

# 浙江双森金属科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：浙江省台州市温岭市泽国镇水仓工业区腾蛟路10号

主办券商

九州证券

(西宁市南川工业园区创业路108号)

2023年5月

## 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：



林清松

段从军

林国兵

林乐森

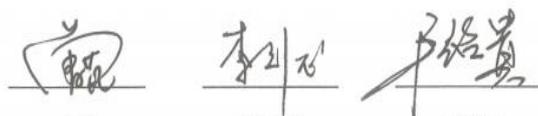


胡勤军

王兴斌

曹亮亮

全体监事签名：



曾梵

李引龙

尹绍贵

全体高级管理人员签名：



林清松

陈地树

浙江双森金属科技股份有限公司（加盖公章）



2023年5月5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 .....	- 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 .....	- 11 -
四、 特殊投资条款非现金资产认购情况 .....	- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 .....	- 11 -
六、 有关声明 .....	- 12 -
七、 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
本公司、公司、挂牌公司、双森股份	指	浙江双森金属科技股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司、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
主办券商、九州证券	指	九州证券股份有限公司
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	发行人向特定对象发行不超过 4,462,500 股（含 4,462,500 股）股票的行为，为 2023 年第一次股票定向发行
定向发行说明书	指	《浙江双森金属科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》
公司章程	指	《浙江双森金属科技股份有限公司章程》
管理办法	指	《非上市公众公司监督管理办法》
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》
发行对象	指	温岭市国有资产经营有限公司、温岭市水务投资管理有限公司、温岭财鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	浙江双森金属科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江双森金属科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江双森金属科技股份有限公司监事会
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	浙江双森金属科技股份有限公司
证券简称	双森股份
证券代码	832213
主办券商	九州证券
所属层次	创新层
上市公司行业分类	C 制造业-C33 金属制品业
挂牌公司行业分类	C 制造业-C33 金属制品业-C331 结构性金属制品制造-C3311 金属结构制造
主营业务	精密不锈钢管、不锈钢饮用水管道的研发、生产及销售
发行前总股本（股）	42,580,000
实际发行数量（股）	4,462,500
发行后总股本（股）	47,042,500
发行价格（元）	8.00
募集资金（元）	35,700,000
募集现金（元）	35,700,000
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	是
是否属于授权发行情形	否

公司本次发行存在特殊投资条款安排，本次发行涉及的特殊投资条款具体参见 2023 年 3 月 30 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江双森金属科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-017）。

### (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

根据《公司章程》第十九条约定，“公司发行股份时，由股东大会决定公司现有股东是否有权优先认购。”

#### 2、本次发行优先认购安排

公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议、2023 年第一次临时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》，明确公司在册股东不享有本次定向发行股份的优先认购权。

#### 3、本次发行优先认购安排的合法合规性

本次定向发行无优先认购安排，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议、2023 年第一次临时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》，符合《管理办法》《定向发行规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### （三） 发行对象及认购情况

本次发行对象共计3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	温岭市国有资产经营有限公司	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业	2,587,500	20,700,000	现金
2	温岭市水务投资管理有限公司	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业	1,250,000	10,000,000	现金
3	温岭财鑫股权投资合伙企业（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	625,000	5,000,000	现金
合计	-	-	-	-	4,462,500	35,700,000	-

#### 1、 发行对象的认购资金来源

发行对象出具了承诺，发行对象以其自有资金认购本次定向发行的股票，资金来源合法合规。

#### 2、 发行对象不存在股份代持

发行对象出具了承诺，本次认购所获股份均为其真实持有，不存在任何以委托持股或信托持股等形式代第三方间接持股的情形。发行对象与双森股份其他股东或第三方之间就双森股份股权不存在任何权属纠纷。

#### 3、 发行对象不属于失信联合惩戒对象

根据发行对象出具的承诺，经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn>）、国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>）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信息，不属于《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。

#### (四) 实际募集资金未达到预计募集资金时的投入安排

公司本次发行预计募集资金 35,700,000.00 元，实际募集资金 35,700,000.00 元，不存在实际募集资金金额未达到预计募集资金金额的情形。

#### (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	温岭市国有资产经营有限公司	2,587,500	0	0	0
2	温岭市水务投资管理有限公司	1,250,000	0	0	0
3	温岭财鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	625,000	0	0	0
	合计	4,462,500	0	0	0

本次定向发行的新增股份将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

本次定向发行的认购对象不是公司的董事、监事、高级管理人员，不会通过本次定向发行成为公司第一大股东或者实际控制人，不存在法定限售情况。

##### 2、自愿锁定的承诺

本次发行对象无自愿限售安排或自愿锁定承诺。

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第十九次会议审议、第三届监事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司已对本次定向发行的募集资金专用账户的设立履行了相关审议程序。

公司已在上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行设立了本次定向发行的募集资金专用账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

账户名称：浙江双森金属科技股份有限公司

开户行名称：上海浦东发展银行温岭支行

账号：94140078801800001807

本次发行的认购对象均已在规定认购期限内将认购款足额汇入上述募集资金专项账户。

2023 年 4 月 27 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了众环验字（2023）2700021 号《验资报告》。

#### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行、九州证券股份有限公司签订《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。

## （八）本次发行是否经中国证监会注册

截至 2023 年 3 月 20 日，本次发行前，公司在册股东人数为 68 名，本次定向发行完成后，公司在册股东人数预计为 71 名，股东人数累计不超过 200 人。本次定向发行属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的中国证监会豁免注册的情形，由全国股转公司自律审查，不需经中国证监会注册。

## （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、公司需履行相关主管部门的核准、登记、备案程序

公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业，因此本次定向发行除需报全国股转系统履行自律审查程序外，不涉及国资、外资、金融等主管部门的核准、登记、备案等程序。

### 2、发行对象需要履行的相关主管部门的核准、登记、备案程序

（1）本次发行 3 名发行对象均不涉及外资，无需履行外资核准、登记、备案。

（2）本次发行对象均为国资企业，相关国资核准、登记、备案的情况如下：

#### ①温岭市国有资产经营有限公司

参与本次定向发行已经其主管单位温岭市国有资产投资集团有限公司董事会审议通过，不需要履行其他国资、外资等相关主管部门的核准、登记、备案等程序。

#### ②温岭市水务投资管理有限公司

参与本次定向发行已经其主管单位温岭市水务集团有限公司董事会审议通过，不需要履行其他国资、外资等相关主管部门的核准、登记、备案等程序。

#### ③温岭财鑫股权投资合伙企业（有限合伙）

温岭财鑫股权投资合伙企业（有限合伙）是有国有企业控股的合伙企业，其参与本次定向发行已经其投资决策委员会审议通过，不需要履行其他国资、外资等相关主管部门核准、登记、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	林清松	24,000,000	56.36%	18,000,000
2	林国兵	3,000,000	7.05%	2,250,000
3	狄金飞	2,603,000	6.11%	0
4	林贞贞	2,068,897	4.86%	0
5	赵志	1,710,000	4.02%	0
6	赵杨	1,500,000	3.52%	0
7	张文永	870,000	2.04%	0

8	周玉娥	667,500	1.57%	0
9	黄湘宇	650,000	1.53%	0
10	陈仁辉	650,000	1.53%	0
合计		<b>37,719,397</b>	<b>88.58%</b>	<b>20,250,000</b>

## 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	林清松	24,000,000	51.02%	18,000,000
2	林国兵	3,000,000	6.38%	2,250,000
3	狄金飞	2,603,000	5.53%	0
4	温岭市国有资产 经营有限公司	2,587,500	5.50%	0
5	林贞贞	2,068,897	4.40%	0
6	赵志	1,710,000	3.64%	0
7	赵杨	1,500,000	3.19%	0
8	温岭市水务投资 管理有限公司	1,250,000	2.66%	0
9	张文永	870,000	1.85%	0
10	周玉娥	667,500	1.42%	0
合计		<b>40,256,897</b>	<b>85.58%</b>	<b>20,250,000</b>

本次发行前的前十名股东持股情况是依据本次股票定向发行股东大会股权登记日，即2023年3月20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前述股权登记日的前十大股东情况及本次发行的数量情况进行计算。

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	6,000,000	14.09%	6,000,000	12.75%
	2、董事、监事及高级管理人员	787,500	1.85%	787,500	1.67%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	15,430,000	36.24%	19,892,500	42.29%
	合计	22,217,500	52.18%	26,680,000	56.71%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	18,000,000	42.27%	18,000,000	38.26%

	2、董事、监事及高级管理人员	2,362,500	5.55%	2,362,500	5.02%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	20,362,500	47.82%	20,362,500	43.29%
	总股本	42,580,000	100%	47,042,500	100%

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为68人；本次股票发行新增股东3人，发行完成后，公司股东人数为71人。

本次股票发行前，公司股东情况以审议本次股票发行的股东大会股权登记日（2023年3月20日）的股东持股情况为依据，股东人数为68人。本次股票发行后，公司股东人数依据2023年3月20日的股本情况以及本次发行的情况合并计算，不考虑股权登记日后因二级市场交易导致的持股数量变化，股东人数为71人。

## 3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司的货币资金、总资产、净资产、注册资本、资本公积均增加。公司资本结构得到进一步优化，资金实力将得到一定的提升，资产负债率有所下降，对公司发展具有积极影响。

## 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。

本次发行募集资金全部使用于公司年产5,000吨不锈钢管新建项目。本次定向发行完成后，不会导致公司的主营业务发生变化，不存在因为定向发行而导致的业务与资产整合计划。募集资金到位后，公司的资本实力将进一步增强，现有产能得到提高，公司的盈利能力和抗风险能力有望得到进一步提升，保障和促进公司经营的持续发展。

## 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。

本次股票发行前，公司股本为42,580,000股，控股股东、实际控制人林清松持有24,000,000股，占总股本的56.36%。本次发行完成后，公司股本为47,042,500股，林清松持股数量不变，持股比例降低为51.02%，仍然为公司控股股东、实际控制人。

本次发行前后公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 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	林清松	董事长、总经	24,000,000	56.36%	24,000,000	51.02%

		理				
2	林国兵	董事	3,000,000	7.05%	3,000,000	6.38%
3	段从军	董事	50,000	0.12%	50,000	0.11%
4	胡勤军	董事	50,000	0.12%	50,000	0.11%
5	陈地树	董事会秘书、 财务总监	50,000	0.12%	50,000	0.11%
合计			<b>27,150,000</b>	<b>63.76%</b>	<b>27,150,000</b>	<b>57.71%</b>

### （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
	2021年度	2022年度	2022年度
每股收益（元/股）	0.60	0.01	0.01
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	3.13	3.14	3.60
资产负债率	49.49%	62.40%	56.78%

### 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、 特殊投资条款非现金资产认购情况

本次发行涉及特殊投资条款。

本次发行涉及的特殊投资条款具体参见2023年3月30日公司于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江双森金属科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-017）。

### 五、 定向发行有关事项的调整情况

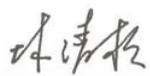
本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

公司对《股票定向发行说明书》进行了一次修订，修订后的具体内容详见公司于2023年3月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江双森金属科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，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改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

## 六、 有关声明

本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、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相应的法律责任。

实际控制人签名：



林清松



控股股东签名：



林清松



## 七、 备查文件

- (一) 公司关于股票发行的董事会决议、监事会决议
- (二) 公司关于股票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) 股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告
- (六) 定向发行之股份认购协议
- (七) 本次股票发行的验资报告
- (八) 主办券商关于定向发行的推荐工作报告
- (九) 本次定向发行法律意见书
- (十) 募集资金专户三方监管协议