

# 江苏万淇生物科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：江苏省南通市海安南海大道中268号

主办券商：长江证券股份有限公司

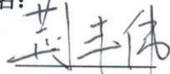
住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

2023年3月

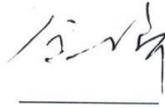
### 声明

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：



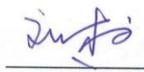
荆丰伟



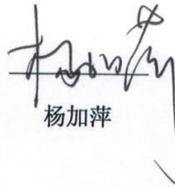
金瑞



段锐

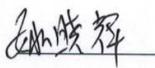


刘建文

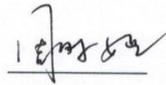


杨加萍

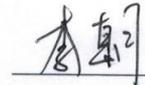
全体监事签名：



姚晓辉

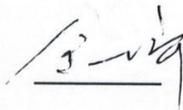


周时娅

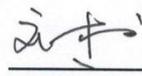


李朝

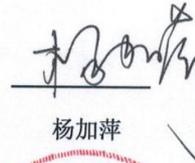
全体高级管理人员签名：



金瑞



刘建文



杨加萍

江苏万淇生物科技股份有限公司（加盖公章）



2023年3月7日

## 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 .....	- 10 -
三、 特殊投资条款 .....	- 14 -
四、 定向发行有关事项的调整情况 .....	- 14 -
五、 有关声明 .....	- 15 -
六、 备查文件 .....	- 16 -

## 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	指	江苏万淇生物科技股份有限公司
本次发行、本次定向发行	指	公司 2022 年度第一次以定向发行方式向符合《公众公司办法》规定的特定对象发行股票并募集资金的行为
股东大会	指	江苏万淇生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏万淇生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏万淇生物科技股份有限公司监事会
股权登记日	指	审议本次发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日
现有股东、在册股东	指	审议本次发行的股东大会股权登记日的在册股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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、长江证券	指	长江证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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业务指南》
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	江苏万淇生物科技股份有限公司
证券简称	万淇股份
证券代码	872845
主办券商	长江证券股份有限公司
所属层次	基础层
上市公司行业分类	制造业(C)- 化学原料和化学品制造业(C26)
挂牌公司行业分类	制造业(C)-化学原料和化学品制造业(C26) 日用化学产品制造(C268)肥皂及洗涤剂制造(C2681)
主营业务	绿色表面活性剂的生产、研发和销售等业务。
发行前总股本(股)	30,000,000
实际发行数量(股)	2,940,000
发行后总股本(股)	32,940,000
发行价格(元)	9.2
募集资金(元)	27,048,000
募集现金(元)	27,048,000
发行后股东人数是否超200人	否
是否存在非现金资产认购	全部现金认购
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

本次发行符合《公众公司办法》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) 公司章程对现有优先认购安排的规定

根据公司现行有效的《公司章程》第十九条规定，“公司股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权”，因此，本次发行公司现有股东无优先认购权。

#### (2) 本次发行优先认购安排

根据《公众公司办法》和《定向发行规则》的相关规定，公司应当在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。

公司已召开第二届董事会第八次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于本

次股票定向发行无现有股东优先认购安排的议案》，明确本次发行无现有股东优先认购安排。综上所述，本次定向发行无现有股东优先认购情况。

### （三） 发行对象及认购情况

本次发行对象共计7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	罗海燕	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	450,000	4,140,000	现金
2	左征东	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	190,000	1,748,000	现金
3	吴鼎文	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	100,000	920,000	现金
4	陆新德	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	450,000	4,140,000	现金
5	熊剑波	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	250,000	2,300,000	现金
6	海安日赢瑞弘产业投资基金合伙企业(有限合伙)	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	500,000	4,600,000	现金
7	海安安惠产业投资有限公司	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	1,000,000	9,200,000	现金
合计	-	-	-	-	2,940,000	27,048,000	-

#### 1、本次发行对象

(1) 罗海燕，女，新增自然人投资者，1979年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

已开立证券账户并开通全国中小企业股份转让系统证券一类交易权限。与本公司、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其他已确定发行对象无关联关系。

(2) 左征东，男，新增自然人投资者，1969 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，已开立证券账户并开通全国中小企业股份转让系统证券一类交易权限，与本公司、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其他已确定发行对象无其他关联关系。

(3) 吴鼎文，男，新增自然人投资者，1977 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，已开立证券账户并开通全国中小企业股份转让系统证券一类交易权限，与本公司、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其他已确定发行对象无关联关系。

(4) 陆新德，男，新增自然人投资者，1964 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，已开立证券账户并开通全国中小企业股份转让系统证券一类交易权限，与本公司、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其他已确定发行对象无关联关系。

(5) 熊剑波，男，新增自然人投资者，1980 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，已开立证券账户并开通全国中小企业股份转让系统证券一类交易权限，与本公司、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其他已确定发行对象无关联关系。

(6) 海安日赢瑞弘产业投资基金合伙企业（有限合伙），属于私募投资基金。该发行对象已依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定于 2022 年 12 月 12 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案（备案号：SXM995），与本公司、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及其他已确定发行对象无关联关系。

具体内容如下：

事项	具体内容
名称	海安日赢瑞弘产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320621MA27TC6B6X
住所	南通市海安县海安街道隆安路428号
企业类型	有限合伙企业
基金管理人	上海日赢股权投资基金有限公司
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

	动)
托管人名称	兴业银行股份有限公司
备注	上海日赢股权投资基金有限公司已于2015年06月17日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人登记,登记编号为P1015961。

(7) 海安安惠产业投资有限公司,属于私募投资基金,已依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定于2020年12月31日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案(备案编码:SND021),与本公司、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其他已确定发行对象无关联关系。具体内容如下:

登记事项	具体内容
名称	海安安惠产业投资有限公司
统一社会信用代码	91320621MA1X5HFU3C
住所	海安市海安镇宁海南路66号2幢
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
基金管理人	南通科技创业投资管理有限公司
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
托管人名称	中国建设银行股份有限公司
备注	南通科技创业投资管理有限公司已于2018年01月29日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人登记,登记编号为P1067048。

#### (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,不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情况,也不存在改变募集资金使用安排的情况。

#### (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	罗海燕	450,000	0	0	0
2	左征东	190,000	0	0	0
3	吴鼎文	100,000	0	0	0
4	陆新德	450,000	0	0	0
5	熊剑波	250,000	0	0	0
6	海安日赢瑞弘产业投资基金合伙企业(有限合伙)	500,000	0	0	0
7	海安安惠产业投资有限公司	1,000,000	0	0	0
合计	-	2,940,000	0	0	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。本次发行对象非公司董事、监事或高级管理人员，不存在法定限售情况。本次发行对象对其认购取得的股份无自愿锁定承诺或其他自愿限售安排。

#### （六） 募集资金专项账户的设立情况

公司董事会已为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户将作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途，专户信息如下：

户名：江苏万淇生物科技股份有限公司

开户行：中国民生银行南通分行海安支行

账号：637917508

认购对象已按照要求将认购款项汇入公司设立的募集资金专项账户。截至本报告出具之日，本次发行募集资金全部存放于公司募集资金专项账户中。公司也已与存放募集资金的股份银行、主办券商签署了《募集资金三方监管协议》，规范募集资金的存放及使用。

#### （七） 募集资金三方监管协议的签订情况

定向发行认购结束后，公司与存放募集资金的股份银行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

## （八） 本次发行是否经中国证监会注册

截至本次发行的股东大会股权登记日（2022年11月30日），公司在册股东人数为31人。本次发行对象共计7名，其中在册股东0名，新增外部投资者7名，本次定向发行后公司股东人数不超过200人，由全国股转公司审核，豁免中国证监会注册。

## （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

### 1、发行人需要履行的主管部门的审批、核准或备案的情况

公司不属于国有控股、国有实际控制企业，亦不属于外资企业与金融企业，本次股票发行不需要履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序。

### 2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案的情况

本次发行对象海安日赢瑞弘产业投资基金合伙企业（有限合伙）已依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。

本次发行对象海安安惠产业投资有限公司已依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定于2020年12月31日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案（备案编码：SND021）。海安安惠产业投资有限公司属于国有基金，该发行对象实际控制人为海安市国有资产管理中心，已履行安惠产业基金投资决策委员会和海安产业基金管理委员会决策程序。

除上述两名发行对象外，其余发行对象均为自然人，无需履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序。

## 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	荆丰伟	16,643,900	55.48%	12,482,925
2	上海侠虞企业管理合伙企业（有限	3,750,000	12.50%	

	合伙)			
3	上海项允实业发展有限公司	3,000,000	10.00%	
4	金瑞	1,800,000	6.00%	1,350,000
5	杨帆	1,396,413	4.65%	
6	刘建文	900,000	3.00%	675,000
7	崔建军	865,500	2.89%	
8	李步新	500,000	1.67%	
9	陈春花	423,808	1.41%	
10	张永培	300,000	1.00%	200,000
合计		29,579,621	98.60%	14,707,925

## 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	荆丰伟	16,643,900	50.53%	12,482,925
2	上海侠虞企业管理合伙企业（有限合伙）	3,750,000	11.38%	
3	上海项允实业发展有限公司	3,000,000	9.11%	
4	金瑞	1,800,000	5.46%	1,350,000
5	杨帆	1,396,413	4.24%	
6	海安安惠产业投资有限公司	1,000,000	3.03%	
7	刘建文	900,000	2.73%	675,000
8	崔建军	865,500	2.63%	
9	李步新	500,000	1.52%	
10	海安日赢瑞弘产业投资基金合伙企业（有限合伙）	500,000	1.52%	
合计		30,355,813	92.15%	14,507,925

发行前的前十名股东持股相关情况是依据中国证券登记结算有限公司出具本次发行的股东大会股权登记日（2022年11月30日）的股东名册中持股情况填列，发行后持股数量及持股比例仅考虑本次发行新增股份的影响。

## （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：

股份性质	发行前	发行后
------	-----	-----

		数量（股）	比例	数量（股）	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	4,160,975	13.87%	4,160,975	12.63%
	2、董事、监事及高级管理人员	675,000	2.25%	675,000	2.05%
	3、核心员工				
	4、其它	10,456,100	34.85%	13,396,100	40.67%
	合计	15,292,075	50.97%	18,232,075	55.35%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	12,482,925	41.61%	12,482,925	37.89%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,025,000	6.75%	2,025,000	6.15%
	3、核心员工				
	4、其它	200,000	0.67%	200,000	0.61%
	合计	14,707,925	49.03%	14,707,925	44.65%
总股本		30,000,000		32,940,000	

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为31人；本次股票发行新增股东7人，发行完成后，公司股东人数为38人。

本次发行后，股东人数增加7人。

## 3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，扣除本次发行费用约11.32万元，公司的总资产及净资产均增长约2,693.48万元，公司财务实力增强，并能降低公司资产负债率，提高抵御财务风险的能力。

## 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。

公司本次股票发行后，主营业务未发生变化，不存在因为股票定向发行而导致公司业务结构发生重大变化的情形。

## 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，荆丰伟先生直接持有公司 16,643,900 股份，占公司股份总数的 55.48%，通过上海项允实业发展有限公司（以下简称“上海项允”）间接持有公司 3,000,000 股股份，占公司股份总数的 10.00%，通过上海侠虞企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3,750,000 股股份，占公司股份总数的 12.50%。荆丰伟先生通过直接及间接方式合计共持有公司 77.98% 股份，为公司控股股东及实际控制人；荆丰伟之配偶毛炜虽未持有公司股份，但系公司创始股东之一，且毛炜在上海项允任职，可通过上海项允对公司经营决策产生影响，为公司共同实际控制人。

公司本次定向发行股份数量为 2,940,000 股，荆丰伟直接及间接持有公司股份的数量占公司表决权股份总数的比例变更为 71.02%，本次发行完成后，公司控股股东仍为荆丰伟先生，公司实际控制人仍为荆丰伟、毛炜夫妇。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

#### 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	荆丰伟	董事长、董事	16,643,900	55.48%	16,643,900	50.51%
2	金瑞	总经理、董事	1,800,000	6.00%	1,800,000	5.46%
3	刘建文	副总经理、董事	900,000	3.00%	900,000	2.73%
4	杨加萍	董秘、董事、财务负责人	0	0.00%	0	0.00%
5	周时娅	监事	0	0.00%	0	0.00%
6	姚晓辉	监事	0	0.00%	0	0.00%
7	李朝	监事	0	0.00%	0	0.00%
8	段锟	董事	0	0.00%	0	0.00%
合计			19,343,900	64.48%	19,343,900	58.70%

#### （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）	0.40	0.52	0.47
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.62	1.79	2.44
资产负债率	40.78%	41.24%	31.83%

### 三、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

### 四、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

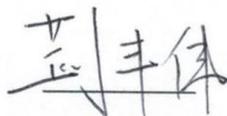
公司于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《江苏万淇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-043）；于 2022 年 12 月 30 日披露了《江苏万淇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2022-052）。

根据《定向发行规则》、《定向发行指南》等规定，上述修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的重大调整，无需重新履行审议程序。除上述修订内容外，《股票定向发行说明书》的其他内容不变。

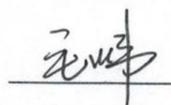
## 五. 有关声明

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：



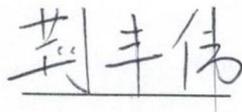
荆丰伟



毛炜

2023年3月7日

控股股东签名：



荆丰伟

2023年3月7日

## 六、 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监事会决议；
- (三) 公司关于股票定向发行的股东大会决议；
- (四) 公司股票定向发行说明书；
- (五) 股票定向发行认购公告；
- (六) 股票定向发行认购结果公告；
- (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。