

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：浙江省杭州市拱墅区康桥路7号

主办券商

中信证券股份有限公司

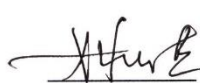
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

2021年1月

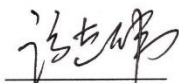
声明

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。

公司全体董事：（签字）



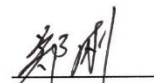
姚 洪



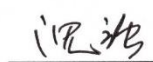
谭志伟



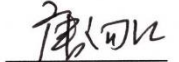
林桂燕



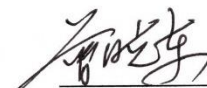
郑 刚



沈 强

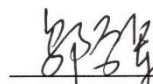


唐向红



曾晓东

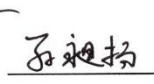
公司全体监事：（签字）



郭学军



唐 忠

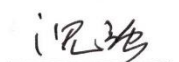


孙昶扬

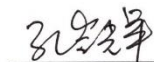
公司全体高级管理人员：（签字）



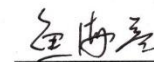
林桂燕



沈 强



孔令辉



鱼海容

杭州凯大催化金属材料股份有限公司



2021年12月2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.....	- 18 -
三、 非现金资产认购发行情况.....	- 21 -
四、 特殊投资条款.....	- 22 -
五、 定向发行说明书调整.....	- 22 -
六、 有关声明.....	- 23 -
七、 备查文件.....	- 24 -

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
凯大催化、公司、本公司	指	杭州凯大催化金属材料股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
董事会	指	杭州凯大催化金属材料股份有限公司董事会
主办券商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	杭州凯大催化金属材料股份有限公司
证券简称	凯大催化
证券代码	830974
主办券商	中信证券股份有限公司
发行前总股本（股）	124,300,000
实际发行数量（股）	28,000,000
发行后总股本（股）	152,300,000
发行价格（元）	7.20
募集资金（元）	201,600,000.00
募集现金（元）	201,600,000.00
发行后股东人数是否超 200 人	是
是否存在非现金资产认购	现金认购
是否构成挂牌公司收购	否
是否存在特殊投资条款	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</p> <p>根据本公司的《公司章程》第二十条规定：“公司发行新股时，公司现有股东（截止股东大会股权登记日）可以参加对新增股份的认购，但不享有对新增股份的优先认购权。”</p> <p>2. 本次发行优先认购安排</p> <p>公司已于 2020 年 11 月 10 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排》的议案，并于 2020 年 11 月 26 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过上述议案。</p> <p>因此，本次股票定向发行不存在现有股东优先认购的情况。</p> <p>3. 本次发行优先认购安排的合法合规性</p> <p>公司本次定向发行现有股东优先认购安排符合《定向发行规则》等规范性要求。</p>
--

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计60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	发行对象类型		
1	陈尧夫	500,000	3,600,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
2	柳有飞	300,000	2,160,000	现金	新增投资	自然人投	其他自然

					者	资者	人投资者
3	谭志伟	100,000	720,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
4	易旭红	400,000	2,880,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
5	曹铁柱	200,000	1,440,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
6	李天庚	450,000	3,240,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
7	王松涛	200,000	1,440,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
8	陈书勤	300,000	2,160,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
9	杨晓东	300,000	2,160,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
10	刘梓荣	560,000	4,032,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
11	张华廷	200,000	1,440,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
12	黄鸿泉	330,000	2,376,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
13	李国芬	80,000	576,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
14	钱玉珍	400,000	2,880,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
15	周益	1,500,000	10,800,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
16	陆国明	100,000	720,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
17	冯卫	500,000	3,600,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
18	余国民	300,000	2,160,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
19	祝挺	400,000	2,880,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
20	鱼海容	160,000	1,152,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
21	张磊	160,000	1,152,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
22	蒋峰	100,000	720,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
23	冀明	600,000	4,320,000	现金	在册股东	自然人投	其他自然

						资者	人投资者
24	汤志强	100,000	720,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
25	唐忠	350,000	2,520,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
26	刘贝贝	400,000	2,880,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
27	颜春广	400,000	2,880,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
28	孙立田	50,000	360,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
29	唐佳秋	400,000	2,880,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
30	陈小菊	100,000	720,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
31	陆薇芳	180,000	1,296,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
32	王伟英	160,000	1,152,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
33	冯建民	100,000	720,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
34	何秀林	100,000	720,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
35	黄云平	50,000	360,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
36	黄文祥	80,000	576,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
37	胡亚群	450,000	3,240,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
38	黄长高	300,000	2,160,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
39	倪华祖	160,000	1,152,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
40	殷程恺	160,000	1,152,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
41	谢海辉	40,000	288,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
42	魏小东	100,000	720,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
43	李树贵	50,000	360,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
44	杨剑平	80,000	576,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工

45	杨菊花	80,000	576,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
46	李茂良	80,000	576,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
47	余龙	900,000	6,480,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
48	蒋宏	500,000	3,600,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
49	金东升	80,000	576,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
50	张晓锋	80,000	576,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
51	任洁	130,000	936,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
52	魏燕燕	100,000	720,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
53	张秉昌	320,000	2,304,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
54	拔萃股权投资基金管理（深圳）有限公司-杭州汇萃投资合伙企业（有限合伙）	2,800,000	20,160,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
55	杭州翱鹏投资管理有限公司-德清奇锦股权投资合伙企业（有限合伙）	2,800,000	20,160,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
56	嘉兴谦吉投资有限公司-嘉兴谦凯股权投资合伙企业（有限合伙）	2,800,000	20,160,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
57	深圳市投	2,700,000	19,440,000	现金	新增投资	非自然人	私募基金

	控东海投资有限公司-深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）		0		者	投资者	管理人或私募基金
58	浙江浙科投资管理有限公司-绍兴上虞浙科汇琪创业投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	8,640,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
59	杭州城投富鼎投资管理有限公司-杭州城霖股权投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	8,640,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
60	杭州附加值投资管理有限公司-嘉兴崇山投资合伙企业（有限合伙）	280,000	2,016,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
合计	-	28,000,000	201,600,000	-		-	

上述发行对象自然人共 53 名，其中 33 名为系公司原股东、董事、监事高级管理人员或核心员工（下表序号 1-33），20 名为新增自然人投资者（下表序号 34-53），具体情况如下：

序号	姓名	性别	投资人类型	住址	身份证号	现任职情况
----	----	----	-------	----	------	-------

1	陈尧夫	男	在册股东	浙江省杭州市	33012119****25****	杭州恩策电器有限公司担任执行董事兼总经理
2	谭志伟	男	在册股东，副董事长、董事	湖南省株洲市	43020319****19****	公司副董事长
3	易旭红	女	在册股东	湖南省株洲市	43020419****07****	退休
4	李天庚	男	在册股东	北京市朝阳区	41010619****05****	河南长城铝业鑫旺有限公司副董事长
5	王松涛	男	在册股东	浙江省杭州市	33010219****26****	杭州凯达塑胶制品有限公司、上饶市晨翔建材有限公司、杭州量极资产管理有限公司执行董事兼总经理
6	陈书勤	女	在册股东	湖北省武汉市	42010219****02****	湖北金谷有色金属材料有限公司监事
7	杨晓东	男	在册股东	浙江省杭州市	34081119****06****	浙江省三建建设集团有限公司项目经理
8	黄鸿泉	男	在册股东	广东省深圳市	35042419****11****	深圳市城市建设发展投资有限公司副总经理
9	李国芬	女	在册股东、核心员工	浙江省杭州市	33012519****10****	公司核心员工，后勤部主任
10	陆国明	男	在册股东	江苏省徐州市	32031119****24****	退休
11	冯卫	男	在册股东	河南省郑州市	41010619****20****	河南省有色金属工业有限公司副总经理、洛阳中超新材料股份有限公司监事
12	鱼海容	男	在册股东，高管	浙江省杭州市	33010319****18****	公司董事会秘书
13	蒋峰	男	在册股东	江苏省张家港市	32010619****02****	退休
14	冀明	男	在册股东	四川省成都市	51011119****15****	成都深蓝通信技术有限公司副董事长、总经理，成都火炬置业发展有限公司董事
15	汤志强	男	在册股东	湖北省武汉市江汉区	42222519****14****	岳阳鼎格云天环保科技有限公司总经理
16	唐忠	女	在册股东、监事	广东省珠海市	42010719****07****	公司监事
17	孙立田	男	在册股东	浙江省杭州市	23052119****12****	杭州百福东方国际货运代理有限公司销售经理

18	唐佳秋	女	在册股东	浙江省杭州市	33010619****17****	退休
19	王伟英	女	在册股东	浙江省杭州市	33010419****18****	公司检测中心主任
20	冯建民	女	在册股东	浙江省杭州市	33010219****17****	退休
21	黄云平	女	在册股东，核心员工	江西省抚州市	36252519****26****	公司核心员工，技术中心主任助理
22	黄文祥	男	在册股东	江苏省张家港市	32052119****10****	江苏牡丹离心机制造有限公司副总经理
23	胡亚群	女	在册股东	浙江省杭州市	33010619****30****	杭州青春中学任教
24	倪华祖	男	在册股东，核心员工	浙江省杭州市	33010519****20****	公司核心员工，技术中心主任助理
25	殷程恺	男	在册股东，核心员工	浙江省杭州市	33010319****27****	公司核心员工，技术中心主任
26	谢海辉	女	在册股东，核心员工	江西省萍乡市	36031119****21****	公司核心员工，技术中心主任助理
27	李树贵	男	在册股东	浙江省杭州市	32030219****25****	公司研发工程师
28	杨剑平	男	在册股东，核心员工	浙江省杭州市	33010719****13****	公司核心员工，电工班班长
29	杨菊花	女	在册股东，核心员工	浙江省杭州市	33010719****30****	公司核心员工，车间组长
30	李茂良	男	在册股东，核心员工	北京市海淀区	42213019****10****	公司核心员工，研发工程师
31	金东升	男	在册股东	浙江省杭州市	33012119****10****	公司机修班班长
32	任洁	女	在册股东	浙江省宁波市	33020319****18****	中国建设银行股份有限公司宁波市职员
33	张秉昌	男	在册股东	浙江省杭州市	33010219****24****	公司研发操作员工
34	柳有飞	男	新增个人投资人	江西省上饶市	36232319****01****	杭州卓凡雕塑有限公司执行董事兼总经理、杭州旭鹏投资管理有限公司总经理、浙江佳福尼亚汽车有限公司董事
35	曹铁柱	男	新增个人投资人	北京市海淀区	11010519****22****	中博士金科贸有限责任公司副总经理、上海锦塘联金属有限公司董事

						长、宁波信金铂业科技开发有限董事、宁波锦塘联金属有限公司董事
36	刘梓荣	男	新增个人投资人	浙江省杭州市	33010319****25****	杭州同大药业有限公司执行董事兼总经理、杭州熙明文化艺术有限公司监事
37	张华廷	男	新增个人投资人	湖南省岳阳市	42010619****09****	岳阳凯达科技开发有限责任公司执行董事兼总经理、北京江河国投科技开发有限公司执行董事兼总经理、湖南国投科技开发有限公司监事、湖南江河科技发展有限公司监事
38	钱玉珍	女	新增个人投资人	江苏省丹阳市	32111919****25****	江苏亚太光学有限公司财务部任职
39	周益	男	新增个人投资人	江苏省常熟市	32058119****23****	常熟市三峰机动车检测综合服务有限责任公司总经理、常熟市敖马农机开发服务有限公司总经理、常熟市三峰旧机动车交易市场有限公司总经理、常熟市三峰汽车大卖场有限公司总经理、常熟市三峰旧机动车评估有限公司总经理
40	余国民	男	新增个人投资人	浙江省余姚市	33021919****12****	宁波友好投资咨询有限公司总经理
41	祝挺	男	新增个人投资人	江西省上饶市	36232219****19****	上海爵业网络科技有限公司总经理
42	张磊	男	新增个人投资人	河北省沧州市	13092519****22****	沧州亿联石油产品有限公司执行董事兼总经理
43	刘贝贝	女	新增个人投资人	陕西省咸阳市	41272719****26****	珠海争鸣未来教育科技有限公司监事
44	颜春广	男	新增个人投资人	湖南省娄底市	43250119****06****	娄底市通德贸易有限公司执行董事、湖南金之树机电设备有限公司执行董事
45	陈小菊	女	新增个人投资人	浙江省杭州市	33010319****08****	退休
46	陆薇芳	女	新增个人投资人	浙江省杭州市	33010219****18****	退休
47	何秀林	男	新增个人投资人	浙江省杭州市	33010219****12****	退休
48	黄长高	男	新增个人投资人	江西省萍乡市	36030219****28****	萍乡市永安实业有限公司、萍乡市上栗永盛机动车检测有限公司、萍

						乡市中油昌萍成品油销售有限公司执行董事兼总经理
49	魏小东	男	新增个人投资人	广东省深圳市	36213119****05****	深圳市普荣实业有限公司事业部经理
50	余龙	男	新增个人投资人	浙江省杭州市	53010319****09****	绿城房地产集团有限公司技术总监
51	蒋宏	男	新增个人投资人	浙江省杭州市	33060219****15****	自由职业
52	张晓锋	男	新增个人投资人	浙江省桐乡市	33048319****01****	2016年至今任西藏金融租赁有限公司业务部门总监
53	魏燕燕	女	新增个人投资人	山东省淄博市	37030519****11****	北大医疗鲁中医院护士

本次发行对象为机构投资人的，均为私募投资基金，具体情况如下：

序号	名称	成立时间	注册地	注册资本（万元）	实收资本	经营范围	控股股东或实际控制人等
1	拔萃股权投资基金管理（深圳）有限公司-杭州汇萃投资合伙企业（有限合伙）	2016/07/06	杭州市上城区	3,700	3,700	服务：实业投资，投资管理，非证券业务的投资咨询	拔萃股权投资基金管理（深圳）有限公司担任执行事务合伙人，持有的合伙份额为5.405%；穿透后实际控制人为孙新荣
2	杭州城投富鼎投资管理有限公司-杭州城霖股权投资合伙企业（有限合伙）	2017/09/27	杭州市上城区	15,000	15,000	服务：股权投资、创业投资	杭州城投富鼎投资管理有限公司担任执行事务合伙人，持有的合伙份额为1.3333%；穿透后实际控制人为杭州市人民政府
3	浙江浙科投资管理有限公司-绍兴上虞浙科汇琪创业投资合伙企业（有限合伙）	2019/03/22	绍兴市上虞区	11,000	11,000	创业投资业务、创业投资咨询业务	浙江浙科投资管理有限公司担任执行事务合伙人，持有的合伙份额为1%；穿透后实际控制人为顾斌
4	嘉兴谦吉投	2020/07/22	嘉兴	3,000	3,000	一般项	嘉兴谦吉投资

	资有限公司-嘉兴谦凯股权投资合伙企业（有限合伙）		市南湖区			目：股权投资及相关咨询服务	有限公司担任执行事务合伙人，持有的合伙份额为0.0333%；穿透后实际控制人为李笑冬
5	杭州附加值投资管理有限公司-嘉兴崇山投资合伙企业（有限合伙）	2020/10/26	嘉兴市南湖区	3,910	3,310	一般项目：实业投资、股权投资	杭州附加值投资管理有限公司担任执行事务合伙人，持有的合伙份额为0.2558%；穿透后实际控制人为章华
6	深圳市投控东海投资有限公司-深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）	2017/10/19	深圳市南山区	50,000	50,000	一般经营项目是：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务	深圳市投控东海投资有限公司担任执行事务合伙人，持有的合伙份额为1%；穿透后实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
7	杭州翱鹏投资管理有限公司-德清奇锦股权投资合伙企业（有限合伙）	2020/07/02	湖州市德清县	3,391	2,016	一般项目：股权投资；企业管理；创业投资；信息咨询服务	杭州翱鹏投资管理有限公司担任执行事务合伙人，持有的合伙份额为0.0295%；穿透后实际控制人为胡东辉

本次股票发行的对象中，新增个人投资者已全部开通创新层或基础层交易权限，满足投资者适当性要求，具体情况如下：

序号	发行对象	证券账户基本信息	交易权限
1	柳有飞	014477****	创新层合格投资者
2	曹铁柱	010379****	基础层合格投资者
3	刘梓荣	010298****	创新层合格投资者
4	张华廷	003505****	基础层合格投资者
5	钱玉珍	015874****	基础层合格投资者
6	周益	026960****	基础层合格投资者
7	余国民	012041****	基础层合格投资者
8	祝挺	015872****	创新层合格投资者
9	张磊	029479****	基础层合格投资者

10	刘贝贝	013553****	基础层合格投资者
11	颜春广	003510****	创新层合格投资者
12	陈小菊	002806****	创新层合格投资者
13	陆薇芳	011540****	基础层合格投资者
14	何秀林	012608****	创新层合格投资者
15	黄长高	029666****	创新层合格投资者
16	魏小东	018436****	创新层合格投资者
17	余龙	025452****	基础层合格投资者
18	蒋宏	002800****	基础层合格投资者
19	张晓锋	014762****	创新层合格投资者
20	魏燕燕	015602****	创新层合格投资者

除此之外，参与本次股票认购的个人投资者均为在册股东，具有参与本次发行的主体资格。

本次股票发行的新增机构投资人中，新增机构投资人均已完成基金备案工作，满足投资者适当性要求。

名称	类型	备案号或备案情况
拔萃股权投资基金管理（深圳）有限公司-杭州汇萃投资合伙企业（有限合伙）	私募创业投资基金	SJD887
杭州翱鹏投资管理有限公司-德清奇锦股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	SNH251
嘉兴谦吉投资有限公司-嘉兴谦凯股权投资合伙企业（有限合伙）	私募股权投资基金	SNA407
深圳市投控东海投资有限公司-深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）	私募创业投资基金	SEK940
杭州附加值投资管理有限公司-嘉兴崇山投资合伙企业（有限合伙）	私募创业投资基金	SND523
浙江浙科投资管理有限公司-绍兴上虞浙科汇琪创业投资合伙企业（有限合伙）	私募创业投资基金	SGN183
杭州城投富鼎投资管理有限公司-杭州城霖股权投资合伙企业（有限合伙）	私募创业投资基金	SY1969

（四） 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行实际募集资金金额为 201,600,000.00 元，与预计募集金额一致。

（五） 新增股票限售安排

新发股票为人民币普通股。

本次发行的股票除了发行对象是公司董事、监事和高级管理人员外，其他发行对象无限售安排，且无自愿锁定承诺安排。

根据《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。本次发行对象谭志伟为公司董事，唐忠为公司监事，鱼海容为公司高管，上述认购人遵循《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法定限售的要求，将在本次认购完成后对其新增股份的按规定办理限售手续。

序号	名称	认购数量（万股）	限售数量（万股）	非限售数量（万股）	自愿锁定数量（万股）
1	谭志伟	10	7.5	2.5	0
2	鱼海容	16	12	4	0
3	唐忠	35	26.25	8.75	0
合计		61	45.75	15.25	0

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司于2020年11月10日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案，并于2020年11月26日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司已开设募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：杭州凯大催化金属材料股份有限公司

账号：71030122000865220

开户行：宁波银行股份有限公司杭州萧山支行

账户名称：杭州凯大催化金属材料股份有限公司

账号：1202020629800150576

开户行：中国工商银行股份有限公司杭州湖墅支行

账户名称：杭州凯大催化金属材料股份有限公司

账号：8110801012602139852

开户行：中信银行股份有限公司杭州临江支行

发行对象已按照要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户。截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用做其他用途。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已于2021年1月22日与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《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） 本次发行是否经中国证监会核准

本次发行需要经中国证监会核准。

2020年11月10日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过本次股票发行的相关议案，并于2020年11月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-076）、《杭州凯大催化金属材料股份有限公司2020年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-078）。

2020年11月10日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过本次股票发行的相关事项，并于2020年11月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-077）。

2020年11月26日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过本次股票发行的相关议案，并于2020年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2020年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-085）。

截至2020年第五次临时股东大会股权登记日2020年11月18日，公司股东人数为187人，考虑到本次发行拟新增股东人数27人，预计本次发行后股东人数将超过200名。本次股票发行后，公司股东人数超过200人，根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，需要履行证监会核准程序。

2020年12月22日，公司收到全国股转公司出具的《关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函〔2020〕3950号）。经审查，全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。

2021年1月7日，公司收到中国证监会核发的《关于核准杭州凯大催化金属材料股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3694号），核准公司定向发行不超过28,000,000股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

（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

公司本次定向发行已完成向全国股份转让系统公司履行自律审查及证监会核准程序，不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序，尚需履行工商备案登记手续。公司将在本次发行工作完成后及时履行工商备案登记手续。

（十） 其他说明

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称瑞华会计师事务所）为凯大催化原审计机构，出具了凯大催化2018年审计报告。目前瑞华会计师事务所因千山药机年报审计中涉嫌未勤勉尽职、康得新年报审计中涉嫌违反证券相关法律法规以及索菱实业年报审计中涉嫌违反证券法律法规被证监会立案调查，且尚未公布调查结果。2020年1月，凯大催化2020年第一次临时股东大会通过决议，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任审计机构，出具了凯大催化2019年审计报告，并担任本次发行相关的审计机构。

根据《〈中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定〉第十五条、第二十二條有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第13号》以及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第十五条、第二十二條、第二十三條的有关规定，中汇会计师事务所

所对瑞华会计师针对定向增发项目出具的专业意见进行复核并出具复核报告（中汇会专[2020]6861号），复核报告的复核范围为中汇会计师事务所对定向增发项目出具的专业意见相关的各项财务报告，列示如下：

报告名称或内容	报告期间或截至日	报告文号
审计报告	2018年度	瑞华审字【2019】33090002号

中汇会计师事务所在复核报告中出具复核意见：

“我们已经按照中国注册会计师执业准则和本所质量控制管理的相关规定，对定向增发项目有关财务报告履行了复核程序。经复核，我们认为：

（一）瑞华会计师已实施的审计程序符合中国注册会计师执业准则和本所质量控制管理的要求。

（二）瑞华会计师已获取充分、适当的审计证据，并记录于工作底稿，审计意见结论恰当。”

本次定向发行申报符合《〈中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定〉第十五条、第二十二條有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第13号》的规定，以及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第十五条、第二十二條、第二十三條的有关規定。

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	姚洪	27,655,469	22.2490%	20,906,602
2	郑刚	9,872,000	7.9421%	7,404,000
3	林桂燕	6,580,851	5.2943%	4,991,213
4	杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）	6,536,000	5.2582%	-
5	上海拔萃资产管理有限公司—宁波拔萃峰泰投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	4.8270%	-
6	唐向红	4,229,500	3.4027%	3,172,125
7	谭志伟	4,120,300	3.3148%	3,090,225
8	张琳	3,218,980	2.5897%	-
9	冯卫	2,715,000	2.1842%	-
10	唐忠	2,712,400	2.1821%	2,044,875
合计		73,640,500	59.2441%	41,609,040

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	姚洪	27,655,469	18.1585%	20,906,602

2	郑刚	9,872,000	6.4819%	7,404,000
3	林桂燕	6,580,851	4.3210%	4,991,213
4	杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）	6,536,000	4.2915%	-
5	上海拔萃资产管理有限公司—宁波拔萃峰泰投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	3.9396%	-
6	唐向红	4,229,500	2.7771%	3,172,125
7	谭志伟	4,220,300	2.7710%	3,165,225
8	张琳	3,218,980	2.1136%	-
9	冯卫	3,215,000	2.1110%	-
10	唐忠	3,062,400	2.0108%	2,307,375
合计		74,590,500	48.9760%	41,946,540

注：“发行后”指的是以审议本次发行的股东大会股权登记日2020年11月18日的股东名册为基础，考虑到本次股票发行后的持股情况。

（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	8,338,505	6.7084%	8,338,505	5.4751%
	2、董事、监事及高级管理人员	15,538,710	12.5009%	15,691,210	10.3028%
	3、核心员工	3,808,502	3.0640%	4,538,502	2.9800%
	4、其它	57,245,858	46.0546%	83,905,858	55.0925%
	无限售条件的股份合计	76,593,070	61.6195%	104,135,570	68.3753%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	25,897,815	20.8350%	25,897,815	17.0045%
	2、董事、监事及高级管理人员	47,706,930	38.3805%	48,164,430	31.6247%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件的股份合计	47,706,930	38.3805%	48,164,430	31.6247%
总股本	124,300,000	100.00%	152,300,000	100.00%	

注：“发行后”指的是以审议本次发行的股东大会股权登记日 2020 年 11 月 18 日的股东名册为基础，考虑到本次股票发行后的持股情况。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为187人；本次股票发行新增股东27人，发行完成后，公司股东人数为214人。

注：“发行后”指的是以审议本次发行的股东大会股权登记日 2020 年 11 月 18 日的股东名册为基础，考虑到本次股票发行后的持股情况。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司增加货币资金 201,600,000.00 元，公司的总资产及净资产规模均得到提升，资产负债率将有所下降，资产负债结构更为稳健，公司资产结构进一步优化。

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。

本次发行股票募集资金主要用于补充公司流动资金。本次发行完成后，公司的主营业务未发生变化。募集资金到位后，公司的资本实力将进一步增强，公司竞争力和盈利能力有望得到进一步提升，为公司持续发展提供保证。

5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次股票发行前后，公司实际控制人、控股股东均为姚洪、林桂燕，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	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	姚洪	董事长	27,655,469	22.2490%	27,655,469	18.1585%
2	谭志伟	副董事长	4,120,300	3.3148%	4,220,300	2.7710%
3	郑刚	董事	9,872,000	7.9421%	9,872,000	6.4819%
4	林桂燕	董事、总经理	6,580,851	5.2943%	6,580,851	4.3210%
5	沈强	董事、副总经理	1,766,800	1.4214%	1,766,800	1.1601%
6	唐向红	董事	4,229,500	3.4027%	4,229,500	2.7771%
7	曾晓东	董事	2,591,700	2.0850%	2,591,700	1.7017%
8	邬学军	监事会主席	1,182,000	0.9509%	1,182,000	0.7761%
9	唐忠	监事	2,712,400	2.1821%	3,062,400	2.0108%
10	孙昶扬	职工监事	130,000	0.1046%	130,000	0.0854%
11	孔令辉	财务负责人	1,854,620	1.4921%	1,854,620	1.2177%

12	鱼海容	董事会秘书	550,000	0.4425%	710,000	0.4662%
13	李国芬	核心员工	570,000	0.4586%	650,000	0.4268%
14	丁益忠	核心员工	200,000	0.1609%	200,000	0.1313%
15	李茂良	核心员工	300,000	0.2414%	380,000	0.2495%
16	杨剑平	核心员工	150,000	0.1207%	230,000	0.1510%
17	诸建明	核心员工	132,000	0.1062%	132,000	0.0867%
18	殷程恺	核心员工	211,000	0.1698%	371,000	0.2436%
19	倪华祖	核心员工	100,000	0.0805%	260,000	0.1707%
20	周建明	核心员工	100,000	0.0805%	100,000	0.0657%
21	程国华	核心员工	98,000	0.0788%	98,000	0.0643%
22	郑根路	核心员工	150,000	0.1207%	150,000	0.0985%
23	梁振亚	核心员工	136,000	0.1094%	136,000	0.0893%
24	陈晓玮	核心员工	60,000	0.0483%	60,000	0.0394%
25	蒋志钢	核心员工	55,000	0.0442%	55,000	0.0361%
26	杨菊花	核心员工	63,502	0.0511%	143,502	0.0942%
27	蒋荣萍	核心员工	50,000	0.0402%	50,000	0.0328%
28	蒋草飞	核心员工	50,000	0.0402%	50,000	0.0328%
29	李惠婷	核心员工	50,000	0.0402%	50,000	0.0328%
30	胡颂华	核心员工	43,000	0.0346%	43,000	0.0282%
31	王陈乐	核心员工	500,000	0.4023%	500,000	0.3283%
32	王军	核心员工	250,000	0.2011%	250,000	0.1641%
33	刘艳梅	核心员工	100,000	0.0805%	100,000	0.0657%
34	杜华女	核心员工	100,000	0.0805%	100,000	0.0657%
35	柴燕红	核心员工	100,000	0.0805%	100,000	0.0657%
36	黄云平	核心员工	80,000	0.0644%	130,000	0.0854%
37	谢海辉	核心员工	80,000	0.0644%	120,000	0.0788%
38	朱静雯	核心员工	80,000	0.0644%	80,000	0.0525%
合计			67,054,142	53.9459%	68,394,142	44.9074%

（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）	0.16	0.42	0.33
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.83	2.13	3.03
资产负债率	8.58%	20.14%	12.44%

三、 非现金资产认购发行情况

本次发行不涉及非现金资产认购情形。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 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。

如下表所示：

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11月25日	不涉及重大信息变更，无需提交董事会及股东大会审议	1、更新发行对象的基金登记或备案情况和投资者适当性要求； 2、更新相关表述截至时间至本次发行股东大会股权登记日2020年11月18日。
2	第二次调整	2021年1月8日	不涉及重大信息变更，无需提交董事会及股东大会审议	1、补充营业收入、净利润分析； 2、补充报告期各期收入增长与应收账款增长的匹配性与合理性分析； 3、补充发行对象的基本信息； 4、补充本次发行的发行价格公允性分析； 5、补充流动资金测算； 6、补充其他重要事项。

六、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：



盖章：

2021年2月2日

控股股东签名：



盖章：

2021年2月2日

七、 备查文件

认购公告和认购结果公告
验资报告
募集资金专户三方监管协议
其他与本次定向发行有关的重要文件