

广东新纪源复合材料股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广东省潮州市潮安区经济开发区华壮街

2021年12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： 陈冰 陈世斌 郑善娟
莫俊杰 王斌

全体监事签名： 黄习年 刘奇峰 林集册

全体高级管理人员签名： 陈冰 陈世斌
莫俊杰 王斌



广东新纪源复合材料股份有限公司

2021 年 12 月 16 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	11
四、 有关声明	12
五、 备查文件	13

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
新纪源/公司/本公司/股份公司	指	广东新纪源复合材料股份有限公司
新纪源有限/有限公司	指	潮安新纪源实业有限公司
锦源投资	指	潮州市锦源投资合伙企业（有限合伙）
股东会	指	潮安新纪源实业有限公司股东会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广东新纪源复合材料股份有限公司章程》
主办券商/安信证券	指	安信证券股份有限公司
会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	广东新纪源复合材料股份有限公司通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
本次股票发行、本次发行	指	广东新纪源复合材料股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行
认购协议书、定向发行认购合同、认购合同	指	本次股票认购发行对象与公司签订的关于公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的《广东新纪源复合材料股份有限公司股票定向发行认购合同》
股东大会	指	广东新纪源复合材料股份有限公司股东大会
董事会	指	广东新纪源复合材料股份有限公司董事会
监事会	指	广东新纪源复合材料股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员等
《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》
《定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
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	广东新纪源复合材料股份有限公司
证券简称	新纪源
证券代码	838300
主办券商	安信证券
发行前总股本（股）	38,000,000
实际发行数量（股）	3,580,000
发行后总股本（股）	41,580,000
发行价格（元）	3.05
募集资金（元）	10,919,000
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

1、公司章程对优先认购安排的规定：

公司现行《公司章程》第十六条公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司定向增发的股票，公司登记在册的股东不享有优先认购权。

2、本次发行优先认购安排：

本次股票发行在册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：

公司本次股票发行以现金认购，因此现有股东对本次发行不享有优先认购权。符合《公司章程》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性要求，本次发行优先认购安排合法合规。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计4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	陈世钦	1,790,000	5,459,500	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	郑喜娟	1,074,000	3,275,700	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
3	陈泳	358,000	1,091,900	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
4	陈佳	358,000	1,091,900	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
合计	-	3,580,000	10,919,000	-		-	

本次发行原认购对象为 4 人，实际参与认购为 4 人。

本次发行对象认购的资金来源均为自有资金，资金来源合法合规。发行对象不存在股权代持的情形。

本次发行对象为公司在册股东，属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的发行对象范围。

本次发行对象陈世钦系公司董事长兼总经理；郑喜娟系公司董事；陈泳系公司董事兼副总经理、系公司实际控制人的一致行动人；陈佳系公司实际控制人的一致行动人。陈世钦与郑喜娟系夫妻关系，为公司的共同实际控制人；陈泳系陈世钦、郑喜娟的儿子；陈佳系陈世钦、郑喜娟的女儿。

（四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次股票发行实际募集金额达到预计募集金额。

（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	陈世钦	1,790,000	1,342,500	1,342,500	0
2	郑喜娟	1,074,000	805,500	805,500	0
3	陈泳	358,000	268,500	268,500	0
4	陈佳	358,000	0	0	0
合计		3,580,000	2,416,500	2,416,500	0

本次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。本次发行对象将采取如下限售安排：

1、法定限售

本次股票发行的发行对象陈世钦、郑喜娟、陈泳系公司董事，依据《公司法》《定向发行规则》《公司章程》及其他相关规定的要求，其新增股份的75%需要进行法定限售。

2、自愿限售

本次发行股票无其他限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺。

综上，除前述法定限售情形之外，本次定向发行的新增股份不存在其他限售安排的情况。发行完成后，新增股份可以在全国股转系统进行公开转让。

（六）募集资金专项账户的设立情况

为了保障公司股票定向发行募集资金管理的使用的合法合规，公司第二届董事会第十三次会议、2021年第三次临时股东大会已审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议》的议案。

公司已设立募集资金专用账户，具体信息如下：

开户银行：建设银行潮安支行

账户名称：广东新纪源复合材料股份有限公司

账号：4405 0180 7299 0000 1116

根据认购公告，本次发行认购缴款期为2021年11月26日（含当日）至2021年11月29日（含当日），认购人已将认购资金足额汇入公司募集资金专用账户。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司第二届董事会第十三次会议、2021年第三次临时股东大会已审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议》的议案。

2021年12月16日，公司与建设银行潮安支行、安信证券股份有限公司签订了募集资金专户三方监管协议。募集资金专户三方监管协议与全国中小企业股份转让系统募集资金专户三方监管协议范本不存在重大差异。

（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

1、公司不需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序的情况说明。

公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次股票发行不需要履行国资审批程序。公司不属于外资企业，不需要履行外资主管部门的审批、核准或备案程序。公司不属于金融企业，不需要履行金融主管部门的审批、核准或备案程序。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序的情况说明。

本次发行对象均系自然人投资者，均为中国国籍，不涉及国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司本次定向发行按照《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》履行了信息披露义务，具体情况如下：

1、2021年10月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于广东新纪源复合材料股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》《关于签署附生效条件〈定向发行认购合同〉》《关于本次股票发行涉及现有股东无优先认购权的安排》《关于拟修订〈公司章程〉》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》《关于设立募集资金专用账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉》的议案。公司于2021年10月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《广东新纪源复合材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-023）。

2、公司于2021年11月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《广东新纪源复合材料股份有限公司关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行受理通知书的公告》（公告编号：2021-028）。

3、公司于2021年11月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《广东新纪源复合材料股份有限公司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的函的公告》（公告编号：2021-029）。

4、公司于2021年11月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《广东新纪源复合材料股份有限公司股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-030）。

5、公司于2021年11月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《广东新纪源复合材料股份有限公司股票定向发行认购结果公告》（公告编号：

2021-034)。

综上所述，本次定向发行公司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	陈世钦	22,040,000	58.0000%	16,530,000
2	郑喜娟	9,499,000	24.9974%	7,124,250
3	陈泳	4,560,000	12.0000%	4,560,000
4	陈佳	1,900,000	5.0000%	1,900,000
5	陈麒元	1,000	0.0026%	0
合计		38,000,000	100%	30,114,250

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	陈世钦	23,830,000	57.3112%	17,872,500
2	郑喜娟	10,573,000	25.4281%	7,929,750
3	陈泳	4,918,000	11.8278%	4,828,500
4	陈佳	2,258,000	5.4305%	1,900,000
5	陈麒元	1,000	0.0024%	-
合计		41,580,000	100%	32,530,750

本次发行后，公司前十名股东没有发生变化。

(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	7,884,750	20.7493%	8,600,750	20.6848%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	-	89,500	0.2152%
	3、核心员工	0	-	0	-
	4、其它	1,000	0.0026%	359,000	0.8634%
	无限售条件的股份合计	7,885,750	20.7520%	9,049,250	21.7634%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	23,654,250	62.2480%	25,802,250	62.0545%

	2、董事、监事及高级管理人员	4,560,000	12.0000%	4,828,500	11.6126%
	3、核心员工	0	-	0	-
	4、其它	1,900,000	5.0000%	1,900,000	4.5695%
	有限售条件的股份合计	30,114,250	79.2480%	32,530,750	78.2366%
	总股本	38,000,000	100%	41,580,000	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为5人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为5人。

本次发行无新增股东，发行完成后，公司股东人数为5人。

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司募集资金为1,091.90万元，公司货币资金增加1,091.90万元，流动资产及总资产均增加1,091.90万元，股本增加358.00万元，资本公积增加733.90万元（待扣除发行相关费用）。与本次发行前相比，公司的总资产、净资产规模得到相应提高，流动资金得到补充，资产负债率有所下降。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。

本次股票发行前，公司的主营业务是预涂膜的研发、生产、销售。

本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。

股票发行完成后，公司的主营业务仍然是预涂膜的研发、生产、销售。

公司业务结构未发生变化。

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，公司实际控制人、控股股东、公司第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购。

本次发行前后，未发生控制权变动。

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	陈世钦	董事长、总	22,040,000	58.0000%	23,830,000	57.3112%

		经理、高级管理人员				
2	郑喜娟	董事	9,499,000	24.9974%	10,573,000	25.4281%
3	陈泳	董事、高级管理人员	4,560,000	12.0000%	4,918,000	11.8278%
合计			36,099,000	94.9974%	39,321,000	94.5671%

（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）	0.18	0.36	0.33
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.61	1.97	1.80
资产负债率	34.42%	25.84%	23.32%

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：陈世斌



郑嘉婷

2021年12月16日

控股股东签名：陈世斌



2021年12月16日

五、备查文件

- 1、第二届董事第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次决议；
- 3、2021 年第三次临时股东大会决议；
- 4、2021 年第一次股票定向发行说明书、
2021 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）、
2021 年第一次股票定向发行说明书（第二次修订稿）；
- 5、股票发行认购合同；
- 6、募集资金专户三方监管协议；
- 7、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的函；
- 8、广东新纪源复合材料股份有限公司验资报告 CAC 验字【2021】0035 号。