



**江苏靓时新材料科技股份有限公司**  
**股票定向发行情况报告书**

住所：江苏省常州市武进区横林镇武青路12号



主办券商：东兴证券股份有限公司



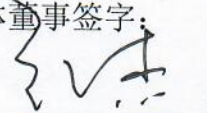
住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

二〇二二年九月

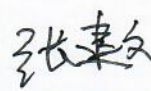
## 全体董事、监事、高级管理人员声明

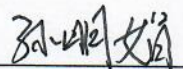
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

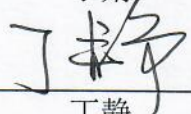
全体董事签字：

  
张杰

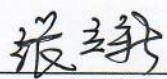
  
于婧

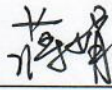
  
张建文

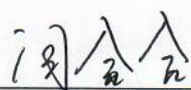
  
孙明娟

  
丁静

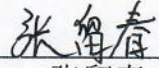
全体监事签字：

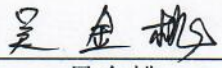
  
张立新

  
蒋娟

  
闫金金

全体高级管理人员签字：

  
张留春

  
吴金桃

江苏靓时新材料科技股份有限公司

2022年9月22日



## 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 声明.....                        | 1  |
| 释义.....                        | 3  |
| 一、本次发行的基本情况.....               | 4  |
| 二、发行前后相关情况对比.....              | 13 |
| 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况..... | 16 |
| 四、特殊投资条款.....                  | 16 |
| 五、定向发行有关事项的调整情况.....           | 16 |
| 六、其他需说明的事项.....                | 16 |
| 七、有关声明.....                    | 17 |
| 八、备查文件.....                    | 18 |



## 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、靓时新材  | 指 | 江苏靓时新材料科技股份有限公司          |
| 董事会          | 指 | 江苏靓时新材料科技股份有限公司董事会       |
| 监事会          | 指 | 江苏靓时新材料科技股份有限公司监事会       |
| 股东大会         | 指 | 江苏靓时新材料科技股份有限公司股东大会      |
| 证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会              |
| 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、东兴证券    | 指 | 东兴证券股份有限公司               |
| 《证券法》        | 指 | 《中华人民共和国证券法》             |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法》             |
| 《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》 |
| 《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》   |
| 《公司章程》       | 指 | 《江苏靓时新材料科技股份有限公司章程》      |
| 报告期          | 指 | 2020 年、2021 年            |
| 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           | 江苏靓时新材料科技股份有限公司                               |
| 证券简称           | 靓时新材                                          |
| 证券代码           | 873890                                        |
| 主办券商           | 东兴证券股份有限公司                                    |
| 所属层次           | 创新层                                           |
| 所属行业           | C制造业-20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业-202人造板制造-2029其他人造板制造 |
| 主营业务           | 三聚氰胺浸渍纸、三聚氰胺饰面板、UV板等高端装饰材料的设计、研发、生产和销售        |
| 发行前总股本         | 91,580,591股                                   |
| 实际发行数量         | 3,800,000股                                    |
| 发行后总股本         | 95,380,591股                                   |
| 发行价格（元）        | 3.5元/股                                        |
| 募集资金（元）        | 13,300,000元                                   |
| 募集现金（元）        | 13,300,000元                                   |
| 发行后股东人数是否超200人 | 否                                             |
| 是否存在非现金资产认购    | 否                                             |
| 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                                             |

公司本次股票定向发行符合《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。

公司现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权作出明确规定。



## 2.本次发行优先认购安排。

本次发行优先认购安排：公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》，上述议案明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有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：本次股票发行未对现有股东设定优先认购安排。

**(三) 发行对象及认购情况**

本次发行对象共计10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<br>(股) | 认购金额<br>(元) | 认购方式 |
|----|------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|------|
| 1  | 张杰   | 在册股东   | 自然人投资者 | 控股股东、实际控制人   | 2,500,000   | 8,750,000   | 现金   |
| 2  | 孙苗   | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 10,000      | 35,000      | 现金   |
| 3  | 张玲   | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 10,000      | 35,000      | 现金   |
| 4  | 孙丹   | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 100,000     | 350,000     | 现金   |
| 5  | 孙彪   | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 100,000     | 350,000     | 现金   |
| 6  | 丁静   | 新增投资者  | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 200,000     | 700,000     | 现金   |
| 7  | 黄才华  | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 10,000      | 35,000      | 现金   |
| 8  | 张传喜  | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 300,000     | 1,050,000   | 现金   |
| 9  | 罗振华  | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 400,000     | 1,400,000   | 现金   |
| 10 | 凌开舟  | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 170,000     | 595,000     | 现金   |
| 合计 |      |        |        |              | 3,800,000   | 13,300,000  | -    |

## 1.本次发行对象基本情况：

(1) 公司股东、董事及持股平台合伙人

张杰,男,1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:32048319820501\*\*\*\*,为公司董事长、总经理兼研发设计总监,公司在册股东。

丁静,女,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:32042119801130\*\*\*\*,为公司董事,公司持股平台合伙人。

孙苗,女,1985年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:32048319850224\*\*\*\*,为公司财务部出纳,公司持股平台合伙人,为合格自然人投资者。

张玲,女,1989年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:32048319890415\*\*\*\*,为公司财务部会计,公司持股平台合伙人,为合格自然人投资者。

孙丹,男,1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:32042119801104\*\*\*\*,为公司销售部销售专员,公司持股平台合伙人,为合格自然人投资者。

孙彪,男,1989年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:32048319890521\*\*\*\*,为公司工艺技术部UV主管,公司持股平台合伙人,为合格自然人投资者。

黄才华,公司持股平台合伙人,女,1977年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:35062719771225\*\*\*\*,公司持股平台合伙人,为合格自然人投资者。

凌开舟,男,1979年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:51138119790425\*\*\*\*,公司持股平台合伙人,为合格自然人投资者。

## (2) 外部投资人

张传喜,男,1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:23040419750104\*\*\*\*,为合格自然人投资者。

罗振华,男,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:32042119760817\*\*\*\*,为合格自然人投资者。

## 2.本次发行对象是否符合投资者适当性要求:

经核查,本次发行对象符合投资者适当性要求。

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条规定,本办法所称定向发行包括向特定对象发行股票导致股东累计超过200人,以及公众公司向特定对象发行股票两种情形。



前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人：（一）公司股东；（二）公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；（三）符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

本次的10名发行对象中，张杰属于公司控股股东和实际控制人，丁静属于董事，孙苗、张玲、孙丹、孙彪、黄才华、凌开舟、张传喜、罗振华属于符合投资者适当性管理规定的合格投资者。

公司本次发行对象中，除公司在册股东张杰、董事丁静外，符合股转一类合格投资者适当性要求的合格投资者人数及构成如下：

| 序号 | 自然人投资者姓名 | 身份证号码              | 拟购股数      | 本人证券账户所在券商营业部   | 是否已经开具股转一类投资证明 |
|----|----------|--------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 1  | 孙苗       | 32048319850224**** | 10,000    | 华泰证券常州太湖东路证券营业部 | 是              |
| 2  | 张玲       | 32048319890415**** | 10,000    | 华泰证券常州太湖东路证券营业部 | 是              |
| 3  | 孙丹       | 32042119801104**** | 100,000   | 华泰证券常州东横街证券营业部  | 是              |
| 4  | 孙彪       | 32048319890521**** | 100,000   | 华泰证券常州太湖东路证券营业部 | 是              |
| 5  | 黄才华      | 35062719771225**** | 10,000    | 川财证券武汉后湖大道营业部   | 是              |
| 6  | 张传喜      | 23040419750104**** | 300,000   | 安信证券北京复兴门外大街营业部 | 是              |
| 7  | 罗振华      | 32042119760817**** | 400,000   | 华泰证券常州和平北路证券营业部 | 是              |
| 8  | 凌开舟      | 51138119790425**** | 170,000   | 金元证券深圳深南大道营业部   | 是              |
| 合计 |          |                    | 1,100,000 | -               | -              |

#### （1）是否属于失信联合对象

本次定向发行的对象属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的发行对象范围。经对发行对象检索“信用中国”(<http://www.creditchina.gov.cn>)、“中国证券监督管理委员会证券期货监督管理信息公开目录”(<http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic>)、“中国裁判文书网”



(<http://wenshu.court.gov.cn>)、“中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台”(<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>)、“全国人民法院被执行人信息查询”(<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing>)、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网”(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin>)等相关网站公示信息,截至本定向发行说明书披露之日,发行对象不存在属于失信联合惩戒的情形,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

## (2) 是否为持股平台

发行对象不属于单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台。

## (3) 是否存在股权代持

经核查发行对象出具的声明及承诺函,本次发行不存在股权代持情况。

## (4) 发行对象与公司持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员的关联关系

本次的10名发行对象中,张杰属于公司控股股东和实际控制人,丁静属于董事,孙苗、张玲、孙丹、孙彪、黄才华、凌开舟、张传喜、罗振华属于符合投资者适当性管理规定的合格投资者。张传喜、罗振华、黄才华、凌开舟和公司持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。张玲为公司控股股东张杰的堂妹,孙丹、孙彪、孙苗为公司控股股东张杰的表兄弟妹,丁静为公司控股股东张杰的表姐。

## 3.本次发行对象认购资金的来源:

本次发行对象认购资金系其自有资金,不存在他人代为缴款的情形,公司未提供任何形式的财务资助或担保,本次认购资金全部为其本人自有资金,资金来源合法合规。

## (四) 实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集金额为1,330.00万元,与预计募集金额一致。

## (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  | 张杰  | 2,500,000 | 1,875,000            | 1,875,000 <sup>1</sup> | -         |
| 2  | 孙苗  | 10,000    | 10,000               | -                      | 10,000    |
| 3  | 张玲  | 10,000    | 10,000               | -                      | 10,000    |
| 4  | 孙丹  | 100,000   | 100,000              | -                      | 100,000   |
| 5  | 孙彪  | 100,000   | 100,000              | -                      | 100,000   |
| 6  | 丁静  | 200,000   | 200,000 <sup>2</sup> | 150,000                | 200,000   |
| 7  | 黄才华 | 10,000    | 10,000               | -                      | 10,000    |
| 8  | 张传喜 | 300,000   | 300,000              | -                      | 300,000   |
| 9  | 罗振华 | 400,000   | 400,000              | -                      | 400,000   |
| 10 | 凌开舟 | 170,000   | 170,000              | -                      | 170,000   |
| 合计 |     | 3,800,000 | 3,175,000            | 2,025,000              | 1,300,000 |

本次股票发行的新增股票登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。除依据《公司法》、《业务规则》及《公司章程》应当进行限售的股份以外，本次股票发行有额外的限售安排。除公司控股股东、实际控制人张杰以外，公司本次发行的其他对象进行了自愿锁定的承诺：“甲乙双方一致同意，本次股份发行自愿锁定期为2年（即24个月），自股份登记至乙方名下且完成工商变更登记之日起计算。”

1、根据控股股东、实际控制人张杰提供的股份认购协议及公司说明，其本次认购的股票没有自愿锁定承诺。除此以外，作为公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，其仍需遵守《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的如下规定：

《公司法》第一百四十一条的规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本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本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

<sup>1</sup> 张杰既是公司控股股东及实际控制人，又是公司董事、高级管理人员，遵守两个限制从严计算其法定限售数量

<sup>2</sup> 丁静是公司董事，按《公司法》规定其法定限售数量为其所持有本公司股份总数的百分之七十五，但由于丁静本人进行了自愿锁定承诺，故取法定限售数量和自愿限售数量两者最大值计算其限售数量



《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”

《公司章程》规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后6个月内不得转让其所持有的本公司的股份。”

2、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第四十七条规定：“发行人申请挂牌同时定向发行的，发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他主体在本次发行中认购的股票应当参照执行全国股转公司对于控股股东、实际控制人挂牌前持有股票限售的规定。”

基于前述，除公司控股股东、实际控制人张杰以外，本次定向发行的其他人员均需履行自愿锁定的承诺，锁定期为股份登记完成之日起24个月。另外，公司控股股东、实际控制人仍需遵循股转系统对于挂牌公司控股股东及实际控制人股权转让的额外限制。

## （六）募集资金专项账户的设立情况

2022年4月29日，公司已召开第一届董事会第七次会议与第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

公司董事会已为本次发行批准设立募集资金专项账户，用于存放本次股票定向发行的募集资金。募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，具体账户信息如下：

账户名称：江苏靓时新材料科技股份有限公司

账号：10603101040014935

开户行：中国农业银行股份有限公司常州崔桥支行

截至本报告书出具日，公司本次股票发行的认购对象已按照要求将认购款项（合计13,300,000.00元）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9月15日，公司与东兴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。将上述账户确认为募集资金专户，该专户仅用于补充流动资金，不得用作其他用途。

此外，由于募集资金专户开户行中国农业银行股份有限公司常州崔桥支行不具有用印权限，因此由其上级支行中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行进行签章与用印。

### （八）募集资金置换情况

无。

### （九）本次发行是否经中国证监会核准

根据《公众公司办法》第四十八条规定：“向特定对象发行股票后股东累计超过200人的公司，应当持申请文件向中国证监会申请核准。股票公开转让的公众公司提交的申请文件还应当包括全国股转公司的自律监管意见。股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国股转公司自律管理。”

公司现有股东为5名，穿透计算后为17人，本次定向发行对象为10名自然人，预计发行后股东人数为14名，穿透计算后为19人，本次定向发行后股东人数累计不超过200人。符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件。

### （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中不存在国有股东或外资股东，公司亦不属于国有企业或外资企业，故本次发行无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

### **（十一）其他说明**

2022年9月9日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于本次定向发行缴款事项的验资报告天健验（2022）15-11号，经验资后，公司本次股票定向发行认购款项已全部缴纳到位。

## 二、发行前后相关情况对比

### （一）发行前后公司股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

#### 1.本次发行前，公司股东持股数量、持股比例及股票限售情况

| 序号 | 股东姓名             | 持股数量       | 持股比例    | 限售股数       |
|----|------------------|------------|---------|------------|
| 1  | 张杰               | 53,200,000 | 58.09%  | 39,900,000 |
| 2  | 于婧               | 16,800,000 | 18.35%  | 12,600,000 |
| 3  | 上海靓时企业管理中心（有限合伙） | 10,862,350 | 11.86%  | 7,241,567  |
| 4  | 上海靓居企业管理中心（有限合伙） | 5,860,357  | 6.40%   | 3,906,905  |
| 5  | 上海喜纹企业管理中心（有限合伙） | 4,857,884  | 5.30%   | 3,238,589  |
| 合计 |                  | 91,580,591 | 100.00% | 66,887,061 |

#### 2.本次发行后，公司股东持股数量、持股比例及股票限售情况

| 序号 | 股东姓名             | 持股数量       | 持股比例   | 限售股数       |
|----|------------------|------------|--------|------------|
| 1  | 张杰               | 55,700,000 | 58.40% | 41,775,000 |
| 2  | 于婧               | 16,800,000 | 17.61% | 12,600,000 |
| 3  | 上海靓时企业管理中心（有限合伙） | 10,862,350 | 11.39% | 7,241,567  |
| 4  | 上海靓居企业管理中心（有限合伙） | 5,860,357  | 6.14%  | 3,906,905  |
| 5  | 上海喜纹企业管理中心（有限合伙） | 4,857,884  | 5.09%  | 3,238,589  |
| 6  | 罗振华              | 400,000    | 0.42%  | 400,000    |
| 7  | 张传喜              | 300,000    | 0.31%  | 300,000    |
| 8  | 丁静               | 200,000    | 0.21%  | 200,000    |
| 9  | 凌开舟              | 170,000    | 0.18%  | 170,000    |
| 10 | 孙丹               | 100,000    | 0.10%  | 100,000    |
| 11 | 孙彪               | 100,000    | 0.10%  | 100,000    |
| 12 | 孙苗               | 10,000     | 0.01%  | 10,000     |
| 13 | 张玲               | 10,000     | 0.01%  | 10,000     |
| 14 | 黄才华              | 10,000     | 0.01%  | 10,000     |



|    |            |         |            |
|----|------------|---------|------------|
| 合计 | 95,380,591 | 100.00% | 70,062,061 |
|----|------------|---------|------------|

## (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         | 比例      | 数量         | 比例      |
| 无限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人   | 17,500,000 | 19.11%  | 18,125,000 | 19.00%  |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | -          | -       | -          | -       |
|          | 3、核心员工         | -          | -       | -          | -       |
|          | 4、其它           | 7,193,530  | 7.85%   | 7,193,530  | 7.54%   |
|          | 合计             | 24,693,530 | 26.96%  | 25,318,530 | 26.54%  |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人   | 52,500,000 | 57.33%  | 54,375,000 | 57.01%  |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | -          | -       | 200,000    | 0.21%   |
|          | 3、核心员工         | -          | -       | -          | -       |
|          | 4、其它           | 14,387,061 | 15.71%  | 15,487,061 | 16.24%  |
|          | 合计             | 66,887,061 | 73.04%  | 70,062,061 | 73.46%  |
| 总股本      |                | 91,580,591 | 100.00% | 95,380,591 | 100.00% |

### 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 9 人，发行完成后，公司股东人数为 14 人。

本次发行前，公司股东人数为 5 名，穿透计算后为 17 人，本次定向发行对象为 10 名自然人，发行后股东人数为 14 名，穿透计算后为 19 人。

### 3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司股本、净资产等财务指标提高，资产负债结构更稳健，公司偿

债能力和抵御财务风险能力将有进一步提升。本次股票发行募集资金将全部用于补充公司流动资金，补充流动资金可以缓解公司在发展过程中对营运资金的需求压力，提升公司整体经营能力和抗风险能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极的影响。本次定向发行完成后，募集资金的到位将使公司筹资活动产生的现金流入量有所提高。

#### 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。

本次股票发行募集资金将全部用于补充公司流动资金。此次募集资金用于补充流动资金的目的主要是增强公司业务发展和市场开发，提升公司整体经营能力和抗风险能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极的影响。

本次发行完成后，公司的业务结构不会发生变更，均为设计、研发、生产和销售三聚氰胺浸渍纸、三聚氰胺饰面板、UV板等新型高端装饰材料。

#### 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。

| 类型          | 名称 | 本次发行前    |        | 本次发行<br>认购数量 | 本次发行后    |        |
|-------------|----|----------|--------|--------------|----------|--------|
|             |    | 直接持股数量   | 直接持股比例 |              | 直接持股数量   | 直接持股比例 |
| 第一大股东/实际控制人 | 张杰 | 5,320 万股 | 58.09% | 250 万股       | 5,570 万股 | 58.40% |
| 第二大股东/实际控制人 | 于婧 | 1,680 万股 | 18.35% | -            | 1,680 万股 | 17.61% |

本次发行前，公司第一大股东张杰持有公司股权比例为 58.09%，公司第二大股东于婧持有公司股权比例 18.35%，两人合计持有公司股权比例为 76.44%，两人为夫妻关系，因此两人为公司实际控制人。本次定向发行股份为 380 万股，其中张杰认购 250 万股；发行后张杰持股比例为 58.40%，于婧持股比例为 17.61%，两人合计持股比例为 76.01%，两人仍为公司实际控制人，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    | 发行前持股比例 | 发行后持股数量    | 发行后持股比例 |
|----|------|-----------------|------------|---------|------------|---------|
| 1  | 张杰   | 董事长、总经理、研发设计总监  | 53,200,000 | 58.09%  | 55,700,000 | 58.40%  |
| 2  | 于婧   | 董事、董事会秘书、人事行政总监 | 16,800,000 | 18.35%  | 16,800,000 | 17.61%  |
| 3  | 丁静   | 董事              | -          | -       | 200,000    | 0.21%   |
| 合计 |      |                 | 70,000,000 | 76.44%  | 72,700,000 | 76.22%  |

## (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）            | 0.19    | 0.35    | 0.33    |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 2.13    | 2.47    | 2.51    |
| 资产负债率                | 39.48%  | 31.08%  | 29.87%  |
| 资产负债率（母公司）           | 39.13%  | 29.78%  | 28.60%  |

## 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、特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

## 五、定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

## 六、其他需说明的事项

无。

## 控股股东、实际控制人声明

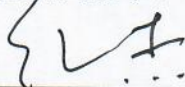
本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

控股股东签字：

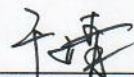


张杰

实际控制人签字：



张杰



于婧

江苏靓时新材料科技股份有限公司

2022年 9 月 22 日





## 八、备查文件

- (一) 公司关于股票定向发行的董事会决议
- (二) 公司关于股票定向发行的股东大会决议
- (三) 定向发行说明书
- (四) 股票定向发行认购公告
- (五) 股票定向发行认购结果公告
- (六) 股份认购协议
- (七) 本次股票定向发行的验资报告
- (八) 募集资金专户三方监管协议