

中再资源环境股份有限公司

非公开发行股票

发行情况报告书

保荐机构（主承销商）



二〇一七年四月

发行人全体董事声明

本公司全体董事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、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

管爱国

沈振山

朱连升

李 涛

刘贵彬

温宗国

伍远超

中再资源环境股份有限公司

2017年4月24日

目录

释义.....	8
第一节 本次发行的基本情况.....	0
一、本次发行履行的相关程序.....	0
二、本次发行证券概况.....	1
三、发行对象情况介绍.....	2
四、本次发行相关机构.....	17
第二节 本次发行前后公司基本情况.....	18
一、本次发行前后前十名股东情况.....	18
二、本次发行对公司的影响.....	19
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	21
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	22
第五节 有关中介机构声明.....	23
保荐机构声明.....	24
发行人律师声明.....	25
会计师事务所声明.....	26
第六节 备查文件.....	27

释义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

中再资环、发行人、公司	指	中再资源环境股份有限公司
秦岭水泥	指	陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
中再生、控股股东、母公司	指	中国再生资源开发有限公司
中再生资源	指	中再生资源再生开发有限公司
供销集团	指	中国供销集团有限公司
实际控制人	指	中华全国供销合作总社
黑龙江中再生	指	黑龙江省中再生资源开发有限公司
冀东水泥	指	唐山冀东水泥股份有限公司
中和评估	指	中和资产评估有限公司
鑫诚投资	指	供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司
财通基金	指	财通基金管理有限公司
银晟资本	指	银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司
物流基金	指	四川省物流产业股权投资基金管理有限公司
本次非公开发行 A 股股票、本次发行、本次非公开发行	指	本次发行人非公开发行不超过 69,749,006 股（含）A 股股票的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
兴业证券、保荐机构	指	兴业证券股份有限公司
中天运、发行人会计师	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
中伦文德、发行人律师	指	北京市中伦文德律师事务所
《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》
《公司章程》	指	《中再资源环境股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
A 股	指	人民币普通股

注：本报告中部分合计数与各单项数据直接相加之和如在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行内部决策程序

中再资源环境股份有限公司即原陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“中再资环”、“公司”、“发行人”）2015年非公开发行A股股票履行了以下程序：

1、2015年11月13日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的提案。

2、2015年12月21日，公司召开2015年第三次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的提案。

3、2016年6月3日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《非公开发行股票预案》（修订稿）。

4、2016年8月12日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《非公开发行股票预案》（二次修订稿）。

5、2016年12月22日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。

（二）本次发行监管部门审核程序

1、2016年8月31日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。

2、2017年3月24日，公司收到中国证监会《关于核准中再资源环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2967号）对本次发行的核准。

（三）本次发行募集资金到账和验资情况

本次非公开发行股票的发行对象均以现金认购本次发行的股份。

中国再生资源开发有限公司（以下简称“中再生”）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司（以下简称“银晟资本”）、供销集团北京鑫诚投资基

金管理有限公司（以下简称“鑫诚投资”）、财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）设立并管理的资管计划（玉泉 399 号资管计划、玉泉 400 号资管计划）、四川省物流产业股权投资基金管理有限（以下简称“物流基金”）公司等共 5 名特定对象已将认购资金足额汇入兴业证券指定的为本次发行开立的专用账户，因此本次最终募集资金总额为 462,435,909.78 元。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 16 日出具的中天运[2017]验字第 90029 号《兴业证券股份有限公司上海分公司验资报告》：截至 2017 年 4 月 14 日止，兴业证券股份有限公司共收到 5 名特定对象认购资金共计人民币 462,435,909.78 元，该等认购资金缴存于兴业证券股份有限公司上海分公司本次发行的缴款账户。

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 17 日出具的中天运[2017]验字第 90028 号《中再资源环境股份有限公司验资报告》：截至 2017 年 4 月 17 日止，公司本次实际非公开发行 A 股股票人民币普通股 69,749,006 股，每股发行价格 6.63 元，募集资金总额为人民币 462,435,909.78 元，扣除各项发行费用人民币 7,494,812.39 元，实际募集资金净额人民币 454,941,097.39 元。其中计入股本人民币 69,749,006.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 385,192,091.39 元。

本次发行新增股份已于 2017 年 4 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

二、本次发行证券概况

1、发行证券的类型：本次发行的证券类型为人民币普通股（A 股）。

2、发行数量：本次发行股票数量为 69,749,006 股。

3、发行证券面值：本次发行的股票每股面值为人民币 1.00 元。

4、发行价格：本次非公开发行的价格不低于公司第六届董事会第七次会议决议公告日（2015 年 11 月 14 日）前 20 个交易日股票交易均价的百分之九十，发行价格为 6.63 元/股。若上述价格高于本次非公开发行的发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%，则公司启动本次非公开发行的发行工作；反之，若上述价格低于本次非公开发行的发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%，则公司暂不启动本次非公开发行的发行工作。若公司股票在定价基准日

至发行日期间发生派发现金股利、股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。本次非公开发行价格为 6.63 元/股，不低于发行期首日（2017 年 3 月 30 日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%。发行价格为发行底价的 100%和发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 73.42%。

5、股份认购情况：

序号	认购对象		认购数量（股）	认购金额（元）
1	中国再生资源开发有限公司		26,826,541	177,859,966.83
2	银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司		16,095,925	106,715,982.75
3	供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司		10,730,616	71,143,984.08
4	财通基金管理有限公司	财通基金-玉泉399号资管计划	5,365,308	35,571,992.04
		财通基金-玉泉400号资管计划	5,365,308	35,571,992.04
5	四川省物流产业股权投资基金管理有限公司		5,365,308	35,571,992.04
合计			69,749,006	462,435,909.78

6、募集资金量

本次发行的募集资金总额为人民币 462,435,909.78 元，扣除各项发行费用人民币 7,494,812.39 元，实际募集资金净额人民币 454,941,097.39 元。

7、股份限售期

本次投资者认购的非公开发行股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

三、发行对象情况介绍

（一）发行对象的基本情况

1、中国再生资源开发有限公司

名称	中国再生资源开发有限公司
住所	北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 9 层 908
法定代表人	管爱国
注册资本	10,000 万元

企业类型	其他有限责任公司
成立日期	1989年05月12日
经营范围	普通货运（有效期至2017年4月14日）；废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的收购、销售、处理、处置（危险废弃物及法律法规规定需要取得审批的事项除外）；以再生资源为主要原料的委托加工销售；日用百货、针纺织品、日用杂品、家具、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、木材、钢材、有色金属及有色金属压延加工产品、汽车零部件的销售；重油、铁精粉、黑色金属、化纤原料及产品、塑料原料及制品、纸制品销售；设备租赁；信息服务；进出口业务；货场的经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司

名称	银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司
住所	天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园2幢-2-3-109）
法定代表人	薛晔
注册资本	3,000万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2015年04月21日
经营范围	受托管理股权投资企业；从事投资管理及相关咨询服务。（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）

3、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司

名称	供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司
住所	北京市西城区宣武门外大街甲1号10层1003
法定代表人	邢宏伟
注册资本	10,000万元人民币
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2012年6月21日
经营范围	非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）

4、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	刘未
注册资本	20,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2011 年 6 月 21 日
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

(1) 玉泉 399 号资产管理计划

财通基金管理有限公司发行产品：“财通基金-玉泉 399 号资产管理计划”认购公司本次非公开发行股票，该资管计划由自然人陈军耀（身份证号码：36220119721007****）认购。

(2) 玉泉 400 号资产管理计划

财通基金管理有限公司发行产品：“财通基金-玉泉 400 号资产管理计划”认购公司本次非公开发行股票，该资管计划由自然人陈高（身份证号码：36220119860727****）

5、四川省物流产业股权投资基金管理有限公司

名称：	四川省物流产业股权投资基金管理有限公司
住所：	成都市锦江区锦东路 568 号“摩根中心”大厦 2 栋 19 层 6 号
法定代表人	胡东
注册资本	5,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2012 年 11 月 2 日
经营范围	一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。

(二) 本次发行对象认购资金来源情况

1、中再生

根据中再生出具的承诺函：（1）本企业是中再资环的控股股东，实际控制人为中华全国供销合作总社。（2）本企业本次认购资金来源于自有资金或自筹资金，不存在接受他人委托进行投资并代为持有中再资环股份的情况，不存在直

接或间接接受中再资环及其实际控制人、发行人及控股股东及实际控制人的关联方（不包括中再生）提供财务资助或者补偿的情况，资金来源不包含任何杠杆融资结构化设计。

2、银晟资本

根据银晟资本出具的承诺函：（1）本企业单一股东为供销集团慧农资本控股有限公司，实际控制人为中华全国供销合作总社，与发行人构成关联关系。（2）本企业本次认购资金来源于自有资金或自筹资金，不存在接受他人委托进行投资并代为持有中再资环股份的情况，不存在直接或间接接受中再资环及其控股股东、实际控制人、关联方（不包括银晟资本）提供财务资助或者补偿的情况，资金来源不包含任何杠杆融资结构化设计。

3、鑫诚投资

根据鑫诚投资出具的承诺函：（1）本企业股东为中国供销集团有限公司、供销集团惠农资本控股有限公司，实际控制人为中华全国供销合作总社，与发行人构成关联关系。（2）本企业本次认购资金来源于自有资金或自筹资金，不存在接受他人委托进行投资并代为持有中再资环股份的情况，不存在直接或间接接受中再资环及其控股股东、实际控制人、关联方（不包括鑫诚投资）提供财务资助或者补偿的情况，资金来源不包含任何杠杆融资结构化设计。

4、财通基金

根据财通基金出具的承诺函：（1）本企业及玉泉 399 号资产管理计划、玉泉 400 号资产管理计划的委托人与中再资环及其控股股东、实际控制人及关联方、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。（2）委托人认购资金来源于自有资金或自筹资金，不存在接受他人委托进行投资并代为持有中再资环股份的情况，不存在直接或间接接受中再资环及其控股股东、实际控制人、关联方提供财务资助或者补偿的情况，资金来源不包含任何杠杆融资结构化设计。

5、物流基金

根据物流基金出具的承诺函：（1）本企业与中再资环及其控股股东、实际控制人及关联方、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。（2）本企业本次认购资金来源于自有资金或自筹资金，不存在接受他人委托进行投资并代为持有中再资环股份的情况，不存在直接或间接接受中再资环及其控股股东、

实际控制人、关联方提供财务资助或者补偿的情况，资金来源不包含任何杠杆融资结构化设计。

（三）本次发行对象与公司的关联关系

- 1、本次发行前,中再生为本公司控股股东。
- 2、银晟资本为本公司实际控制人供销集团全资子公司供销集团慧农资本控股有限公司的全资子公司。
- 3、鑫诚投资为本公司实际控制人供销集团与其全资子公司供销集团慧农资本控股有限公司共同出资、供销集团慧农资本控股有限公司控股的子公司。
- 4、中再生、银晟资本、鑫诚投资属同一最终控制方供销总社下属企业。
- 5、本次公司非公开发行股票前，财通基金和物流基金与本公司不存在关联关系。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

1、中再生及其关联方与公司最近一年重大交易情况

2016年度，中再生及其关联方与中再资环发生过重大交易，具体如下：

（1）日常生产经营类重大交易情况

序号	关联方名称	交易内容	2016年度发生额 (元)
1	安徽中再生资源开发有限公司	出售商品	63,393,978.17
2	江西中奉资源开发有限公司	出售商品	28,723,282.58
3	清远华清再生资源投资开发有限公司	采购商品	41,257,536.94
4	山东临沂中再生联合发展有限公司	出售商品	19,060,082.78
5	四川中再生环保科技服务有限公司	出售商品	50,953,852.10
6	绥化再生资源开发有限公司	出售商品	8,214,032.00
7	中再生盱眙资源开发有限公司	出售商品	25,252,675.68
8	中国再生资源开发有限公司	提供劳务	13,500,000.05
9	洛阳宏润塑业有限公司	采购商品	34,838,955.29
10	山东临沂中再生联合发展有限公司	采购商品	6,184,508.41
11	四川塑金科技有限公司	采购商品	18,110,172.34
12	四川中再生环保科技服务有限公司	采购商品	12,438,944.45
13	中国再生资源开发有限公司	委托管理	10,735,397.54

14	江西中再生环保产业有限公司	承租房屋、土地	10,039,170.88
15	中国再生资源开发有限公司	出租房屋建筑物	4,557,326.86

(2) 关联担保情况

中再生的关联方为中再资环提供担保，具体如下：

担保方(关联方)名称	担保金额 (万元)	2016年12月31日 担保是否已履行完 毕
四川中再生环保科技服务有限公司	3,500	未执行完毕
四川中再生环保科技服务有限公司	3,000	未执行完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	10,000	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	2,000	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	1,000	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	600	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	500	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	500	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	400	完毕
李中庆	4,500	完毕
李中庆	1,000	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	2,000	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	1,000	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	900	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	600	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	2,000	完毕
山东中再生投资开发有限公司	5,000	完毕
唐山中再生环保科技服务有限公司	1,800	完毕
唐山中再生环保科技服务有限公司	2,300	未完毕
唐山中再生环保科技服务有限公司	2,000	未完毕
唐山中再生环保科技服务有限公司	3,000	未完毕

(3) 关联方资金拆借情况

中再生的关联方向中再资环拆出资金，至2016年12月31日，下列拆出资金已全部收回。

拆出关联方名称	拆借金额	起始日	到期日
---------	------	-----	-----

	(万元)		
中国再生资源开发有限公司	1,600	2016/1/12	2016/1/19
中国再生资源开发有限公司	1,500	2016/1/15	2016/1/22
中国再生资源开发有限公司	5,000	2016/1/19	2016/1/22
中国再生资源开发有限公司	2,500	2016/3/25	2016/5/16
中国再生资源开发有限公司	900	2016/4/1	2016/5/16
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/4/6	2016/5/16
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/4/7	2016/5/16
中国再生资源开发有限公司	500	2016/4/14	2016/6/12
中国再生资源开发有限公司	500	2016/4/18	2016/6/24
中国再生资源开发有限公司	5,000	2016/4/29	2016/6/24
中国再生资源开发有限公司	4,000	2016/5/4	2017/7/1
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/6/27	2017/7/1
中国再生资源开发有限公司	5,350	2016/6/30	2017/8/2
中国再生资源开发有限公司	2,000	2016/7/4	2017/8/4
中国再生资源开发有限公司	2,000	2016/7/5	2017/8/4
中国再生资源开发有限公司	1,200	2016/7/8	2017/8/5
中国再生资源开发有限公司	2,500	2016/7/8	2017/8/5
中国再生资源开发有限公司	1,800	2016/7/11	2017/9/1
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/7/13	2017/9/6
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/7/15	2017/9/6
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/7/18	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/7/22	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	2,000	2016/7/27	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	2,000	2016/7/28	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	6,000	2016/7/29	2017/9/29

中国再生资源开发有限公司	500	2016/7/29	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	2,000	2016/8/9	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	5,000	2016/9/20	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	9,000	2016/9/23	2017/10/13
中国再生资源开发有限公司	6,100	2016/9/26	2017/11/1
中国再生资源开发有限公司	5,000	2016/10/21	2017/11/1
中国再生资源开发有限公司	8,000	2016/10/24	2017/12/13
中国再生资源开发有限公司	5,000	2016/10/27	2017/12/15
中国再生资源开发有限公司	950	2016/10/31	2017/12/15
中国再生资源开发有限公司	700	2016/11/8	2017/12/15
中国再生资源开发有限公司	1,700	2016/11/14	2017/12/15
中国再生资源开发有限公司	10,000	2016/11/23	2017/12/22
中国再生资源开发有限公司	1,900	2016/11/29	2017/12/22
中国再生资源开发有限公司	5,000	2016/12/12	2017/12/30
中国再生资源开发有限公司	450	2015/11/19	2016/8/16
供销集团财务有限公司	10,000	2015/8/11	2016/2/5
供销集团财务有限公司	10,000	2016/2/3	2016/7/29
供销集团财务有限公司	4,000	2016/6/3	2016/7/29
供销集团财务有限公司	6,000	2016/6/1	2016/7/29
供销集团财务有限公司	6,000	2016/7/29	2016/12/22
供销集团财务有限公司	10,000	2016/8/1	2016/12/22
供销集团财务有限公司	3,000	2016/9/28	2016/9/29

2、银晟资本及其关联方与公司最近一年重大交易情况

2016年度，银晟资本未与中再资环发生过重大交易，银晟资本的关联方与中再资环发生的重大交易情况如下：

(1) 日常生产经营类重大交易情况

序号	关联方名称	交易内容	2016年度发生额 (元)
1	安徽中再生资源开发有限公司	出售商品	63,393,978.17
2	江西中奉资源开发有限公司	出售商品	28,723,282.58
3	清远华清再生资源投资开发有限公司	出售商品/提供劳务	41,257,536.94
4	山东临沂中再生联合发展有限公司	出售商品	19,060,082.78
5	四川中再生环保科技服务有限公司	出售商品	50,953,852.10
6	绥化再生资源开发有限公司	出售商品	8,214,032.00
7	中再生盱眙资源开发有限公司	出售商品	25,252,675.68
8	中国再生资源开发有限公司	提供劳务	13,500,000.05
9	洛阳宏润塑业有限公司	采购商品	34,838,955.29
10	山东临沂中再生联合发展有限公司	采购商品	6,184,508.41
11	四川塑金科技有限公司	采购商品	18,110,172.34
12	四川中再生环保科技服务有限公司	采购商品	12,438,944.45
13	中国再生资源开发有限公司	委托管理	10,735,397.54
14	江西中再生环保产业有限公司	承租房屋、土地	10,039,170.88
15	中国再生资源开发有限公司	出租房屋建筑物	4,557,326.86

(2) 关联担保情况

银晟资本的关联方为中再资环提供担保，具体如下：

担保方(关联方)名称	担保金额 (万元)	2016年12月31日 担保是否已履行完毕
四川中再生环保科技服务有限公司	3,500	未执行完毕
四川中再生环保科技服务有限公司	3,000	未执行完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	10,000	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	2,000	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	1,000	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	600	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	500	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	500	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	400	完毕
李中庆	4,500	完毕
李中庆	1,000	完毕

黑龙江省中再生资源开发有限公司	2,000	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	1,000	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	900	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	600	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	2,000	完毕
山东中再生投资开发有限公司	5,000	完毕
唐山中再生环保科技服务有限公司	1,800	完毕
唐山中再生环保科技服务有限公司	2,300	未完毕
唐山中再生环保科技服务有限公司	2,000	未完毕
唐山中再生环保科技服务有限公司	3,000	未完毕

(3) 关联方资金拆借情况

银晟资本的关联方向中再资环拆出资金，至 2016 年 12 月 31 日，下列拆出资金已全部收回。

拆出关联方名称	拆借金额 (万元)	起始日	到期日
中国再生资源开发有限公司	1,600	2016/1/12	2016/1/19
中国再生资源开发有限公司	1,500	2016/1/15	2016/1/22
中国再生资源开发有限公司	5,000	2016/1/19	2016/1/22
中国再生资源开发有限公司	2,500	2016/3/25	2016/5/16
中国再生资源开发有限公司	900	2016/4/1	2016/5/16
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/4/6	2016/5/16
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/4/7	2016/5/16
中国再生资源开发有限公司	500	2016/4/14	2016/6/12
中国再生资源开发有限公司	500	2016/4/18	2016/6/24
中国再生资源开发有限公司	5,000	2016/4/29	2016/6/24
中国再生资源开发有限公司	4,000	2016/5/4	2017/7/1
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/6/27	2017/7/1
中国再生资源开发有限公司	5,350	2016/6/30	2017/8/2

中国再生资源开发有限公司	2,000	2016/7/4	2017/8/4
中国再生资源开发有限公司	2,000	2016/7/5	2017/8/4
中国再生资源开发有限公司	1,200	2016/7/8	2017/8/5
中国再生资源开发有限公司	2,500	2016/7/8	2017/8/5
中国再生资源开发有限公司	1,800	2016/7/11	2017/9/1
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/7/13	2017/9/6
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/7/15	2017/9/6
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/7/18	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/7/22	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	2,000	2016/7/27	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	2,000	2016/7/28	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	6,000	2016/7/29	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	500	2016/7/29	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	2,000	2016/8/9	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	5,000	2016/9/20	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	9,000	2016/9/23	2017/10/13
中国再生资源开发有限公司	6,100	2016/9/26	2017/11/1
中国再生资源开发有限公司	5,000	2016/10/21	2017/11/1
中国再生资源开发有限公司	8,000	2016/10/24	2017/12/13
中国再生资源开发有限公司	5,000	2016/10/27	2017/12/15
中国再生资源开发有限公司	950	2016/10/31	2017/12/15
中国再生资源开发有限公司	700	2016/11/8	2017/12/15
中国再生资源开发有限公司	1,700	2016/11/14	2017/12/15
中国再生资源开发有限公司	10,000	2016/11/23	2017/12/22
中国再生资源开发有限公司	1,900	2016/11/29	2017/12/22
中国再生资源开发有限公司	5,000	2016/12/12	2017/12/30

中国再生资源开发有限公司	450	2015/11/19	2016/8/16
供销集团财务有限公司	10,000	2015/8/11	2016/2/5
供销集团财务有限公司	10,000	2016/2/3	2016/7/29
供销集团财务有限公司	4,000	2016/6/3	2016/7/29
供销集团财务有限公司	6,000	2016/6/1	2016/7/29
供销集团财务有限公司	6,000	2016/7/29	2016/12/22
供销集团财务有限公司	10,000	2016/8/1	2016/12/22
供销集团财务有限公司	3,000	2016/9/28	2016/9/29

3、鑫诚投资及其关联方与公司最近一年重大交易情况

2016 年度，鑫诚投资未与中再资环发生过重大交易，鑫诚投资的关联方与中再资环发生的重大交易情况如下：

(1) 日常生产经营类重大交易情况

序号	关联方名称	交易内容	2016 年度发生额 (元)
1	安徽中再生资源开发有限公司	出售商品	63,393,978.17
2	江西中奉资源开发有限公司	出售商品	28,723,282.58
3	清远华清再生资源投资开发有限公司	出售商品/提供劳务	41,257,536.94
4	山东临沂中再生联合发展有限公司	出售商品	19,060,082.78
5	四川中再生环保科技服务有限公司	出售商品	50,953,852.10
6	绥化再生资源开发有限公司	出售商品	8,214,032.00
7	中再生盱眙资源开发有限公司	出售商品	25,252,675.68
8	中国再生资源开发有限公司	提供劳务	13,500,000.05
9	洛阳宏润塑业有限公司	采购商品	34,838,955.29
10	山东临沂中再生联合发展有限公司	采购商品	6,184,508.41
11	四川塑金科技有限公司	采购商品	18,110,172.34
12	四川中再生环保科技服务有限公司	采购商品	12,438,944.45
13	中国再生资源开发有限公司	委托管理	10,735,397.54
14	江西中再生环保产业有限公司	承租房屋、土地	10,039,170.88
15	中国再生资源开发有限公司	出租房屋建筑物	4,557,326.86

(2) 关联担保情况

鑫诚投资的关联方为中再资环提供担保，具体如下：

担保方(关联方)名称	担保金额 (万元)	2016年12月31日 担保是否已履行完 毕
四川中再生环保科技服务有限公司	3,500	未执行完毕
四川中再生环保科技服务有限公司	3,000	未执行完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	10,000	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	2,000	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	1,000	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	600	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	500	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	500	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	400	完毕
李中庆	4,500	完毕
李中庆	1,000	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	2,000	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	1,000	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	900	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	600	完毕
黑龙江省中再生资源开发有限公司	2,000	完毕
山东中再生投资开发有限公司	5,000	完毕
唐山中再生环保科技服务有限公司	1,800	完毕
唐山中再生环保科技服务有限公司	2,300	未完毕
唐山中再生环保科技服务有限公司	2,000	未完毕
唐山中再生环保科技服务有限公司	3,000	未完毕

(3) 关联方资金拆借情况

鑫诚投资的关联方向中再资环拆出资金，至2016年12月31日，下列拆出资金已全部收回。

拆出关联方名称	拆借金额 (万元)	起始日	到期日
中国再生资源开发有限公司	1,600	2016/1/12	2016/1/19

中国再生资源开发有限公司	1,500	2016/1/15	2016/1/22
中国再生资源开发有限公司	5,000	2016/1/19	2016/1/22
中国再生资源开发有限公司	2,500	2016/3/25	2016/5/16
中国再生资源开发有限公司	900	2016/4/1	2016/5/16
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/4/6	2016/5/16
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/4/7	2016/5/16
中国再生资源开发有限公司	500	2016/4/14	2016/6/12
中国再生资源开发有限公司	500	2016/4/18	2016/6/24
中国再生资源开发有限公司	5,000	2016/4/29	2016/6/24
中国再生资源开发有限公司	4,000	2016/5/4	2017/7/1
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/6/27	2017/7/1
中国再生资源开发有限公司	5,350	2016/6/30	2017/8/2
中国再生资源开发有限公司	2,000	2016/7/4	2017/8/4
中国再生资源开发有限公司	2,000	2016/7/5	2017/8/4
中国再生资源开发有限公司	1,200	2016/7/8	2017/8/5
中国再生资源开发有限公司	2,500	2016/7/8	2017/8/5
中国再生资源开发有限公司	1,800	2016/7/11	2017/9/1
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/7/13	2017/9/6
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/7/15	2017/9/6
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/7/18	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	1,000	2016/7/22	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	2,000	2016/7/27	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	2,000	2016/7/28	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	6,000	2016/7/29	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	500	2016/7/29	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	2,000	2016/8/9	2017/9/29

中国再生资源开发有限公司	5,000	2016/9/20	2017/9/29
中国再生资源开发有限公司	9,000	2016/9/23	2017/10/13
中国再生资源开发有限公司	6,100	2016/9/26	2017/11/1
中国再生资源开发有限公司	5,000	2016/10/21	2017/11/1
中国再生资源开发有限公司	8,000	2016/10/24	2017/12/13
中国再生资源开发有限公司	5,000	2016/10/27	2017/12/15
中国再生资源开发有限公司	950	2016/10/31	2017/12/15
中国再生资源开发有限公司	700	2016/11/8	2017/12/15
中国再生资源开发有限公司	1,700	2016/11/14	2017/12/15
中国再生资源开发有限公司	10,000	2016/11/23	2017/12/22
中国再生资源开发有限公司	1,900	2016/11/29	2017/12/22
中国再生资源开发有限公司	5,000	2016/12/12	2017/12/30
中国再生资源开发有限公司	450	2015/11/19	2016/8/16
供销集团财务有限公司	10,000	2015/8/11	2016/2/5
供销集团财务有限公司	10,000	2016/2/3	2016/7/29
供销集团财务有限公司	4,000	2016/6/3	2016/7/29
供销集团财务有限公司	6,000	2016/6/1	2016/7/29
供销集团财务有限公司	6,000	2016/7/29	2016/12/22
供销集团财务有限公司	10,000	2016/8/1	2016/12/22
供销集团财务有限公司	3,000	2016/9/28	2016/9/29

4、财通基金及其关联方与公司最近一年重大交易情况

财通基金及其关联方与公司最近一年未发生重大交易。

5、物流基金及其关联方与公司最近一年重大交易情况

物流基金及其关联方与公司最近一年未发生重大交易。

6、本次发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

本次非公开发行的 5 家认购对象及其关联方与公司没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

四、本次发行相关机构

保荐机构（主承销商）： 兴业证券股份有限公司
法定代表人： 兰荣
保荐代表人： 李斌、叶贤萍
项目协办人： 苏放
办公地址： 福建省福州市湖东路 268 号
联系电话： 021-20370689
传真： 021-38565707

发行人律师： 北京市中伦文德律师事务所
负责人： 陈文
经办律师： 刘晓琴、雷锐芝
办公地址： 北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 19 层
联系电话： 010-64402232
传真： 010-64402915/64402925

审计（验资）机构： 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 祝卫
经办注册会计师： 刘红卫、黄如健
办公地址： 北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼 B1 座七、
八层
联系电话： 010-88395205
传真： 010-88395200

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后前十名股东情况

1、本次发行前公司前十名股东持股情况

截至 2017 年 3 月 15 日，公司登记在册前十名股东持股情况如下表：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）	有限售条件股份数量（股）
1	中国再生资源开发有限公司	340,060,867	25.35	240,060,867
2	中再资源再生开发有限公司	108,273,600	8.07	108,273,600
3	黑龙江省中再生资源开发有限公司	102,778,981	7.66	102,778,981
4	唐山冀东水泥股份有限公司	67,079,300	5.00	0
5	广东华清再生资源有限公司	64,704,981	4.82	64,704,981
6	山东中再生投资开发有限公司	55,234,472	4.12	55,234,472
7	湖北省再生资源有限公司	28,988,827	2.16	21,397,172
8	陕西省耀县水泥厂	25,227,810	1.88	0
9	唐山市再生资源有限公司	24,857,738	1.85	16,157,530
10	四川省农业生产资料集团有限公司	22,340,516	1.67	14,521,335
合 计		839,547,092	62.58	623,128,938

2、本次发行后公司前十名股东情况

本次非公开发行新股完成股份登记后，截至 2017 年 4 月 21 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）	有限售条件股份数量（股）
1	中国再生资源开发有限公司	366,887,408	26.00	266,887,408
2	中再资源再生开发有限公司	108,273,600	7.67	108,273,600
3	黑龙江省中再生资源开发有限公司	102,778,981	7.28	102,778,981
4	唐山冀东水泥股份有限公司	67,079,300	4.75	0
5	广东华清再生资源有限公司	64,704,981	4.58	64,704,981

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）	有限售条件股份数量（股）
6	山东中再生投资开发有限公司	55,234,472	3.91	55,234,472
7	湖北省再生资源有限公司	27,238,827	1.93	21,397,172
8	唐山市再生资源有限公司	24,857,738	1.76	16,157,530
9	陕西省耀县水泥厂	24,080,710	1.71	0
10	四川省农业生产资料集团有限公司	22,340,516	1.58	14,521,335
合 计		863,476,533	61.17	649,955,479

二、本次发行对公司的影响

（一）股本结构变动情况

本次发行前后，发行人股本结构变动情况如下：（单位：股）

股份类别		本次发行前	变动数	本次发行后
有限售条件的流通股份	其他境内法人持有股份	628,963,601	69,749,006	698,712,607
	境内自然人持有股份	20,641,236	0	20,641,236
	有限售条件的流通股份合计	649,604,837	69,749,006	719,353,843
无限售条件的流通股份	A股	691,982,686	0	691,982,686
	无限售条件的流通股份合计	691,982,686	0	691,982,686
股份总额		1,341,587,523	69,749,006	1,411,336,529

（二）资产结构的变动情况

本次发行完成并以募集资金用于补充流动资金，将对公司财务状况带来积极影响。公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将相应下降，公司资本结构将进一步改善；将有利于降低公司财务费用，提高公司的盈利能力；也有助于改善公司经营活动产生的现金流量。

（三）业务结构的变动情况

本次发行完成后，公司根据实际经营的需要，通过补充流动资金，公司将集中优势资源，发展优势业务，大幅提升盈利能力，业务结构将更趋合理。

（四）公司治理结构情况

本次发行前，公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公司治理结构。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将进一步加强和完善公司的法人治理结构。

（五）高管人员结构变动情况

本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）关联交易和同业竞争变动情况

本次发行后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联关系不会发生变化。本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间产生同业竞争及关联交易。

第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的 结论意见

本次发行的保荐机构兴业证券认为：

“本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行价格确定和发行过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；本次非公开发行，发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人 2015 年第三次临时股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定；

本次非公开发行，认购对象的认购资金均来源其自有或自筹资金，不存在接受他人委托进行投资并代为持有中再资环的情况，不包含任何杠杆融资结构化设计产品；

本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定，合法、有效。”

第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次发行的发行人律师北京市中伦文德律师事务所认为，截至法律意见书出具之日：

“（一）发行人本次发行已获得内部必要的批准和授权，并已取得中国证监会的核准，程序合法合规。

（二）本次发行的发行价格、数量及认购对象、符合法律法规和规范性文件的要求。

（三）本次发行涉及的《认购协议》及其相关补充协议、缴款通知书等法律文件符合相关法律、法规及规范性文件的规定，内容合法、有效。

（四）本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平、公正，符合法律、法规和规范性文件的规定。

（五）发行人尚需办理本次发行所涉及的认购股份登记、章程修正以及工商变更（备案）登记手续。”

第五节 有关中介机构声明

保荐机构声明

本公司已对发行情况报告书进行了核查，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。

项目协办人：_____

苏 放

保荐代表人：_____

李 斌

叶贤萍

保荐机构法定代表人：_____

兰 荣

兴业证券股份有限公司

2017年4月 日

第六节 备查文件

以下备查文件，投资者可以在中再资环董事会办公室处查阅：

- 1、保荐机构出具的发行保荐书和保荐工作报告；
- 2、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 3、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件。

（此页无正文，为《中再资源环境股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》
之盖章页）

中再资源环境股份有限公司

2017年4月24日