

南通海盟实业股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：南通市崇川区越江路20号

主办券商：东吴证券
住所：苏州工业园区星阳街5号
2022年4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：

姜永刚 郭永 孙明 张永

全体监事签名：

周永 杨永 孙明

全体高级管理人员签名：

孙明 郭永 姜永



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	- 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况（如有）	- 11 -
四、 定向发行有关事项的调整情况	- 11 -
五、 有关声明	- 12 -
六、 备查文件	- 12 -

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、海盟实业	指	南通海盟实业股份有限公司
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
子公司、海盟科技	指	南通海盟纺织科技有限公司
《公司章程》	指	《南通海盟实业股份有限公司章程》
股东大会	指	南通海盟实业股份有限公司股东大会
董事会	指	南通海盟实业股份有限公司董事会
监事会	指	南通海盟实业股份有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统

一、 本次发行的基本情况

（一） 基本情况

公司名称	南通海盟实业股份有限公司
证券简称	海盟实业
证券代码	870412
主办券商	东吴证券
所属层次	基础层
所属行业	制造业纺织业棉纺织棉印染精加工
主营业务	衬布、复合面料
发行前总股本（股）	20,000,000
实际发行数量（股）	13,000,000
发行后总股本（股）	33,000,000
发行价格（元）	2.2
募集资金（元）	28,600,000
募集现金（元）	28,600,000
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

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 13,000,000 股，发行价格为 2.2 元/股，募集资金总额为 28,600,000 元，本次发行为现金认购。

（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

《公司章程》对优先认购安排无特殊规定。

2、本次发行优先认购安排

公司第二届董事会第十一次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

本次股票发行的优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三） 发行对象及认购情况

本次发行对象共计6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	王惠一	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	8,100,000	17,820,000	现金
2	王惠立	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	1,990,000	4,378,000	现金
3	孙钟辉	在册 股东	自然人 投资者	董事、监事、 高级管理人 员	1,630,000	3,586,000	现金
4	黄海平	在册 股东	自然人 投资者	董事、监事、 高级管理人 员	570,000	1,254,000	现金
5	张艳明	在册 股东	自然人 投资者	其他自然人 投资者	570,000	1,254,000	现金
6	丁志华	在册 股东	自然人 投资者	其他自然人 投资者	140,000	308,000	现金
合计	-	-			13,000,000	28,600,000	-

1、发行对象基本情况

(1) 王惠一，女，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：320602196608****，已开立证券账户 007385***。已开通股转系统二类交易权限，属于受限投资者。

(2) 王惠立，女，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：320602196412****，已开立证券账户 014453****。已开通股转系统二类交易权限，属于受限投资者。

(3) 孙钟辉，男，1962 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：320602196206****，已开立证券账户 012245****。已开通股转系统二类交易权限，属于受限投资者。

(4) 黄海平，男，1948 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：320624****，已开立证券账户 021982****。已开通股转系统二类交易权限，属于受限投资者。

(5) 张艳明，男，1953 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：320624195311****，已开立证券账户 002716****。已开通股转系统二类交易权限，属于受限投资者。

(6) 丁志华，男，1962 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：320602196208****，已开立证券账户 021986****。已开通股转系统二类交易权限，属于受限投资者。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次实际发行股份 13,000,000 股，实际募集资金总额 28,600,000 元，与预计募集资金金额一致，不存在募集资金未达到预计募集金额的情形。

(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	王惠一	8,100,000	6,075,000	6,075,000	0
2	王惠立	1,990,000	1,492,500	1,492,500	0
3	黄海平	570,000	427,500	427,500	0
4	孙钟辉	1,630,000	1,222,500	1,222,500	0
合计		12,290,000	9,217,500	9,217,500	0

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。

1、法定限售情况

《公司法》第一百四十一条规定：“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

本次发行对象中王惠一为公司董事长，王惠立、黄海平、孙钟辉系公司董事，本次认购股份的 75% 予以限售。

2、自愿锁定的承诺

本次发行对象无其他限售安排，无自愿锁定的承诺，新增股份一次性进入全国中小企业股份转让系统公开转让。

(六) 募集资金专项账户的设置情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，公司董事会为本次发行批准设立募集资金专项账户并履行了相应的审批程序。

2022 年 1 月 19 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。

针对本次定向发行，公司已与东吴证券股份有限公司及无锡农村商业银行股份有限公司南通分行签署了三方监管协议，并设立了本次发行的募集资金专项账户，该账户作为认购账户，仅用于存放与使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。

账户具体信息如下：

户名：南通海盟实业股份有限公司

开户行：无锡农村商业银行股份有限公司南通分行

账户：019801750003977

以上账户仅用于存放股票定向发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。截至 2022 年 3 月 28 日，本次发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户。2022 年 3

月 30 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2022 年 3 月 29 日，公司与主办券商东吴证券股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司南通分行、南通海盟实业股份有限公司、南通海盟纺织科技有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

（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

公司不属于国有投资企业或外商投资企业，本次定向发行公司无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

本次股票发行需按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序，除此之外不涉及其他主管部门审批、核准事项。

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	王惠一	6,950,000	34.75%	6,950,000
2	王惠立	3,150,000	15.75%	3,150,000
3	李玲	3,000,000	15%	3,000,000
4	孙钟辉	2,200,000	11%	2,200,000
5	南通海盟投资管理中心（有限合伙）	2,000,000	10%	2,000,000
6	张艳明	1,000,000	5%	1,000,000
7	黄海平	1,000,000	5%	1,000,000
8	丁志华	400,000	2%	400,000
9	朱杰	300,000	1.5%	0
合计		20,000,000	100%	19,700,000

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	王惠一	15,050,000	45.6061%	13,025,000
2	王惠立	5,140,000	15.5758%	4,642,500
3	孙钟辉	3,830,000	11.6061%	3,422,500

4	李玲	3,000,000	9.0909%	3,000,000
5	南通海盟投资管理中心（有限合伙）	2,000,000	6.0606%	2,000,000
6	张艳明	1,570,000	4.7576%	1,000,000
7	黄海平	1,570,000	4.7576%	1,427,500
8	丁志华	540,000	1.6364%	400,000
9	朱杰	300,000	0.9091%	0
合计		33,000,000	100%	28,917,500

注：发行前为截至审议本次股票发行之股东大会股权登记日（2022年1月12日）的持股情况，发行后为按照上述股权登记日的持股情况进行计算的结果，持股数为前十名股东直接持股情况；发行前后，公司实际控制人、控股股东未发生变化。

（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	0	0%	2,522,500	7.64%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	550,000	1.67%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	300,000	1.5%	1,010,000	3.06%
	合计	300,000	1.5%	4,082,500	12.37%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	10,100,000	50.5%	17,667,500	53.54%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,200,000	16%	4,850,000	14.7%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	6,400,000	32%	6,400,000	19.39%
	合计	19,700,000	98.5%	28,917,500	87.63%
总股本		20,000,000	100%	33,000,000	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为9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9人。

发行前股东人数以审议本次股票定向发行的2022年第一次临时股东大会股权登记日即

2022年1月12日为基准日，股东人数为9人。本次股票定向发行对象共6人，均为在册股东，本次发行后股东人数为9人。

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司股本、净资产规模等均有所提升，对其他股东权益或其他类别股东权益均有积极影响。公司资金实力得到提升，整体财务状况进一步改善，盈利能力得到提高。公司流动资金获得补充，有助于满足公司业务发展的需求。

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，公司主要从事衬布和复合面料的研发、设计、生产、销售业务，本次募集所得资金用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，本次发行将增加公司资本和营运资金，公司整体业务将更加稳健，公司业务结构将不发生重大变化。

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。

本次定向发行前后第一大股东和实际控制人持股变动情况：

类型	名称	本次发行前		本次发行 认购数量 (股)	本次发行后	
		持股数量 (股)	持股比例		持股数量 (股)	持股比例
第一大股东	王惠一	6,950,000	34.75%	8,100,000	15,050,000	45.61%
实际控制人	王惠一、 王惠立	10,100,000	50.50%	10,090,000	20,190,000	61.18%

本次定向发行前，公司股本为2000万股，公司第一大股东为王惠一，持有公司股份695万股，占比34.75%；公司实际控制人为王惠一、王惠立。本次定向发行后，按照本次发行1300万股计算，王惠一持有公司45.61%的股份，仍为公司第一大股东；实际控制人持股比例由50.50%上升到61.18%，公司实际控制人仍为王惠一、王惠立。

本次股票发行完成后，公司第一大股东、实际控制人均不发生变化，亦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	王惠一	董事长	6,950,000	34.75%	15,050,000	45.6061%
2	孙钟辉	董事、总经理	2,200,000	11%	3,830,000	11.6061%
3	王惠立	董事	3,150,000	15.75%	5,140,000	15.5758%
4	黄海平	董事	1,000,000	5%	1,570,000	4.7576%
合计			13,300,000	66.5%	25,590,000	77.55%

（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）	-0.01	0.79	0.48
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.41	2.19	2.2
资产负债率	81.55%	78.05%	69.79%

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

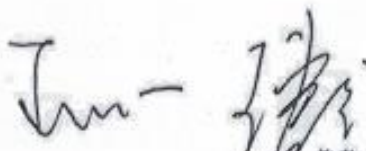
四、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行说明书的调整。

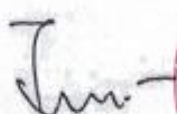
五、 有关声明

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：王惠一、王惠立


盖章：2022.4.7

控股股东签名：王惠一、王惠立



盖章：2022.4.7

六、 备查文件

- (一) 认购公告及认购结果公告
- (二) 验资报告
- (三) 募集资金三方监管协议
- (四) 其他与本次定向发行有关的重要文件