

安徽恒泰新材料科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：安徽省黄山市徽州区昌盛路6号

主办券商：国元证券

住所：安徽省合肥市梅山路18号

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：

余 华

吴海亮

方向红

叶新栋

鲍观良

全体监事签名：

方 杰

余观来

洪宇寿

全体高级管理人员签名：

余 华

吴海亮

陈远界

黄新忠

安徽恒泰新材料科技股份有限公司（加盖公章）

2022/1/25

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、 有关声明	- 10 -
四、 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、本公司、恒泰新科、股份公司	指	安徽恒泰新材料科技股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国元证券、主办券商	指	国元证券股份有限公司
容诚、会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
天禾、律师事务所	指	安徽天禾律师事务所
《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》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
《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》
《股票定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《安徽恒泰新材料科技股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年半年度
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	安徽恒泰新材料科技股份有限公司
证券简称	恒泰新科
证券代码	872818
主办券商	国元证券
所属层次	基础层
所属行业	C 制造业 C26 化学原料和化学制品制造业 C265 合成材料制造 C2651 初级形态塑料及合成树脂制造
主营业务	固体环氧树脂、固体聚酯树脂的生产和销售。
发行前总股本（股）	49,380,000
实际发行数量（股）	6,000,000
发行后总股本（股）	55,380,000
发行价格（元）	5
募集资金（元）	30,000,000.00
募集现金（元）	30,000,000.00
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
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

(二) 现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的 2021 年第一次临时股东大会决议内容，现有股东不享有优先认购权。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计 8 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	余 华	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	1,620,000	8,100,000.00	现金
2	吴海亮	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	1,940,000	9,700,000.00	现金

3	方向红	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	1,000,000	5,000,000.00	现金
4	方杰	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	60,000	300,000.00	现金
5	黄新忠	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	140,000	700,000.00	现金
6	陈远界	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	200,000	1,000,000.00	现金
7	余观来	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	40,000	200,000.00	现金
8	余镇	新增投资者	自然人投资者	核心员工	1,000,000	5,000,000.00	现金
合计	-		-		6,000,000	30,000,000.00	-

- 1、所有认购资金均来自于投资者自有资金，发行对象不存在股权代持情况。
- 2、本次定向发行对象均不属于实行联合惩戒对象。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次定向发行已经按照认购协议，收到募集资金 3000 万元。本次募集资金拟全部用于补充流动资金，具体明细用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商款项	30,000,000.00
合计	-	30,000,000.00

公司当前业务发展良好，业务规模不断扩大，流动资金需求同比增长。通过本次募集资金，可以增强公司盈利能力和资金实力，优化公司财务结构。募集资金到位后，公司将按募集资金的相关规定使用。

(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	余华	1,620,000	1,215,000	1,215,000	0
2	吴海亮	1,940,000	1,455,000	1,455,000	0
3	方向红	1,000,000	750,000	750,000	0
4	方杰	60,000	45,000	45,000	0

5	黄新忠	140,000	105,000	105,000	0
6	陈远界	200,000	150,000	150,000	0
7	余观来	40,000	30,000	30,000	0
8	余 镇	1,000,000	0	0	0
合计		6,000,000	3,750,000	3,750,000	0

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于2022年1月7日在中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行设立了本次定向发行的专用账户，账户名：安徽恒泰新材料科技股份有限公司，账号：34050169620800001144。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2022年1月17日，公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行（乙方）、国元证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金专户三方监管协议》。

(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

本次定向发行不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序。

(十) 其他说明

本次定向发行，经2021年11月27日安徽恒泰新材料科技股份有限公司2021年度第一次临时股东大会审议，通过《安徽恒泰新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书》（普通程序定向发行），发行结果与股东大会决议不存在差异。

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	余 华	26,100,000	52.86%	19,575,000
2	吴海亮	16,965,000	34.36%	12,723,750
3	方向红	435,000	0.88%	326,250
4	黄山恒昇企业管理合伙企业（有限合伙）	5,880,000	11.91%	3,920,000
合计		49,380,000	100%	36,545,000

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	余 华	27,720,000	50.05%	20,790,000
2	吴海亮	18,905,000	34.14%	14,178,750
3	方向红	1,435,000	2.59%	1,076,250
4	黄山恒昇企业管理合伙企业（有限合伙）	5,880,000	10.62%	3,920,000
5	方 杰	60,000	0.11%	45,000
6	黄新忠	140,000	0.25%	105,000
7	陈远界	200,000	0.36%	150,000
8	余观来	40,000	0.07%	30,000
9	余 镇	1,000,000	1.81%	0
合计		55,380,000	100%	40,295,000

1、发行前，估计股东 4 人，发行后增加到 9 人。

2、发行前，注册资本为 49380000 股，发行后增加到 55380000 股。

(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	6,525,000	13.21%	6,930,000	12.51%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,350,000	8.81%	5,195,000	9.38%
	3、核心员工	0	0	1,000,000	1.81%
	4、其它	1,960,000	3.97%	1,960,000	3.54%
	合计	12,835,000	25.99%	15,085,000	27.24%

有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	19,575,000	39.64%	20,790,000	37.54%
	2、董事、监事及高级管理人员	13,050,000	26.43%	15,585,000	28.14%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	3,920,000	7.94%	3,920,000	7.08%
	合计	36,545,000	74.01%	40,295,000	72.76%
总股本		49,380,000	100%	55,380,000	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为4人；本次股票发行新增股东5人，发行完成后，公司股东人数为9人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，募集资金 3000 万元，公司总资产、净资产进一步提升，注册资本由 4938 万元提升到 5538 万元。

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。

本次定向发行募集资金3000万元，全部用于补充流动资金。定向发行前后主营业务未发生变化。本次定向发行增加了公司流动资金，有利于公司经营战略目标的实现。

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。

本次发行前，余华直接持有公司 52.86%的股份，通过黄山恒昇企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 11.90%的股份，直接和间接控制公司 64.76%的股份，为公司控股股东、实际控制人。本次发行完成后，余华直接持有公司 27,720,000 股，占发行后总股本的 50.05%；通过黄山恒昇企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 5,880,000 股，占发行后公司总股本的 10.62%，合计控制公司 60.67%的股份，仍为公司控股股东、实际控制人，本次发行不会导

致公司控制权发生改变。

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	余 华	董事、股东	26,100,000	52.86%	27,720,000	50.05%
2	吴海亮	董事、股东	16,965,000	34.36%	18,905,000	34.14%
3	方向红	董事、股东	435,000	0.88%	1,435,000	2.59%
4	方 杰	监事会主席	0	0%	60,000	0.11%
5	余观来	监事	0	0%	40,000	0.07%
6	黄新忠	财务总监	0	0%	140,000	0.25%
7	陈远界	董事会秘书	0	0%	200,000	0.36%
8	余 镇	核心员工	0	0%	1,000,000	0.18%
合计			43,500,000	88.10%	49,500,000	87.75%

(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)	0.37	0.53	0.50
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	2.33	2.95	3.18
资产负债率	48.10%	42.25%	37.77%

三、 有关声明

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。

控股股东、实际控制人签名：_____

余 华

2022/1/25

四、 备查文件

- 1、《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第二届第四次董事会决议》
- 2、《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
- 3、《安徽恒泰新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书》
- 4、《股票定向发行认购公告》
- 5、《股票定向发行结果公告》
- 6、《募集资金专户三方监管协议》
- 7、《验资报告》