

# 常熟古建园林股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：常熟市东南街道黄浦江路280号2幢

主办券商

东吴证券

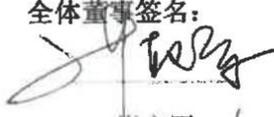
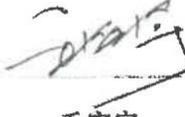
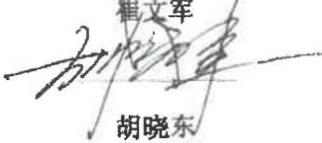
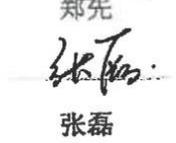
(苏州工业园区星阳街5号)

2024年3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。

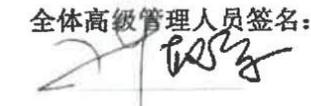
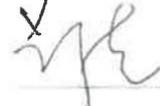
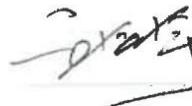
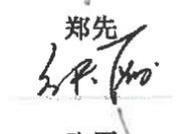
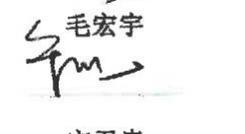
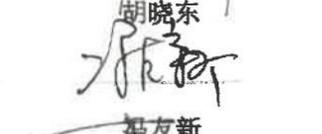
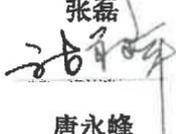
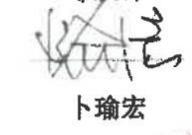
全体董事签名：

		
崔文军	郑先	毛宏宇
		
胡晓东	张磊	

全体监事签名：

		
李平	陆晓华	袁逸

全体高级管理人员签名：

		
崔文军	郑先	毛宏宇
		
胡晓东	张磊	宋卫忠
		
冯友新	唐永峰	邹跃锋
		
李峰	王超	卜瑜宏
		
顾明		

常熟古建园林股份有限公司（加盖公章）



2024年3月25日

2024年3月25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 .....	- 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 .....	- 14 -
四、 特殊投资条款 .....	- 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 .....	- 14 -
六、 有关声明 .....	- 16 -
七、 备查文件 .....	- 17 -

## 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、常熟古建、发行人	指	常熟古建园林股份有限公司
认购人、收购人、昆承湖集团	指	认购公司股份的发行对象、常熟市昆承湖建设投资集团有限公司
市国资办	指	常熟市财政局（常熟市政府国有资产监督管理办公室）
高新控股	指	常熟市高新控股有限公司、常熟市昆承湖建设投资集团有限公司控股股东
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所、验资机构	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股东大会	指	常熟古建园林股份有限公司股东大会
董事会	指	常熟古建园林股份有限公司董事会
监事会	指	常熟古建园林股份有限公司监事会
公司章程	指	常熟古建园林股份有限公司公司章程
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称
《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》
《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》
《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》
《收购管理办法》	指	《非上市公司收购管理办法》

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	常熟古建园林股份有限公司
证券简称	常熟古建
证券代码	870970
主办券商	东吴证券
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	E 建筑业 E48 土木工程建筑业 E489 其他土木工程建筑 E4890 其他土木工程建筑
主营业务	古建园林工程、风景园林绿化和建筑施工工程
发行前总股本（股）	135,810,000
实际发行数量（股）	39,190,000
发行后总股本（股）	175,000,000
发行价格（元）	2.25
募集资金（元）	88,177,500
募集现金（元）	88,177,500
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

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 39,190,000 股，发行价格为 2.25 元/股，募集资金总额为 88,177,500.00 元，均为现金方式认购。本次发行后股东人数不超过 200 人。本次发行不存在非现金资产认购，不存在特殊投资条款安排。

本次股票发行为常熟市昆承湖建设投资集团有限公司（以下简称“昆承湖集团”）收购的步骤之一，本次股票发行及后续特定事项转让完成后，认购人昆承湖集团将取得公司控制权。

本次发行前，崔文军、郑先、毛宏宇、胡晓东、孙召龙、山建石六人直接持有公司 63,472,182 股股份，持股比例为 46.74%，上述 6 人曾签署一致行动协议，为一致行动人，共同为公司实际控制人。昆承湖集团发行前不持有公司任何股份。本次定向发行完成后，昆承湖集团持有公司 39,190,000 股股份，发行后持股比例为 22.39%。发行后，崔文军、郑先、毛宏宇、胡晓东、孙召龙、山建石六人持股比例为 36.27%。2023 年 12 月 12 日，崔文军、郑先、毛宏宇、胡晓东、孙召龙、山建石、宋卫忠、冯友新、唐永峰、李平、李峰、邹跃锋、卜宏瑜、张磊、顾明、王超 16 人签署附生效条件的一致行动协议。该一致行动协议自收购完成后生效，上述 6 人的原一致行动协议自上述 16 人的一致行动协议生效后自然终止。

收购完成后，即本次股票定向发行和后续特定事项转让完成后，崔文军、郑先、毛宏宇、胡晓东、孙召龙、山建石、宋卫忠、冯友新、唐永峰、李平、李峰、邹跃锋、卜宏瑜、张磊、顾明、王超 16 人合计持股比例为 33.17%，认购人昆承湖集团通过本次发行直接持有公司 22.39% 的股份，后续通过特定事项转让将受让常熟古建合计 5,006 万股股份，占股票定向发行后公司总股本的比例为 28.61%，即昆承湖集团将合计持有常熟古建 51.00% 的股份。

本次发行完成后，认购人昆承湖集团成为公司第一大股东，但尚不对公司构成控制，后续特定事项转让完成后，昆承湖集团将直接持有公司 51.00% 股份，届时，公司的控股股

东和实际控制人将发生变化，昆承湖集团将成为控股股东，常熟市财政局（常熟市政府国有资产监督管理办公室）将成为公司实际控制人。

## （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》第十四条第二款规定：公司发行股票的，股票发行前的公司在册股东对发行的股票不享有优先认购权。

### 2. 本次发行优先认购安排

公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《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》，明确公司在册股东不享有优先认购权，该议案已经 2023 年第五次临时股东大会审议通过。现有股东指的是截至审议本次定向发行的股东大会股权登记日（2023 年 12 月 25 日）公司的全体股东。

3. 公司本次股票发行的优先认购安排符合《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## （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	常熟市昆承湖建设投资集团有限公司	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业	39,190,000	88,177,500	现金
合计	-	-	-	-	39,190,000	88,177,500	-

本次发行对象昆承湖集团与挂牌公司、董事、监事及高级管理人员、主要股东之间不存在关联关系。

### 1. 发行对象基本情况

企业名称：常熟市昆承湖建设投资集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王远

统一社会信用代码：91320581790853250P

成立日期：2006 年 07 月 14 日

注册资本：161749.447776 万元人民币

住所：常熟高新技术产业开发区状元堤 1 号

经营范围：一般项目：公共事业管理服务；市政设施管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；股权投资；以自有资金从事投资活动；园林绿化工程施工；树木种植经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 2. 发行对象适当性

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股票转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定，本次发行对象符合投资者适当性要求，具体情况如下：

1) 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，经查询中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等政府部门公示网站，本次发行对象不属于失信联合惩戒对象，不存在违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定的情形。

2) 是否为持股平台

本次发行对象为非关联的法人机构，不属于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，不存在持股平台的情况。

3) 是否存在股权代持

本次发行对象参与认购公司本次发行的股票相应出资资金均为其合法取得，相关股份均为其真实持有，不存在委托他人或接受他人委托直接或者间接持有公司股份的情形。

4) 发行对象的基金登记或备案情况

本次发行对象不属于单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台，不属于私募基金管理人，亦非私募投资基金。

5) 本次发行对象的认购资金来源

根据本次发行对象出具的承诺，本次认购资金来源于其自有资金或自筹资金，不存在利用本次收购的股票向银行等金融机构质押取得融资的情形；不存在直接或间接利用公司资源获得任何形式财务资助的情况，不存在以证券支付本次收购款项的情形；不存在他人委托持股、代持股份的情形，不存在对外募集、结构化安排或直接或间接使用公司及关联方资金用于本次收购的情形。

《投资者适当性管理办法》第四条规定，投资者参与创新层股票交易应当符合下列条件：（一）实收资本或实收股本总额 100 万元人民币以上的法人机构；（二）实缴出资总额 100 万元人民币以上的合伙企业；（三）申请权限开通前 10 个交易日，本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民币 100 万元以上（不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券），且具有本办法第六条规定的投资经历、工作经历或任职经历的自然人投资者。根据本次认购对象昆承湖集团提供的材料显示，其注册资本为 161749.447776 万元人民币，实收资本为 161749.447776 万元人民币，已超过上述规定的实收资本或实收股本总额 100 万元人民币以上的要求；同时，根据其提供的由东吴证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部出具的《全国中小企业股份转让系统合格投资者证明》，昆承湖集团属于全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票公开转让一类股转合格投资者。根据《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指南》的相关规定：类别标识字段所涉全国股转系统交易权限共三类：一类交易权限可以参与创新层、基础层股票的发行与交易；二类交易权限可以参与创新层股票的发行与交易；四类交易权限可以参与优先股的发行与交易。

综上，本次认购对象昆承湖集团为合格投资者。

#### （四） 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行已足额募集资金，不存在实际募集资金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	常熟市昆承湖建设投资集团有限公司	39,190,000	39,190,000	39,190,000	0
	合计	39,190,000	39,190,000	39,190,000	0

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

#### 1. 法定限售情况

本次股票发行为认购人昆承湖集团的收购步骤之一，《非上市公众公司收购管理办法》第十八条规定：按照本办法进行公众公司收购后，收购人成为公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。收购人在被收购公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。根据上述规定，本次昆承湖集团认购的全部股份应予以限售。

#### 2. 自愿限售情况

本次股票发行未设置自愿锁定限售的安排。

### (六) 募集资金专项账户的设立情况

#### 1. 募集资金管理制度的建立情况

公司于 2017 年 11 月 1 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第四次会议审议通过《常熟古建园林股份有限公司募集资金管理制度》的议案，上述议案已经 2017 年第七次临时股东大会通过审议。2023 年 12 月 12 日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议了《关于〈重新制定公司募集资金管理制度〉的议案》，上述事项已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。公司《募集资金管理制度》明确规定了募集资金存储、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的要求。

#### 2. 募集资金专项账户的开立情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《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〉的议案》，上述议案已经股东大会审议通过。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，为本次发行设立募集资金专项账户，并将该账户作为认购账户，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。

公司已设立本次股票发行募集资金专项账户，具体情况如下：

户名：常熟古建园林股份有限公司

开户行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行

账号：101230001026794762

截至 2024 年 3 月 11 日，本次股票发行的认购对象已将现金认购部分的投资款实缴至上述募集资金专项账户。2024 年 3 月 18 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资报告（中汇会验[2024]2214 号）。

### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

本次股票发行中，公司已开立本次股票发行募集资金专项账户。2024 年 3 月 11 日，公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户三方监管协议，对本次募集资金进行专项管理，后续公司将切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

### (八) 本次发行是否经中国证监会注册

本次定向发行完成后，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》关于豁免向中国证监会申请注册定向发行的条件。因此，本次股票发行不需要经过

中国证监会注册，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

本次认购人昆承湖集团的控股股东为常熟市高新控股有限公司（以下简称“高新控股”）。高新控股持有昆承湖集团 100%股权。常熟市于 2019 年机构改革方案中明确将市财政局和市政府国有资产监督管理委员会的职责整合，重新组建市财政局。根据《中共常熟市委办公室 市政府办公室关于印发〈常熟市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》第二条的规定：“市财政局是市政府工作部门，对外保留市政府国有资产监督管理委员会牌子”，新组建的常熟市财政局（常熟市政府国有资产监督管理委员会）统一社会信用代码为 11320581014173017C。常熟市政府国有资产监督管理委员会在编制中归口常熟市财政局，人事任免均需按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和中共常熟市委研究审议，但其职能分工及决策机制上存在差异：常熟市政府国有资产监督管理委员会为履行出资人职责和国资监管职责的机构，不履行公共管理职能，更不承担财政资金分配等财政职能，常熟市财政局履行一般意义上的财政管理职能；常熟市政府国有资产监督管理委员会独立履行出资人职责及国资监管职责，机构改革后常熟市财政局（常熟市政府国有资产监督管理委员会）为新组建的法人机构。高新控股的实际控制人为常熟市财政局（常熟市政府国有资产监督管理委员会）。常熟市财政局（常熟市政府国有资产监督管理委员会）持有高新控股 100%股权。昆承湖集团的实际控制人为常熟市财政局（常熟市政府国有资产监督管理委员会）。

2023 年 8 月 22 日，昆承湖集团党委会、董事会审批通过收购常熟古建事项审议收购常熟古建事项。2023 年 8 月 28 日，中共常熟高新技术产业开发区工作委员会召开 2023 年高新区党工委第 12 次班子成员会议听取了昆承湖集团的收购事项的汇报，一致同意昆承湖集团收购古建园林控股股权并上报市国资委投资决策委员会审议。2023 年 10 月 23 日常熟市国资委投资决策委员会审议通过昆承湖集团收购常熟古建事项。根据《常熟市市直属国资公司投资监督管理办法》及《高新区管理国资公司投资监督管理暂行办法》的规定，对此次投资项目按照特别监管类投资项目履行国资审批程序，相关资产评估报告及备案文件作为投资项目审批程序必备文件，已于 2023 年 8 月 22 日备案完成，相关评估报告备案程序已履行完毕。

公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业，本次股票发行公司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，本次股票发行公司无需履行外资相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

## 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	孙召龙	19,318,814	14.22%	0
2	崔文军	13,799,348	10.16%	10,349,512
3	郑先	9,658,726	7.11%	7,244,046
4	山建石	9,657,725	7.11%	0
5	毛宏宇	6,899,674	5.08%	5,174,757
6	罗卫康	5,519,466	4.06%	0
7	冯友新	5,519,466	4.06%	4,139,601
8	宋卫忠	5,511,266	4.06%	4,133,600

9	李平	4,137,895	3.05%	3,103,422
10	韩卫娟	4,137,895	3.05%	0
11	唐永峰	4,137,895	3.05%	3,103,423
12	胡晓东	4,137,895	3.05%	3,103,423
合计		92,436,065	68.06%	40,351,784

## 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	常熟市昆承湖建设投资集团有限公司	39,190,000	22.39%	39,190,000
2	孙召龙	19,318,814	11.04%	0
3	崔文军	13,799,348	7.89%	10,349,512
4	郑先	9,658,726	5.52%	7,244,046
5	山建石	9,657,725	5.52%	0
6	毛宏宇	6,899,674	3.94%	5,174,757
7	罗卫康	5,519,466	3.15%	0
8	冯友新	5,519,466	3.15%	4,139,601
9	宋卫忠	5,511,266	3.15%	4,133,600
10	李平	4,137,895	2.36%	3,103,422
11	韩卫娟	4,137,895	2.36%	0
12	唐永峰	4,137,895	2.36%	3,103,423
13	胡晓东	4,137,895	2.36%	3,103,423
合计		131,626,065	75.21%	79,541,784

本次发行前，崔文军、郑先、毛宏宇、胡晓东、孙召龙、山建石六人直接持有公司 63,472,182 股股份，持股比例为 46.74%，上述 6 人曾签署一致行动协议，为一致行动人，共同为公司实际控制人。昆承湖集团发行前不持有公司任何股份。本次定向发行完成后，昆承湖集团持有公司 39,190,000 股股份，发行后持股比例为 22.39%。发行后，崔文军、郑先、毛宏宇、胡晓东、孙召龙、山建石六人持股比例为 36.27%。2023 年 12 月 12 日，崔文军、郑先、毛宏宇、胡晓东、孙召龙、山建石、宋卫忠、冯友新、唐永峰、李平、李峰、邹跃锋、卜宏瑜、张磊、顾明、王超 16 人签署附生效条件的一致行动协议。该一致行动协议自收购完成后生效，上述 6 人的原一致行动协议自上述 16 人的一致行动协议生效后自然终止。

收购完成后，即本次股票定向发行和后续特定事项转让完成后，崔文军、郑先、毛宏宇、胡晓东、孙召龙、山建石、宋卫忠、冯友新、唐永峰、李平、李峰、邹跃锋、卜宏瑜、张磊、顾明、王超 16 人合计持股比例为 33.17%，认购人常熟市昆承湖建设投资集团有限公司通过本次发行直接持有公司 22.39% 的股份，后续通过特定事项转让将受让常熟古建合计 5,006 万股股份，占股票定向发行后公司总股本的比例为 28.61%，即昆承湖集团将合计持有常熟古建 51% 的股份。

本次发行完成后，认购人昆承湖集团成为公司第一大股东，但尚不对公司构成控制，后续特定事项转让完成后，昆承湖集团将直接持有公司 51% 股权，届时，公司的控股股东和实际控制人将发生变化，昆承湖集团将成为控股股东，常熟市财政局（常熟市政府国有资产监督管理办公室）将成为公司实际控制人。

## （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	37,600,444	27.69%	37,600,444	21.49%
	2、董事、监事及高级管理人员	6,856,666	5.05%	6,856,666	3.92%
	3、核心员工	2,504	0.00%	2,504	0.00%
	4、其它	30,579,125	22.52%	30,579,125	17.47%
	合计	75,038,739	55.25%	75,038,739	42.88%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	25,871,738	19.05%	25,871,738	14.78%
	2、董事、监事及高级管理人员	22,100,623	16.27%	22,100,623	12.63%
	3、核心员工	12,798,900	9.42%	12,798,900	7.31%
	4、其它	-	0.00%	39,190,000	22.39%
	合计	60,771,261	44.75%	99,961,261	57.12%
总股本	135,810,000	100.00%	175,000,000.00	100.00%	

因本次发行为收购的一部分，目前尚未完成收购，故发行前及发行后的控股股东、实际控制人均以收购完成前的实际控制人填列，即以崔文军、郑先、毛宏宇、胡晓东、孙召龙、山建石六人持股数量及比例计算，上述人员持股数及持股比例填列在控股股东、实际控制人栏，上述人员同时任董事、监事及高级管理人员，在董事、监事及高级管理人员栏处未重复计算；核心员工中如同时任董事、监事及高级管理人员的，其持股数和持股比例在董事、监事及高级管理人员栏处填列，在核心员工栏处未重复计算。

### 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为111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112人。

本次发行前股本结构以审议本次股票定向发行的2023年第五次临时股东大会股权登记日（2023年12月25日）为准，在册股东人数为111名。本次股票发行新增发行对象1人。因此发行完成后，公司股东人数为112人，股东人数未超过200人。

### 3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司募集资金总额为88,177,500元，公司注册资本、总资产、净资产、每股净资产、筹资活动现金流量净额等财务指标都有一定程度的提高。本次股票发行有利于改善公司负债结构，降低公司资产负债率及偿债风险，提高公司资金流动性，提高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。

本次发行股票募集的资金将用于补充流动资金，增加市场竞争力、提高公司盈利能力和抗风险能力。本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

## 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。

本次发行前，崔文军、郑先、毛宏宇、胡晓东、孙召龙、山建石六人直接持有公司 63,472,182 股股份，持股比例为 46.74%，上述 6 人曾签署一致行动协议，为一致行动人，共同为公司实际控制人。昆承湖集团发行前不持有公司任何股份。本次定向发行完成后，昆承湖集团持有公司 39,190,000 股股份，发行后持股比例为 22.39%，成为公司第一大股东。发行后，崔文军、郑先、毛宏宇、胡晓东、孙召龙、山建石六人合计持股比例为 36.27%。2023 年 12 月 12 日，崔文军、郑先、毛宏宇、胡晓东、孙召龙、山建石、宋卫忠、冯友新、唐永峰、李平、李峰、邹跃锋、卜宏瑜、张磊、顾明、王超 16 人签署附生效条件的一致行动协议。该一致行动协议自收购完成后生效，上述 6 人的原一致行动协议自上述 16 人的一致行动协议生效后自然终止。

收购完成后，即本次股票定向发行和后续特定事项转让完成后，崔文军、郑先、毛宏宇、胡晓东、孙召龙、山建石、宋卫忠、冯友新、唐永峰、李平、李峰、邹跃锋、卜宏瑜、张磊、顾明、王超 16 人合计持股比例为 33.17%，认购人昆承湖集团通过本次发行直接持有公司 22.39% 的股份，后续通过特定事项转让将受让常熟古建合计 5,006 万股股份，占股票定向发行后公司总股本的比例为 28.61%，即昆承湖集团将合计持有常熟古建 51% 的股份。

本次发行完成后，认购人昆承湖集团成为公司第一大股东，但尚不对公司构成控制，后续特定事项转让完成后，昆承湖集团将直接持有公司 51% 股权，届时，公司的控股股东和实际控制人将发生变化，昆承湖集团将成为控股股东，常熟市财政局（常熟市政府国有资产监督管理办公室）将成为公司实际控制人。

## 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	崔文军	董事长、总经理	13,799,348	10.16%	13,799,348	7.89%
2	郑先	副董事长、副总经理	9,658,726	7.11%	9,658,726	5.52%
3	毛宏宇	副董事长、副总经理	6,899,674	5.08%	6,899,674	3.94%
4	胡晓东	董事、副总经理	4,137,895	3.05%	4,137,895	2.36%
5	张磊	董事、财务总监、董事会秘书	1,219,828	0.90%	1,219,828	0.70%
6	冯友新	副总经理	5,519,466	4.06%	5,519,466	3.15%
7	宋卫忠	副总经理	5,511,266	4.06%	5,511,266	3.15%
8	唐永峰	副总经理	4,137,895	3.05%	4,137,895	2.36%
9	李峰	副总经理	2,760,416	2.03%	2,760,416	1.58%
10	邹跃锋	副总经理	2,760,415	2.03%	2,760,415	1.58%
11	王超	副总经理	700,000	0.52%	700,000	0.40%
12	卜瑜宏	副总经理	1,380,108	1.02%	1,380,108	0.79%
13	顾明	副总经理	480,000	0.35%	480,000	0.27%

14	李平	监事会主席	4,137,895	3.05%	4,137,895	2.36%
15	陆晓华	监事	350,000	0.26%	350,000	0.20%
16	袁逸	职工代表监事	0	0.00%	0	0.00%
17	李刚	核心员工	526,104	0.39%	526,104	0.30%
18	王建东	核心员工	525,000	0.39%	525,000	0.30%
19	吴伟	核心员工	525,000	0.39%	525,000	0.30%
20	陈丽娟	核心员工	450,000	0.33%	450,000	0.26%
21	范华	核心员工	437,600	0.32%	437,600	0.25%
22	钟铁	核心员工	437,500	0.32%	437,500	0.25%
23	陈庆洪	核心员工	437,500	0.32%	437,500	0.25%
24	徐闻	核心员工	372,000	0.27%	372,000	0.21%
25	朱天寅	核心员工	372,000	0.27%	372,000	0.21%
26	陈龙	核心员工	350,200	0.26%	350,200	0.20%
27	王健	核心员工	350,000	0.26%	350,000	0.20%
28	徐欢	核心员工	350,000	0.26%	350,000	0.20%
29	王国华	核心员工	350,000	0.26%	350,000	0.20%
30	孙尚坤	核心员工	350,000	0.26%	350,000	0.20%
31	段智勇	核心员工	350,000	0.26%	350,000	0.20%
32	施雪兵	核心员工	350,000	0.26%	350,000	0.20%
33	钱晓东	核心员工	350,000	0.26%	350,000	0.20%
34	周怡	核心员工	262,500	0.19%	262,500	0.15%
35	韩飞	核心员工	240,000	0.18%	240,000	0.14%
36	吴晓东	核心员工	200,000	0.15%	200,000	0.11%
37	王宇	核心员工	186,000	0.14%	186,000	0.11%
38	虞红	核心员工	186,000	0.14%	186,000	0.11%
39	张耀明	核心员工	186,000	0.14%	186,000	0.11%
40	章维均	核心员工	186,000	0.14%	186,000	0.11%
41	蔡学勤	核心员工	186,000	0.14%	186,000	0.11%
42	许梦夏	核心员工	175,000	0.13%	175,000	0.10%
43	王蕾	核心员工	175,000	0.13%	175,000	0.10%
44	唐志军	核心员工	175,000	0.13%	175,000	0.10%
45	王正	核心员工	175,000	0.13%	175,000	0.10%
46	付鸿位	核心员工	175,000	0.13%	175,000	0.10%
47	潘庆	核心员工	175,000	0.13%	175,000	0.10%
48	顾锦花	核心员工	175,000	0.13%	175,000	0.10%
49	刘花	核心员工	175,000	0.13%	175,000	0.10%
50	顾益安	核心员工	175,000	0.13%	175,000	0.10%
51	蒋学华	核心员工	175,000	0.13%	175,000	0.10%
52	王兴元	核心员工	175,000	0.13%	175,000	0.10%
53	王现化	核心员工	175,000	0.13%	175,000	0.10%
54	桑雪保	核心员工	175,000	0.13%	175,000	0.10%
55	施文中	核心员工	175,000	0.13%	175,000	0.10%
56	钱斐	核心员工	175,000	0.13%	175,000	0.10%
57	陆建军	核心员工	175,000	0.13%	175,000	0.10%
58	李健	核心员工	113,000	0.08%	113,000	0.06%

59	潘耿誉	核心员工	93,000	0.07%	93,000	0.05%
60	钱利民	核心员工	93,000	0.07%	93,000	0.05%
61	范蓉华	核心员工	93,000	0.07%	93,000	0.05%
62	王文军	核心员工	93,000	0.07%	93,000	0.05%
63	王彦	核心员工	93,000	0.07%	93,000	0.05%
64	张通	核心员工	93,000	0.07%	93,000	0.05%
65	朱宇	核心员工	93,000	0.07%	93,000	0.05%
66	钱明	核心员工	93,000	0.07%	93,000	0.05%
67	沈之恒	核心员工	93,000	0.07%	93,000	0.05%
68	高宇翔	核心员工	93,000	0.07%	93,000	0.05%
69	周怡	核心员工	93,000	0.07%	93,000	0.05%
70	金力	核心员工	87,500	0.06%	87,500	0.05%
71	韩峰	核心员工	87,500	0.06%	87,500	0.05%
72	吴雪刚	核心员工	87,500	0.06%	87,500	0.05%
73	曹成	核心员工	87,500	0.06%	87,500	0.05%
合计			76,254,336	56.15%	76,254,336	43.57%

### （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）	0.24	0.18	0.13
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.30	2.49	2.44
资产负债率	87.32%	85.45%	82.33%

### 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

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

2023年12月13日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《常熟古建园林股份有限公司股票定向发行说明书》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行说明书的审查关注事项要求，公司对《股票定向发行说明书》部分内容进行了更新修订，2024年1月9日，披露了《股票定向发行说明书（第一次修订稿）》。根据《定向发行业务指南》等规定，上述修订不涉及发行对象、发行价格、认购方式、发行股票总数、单个发行对象认购数量、现有股东优先认购办法的调整、变更募集资金用途以及其他对本次发行造成重大影响的调整，无需重新审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于常熟古建园林股份有限公司股票定向发行申请文件的审核问询函》的相关要求，公司对《股票定向发行说明书（第一次修订稿）》部分内容进行了更新修订。2024年2月21日，披露了《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，修订内容均已使用楷体加粗显示。根据《定向发行业务指南》等规定，上述修订不涉及发行对象、发行价格、认购方式、发行股票总数、单个发行对象认购数量、现有股东优先认购办法的调整、变更募集资金用途以及其他对本次发行造成重大影响的调整，无需重新审议。

## 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：



朱文军



胡晓东

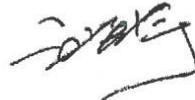
盖章：



郑先



孙召龙



毛宏宇



山建石

2024年3月15日

控股股东签名：

盖章：



2024年3月15日

## 七、 备查文件

- （一）关于本次股票定向发行的董事会决议
- （二）关于本次股票定向发行的监事会决议
- （三）关于本次股票定向发行的股东大会决议
- （四）募集资金三方监管协议
- （五）验资报告