

重庆华茂林业科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：重庆市江北区观音桥重庆时代 T2-32-28

2023年8月

重庆华茂林业科技股份有限公司股票定向发行情况报告书

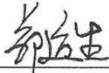
公告编号：2023-063

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发现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法律责任。

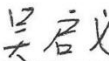
全体董事签名：


郑世珍


郑运生

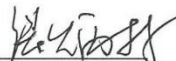

汪小梅


卢伟峰


吴启义


全体监事签名：


卓义勇


张炳林


张胜伟

全体高级管理人员签名：


郑世珍


郑运生


汪小梅

重庆华茂林业科技股份有限公司（加盖公章）



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 | 10 |
| 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、本公司、发行人、华茂林业 | 指 | 重庆华茂林业科技股份有限公司 |
| 全国股转公司、全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、方正承销保荐 | 指 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 股东大会 | 指 | 重庆华茂林业科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 重庆华茂林业科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 重庆华茂林业科技股份有限公司监事会 |
| 定向发行说明书 | 指 | 《重庆华茂林业科技股份有限公司股票定向发行说明书》 |
| 《股份认购协议》 | 指 | 《重庆华茂林业科技股份有限公司附生效条件的定向发行股份认购协议》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 《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》 |
| 《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》 |
| 《信息披露规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《重庆华茂林业科技股份有限公司公司章程》 |
| 现有股东 | 指 | 股权登记日在册的股东 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期 | 指 | 2021年度、2022年度、2023年度1-3月 |
| 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 | 重庆华茂林业科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 华茂林业 |
| 证券代码 | 838826 |
| 主办券商 | 方正承销保荐 |
| 所属层次 | 基础层 |
| 挂牌公司行业分类 | 制造业（C）-木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业（C20）-人造板制造（C202）-胶合板制造（C2021） |
| 主营业务 | 林权收储、森林碳汇及碳减排咨询服务及管理、林权流转及服务 |
| 发行前总股本（股） | 23,560,000 |
| 实际发行数量（股） | 2,220,000 |
| 发行后总股本（股） | 25,780,000 |
| 发行价格（元） | 1.80 |
| 募集资金（元） | 3,996,000.00 |
| 发行后股东人数是否超 200 人 | 否 |

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的规定，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、公司章程对优先认购安排的规定 公司章程未对股票发行优先认购事项做出规定。 |
| 2、本次发行优先认购的安排 公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。本次发行优先认购安排合法合规。 |

（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 | 郑世珍 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 820,000 | 1,476,000.00 | 现金 |
| 2 | 汪小梅 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、 | 500,000 | 900,000.00 | 现金 |

| | | | | 高级管理人员 | | | |
|-----------|-----|-------|--------|--------------|-----------|--------------|----|
| 3 | 卢伟峰 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 500,000 | 900,000.00 | 现金 |
| 4 | 卓义勇 | 在册股东 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 100,000 | 180,000.00 | 现金 |
| 5 | 张炳林 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 100,000 | 180,000.00 | 现金 |
| 6 | 张胜伟 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 200,000 | 360,000.00 | 现金 |
| 合计 | - | | - | | 2,220,000 | 3,996,000.00 | - |

1、发行对象的认购资金来源

本次发行的认购方式为现金认购，认购资金来源为发行对象自有资金，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，资金来源合法合规。

2、发行对象是否存在股份代持情形

本次发行不存在股权代持，发行对象不存在委托持股、股权代持或其他权益安排。

3、是否属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网、中国裁判文书网、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等网站，截至本报告书出具之日，本次发行对象不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

（四）实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次实际发行股份 2,220,000 股，实际募集资金总额 3,996,000.00 元。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资金金额的情况。

（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 | 郑世珍 | 820,000 | 615,000 | 615,000 | 0 |
| 2 | 汪小梅 | 500,000 | 375,000 | 375,000 | 0 |
| 3 | 卢伟峰 | 500,000 | 375,000 | 375,000 | 0 |
| 4 | 卓义勇 | 100,000 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 5 | 张炳林 | 100,000 | 75,000 | 75,000 | 0 |

| | | | | | |
|----|-----|-----------|-----------|-----------|---|
| 6 | 张胜伟 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 合计 | | 2,220,000 | 1,665,000 | 1,665,000 | 0 |

1、法定限售情况：

根据《公司法》的相关规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。”本次发行对象均为公司董事、监事、高级管理人员，将遵循《公司法》《管理办法》及《公司章程》及其他法律、法规关于法定限售的要求，在本次发行认购完成后对其新增的股份按规定办理限售手续。

2、自愿锁定情况

本次股票发行对象认购股份除法定限售情况外，无自愿限售安排或自愿锁定承诺。

3、本次限售安排的合法合规性

本次股票发行新增股份限售安排合法合规。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司于2023年6月20日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《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》，并经2023年7月11日召开的2023年度第五次临时股东大会审议通过。公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，并与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

本次定向发行的募集资金专项账户基本信息如下：

账户名称：重庆华茂林业科技股份有限公司

开户行名称：平安银行股份有限公司重庆江北支行

账号：1580599999965

截至本报告出具之日，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。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

2023年8月 日，公司与平安银行股份有限公司重庆分行、方正承销保荐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。

因开户行不具备对外签署募集资金专户监管协议的权限，故签署《募集资金专户三方监管协议》的主体为其上级银行平安银行股份有限公司重庆分行。

（八）本次发行是否经中国证监会注册

本次发行导致股东人数增加，但股票发行后股东人数累计不超过200人，依据《管理办法》的规定，豁免向中国证监会申请注册。因此，本次发行由全国股转公司自律管理，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、公司不属于国有及国有控股企业或外商投资企业，本次股票定向发行无需履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案等程序。

2、本次定向发行对象 6 人，均为境内自然人，无需履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案等程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司于 2023 年 6 月 20 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议及 2023 年 7 月 11 日召开的 2023 年第五次临时股东大会，均审议通过了《关于<重庆华茂林业科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次定向发行相关的议案。上述董事会、监事会、股东大会审议情况均已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了公告。

2023 年 6 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《重庆华茂林业科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》。

2023 年 7 月 13 日，全国股转公司向公司出具了《重庆华茂林业科技股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》（编号：DF20230713001），公司于 2023 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于定向发行股票申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理的公告》。

2023 年 7 月 18 日，全国股转公司向公司出具了《关于同意重庆华茂林业科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1405 号），公司于 2023 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于定向发行股票申请收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函的公告》。

2023 年 7 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购公告》。本次定向发行缴款起止日为 2023 年 7 月 25 日至 2023 年 8 月 8 日。认购对象于 2023 年 8 月 4 日认缴完成后，公司于 2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》。

综上，公司本次定向发行严格按照《定向发行规则》《定向发行指南》《信息披露规则》等规定规范履行了信息披露义务。

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 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 限售股数（股） |
|----|--------------------|------------|----------|---------|
| 1 | 郑文韩 | 13,978,200 | 59.3302% | 0 |
| 2 | 卢国和 | 3,427,102 | 14.5463% | 0 |
| 3 | 陈明 | 3,410,000 | 14.4737% | 0 |
| 4 | 郑运生 | 1,178,000 | 5.0000% | 883,500 |
| 5 | 陈秀 | 1,178,000 | 5.0000% | 0 |
| 6 | 刘最最 | 250,000 | 1.0611% | 0 |
| 7 | 何扬鹏 | 99,900 | 0.4240% | 0 |
| 8 | 卓义勇 | 35,700 | 0.1515% | 26,775 |
| 9 | 重庆渝矿海外投资管理 有限公司 | 2,698 | 0.0115% | 0 |
| 10 | 肖爱华 | 200 | 0.0008% | 0 |

| | | | |
|----|------------|----------|---------|
| 合计 | 23,559,800 | 99.9992% | 910,275 |
|----|------------|----------|---------|

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 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 限售股数（股） |
|----|------|------------|----------|-----------|
| 1 | 郑文韩 | 13,978,200 | 54.2211% | 0 |
| 2 | 卢国和 | 3,427,102 | 13.2936% | 0 |
| 3 | 陈明 | 3,410,000 | 13.2273% | 0 |
| 4 | 郑运生 | 1,178,000 | 4.5694% | 883,500 |
| 5 | 陈秀 | 1,178,000 | 4.5694% | 0 |
| 6 | 郑世珍 | 820,000 | 3.1808% | 615,000 |
| 7 | 汪小梅 | 500,000 | 1.9395% | 375,000 |
| 8 | 卢伟峰 | 500,000 | 1.9395% | 375,000 |
| 9 | 刘最最 | 250,000 | 0.9697% | 0 |
| 10 | 张胜伟 | 200,000 | 0.7758% | 150,000 |
| 合计 | | 25,441,302 | 98.6862% | 2,398,500 |

上表中，发行前的股东持股情况是依据审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2023年6月30日）中国证券登记结算有限责任公司出具的全体证券持有人名册填列，发行后的股东持股情况是依据前述股权登记日的股东持股情况及本次发行情况进行计算后填列。

（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 | 13,978,200 | 59.33% | 13,978,200 | 54.22% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 303,425 | 1.29% | 858,425 | 3.33% |
| | 3、核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 4、其它 | 8,368,100 | 35.52% | 8,368,100 | 32.46% |
| | 合计 | 22,649,725 | 96.14% | 23,204,725 | 90.01% |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 910,275 | 3.86% | 2,575,275 | 9.99% |
| | 3、核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 4、其它 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 合计 | 910,275 | 3.86% | 2,575,275 | 9.99% |
| 总股本 | 23,560,000 | 100.00% | 25,780,000 | 100.00% | |

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为12人；本次股票发行新增股东5人，发行完成后，公司股东人数为17人。

公司本次股票定向发行对象共6名，其中1名为公司在册股东，其余5名为新增股东，发行后公司股东人数发生变化。

3. 资产结构变动情况

本次股票定向发行完成后，公司营运资金得到补充，能够增强公司资本实力，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司快速、持续、稳健发展。公司通过本次股票定向发行募集资金补充流动资金，有助于满足公司业务发展需求并增加公司经营活动产生的现金流量，有利于公司长期可持续发展。

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。

本次发行募集资金将用于补充流动资金，不会导致公司主要业务、业务结构发生重大变化。

5. 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 | 郑世珍 | 董事、董事长、总经理 | 0 | 0% | 820,000 | 3.18% |
| 2 | 郑运生 | 董事、副总经理 | 1,178,000 | 5.00% | 1,178,000 | 4.57% |
| 3 | 汪小梅 | 董事、董事会秘书、财务负责人 | 0 | 0% | 500,000 | 1.94% |
| 4 | 卢伟峰 | 董事 | 0 | 0% | 500,000 | 1.94% |
| 5 | 吴启义 | 董事 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | 卓义勇 | 监事会主席 | 35,700 | 0.15% | 135,700 | 0.53% |
| 7 | 张炳林 | 监事 | 0 | 0% | 100,000 | 0.39% |
| 8 | 张胜伟 | 监事 | 0 | 0% | 200,000 | 0.78% |
| 合计 | | | 1,213,700 | 5.15% | 3,433,700 | 13.32% |

（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） | 0.05 | 0.31 | 0.28 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 0.82 | 1.13 | 1.19 |
| 资产负债率 | 31.53% | 43.92% | 40.51% |

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有关事项的调整。

重庆华茂林业科技股份有限公司股票定向发行情况报告书

公告编号：2023-063

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相应的法律责任。

实际控制人签名：

盖章：

2023年8月10日

控股股东签名：

盖章：

2023年8月10日

五、备查文件

- (一)《重庆华茂林业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- (二)《重庆华茂林业科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
- (三)公司与发行对象签署的附生效条件的《股份认购协议》
- (四)《重庆华茂林业科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》
- (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》
- (九)其他与本次定向发行有关的其他文件