

浙江莎特勒新材料股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：浙江省海宁市马桥街道红旗东路8号1幢

主办券商

开源证券

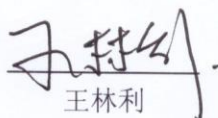
住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

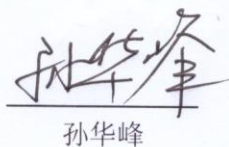
2021年6月

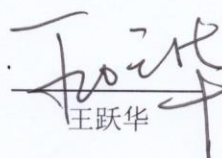
声明

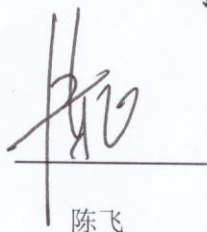
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

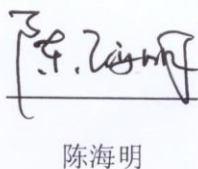
全体董事签名：


王林利

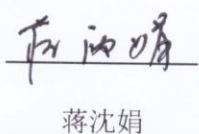

孙华峰

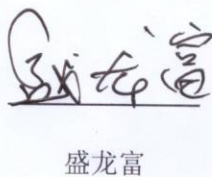

王跃华

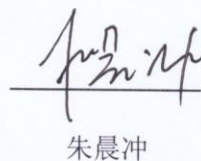

陈飞


陈海明

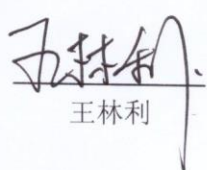
全体监事签名：

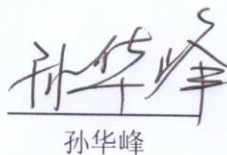

蒋沈娟

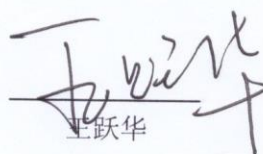

盛龙富


朱晨冲

全体高级管理人员签名：


王林利


孙华峰


王跃华

浙江莎特勒新材料股份有限公司



2021/6/4

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、 非现金资产认购发行情况	- 10 -
四、 特殊投资条款	- 10 -
五、 定向发行说明书调整	- 10 -
六、 有关声明	- 11 -
七、 备查文件	- 12 -

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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本公司、股份公司、莎特勒、公司、发行人	指	浙江莎特勒新材料股份有限公司
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
股东大会	指	浙江莎特勒新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江莎特勒新材料股份有限公司董事会
监事会	指	浙江莎特勒新材料股份有限公司监事会
三会	指	浙江莎特勒新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会
本次发行、本次股票发行、本次定向发行	指	公司董事会审议通过的《关于浙江莎特勒新材料股份有限公司股票定向发行说明书》中确认的股票发行事宜
认购协议	指	浙江莎特勒新材料股份有限公司股票发行认购协议
定向发行说明书	指	浙江莎特勒新材料股份有限公司股票定向发行说明书
公司章程	指	浙江莎特勒新材料股份有限公司公司章程
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	浙江莎特勒新材料股份有限公司
证券简称	莎特勒
证券代码	872297
主办券商	开源证券
发行前总股本（股）	67,130,000
实际发行数量（股）	13,000,000
发行后总股本（股）	80,130,000
发行价格（元）	2.50
募集资金（元）	32,500,000
募集现金（元）	32,500,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
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

(1) 《公司章程》对优先认购安排的规定：

目前《公司章程》未对股东优先认购权做出特殊规定。

(2) 本次发行优先认购安排。

公司于 2021 年 2 月 3 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》，明确公司本次定向发行股票现有股东不享有优先认购权，该议案已于 2021 年 2 月 19 日公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

(3) 本次发行优先认购安排的合法合规性

公司本次发行优先认购安排符合《公众公司办法》、《定向发行规则》和《公司章程》的要求，合法合规。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计 2 名，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量	认购金额	认购方式	发行对象类型
----	------	------	------	------	--------

		(股)	(元)				
1	程卫平	8,000,000	20,000,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
2	戴利平	5,000,000	12,500,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
合计	-	13,000,000	32,500,000	-	-		

(1) 上述投资者已开通新三板基础层股票交易权限，根据《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》，可以参与挂牌公司股票定向发行，符合投资者适当性管理规定。

本次股票发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员、主要股东不存在关联关系。

(2) 截至本定向发行情况报告书出具之日，发行对象不存在被列入失信被执行人的情形，不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象的情形。上述认购对象不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台，不存在代持情况；不存在私募投资基金和私募投资基金管理人性质的发行对象。

(3) 发行对象的资金来源

本次股票定向发行认购对象的资金均来源于自有或自筹资金，公司不提供任何形式的财务资助或担保。

(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 32,500,000.00 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

本次股票发行的新增股份在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记。发行对象无自愿限售承诺，无法定限售安排，在获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司自律审查通过，并完成股票发行后，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司已于 2021 年 2 月 3 日召开第二届董事会第七次会议，于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于

签署募集资金三方监管协议的议案》。

本次股票发行的募集资金为 32,500,000.00 元，均用于补充流动资金。

公司已在杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁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：浙江莎特勒新材料股份有限公司

开户行名称：杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行

银行账户：201000276915085

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行、开源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

（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

本次发行无需经中国证监会核准。本次股票发行前，公司在册股东人数为 36 名；本次股票发行后新增股东 2 名，公司股东人数变为 38 名，未超过 200 人。根据《监督管理办法》的规定，本次定向发行由全国股转公司自律审查，豁免中国证监会核准。

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	蒋敏奇	45,000,000	67.0341%	45,000,000
2	王林利	15,600,000	23.2385%	11,700,000
3	孙华峰	1,200,000	1.7876%	900,000
4	戴建良	1,100,000	1.6386%	0
5	陈飞	730,000	1.0874%	547,500
6	张国勤	550,000	0.8193%	0
7	王秀丽	500,000	0.7448%	500,000
8	蒋沈娟	300,000	0.4469%	225,000
9	陈海明	300,000	0.4469%	225,000
10	张勇	300,000	0.4469%	0

11	张国生	300,000	0.4469%	0
合计		65,880,000	98.1379%	59,097,500

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	蒋敏奇	45,000,000	56.1587%	45,000,000
2	王林利	15,600,000	19.4684%	11,700,000
3	程卫平	8,000,000	9.9838%	0
4	戴利平	5,000,000	6.2399%	0
5	孙华峰	1,200,000	1.4976%	900,000
6	戴建良	1,100,000	1.3728%	0
7	陈飞	730,000	0.9110%	547,500
8	张国勤	550,000	0.6864%	0
9	王秀利	500,000	0.6240%	500,000
10	蒋沈娟	300,000	0.3744%	225,000
11	陈海明	300,000	0.3744%	225,000
12	张勇	300,000	0.3744%	0
13	张国生	300,000	0.3744%	0
合计		78,880,000	98.4402%	59,097,500

本次发行前的前十名股东持股相关情况是依据本次定向发行股东大会股权登记日即2021年2月10日的持股情况填列。发行后的前十名股东持股相关情况是依据2021年2月10日的持股情况以及本次发行的情况合并计算。

（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	3,900,000	5.8096%	3,900,000	4.8671%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,582,500	6.8263%	4,582,500	5.7188%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	3,280,000	4.8864%	16,280,000	20.3170%
	无限售条件的股份合计	7,882,500	11.7421%	20,882,500	26.0608%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	56,700,000	84.4630%	56,700,000	70.7600%
	2、董事、监事及高级管理人员	13,747,500	20.4789%	13,747,500	17.1565%

	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	500,000	0.7448%	500,000	0.6240%
	有限售条件的股份合计	59,247,500	88.2579%	59,247,500	73.9392%
	总股本	67,130,000	100.00	80,130,000	100.00

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为36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38人。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行募集资金 3250 万元，发行完成后，募集资金有利于缓解公司经营资金的压力，公司资产负债率进一步下降，财务结构更趋稳健，将提升公司整体经营能力，为公司后续发展带来积极影响。本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益有积极影响。

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。

本次发行股票募集的资金将用于补充公司流动资金，增加市场竞争力、提高公司盈利能力和抗风险能力。本次发行后，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。

本次发行前，蒋敏奇持有公司股份 45,000,000 股，持股比例为 67.03%，为公司第一大股东；蒋敏奇、王林利合计直接持有公司 60,600,000 股股份，合计直接持股比例为 90.27%，为公司的共同实际控制人。

本次发行完成后，蒋敏奇持有公司股份 45,000,000 股，持股比例为 56.16%，仍为公司第一大股东；蒋敏奇、王林利合计直接持有公司 60,600,000 股股份，合计直接持股比例为 75.63%，仍为公司共同实际控制人。

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	王林利	董事长、总经理	15,600,000	23.2385%	15,600,000	19.4684%
2	孙华峰	董事、财务负责人、董事会秘书	1,200,000	1.7876%	1,200,000	1.4976%
3	陈飞	董事	730,000	1.0874%	730,000	0.9110%
4	陈海明	董事	300,000	0.4469%	300,000	0.3744%
5	蒋沈娟	监事、监事会主席	300,000	0.4469%	300,000	0.3744%
6	盛龙富	监事	200,000	0.2979%	200,000	0.2496%
合计			18,330,000	27.3052%	18,330,000	22.8754%

（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）	0.06	0.11	0.09
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.47	1.58	1.73
资产负债率	42.22%	32.29%	26.75%

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

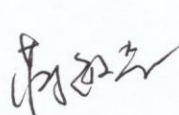
本次发行不涉及定向发行说明书的调整。

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：

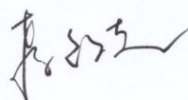
盖章：



2021/6/4

控股股东签名：

盖章：



2021/6/4



七、 备查文件

- (一) 认购公告、认购结果公告及缴款回单
- (二) 验资报告
- (三) 募集资金专户三方监管协议
- (四) 公司董事会、股东大会相关会议文件
- (五) 认购协议
- (六) 其他与本次定向发行有关的重要文件