

环宇建筑科技股份有限公司 股票定向发行说明书

住所：浙江省绍兴市越城区镜湖新区凤林西路 300
号环宇大楼 25 楼

主办券商

申万宏源承销保荐

（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）

2023 年 9 月 22 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺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。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、	基本信息.....	5
二、	发行计划.....	10
三、	本次定向发行对申请人的影响.....	19
四、	其他重要事项（如有）.....	23
五、	本次发行相关协议的内容摘要.....	24
六、	中介机构信息.....	26
七、	有关声明.....	27
八、	备查文件.....	32

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
环宇建科、公司、发行人	指	环宇建筑科技股份有限公司
发行对象、环宇控股	指	浙江环宇控股股份有限公司
股东大会	指	环宇建筑科技股份有限公司股东大会
董事会	指	环宇建筑科技股份有限公司董事会
监事会	指	环宇建筑科技股份有限公司监事会
环宇筑友	指	浙江环宇筑友建筑科技有限公司
启圣建筑	指	浙江启圣建筑科技有限公司
《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》
《公众公司办法》	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》
《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指南》
《适用指引第 1 号》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》
《监督管理办法》	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）》
《公司章程》	指	《环宇建筑科技股份有限公司章程》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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、申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	指	北京市时代九和律师事务所
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会、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 1-6 月
元、万元	指	人民币元、万元

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称	环宇建筑科技股份有限公司
证券简称	环宇建科
证券代码	831873
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	建筑业建筑业房屋建筑业房屋建筑业
主营业务	房屋建筑工程、市政工程、交通道路工程施工及建筑项目设计、监理业务
发行前总股本（股）	360,241,287
主办券商	申万宏源承销保荐
董事会秘书或信息披露负责人	竺斌
注册地址	浙江省绍兴市越城区凤林西路 300 号环宇大厦 25 楼
联系方式	0575-85336935

1、公司的基本情况、主要业务模式、主要产品及服务情况

公司主营业务为从事房屋建筑工程、市政工程、交通道路工程施工及建筑项目设计、监理业务。公司是资质等级高而齐全，专业配套能力强的建筑企业，具有工程设计建筑行业（建筑工程）、房屋建筑工程监理甲级和市政公用工程监理乙级资质。主要控股子公司浙江环宇建设集团有限公司具有建筑工程施工总承包特级资质，同时配套拥有市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包叁级资质、文物保护工程施工二级资质和公路、水利、城市及道路照明、建筑智能化、建筑幕墙、城市园林绿化、园林古建筑等总承包和专业承包资质。公司提供民用建筑全类型工程施工总承包服务，提供房屋建筑、道路、桥梁、水利工程、园林绿化、消防、机电设备安装、房屋装饰装潢、地基工程等服务。

公司主要通过各控股子公司从事房屋建筑工程、市政公用工程、交通道路工程、机电安装工程、建筑装饰装修工程、地基与基础工程、钢结构工程、水利水电工程、园林古建筑工程、消防工程等的施工业务，公司本部主要开展项目总承包、设计、监理业务。

公司通过各地工程公开招投标市场取得工程项目，为业主提供设计、施工一体化服务。公司主要通过为业主提供建筑施工服务实现销售收入，即工程款收入。公司是建筑行业总承包特级资质企业，旗下具有 7 个一级专业资质，公司的业务模式分为三类，一是工程总承包业务，二是施工总承包业务，三是专业分包业务。其中，施工总承包业务是公司收入的主要来源。

2、所属行业基本情况

公司属于房屋建筑业，建筑业是国民经济的重要支柱产业之一，建筑业在国家拉动内需政策的持续实施、中心城市的建设和城镇化战略的推进下一直保持较快增长，其发展与社会固定资产投资规模保持着密切的关系。尽管近几年在经济发展“新常态”的背景下，同时受世界经济增长乏力、国内市场需求不振、传统行业产能过剩等因素的影响，全社会固定资产投资增速放缓，但投资额稳步增加，为建筑业提供了良好的市场环境。根据国家统计局数据显示，2020年，全国固定资产投资（不含农户）527,270亿元，同比增长2.7%；2021年，全国固定资产投资（不含农户）544,547亿元，同比增长4.9%；2022年，全国固定资产投资（不含农户）572,138亿元，同比增长5.1%。伴随着固定资产投资的快速增长，我国建筑业亦保持了持续增长态势，中国建筑业过去30年来产业规模不断扩大。根据国家统计局数据显示，2016年，全国建筑业总产值达19.35万亿元，而到2022年，全国建筑业总产值进一步增长至31.20万亿元。建筑业保持了持续稳定的增长态势。当前，国家明确支持“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、雄安新区、粤港澳大湾区和海南全岛自由贸易区建设等重大战略，聚焦脱贫攻坚、铁路、公路水运、机场、水利、能源、农业农村、生态环保、社会民生等重点领域短板，支持新型城镇化建设。同时，下调建筑行业增值税一般纳税人税率，建筑企业税负进一步降低。

公司重视技术研发和工程质量，具有较强的技术优势和品牌口碑，所承接项目多次获得鲁班奖，国家、省、市级优质工程、全国、省、市级文明标化工地等奖项。公司在实践过程中积累起了丰富的施工经验和技術经验，在解决施工技术难题方面经验丰富，积极钻研、鼓励技术创新，通过一线技术人员和科研人员的共同努力，获得了一系列先进工法和专利。截至定向发行说明书出具日，公司拥有授权专利75项，其中6项发明专利，69项实用新型专利，主编、参编了3项行业标准和4项地方标准，并在近年来获得省级工法4项、省科学技术奖1次、省建设科学奖3次。公司BIM研究中心团队先后获得国家级、省级BIM应用大赛奖项共计20项，完成省级科研项目4项目，公司主营业务符合国家产业政策及全国股转系统的定位。

（二）公司及相关主体是否存在下列情形：

1	公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。	否
2	公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。	否
3	董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。	否
4	公司处于收购过渡期内。	否
5	公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。	否

(三) 发行概况

拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股）	30000000
拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元）	2.09
拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元）	62700000
发行后股东人数是否超 200 人	是
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

(四) 公司近两年及一期主要财务数据和指标

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总计（元）	4,407,524,722.01	4,470,393,989.60	4,179,444,872.60
其中：应收账款（元）	1,221,937,794.95	1,319,020,784.05	1,144,132,587.40
预付账款（元）	1,804,978.84	3,513,044.46	7,498,977.38
存货（元）	20,549,541.14	15,745,803.33	21,366,972.27
合同资产（元）	2,117,068,601.56	1,871,840,320.27	1,869,312,525.47
负债总计（元）	3,600,328,217.83	3,656,035,068.28	3,378,832,638.06
其中：应付账款（元）	2,367,276,201.73	2,309,169,967.95	2,116,802,313.56
归属于母公司所有者的净资产（元）	755,982,729.42	763,827,974.29	752,887,265.57
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.10	2.12	2.09
资产负债率	81.69%	81.78%	80.84%
流动比率	1.07	1.03	1.05
速动比率	0.45	0.50	0.47

项目	2021年度	2022年度	2023年1月—6月
营业收入（元）	3,311,850,954.35	3,786,601,830.85	1,433,875,631.07
归属于母公司所有者的净利润（元）	55,815,999.55	25,910,211.07	7,071,355.63
毛利率	6.62%	3.91%	4.65%
每股收益（元/股）	0.1549	0.0719	0.0196
加权平均净资产收益率（依据归属于母公司所有者的净利润计算）	7.61%	3.42%	0.92%
加权平均净资产收益率（依	5.39%	-1.45%	0.92%

据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,612,259.80	84,071,284.43	48,324,374.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0822	0.2334	0.134
应收账款周转率	2.55	2.77	1.08
存货周转率	1.31	1.81	0.72

(五) 报告期内主要财务数据和指标变动分析说明

1. 主要资产负债表项目变动分析

(1) 资产总额

2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日，公司资产总额分别为4,407,524,722.01元、4,470,393,989.60元、4,179,444,872.60元。2022年末公司资产总额较上年同期增加1.43%。2023年6月30日，公司资产总额较2022年末下降6.51%，主要系应收账款及应收票据下降所致。

(2) 应收账款

公司的营业收入以房屋建筑施工业务为主，上述业务按照已完成工作量占预计总工作量的比例确定履约进度，进而根据履约进度确认收入，根据履约进度尚未收到客户工程款形成应收账款。2022年末公司应收账款账面价值较2021年增长7.95%，主要系公司营业收入增长，部分完工项目本期结算，工程款报告期末尚未支付所致。2023年6月30日，应收账款账面价值较2022年末下降13.26%，主要原因为受经济形势影响，本期收入下降，同时业主在农历春节前集中支付工程款所致。

(3) 预付账款

2022年末公司预付账款较2021年末增长1,708,065.62元，增幅为94.63%，2023年6月末，公司预付账款较2022年末增幅为113.46%，主要原因为子公司环宇筑友和启圣建筑SPCE智能PC装备PC生产线和预应力混凝土钢管桁架叠合板(PK3型板)生产线改造，预付设备款所致。

(4) 存货

2022年末公司存货较2021年末下降23.38%，主要由于子公司环宇筑友发货周期加快，产成品减少所致。2023年6月末公司存货较2022年末增加35.70%，主要系子公司环宇筑友本期对部分欠款较多的客户减少发货所致。

(5) 合同资产

2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日，公司合同资产分别为2,117,068,601.56元、1,871,840,320.27元和1,869,312,525.47元，2022年末合同资产较2021年末下降11.58%，主要为工程项目陆续结算回款所致。

（6）负债总额

2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日，公司负债总额分别为3,600,328,217.83元、3,656,035,068.28元、3,378,832,638.06元，整体较为稳定。

（7）应付账款

2021年12月31日、2022年12月31日、2023年6月30日公司应付账款金额分别为2,367,276,201.73元、2,309,169,967.95元、2,116,802,313.56元，基本保持稳定。

2.主要利润表项目变动分析

（1）营业收入

2021年度、2022年度、2023年1-6月，公司营业收入分别为3,311,850,954.35元、3,786,601,830.85元、1,433,875,631.07元，报告期内公司营业收入主要来源于房屋建筑类、市政工程类施工业务。2022年度公司营业收入较2021年增长14.33%，主要系2022年公司加大市政工程类业务开拓力度所致。2023年1-6月公司营业收入较2022年同期下降18.80%，主要原因为受房地产行业持续低迷影响，建筑行业竞争加剧，公司2023年上半年业务承接量有所下降，同时前期中标部分安置房项目由于征地及拆迁工作尚未完成，导致项目暂未开始施工。公司2023年上半年房屋建筑类及市政工程类项目较2022年同期确认收入有所下降。

（2）归属于母公司所有者的净利润

2022年度公司归属于母公司所有者净利润较2021年度下降53.58%，2023年1-6月公司归属于母公司所有者净利润较2022年同期下降82.40%，主要原因为受疫情及行业政策影响，房屋建筑类业务毛利率降幅较大所致。此外2022年度公司收到江西绿宝竹支付欠款利息2,550万元，公司2022年同期财务费用较2023年1-6月更低，利息收入较2023年1-6月更高。

3.现金流量变动分析

2021年度、2022年度、2023年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-29,612,259.80元、84,071,284.43元、48,324,374.44元，2022年度经营活动产生的现金流量净额较2021年度增加383.91%，2023年1-6月较2022年同期增加1,081.76%，主要系工程结算进度款付款比例增加所致。

4.主要财务指标分析

（1）毛利率

2021年度、2022年度、2023年1-6月公司毛利率分别为6.62%、3.91%、4.65%，呈现下降趋势，主要原因为受疫情及行业政策影响，报告期内，公司新承接的房屋建筑类业务毛

利率下滑。

(2) 净资产收益率

2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月公司加权平均净资产收益率 7.61%、3.42%、0.92%，扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为 5.39%、-1.45%、0.92%，呈现下降趋势，主要系净利润下滑所致。

(3) 每股收益

2021 年、2022 年度、2023 年 1-6 月，公司每股收益分别为 0.1549 元、0.0719 元、0.0196 元，报告期内公司每股收益呈现下降趋势主要系净利润下滑所致。

(4) 资产负债率

2021 年末、2022 年末、2023 年 6 月末，公司资产负债率分别为 81.69%、81.78%、80.84%，总体较为稳定。报告期内，公司主要通过自身经营和银行借款取得营运资金。

(5) 流动比率

2021 年末、2022 年末、2023 年 6 月末，公司流动比率分别为 1.07 倍、1.03 倍、1.05 倍，报告期内公司整体流动比率均高于 1，且变动幅度较小。公司短期负债主要为应付账款、其他应付款等经营性负债，向金融机构借款亦为短期借款，负债结构呈短期化。从另一方面说明，公司与供应商及当地银行保持着良好的业务关系，一定程度上可以持续占用供应商资金，短期借款在到期后可以得到新增贷款，并不需要即期偿还。公司短期偿债能力有一定保障。

(6) 速动比率

2021 年末、2022 年末、2023 年 6 月末，公司速动比率分别为 0.45 倍、0.50 倍、0.47 倍，速动比率相对稳定。

(7) 应收账款周转率

2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月，公司应收账款周转率分别为 2.55 次/年、2.77 次/年、1.08 次/年，2023 年 1-6 月应收账款周转率下降主要系营业收入下降所致。

(8) 存货周转率

2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月，公司应收账款周转率分别为 1.31 次/年、1.81 次/年、0.72 次/年，2023 年 1-6 月存货周转率下降主要系营业成本下降所致。

二、发行计划

(一) 发行目的

公司本次股票发行目的主要是为了优化财务结构，增强公司的资本实力及抗风险能力，为公司发展提供资金支持。

（二）优先认购安排

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条第三款第二项规定：“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”；根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

1. 公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》未对公司发行股票时在册股东是否享有优先认购权进行明确约定。

2. 本次发行优先认购安排

本次定向发行无优先认购安排，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，议案明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，本议案尚需 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

综上，本次发行无优先认购安排，符合《公众公司办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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

本次发行属于发行对象确定的发行。

发行对象涉及 1 名机构投资者，为浙江环宇控股股份有限公司。本次发行对象符合《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》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定，本次发行对象不存在因违反《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）、《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

认购信息：

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	浙江环宇控股股份有限公司	在册股东	非自然人投资者	其他企业或机构	30,000,000	62,700,000	现金
合计	-	-			30,000,000	62,700,000	-

（1）本次发行对象基本情况

本次发行对象共 1 名，其基本信息如下：

企业名称：浙江环宇控股股份有限公司

统一社会信用代码：91330600698279452R

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册地址：浙江省绍兴市凤林西路 300 号环宇大厦 2301 室

法定代表人：樊益棠

注册资本：30,000 万元

成立日期：2009 年 11 月 3 日

经营范围：实业投资

（2）发行对象符合投资者适当性要求

本次发行对象浙江环宇控股股份有限公司系在册股东，符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十三条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》第八条、《投资者适当性管理业务指南》、《公众公司办法》规定的投资者，本次定向发行对象已开通新三板权限账户，符合投资者适当性要求。

公司本次定向发行对象不存在境外投资者情况，发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。

①发行对象不属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）等相关网站，截至本定向发行说明书签署之日，本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。本次定向发行对象最近二十四个月内不存在受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内不存在受到全国股转公司公开谴责的情形。

②本次股票发行不存在股权代持

根据发行对象出具的承诺函，本次股票发行不存在委托持股、信托持股或其他代持股等情形，不存在股权纠纷或潜在的股权纠纷。

③本次认购对象不存在私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要履行相关登记或备案程序，不属于持股平台

环宇控股成立于 2009 年 11 月 3 日，主营业务为实业投资，除环宇建科外还持股环宇房地产开发有限公司等，有实际经营业务，非单纯以认购股份为目的而设立，不属于持股平台。

根据发行对象出具的承诺函，认购发行人本次发行的股份不存在与其他任何人或任何实体之间的权益纠纷情形，不存在委托持股情况，不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台，亦不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

④ 本次认购对象已开通新三板合格投资者权限

本次发行对象环宇控股为公司在册控股股东，已开通新三板证券账户，具备全国股转系统合格投资者交易权限。

（3）发行对象的认购资金来源

本次股票发行全部通过现金方式认购，根据本次发行对象与公司签署的《股份认购协议》、发行对象出具的声明，本次发行认购股票的资金来源为环宇控股自有资金和自筹资金，资金来源合法合规。

（4）发行对象与公司、公司股东、公司董事、监事及高级管理人员的关联关系

本次定向发行前，发行对象环宇控股持股比例为 18.9255%。公司控股股东樊益棠直接持有环宇控股 15.32% 的股份，通过其控制的浙江星宇控股有限公司控制环宇控股 83.33% 的表决权，环宇控股为樊益棠控制的企业。此外，公司董事长樊益棠在发行对象处任董事长、经理，公司董事、总经理宋良在发行对象处任董事，公司董事、副总经理、财务负责人朱峰在发行对象处任董事，公司董事刘文革在发行对象处任董事，董事周国勇在发行对象处任监事。

（四）发行价格

本次发行股票的价格为2.09元/股。

1、定价方式及其合理性

公司本次发行股票的价格为2.09元/股，股票的公允价值以公司截至2023年6月30日未经审计的每股净资产2.09元作为参考依据。

（1）每股净资产

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZK10333号），截至2022年12月31日，公司归属于挂牌公司股东的净资产为763,827,974.29元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.12元。2023年6月公司实施权益分派，以公司现有总股本360,241,287股为基数，向全体股东每10股派0.50元，共计派发现金红利18,012,064.35元，扣除现金分红的影响，公司截至2022年12月31日归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.07

元。公司未经审计的2023年6月30日归属于挂牌公司股东的净资产为752,887,265.57元，归属于挂牌公司股东的每股净资产2.09元。

（2）二级市场价格

公司属于基础层挂牌公司，股票交易方式为做市交易。根据同花顺ifind金融终端软件交易数据统计，环宇建科成交量、成交金额、换手率等数据具体如下（本数据截至2023年9月20日收盘）：

交易期间	成交量（股）	成交金额（万元）	成交均价（元/股）	换手率（%）
前1交易日	4,000	0.3140	0.7850	0.0015
前10交易日	33,136	2.5981	0.7841	0.0125
前20交易日	92,335	7.2620	0.7865	0.0349
前60交易日	1,003,204	80.5731	0.8032	0.3793
前120交易日	2,817,314	235.16	0.8347	1.0652

公司本次股票发行价格依据归属于挂牌公司股东的每股净资产确定，高于二级市场股票交易价格。

（3）前次股票发行情况

自挂牌以来，公司未进行过股票发行等增资事项。

（4）权益分派情况

报告期内，公司共实施权益分派3次，具体情况如下：

权益分派股权登记日	每10股派送现金 （元）	每10股送股数	每10股转增股数
2023年6月9日	0.5	-	-
2022年6月10日	0.5	-	-
2021年6月1日	0.5	-	-

上述权益分派均已实施完毕，本次发行价格已考虑上述权益分派的因素。

（5）同行业可比公司

公司主营业务为从事房屋建筑工程、市政工程、交通道路工程施工及建筑项目设计、监理业务，按照全国股转公司2023年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“E建筑业-E47房屋建筑业”，经查询同花顺ifind金融终端软件，同行业10家挂牌公司近两年均未进行股票发行事项，同行业可比挂牌公司相关财务指标如下：

公司名称	二级市场 价格(2023 年9月20	所属层 级	交易 方式	每股净资 产	每股收 益	市盈率 (PE)	市净率 (PB)
------	--------------------------	----------	----------	-----------	----------	-------------	-------------

	日收盘)						
维泰股份	2.79	创新层	集合	8.25	0.07	38.00	0.32
振华建工	3.86	基础层	集合	1.42	0.02	193.00	2.72
鑫裕智造	2.65	基础层	集合	1.94	0.11	24.09	1.37
中大股份	0.83	创新层	做市	2.76	0.07	11.86	0.30
七星科技	1.50	基础层	集合	2.30	-0.0408	-	0.65
瀚盛科技	2.55	基础层	做市	1.41	0.0079	322.78	1.81
金居股份	0.55	基础层	集合	1.72	-0.02	-	0.32
平均值						117.95	1.069
环宇建科	2.09（本次发行价格）	基础层	做市	2.12	0.0719	29.07	0.99

注：维泰股份、瀚盛科技2023年半年度业绩亏损，同行业可比挂牌公司财务数据取自2022年年度报告

根据同行业挂牌公司最近二级市场交易价格测算，除振华建工、瀚盛科技外，市盈率区间为11.86-38.00，排除亏损企业及业绩极小企业影响的平均值为24.65；市净率区间为0.30-2.72，平均值为1.069。以本公司本次发行价格2.09元/股测算的静态市盈率为29.07倍，市净率为0.99倍，与同行业可比公司相近，处于合理水平。

公司本次定向发行按照每股净资产定价，具备合理性。

（6）公司所处行业、经营环境及未来成长性

公司所处建筑业是国民经济的重要支柱性产业，与宏观经济形势具有高度的相关性，固定资产投资规模对建筑业发展的影响最为直接和突出，在固定资产投资的拉动下，2003年以来我国建筑业总产值保持不断增长。

建筑业的市场需求和我国经济发展有较为密切的关系，尤其是固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模，因此建筑业市场需求与固定资产投资增速密切相关。随着我国经济的持续发展以及固定资产投资的增加，建筑业市场需求也呈发展态势。随着我国经济发展进入“新常态”，国内生产总值和固定资产投资增速放缓，建筑业市场需求的增速有所下降。目前，“房住不炒”、稳房价、推动房地产行业同实体经济均衡发展是未来房地产发展的主要方向。各地政府坚持实施定向微调、保障合理住房需求，房地产行业运行制度更趋完善。房地产市场的稳健发展，一定程度上保障了房屋工程建筑市场的稳定。建筑业作为国民经济支

柱产业之一，地位依旧稳固。

综上所述，本次发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、每股净资产、前次发行价格、股票二级市场交易价格以及公司成长性等因素，并与投资者协商确定，定价合理。

2、股份支付情况

根据《企业会计准则第11号--股份支付》规定，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本次股票发行并非是以激励员工或获取职工以及其他方服务为目的，因此本次股票定向发行不适用股份支付会计准则相关规定。

3、董事会决议日至新增股票登记日期间预计权益分派情况

本次发行的董事会决议日至本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记完成之日，公司预计将不会发生权益分派事项，将不需要对本次发行数量和发行价格进行相应调整。

（五）发行股票数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过/本次拟发行股票的数量区间为 30,000,000 股，预计募集资金总额不超过 62,700,000 元（含 62,700,000 元）。

本次发行的具体发行股份数量和募集资金总额以实际认购结果为准。

（六）限售情况

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	浙江环宇控股股份有限公司	30,000,000	0	0	0
合计	-	30,000,000	0	0	0

本次发行的股票为无限售条件的人民币普通股，不存在法定限售情形，无自愿限售安排。本次发行股票将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。

（七）报告期内的募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用募集资金的情况，本条不适用。

（八）本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	62,700,000
偿还借款/银行贷款	0
项目建设	0
购买资产	0
其他用途	0
合计	62,700,000

本次募集资金将全部用于补充公司流动资金，拟通过借款的方式投入子公司浙江环宇建设集团有限公司，以保持子公司业务的持续开展，缓解公司业务发展带来的资金压力。

1. 募集资金用于补充流动资金

本次发行募集资金中有 62,700,000 元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
	支付工程费用及材料款	62,700,000
合计	-	62,700,000

随着公司业务发展以及经营规模进一步扩大，公司保持持续发展所需的营运资金也不断增加。本次募集资金拟将 62,700,000 元用于补充流动资金，以借款的方式投入子公司浙江环宇建设集团有限公司。将有助于缓解公司现有业务规模扩张带来的资金压力，促进公司持续、稳健发展，具有必要性及合理性。

上述募集资金用途，属于公司主营业务及相关业务领域，不涉及投向房地产理财产品，购买住宅商业类房产或从事住宅商业类房地产开发业务，亦不用于宗教投资，未用于持有交易性金融资产、可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票或其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。本次募集资金的使用主体及使用形式符合国家产业政策和股转系统定位。

2. 请结合募集资金用途，披露本次发行募集资金的必要性、合理性、可行性

公司是具有房屋建筑特级总承包资质的建设企业，业务分布于浙江、上海、天津、广东、江苏、陕西等国内市场，资质较为齐全，具备较强的施工能力和一定的市场知名度。公司建设项目结算周期较长，资金运转速度较慢，随着公司业务的持续扩张，对流动资金的需求也日益增加。本次募集资金能有效降低财务费用，优化资产负债结构，为生产经营提供稳定保障，促进企业良性发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，为公司未来发展奠定坚实基础，本次募集资金具有必要性和合理性。

（九）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施

1、资金内控制度、管理制度的建立情况

公司于2023年9月22日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《环宇建筑科技股份有限公司募集资金管理制度》，尚需2023年第一次临时股东大会审议通过。公司已按照全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2、资金专项账户的开立情况

公司将严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及公司的募集资金管理制度的规定，设立募集资金专项账户，并将该专户作为认购账户，该专户仅用于存放与使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。

3、签订募集资金四方监管协议的相关安排

公司及子公司浙江环宇建设集团有限公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订四方监管协议，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》、《定向发行指南》、《适用指引第1号》等相关规定。

（十）是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形

1	公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告。	否
2	最近12个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦查等。	否

公司及公司控股股东、实际控制人不存在上述情形。

（十一）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行完成后，公司发行前资本公积、滚存的未分配利润将由发行后公司全体股东按照发行后的持股比例共享。

（十二）本次发行是否需要经中国证监会注册

根据《公众公司办法》第四十九条“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超过二百人的，应当持申请文件向全国股转系统申报，中国证监会基于全国股转系统

的审核意见依法履行注册程序。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。截至 2023 年 6 月 30 日，公司在册股东人数共计 571 人，本次发行后，公司股东人数超过 200 人，需要经中国证监会注册。

（十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

1、本次发行无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序

公司控股股东为樊益棠，实际控制人为樊益棠、宋良、樊红。截至 2023 年 6 月 30 日，樊益棠直接持有公司 98,688,135 股，持股比例为 27.395%，通过环宇控股控制公司 18.9255% 的表决权。因此公司不属于国有投资企业或外商投资企业，本次定向发行公司无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案的情况

本次股票定向发行对象不涉及国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

（十四）挂牌公司股权质押、冻结情况

截至本定向发行说明书出具之日，公司股东所持公司股权不存在质押、冻结的情况。

三、本次定向发行对申请人的影响

（一）本次定向发行对公司经营管理的影响

本次定向发行完成后，公司的主营业务未发生变化，不存在因本次发行而导致的业务与资产整合计划。本次定向发行完成后，公司股本规模、股东持股比例将发生变化，但公司控股股东、实际控制人、现有管理层架构不会发生变化。新增现金资产有利于保障公司经营的持续发展，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。

（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次定向发行后，公司股本、总资产、净资产等财务指标均得到提升，公司资产负债率将有所下降，财务结构更趋于稳健，偿债能力和抵御财务风险能力进一步增强，公司的财务状况得到进一步的改善。本次定向发行后，公司资本实力增强，为公司各项业务的稳健、可持续发展奠定资本基础，促进公司进一步实现规模扩张和业务拓展，提升公司的市场竞争力以及盈利能力，促进营业收入和利润的稳健增长。本次定向发行后，公司筹资活动现金流入将同比增加。本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金，公司货币资金金额将相应增加，

营运资金得到有效补充,有助于满足公司业务需求并间接增加公司经营活动产生的现金流量。

(三) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次股票发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生变化,也不涉及新增关联交易和同业竞争。

(四) 发行对象以资产认购公司股票的,是否导致增加本公司债务或者或有负债

发行对象以现金认购公司股票,不涉及增加公司债务或者或有负债。

(五) 本次定向发行前后公司控制权变动情况

本次定向发行前后,公司第一大股东、实际控制人没有发生变化。公司第一大股东为樊益棠,公司实际控制人为樊益棠、宋良、樊红。

类型	名称	本次发行前		本次发行 认购数量 (股)	本次发行后(预计)	
		持股数量(股)	持股比例		持股数量(股)	持股比例
第一大股东	樊益棠	137,993,527.12	38.31%	17,295,569.39	155,289,096.51	39.79%
实际控制人	樊益棠	137,993,527.12	38.31%	17,295,569.39	155,289,096.51	39.79%
实际控制人	宋良	6,261,160.80	1.74%	1,752,015.39	8,013,176.18	2.05%
实际控制人	樊红	10,312,465.60	2.86%	2,067,584.64	12,380,050.24	3.17%

注:上述持股数量为实际控制人、控股股东直接持股及通过环宇控股间接持股数量的合计数请根据股权结构合并计算实际控制人直接、间接持股数量及持股比例。

本次定向发行对象为第二大股东环宇控股。本次定向发行前,樊益棠直接持有公司27.3950%的股份,发行对象环宇控股直接持有公司18.9255%的股份。樊益棠直接持有本次认购对象环宇控股15.32%,通过其控制的浙江星宇控股有限公司控制环宇控股83.33%的表决权,为公司第一大股东。本次定向发行前,樊益棠通过环宇控股间接持有公司股份的比例为10.91%,合计持股比例为38.31%。

本次定向发行前,樊益棠女婿宋良直接持有公司0.6327%的股份,并通过环宇控股间接持有公司1.105%的股份,共享有公司1.74%的股权权益。自2011年9月公司改制为股份公司起至2017年5月,宋良一直担任公司副总经理、董事会秘书;自2017年5月18日以来,

宋良一直担任公司董事、总经理、董事会秘书（2023年5月公司进行换届选举，聘任竺斌为公司董事会秘书）。自改制为股份公司以来，公司的董事会、股东大会的召集、出席及召开情况、会议审议结果，公司董事、高级管理人员的提名与选举情况，公司经营管理的实际决策过程与结果，樊益棠对公司重大经营决策以及董事、高级管理人员的提名、选举或任命有决定性作用，宋良、樊红作为樊益棠的近亲属，与樊益棠的意见与决定保持一致，宋良作为公司董事与高级管理人员，一直参与公司的经营管理。

本次定向发行前，樊益棠女儿樊红直接持有公司1.56%的股份，并通过环宇控股间接持有公司1.30%股份，共享有公司2.863%的股权权益，宋良与樊红为夫妻关系。

综上，樊益棠、宋良与樊红为公司的共同实际控制人。

本次定向发行后，发行对象环宇控股持有公司的股份比例为25.16%，樊益棠直接持有公司25.289%的股份，通过环宇控股间接持有公司的股份比例为14.50%，合计持股比例为39.79%，合计控制公司的表决权比例为50.45%。宋良直接持有公司的股份比例为0.58%，通过环宇控股间接持有公司1.47%的股份，共享有公司2.05%的股权权益。樊红直接持有公司1.44%的股份，并通过环宇控股间接持有公司1.73%股份，共享有公司3.17%的股权权益。

（六）本次定向发行对其他股东权益的影响

本次发行定价公允，发行前资本公积、滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

本次募集资金将用于与公司主营业务相关的用途，有利于保障公司经营的正常发展，从而提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。本次股票定向发行完成后，公司股本、总资产、净资产等均有所提升，有助于公司提升主营业务的持续经营能力和综合竞争力，对其他股东权益有积极的影响。

（七）本次定向发行相关特有风险的披露

1、审批风险

公司本次股票发行事项尚需经公司股东大会审议通过，并获得全国股转公司审核通过、中国证监会等监管机构的注册后方可实施。本次股票发行能否获得批准和审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。

2、股票价格波动风险

股票市场的投资收益与风险并存。股票的价格不仅受宏观经济、公司盈利水平的影响，还受投资者心理、市场供求等多方面的影响。本公司股票价格可能因上述因素而波动，直接或间接对投资者造成损失，投资者对此应有充分的认识，谨慎投资。

3、经营风险

（1）房地产行业政策调控及景气度波动风险

公司主营业务所属的建筑施工行业和房地产行业及宏观经济运行密切相关，行业发展与房地产行业的景气程度有较强的关联性，公司工程承接量一定程度上受房地产行业投资的影响。房地产行业受政府调控政策变化影响较大，房地产行业的政策变动进而会影响到建筑业。若房地产投资增速减缓可能对公司的经营状况产生不利影响，发行人相关业务存在营业收入和盈利水平变动的风险。

近年来，房地产市场价格波动较大，融资难度增加，部分开发项目出现利润率显著降低，工程进度款支付严重滞后等现象。虽然发行人对房地产施工建设项目实行严格准入制度，但是该类项目占发行人业务总量的仍然占重要比例。如果发行人承建的房地产施工项目方出现项目自身亏损、融资困难或资金链断裂等恶劣后果，可能对发行人的经营业绩和盈利能力产生较大的不利影响。

（2）大额涉诉应收账款回收的风险

公司的营业收入以房屋建筑施工业务为主，建筑施工项目的业主大多按工程进度付款，但在项目执行过程中，可能发生由于业主拖延支付或付款能力不佳，工程款不能按合同及时支付，则会增加经营成本，并有可能发生坏账损失。截至 2023 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 114,413.26 万元。若公司的应收款项无法及时收回，将对公司的生产经营造成不利影响，形成资金压力；

公司通过诉讼方式索要工程款，将会支付诉讼费和律师费，同时长期无法收回的应收款项会计提大额坏账准备，公司涉诉项目中天津金加利应收账款余额为 1,660.94 万元，计提坏账准备 166.09 万元，宿州环宇房地产项目应收账款余额为 3,983.79 万元，计提坏账准备 607.96 万元，湖州南浔裕丰房地产公司三期项目应收账款余额为 644.82 万元，计提坏账准备 55.23 万元。报告期内，公司应收账款账面余额相对较大，若未来出现客户出现财务状况恶化、诉讼项目判决结果不利、已胜诉项目未充分执行等不利因素，可能导致公司应收账款产生坏账的风险。

（3）合同资产的资产减值风险

截至 2023 年 6 月末，公司合同资产账面价值为 192,337.88 万元，公司已根据行业特点与业务经营模式的实际情况，按照谨慎性原则计提了减值准备。公司合同资产主要为已完工未结算资产，已完工未结算资产的可变现性取决于公司与业主结算的实现程度。若未来公司与客户就工程进度无法达成一致意见，导致项目无法验收结算，或将导致建造合同的预计总成本超过合同总收入，或有关已投入款项无法收回的情形，公司将计提相应的减值准备，从而对公司经营业绩产生不利影响。

（4）潜在诉讼风险

公司作为建筑企业，在实施建筑工程过程中可能存在因工期拖延导致承担逾期竣工的违

约责任、因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责任，因施工过程中发生的人身、财产损害赔偿赔偿责任，因不及时付款而产生的材料、人工费等清偿责任，或因业主拖延付款导致公司产生应收账款请求确认权和追索债权。上述责任及确认权、追索债权均可能导致潜在诉讼风险和仲裁风险。

（5）经营业绩波动及下滑风险

2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月，公司营业收入分别为 3,311,850,954.35 元、3,786,601,830.85 元、1,433,875,631.07 元，归属于挂牌公司股东的净利润分别为 55,815,999.55 元、25,910,211.07 元和 7,071,355.63 元，报告期内归属于挂牌公司股东的净利润下降幅度较大，主要原因为受疫情及行业政策影响，房屋建筑类业务毛利率降幅较大所致。

公司主营业务中房屋建筑施工业务占比较大，房屋建筑业受下游房地产市场整体环境的波动影响较大。近年来，国家出台了一系列的政策和措施，加强对房地产市场的调控和正确引导，坚持“房住不炒”，促进房地产行业持续健康发展，政策的变化影响了房屋建筑市场的竞争格局和业务规模。如行业下游房地产开发商因政府宏观调控、信贷收紧政策影响而导致业务规模紧缩、融资渠道受阻，导致资金无法正常周转，将给公司带来工程款回收困难、盈利能力下降的风险。

公司业务受行业政策及景气度影响较大，存在经营业绩波动甚至持续下滑的风险。

（6）偿债能力风险

公司 2021 年、2022 年末、2023 年 6 月末的资产负债率分别为 81.69%、81.78% 和 80.84%，流动比率分别为 1.07、1.03 和 1.05，速动比率分别为 0.45、0.50 和 0.47，存在一定的短期偿债风险。若宏观经济出现较大波动，公司可能面临一定的短期偿债能力不足的风险以及负债结构调整的压力。若未来公司债务规模进一步扩大或国内市场资金成本升高，公司财务费用规模将随之相应增加，影响公司的短期偿债能力。

四、其他重要事项

（一）公司及持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单；

（二）公司在定向发行前不存在特别表决权股份；

（三）公司符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公司治理及信息披露等方面的规定；

（四）公司不存在资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形；

（五）公司及其董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；

(六) 公司不存在其他损害投资者合法权益或者社会公共利益的情形。

五、本次发行相关协议的内容摘要

(一) 附生效条件的股票认购合同的内容摘要

1. 合同主体、签订时间

甲方：环宇建筑科技股份有限公司
乙方：浙江环宇控股股份有限公司
签订时间：2023年8月31日

2. 认购方式、支付方式

- 认购数量：30,000,000股。
- 认购价格及金额：认购价格为2.09元/股，认购金额为62,700,000元。
- 认购方式：乙方全部以现金认购甲方向其发行的股份。

支付方式：乙方应按照甲方在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股票发行认购公告》的要求，将上述认购款一次性足额汇入甲方在《股票发行认购公告》披露的账户并按要求确认。

3. 合同的生效条件和生效时间

5.1 本协议由甲乙双方签署，经甲方董事会和股东大会批准本次股票发行方案及本协议，并取得中国证券监督管理委员会关于本次股票发行注册的同意批复后生效。

4. 合同附带的任何保留条款、前置条件

本协议除所述的合同生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

5. 相关股票限售安排

本次发行取得的股票不存在限售安排，本次发行股票新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定执行。

6. 特殊投资条款

乙方就认购甲方本次发行的股份，不存在特殊投资条款。

7. 发行终止后的退款及补偿安排

5.2 本协议因如下情形之一终止的，甲方应于本协议终止之日起五个工作日内，向乙方返还认购价款（如已支付）及产生的相应利息（自乙方缴纳认购价款之日起，按照中国人民银行公布的银行同期活期存款基准利率计算）：

- 本协议签署后，甲方调整发行方案的，应提前通知乙方并征得乙方同意，如甲方

未经乙方同意对发行方案进行变更的，乙方有权解除本协议，并不负违约责任；

(2)如本次股票发行未获得全国中小企业股份转让系统审核通过中国证监会同意注册，乙方有权解除本协议，并不负违约责任。

(3) 双方协商一致终止本协议。

7.1 若本协议由于不可抗力而无法全部履行或部分履行，则受不可抗力阻碍的一方应在不可抗力事件发生后 7 日内以书面形式通知另一方，并应在 15 日内提供事件的详细情况和由有关部门签署的证明及一份解释不能或不能全部履行本协议规定义务的说明。

7.3 若发生不可抗力事件，甲乙双方应依据不可抗力事件对协议履行的影响程度，通过协商决定是否修改或终止本协议,如因不可抗力因素终止协议，甲方应及时全额退还乙方认购款项。

8. 风险揭示条款

甲方系在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司。全国中小企业股份转让系统制度规则与上海、深圳证券交易所的制度规则存在较大差别。中国证监会和全国中小企业股份转让系统不对挂牌公司的投资价值及投资者的收益作出实质性判断或者保证。除全国中小企业股份转让系统规定的情形外，不符合股票公开转让准入标准的投资者只能买卖其持有或曾持有的挂牌公司股票，不得委托买卖其他挂牌公司的股票。在认购甲方股票之前，乙方应认真阅读《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关业务规则、细则、指引和通知，并密切关注相关制度调整。挂牌公司股票价格可能因多种原因发生波动，乙方应充分关注投资风险。除股票投资的共有风险外，乙方还应特别关注甲方信息披露要求和标准低于上市公司的信息风险等风险。乙方应从风险承受能力、风险认知能力、投资目标、心理和生理承受能力等自身实际情况出发，审慎认购甲方股票，合理配置金融资产。甲方经营与收益的变化，由甲方自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

9. 违约责任条款及纠纷解决机制

(1) 违约责任条款：

8.1 乙方未按照《股票发行认购公告》的要求按时全额将认购款汇入缴款账户，视同于违约并自动放弃此次认购权；甲方可以选择解除本协议，乙方应按其承诺出资额的 5% 向甲方承担违约责任。

8.2 非因乙方原因，甲方未按照本协议约定将乙方作为本次定向发行的特定对象，甲方应按乙方承诺出资额的 5% 向乙方承担违约责任。

8.3 除不可抗力因素外，任何一方因违反协议所规定的有关义务、所作出的承诺或保证，则该方即被视为违约方。

8.4 因违约方的违约行为而使协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行的，违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因违约方违约行为而遭受的所有直接损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）。

(2) 纠纷解决机制条款

10.1 本协议的订立、生效、解释和履行，或与本协议有关的争议的解决，均适用中国现行有效的相关法律、法规及规范性文件的规定。

10.2 凡因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，协议双方应通过友好协商解决。若不能协商解决，则任何一方有权将争议提交本协议签订地人民法院提起诉讼。

10.3 诉讼进行期间，除存在争议的事项外，双方均应继续全面履行本协议的约定。若本协议任何条款被争议解决机构认定为无效，本协议其它条款的效力不受任何影响。

六、中介机构信息

(一) 主办券商

名称	申万宏源承销保荐
住所	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
法定代表人	张剑
项目负责人	蹇敏生
项目组成员（经办人）	蹇敏生、夏欢
联系电话	021-33389888
传真	021-33388835

(二) 律师事务所

名称	北京市时代九和律师事务所
住所	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼6层1,2,10,11,12室
单位负责人	焦彦龙
经办律师	李志强、李北
联系电话	010-56162288
传真	010-58116199

(三) 会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----	------------------

住所	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
执行事务合伙人	杨志国
经办注册会计师	朱晓东、苗颂
联系电话	021-63391166
传真	021-63299117

（四）股票登记机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街 2 号金阳大 5 层
法定代表人	周宁
经办人员姓名	-
联系电话	4008058058
传真	010-58598977

七、有关声明

（一）申请人全体董事、监事、高级管理人员声明

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：

_____	_____	_____
樊益棠	宋良	刘文革
_____	_____	_____
周国勇	朱峰	范永祥
_____	_____	_____
王跃生	秦中伏	辛蓉

全体监事签名：

_____	_____	_____
金立强	董志健	高向军

全体高级管理人员签名：

_____	_____	_____
宋良	朱峰	范永祥

竺斌		

环宇建筑科技股份有限公司（加盖公章）

2023年9月22日

（二）申请人控股股东、实际控制人声明

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：

樊益棠

宋良

樊红

2023年9月22日

控股股东签名：

樊益棠

2023年9月22日

（三）主办券商声明

本公司已对定向发行说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、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。

法定代表人签名：_____

王昭凭

项目负责人签名：_____

蹇敏生

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（加盖公章）：

2023年9月22日

（四）证券服务机构声明（律师事务所）

本机构及经办律师已阅读定向发行说明书，确认定向发行说明书与本机构出具的（法律

关于环宇建筑科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读定向发行说明书，确认定向发行说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。

本所及签字注册会计师对发行人在定向发行说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认定向发行说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本声明仅供环宇建筑科技股份有限公司申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。

签字注册会计师：朱晓东 签名：

签字注册会计师：苗颂 签名：

会计师事务所负责人：杨志国 签名：

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
(公章)

2023年9月22日

八、备查文件

(一)《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

- (二)《环宇建筑科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；
- (三)附生效条件的股票发行认购协议；
- (四)其他与本次定向发行有关的重要文件。