

福建闽瑞新合纤股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：福建省松溪县城东开发区

主办券商

金圆统一证券

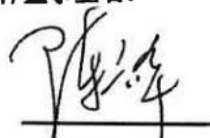
(福建省厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心10-11
层)

2024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：



陈兴华



季宝华



陈世泉



顾斌



钱建云



张琪



杨阳

全体监事签名：



董丽梅



林丽青

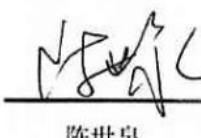


曾武

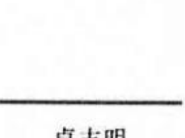
高级管理人员签名：



陈兴华



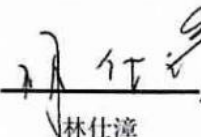
陈世泉



卓志明



赵金



林仕漳

福建闽瑞新合纤股份有限公司（加盖公章）



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：

陈兴华	季宝华	陈世泉
顾斌	钱建云	张琪

杨阳
全体监事签名：

董丽梅
高级管理人员签名：

董丽梅	林丽青	曾武
陈兴华	陈世泉	卓志明
赵金	林仕漳	

福建闽瑞新合纤股份有限公司（加盖公章）

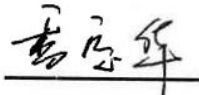


声明

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：


陈兴华


季宝华

陈世泉

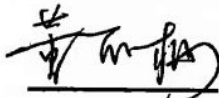
顾斌

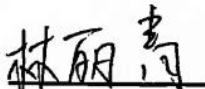
钱建云

张琪

杨阳

全体监事签名：


董丽梅


林丽青


曾武

高级管理人员签名：

陈兴华

陈世泉

卓志明


赵金

林仕漳

福建闽瑞新合纤股份有限公司（加盖公章）



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：

陈兴华	季宝华	陈世泉
		
顾斌	钱建云	张琪

杨阳
全体监事签名：

董丽梅	林丽青	曾武
-----	-----	----

高级管理人员签名：

陈兴华	陈世泉	卓志明
赵金	林仕漳	

福建闽瑞新合纤股份有限公司（加盖公章）

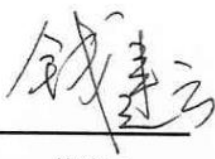
2024年8月14日



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：

_____	_____	_____
陈兴华	季宝华	陈世泉
_____		_____
顾斌	钱建云	张琪

杨阳

全体监事签名：

_____	_____	_____
董丽梅	林丽青	曾武

高级管理人员签名：

_____	_____	_____
陈兴华	陈世泉	卓志明
_____	_____	
赵金	林仕漳	

福建闽瑞新合纤股份有限公司（加盖公章）



2024年8月14日

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：

陈兴华

季宝华

陈世泉

顾斌

钱建云

张琪

杨阳

全体监事签名：

董丽梅

林丽青

曾武

高级管理人员签名：

陈兴华

陈世泉

卓志明

赵金

林仕漳

福建闽瑞新合纤股份有限公司（加盖公章）

2024年8月14日



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：

陈兴华

季宝华

陈世泉

顾斌

钱建云

张琪

杨阳

杨阳

全体监事签名：

董丽梅

林丽青

曾武

高级管理人员签名：

陈兴华

陈世泉

卓志明

赵金

林仕漳

福建闽瑞新合纤股份有限公司（加盖公章）



目录

一、 本次发行的基本情况..... - 11 -

二、 发行前后相关情况对比..... - 22 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况..... - 25 -

四、 特殊投资条款..... - 25 -

五、 定向发行有关事项的调整情况..... - 26 -

六、 有关声明..... - 28 -

七、 备查文件..... - 29 -

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、闽瑞股份	指	福建闽瑞新合纤股份有限公司
股东大会	指	福建闽瑞新合纤股份有限公司股东大会
董事会	指	福建闽瑞新合纤股份有限公司董事会
监事会	指	福建闽瑞新合纤股份有限公司监事会
主办券商、金圆统一证券	指	金圆统一证券有限公司
章程、公司章程	指	福建闽瑞新合纤股份有限公司章程
本报告书、本定向发行情况报告书	指	福建闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行情况报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《股票认购合同》	指	《关于福建闽瑞新合纤股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同》

注释：本发行情况报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	福建闽瑞新合纤股份有限公司
证券简称	闽瑞股份
证券代码	834720
主办券商	金圆统一证券
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	制造业（C）化学纤维制造业（C28）合成纤维制造（C282）其他合成纤维制造（C2829）
主营业务	研发、生产和销售新型复合纤维
发行前总股本（股）	189,519,923
实际发行数量（股）	34,720,077
发行后总股本（股）	224,240,000
发行价格（元）	7.20
募集资金（元）	249,984,554.40
募集现金（元）	249,984,554.40
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	是
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 34,720,077 股，发行价格为 7.20 元/股，募集资金总额为 249,984,554.40 元，为现金认购。本次发行后股东人数超过 200 人。本次发行不存在非现金资产认购。本次发行不存在公司控制权发生变动。

(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

根据《公司章程》第三十条规定：公司依据《公司法》等相关法律规定建立公司股东名册。公司股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务；在公司发行股票时，在册股东无优先认购权。

2、本次发行优先认购安排

根据《公司章程》规定，本次定向发行无优先认购安排。2023 年 12 月 14 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于本次股票定向发

行在册股东不享有优先认购权的议案》，议案明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权，本议案已经 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

本次发行无优先认购安排，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》以及《公司章程》的规定。

(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	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	6,944,440.00	49,999,968.00	现金
2	福建龙头产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	4,170,000.00	30,024,000.00	现金
3	华福成长投资有限公司	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构	4,166,666.00	29,999,995.20	现金
4	福州榕投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	4,160,000.00	29,952,000.00	现金
5	漳州市战新产业投资合伙企业（有	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募	2,770,000.00	19,944,000.00	现金

	限合 伙)			基金			
6	嘉兴毅 安材智 股权投资合 伙企业（有 限合伙）	新增 投资者	非自 然人 投资者	私募 基金 管理人或 私募基金	1,400,000.00	10,080,000.00	现金
7	福建省 六一八 产业股 权投资合 伙企业（有 限合伙）	新增 投资者	非自 然人 投资者	私募 基金 管理人或 私募基金	1,388,800.00	9,999,360.00	现金
8	福州市 鼓楼区 朱紫海 丝创业 投资合 伙企业（有 限合伙）	新增 投资者	非自 然人 投资者	私募 基金 管理人或 私募基金	1,388,800.00	9,999,360.00	现金
9	福州榕 投贰号 科技产 业投资合 伙企业（有 限合伙）	新增 投资者	非自 然人 投资者	私募 基金 管理人或 私募基金	1,380,000.00	9,936,000.00	现金
10	福建瓴 合投资 发展合 伙企业（有 限合伙）	新增 投资者	非自 然人 投资者	其他 企业 或机 构	6,951,371.00	50,049,871.20	现金
合计	-	-	-		34,720,077.00	249,984,554.40	-

1、发行对象基本情况
（1）中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

名称	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
成立时间	2016 年 10 月 24 日
统一社会信用代码	91110000MA0092LM5C
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	柴艳丽
注册资本	3,329,439.2279 万元人民币
营业期限	2016 年 10 月 24 日至 2031 年 10 月 23 日
主要经营场所或注册地址	北京市西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦 10 层 1007 室
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
私募基金备案情况	基金编号：SEK444 备案时间：2018 年 09 月 17 日
私募基金管理人	国投创益产业基金管理有限公司
私募基金管理人基本情况	成立于 2013 年 12 月 27 日，登记编号为 P1008661，登记时间为 2015 年 02 月 15 日
证券账户	080****251，股转合格投资者

（2）福建龙头产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	福建龙头产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 12 月 18 日
统一社会信用代码	91350128MA3454JC3K
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	福建省创新创业投资管理有限公司
注册资本	400,000 万元人民币
营业期限	2015 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 17 日
主要经营场所或注册地址	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-3486（集群注册）
经营范围	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
私募基金备案情况	基金编号：SH6179 备案时间：2016 年 06 月 13 日
私募基金管理人	福建省创新创业投资管理有限公司
私募基金管理人基本情况	成立于 2012 年 05 月 30 日，登记编号为 P1001347，登记时间为 2014 年 04 月 23 日

证券账户	080****302，股转合格投资者
(3) 华福成长投资有限公司	
名称	华福成长投资有限公司
成立时间	2013 年 06 月 27 日
统一社会信用代码	91310109072540217U
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	200,000 万元人民币
营业期限	2013 年 06 月 27 日至无固定期限
法定代表人	张力
主要经营场所或注册地址	上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 4 层 409 室
经营范围	开展中国证监会规定自营投资清单以外的金融产品、股权等投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
证券账户	080****691，股转合格投资者
(4) 福州榕投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	
名称	福州榕投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021 年 09 月 06 日
统一社会信用代码	91350102MA8TX8GQ4G
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	福州榕投私募基金管理有限公司
注册资本	10,000 万元人民币
营业期限	2021 年 09 月 06 日至 2031 年 09 月 05 日
主要经营场所或注册地址	福建省福州市鼓楼区朱紫坊历史文化街区芙蓉弄 7 号-40 室
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）
私募基金备案情况	基金编号：STB475 备案时间：2021 年 11 月 22 日
私募基金管理人	福州榕投私募基金管理有限公司
私募基金管理人基本情况	成立于 2022 年 05 月 11 日，登记编号为 P1074308，登记时间为 2023 年 01 月 20 日
证券账户	080****351，股转合格投资者

（5）漳州市战新产业投资合伙企业（有限合伙）

名称	漳州市战新产业投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2023 年 01 月 09 日
统一社会信用代码	91350603MAC6R0QJ26
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	漳州战新创业投资基金管理有限公司
注册资本	200,000 万元人民币
营业期限	2023 年 01 月 09 日至 2033 年 01 月 08 日
主要经营场所或注册地址	福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市广场 2 幢 B701 室
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）
私募基金备案情况	基金编号：SB3970 备案时间：2023 年 07 月 07 日
私募基金管理人	漳州战新创业投资基金管理有限公司
私募基金管理人基本情况	成立于 2022 年 10 月 24 日，登记编号为 P1074438，登记时间为 2023 年 03 月 28 日
证券账户	089****083，股转合格投资者

（6）嘉兴毅安材智股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	嘉兴毅安材智股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2022 年 07 月 20 日
统一社会信用代码	91330402MABU5WR00H
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	成都沪蓉创业投资管理有限公司
注册资本	10,000 万元人民币
营业期限	2022 年 07 月 20 日至 9999 年 09 月 09 日
主要经营场所或注册地址	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 189 室-16（自主申报）
经营范围	一般项目：股权投资；投资咨询。（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）
私募基金备案情况	基金编号：SXB714 备案时间：2022 年 08 月 29 日
私募基金管理人	成都沪蓉创业投资管理有限公司

私募基金管理人基本情况	成立于 2017 年 07 月 25 日，登记编号为 P1066040，登记时间为 2017 年 12 月 05 日
证券账户	089****887，股转合格投资者
(7) 福建省六一八产业股权投资合伙企业（有限合伙）	
名称	福建省六一八产业股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 10 月 29 日
统一社会信用代码	91350128MA2XNBP728
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	福建省闽招产业投资基金管理有限公司
注册资本	100,000 万元人民币
营业期限	2015 年 10 月 29 日至 2030 年 10 月 28 日
主要经营场所或注册地址	福建省福州市鼓楼区安泰街道芙蓉弄 7 号-2 室
经营范围	非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
私募基金备案情况	基金编号：SD9570 备案时间：2016 年 03 月 02 日
私募基金管理人	福建省闽招产业投资基金管理有限公司
私募基金管理人基本情况	成立于 2015 年 10 月 23 日，登记编号为 P1028883，登记时间为 2015 年 12 月 09 日
证券账户	080****187，股转合格投资者
(8) 福州市鼓楼区朱紫海丝创业投资合伙企业（有限合伙）	
名称	福州市鼓楼区朱紫海丝创业投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2023 年 09 月 13 日
统一社会信用代码	91350102MACY664N2N
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	福建省海洋丝路投资基金管理有限公司、福州市鼓楼区朱紫坊创业投资基金管理有限公司
注册资本	9,000 万元人民币
营业期限	2023 年 09 月 13 日至 2030 年 09 月 12 日
主要经营场所或注册地址	福州市鼓楼区朱紫坊 30 号-57 室
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）。（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）

私募基金备案情况	基金编号：SABD97 备案时间：2023 年 09 月 28 日
私募基金管理人	福州市鼓楼区朱紫坊创业投资基金管理有限公司
私募基金管理人基本情况	成立于 2021 年 07 月 23 日，登记编号为 P1074166，登记时间为 2022 年 12 月 05 日
证券账户	089****397，股转合格投资者

（9）福州榕投贰号科技产业投资合伙企业（有限合伙）

名称	福州榕投贰号科技产业投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2023 年 02 月 24 日
统一社会信用代码	91350103MAC96LULX8
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	福州榕投私募基金管理有限公司
注册资本	5,000 万元人民币
营业期限	2023 年 02 月 24 日至 2038 年 02 月 23 日
主要经营场所或注册地址	福建省福州市台江区苍霞街道南园路 57 号嘉华园 1-2 号楼二层连接体 014
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）
私募基金备案情况	基金编号：SZN005 备案时间：2023 年 03 月 17 日
私募基金管理人	福州榕投私募基金管理有限公司
私募基金管理人基本情况	成立于 2022 年 05 月 11 日，登记编号为 P1074308，登记时间为 2023 年 01 月 20 日
证券账户	089****578，股转合格投资者

（10）福建瓴合投资发展合伙企业（有限合伙）

名称	福建瓴合投资发展合伙企业（有限合伙）
成立时间	2023 年 10 月 10 日
统一社会信用代码	91350103MAD1AAF68W
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	陈兴华
注册资本	6,000 万元人民币
营业期限	2023 年 10 月 10 日至 2073 年 10 月 09 日
主要经营场所或注册地址	福建省福州市台江区后洲街道三通路 9 号中亭街改造嘉辉苑连体部分 3 层 178 商场

经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售。（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）
证券账户	080****789，股转合格投资者

2、认购资金来源

发行对象的认购资金来源为自有资金，认购资金来源合法合规。

3、发行对象是否符合投资者适当性要求

本次发行对象均符合投资者适当性要求，符合《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，具备参与本次发行的认购资格。

截至本定向发行情况报告书出具日，上述发行对象不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；上述发行对象不属于持股平台，不存在股权代持的情况；发行对象承诺用于本次认购股票的资金为自有或自筹资金，资金来源合法。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行认购对象已足额认购，实际募集资金与预计一致，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	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	6,944,440	0	0	0
2	福建龙头产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,170,000	0	0	0
3	华福成长投资有限公司	4,166,666	0	0	0
4	福州榕投壹号股权投资合伙	4,160,000	0	0	0

	企业（有限合伙）				
5	漳州市战新产业投资合伙企业（有限合伙）	2,770,000	0	0	0
6	嘉兴毅安材智股权投资合伙企业（有限合伙）	1,400,000	0	0	0
7	福建省六一八产业股权投资合伙企业（有限合伙）	1,388,800	0	0	0
8	福州市鼓楼区朱紫海丝创业投资合伙企业（有限合伙）	1,388,800	0	0	0
9	福州榕投贰号科技产业投资合伙企业（有限合伙）	1,380,000	0	0	0
10	福建瓴合投资发展合伙企业（有限合伙）	6,951,371	0	0	0
合计		34,720,077	0	0	0

根据公司与发行对象签署的《股票认购合同》，本次发行股票无自愿限售安排，亦无自愿锁定承诺。本次股票发行已确定的发行对象不涉及发行人现任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》及其他规定要求的法定限售情况。发行完成后，新增股份均可以在全国股转系统进行公开转让。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司 2023 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议以及公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。公司已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：福建闽瑞新合纤股份有限公司

开户银行：兴业银行福州分行西门支行

账号：118080100100235900

户名：福建闽瑞新合纤股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司福州分行茶亭支行

账号：43080078801900000293

认购对象已按照要求将认购款项汇入募集资金专项账户。截至本报告书出具之日，本次股票定向发行募集资金全部存放于公司募集资金专项账户中。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2023年12月14日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于拟开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，该议案已于2023年12月29日经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。

2024年8月2日，公司已与金圆统一证券、兴业银行福州分行西门支行以及上海浦东发展银行股份有限公司福州分行茶亭支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对本次股票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

2024年3月12日，公司取得了中国证监会出具的《关于同意福建闽瑞新合纤股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕375号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

(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、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，公司在册股东不包含外国投资者，公司亦不属于金融企业，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、核准或备案程序

发行对象华福成长投资有限公司系华福证券有限责任公司全资子公司，华福成长投资有限公司已就认购本次定向发行履行内部审议程序，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案。

发行对象福建瓴合投资发展合伙企业（有限合伙）不属于国有投资企业或外商投资企业，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案。

其余发行对象均为私募投资机构，已就认购本次定向发行履行内部审议程序，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案。

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	陈兴华	45,765,250	24.15%	34,323,938
2	新余合创明玉企业管理合伙企业（有限合伙）	11,397,700	6.01%	0
3	鲍家强	7,819,400	4.13%	0
4	厦门市创业投资有限公司—厦门金创绿色低碳股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,804,000	3.59%	0
5	苏艺强	5,812,512	3.07%	0
6	吴皓	5,732,800	3.02%	0
7	高扬	5,653,680	2.98%	0
8	光大富尊投资有限公司	5,600,000	2.95%	0
9	新余超投致新投资管理中心（有限合伙）	5,578,500	2.94%	0
10	厦门琢石明玉私募基金管理有限公司—厦门为来卓识股权投资基金合伙企业（有	5,570,000	2.94%	0

	限合伙)			
合计		105,733,842	55.79%	34,323,938

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	陈兴华	45,765,250	20.41%	34,323,938
2	新余合创明玉企业管理合伙企业（有限合伙）	11,397,700	5.08%	0
3	鲍家强	7,819,400	3.49%	0
4	福建瓴合投资发展合伙企业（有限合伙）	6,951,371	3.10%	0
5	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	6,944,440	3.10%	0
6	厦门市创业投资有限公司－厦门金创绿色低碳股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,804,000	3.03%	0
7	苏艺强	5,812,512	2.59%	0
8	吴皓	5,732,800	2.56%	0
9	高扬	5,653,680	2.52%	0
10	光大富尊投资有限公司	5,600,000	2.50%	0
合计		108,481,153	48.38%	34,323,938

“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”是依据审议本次股票定向发行认购对象的股东大会股权登记日（2024年6月10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。“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”仅考虑本次定向发行新增股份的影响。本次定向发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变更，公司控制权未发生变动。
--

（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	11,441,312	6.04%	11,441,312	5.10%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,062,062	0.56%	1,062,062	0.47%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	139,506,423	73.61%	174,226,500	77.70%
	合计	152,009,797	80.21%	186,729,874	83.27%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	34,323,938	18.11%	34,323,938	15.31%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,186,188	1.68%	3,186,188	1.42%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	合计	37,510,126	19.79%	37,510,126	16.73%
总股本		189,519,923	100.00%	224,240,000	100.00%

注 1：上表均为直接持股数量；
注 2：公司控股股东、实际控制人直接持股数量统计于表中控股股东、实际控制人相关持股数量中，未重复统计于董事、监事及高级管理人员持股数量中；
注 3：上述情况基于审议本次股票定向发行认购对象的股东大会股权登记日即 2024 年 6 月 10 日的持股情况，并仅根据本次股票发行对持股数量的影响计算。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为210人；本次股票发行新增股东10人，发行完成后，公司股东人数为220人。

以上数据依据审议本次股票定向发行认购对象的股东大会股权登记日的在册股东和本次新增股东情况确定。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行均以现金认购，募集资金总额为 249,984,554.40 元，发行完成后，公司股本规模、总资产、净资产等财务指标将有所提高，资产负债率进一步下降，增加了抵御财务风险的能力，为公司持续经营提供更强的资金保障。

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。

本次发行募集资金用途为补充公司流动资金，本次定向发行完成后，公司业务结构不会发生变化。

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。

本次发行前，实际控制人陈兴华直接持有公司 45,765,250 股，持股比例为 24.15%，无间接持股，为公司的实际控制人、第一大股东。本次发行后，实际控制人陈兴华直接或间接持有公司 52,716,621 股，持股比例为 23.51%，仍为公司的实际控制人、第一大股东。本次定向发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，发行前后公司控制权未发生变动。

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	陈兴华	董事长兼总经理	45,765,250	24.15%	45,765,250	20.41%
2	顾斌	董事	2,066,250	1.09%	2,066,250	0.92%
3	钱建云	董事	2,182,000	1.15%	2,182,000	0.97%
合计			50,013,500	26.39%	50,013,500	22.30%

（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）	0.17	0.36	0.26
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	3.02	3.58	4.14
资产负债率	32.00%	26.67%	21.02%

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

本次发行涉及特殊投资条款。

《关于福建闽瑞新合纤股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同的回购协议》具体情况如下：

甲方：中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、华福成长投资有限公司、福州榕投壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、漳州市战新产业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴毅安材智股权投资合伙企业（有限合伙）、福建省六一八产业股权投资合伙企业（有限合伙）、福州市鼓楼区朱紫海丝创业投资合伙企业(有限合伙)、福州榕投贰号科技产业投资合伙企业(有限合伙)

乙方：发行人实际控制人陈兴华

目标公司：福建闽瑞新合纤股份有限公司

签署时间：2024 年 3 月、2024 年 4 月

主要内容：

“第二条 回购条款

1、 甲方通过目标公司本轮定增成为目标公司股东后，在甲方持有目标公司股权期间，若目标公司未能在 2027 年 12 月 31 日前完成合格上市，乙方应在甲方发出回购通知之日起 60 日内完成回购甲方所持有的股份。为免疑义，合格上市指公司在中国境内 A 股主板、科创板、创业板、北交所或经甲方同意的其他境内外证券交易所首次公开发行股票并上市；

2、 回购价款金额=（投资方投资款+投资方投资款×8%×投资方持股天数/365 天）×投资方要求回购的股权占比。（甲方持有股份期间，如果目标公司发生除权除息，回购价款金额则根据除权除息方案进行相应的扣减。）”

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。

本次发行的定向发行说明书自首次披露后存在修订情况，具体如下：

公司本次定向发行为发行对象不确定的发行，本次定向发行说明书于 2023 年 12 月 14 日进行了首次披露（公告编号：2023-060），根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审查关注事项要求以及中介机构对本次股票定向发行信息披露文件的审查情况，公司于 2023 年 12 月 29 日披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：

2023-068），公司于 2024 年 1 月 18 日披露了《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2024-002）。公司确定发行对象后，由于本次发行涉及特殊投资条款，故召开董事会、监事会以及股东大会对发行相关事宜进行了审议，并于 2024 年 5 月 30 日披露了《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-033）。历次更新或修订部分均以楷体加粗的形式标注。

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：



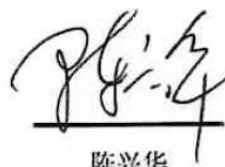
陈兴华

福建闽瑞新合纤股份有限公司



2024年8月14日

控股股东签名：



陈兴华

福建闽瑞新合纤股份有限公司



2024年8月14日

七、 备查文件

- （一）《福建闽瑞新合纤股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《福建闽瑞新合纤股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；
- （三）《福建闽瑞新合纤股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》；
- （四）《福建闽瑞新合纤股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （五）《福建闽瑞新合纤股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
- （六）《福建闽瑞新合纤股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；
- （七）《福建闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》；
- （八）《福建闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行认购公告》；
- （九）《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》；
- （十）《验资报告》；
- （十一）《募集资金专户三方监管协议》；
- （十二）其他与本次定向发行有关的重要文件。