

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券



厦门绿洋环境技术股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路63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7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：

谢友金_____谢世金_____柯岚_____

谢友煌_____谢玉林_____

公司全体监事：

谢清友_____谢钟明_____连天华_____

公司全体高级管理人员：

谢世金_____柯岚_____

谢友煌_____危东华_____

厦门绿洋环境技术股份有限公司

2021年7月5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	9
三、 定向发行说明书调整	12
四、 有关声明	13
五、 备查文件	14

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
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司、绿洋环境	指	厦门绿洋环境技术股份有限公司
《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》
《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》
《业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统发行业务指南》
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：除特别说明外，本说明书所有数字保留两位小数，若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	厦门绿洋环境技术股份有限公司
证券简称	绿洋环境
证券代码	873025
主办券商	中泰证券
发行前总股本（股）	34,957,775
实际发行数量（股）	2,100,000
发行后总股本（股）	37,057,775
发行价格（元）	3.6
募集资金（元）	7,560,000
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五次会议已对《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》的议案进行审议，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

因此，本次发行公司现有股东无优先认购权。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计9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	谢友金	94,000	338,400	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

2	谢世金	50,000	180,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、 监事、 高级管理人员
3	谢友煌	30,000	108,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、 监事、 高级管理人员
4	谢玉林	11,000	39,600	现金	在册股东	自然人投资者	董事、 监事、 高级管理人员
5	谢清友	20,000	72,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、 监事、 高级管理人员
6	谢钟明	950,000	3,420,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、 监事、 高级管理人员
7	袁朝	95,000	342,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
8	谢宇臣	809,000	2,912,400	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
9	吴志勇	41,000	147,600	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
合计	-	2,100,000	7,560,000	-	-	-	-

本次定向发行的对象为公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、前十大股东及核心员工，其中谢友金系公司实际控制人及董事；谢世金、谢友煌系公司董事兼高级管理人员；谢玉林系公司董事；谢清友、谢钟明系公司监事；袁朝、谢宇臣、吴志勇系公司核心员工。属于《非上市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

不适用。

（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	谢友金	94,000	70,500	70,500	0
2	谢世金	50,000	37,500	37,500	0
3	谢友煌	30,000	22,500	22,500	0
4	谢玉林	11,000	8,250	8,250	0
5	谢清友	20,000	15,000	15,000	0
6	谢钟明	950,000	712,500	712,500	0
7	袁朝	95,000	0	0	0
8	谢宇臣	809,000	0	0	0
9	吴志勇	41,000	0	0	0
合计		2,100,000	866,250	866,250	0

本次发行对象若为公司董事、监事和高级管理人员，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限售承诺，本次限售安排合法合规。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司已于2021年5月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》议案，并已在全国股转公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

本次定向发行股票认购前，公司已开立本次股票定向发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：厦门绿洋环境技术股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行

账号：40334001040031366

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、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，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

发行人及发行对象均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五次会议、第二届监事会第三次会议于 2021 年 5 月 10 日审议通过，并于 2021 年 5 月 10 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《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-009）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-010）、《厦门绿洋环境技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-011）、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）。2021 年 5 月 28 日披露了《厦门绿洋环境技术股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2021-011）。

公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 5 月 25 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：2021-016）。

本次股份定向发行缴款日为 2021 年 6 月 23 日，公司于 2021 年 6 月 18 日披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-020），认缴完成后于 2021 年 6 月 24 日披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2021-021）。

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、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	谢友金	11,610,000	33.21%	8,707,500
2	厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）	4,755,900	13.60%	0
3	谢世金	4,115,000	11.77%	3,086,250
4	柯岚	2,890,000	8.27%	2,167,500
5	谢友煌	2,735,000	7.82%	2,051,250
6	厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）	2,715,375	7.77%	0
7	谢清友	1,330,000	3.80%	997,500
8	谢玉林	1,270,500	3.63%	952,875
9	谢钟明	1,230,500	3.52%	922,875
10	傅长辉	950,000	2.72%	0
合计		33,602,275	96.11%	18,885,750

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	谢友金	11,704,000	31.58%	8,778,000
2	厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）	4,755,900	12.83%	0
3	谢世金	4,165,000	11.24%	3,123,750
4	柯岚	2,890,000	7.80%	2,167,500
5	谢友煌	2,765,000	7.46%	2,073,750
6	厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）	2,715,375	7.33%	0
7	谢钟明	2,180,500	5.88%	1,635,375
8	谢清友	1,350,000	3.64%	1,012,500
9	谢玉林	1,281,500	3.46%	961,125
10	傅长辉	950,000	2.56%	0
合计		34,757,275	93.78%	19,752,000

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 5 月 20 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（%）	
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	2,902,500	8.30%	2,926,000	7.90%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,392,750	9.71%	3,658,000	9.87%
	3、核心员工	1,907,500	5.46%	2,852,500	7.70%
	4、其它	7,869,275	22.51%	7,869,275	21.24%
	无限售条件的股份合计	16,072,025	45.98%	17,305,775	46.70%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	8,707,500	24.91%	8,778,000	23.69%
	2、董事、监事及高级管理人员	10,178,250	29.12%	10,974,000	29.61%
	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	18,885,750	54.02%	19,752,000	53.30%
总股本	34,957,775	100.00%	37,057,775	100%	

注 1：“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 5 月 20 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。

注 2：谢友金为公司控股股东、实际控制人，同时是公司董事。“董事、监事及高级管理人员”持股数量未包含控股股东、实际控制人谢友金的持股数量。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为64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65人。

截至审议本次发行的股东大会股权登记日 2021 年 5 月 20 日，公司股东人数为 64 人；本次发行对象中，谢友金、谢世金、谢友煌、谢玉林、谢清友、谢钟明、袁朝、吴志勇为在册股东，谢宇臣为新增投资者。发行完成后，公司股东人数为 65 人。

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司共募集资金 7,560,000 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。

本次定向发行前，谢友金直接持有公司股份数量为 11,610,000 股，占公司股本比例为 33.21%，谢友金作为股东厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，通过合伙企业分别控制公司 13.60%、7.77%的股份，合计控制公司 54.58%的股份，为公司第一大股东、实际控制人；本次定向发行后，谢友金直接持有公司股份数量为 11,704,000 股，占公司股本比例为 31.58%，通过合伙企业分别控制公司 12.83%、7.33%的股份，合计控制公司 51.74%的股份，为公司第一大股东、实际控制人。

本次发行不构成挂牌公司收购，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	谢友金	董事长	11,610,000	33.21%	11,704,000	31.58%
2	谢世金	董事、副总经理	4,115,000	11.77%	4,165,000	11.24%
3	柯岚	董事、总经理	2,890,000	8.27%	2,890,000	7.80%
4	谢友煌	董事、副总经理	2,735,000	7.82%	2,765,000	7.46%
5	谢钟明	监事	1,230,500	3.52%	2,180,500	5.88%
6	谢清友	监事会主席	1,330,000	3.80%	1,350,000	3.64%
7	谢玉林	董事	1,270,500	3.63%	1,281,500	3.46%
8	傅长辉	核心员工	950,000	2.72%	950,000	2.56%
9	袁朝	核心员工	745,000	2.13%	840,000	2.27%
10	谢宇臣	核心员工	0	0.00%	809,000	2.18%

11	吴志勇	核心员工	212,500	0.61%	253,500	0.68%
12	危东华	财务总监、 董事会秘书	0	0.00%	0	0.00%
合计			27,088,500	77.48%	29,188,500	78.75%

（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）	0.16	0.17	0.16
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.23	1.55	1.66
资产负债率	54.58%	55.41%	52.16%
流动比率	1.70	1.70	1.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17	-0.38	-0.35

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7月5日

控股股东签名：

盖章：

2021年7月5日

--

五、备查文件

- (一) 第二届董事会第五次会议决议；
- (二) 第二届监事会第三次会议决议；
- (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。