

江苏吉福新材料股份有限公司  
股票定向发行情况报告书

住所：江苏泗阳经济开发区浙江路15号

主办券商

兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

2021年7月

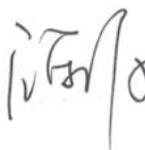
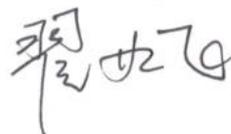
## 声明

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。

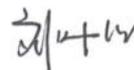
全体董事签名：



全体监事签名：

 蒋婧

全体高级管理人员签名：



江苏吉福新材料股份有限公司



2021年7月12日

## 目录

一、	本次发行的基本情况.....	- 5 -
二、	发行前后相关情况对比.....	- 9 -
三、	非现金资产认购发行情况（如有） .....	- 13 -
四、	特殊投资条款（如有） .....	- 13 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 13 -
六、	有关声明.....	- 14 -
七、	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
股份公司、公司、吉福新材	指	江苏吉福新材料股份有限公司
股东大会	指	江苏吉福新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏吉福新材料股份有限公司董事会
主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发行对象	指	张雨柏、许浩洋
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《监督管理办法》	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》
报告期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年第一季度
元、万元	指	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	江苏吉福新材料股份有限公司
证券简称	吉福新材
证券代码	831589
主办券商	兴业证券
发行前总股本（股）	33,264,800
实际发行数量（股）	3,696,100
发行后总股本（股）	36,960,900
发行价格（元）	13.26
募集资金（元）	49,010,286.00
募集现金（元）	49,010,286.00
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《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。本次发行不存在特殊投资条款等安排。本次发行不属于股权激励。

### (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

根据《公司章程》第二十一条规定第六款：“公司非公开发行股份（包括但不限于定向发行股票）时，发行前的现有股东对新增股份不享有优先认购权。”

#### 2、本次发行优先认购安排

根据《公司章程》第二十一条规定，本次发行前的在册股东对新增股份不享有优先认购权。

公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于在册股东不享有优先认购权的议案》，再一次明确了现有股东不享有优先认购权。

#### 3、本次发行优先认购安排的合法合规性

本次发行无优先认购安排符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### (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 (股)	认购金额(元)	认购方式	发行对象类型		
					新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
1	张雨柏	2,217,660	29,406,171.60	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
2	许浩洋	1,478,440	19,604,114.40	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
合计	-	3,696,100	49,010,286.00	-	-		

#### (1) 本次股票发行对象的基本信息

张雨柏，男，1964年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。2002年4月至2012年1月任江苏洋河酒厂股份（苏酒集团）有限公司副董事长、总裁；2012年1月至2015年1月任江苏洋河酒厂股份（苏酒集团）有限公司董事长、总裁；2015年1月至2018年12月任江苏洋河酒厂股份（苏酒集团）有限公司董事局主席；2018年12月至2019年8月任江苏蓝色同盟股份有限公司董事长；2019年9月至今任江苏柏语斋创业投资有限公司董事长。

许浩洋，男，1995年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016年5月至2019年3月任江苏宅优购电子商务有限公司互联网运营部品牌经理职务；2019年3月至2020年6月任己所欲股份有限公司品牌部科长职务；2020年6月至今，任江苏元气草健康科技有限公司外部专家对接人职务；

#### (2) 发行对象与挂牌公司、董事、主要股东之间的关联关系

本次发行对象与挂牌公司、董事、主要股东之间不存在关联关系。

#### (3) 发行对象的失信情况

本次发行对象不存在被列入失信被执行人名单、不属于失信人被执行联合惩戒对象。

#### (4) 本次发行对象是否存在持股平台参与认购、股份代持的情况

本次发行对象系两位自然人，不存在持股平台参与认购的情况。

根据发行对象提供的声明，发行对象认购本次定向发行股份不存在代持的情况。

#### (5) 认购资金来源情况

本次发行对象以现金认购公司股票，资金来源为自有资金，不存在他人代为缴纳情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，发行对象认购资金来源合法合规。

#### (6) 发行对象符合投资者适当性要求的说明

本次发行对象属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的发行对象范围。根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定，本次发行对象已开立股转系统证券账户并开通认购本次发行股票相应权限，发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。

#### **(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排**

公司本次发行认购对象已足额认购，实际募集金额与预计募集金额一致。

#### **(五) 新增股票限售安排**

本次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记，本次发行股票不存在法定限售情形，且发行对象无自愿限售安排。本次股票发行经全国股份转让系统自律审查通过并完成发行后，可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让，无限售安排。

#### **(六) 募集资金专项账户的设立情况**

2021年6月10日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《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〉》的议案，据此公司就本次股票发行设立募集资金专项账户，开户银行为中国邮政储蓄银行股份有限公司泗阳县支行，开户银行账号为932005010117938891。

#### **(七) 募集资金三方监管协议的签订情况**

公司已与中国邮政储蓄银行股份有限公司泗阳县支行、兴业证券股份有限公司签订了三方监管协议。

#### **(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**

公司现有股东和本次发行对象中不存在国有股东或外资股东，公司亦不属于国有企

业或外资企业，故本次发行无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

#### (十) 其他说明

公司本次定向发行严格按照《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。

1、2021年5月25日，公司披露了《股票定向发行说明书》、《第三届董事会第九次会议决议公告》、《第三届监事会第七次会议决议公告》、《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》；

2、2021年6月10日，公司披露了《2021年第三次临时股东大会决议公告》；

3、2021年6月22日，公司披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行受理通知书的公告》；

4、2021年6月29日，公司披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》；

5、2021年6月29日，公司披露了《股票定向发行认购公告》；

6、2021年7月2日，公司披露了《股票定向发行认购结果公告》。

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	葛亚	20,842,056	62.6550%	17,010,000
2	乔华	3,644,940	10.9573%	1,890,000
3	刘会	2,216,760	6.6440%	0
4	深圳索菲亚投资管理有限公司	1,596,800	4.8003%	0
5	王晓波	1,185,680	3.5644%	0
6	宁峰	950,040	2.8560%	0
7	陈立新	672,000	2.0202%	504,000
8	刘叶红	535,000	1.6083%	401,250
9	江雪源	357,000	1.0732%	267,750
10	黄亚锋	332,648	1.0000%	0
合计		32,332,924	97.18%	20,073,000

#### 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	葛亚	20,842,056	56.3895%	17,010,000
2	乔华	3,644,940	9.8616%	1,890,000
3	张雨柏	2,217,660	6.0000%	0
4	刘会	2,216,760	5.9976%	0
5	深圳索菲亚投资管理有限公司	1,596,800	4.3202%	0
6	许浩洋	1,478,440	4.0000%	0
7	王晓波	1,185,680	3.2079%	0
8	宁峰	950,040	2.5704%	0
9	陈立新	672,000	1.8181%	504,000
10	刘叶红	535,000	1.4475%	401,250
合计		35,339,376	95.61%	19,805,250

本次定向发行前，公司股本为 33,264,800 股，葛亚持有 20,842,056 股，占发行前总股本的 62.66%，为公司的控股股东及实际控制人。本次定向发行后公司实际控制人的股份比例降低为 56.39%，仍然为公司的实际控制人。因此，本次股票发行完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化，不会导致公司控制权发生变动。

(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	3,832,056	11.52%	3,832,056	10.37%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,145,940	6.45%	2,145,940	5.81%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	7,213,804	21.69%	10,909,904	29.52%
	无限售条件的股份合计	13,191,800	39.66%	16,887,900	45.69%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	17,010,000	51.14%	17,010,000	46.02%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,063,000	9.21%	3,063,000	8.29%
	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	20,073,000	60.34%	20,073,000	54.31%
总股本		33,264,800	100.00%	36,960,900	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为25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27人。

截至本次发行股东大会的股权登记日 2021 年 6 月 4 日，公司股东名册所载的股东数量为 25 名；本次发行后，股东数量增加至 27 名。

3. 资产结构变动情况

本次发行股票募集资金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，公司资产总额及所有者权益均将得到提高，公司资产负债率将有所下降，资产结构得到进一步优化，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。

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。

本次定向发行前，公司股本为 33,264,800 股，葛亚持有 20,842,056 股，占发行前总股本的 62.66%，为公司的控股股东及实际控制人。本次定向发行后公司实际控制人的股份比例降低为 56.39%，仍然为公司的实际控制人。因此，本次股票发行完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化，不会导致公司控制权发生变动。

#### 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	葛亚	董事长	20,842,056	62.65%	20,842,056	56.39%
2	乔华	董事、总经理	3,644,940	10.96%	3,644,940	9.86%
3	陈立新	董事、副总经理	672,000	2.02%	672,000	1.82%
4	刘叶红	董事、财务总监、董事会秘书	535,000	1.61%	535,000	1.45%
5	江雪源	监事会主席	357,000	1.07%	357,000	0.96%
合计			26,050,996	78.31%	26,050,996	70.48%

(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）	1.02	1.46	1.25
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.13	4.44	5.32
资产负债率	54.59%	57.89%	50.80%

### 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。

## 七、 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：



控股股东签名：



2021年7月12日

## 七、 备查文件

- (一) 《第三届董事会第九次会议决议》；
- (二) 《股票定向发行说明书》；
- (三) 《2021年第三次临时股东大会决议》；
- (四) 《股票定向发行认购公告》；
- (五) 《股票定向发行认购结果公告》；
- (六) 《募集资金专户三方监管协议》；
- (七) 《验资报告》