公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工，符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者。本次股票发行后公司股东人数累计不超过 200 人。

2、本次发行对象认购资金为自有资金，不存在股份代持情形。截至 2020 年 7 月 31 日，发行对象已按照认购要求将认购资金全部缴纳到账，2020 年 8 月 5 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了《验资报告》。

#### （四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行拟募集资金金额 17,664,000 元，因认购对象廖清云、彭勇成、陈雷雷、刘瑛实际认购股份数较拟认购数分别减少了 10,000 股、10,000 股、10,000 股、40,000 股（总计减少 70,000 股），因此本次定向发行实际募集资金金额 17,277,600 元，比拟募集资金金额少 386,400 元，金额相差较小，募集资金的投入安排不会发生改变。

#### （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	徐长城	2,130,000	1,597,500	1,597,500	0
2	何家胜	100,000	75,000	75,000	0
3	廖清云	50,000	37,500	37,500	0
4	陈雷雷	50,000	37,500	37,500	0
5	马崇江	50,000	37,500	37,500	0
6	刘增林	50,000	37,500	37,500	0
7	彭勇成	50,000	37,500	37,500	0
8	廖焕亮	50,000	37,500	37,500	0
9	周建法	150,000	112,500	112,500	0
10	毛坚	30,000	22,500	22,500	0
11	廖翔宇	150,000	0	0	0
12	刘瑛	60,000	0	0	0
13	苏晓梅	50,000	0	0	0
14	金显飞	50,000	0	0	0
15	陈建波	40,000	0	0	0
16	刘丁敏	40,000	0	0	0
17	叶学连	30,000	0	0	0
合计		3,130,000	2,032,500	2,032,500	

#### （六）募集资金专项账户的设立情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《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。公司已开立募集资金专项账户，账号为：19835101040010560，开户行为中国农业银行股份有限公司松阳县支行。本次发行认购对象均已于认购期（2020 年 7 月 28 日至 7 月 31 日）内将投资款实缴至上述募集资金专项账户，本次募集资金账户设立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

公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《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。2020 年 8 月，公司与浙商证券股份有限公司、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司松阳支行签订了《募集资金三方监管协议》。

#### （八）本次发行是否经中国证监会核准

本次发行无需经中国证监会核准。

#### （九）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

公司在册股东不包含外国投资者，不需要履行外资审批、备案程序。公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次股票发行不需要履行国资审批程序。

本次发行对象均为自然人，均为中国国籍，不涉及国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

#### （十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司本次股票发行信息披露具体情况如下：

1、2020年4月20日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提名并认定公司核心员工》议案、《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司章程〉部分条款》的议案、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案，审议了《关于公司2020年第一次股票定向发行说明书》的议案、《关于签署附条件生效的〈股票发行认购协议〉》的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

2、2020年4月27日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于提名并认定公司核心员工》、《关于公司2020年第一次股票定向发行说明书》等相关议案；同日，公司召开了2020年第二次职工代表大会，会议通过《关于提名并认定公司核心员工》议案。2020年4月27日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-024）、《职工代表大会决议公告》（公告编号：2020-025）。

3、2020年5月6日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，会议表决通过了《关于提名并认定公司核心员工》议案、《关于修订〈浙江科马摩擦材料股份有限公司章程〉部分条款》的议案、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案，审议了《关于公司2020年第一次股票定向发行说明书》的议案、《关于签署附条件生效的〈股票发行认购协议〉》等议案，同日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-042）、《关于认定核心员工的公告》（公告编号：2020-041）。

4、2020年5月12日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-043）。

5、2020年5月22日，全国股转系统向公司出具了《受理通知书》，公司于当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《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行受理通知书的公告》（公告编号：2020-048）。

6、2020年5月27日，全国股转系统向公司出具了《关于对浙江科马摩擦材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》，公司于2020年5月29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《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》（公告编号：2020-049）。

7、2020年6月1日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股

票定向发行认购公告》（公告编号：2020-054）。

8、2020年6月3日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行延期认购公告》（公告编号：2020-055）。

9、2020年7月23日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2020-061）。

10、2020年8月3日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2020-062）。

综上，公司本次定向发行严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式指引第3号——定向发行说明书和发行情况报告书》、《非上市公众公司信息披露内容与格式指引第4号——定向发行申请文件》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规定履行了信息披露义务。

自2014年10月10日挂牌至今，公司及其相关责任主体在报告期内未发生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的情形。

## 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	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	松阳县科马实业有限公司	41,339,000	72.78%	0
2	松阳县协力投资有限公司	4,250,000	7.48%	0
3	松阳县科远实业有限公司	3,000,000	5.28%	0
4	王婷婷	2,250,000	3.96%	0
5	程慧玲	1,500,000	2.64%	1,125,000
6	张文英	1,025,000	1.80%	0
7	楼杰	839,000	1.48%	0
8	中山证券有限责任公司	340,304	0.60%	0
9	林丽华	294,100	0.52%	0
10	朱益民	230,000	0.40%	0
	合计	55,067,404	96.95%	1,125,000

#### 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	松阳县科马实业有限公司	41,339,000	68.98%	0
2	松阳县协力投资有限公司	4,250,000	7.09%	0
3	松阳县科远实业有限公司	3,000,000	5.01%	0
4	王婷婷	2,250,000	3.75%	0
5	徐长城	2,130,000	3.55%	1,597,500
6	程慧玲	1,500,000	2.50%	1,125,000

7	张文英	1,025,000	1.71%	0
8	楼杰	839,000	1.40%	0
9	中山证券有限责任公司	340,304	0.57%	0
10	林丽华	294,100	0.50%	0
合计		56,967,404	95.06%	2,722,500

本次发行后，前十大股东中新增了自然人股东徐长城，持股数 2,130,000 股，持股比例 3.55%，前十大股东中减少了自然人股东朱益民，其余股东仅持股比例发生变动。

## (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	50,839,000	89.51%	51,371,500	85.72%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,750	0.003%	146,750	0.24%
	3、核心员工	0	0.00%	420,000	0.70%
	4、其它	4,829,000	8.50%	4,829,000	8.06%
	无限售条件的股份合计	55,669,750	98.01%	56,767,250	94.72%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	0	0.00%	1,597,500	2.67%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,250	0.009%	440,250	0.73%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	1,125,000	1.98%	1,125,000	1.88%
	有限售条件的股份合计	1,130,250	1.99%	3,162,750	5.28%
总股本		56,800,000	-	59,930,000	-

### 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为164人；本次股票发行新增股东16人，发行完成后，公司股东人数为180人。

本次发行前公司股东人数为 164 人，本次发行实际认购人数为 17 人，其中 1 人为在册股东，实际新增股东 16 人，本次发行完成后股东人数为 180 人。

### 3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司货币资金增加 17,257,600 元，进一步提高了公司抵御风险的

能力。

#### 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。

公司是国内汽车用离合器面片的龙头企业，集研发、生产、销售于一体。公司生产的高强度纤维、无石棉汽车用离合器面片具有摩擦系数稳定、磨损率小、安全环保、爆裂强度高、耐高温和低震颤等特点。公司产品主要用于配套汽车的核心传动部件-离合器，并通过直接销售的方式将产品销售给桂林福达、浙江铁流、长春一东等国内主要离合器生产厂商。

本次发行募集用途用于补充流动资金。本次发行后，公司业务结构不会发生重大变化。

#### 5. 公司控制权变动情况

本次发行不构成挂牌公司收购。

本次发行前，公司股本为 56,800,000 股，其中王宗和、廖爱霞控制的松阳县科马实业有限公司、松阳县协力投资有限公司、松阳县科远实业有限公司、以及王婷婷分别持有 41,339,000 股、4,250,000 股、3,000,000 股、225,000 股，合计持股比例为 89.5%，为公司实际控制人及一致行动人。本次发行完成后，公司总股本增加至 59,930,000 股，上述实际控制人及一致行动人持股比例下降为 84.83%，但新增股东徐长城同时为实际控制人的一致行动人，其新增持股 2,130,000 股。因此，本次发行公司实际控制人未发生变动，不构成挂牌公司收购。

#### 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	股东姓名	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	徐长城	董事、总经理	0	0.00%	2,130,000	3.55%
2	何家胜	董事、财务负责人	0	0.00%	100,000	0.17%
3	廖清云	副总经理	0	0.00%	50,000	0.08%
4	陈雷雷	董事会秘书	0	0.00%	50,000	0.08%
5	马崇江	副总经理	7,000	0.01%	57,000	0.10%
6	刘增林	副总经理	0	0.00%	50,000	0.08%
7	彭勇成	副总经理	0	0.00%	50,000	0.08%
8	廖焕亮	监事会主席	0	0.00%	50,000	0.08%
9	周建法	监事	0	0.00%	150,000	0.25%
10	毛坚	监事	0	0.00%	30,000	0.05%
11	廖翔宇	核心员工	0	0.00%	150,000	0.25%
12	刘瑛	核心员工	0	0.00%	60,000	0.10%
13	苏晓梅	核心员工	0	0.00%	50,000	0.08%
14	金显飞	核心员工	0	0.00%	50,000	0.08%
15	陈建波	核心员工	0	0.00%	40,000	0.07%

16	刘丁敏	核心员工	0	0.00%	40,000	0.07%
17	叶学连	核心员工	0	0.00%	30,000	0.05%
合计			7,000	0.01%	3,137,000	5.22%

### (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
	2018年度	2019年度	2019年度
每股收益（元/股）	0.50	0.84	0.80
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.76	4.30	4.36
资产负债率	7.60%	8.07%	7.57%

## 三、定向发行说明书调整

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

序号	定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	第一次调整	2020年5月12日	不适用	更新 2019 年的财务数据，根据第一次反馈意见对定向发行说明书进行修改，不涉及实质性变动。

### 四、有关声明

本公司或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。

实际控制人签名：  
王宗和

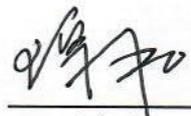
  
廖爱霞

  
徐长城

  
王婷婷



控股股东：松阳县科马实业有限公司

法定代表人签名：  
王宗和



浙江科马摩擦材料股份有限公司

2020年 8月 12日