

安徽金誉材料股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：安徽省铜陵市枞阳县连城工业园区

主办券商

国元证券

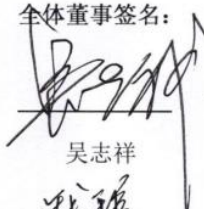
（住所：安徽省合肥市梅山路18号）

2023年7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：



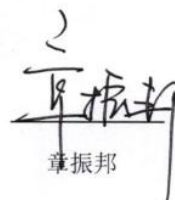
吴志祥



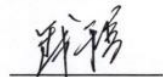
高宜贵



王文发

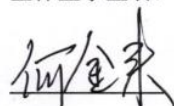


章振邦

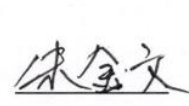


钱程

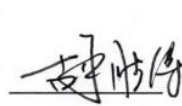
全体监事签名：



何金来

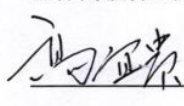


朱金文

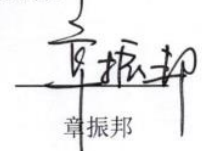


胡胜涛

全体高级管理人员签名：



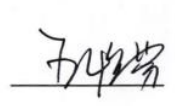
高宜贵



章振邦



钱程



王怡芳



目录

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	11
五、定向发行有关事项的调整情况	11
六、其他需说明的事项	11
七、有关声明	12
八、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、本公司	指	安徽金誉材料股份有限公司
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、国元证券	指	国元证券股份有限公司
本次发行	指	发行人本次定向发行股票的行为
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	安徽金誉材料股份有限公司
证券简称	金誉股份
证券代码	871621
主办券商	国元证券
所属层次	基础层
上市公司行业分类	C 制造业 C32 有色金属冶炼和压延加工业
挂牌公司行业分类	C 制造业 C32 有色金属冶炼和压延加工业 C326 有色金属压延加工 C3262 铝压延加工
主营业务	铝箔、铝板的生产和销售
发行前总股本（股）	234,983,761
实际发行数量（股）	25,000,000
发行后总股本（股）	259,983,761
发行价格（元）	3.95
募集资金（元）	98,750,000.00
募集现金（元）	98,750,000
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

(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

公司章程中未对优先认购安排进行明确规定。

2. 本次定向发行优先认购安排

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》，明确现有股东不享有优先认购权，2023 年 4 月 28 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了上述议案。

公司本次发行优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《公司章程》的规定。公司现有股东均不享有本次股票发行

优先认购权。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计4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
		在册股 东	自然人投 资者	控股股 东、实际 控制人			
1	吴志祥	在册股 东	自然人投 资者	控股股 东、实际 控制人	15,670,000	61,896,500.00	现金
2	吴和平	新增投 资者	自然人投 资者	其他自然 人投资者	3,330,000	13,153,500.00	现金
3	钱尼芳	新增投 资者	自然人投 资者	其他自然 人投资者	3,000,000	11,850,000.00	现金
4	戴波	新增投 资者	自然人投 资者	其他自然 人投资者	3,000,000	11,850,000.00	现金
合计	-	-	-	-	25,000,000	98,750,000.00	-

认购资金来源于自有资金，发行对象不存在股权代持。

通过查询中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国、中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所等网站，且根据发行对象出具的承诺，发行对象不属于失信联合惩戒对象。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

认购对象已足额认购，不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情形。

(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	吴志祥	15,670,000	11,752,500	11,752,500	0
2	吴和平	3,330,000	0	0	0
3	钱尼芳	3,000,000	0	0	0
4	戴波	3,000,000	0	0	0
合计	-	25,000,000	11,752,500	11,752,500	0

1、法定限售

本次新增股份按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》规定的限售要求进行限售，即董事、监事、高级管理人员新增股份按照 75%进行法定限售。

2、自愿限售

除上述法定限售情况外，本次发行对象无自愿限售承诺。

(六)募集资金专项账户的设立情况

本次发行募集资金已存放于募集资金专项账户。公司履行了相关审议程序：公司召开了第三届董事会第二次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》和《关于公司设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》。

(七)募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商国元证券、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司枞阳支行签订三方监管协议。

(八)本次发行是否经中国证监会注册

本次发行完成后，公司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“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二百人的，中国证监会豁免注册，由全国股转系统自律管理。”的规定。

故本次发行无需经中国证监会注册，由全国股转公司自律管理。

(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

请说明公司、发行对象需要履行的国资、外资等相关主管机关的核准、登记、备案等程序，上述程序是否已履行完毕。

1. 公司需要履行的主管机关的核准、登记、备案等程序

公司的控股股东、实际控制人为自然人。本次定向发行后，公司股东人数不超过 200 人。本次发行将导致国有股东股权比例变动，国有股东已履行国资相关主管部门的备案

程序。具体如下：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对公司实施了评估程序，出具了中铭评报字[2023]第 2065 号评估报告，已在枞阳县人民政府国有资产监督管理委员会备案。因此，本次定向发行除需提交全国股转公司进行自律审查及国有股权变动备案外，公司不涉及其他须履行国资、外资等主管部门核准、登记、备案等程序。

公司已取得全国股转公司出具的股票定向发行同意定向发行的函。

2. 发行对象需要履行的主管机关的核准、登记、备案等程序

本次发行对象为 4 名自然人，均为境内自然人投资者，不须履行国资、外资等主管部门核准、登记、备案等程序。本次发行不涉及外资情形。

(十)其他说明

无。

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	吴志祥	151,487,719	64.47%	113,615,790
2	枞阳县交通投资有限公司	59,896,042	25.49%	0
3	枞阳县金信创业咨询服务中心(有限合伙)	12,400,000	5.28%	0
4	高宜贵	4,200,000	1.79%	3,150,000
5	王文发	2,800,000	1.19%	2,100,000
6	陈东平	2,800,000	1.19%	0
7	文灭资	1,400,000	0.60%	0
合计		234,983,761	100%	118,865,790

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	吴志祥	167,157,719	64.30%	125,368,290
2	枞阳县交通投资有限公司	59,896,042	23.04%	0
3	枞阳县金信创业咨询服务中心(有	12,400,000	4.77%	0

	限合伙)			
4	高宜贵	4,200,000	1.62%	3,150,000
5	王文发	2,800,000	1.08%	2,100,000
6	陈东平	2,800,000	1.08%	0
7	文灭资	1,400,000	0.54%	0
8	吴和平	3,330,000	1.28%	0
9	钱尼芳	3,000,000	1.15%	0
10	戴波	3,000,000	1.15%	0
合计		259,983,761	100%	130,618,290

(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	37,871,929	16.12%	41,789,429	16.07%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,750,000	0.74%	1,750,000	0.67%
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	76,496,042	32.55%	85,826,042	33.01%
	合计	116,117,971	49.42%	129,365,471	49.76%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	113,615,790	48.35%	125,368,290	48.22%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,250,000	2.23%	5,250,000	2.02%
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	0	0	0	0
	合计	118,865,790	50.58%	130,618,290	50.24%
总股本		234,983,761	100.00%	259,983,761	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为7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10人。

3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司总股本、总资产、净资产、筹资活动现金流量净额等财务指标有所提高，资产负债率有所下降。

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。

本次发行募集资金用途为偿还借款，本次发行后公司主要业务、业务结构未发生变化。

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。

本次股票发行前后公司实际控制人、第一大股东均为吴志祥。发行前后公司股权结构具体变化情况如下：

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
1	吴志祥	151,487,719	64.47%	167,157,719	64.30%
2	枞阳县交通投资有限公司	59,896,042	25.49%	59,896,042	23.04%
3	枞阳县金信创业咨询服务中心(有限合伙)	12,400,000	5.28%	12,400,000	4.77%
4	高宜贵	4,200,000	1.79%	4,200,000	1.62%
5	王文发	2,800,000	1.19%	2,800,000	1.08%
6	陈东平	2,800,000	1.19%	2,800,000	1.08%
7	文灭资	1,400,000	0.60%	1,400,000	0.54%
8	吴和平	-	-	3,330,000	1.28%
9	钱尼芳	-	-	3,000,000	1.15%
10	戴波	-	-	3,000,000	1.15%
合计		234,983,761	100.00%	259,983,761	100.00%

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	吴志祥	董事长	151,487,719	64.47%	167,157,719	64.30%
2	高宜贵	董事、总经理	4,200,000	1.79%	4,200,000	1.62%
3	王文发	董事	2,800,000	1.19%	2,800,000	1.08%
合计			158,487,719	67.45%	174,157,719	67%

（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）	0.18	0.06	0.05
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.51	2.57	2.70
资产负债率	56.06	73.49	70.44

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说明书的调整。

六、其他需说明的事项

无。

七、有关声明

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：



吴志祥

安徽金誉材料股份有限公司

2023年7月4日



控股股东签名：



吴志祥

安徽金誉材料股份有限公司

2023年7月4日



八、备查文件

- （一）股票定向发行认购公告、股票定向发行认购结果暨提前认购结束公告
- （二）本次股票定向发行的验资报告
- （三）募集资金专户三方监管协议
- （四）其他与本次定向发行有关的重要文件