

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：杭州市萧山区进化镇王家闸村（沈家埭）

主办券商

财达证券

住所：石家庄市自强路35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：
姚国兵 姚国兵
吴胜义 吴胜义
王永芳 王永芳

全体监事签名：
王甲信 王甲信
江建 江建

全体高级管理人员签名：
姚国兵 姚国兵
吴胜义 吴胜义
何松林 何松林

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司
2021年7月9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、 非现金资产认购发行情况	12
四、 特殊投资条款	12
五、 定向发行说明书调整	12
六、 有关声明	13
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
公司、嘉翔股份、股份公司	指	杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司
坚朗五金	指	广东坚朗五金制品股份有限公司
主办券商、财达证券	指	财达证券股份有限公司
律师事务所	指	北京德恒(杭州)律师事务所
会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告	指	中勤万信会计师事务所勤信审字（2021）第 0764 号审计报告
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《股票定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
股东大会	指	杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司股东大会
监事会	指	杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司监事会
董事会	指	杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司董事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股权登记日	指	审议本次股票定向发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日
现有股东	指	截至股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东
报告期	指	2019 年度及 2020 年度

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司
证券简称	嘉翔股份
证券代码	839476
主办券商	财达证券
发行前总股本（股）	16,600,000
实际发行数量（股）	13,400,000
发行后总股本（股）	30,000,000
发行价格（元）	3.00
募集资金（元）	40,200,000.00
募集现金（元）	40,200,000.00
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《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

根据公司《章程》第二十九条的规定：

“公司股东享有下列权利：

(一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，公司新增资本时，有权优先按照实缴的出资比例认缴出资；

……”

根据公司章程的规定，本次定向发行现有股东有优先认购权。

(2) 本次发行优先认购安排

公司拟安排现有股东进行优先认购。现有股东姚国松、广东坚朗五金制品股份有限公司、俞国林参与本次发行，现有股东王永贤，王栋，吴利锋自愿放弃享有发行股份的优先认购权利。

公司 2021 年 4 月 30 日召开董事会，审议《关于公司部分在册股东放弃本次发行股份优

先认购权》议案，议案内容：“根据公司《章程》第二十九条的规定“公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，公司新增资本时，有权优先按照实缴的出资比例认缴出资；”本次股票定向发行在册股东王永贤，王栋，吴利锋自愿放弃享有发行股份的优先认购权利。”董事姚国松先生、姚国贤先生、王永芳女士、王建民先生回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。本次股票定向发行关于现有股东优先认购安排事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（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	发行对象类型		
1	姚国松	3,242,000	9,726,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人
2	广东坚朗五金制品股份有限公司	5,650,000	16,950,000.00	现金	在册股东	非自然人投资者	其他企业或机构
3	俞国林	808,000	2,424,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
4	郑维贤	800,000	2,400,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
5	郑幼凤	900,000	2,700,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
6	黄琳玲	2,000,000	6,000,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
合计	-	13,400,000	40,200,000.00	-	-	-	-

1、发行对象基本情况：

（1）公司控股股东、实际控制人为自然人姚国松，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，高中学历，2007年7月至2016年5月，任杭州嘉翔高强螺栓有限公司执行董事兼总经理，2016年5月18日至今，任杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司董事长兼总经理。证券账户号码：0213557952。董事姚国贤是姚国松的哥哥，董事王永芳是姚国松的妻子，股东王永贤是其妻弟，除此之外，与公司董事、监事、高级管理人员以及主要股东无关联关系。

（2）广东坚朗五金制品股份有限公司

公司名称	广东坚朗五金制品股份有限公司
法定代表人	白宝鲲
设立日期	2003年6月26日
注册资本	32154万元
住所	广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号
邮编	523722
所属行业	金属制品业
主要业务	研发、生产、销售：建筑五金及金属构配件、装配式建筑五金构配件、不锈钢制品、智能楼宇产品、智能家居产品、物联网产品、智慧社区产品、电子产品、建筑门锁、门禁系统、紧固件、管廊产品、预埋槽道、抗震支吊架、塑胶制品、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、家居产品、家用电器、照明器具、物料搬运设备、智能装备、机电设备、环卫设备、建筑工具、金属工具、化工产品（不含危险化学品）、钢丝绳、钢丝绳索具、钢绞线、建筑钢拉杆、桥梁缆索、索锚具、铸钢件、整体浴室、卫浴洁具、整体橱柜、密封胶条（含三元乙丙胶条）、防水材料、耐火材料、包装材料、轨道交通配套设备、商业通道闸机、日用品、净水设备及配件、二类医疗器械、智能养老系统、智能运动器材、智能测量设备、建筑及装饰装潢材料、工程安装与维修、技术及货物进出口、增值电信业务经营、普通货运（仅限分支机构经营）。
统一社会信用代码	914419007520851901
证券账户开立情况	已开立合格投资者账户
与公司、公司董事、监事、高级管理人员以	持股公司5%以上的股份，且委派王建民先

及主要股东的关联关系	生担任公司董事
<p>(3) 黄琳玲 女，公司外部投资者，中国国籍，无境外永久居留权。证券账户号码：0730097352。已开通股转一类合格投资者权限。与公司董事、监事、高级管理人员以及主要股东无关联关系。</p> <p>(4) 郑维贤 男，公司外部投资者，中国国籍，无境外永久居留权。证券账户号码：220485816988。已开通股转一类合格投资者权限。与公司、公司董事、监事、高级管理人员以及主要股东无关联关系。</p> <p>(5) 郑幼凤 女，公司外部投资者，中国国籍，无境外永久居留权。证券账户号码：220400050879。已开通股转一类合格投资者权限。与持股 5%以上股东俞国林是夫妻关系，除此之外，与公司、公司董事、监事、高级管理人员以及主要股东无关联关系。</p> <p>(6) 俞国林 男，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 7 月至今，任杭州宏事达建筑材料有限公司董事长。已经开通股转一类合格投资者权限。持有公司 5%以上的股份，除此之外，与公司、公司董事、监事、高级管理人员以及主要股东无关联关系。</p> <p>截至目前，本次股票发行对象姚国松、广东坚朗五金制品股份有限公司、俞国林、黄琳玲、郑维贤、郑幼凤符合《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》的规定。</p> <p>经查询证券期货市场失信记录查询平台、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站、信用中国网站等，并经公司自查，截至目前，本次股票发行对象均不属于失信联合惩戒对象，不存在违反《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》相关规定的情形。</p> <p>本次发行对象的 5 名自然人投资人和 1 名法人投资者，均承诺：参与此次定向发行的认购资金为自有资金或自筹资金，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，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，同时也不存在股权代持的情形。</p>	

(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 40,200,000 元，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登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。本次

定向发行将遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《公司章程》及其相关规定的要求办理股份限售。除此之外，本次股票发行不存在其他限售情形，发行对象无自愿锁定的承诺。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

《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》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。公司在中国工商银行杭州临浦支行设立杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司募集资金专户 1202090229800077134。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

公司已与财达证券股份有限公司、中国工商银行杭州临浦支行签署了《募集资金三方监管协议》。

(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

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。

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	姚国松	8,921,600	53.74%	6,691,200
2	王永贤	1,597,300	9.62%	0
3	吴利锋	265,700	1.60%	0
4	王栋	503,400	3.04%	0
5	广东坚朗五金制品股份有限公司	3,320,000	20.00%	0
6	俞国林	1,992,000	12.00%	0

合计	16,600,000	100.00%	6,691,200
----	------------	---------	-----------

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	姚国松	12,163,600	40.55%	9,933,200
2	广东坚朗五金制品股份有限公司	8,970,000	29.90%	0
3	俞国林	2,800,000	9.33%	0
4	郑维贤	800,000	2.67%	0
5	郑幼凤	900,000	3.00%	0
6	黄琳玲	2,000,000	6.67%	0
7	王永贤	1,597,300	5.32%	0
8	王栋	503,400	1.68%	0
9	吴利锋	265,700	0.88%	0
合计		30,000,000	100.00%	9,933,200

上述前十名股东持股情况依据本次股票发行股东大会股权登记日即2021年5月10日的持股情况及本次股票发行对持股数量的影响计算，不考虑股权登记日后因二级市场交易导致的持股数量变化。

本次发行前后，公司实际控制人未发生变化，一直为姚国松。本次新增股东为郑维贤、郑幼凤、黄琳玲。

（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	2,230,400	13.44%	2,230,400	7.43%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	503,400	3.03%	503,400	1.68%
	4、其它	7,175,000	43.22%	17,333,000	57.78%
	无限售条件的股份合计	9,908,800	59.69%	20,066,800	66.89%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	6,691,200	40.31%	9,933,200	33.11%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%

	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	6,691,200	40.31%	9,933,200	33.11%
	总股本	16,600,000	100.00%	30,000,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为6人；本次股票发行新增股东3人，发行完成后，公司股东人数为9人。

本次新增股东为郑维贤、郑幼凤、黄琳玲。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行募集资金4020万元，发行结束后，公司流动资产和固定资产进一步增加。与本次发行前比较，公司的总资产、净资产规模都有大幅提高，资产负债率大幅下降，资产结构得到进一步优化。

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。

本次股票发行前，公司一直致力于高强螺栓和圆柱头焊钉的研发与生产。本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金和螺栓生产线项目建设，本次定向发行完成后，公司主营业务不会发生变更，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，公司控股股东、实际控制人为姚国松，持有公司53.74%的股份。本次定向发行股票13,400,000股，发行后姚国松直接持有公司40.55%的股份。同时姚国松担任公司董事长、总经理，可以对公司的经营管理和决策施加重大影响，实际控制公司的经营管理，本次发行后姚国松仍为公司的控股股东、实际控制人。

本次发行后公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

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	姚国松	董事长兼总	8,921,600	53.74%	12,163,600	40.55%

	经理				
合计		8,921,600	53.74%	12,163,600	40.55%

（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）	0.06	0.11	0.06
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.67	1.78	23.24
资产负债率	42.02%	44.47%	33.90%

1、本次股票发行前数据，是依据 2019 年度经审计、2020 年度经审计的财务报告相关数据计算；

2、本次股票发行后数据，是依据 2020 年度经审计的财务报告相关数据计算，并按照发行增资后的资产情况摊薄计算。

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。

公司于 2021 年 4 月 30 日披露了《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司股票定向发行说明书》，根据全国股份转让系统关于本次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，公司对《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司股票定向发行说明书》相关内容进行了二次更新并重新披露，具体详见公司于 2021 年 5 月 26 日和 6 月 28 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）披露的《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》和《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司股票定向发行说明书》。上述对定向发行说明书的调整内容不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等发行要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

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7月9日

发起人签名：
盖章：
2021年7月9日

七、备查文件

- (一) 公司关于股票发行的董事会决议
- (二) 公司关于股票发行的股东大会决议
- (三) 定向发行说明书
- (四) 股票发行认购公告
- (五) 认购结果公告
- (六) 认购合同
- (七) 本次股票发行的验资报告
- (八) 主办券商关于定向发行的推荐工作报告
- (九) 定向发行法律意见书
- (十) 募集资金专户三方监管协议