

安徽嘉智信诺化工股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：安徽省池州市东至经济开发区



主办券商

国元证券

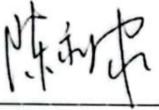
(合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座)

2023年9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：



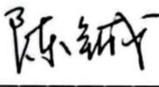
(陈永康)



(吕正伟)



(袁柏松)

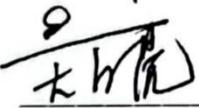


(陈 铖)

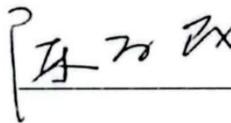


(蒋祖辉)

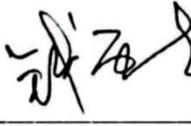
全体监事签名：



(吴红亮)

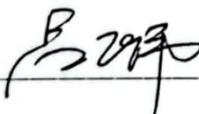


(陈为民)

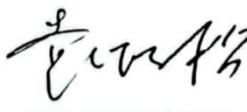


(钱雪晴)

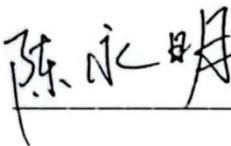
全体高级管理人员签名：



(吕正伟)



(袁柏松)



(陈永明)



(林东升)



(蒋祖辉)

安徽嘉智信诺化工股份有限公司（加盖公章）



2023年12月15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	- 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、 有关声明	- 12 -
七、 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、嘉智信诺	指	安徽嘉智信诺化工股份有限公司
《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
《股票定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
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	指	国元证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司股东大会	指	安徽嘉智信诺化工股份有限公司股东大会
公司董事会	指	安徽嘉智信诺化工股份有限公司董事会
公司监事会	指	安徽嘉智信诺化工股份有限公司监事会

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	安徽嘉智信诺化工股份有限公司
证券简称	嘉智信诺
证券代码	831654
主办券商	国元证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-266 专用化学产品制造-2661 化学试剂和助剂制造
主营业务	涂料助剂的研发、生产及销售
发行前总股本（股）	26,449,465
实际发行数量（股）	4,660,000
发行后总股本（股）	31,109,465
发行价格（元）	3.00
募集资金（元）	13,980,000
募集现金（元）	13,980,000
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

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》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》第二十一条规定“在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东并不享有优先购买权，除非该次股东大会明确作出优先认购的安排。

2、 本次发行优先认购安排

公司本次股票发行以现金认购，公司在册股东无本次发行优先认购权。

3、 本次发行优先认购的合法合规性

根据《公司章程》规定，公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。本次发行符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定

向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求。

(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	广东新菲尔化工新材料有限公司	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业	4,660,000	13,980,000	现金
合计	-	-	-	-	4,660,000	13,980,000	-

1.发行对象的认购资金来源

根据发行对象提供的资产证明及其出具的关于本次认购资金来源及其合法性的说明文件，本次发行所认购的资金均为认购对象的自有资金，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，不存在直接或间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形，发行对象的认购资金来源合法合规。

2.是否存在股份代持的情形

本次发行对象为参与公司本次定向发行股票的实际投资人，根据发行对象出具的声明，其不存在委托持股、信托持股等情形，不存在为第三方代持股份的情形，所认购股权不存在纠纷和潜在纠纷。发行对象不是单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台。本次发行对象的股票认购资金均为其合法取得的自有资金，相关股份均为其真实持有，不存在任何委托持股或其他权益安排。

3.发行对象是否属于失信联合惩戒对象

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定，通过查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等网站及上述发行对象出具的承诺，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。本次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。

(四) 实际募集资金未达到预计募集资金时的投入安排

本次发行实际募集资金金额为 13,980,000 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	广东新菲尔化工新材料有限公司	4,660,000	0	0	0
合计		4,660,000	0	0	0

1.法定限售

本次发行对象无法定限售情况。

2.自愿限售

根据公司与发行对象签署的《股份认购协议》，本次股票定向发行对象广东新菲尔化工新材料有限公司无自愿限售情况。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第四届董事会第三次会议、公司第四届监事会第三次会议，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〉》议案，决定设立专项账户对本次定向发行募资的资金进行专户管理，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司设立的募集资金专项账户，具体信息如下：

账户名称：安徽嘉智信诺化工股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司东至支行

账号：34050176710800001057

截至 2023 年 12 月 5 日，发行对象已将投资款项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

公司已与主办券商（国元证券股份有限公司）、存放募集资金的银行（中国建设银行股份有限公司东至支行）签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（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

公司不属于国有企业，亦不属于外商投资企业。本次股票发行由全国股转公司对发行文件进行自律审查，不涉及国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案程序。本次发行人对象不是自然人，不涉及国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案程序。

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	陈永康	15,978,390	60.4110%	9,336,962
2	东至信诺股权投资中心（有限合伙）	4,527,600	17.1179%	0
3	袁柏松	1,454,237	5.4982%	1,090,678
4	黄翱	825,299	3.1203%	0
5	吴璧耀	423,400	1.6008%	0
6	季永新	211,700	0.8004%	0
7	顾立勤	200,000	0.7562%	0
8	陈建强	185,955	0.7031%	0
9	邹礼卫	173,019	0.6541%	0
10	沈枫枫	170,000	0.6427%	0
	合计	24,149,600	91.3047%	10,427,640

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	陈永康	15,978,390	51.3618%	9,336,962
2	广东新菲尔化工新材料有限公司	4,660,000	14.9794%	
3	东至信诺股权投资中心（有限合	4,527,600	14.5538%	0

	伙)			
4	袁柏松	1,454,237	4.6746%	1,090,678
5	黄翱	825,299	2.6529%	0
6	吴璧耀	423,400	1.3610%	0
7	季永新	211,700	0.6805%	0
8	顾立勤	200,000	0.6429%	0
9	陈建强	185,955	0.5977%	0
10	邹礼卫	173,019	0.5562%	0
	合计	28,639,600	92.0607%	10,427,640

本次发行前，前十名股东持股 24,149,600 股，持股比例为 91.3047%，发行后前十名股东持股 28,639,600 股，持股比例为 92.0607%。

(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	6,641,428	25.1099%	6,641,428	21.3486%
	2、董事、监事及高级管理人员	488,559	1.8471%	488,559	1.5705%
	3、核心员工	1,845,100	6.9759%	1,845,100	5.9310%
	4、其它	6,671,738	25.2245%	11,331,738	36.4254%
	合计	15,646,825	59.1574%	20,306,825	65.2754%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	9,336,962	35.3011%	9,336,962	30.0133%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,465,678	5.5414%	1,465,678	4.7114%
	3、核心员工	0	0.0000%	0	0.0000%
	4、其它	0	0.0000%	0	0.0000%
	合计	10,802,640	40.8426%	10,802,640	34.7246%
总股本		26,449,465	100%	31,109,465	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为46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47人。

本次发行不会导致公司控制权发生变化。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司总资产、净资产、每股净资产均将有所增加，营运资金得到有效补充，资产负债率会有所下降，资本结构得以改善，为公司后续发展提供有利保障。

公司营运资金将得到补充，有助于保障公司业务发展过程中的资金需求，促进公司业务发展，有利于提高公司的盈利能力，对公司营业收入和利润增长将起到促进作用。公司筹资活动产生的现金流入将有所增加，现金总量得以提高，有利于改善公司的现金流状况。

本次定向发行完成后，公司所有者权益将有所提升，资本实力将进一步增强，有利于保障公司经营的快速发展，从而增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。

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。

本次发行的募集资金全部用于偿还银行贷款，公司的主营业务不会发生变化。本次发行完成后，公司资金得到优化，能够进一步助力公司聚焦主营业务发展，有效保障公司经营目标和未来发展战略的实现。

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。

本次股票发行完成前后控股股东、实际控制人均为陈永康先生，公司控制权未发生变化。

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	陈永康	董事长	15,978,390	60.4110%	15,978,390	51.3618%
2	袁柏松	董事、副总经理	1,454,237	5.4982%	1,454,237	4.6746%
3	吕正伟	董事、总经理	100,000	0.3781%	100,000	0.3214%
4	陈钺	董事	150,000	0.5671%	150,000	0.4822%
5	蒋祖辉	董事、董事会秘书、财务负责人	50,000	0.1890%	50,000	0.1607%
6	吴红亮	监事会主席	50,000	0.1890%	50,000	0.1607%
7	陈为民	监事	50,000	0.1890%	50,000	0.1607%

8	钱雪晴	监事	0	0.0000%	0	0.0000%
9	陈永明	副总经理	100,000	0.3781%	100,000	0.3214%
10	林东升	副总经理	50,000	0.1890%	50,000	0.1607%
合计			17,982,627	67.9886%	17,982,627	57.8044%

（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）	0.02	-0.08	-0.06
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.54	1.36	1.60
资产负债率	40.14%	50.74%	42.70%

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：



2023年12月15日

控股股东签名：



2023年12月15日

七、 备查文件

- （一）公司关于股票定向发行的董事会决议；
- （二）公司关于股票定向发行的监事会决议；
- （三）公司关于股票定向发行的股东大会决议；
- （四）股票定向发行说明书；
- （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）募集资金三方监管协议；
- （九）其他与本次股票定向发行有关的文件。