

江苏欣宝科技股份有限公司  
股票定向发行情况报告书

住所：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区

2022年1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：

张爱东\_\_\_\_\_ 倪燕\_\_\_\_\_

夏金士\_\_\_\_\_ 周立文\_\_\_\_\_ 黄文喜\_\_\_\_\_

### 全体监事签名：

陈永山\_\_\_\_\_ 陈洪琴\_\_\_\_\_ 贡正军\_\_\_\_\_

### 全体高级管理人员签名：

总经理：

张爱东 \_\_\_\_\_

副总经理：

夏金士 \_\_\_\_\_

周立文 \_\_\_\_\_

董事会秘书：

夏金士 \_\_\_\_\_

财务负责人：

施正良 \_\_\_\_\_

江苏欣宝科技股份有限公司（加盖公章）

2022年1月11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 .....	7
三、定向发行有关事项的调整情况（如有） .....	9
四、有关声明 .....	10
五、备查文件 .....	11

## 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、欣宝科技	指	江苏欣宝科技股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	由股东大会决议通过的《江苏欣宝科技股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	江苏欣宝科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏欣宝科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏欣宝科技股份有限公司监事会
元/万元	指	人民币元/人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
《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》
募集资金管理制度	指	《江苏欣宝科技股份有限公司募集资金管理制度》
定向发行说明书	指	《江苏欣宝科技股份有限公司股票定向发行说明书》
认购协议书、《股票发行认购协议书》	指	《江苏欣宝科技股份有限公司股票发行认购协议书》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》

## 一、本次发行的基本情况

### （一）基本情况

公司名称	江苏欣宝科技股份有限公司
证券简称	欣宝科技
证券代码	839839
主办券商	申万宏源承销保荐
所属层次	基础层
所属行业	制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-合成材料制造（C265）-初级形态塑料及合成树脂制造（C2651）
主营业务	聚酯树脂的研发、生产、销售，树脂原辅材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
发行前总股本（股）	17,500,000
实际发行数量（股）	1,750,000
发行后总股本（股）	19,250,000
发行价格（元）	7.00
募集资金（元）	12,250,000.00
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》对现有股东优先认购安排未作规定。

(2)本次发行优先认购安排:2021年11月15日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《公司在册股东无本次发行优先认购权》的议案。上述议案于2021年12月3日经公司2021年第二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2名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	张爱东	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	1,500,000	10,500,000.00	现金
2	倪燕	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	250,000	1,750,000.00	现金
合计	-	-	-	-	1,750,000	12,250,000.00	-

本次发行对象共计 2 人，两人系夫妻，为公司实际控制人、董事及高级管理人员，符合自办发行对象条件，本次股票发行均由认购对象以现金方式认购，认股资金来源为自有或自筹资金，不存在股权代持的情况。

#### （四）实际募集资金未达到预计募集资金时的投入安排

本次实际募集资金为 12,250,000.00 元，与预计募集资金一致，不存在实际募集资金未达到预计募集资金的情形。

#### （五）新增股票限售安排

序号	名称	认购数量（股）	限售数量（股）	法定限售数量（股）	自愿锁定数量（股）
1	张爱东	1,500,000	1,125,000	1,125,000	0
2	倪燕	250,000	187,500	187,500	0
合计		1,750,000	1,312,500	1,312,500	0

-

#### （六）募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，上述议案由 2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司已按相关规定建立了募集资金的使用管理制度，规范募集资金的存储、使用、监督和责任追究等，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

针对本次定向发行，公司设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户信息如下：

账户名称：江苏欣宝科技股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司高邮湖西支行

账号：32050174900000001693

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。截至 2021 年 12 月 30 日，本次定向发行的认购对象已将股票发行认购资金缴纳至上述募集资金专项账户。

#### （七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已经与中国建设银行股份有限公司高邮支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，该协议对募集资金的用途和管理等做了约定，明确募集资金仅用于补充流动资金，不得用作其他用途，约定申万宏源承销保荐作为发行人的主办券商对发行人募集资金的使用情况进行监督并对募集资金专户存储情况进行检查。后续公司将切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

#### （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

本次股票定向发行前，公司在册股东不涉及国资、外资，本次股票定向发行对象也不涉及国资、外资。因此，本次发行不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

### （十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

2021年11月15日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了本次发行的相关议案。2021年11月17日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《第二届董事会第九次会议决议公告》、《关于拟修订公司章程的公告》、《第二届监事会第七次会议决议公告》、《募集资金管理制度》、《股票定向发行说明书（自办发行）》及《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》。

2021年11月30日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》。

2021年12月3日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行的相关议案。并于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《2021年第四次临时股东大会决议公告》。

2021年12月13日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》。

2021年12月15日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（编号为：DF20211215001）。公司于2021年12月17日披露了《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》。

2021年12月20日公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股票定向发行说明书（第三次修订稿）》。

2021年12月27日，股转公司出具了《关于对江苏欣宝科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2021）4204号），公司于同日披露了《关于收到全国股转公司关于股票定向发行无异议函的公告》。

2021年12月27日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股票定向发行认购公告》。本次定向发行缴款起止日为2021年12月29日至2021年12月30日。认缴完成后，公司于2021年12月30日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股票定向发行认购结果公告》。

综上，公司在本次定向发行中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	张爱东	15,000,000	85.71%	11,250,000
2	倪燕	2,500,000	14.29%	1,875,000
合计		17,500,000	100.00%	13,125,000

## 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	张爱东	16,500,000	85.71%	12,375,000
2	倪燕	2,750,000	14.29%	2,062,500
合计		19,250,000	100.00%	14,437,500

发行前后公司前十大股东未发生变化。

## （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：

股票性质	发行前		发行后		
	数量（股）	比例	数量（股）	比例	
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	4,375,000	25.00%	4,812,500	25.00%
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	合计	4,375,000	25.00%	4,812,500	25.00%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	13,125,000	75.00%	14,437,500	75.00%
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	合计	13,125,000	75.00%	14,437,500	75.00%
总股本	17,500,000	100.00%	19,250,000	100.00%	

### 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为2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2人。

本次发行对象均为在册股东，发行完成后股东人数无变化

### 3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司共募集资金 12,250,000 元，全部用于补充流动资金。本次发行将增加公司的股本和货币资金。

### 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。本次定向发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。

## 5. 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	任职情况	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	张爱东	董事长、总经理	15,000,000	85.71%	16,500,000	85.71%
2	倪燕	董事	2,500,000	14.29%	2,750,000	14.29%
合计			17,500,000	100.00%	19,250,000	100.00%

## (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）	0.42	0.49	0.45
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.92	3.44	3.76
资产负债率	40.44%	39.72%	35.38%

## 三、定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

序号	定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	第一次调整	2021年11月30日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	1、补充了主要财务指标变动分析说明 2、修订了附生效条件的股票认购合同的内容摘要
2	第二次调整	2021年12月13日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	补充了最近一期2021年1-9月的财务数据及主要财务指标变动分析说明
3	第三次调整	2021年12月20日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	补充披露公司最近24个月不存在受到中国证监会、生态环境局、工商、税务等相关主管机关行政处罚的情况，不存在重大违法行为。

#### 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：张爱东 倪燕

盖章：

2022年1月10日

控股股东签名：张爱东

盖章：

2022年1月11日

--

## 五、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监事会决议；
- （三）公司关于股票发行的股东大会决议；
- （四）股票定向发行说明书（修订稿）；
- （五）本次股票发行认购公告及认购结果公告；
- （六）本次股票发行的验资报告；
- （七）本次股票发行募集资金专户三方监管协议。