

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：江苏扬子江国际化学工业园南海路56号

2023年8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：


张浩明


朱振建


郭毅

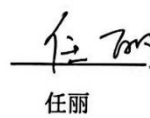

全锋


龙伟

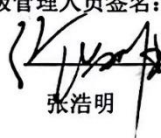
全体监事签名：


王茜


徐彦


任丽

全体高级管理人员签名：


张浩明


全锋


许满琴

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司（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.....10

三、 定向发行有关事项的调整情况.....13

四、 有关声明14

五、 备查文件15

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、奥斯佳	指	江苏奥斯佳材料科技股份有限公司
奥斯佳企业管理	指	张家港保税区奥斯佳企业管理合伙企业（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司、全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
管理办法	指	非上市公众公司监督管理办法
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
主办券商	指	光大证券股份有限公司
定向发行说明书	指	《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》
《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》
报告期	指	2021 年度、2022 年度
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	江苏奥斯佳材料科技股份有限公司
证券简称	奥斯佳
证券代码	872534
主办券商	光大证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	C 制造业 C26 化学原料和化学制品制造业 C266 专用化学产品制造 C2661 化学试剂和助剂制造
主营业务	聚氨酯用改性有机硅、聚氨酯用催化剂、水性胶黏剂、纺织助剂、水性树脂等各类特种助剂的研发、生产和销售
发行前总股本（股）	40,200,000
实际发行数量（股）	3,909,510
发行后总股本（股）	44,109,510
发行价格（元）	5.00
募集资金（元）	19,547,550
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》中未对现有股东优先认购安排做出规定。

2、本次发行优先认购安排

2023 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司〈2023 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）〉的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权的议案》等议案，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。

2023 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2023 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）〉的议案》、《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权的议案》等议案，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。

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，符合《非上市公众公司监督管理办法》《定向发行规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次定向发行优先认购安排最终以股东大会审议结果为准。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计10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	张浩明	在册 股东	自然 人投 资者	控股 股东、 实际 控制 人及 其一 致行 动人	1,228,800.00	6,144,000.00	现金
2	朱振建	在册 股东	自然 人投 资者	控股 股东、 实际 控制 人及 其一 致行 动人	1,308,710.00	6,543,550.00	现金
3	张家港 保税区 奥斯佳 企业管 理合伙 企业（有 限合伙）	在册 股东	非自然 人投 资者	其他 企业 或机 构	1,000,000.00	5,000,000.00	现金
4	郭毅	在册 股东	自然 人投 资者	董事、 监事、 高级 管理 人员	90,400.00	452,000.00	现金
5	王茜	在册 股东	自然 人投 资者	董事、 监事、 高级 管理	90,400.00	452,000.00	现金

				人员			
6	全锋	在册 股东	自然 人投 资者	董事、 监事、 高级 管理 人员	90,400.00	452,000.00	现金
7	龙伟	在册 股东	自然 人投 资者	董事、 监事、 高级 管理 人员	33,600.00	168,000.00	现金
8	周宇宇	在册 股东	自然 人投 资者	核心 员工	33,600.00	168,000.00	现金
9	马波	在册 股东	自然 人投 资者	核心 员工	16,800.00	84,000.00	现金
10	徐彦	在册 股东	自然 人投 资者	董事、 监事、 高级 管理 人员	16,800.00	84,000.00	现金
合计	-	-			3,909,510.00	19,547,550.00	-

发行对象认购本次发行股票的资金均系其自有资金；不存在股权代持情况；不存在向公司借款、由公司发行对象提供资金担保、他人代为缴款、非法募集他人资金进行投资等情况，认购资金来源合法合规。

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

本次发行实际募集资金总额为人民币19,547,550.00 元，与预计募集资金金额一致，不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情形。

（五）新增股票限售安排

序	名称	认购数量（股）	限售数量（股）	法定限售数量	自愿锁定数量
---	----	---------	---------	--------	--------

号				(股)	(股)
1	张浩明	1,228,800	921,600	921,600	0
2	朱振建	1,308,710	981,533	981,533	0
3	张家港保税区奥斯佳企业管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	0	0
4	郭毅	90,400	67,800	67,800	0
5	王茜	90,400	67,800	67,800	0
6	全锋	90,400	67,800	67,800	0
7	龙伟	33,600	25,200	25,200	0
8	周宇宇	33,600	0	0	0
9	马波	16,800	0	0	0
10	徐彦	16,800	12,600	12,600	0
合计		3,909,510	2,144,333	2,144,333	0

1、法定限售

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司办理股票限售及解除限售业务指南》相关规定，公司董事、监事及高级管理人员因定向发行、实施股权激励计划、可转债转股、权益分派，或通过转让系统买入等原因新增股票的，应对新增股票数额的 75%进行限售。《公司法》第一百四十一条规定：“公司董事、监事、高级管理人员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；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

本次发行对象张浩明、朱振建、郭毅、王茜、全锋、龙伟、徐彦 7 人为公司董事、监事或高级管理人员，其本次认购股份将按照《公司法》《证券法》及全国中小企业股份转让系统的相关规则执行限售安排。

2、自愿限售

除董事、监事、高级管理人员法定限售情形，本次发行对象无自愿限售安排或自愿锁定承诺。因此，除董监高外，其他发行对象无法定限售情形、自愿限售安排或自愿锁定承诺。

综上所述，本次发行完成后各发行对象所持新增股份 75%均予限售。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司已按照《定向发行规则》的规定，建立了募集资金的专户管理、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，详见披露于股转系统指定披露平台的《募集资金管理办法》。公司将会为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司本次股票发行符合《定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定。

公司已在中信银行张家港保税区支行设立了募集资金专项账户，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：

户名：江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

开户行：中信银行张家港保税区支行

账号：8112001013200753437

本次发行对象已按照要求将认购款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10日，公司已与主办券商光大证券、存放募集资金的中信银行张家港保税区支行签订《募集资金三方监管协议》，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

公司在册股东 12 名，本次无新增股东，发行后股东 12 名。公司本次股票定向发行后累计股东人数未超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免注册发行的情形。因此，本次发行中国证监会豁免注册，由全国股转系统自律管理。

（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

1、发行人需国资、外资等相关部门审批、核准或备案的情况

本次发行前后，公司在册股东12名，为境内自然人及境内合伙企业。公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业，公司本次发行无需履行国资主管部门审批、核准或备案等程序；公司为内资企业，公司本次发行无需履行外资相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

2、发行对象需国资、外资相关部门审批、核准或备案的情况

公司本次发行对象均为境内自然人。本次发行对象不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业，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。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司在本次股票定向发行中规范履行了信息披露义务，公司及其相关责任主体在报告期内不存在因信息披露违法违规被证监会采取监管措施或给予行政处罚、被全国股转公司采取自律管理措施或纪律处分的情况。

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	张浩明	12,349,440	30.72%	9,262,080
2	朱振建	13,152,540	32.72%	8,232,960
3	张家港保税区奥斯佳企业管理合伙企业（有限合伙）	10,050,000	25.00%	6,700,001
4	郭毅	908,520	2.26%	681,390
5	吴斌	908,520	2.26%	908,520
6	王茜	908,520	2.26%	681,390
7	全锋	908,520	2.26%	681,390
8	龙伟	337,680	0.84%	253,260
9	周宇宇	337,680	0.84%	201,600
10	马波	168,840	0.42%	100,800
11	徐彦	168,840	0.42%	126,630
合计		40,199,100	100.00%	27,830,021

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	张浩明	13,578,240.00	30.78%	10,183,680.00
2	朱振建	14,461,250.00	32.78%	9,214,493.00
3	张家港保税区奥斯佳企业管理合伙企业（有限合伙）	11,050,000.00	25.05%	6,700,001
4	郭毅	998,920.00	2.26%	749,190.00
5	吴斌	908,520.00	2.06%	908,520.00
6	王茜	998,920.00	2.26%	749,190.00
7	全锋	998,920.00	2.26%	749,190.00
8	龙伟	371,280.00	0.84%	278,460.00
9	周宇宇	371,280.00	0.84%	201,600.00
10	马波	185,640.00	0.42%	100,800.00
11	徐彦	185,640.00	0.42%	139,230.00
合计		44,108,610	100.00%	29,974,354

本次发行前的前十名股东持股相关情况依据本次定向发行股东大会股权登记日（即2023年5月12日）的持股情况填列。

本次发行后的前十名股东持股相关情况依据上述2023年5月12日的持股情况以及本次发行的情况合并计算。

（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	8,006,940	19.92%	8,641,317	19.59%
	2、董事、监事及高级管理人员	808,020	2.01%	888,420	2.01%
	3、核心员工	204,120	0.51%	254,520	0.58%
	4、其它	3,350,899	8.34%	4,350,899	9.86%
	合计	12,369,979	30.77%	14,135,156	32.05%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	17,495,040	43.52%	19,398,173.00	43.98%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,424,060	6.03%	2,665,260.00	6.04%

	3、核心员工	302,400	0.75%	302,400	0.69%
	4、其它	7,608,521	18.93%	7,608,521	17.25%
	合计	27,830,021	69.23%	29,974,354	67.95%
	总股本	40,200,000	100.00%	44,109,510.00	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0人，发行完成后，公司股东人数为12人。

发行前后的股东人数情况是基于本次定向发行股东大会股权登记日（即2023年05月12日）的股东名册以及本次发行的情况统计。

3. 资产结构变动情况

本次募集资金总额为19,547,550.00 元，本次发行完成后，公司总资产和净资产有所提升，资产负债率有所下降，资本结构得以改善，有利于增强公司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。

本次募集所得资金将用于偿还股东借款，本次定向发行完成后，公司的主营业务未发生变化。

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	张浩明	董事长	12,349,440	30.72%	13,578,240.00	30.78%
2	朱振建	董事	13,152,540	32.72%	14,461,250.00	32.78%
3	郭毅	董事	908,520	2.26%	998,920.00	2.26%
4	全锋	董事	908,520	2.26%	998,920.00	2.26%
5	龙伟	董事	337,680	0.84	371,280.00	0.84%
6	王茜	监事会主席	908,520	2.26%	998,920.00	2.26%
7	徐彦	监事	168,840	0.42%	185,640.00	0.42%
8	任丽	职工监事	0	0%	0	0%
9	许满琴	财务负责人	0	0%	0	0%
	合计		28,734,060	71.48%	31,593,170	71.62%

（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）	-0.06	-0.11	-0.10
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.72	1.61	1.91
资产负债率	75.88%	76.39%	71.32%

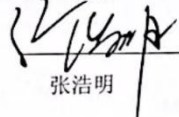
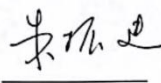
三、定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

四、有关声明

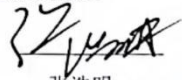
本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人签名：


张浩明
朱振建

2023年08月21日

控股股东签名：


张浩明

2023年08月21日

五、备查文件

- （一）《股票定向发行认购公告》；
- （二）《股票定向发行认购结果公告》；
- （三）《验资报告》；
- （四）《募集资金专户三方监管协议》；
- （五）其他与本次定向发行有关的重要文件