

证券代码：872407

证券简称：华族股份

主办券商：中泰证券



芜湖华族环境技术股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：芜湖市鸠江经济开发区富强路19号

中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市经七路86号证券大厦

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：

黄骥

吕立行

黄秀笑

王圣杰

朱孝松

全体监事签名：

许士蕾

张虎

赵明

全体高级管理人员签名：

黄骥

朱孝松

芜湖华族环境技术股份有限公司

2021年6月25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	8
三、 定向发行说明书调整	11
四、 有关声明	12
五、 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
股份公司、公司、华族股份	指	芜湖华族环境技术股份有限公司
股东大会		华族股份股东大会
董事会/监事会		华族股份董事会/监事会
高级管理人员		公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监
发行对象、认购对象		叶蓉蓉、陈国强、张家龙、邵明存、王芳、张虎
认购合同/本合同		发行对象与公司签订的《芜湖华族环境技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统定向发行股票之附生效条件的认购合同》
公司章程	指	华族股份公司章程
全国股转公司		全国中小企业股份转让系统有限责任公司
控股股东及实际控制人		黄骥
主办券商、中泰证券		中泰证券股份有限公司
股票发行、本次股票发行		华族股份 2021 年第一次股票发行
《定向发行说明书》		《芜湖华族环境技术股份有限公司股票定向发行说明书》
元、万元		人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	芜湖华族环境技术股份有限公司
证券简称	华族股份
证券代码	872407
主办券商	中泰证券
发行前总股本（股）	17,820,000
实际发行数量（股）	1,764,706
发行后总股本（股）	19,584,706
发行价格（元）	1.70
募集资金（元）	3,000,000.20
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

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条：发行人应当按照《非上市公众公司监督管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。公司

章程未对现有股东优先认购做出规定。

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》的议案，本次发行在册股东无优先认购权。

在册股东指截至审议本次发行股东大会的股权登记日（即 2021 年 3 月 31 日）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持有公司股份的股东。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计6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	陈国强	250,000	425,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
2	张虎	50,000	85,000	现金	新增投资	自然人	董

					者	投资者	事、 监 事、 高级 管理 人员
3	张家龙	110,000	187,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心 员工
4	邵明存	100,000	170,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心 员工
5	王芳	50,000	85,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心 员工
6	叶蓉蓉	1,204,706	2,048,000.20	现金	在册股东	自然人投资者	其他 自然 人投 资者
合计	-	1,764,706	3,000,000.20	-	-		

本次定向发行的对象为公司核心员工、监事、前十大股东，其中陈国强、张家龙、邵明存、王芳系公司核心员工，张虎系公司监事，叶蓉蓉系公司前十大股东。属于《非上市公司公众公司监督管理办法》规定的发行对象范围。本次股票发行对象符合《非上市公司公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定。

本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象用于认购的资金来源于自有资金，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。发行对象认购资金来源合法合规，不存在委托代持，不存在权益纠纷或潜在权益纠纷。

（四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集金额为 3,000,000.20 元，与预计募集金额一致。

（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	陈国强	250,000	0	0	0
2	张虎	50,000	37,500	37,500	0
3	张家龙	110,000	0	0	0
4	邵明存	100,000	0	0	0
5	王芳	50,000	0	0	0

6	叶蓉蓉	1,204,706	0	0	0
合计		1,764,706	37,500	37,500	0

本次发行对象为公司董事、高级管理人员的，其认购公司本次定向发行股票解限售安排

将依据《中华人民共和国公司法》及全国股转系统相关业务规则的规定办理，进行法定限售。

除此之外，本次定向发行无自愿锁定承诺，本次限售安排合法合规。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司于 2021 年 3 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并于 2021 年 3 月 23 日在全国股转公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

本次募集资金用于补充流动资金，公司设立了募集资金专项账户。专项账户信息如下：

户名：芜湖华族环境技术股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司芜湖分行

账号：498010100100541805

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。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商中泰证券、存放募集资金的兴业银行股份有限公司芜湖分行签署了《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

公司不属于外商投资企业和金融类金融企业，也不属于国有资本全资或控股的公司

（企业），无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准、登记或备案等程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司本次股票定向发行经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议于 2021 年 3 月 21 日审议通过，并于 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-007）、《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-011）、《芜湖华族环境技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-008）、《芜湖华族环境技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-009）、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。2021 年 3 月 30 日披露了《2021 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2021-010）和《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告更正公告》（公告编号：2021-012）。

公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 4 月 7 日审议通过了本次股票定向发行相关

事宜，并于当日披露了《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-017）。

本次股份定向发行缴款截止日期为 2021 年 6 月 22 日，公司于 2021 年 5 月 10 日披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-020），并于 2021 年 5 月 28 日和 2021 年 6 月 8 日分别披露了《股票定向发行延期认购公告》（公告编号分别为：2021-021、2021-022），认缴完成后于 2021 年 6 月 18 日披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2021-023）。

本次定向发行规范履行了信息披露义务。

（十一）其他说明

截至本报告书出具之日，公司、子公司、法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及发行对象不属于失信联合惩戒对象。

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	黄骥	14,200,000	79.69%	10,650,000
2	叶蓉蓉	1,133,000	6.36%	0
3	叶思成	800,000	4.49%	0
4	上海华族投资控股有限公司	668,000	3.75%	0
5	黄秀笑	300,000	1.68%	225,000
6	许士蕾	200,000	1.12%	150,000
7	朱孝松	200,000	1.12%	150,000
8	方旭红	169,000	0.95%	0
9	王圣杰	150,000	0.84%	112,500
合计		17,820,000	100%	11,287,500

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	黄骥	14,200,000	72.51%	10,650,000
2	叶蓉蓉	2,337,706	11.94%	0
3	叶思成	800,000	4.08%	0
4	上海华族投资控股有限公司	668,000	3.41%	0
5	黄秀笑	300,000	1.53%	225,000
6	陈国强	250,000	1.28%	0
7	许士蕾	200,000	1.02%	150,000
8	朱孝松	200,000	1.02%	150,000
9	方旭红	169,000	0.86%	0
10	王圣杰	150,000	0.77%	112,500
合计		19,274,706	98.42%	11,287,500

注：“发行后”指的是以审议本次发行的股东大会股权登记日 2021 年 3 月 31 日的证券持有人名册为基础，考虑本次发行股票情况计算得出。

（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	1、控股股东、实际控制人	3,550,000	19.92%	3,550,000	18.13%

股份	2、董事、监事及高级管理人员	212,500	1.19%	225,000	1.15%
	3、核心员工	0	0.00%	510,000	2.60%
	4、其它	2,770,000	15.54%	3,974,706	20.29%
	无限售条件的股份合计	6,532,500	36.66%	8,259,706	42.17%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	10,650,000	59.76%	10,650,000	54.38%
	2、董事、监事及高级管理人员	637,500	3.58%	675,000	3.45%
	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	11,287,500	63.34%	11,325,000	57.83%
总股本		17,820,000	100.00%	19,584,706	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为9人；本次股票发行新增股东5人，发行完成后，公司股东人数为14人。

截至审议本次发行的股东大会股权登记日2021年3月31日，公司股东人数为9人；本次发行对象中，叶蓉蓉为在册股东，陈国强、邵明存、张家龙、王芳、张虎为新增投资者。发行完成后，公司股东人数为14人。

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司共募集资金3,000,000.20元，全部用于补充流动资金。本次发行后，公司整体财务状况将得到进一步改善。

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。

本次募集资金将用于补充公司的流动资金，增强公司核心竞争力。本次定向发行完成后，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。

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

本次定向发行前黄骥先生持有公司股份 14,200,000 股、占公司总股本的 79.69%，是公司的控股股东、实际控制人；本次定向发行后黄骥先生持有公司股份 14,200,000 股、占公司总股本的 72.51%，仍为公司控股股东、实际控制人。

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。

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	黄骥	董事长/总经理	14,200,000	79.69%	14,200,000	72.51%
2	吕立行	董事	0	0.00%	0	0.00%
3	黄秀笑	董事	300,000	1.68%	300,000	1.53%
4	王圣杰	董事	150,000	0.84%	150,000	0.77%
5	朱孝松	董事/董事会秘书/财务总监	200,000	1.12%	200,000	1.02%
6	许士蕾	监事会主席	200,000	1.12%	200,000	1.02%
7	赵明	监事	0	0.00%	0	0.00%
8	张虎	监事	0	0.00%	50,000.00	0.26%
9	陈国强	核心员工	0	0.00%	250,000	1.28%
10	张家龙	核心员工	0	0.00%	110,000.00	0.56%
11	邵明存	核心员工	0	0.00%	100,000.00	0.51%
12	王芳	核心员工	0	0.00%	50,000.00	0.26%
合计			15,050,000	84.45%	15,610,000	79.72%

（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
	2019年度	2020年度	2020年度
每股收益（元/股）	0.05	-0.28	-0.25
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.47	1.10	1.15
资产负债率	58.15%	70.36%	67.30%
流动比率	97.85%	83.71%	90.33%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.37	-0.12	-0.11

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6月25日

控股股东签名：

盖章：

2021年6月25日

五、备查文件

- （一）第二届董事会第六次会议决议；
- （二）第二届监事会第五次会议决议；
- （三）2021 年第一次临时股东大会决议；
- （四）股票定向发行说明书；
- （五）股票定向发行认购公告；
- （六）股票定向发行认购结果公告；
- （七）募集资金专户三方监管协议；
- （八）验资报告。