湖州绿色新材股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：浙江省湖州市埭溪镇上强工业园区

主办券商

国金证券

(成都市青羊区东城根上街95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相应的法律责任。

全体董事签名：

朱士荣_____
徐月美_____
徐敏_____
张海棠_____
钱晓倩_____
周俊强_____
乐进治

全体监事签名：

吴游杰_____
黄宝军_____
谢旭霞

全体高级管理人员签名：

朱士荣_____
徐月美_____
徐敏_____
陈桂琴_____
赵育政

湖州绿色新材股份有限公司（加盖公章）

2023年5月12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.....	- 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.....	- 13 -
四、 特殊投资条款.....	- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况.....	- 13 -
六、 有关声明.....	- 13 -
七、 备查文件.....	- 14 -

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
绿色新材、公司、发行人	指	湖州绿色新材股份有限公司
发行对象、认购对象、博谷投资	指	湖州吴兴经开博谷股权投资有限公司
经开投资集团	指	湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	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
主办券商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《湖州绿色新材股份有限公司章程》
本次定向发行、本次股票发行、本次股票定向发行	指	湖州绿色新材股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行

注：本报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	湖州绿色新材股份有限公司
证券简称	绿色新材
证券代码	873769
主办券商	国金证券
所属层次	基础层
上市公司行业分类	制造业（化学原料和化学制品制造业）
挂牌公司行业分类	制造业化学原料和化学制品制造业专用化学产品制造专项化学用品制造
主营业务	混凝土外加剂、建筑保温与装饰材料的研发、生产以及销售
发行前总股本（股）	65,206,103
实际发行数量（股）	1,000,000
发行后总股本（股）	66,206,103
发行价格（元）	10
募集资金（元）	10,000,000
募集现金（元）	10,000,000
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

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 1,000,000 股，发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为 10,000,000 元，均为现金方式认购。

(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

《公司章程》未就现有股东优先认购权作出约定。

2、本次发行优先认购安排

公司第三届董事会第十二次会议、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公司现有股东不享有优先认购权的议案》，明确本次定向发行对现有股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

（三） 发行对象及认购情况

本次发行对象共计1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	博谷投资	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构	1,000,000	10,000,000	现金
合计	-	-			1,000,000	10,000,000	-

1、本次股票发行对象基本情况

发行对象名称	湖州吴兴经开博谷股权投资有限公司
统一社会信用代码	91330502MACAQL8E2E
企业类型	有限责任公司
注册地址	浙江省湖州市吴兴区埭溪镇美妆大厦5楼526室
注册资本	8,000万元人民币
经营期限	2023-03-01至无固定期限
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；品牌管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。
证券账户及交易权限	证券账户号：080****790 全国股转系统一类合格投资者，可投资创新层和基础层。

2、发行对象符合投资者适当性

（1）发行对象符合投资者适当性要求

博谷投资符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》及《非上市公众公司监督管理办法》第四十三条对投资者规定，已开通新三板权限账户，为股转一类合格投资者。

（2）发行对象不属于失信联合惩戒对象

经查询“全国法院被执行人信息查询系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”

等政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，博谷投资未被纳入失信联合惩戒对象名单，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。

(3) 发行对象不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号》所定义的持股平台

根据博谷投资出具的声明及湖州市吴兴区人民政府国有资产监督管理委员会出具的证明，博谷投资系由经开投资集团根据《湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司产业投资母基金管理办法》设立的企业，成立的目的是为了扶持湖州市吴兴区创新、创业企业的发展，博谷投资不是单纯以认购绿色新材的股份为目的而设立的公司法人等持股平台，具有实际经营业务。因此，本次发行对象不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号》所定义的持股平台。

(4) 发行对象不属于核心员工

博谷投资不属于公司核心员工，不存在以核心员工身份参与定向发行的情况，无需履行核心员工认定的审议程序。

(5) 发行对象是否属于私募基金或私募基金管理人

博谷投资不属于私募基金或私募基金管理人。

(6) 发行对象不存在股份代持

根据博谷投资提供的声明，其认购本次定向发行股票不存在股份代持或其他权益安排。

(7) 发行对象的认购资金来源

本次定向发行的认购方式为现金认购，博谷投资用于认购的资金来源于自有资金，发行对象认购资金来源合法合规。

3、关联关系

博谷投资与公司董事、监事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

(四) 实际募集资金未达到预计募集资金时的投入安排

本次发行认购对象已足额认购，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	湖州吴兴经开博谷股权投资有限公司	1,000,000	0	0	0
	合计	1,000,000	0	0	0

1、法定限售情况

发行对象非公司董事、监事、高级管理人员，不存在需按照全国股转系统和《公司法》相关规则的要求进行限售的情形，本次限售安排符合《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》等有关法律法规和规范性文件的规定。

2、自愿锁定的承诺发行对象无自愿锁定的承诺安排。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司于2023年4月6日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，公司就本次股票定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户，该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管理。

2023年4月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司在中国银行股份有限公司湖州市分行开设募集资金专项账户，账户名称为湖州绿色新材股份有限公司，账号为400082890658。截至2023年5月8日，本次发行的认购对象已将投资款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

公司已与中国银行股份有限公司湖州市分行、国金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

本次发行无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、发行人是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序**

发行人不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业，亦不属于外商投资企业或金融企业。公司控股股东、实际控制人为朱士荣、徐月美夫妇，两人均为中国国籍，本次定向发行前，两人通过直接和间接持股的方式合计控制公司 76.76%的股份。因此，公司本次定向发行无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

2、发行对象是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象博谷投资系经开投资集团的全资子公司，为国有企业。根据经开投资集团制定的《湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司产业投资母基金管理办法》，本次发行只需按规定履行经开投资集团董事会决议程序即可。2023年3月27日，经开投资集团召开董事会，同意博谷投资以10元/股的价格认购绿色新材发行的股票。综上，本次发行对象已履行本次发行所需的审批程序。

本次发行对象不属于外资企业，因此无需履行外资主管部门的审批、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	朱士荣	31,981,818	49.05%	23,986,363
2	徐月美	13,522,727	20.74%	10,142,045
3	湖州智铂投资管理合伙企业（有限合伙）	4,545,455	6.97%	3,030,303
4	湖州企兴投资管理合伙企业（有限合伙）	3,152,174	4.83%	0
5	杨敏	2,381,000	3.65%	0
6	吴梦根	2,000,000	3.07%	0
7	舟山浙科东港创业投资合伙企业（有限合伙）	1,190,500	1.83%	0
8	湖州浙科汇诚创业投资合伙企业（有限合伙）	1,190,500	1.83%	0
9	新昌华宇浙鑫博远人才创业投资合伙企业（有限合伙）	1,190,500	1.83%	0
10	湖州睿实创业投资合伙企业（有限合伙）	1,071,429	1.64%	0
	合计	62,226,103	95.44%	37,158,711

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	持股比	限售股数
----	------	------	-----	------

		(股)	例	(股)
1	朱士荣	31,981,818	48.31%	23,986,363
2	徐月美	13,522,727	20.43%	10,142,045
3	湖州智铂投资管理合伙企业(有限合伙)	4,545,455	6.87%	3,030,303
4	湖州企兴投资管理合伙企业(有限合伙)	3,152,174	4.76%	0
5	杨敏	2,381,000	3.60%	0
6	吴梦根	2,000,000	3.02%	0
7	舟山浙科东港创业投资合伙企业(有限合伙)	1,190,500	1.80%	0
8	湖州浙科汇诚创业投资合伙企业(有限合伙)	1,190,500	1.80%	0
9	新昌华宇浙鑫博远人才创业投资合伙企业(有限合伙)	1,190,500	1.80%	0
10	湖州睿实创业投资合伙企业(有限合伙)	1,071,429	1.62%	0
	合计	62,226,103	93.99%	37,158,711

发行前的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2023年4月19日股东名册的持股情况填列。

发行后的股东持股相关情况是依据2023年4月19日的持股情况以及本次发行的情况合并计算预测。

(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	11,376,137	17.45%	11,376,137	17.18%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	16,228,398	24.89%	17,228,398	26.02%
	合计	27,604,535	42.33%	28,604,535	43.21%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	34,128,408	52.34%	34,128,408	51.55%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	3,473,160	5.33%	3,473,160	5.25%
	合计	37,601,568	57.67%	37,601,568	56.79%

总股本	65,206,103	100.00%	66,206,103	100.00%
-----	------------	---------	------------	---------

注：上表中持股数为直接持股情况。其中“控股股东、实际控制人”持股仅指朱士荣、徐月美个人直接持有的股份数量，不包含其间接持有或控制的股份数量；“董事、监事及高级管理人员”持股数为除朱士荣、徐月美之外的其他董监高直接持股数量，不包含董监高通过员工持股平台持有的股份数量。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为14人；本次股票发行新增股东1人，发行完成后，公司股东人数为15人。

发行前股东人数以审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2023年4月19日）为基准日，股东人数为14名。

发行后股东人数仅考虑本次发行新增股东人数的影响。

3. 资产结构变动情况

公司将本次股票发行的全部募集资金用于补充流动资金，以配合公司主营业务的发展，提升公司抗风险能力及市场竞争力，促进公司长期稳健发展。本次募集资金可缓解业务量扩张带来的营运资金压力，从而提高公司的资金实力及在行业内的竞争力。

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。

公司主营业务为混凝土外加剂、建筑保温与装饰材料等产品的研发、生产和销售。公司生产的混凝土外加剂产品主要为减水剂和增强剂，生产的建筑保温与装饰材料产品主要为保温砂浆、楼地面保温材料、外墙涂料、加砌块及自流平。

本次定向发行募集资金的用途为补充流动资金，满足公司发展需求，加强公司运营规模和资本实力，促进公司经营管理和业务的良性发展，不会造成公司业务结构发生重大变化。

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。

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人均为朱士荣、徐月美夫妇，控制权未发生变动。

本次股票发行前，朱士荣、徐月美夫妇为公司的控股股东、实际控制人。朱士荣持有公司 3,198.18 万股股份，占公司总股本的 49.05%；徐月美直接持有公司 1,352.27 万股股份，占公司总股本的 20.74%；两人合计直接持有公司 69.79%的股份；另外，徐月美作为湖州智铂投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，间接控制公司 6.97%的股份，朱士荣、徐月美合计控制公司 76.76%的股份。

本次股票发行后，公司的控股股东为朱士荣、徐月美夫妇，朱士荣持有公司 3,198.18 万股股份，占公司总股本的 48.31%；徐月美直接持有公司 1,352.27 万股股份，占公司总股本的 20.43%；两人合计直接持有公司 68.74%的股份；另外，徐月美作为湖州智铂投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，间接控制公司 6.87%的股份，朱士荣、徐月美合计控制公司 75.60%的股份。公司控股股东、实际控制人仍为朱士荣、徐月美夫妇，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	朱士荣	董事长、董事、总经理	31,981,818	49.05%	31,981,818	48.31%
2	徐月美	董事、副总经理	16,654,545	25.54%	16,654,545	25.16%
3	徐敏	董事、副总经理	0	0%	0	0%
4	张海棠	董事	68,182	0.10%	68,182	0.10%
5	钱晓倩	独立董事	0	0%	0	0%
6	周俊强	独立董事	0	0%	0	0%
7	乐进治	独立董事	0	0%	0	0%
8	吴游杰	监事会主席	30,000	0.05%	30,000	0.05%
9	黄宝军	监事	22,727	0.03%	22,727	0.03%
10	谢旭霞	职工监事	22,727	0.03%	22,727	0.03%
11	赵育政	财务总监	0	0%	0	0%
12	陈桂琴	董事会秘书	0	0%	0	0%
合计			48,779,999	74.80%	48,779,999	73.68%

注 1：智铂投资系员工持股平台，徐月美女士作为董事、高管持股，张海棠女士作为董事持股，谢旭霞女士及黄宝军先生作为监事持股。

注 2：智桢管理系员工持股平台，吴游杰先生作为监事持股。

注 3：徐月美直接持有公司 13,522,727 股股份，通过智铂投资间接持有公司 3,131,818 股股份，合计持有公司 16,654,545 股股份。

（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）	0.66	0.35	0.35
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	6.33	6.69	6.74
资产负债率	40.92%	43.47%	42.91%

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、 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相应的法律责任。

实际控制人签名：

朱士荣

徐月美

2023年5月12日

控股股东签名：

朱士荣

徐月美

2023年5月12日

七、 备查文件

- 1、湖州绿色新材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- 2、湖州绿色新材股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 3、湖州绿色新材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 4、股票定向发行说明书；
- 5、定向发行推荐工作报告；
- 6、股份认购合同；
- 7、法律意见书；
- 8、验资报告；
- 9、募集资金专户三方监管协议；
- 10、其他与本次定向发行有关的重要文件。