

浙江秦燕科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书

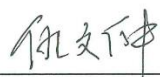
住所：杭州湾上虞经济技术开发区纬一路1号

2022年5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：


仇文仲



刘学武


刘铁信

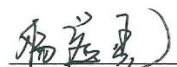

王贺勤


王晓辉

全体监事签名：


胡秀艳



蔡国忠


杨美光

全体高级管理人员签名：


赵磊


王晓辉


王贺勤


浙江秦燕科技股份有限公司
2022年5月24日

目录

一、	本次发行的基本情况	5
二、	发行前后相关情况对比	8
三、	定向发行有关事项的调整情况（如有）	10
四、	其他需说明的事项（如有）	11
五、	有关声明	11
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
发行人、公司、本公司、秦燕科技	指	浙江秦燕科技股份有限公司
本次发行、本次股票发行	指	秦燕科技本次定向发行股票的行为
定向发行说明书	指	浙江秦燕科技股份有限公司股票定向发行说明书
现有股东	指	本次发行前公司股东
认购对象	指	参与本次发行的投资者
董事会	指	浙江秦燕科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江秦燕科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	浙江秦燕科技股份有限公司高级管理人员
全国股转系统	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
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
《公司章程》	指	《浙江秦燕科技股份有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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	浙江秦燕科技股份有限公司
证券简称	秦燕科技
证券代码	873280
主办券商	招商证券
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）专用化学产品制造（C266）其他专用化学产品制造（C2669）
主营业务	公司的主营业务为有机颜料中间体产品以及氨基磺酸盐高效减水剂产品的研发、生产和销售。
发行前总股本（股）	27,343,000
实际发行数量（股）	126,000
发行后总股本（股）	27,469,000
发行价格（元）	15.00
募集资金（元）	1,890,000.00
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

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

（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	仇文仲	在册 股东	自然人 投资者	董事、监事、高 级管理人员	107,000	1,605,000.00	现金
2	王晓辉	在册 股东	自然人 投资者	董事、监事、高 级管理人员	1,000	15,000.00	现金
3	王贺勤	在册 股东	自然人 投资者	董事、监事、高 级管理人员	3,000	45,000.00	现金
4	刘学武	在册 股东	自然人 投资者	董事、监事、高 级管理人员	7,000	105,000.00	现金
5	刘铁信	在册 股东	自然人 投资者	董事、监事、高 级管理人员	5,000	75,000.00	现金
6	胡秀艳	在册 股东	自然人 投资者	董事、监事、高 级管理人员	3,000	45,000.00	现金
合计	-	-			126,000	1,890,000.00	-

1、发行对象基本情况

(1) 仇文仲：男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系浙江秦燕科技股份有限公司董事长；

(2) 王晓辉：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系浙江秦燕科技股份有限公司董事、副总经理；

(3) 王贺勤：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系浙江秦燕科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；

(4) 刘学武：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系浙江秦燕科技股份有限公司董事；

(5) 刘铁信：男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系浙江秦燕科技股份有限公司董事；

(6) 胡秀艳：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系浙江秦燕科技股份有限公司监事会主席。

2、发行对象是否符合投资者适当性要求

本次发行对象符合《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投资者适当性管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，具备参与本次发行的认购资格。

3、发行对象是否属于失信联合惩戒对象

本次发行对象符合《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诚信监督管理指引》等相关规定，本次发行对象不存在因违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

经查阅信用中国、中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站，截至本报告书出具之日，本次发行对象不存在被列入失信被执行人的情形，不存在违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定的情形。

4、发行对象是否为持股平台、是否存在股权代持情形

本次发行对象均为自然人，不存在持股平台，不存在股权代持的情形。

5、发行对象的认购资金来源

本次发行对象认购资金来源均为自有资金，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，发行对象认购资金来源合法合规。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情况。

(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	仇文仲	107,000	80,250	80,250	0
2	王晓辉	1,000	750	750	0
3	王贺勤	3,000	2,250	2,250	0
4	刘学武	7,000	5,250	5,250	0
5	刘铁信	5,000	3,750	3,750	0
6	胡秀艳	3,000	2,250	2,250	0

合计	126,000	94,500	94,500	0
----	---------	--------	--------	---

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司于2020年4月14日召开的第二届董事会第七次会议和2020年5月6日召开的2019年年度股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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。公司第三届董事会第三次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。

公司已在中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行开设募集资金专项账户，账户名称为：浙江秦燕科技股份有限公司，账号为19517001040012258，该专户作为认购账户，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。截至2022年5月24日，本次发行的认购对象均已将认购款项实缴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

2022年5月24日，公司与主办券商招商证券、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。由于存放募集资金的中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行为二级支行，隶属于中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行，且该二级支行无公章，因此《募集资金专户三方监管协议》由其上级支行中国农业银行股份有限公司上虞支行代为签署。

（八）募集资金置换情况

本次发行不存在募集资金置换情况。

（九）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。

（十）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

公司现有股东和本次发行对象均为境内自然人，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。

（十一）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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规定规范履行了信息披露义务，情况如下：

1、2022年4月8日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了本次定向发行的相关议案，并于2022年4月8日披露了《第三届董事会第三次会议决议公告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》、《股票定向发行说明书》、《关于拟修订公司章程公告》、及《关于召开2021年年度股东大会通知公告》。

2、2022年4月14日，公司披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》。

3、2022年4月29日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了本次定向发行的相关议案，并于当日披露了《2021年年度股东大会决议公告》。

4、2022年5月9日，公司本次定向发行获全国股转公司受理，并于2022年5月10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定向发行受理通知书的公告》。

5、2022年5月20日，公司披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》。

6、2022年5月19日，公司收到全国股转公司出具的关于本次定向发行的无异议函，并于2022

年5月20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无异议函的公告》。

6、2022年5月20日，公司披露了《股票定向发行认购公告》，并在缴款截止日（2022年5月24日）收到发行对象的认购资金后，于2022年5月24日披露了《股票定向发行认购结果公告》。

（十二）其他说明

无

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	仇文仲	19,591,000	71.65%	14,693,250
2	刘学武	1,200,000	4.39%	900,000
3	刘铁信	1,000,000	3.66%	750,000
4	仇文山	790,000	2.89%	0
5	胡秀艳	600,000	2.19%	450,000
6	王贺勤	540,000	1.97%	405,000
7	王柱	500,000	1.83%	0
8	张立民	500,000	1.83%	0
9	朱文仁	400,000	1.46%	0
10	周志永	300,000	1.10%	0
合计		25,421,000	92.97%	17,198,250

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	仇文仲	19,698,000	71.71%	14,773,500
2	刘学武	1,207,000	4.39%	905,250
3	刘铁信	1,005,000	3.66%	753,750
4	仇文山	790,000	2.88%	0
5	胡秀艳	603,000	2.20%	452,250
6	王贺勤	543,000	1.98%	407,250
7	王柱	500,000	1.82%	0
8	张立民	500,000	1.82%	0
9	朱文仁	400,000	1.46%	0
10	周志永	300,000	1.09%	0
合计		25,546,000	93.01%	17,292,000

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（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	4,897,750	17.91%	4,924,500	17.93%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,839,750	21.36%	5,871,250	21.37%
	3、核心员工	395,000	1.44%	395,000	1.44%
	4、其它	3,537,250	12.94%	3,537,250	12.88%
	合计	9,772,000	35.74%	9,803,500	35.69%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	14,693,250	53.74%	14,773,500	53.78%
	2、董事、监事及高级管理人员	17,519,250	64.07%	17,613,750	64.12%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	51,750	0.19%	51,750	0.19%
	合计	17,571,000	64.26%	17,665,500	64.31%
总股本		27,343,000.00	100.00%	27,469,000.00	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为42人；本次股票发行新增股东0，发行完成后，公司股东人数为42人。

发行前公司股东人数为42人；本次股票发行对象为6人，均为原在册股东，未新增股东，发行完成后，公司股东人数仍为42人。

3. 资产结构变动情况

定向发行后，公司总股本、总资产、净资产、筹资活动现金流量净额等财务指标将有所提高，资产负债率将有所下降，公司资产负债结构得到进一步优化，流动资金得到补充。

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。

本次发行前，公司主要从事颜料中间体及氨基磺酸盐高效减水剂产品的研发、生产和销售。本次募集资金全部用于补充流动资金，旨在提高公司整体的经营能力，优化公司的财务状况，适当缓解公司发展过程中对流动资金的需求压力，有利于公司平稳经营和快速发展，把握市场机遇，提升公司的市场竞争力和盈利能力。本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

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	仇文仲	董事长	19,591,000	71.65%	19,698,000	71.71%
2	刘学武	董事	1,200,000	4.39%	1,207,000	4.39%
3	刘铁信	董事	1,000,000	3.66%	1,005,000	3.66%
4	王贺勤	董事、财务总监、董秘	540,000	1.97%	543,000	1.98%
5	王晓辉	董事、副总经理	180,000	0.66%	181,000	0.66%
6	胡秀艳	监事	600,000	2.19%	603,000	2.20%
7	蔡国忠	监事	113,000	0.41%	113,000	0.41%
8	杨美光	监事	35,000	0.13%	35,000	0.13%
9	赵磊	总经理	100,000	0.37%	100,000	0.37%

10	赵伟	核心员工	43,000	0.16%	43,000	0.16%
11	李海涛	核心员工	43,000	0.16%	43,000	0.16%
12	董志军	核心员工	33,000	0.12%	33,000	0.12%
13	蔺菠	核心员工	30,000	0.11%	30,000	0.11%
14	叶小四	核心员工	30,000	0.11%	30,000	0.11%
15	张铁雄	核心员工	20,000	0.07%	20,000	0.07%
16	罗铭	核心员工	14,000	0.05%	14,000	0.05%
17	程印	核心员工	9,000	0.03%	9,000	0.03%
18	王友文	核心员工	9,000	0.03%	9,000	0.03%
19	陶莉	核心员工	8,000	0.03%	8,000	0.03%
20	焦玉良	核心员工	7,000	0.03%	7,000	0.03%
21	李文兵	核心员工	7,000	0.03%	7,000	0.03%
22	郝志强	核心员工	7,000	0.03%	7,000	0.03%
23	邱雅琴	核心员工	7,000	0.03%	7,000	0.03%
24	樊值	核心员工	7,000	0.03%	7,000	0.03%
25	郝志山	核心员工	7,000	0.03%	7,000	0.03%
26	孟凡侠	核心员工	5,000	0.02%	5,000	0.02%
27	王爱国	核心员工	5,000	0.02%	5,000	0.02%
28	王勇权	核心员工	99,000	0.36%	99,000	0.36%
29	王桐	核心员工	5,000	0.02%	5,000	0.02%
合计			23,754,000	86.90%	23,880,000	86.98%

(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
	2020年度	2021年度	2021年度
每股收益（元/股）	3.8981	4.4754	4.4548
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	14.50	15.00	15.00
资产负债率	21.88%	15.52%	15.46%

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。

根据全国中小企业股份转让系统关于本次股票定向发行文件的反馈意见，公司于2022年4月14日对《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-011）进行了修改，并重新进行了披露公告，修订后的内容详见公司于2022年4月14日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《浙江秦燕科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-014）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司反馈意见，公司于2022年5月20日对《浙江秦燕科技股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》（公告编号：2022-014）进行了修改，并重新进行了披露公告，修订后的内容详见公司于2022年5月20日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《浙江秦燕科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-020）。

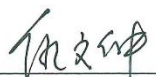
四、其他需说明的事项

无

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：



仇文仲

盖章：

2022年5月24日



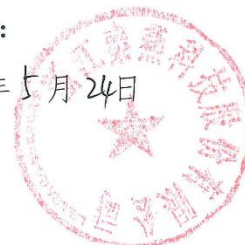
控股股东签名：



仇文仲

盖章：

2022年5月24日



六、备查文件

- 一、认购公告及认购结果公告
- 二、验资报告
- 三、募集资金专户三方监管协议
- 四、其他与本次定向发行有关的重要文件