

**浙江莎特勒新材料股份有限公司  
股票定向发行情况报告书**

住所：浙江省海宁市马桥街道红旗东路8号1幢

主办券商：开源证券

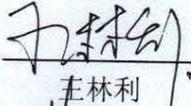
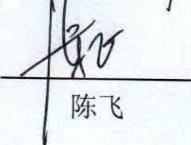
住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

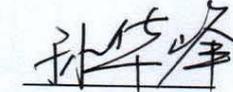
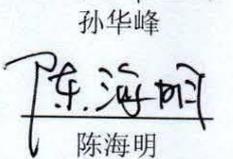
2022年10月

## 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。

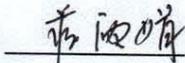
全体董事签名：

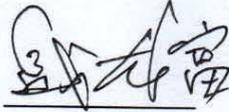
  
王林利  
  
陈飞

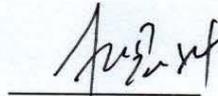
  
孙华峰  
  
陈海明

  
王跃华

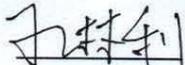
全体监事签名：

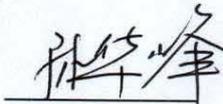
  
蒋沈娟

  
盛龙富

  
朱晨冲

全体高级管理人员签名：

  
王林利

  
孙华峰

  
王跃华

浙江莎特勒新材料股份有限公司（加盖公章）



2022/10/28

## 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、 定向发行有关事项的调整情况 .....	- 11 -
四、 有关声明 .....	- 12 -
五、 备查文件 .....	- 13 -

## 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、股份公司、本公司、莎特勒	指	浙江莎特勒新材料股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海国仕律师事务所
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
最近两年一期、报告期	指	2020年、2021年、2022年1-3月

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	浙江莎特勒新材料股份有限公司
证券简称	莎特勒
证券代码	872297
主办券商	开源证券
所属层次	基础层
所属行业	C 制造业 C17 纺织业 C175 化纤织造及印染精加工 C1751 化纤织造加工
主营业务	机织布研发、生产、销售
发行前总股本（股）	80,130,000
实际发行数量（股）	14,680,000
发行后总股本（股）	94,810,000
发行价格（元）	3.80
募集资金（元）	55,784,000.00
募集现金（元）	55,784,000.00
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

#### 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》对现有股东优先认购事宜未作出规定。

#### 2、本次发行优先认购安排

根据《定向发行规则》“第十二条 发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

根据《公众公司办法》“第四十四条……股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（一）本次发行股票的种类和数量（数量上限）；（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排；……”

公司已在第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议中审议了《关于在册股东不享有 2022 年第一次股票发行优先认购权的议案》，并经 2022 年第二次临时股东大会

审议通过。

因此，公司本次发行优先认购安排符合《公众公司办法》、《定向发行规则》和《公司章程》的要求。

### (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	王亦成	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	5,280,000.00	20,064,000.00	现金
2	左建明	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	3,000,000.00	11,400,000.00	现金
3	陈超	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	2,700,000.00	10,260,000.00	现金
4	王律	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	2,000,000.00	7,600,000.00	现金
5	高春红	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	1,200,000.00	4,560,000.00	现金
6	崔蕴轶	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	500,000.00	1,900,000.00	现金
<b>合计</b>	-	-	-	-	14,680,000.00	55,784,000.00	-

#### (1) 发行对象的资金来源

发行对象的认购资金来源于其自有资金，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。

(2) 发行对象是否属于失信联合惩戒对象

截至本定向发行情况报告书出具之日，发行对象不存在被列入失信被执行人的情形，不存在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象的情形。

(3) 发行对象是否存在股权代持

本次股票发行不存在委托持股、信托持股或其他代持股等情形，不存在股权纠纷或潜在的股权的纠纷。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次定向发行实际募集资金总额为人民币 55,784,000.00 元，与预计募集资金金额一致，无需进行实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排。

(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	王亦成	5,280,000.00	0	0	0
2	左建明	3,000,000.00	0	0	0
3	陈超	2,700,000.00	0	0	0
4	王律	2,000,000.00	0	0	0
5	高春红	1,200,000.00	0	0	0
6	崔蕴轶	500,000.00	0	0	0
合计		14,680,000.00	0	0	0

1、法定限售情况

本次发行的股票不存在《公司法》等规范性要求的法定限售情形。

2、自愿锁定的承诺及无限售安排情况披露

本次为发行对象确定的股票发行，发行对象不存在自愿锁定的承诺，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统交易。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

浙江莎特勒新材料股份有限公司（下称“公司”或“莎特勒”）已于2022年7月14日召开第二届董事会第十七次会议，于2022年8月2日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司已在嘉兴银行股份有限公司海宁支行设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账号信息如下：

账户名称：浙江莎特勒新材料股份有限公司

开户行名称：嘉兴银行股份有限公司海宁支行

银行账户：8013000008321

#### （七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与嘉兴银行股份有限公司海宁支行、开源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

#### （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

本次发行不涉及国资、外资等相关主管部门的核准、登记、备案的情况。

## 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	蒋敏奇	45,000,000	56.16%	45,000,000
2	王林利	15,645,000	19.52%	11,700,000
3	程卫平	8,000,000	9.98%	0
4	戴利平	5,000,000	6.24%	0
5	孙华峰	1,200,000	1.50%	900,000
6	戴建良	1,100,000	1.37%	0
7	陈飞	730,000	0.91%	547,500
8	张国勤	550,000	0.69%	0
9	王秀利	500,000	0.62%	500,000

10	蒋沈娟	300,000	0.37%	225,000
11	陈海明	300,000	0.37%	225,000
12	张勇	300,000	0.37%	0
13	张国生	300,000	0.37%	0
合计		78,925,000	98.50%	59,097,500

## 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	蒋敏奇	45,000,000	47.46%	45,000,000
2	王林利	15,645,000	16.50%	11,700,000
3	程卫平	8,000,000	8.44%	0
4	王亦成	5,280,000	5.57%	0
5	戴利平	5,000,000	5.27%	0
6	左建明	3,000,000	3.16%	0
7	陈超	2,700,000	2.85%	0
8	王律	2,000,000	2.11%	0
9	高春红	1,200,000	1.27%	0
10	孙华峰	1,200,000	1.27%	900,000
合计		89,025,000	93.90%	57,600,000

本次发行前的前十名股东持股相关情况是依据本次定向发行股东大会股权登记日即2022年7月29日的持股情况填列。发行后的前十名股东持股相关情况是依据2022年7月29日的持股情况以及本次发行的情况合并计算。

## （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	3,945,000	4.92%	3,945,000	4.16%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,627,500	5.78%	4,627,500	4.88%
	3、核心员工	0	0%	0	0.00%
	4、其它	16,255,000	20.29%	30,935,000	32.63%
	合计	20,882,500	26.06%	35,562,500	37.51%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	56,700,000	70.76%	56,700,000	59.80%

	2、董事、监事及高级管理人员	13,747,500	17.16%	13,747,500	14.50%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	500,000.00	0.62%	500,000	0.53%
	合计	59,247,500	73.94%	59,247,500	62.49%
	总股本	80,130,000	100.00%	94,810,000	100.00%

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为39人；本次股票发行新增股东6人，发行完成后，公司股东人数为45人。

## 3. 资产结构变动情况

本次股票发行募集资金 5578.4 万元，发行完成后，募集资金有利于缓解公司经营资金的 压力，公司资产负债率进一步下降，财务结构更趋稳健，将提升公司整体经营能力，为公司 后续发展带来积极影响。本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益 有积极影响。

## 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。

本次发行股票募集的资金将用于补充公司流动资金偿还银行贷款，增加市场竞争力、提高公司盈利能力和抗风险能力。本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

## 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。

本次发行前，蒋敏奇持有公司股份 45,000,000 股，持股比例为 56.16%，为公司第一大股东；蒋敏奇、王林利合计直接持有公司 60,645,000 股股份，合计直接持股比例为 75.68%，为公司的共同实际控制人。

本次发行完成后，蒋敏奇持有公司股份 45,000,000 股，持股比例为 47.46%，仍为公司第一大股东；蒋敏奇、王林利合计直接持有公司 60,645,000 股股份，合计直接持股比例为 63.96%，仍为公司共同实际控制人。因此，本次发行前后公司实际控制人、第一大股

东未发生变化。

#### 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	王林利	董事长、总经理	15,645,000	19.52%	15,645,000	16.50%
2	孙华峰	董事、财务负责人、董事会秘书	1,200,000	1.50%	1,200,000	1.27%
3	陈飞	董事	730,000	0.91%	730,000	0.77%
4	陈海明	董事	300,000	0.37%	300,000	0.32%
5	蒋沈娟	监事、监事会主席	300,000	0.37%	300,000	0.32%
6	盛龙富	监事	200,000	0.25%	200,000	0.21%
合计			18,375,000	22.93%	18,375,000	19.38%

#### (三) 发行后主要财务指标变化

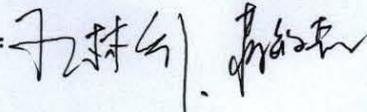
项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2020年度	2021年度	2021年度
每股收益(元/股)	0.08	0.13	0.11
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	1.66	1.93	2.22
资产负债率	52.57%	65.10%	57.87%

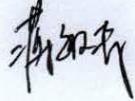
### 三、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行说明书的调整。

#### 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:   
盖章:  
2022/10/28

控股股东签名:   
盖章:

2022/10/28



## 五、 备查文件

(一)认购公告、认购结果公告及缴款回单

(二)验资报告

(三)募集资金专户三方监管协议

(四)公司董事会、股东大会相关会议文件

(五)认购协议

(六)其他与本次定向发行有关的重要文件