

# 上海水石建筑规划设计股份有限公司 股票发行情况报告书



（住所：上海市嘉定区南翔镇胜辛南路 1000 号 2 幢 1003 室）

## 主办券商



（住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 楼 A02 单元）

二〇二〇年八月

## 目 录

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 释 义 .....                                                                | 3  |
| 一、本次发行的基本情况 .....                                                        | 4  |
| （一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额...                                       | 4  |
| （二）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 .....                                | 4  |
| （三）现有股东优先认购的情况、其他发行对象基本情况及认购股份数量                                         | 4  |
| （四）按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第六条的规定发行股票的，应当说明相关情况与年度股东大会决议中已明确的事项是否存在差异 ..... | 8  |
| （五）本次发行涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序的，应当披露相关程序的履行情况 .....                     | 8  |
| （六）关于本次股票发行挂牌公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明 .....                         | 9  |
| 二、发行前后相关情况对比 .....                                                       | 9  |
| （一）本次发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 .....                              | 9  |
| （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 .....       | 11 |
| （三）发行后主要财务指标变化 .....                                                     | 13 |
| 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立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 .....                                                             | 18 |

## 释 义

在本说明书中，除非特别提示，下列词语含义如下：

| 名词              |   | 释义                                                                         |
|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 水石设计、公司、本公司、发行人 | 指 | 上海水石建筑规划设计股份有限公司                                                           |
| 董事会             | 指 | 上海水石建筑规划设计股份有限公司董事会                                                        |
| 股东大会            | 指 | 上海水石建筑规划设计股份有限公司股东大会                                                       |
| 《公司章程》          | 指 | 《上海水石建筑规划设计股份有限公司章程》                                                       |
| 《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》                                                            |
| 发行方案            | 指 | 《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》及《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》 |
| 《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》                                                   |
| 关联关系            | 指 | 依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间内在联系                                  |
| 全国股份转让系统        | 指 | 全国中小企业股份转让系统                                                               |
| 全国股转公司          | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                                         |
| 安信证券、主办券商       | 指 | 安信证券股份有限公司                                                                 |
| 律师事务所           | 指 | 上海市锦天城律师事务所                                                                |
| 会计师事务所          | 指 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙）                                                           |
| 元/万元            | 指 | 人民币元/万元                                                                    |

# 上海水石建筑规划设计股份有限公司

## 股票发行情况报告书

### 一、本次发行的基本情况

#### (一)本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额

公司本次股票发行共发行人民币普通股 1,165 万股，股票发行价格为每股人民币 6.00 元，发行对象以现金方式认购，实际募集金额总额 69,900,000.00 元。

#### (二)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

本次募集资金达到预计募集金额，资金使用安排未改变。

#### (三)现有股东优先认购的情况、其他发行对象基本情况及认购股份数量

##### 3.1 现有股东优先认购情况

公司现有股东对本次股票发行享有优先认购权。公司在册股东可按审议本次股票发行方案相关事宜的股东大会股权登记日下午收市时的持股比例确定相应的可优先认购上限行使优先认购权。依据公司于 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-046），拟行使优先认购权的在册股东应不晚于股权登记日后 24 小时将参与认购本次股票发行的意向函提交至公司，逾期视为自愿放弃行使优先认购权。本次股权登记日为 2019 年 12 月 27 日。截至 2019 年 12 月 28 日 24:00，公司未收到现有股东参与认购本次股票发行的意向函，故视为现有股东自愿放弃行使优先认购权。

### 3.2 其他发行对象基本情况及认购股份数量

公司本次股票发行对象共 1 名，为 1 名新增合格投资者。

#### 3.2.1 发行对象及认购数量情况

| 序号 | 投资者名称                | 认购对象身份 | 拟认购股数（股）          | 拟认购金额（元）             | 认购方式 |
|----|----------------------|--------|-------------------|----------------------|------|
| 1  | 长江资管水石设计员工持股单一资产管理计划 | 资产管理产品 | 11,650,000        | 69,900,000.00        | 货币   |
| 合计 |                      | -      | <b>11,650,000</b> | <b>69,900,000.00</b> |      |

#### 3.2.2 发行对象基本情况

##### （1）长江资管水石设计员工持股单一资产管理计划基本情况

长江资管水石设计员工持股单一资产管理计划系权益类单一资产管理计划，委托人为水石设计（代表员工持股计划），管理人为长江证券（上海）资产管理有限公司，托管人为兴业银行股份有限公司，投资的权益类资产为公司员工持股计划约定的水石设计股票。长江资管水石设计员工持股单一资产管理计划已于 2019 年 12 月 26 日在中国证券投资基金业协会办理备案，备案编码为 SJM739。长江资管水石设计员工持股单一资产管理计划于 2020 年 1 月 3 日获得《证券账户开户办理确认单》，确认已开立一码通证券账户：190001\*\*\*\*\*，具有新三板交易权限。因此，本次发行对象符合全国中小企业股份转让系统合格投资者要求。

##### （2）员工持股计划的参与对象

员工持股计划的参与对象为公司或公司控股子公司的高级管理人员、中层管理人员及其他优秀员工，参与总人数为 92 人，员工持股计划份额共计 11,650,000 份，募集资金总额为 69,900,000.00 元。参与对象通过其个人或其控制的公司作为主体参与员工持股计划，具体分配如下：

| 序号 | 姓名 | 职务     | 持有资管计划的方式            | 认购金额(万元) | 认购数量（万份） |
|----|----|--------|----------------------|----------|----------|
| 1  | 邓刚 | 董事长    | 通过上海水石工坊投资管理有限公司间接持有 | 663.4968 | 110.5828 |
|    |    |        | 直接持有                 | 80.3022  | 13.3837  |
| 2  | 倪量 | 董事、总经理 | 通过上海九颐投资管理           | 470.4798 | 78.4133  |

|    |                       |                 |                    |            |            |
|----|-----------------------|-----------------|--------------------|------------|------------|
|    |                       |                 | 有限公司间接持有           |            |            |
|    |                       |                 | 直接持有               | 0.1200     | 0.0200     |
| 3  | 严志                    | 董事、副总经理         | 通过上海九颐投资管理有限公司间接持有 | 470.4798   | 78.4133    |
|    |                       |                 | 直接持有               | 72.1014    | 12.0169    |
| 4  | 王煊                    | 董事、总建筑师         | 通过上海凡筑投资管理有限公司间接持有 | 434.2890   | 72.3815    |
|    |                       |                 | 直接持有               | 31.7670    | 5.2945     |
| 5  | 沈禾                    | 董事、设计总监         | 通过上海沐语投资管理有限公司间接持有 | 373.9710   | 62.3285    |
| 6  | 王海坤                   | 董事、建筑设计一部总经理    | 直接持有               | 168.8898   | 28.1483    |
| 7  | 赵文                    | 董事、建筑设计二部总经理    | 直接持有               | 168.8898   | 28.1483    |
| 8  | 石力                    | 监事、水石景观设计总监     | 直接持有               | 48.2544    | 8.0424     |
| 9  | 陈元监                   | 监事会主席、水石工程执行总经理 | 直接持有               | 100.5300   | 16.7550    |
| 10 | 汤素建                   | 监事、市场部副总监       | 直接持有               | 28.9104    | 4.8184     |
| 11 | 李忠                    | 财务总监            | 直接持有               | 221.4234   | 36.9039    |
| 12 | 严洁                    | 董事会秘书           | 直接持有               | 22.1166    | 3.6861     |
| 13 | 其他中高层管理人员及其他优秀员工（80人） |                 | 直接持有               | 3,633.9786 | 605.6631   |
| 合计 |                       |                 |                    | 6,990.0000 | 1,165.0000 |

公司本次股票发行对象共计 1 名，为 1 名合格投资者。本次发行对象中的新增 1 名投资者长江资管水石设计员工持股单一资产管理计划系合格投资者，公司实际控制人、董事长邓刚，实际控制人、董事、总经理倪量，实际控制人、董事、副总经理严志，董事王煊，董事沈禾，董事王海坤，董事赵文，监事石力，监事陈元监，监事汤素建，财务总监李忠，董事会秘书严洁参与该资管计划。

公司在册股东之间的关联关系如下：

倪量和严志通过上海九颐投资管理有限公司(以下简称“九颐投资”)间接持有水石设计股份，其中倪量在九颐投资出资 25.00 万元，持股比例为 50%，并担任九颐投资的监事；严志在九颐投资出资 25.00 万元，持股比例为 50%，并担任九颐投资的执行董事。

邓刚通过上海水石工坊投资管理有限公司（以下简称“工坊投资”）间接持有水石设计股份，其中邓刚在工坊投资出资 100.00 万元，持股比例为 50%，并担任工坊投资的执行董事。

倪量、邓刚、严志通过上海礼勤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海礼勤”）间接持有水石设计股份，其中倪量在上海礼勤出资 0.27 万元，持股比例为 0.02%，并担任上海礼勤的执行事务合伙人；邓刚在上海礼勤出资 108.63 万元，持股比例为 7.77%；严志在上海礼勤出资 45.00 万元，持股比例为 3.22%。

严志通过上海毓遥企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海毓遥”）间接持有水石设计股份，其中严志在上海毓遥出资 9.135 万元，持股比例为 0.83%，并担任上海毓遥的执行事务合伙人。

王煊通过上海凡筑投资管理有限公司（以下简称“上海凡筑”）间接持有水石设计股份，其中王煊在上海凡筑出资 20 万元，持股比例为 100%，并担任上海凡筑的执行董事。

邓刚、严志通过上海展焱企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海展焱”）间接持有水石设计股份，其中邓刚在上海展焱出资 71.1 万元，持股比例为 8.4492%，并担任上海展焱的执行事务合伙人；严志在上海展焱出资 77.4 万元，持股比例为 9.1979%。

沈禾通过上海沐语投资管理有限公司（以下简称“上海沐语”）间接持有水石设计股份，其中沈禾在上海沐语出资 10 万元，持股比例为 100%，并担任上海沐语的执行董事。

严志通过上海阑丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海阑丰”）间接持有水石设计股份，其中严志在上海阑丰出资 0.225 万元，持股比例为 0.0682%，并担任上海阑丰的执行事务合伙人。

倪量、严志通过汉红赢（上海）商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“汉红赢”）间接持有水石设计股份，其中倪量在汉红赢出资 1 万元，持股比例为 1.00%，并担任汉红赢的执行事务合伙人；严志在汉红赢出资 49.5 万元，持股比例为 49.5%。

**本次发行对象与公司股东的关联关系如下：**

公司本次发行对象为长江资管水石设计员工持股单一资产管理计划，公司股东上海水石工坊投资管理有限公司、上海九颐投资管理有限公司、上海凡筑投资管理有限公司、上海沐语投资管理有限公司参与认购了本员工持股资产管理计划。公司股东上海礼勤企业管理合伙企业（有限合伙）及汉红赢（上海）商务咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人倪量、公司股东上海毓遥企业管理合伙企业（有限合伙）及上海阑丰企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人严志、上海展焱企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人邓刚参与认购了本员工持股资产管理计划。

本次发行的对象符合《公司法》、《管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，具有通过本次发行持有发行人股票的资格。

**（四）按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第六条的规定发行股票的，应当说明相关情况与年度股东大会决议中已明确的事项是否存在差异**

不适用。

**（五）本次发行涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序的，应当披露相关程序的履行情况**

本次股票发行不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序的情况。

根据《管理办法》第四十八条的规定，“股票公开转让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，由全国股转系

统自律管理。”

截至本次发行股权登记日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东总数为9人。公司本次股票发行对象共计1名，股票发行后，公司股东总数为10人，累计不超过200人。本次新增股东符合《投资者适当性管理办法》的规定。

综上，公司本次股票发行完成后股东人数累计未超过200人，本次股票发行符合《管理办法》第四十八条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形，需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。

## （六）关于本次股票发行挂牌公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明

截至本股票发行情况报告书出具之日，公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和本次发行对象均不属于失信联合惩戒对象。

## 二、发行前后相关情况对比

### （一）本次发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1、依据截至本次发行股权登记日（2019年12月27日）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的公司股权结构，本次股票发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况如下：

| 序号 | 股东名称               | 持股数量（股）    | 持股比例（%） | 限售股份（股） |
|----|--------------------|------------|---------|---------|
| 1  | 上海九颐投资管理有限公司       | 11,700,000 | 23.40   | 0       |
| 2  | 上海水石工坊投资管理有限公司     | 8,250,000  | 16.50   | 0       |
| 3  | 上海礼勤企业管理合伙企业（有限合伙） | 7,765,000  | 15.53   | 0       |

|    |                         |            |        |   |
|----|-------------------------|------------|--------|---|
| 4  | 上海毓遥企业管理合伙企业<br>(有限合伙)  | 6,130,750  | 12.26  | 0 |
| 5  | 上海凡筑投资管理有限公司            | 5,400,000  | 10.80  | 0 |
| 6  | 上海展焱企业管理合伙企业<br>(有限合伙)  | 4,675,000  | 9.35   | 0 |
| 7  | 上海沐语投资管理有限公司            | 4,650,000  | 9.30   | 0 |
| 8  | 上海阑丰企业管理合伙企业<br>(有限合伙)  | 1,099,250  | 2.20   | 0 |
| 9  | 汉红赢(上海)商务咨询中<br>心(有限合伙) | 330,000    | 0.66   | 0 |
| 合计 |                         | 50,000,000 | 100.00 | 0 |

2、依据截至本次发行股权登记日(2019年12月27日)中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的公司股权结构,本次股票发行后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况如下:

| 序号 | 股东名称                   | 持股数量(股)    | 持股比例(%) | 限售股份(股) |
|----|------------------------|------------|---------|---------|
| 1  | 上海九颐投资管理有限公司           | 11,700,000 | 18.98   | 0       |
| 2  | 上海水石工坊投资管理有限<br>公司     | 8,250,000  | 13.38   | 0       |
| 3  | 上海礼勤企业管理合伙企业<br>(有限合伙) | 7,765,000  | 12.60   | 0       |
| 4  | 上海毓遥企业管理合伙企业<br>(有限合伙) | 6,130,750  | 9.94    | 0       |
| 5  | 上海凡筑投资管理有限公司           | 5,400,000  | 8.76    | 0       |
| 6  | 上海展焱企业管理合伙企业<br>(有限合伙) | 4,675,000  | 7.58    | 0       |
| 7  | 上海沐语投资管理有限公司           | 4,650,000  | 7.54    | 0       |
| 8  | 上海阑丰企业管理合伙企业           | 1,099,250  | 1.78    | 0       |

|    |                      |            |        |   |
|----|----------------------|------------|--------|---|
|    | (有限合伙)               |            |        |   |
| 9  | 汉红赢(上海)商务咨询中心(有限合伙)  | 330,000    | 0.54   | 0 |
| 10 | 长江资管水石设计员工持股单一资产管理计划 | 11,650,000 | 18.90  | 0 |
| 合计 |                      | 61,650,000 | 100.00 | 0 |

## (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

依据截至本次发行股权登记日(2019年12月27日)中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的公司股权结构,本次股票发行前后股权结构变化如下:

| 股份性质     |                | 发行前        |         | 发行后        |         |
|----------|----------------|------------|---------|------------|---------|
|          |                | 持股数(股)     | 持股比例(%) | 持股数(股)     | 持股比例(%) |
| 无限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人   |            |         |            |         |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 |            |         |            |         |
|          | 3、核心员工         |            |         |            |         |
|          | 4、其它           | 50,000,000 | 100.00  | 61,650,000 | 100.00  |
|          | 无限售条件的股份合计     | 50,000,000 | 100.00  | 61,650,000 | 100.00  |
| 有限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人   |            |         |            |         |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 |            |         |            |         |
|          | 3、核心员工         |            |         |            |         |
|          | 4、其它           |            |         |            |         |
|          | 有限售条件的股份合计     |            |         |            |         |

|    |            |        |            |        |
|----|------------|--------|------------|--------|
| 合计 | 50,000,000 | 100.00 | 61,650,000 | 100.00 |
|----|------------|--------|------------|--------|

## 2、本次股票发行前后的股东人数

发行前公司股东人数为 9 人，本次股票发行新增股东 1 人；发行完成后，公司股东人数为 10 人。

## 3、本次股票发行前后的资产结构

以公司截止 2019 年 12 月 31 日经审计合并财务数据模拟测算，本次股票发行后资产结构变动情况如下：

| 项目     | 发行前（2019 年 12 月 31 日） |        | 发行后（以 2019 年 12 月 31 日数据测算） |        |
|--------|-----------------------|--------|-----------------------------|--------|
|        | 数额（元）                 | 占比（%）  | 数额（元）                       | 占比（%）  |
| 负债合计   | 452,412,729.95        | 62.85  | 452,412,729.95              | 57.29  |
| 股东权益合计 | 267,443,421.62        | 37.15  | 337,343,421.62              | 42.71  |
| 总资产    | 719,856,151.57        | 100.00 | 789,756,151.57              | 100.00 |

本次股票发行对象均以现金认购公司股份，募集资金 69,900,000.00 元。本次发行后，在不考虑其他因素影响的情况下，公司货币资金增加 69,900,000.00 元；股东权益增加 69,900,000.00 元，其中：股本增加 11,650,000.00 元，资本公积增加 58,250,000.00 元（未考虑扣除各项发行费用的影响）。公司资产负债率将有所下降，资金流动性和抵御财务风险的能力有所提升，其他资产无变动情况。

## 4、本次股票发行前后的业务结构

本次股票发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，资金用途与主营业务相关。本次股票发行完成后，公司主营业务仍为城市及地产开发行业内精品住宅、城市综合体、主题产业园、城市更新四大业务板块中的规划设计、建筑工程设计、风景园林设计及室内设计等相关设计及咨询业务，公司业务结构未发生重大变化。

## 5、本次股票发行前后的公司控制权

本次股票发行前，公司无控股股东。本次股票发行后，公司仍无控股股东。本次发行后，公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等不会发生变化。

本次股票发行前，上海九颐投资管理有限公司直接持有水石设计 1,170 万股股份，持股比例为 23.40%，为公司的第一大股东。倪量、严志、邓刚三人为公司共同实际控制人。倪量和严志通过九颐投资间接持有水石设计股份，其中倪量在九颐投资出资 25.00 万元，持股比例为 50%，并担任九颐投资的监事；严志在九颐投资出资 25.00 万元，持股比例为 50%，并担任九颐投资的执行董事。邓刚通过工坊投资间接持有水石设计股份，其中邓刚在工坊投资出资 100.00 万元，持股比例为 50%，并担任工坊投资的执行董事。

本次股票发行后，上海九颐投资管理有限公司直接持有水石设计 1,170 万股股份，持股比例为 18.98%，仍为公司第一大股东。倪量、严志、邓刚三人仍为公司共同实际控制人。公司实际控制人、第一大股东未发生变化。

#### 6、本次股票发行前后的董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

本次股票发行前，公司董事、监事、高级管理人员及核心员工均未直接持有公司股票，本次发行对象亦不涉及公司董事、监事、高级管理人员及核心员工，因此本次发行前及发行后，董事、监事、高级管理人员及核心员工持股情况未发生变动。

### （三）发行后主要财务指标变化

本次股票发行后，公司最近两年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 |         |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
|               | 2018 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
| 每股收益（元）       | 2.56    | 2.03    | 2.08    | 1.65    |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 56.63   | 41.13   | 43.26   | 32.05   |

|                        |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 每股经营活动产生的现金流量净额<br>(元) | 3.37            | -4.14           | 2.73            | -3.36           |
| 项目                     | 2018年12月<br>31日 | 2019年12月<br>31日 | 2018年12月<br>31日 | 2019年12月<br>31日 |
| 归属挂牌公司股东的每股净资产(元)      | 4.53            | 4.94            | 4.80            | 5.14            |
| 资产负债率(%)               | 67.62           | 62.85           | 61.88           | 57.29           |
| 流动比率                   | 1.39            | 1.36            | 1.52            | 1.51            |
| 速动比率                   | 1.38            | 1.35            | 1.51            | 1.50            |

注：本次发行后的财务指标以公司 2019 年度经审计的财务数据为基础模拟计算，并按照本次股票发行完成后总股本摊薄测算。计算公式及依据如下：

(1)资产负债率=负债总额/增资后的资产总额

(2)流动比率=增资后的流动资产/流动负债

(3)每股收益=净利润/增资后的总股份数

(4)全面摊薄净资产收益率=净利润/增资后的净资产

(5)每股净资产(元/股)=增资后的净资产/增资后的总股份数

(6)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)=经营活动产生的现金流量净额/增资后的总股份数

(7)本次增资后公司总股本为 61,650,000 股

### 三、新增股份限售安排

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。本次发行对象不涉及公司董事、监事、高级管理人员，本次新增股份无自愿锁定安排。

本次新增股份限售安排如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 任职 | 本次股票发行 | 本次限售股份 | 不予限售的 |
|----|------|----|--------|--------|-------|
|----|------|----|--------|--------|-------|

|    |                      |   | 新增股份数量     | 数量 | 股份数量       |
|----|----------------------|---|------------|----|------------|
| 1  | 长江资管水石设计员工持股单一资产管理计划 | 无 | 11,650,000 | -  | 11,650,000 |
| 合计 |                      |   | 11,650,000 | -  | 11,650,000 |

#### 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

公司已按照相关规定建立了募集资金存储、使用和监管的《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于2019年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2019-047）。

公司已按照相关规定，在上海银行股份有限公司长宁支行为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为03004043366，本次发行募集资金全部存放于该专项账户。

公司于2020年2月14日与主办券商及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

## 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。

（以下无正文）

（本页无正文，为上海水石建筑规划设计股份有限公司股票发行情况报告书之签字页）

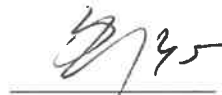
董事：



邓刚



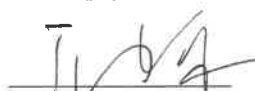
倪量



严志



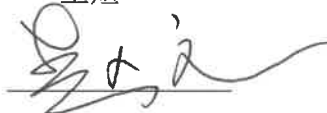
王煊



沈禾



王海坤



赵文

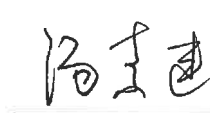
监事：



陈元监



石力

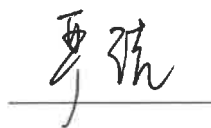


汤素建

高级管理人员：



李忠



严洁

上海水石建筑规划设计股份有限公司

2020 年 8 月 10 日



## 六、备查文件

- （一）《上海水石建筑规划设计股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》、《上海水石建筑规划设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》
- （二）《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告》、《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》
- （三）《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》、《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》
- （四）本次股票发行的《上海水石建筑规划设计股份有限公司股票发行认购公告》
- （五）本次股票发行的《股份认购协议》
- （六）本次股票发行的《上海水石建筑规划设计股份有限公司股票发行认购结果公告》
- （七）本次股票发行的《上海水石建筑规划设计股份有限公司验资报告》（上会师报字【2020】0263 号）
- （八）本次股票发行的《安信证券股份有限公司关于上海水石建筑规划设计股份有限公司股票发行合法合规性意见》
- （九）本次股票发行的《上海市锦天城律师事务所关于上海水石建筑规划设计股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》