

# 金华万得福日用品股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：浙江省金华市金东区孝顺镇镇北功能区

2020年12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：

张一为	<u>张一为</u>	田莉	<u>田莉</u>
胡灵芝	<u>胡灵芝</u>	廖丹	<u>廖丹</u>
叶成	<u>叶成</u>		

全体监事签名：

徐仙娟	<u>徐仙娟</u>	郑绍成	<u>郑绍成</u>
宋慧英	<u>宋慧英</u>		

全体高级管理人员签名：

张一为	<u>张一为</u>	胡灵芝	<u>胡灵芝</u>
郑凤清	<u>郑凤清</u>		

金华万得福日用品股份有限公司

2020年12月3日



## 目录

声明 .....	2
目录 .....	3
释义 .....	4
一、 本次发行的基本情况 .....	5
二、 发行前后相关情况对比 .....	7
三、 定向发行说明书调整 .....	10
四、 有关声明 .....	10
五、 备查文件 .....	11

## 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、万得福	指	金华万得福日用品股份有限公司
润福投资	指	金华市润福投资管理合伙企业（有限合伙）
同润投资	指	金华市同润投资管理合伙企业（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	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
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
三会	指	金华万得福日用品股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《金华万得福日用品股份有限公司章程》
《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》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
本次定向发行、本次发行	指	公司通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
元、万元	指	人民币元、万元

## 一、本次发行的基本情况

### （一）基本情况

公司名称	金华万得福日用品股份有限公司
证券简称	万得福
证券代码	833877
主办券商	财通证券
发行前总股本（股）	49,252,000
实际发行数量（股）	2,350,000
发行后总股本（股）	51,602,000
发行价格（元）	4.28
募集资金（元）	10,058,000.00
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

#### 1、现有股东认定

现有股东的认定：指截至股权登记日收市时，在中国证券结算登记有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。本次定向发行股权登记日为 2020 年 10 月 20 日。

#### 2、公司章程对优先认购安排的规定

公司章程中未对优先认购安排进行明确规定。

#### 3、本次发行优先认购安排

公司于 2020 年 10 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》，2020 年 10 月 26 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。

因此，本次发行公司在册股东不享有优先认购权。

### （三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计 1 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	张一为	2,350,000	10,058,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行



						动人
合计	-	2,350,000	10,058,000.00	-	-	

本次发行对象认购资金来源为自有资金，不存在向公司借款的情况，也不存在由公司为发行对象提供担保的情况，认购资金来源合法合规。发行对象不存在股权代持情形。

#### （四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次定向发行实际募集资金总额为人民币 10,058,000.00 元，与预计募集资金金额一致，无需进行实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排。

#### （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	张一为	2,350,000	1,762,500	1,762,500	0
	合计	2,350,000	1,762,500	1,762,500	0

《公司法》第一百四十一条规定：“公司董事、监事、高级管理人员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。”公司本次发行对象张一为系公司董事兼高管，需遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定关于限售的要求，将在本次认购完成后对其新增股份的按规定办理限售。

除上述限售安排外，本次发行对象无自愿锁定承诺。

#### （六）募集资金专项账户的设立情况

公司已于 2020 年 10 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议，并于 2020 年 10 月 26 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉》。

公司已在中国农村商业银行股份有限公司金华市金东支行设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账号信息如下：

账户名称：金华万得福日用品股份有限公司

开户行名称：中国农村商业银行股份有限公司金华市金东支行

银行账号：19655101040056669

根据认购公告，本次发行认购缴款期为 2020 年 11 月 25 日，认购人已将认购资金足额汇入公司募集资金专用账户。

#### （七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与中国农村商业银行股份有限公司金华市金东支行、财通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

**（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，本次发行对象为境内自然人，均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。

综上，本次定向发行不涉及需履行国资、外资等相关主管部门审批、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**

公司本次定向发行按照《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》等规定真实、准确、完整、及时地披露了与本次定向发行相关的信息。

公司于2020年10月9日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过本次发行有关议案，并于当日在全国股转系统指定信息披露平台进行公告。

2020年10月26日，公司召开2020年第四次临时股东大会，对此次定向发行相关议案审议，并于2020年10月28日在全国股转系统指定信息披露平台进行公告。同日披露的还有《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》、《关于2020年第一次股票定向发行说明书的修订说明公告》。

2020年11月6日，公司收到全国股转公司关于本次定向发行的《受理通知书》（编号：DF20201106002），并于2020年11月9日在全国股转系统指定信息披露平台进行公告。

2020年11月20日，公司收到全国股转公司出具的《关于对金华万得福日用品股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3560号），并于当日在全国股转系统指定信息披露平台进行公告，同日披露的还有《股票定向发行认购公告》。

2020年11月25日，本次定向发行认购完成，并于2020年11月26日在全国股转系统指定信息披露平台对认购结果进行了公告。

综上，本次定向发行过程中，公司规范履行了信息披露义务。

**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	张一为	28,033,320	56.92%	28,000,000
2	管建化	3,500,000	7.11%	0
3	田莉	2,240,000	4.55%	1,680,000
4	金华市润福投资管理合伙企业（有限合伙）	2,212,000	4.49%	0
5	金华市同润投资管理合伙企业（有	1,797,600	3.65%	0



	限合伙)			
6	周华林	1,414,000	2.87%	0
7	张苏立	1,309,000	2.66%	0
8	方锋	1,243,800	2.53%	0
9	刘翔	1,120,000	2.27%	0
10	叶成	817,600	1.66%	613,200
	合计	43,687,320	88.71%	30,293,200

## 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	张一为	30,383,320	58.88%	29,762,500
2	管建化	3,500,000	6.78%	0
3	田莉	2,240,000	4.34%	1,680,000
4	金华市润福投资管理合伙企业（有限合伙）	2,212,000	4.29%	0
5	金华市同润投资管理合伙企业（有限合伙）	1,797,600	3.48%	0
6	周华林	1,414,000	2.74%	0
7	张苏立	1,309,000	2.54%	0
8	方锋	1,243,800	2.41%	0
9	刘翔	1,120,000	2.17%	0
10	叶成	817,600	1.58%	613,200
	合计	46,037,320	89.21%	32,055,700

（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	593,320	1.20%	1,180,820	2.29%
	2、董事、监事及高级管理人员	768,320	1.56%	768,320	1.49%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	15,294,200	31.05%	15,294,200	29.64%
	无限售条件的股份合计	16,655,840	33.82%	17,243,340	33.42%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	29,680,000	60.26%	31,442,500	60.93%
	2、董事、监事及高级	2,916,160	5.92%	2,916,160	5.65%



	管理人员				
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	有限售条件的股份合计	32,596,160	66.18%	34,358,660	66.58%
	总股本	49,252,000	100.00%	51,602,000	100.00%

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为21人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为21人。

## 3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司总股本、总资产、净资产、筹资活动现金流量净额等财务指标将有所提高，资产负债率将会有所下降，有利于改善公司的资产负债结构，提高公司抵御财务风险的能力。

## 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。

本次发行前，公司主要从事以 PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、TPE(热塑性弹性体)、PA66(尼龙)等为原料的塑料制品的研发、生产、销售。本次发行募集资金主要用于公司“厂房三、厂房七、宿舍楼二”工程建设，从而扩大公司生产规模，推进公司主营业务的拓展。本次股票发行完成后，公司业务结构将不会发生重大变化。

## 5. 公司控制权变动情况

本次发行不构成挂牌公司收购。

本次定向发行前，公司第一大股东、控股股东为张一为，持有公司 28,033,320 股，占公司总股本的 56.92%；实际控制人为张一为、田莉，合计持有公司股份 30,273,320 股，占公司总股本的 61.47%；本次定向发行后，公司第一大股东、控股股东仍为张一为，持有公司 30,383,320 股，占本次定向发行后公司总股本的 58.88%；实际控制人仍为张一为、田莉，合计持有 32,623,320 股，占本次定向发行后公司总股本的 63.22%，本次定向发行前后公司控制权未发生变动。

## 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	张一为	董事长、总经理	28,033,320	56.92%	30,383,320	58.88%
2	田莉	董事	2,240,000	4.55%	2,240,000	4.34%
3	胡灵芝	董事、董事会秘书	705,600	1.43%	705,600	1.37%
4	廖丹	董事	677,600	1.38%	677,600	1.31%
5	叶成	董事	817,600	1.66%	817,600	1.58%

6	徐仙娟	监事会主席	677,600	1.38%	677,600	1.31%
7	宋慧英	职工监事	194,880	0.40%	194,880	0.38%
合计			33,346,600	67.72%	35,696,600	69.17%

### （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）	0.21	0.17	0.16
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.30	1.33	1.47
资产负债率	67.86%	71.94%	68.97%

### 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、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。

实际控制人签名：

张一为 张一为

田莉 田莉

2020年 12月 3日

控股股东签名：

张一为 张一为

2020年 12月 3日

## 五、备查文件

- (一) 公司关于定向发行的董事会决议
- (二) 公司关于定向发行的监事会决议
- (三) 公司关于定向发行的股东大会决议
- (四) 《募资资金专户三方监管协议》
- (五) 本次定向发行的《验资报告》