

北京首创大气环境科技股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：北京市海淀区西三环北路27号1区15楼12105室



主办券商

申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

2019年5月

## 目录

一、本次发行的基本情况.....	5
二、发行前后相关情况对比.....	8
三、新增股份限售安排 .....	11
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况 .....	12
五、控制权变动的相关情况.....	12
六、非现金资产认购的相关情况.....	12
七、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款.....	13
八、本次发行未适用股份支付会计准则的相关风险....	13
九、股票发行方案调整 .....	13
十、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明..	14
十一、备查文件目录 .....	16

## 释 义

释义项目	指	释义
首创大气、公司、本公司、挂牌公司	指	北京首创大气环境科技股份有限公司
首创博桑、北京首创博桑环境科技股份有限公司	指	北京首创大气环境科技股份有限公司原公司名称
思泰意达	指	秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
认购对象	指	石洪利、吴崇宁等7名自然人
交易标的、标的资产	指	秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司的21%股权
首创集团	指	北京首都创业集团有限公司
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《股票发行业	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务

务细则》		细则（试行）》
《公司章程》	指	《北京首创大气环境科技股份有限公司章程》
思泰意达评估报告	指	中和资产评估有限公司出具的以2018年4月30日为评估基准日的编号为中和评报字【2018】第BJV4010号《因拟进行股权重组事宜涉及的秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司股权价值评估项目资产评估报告》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转让系统、股转公司、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
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
股东大会	指	北京首创大气环境科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京首创大气环境科技股份有限公司董事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 一、本次发行的基本情况

### (一) 本次发行股票的数量、发行价格、实际募集资金总额

本次发行股票的数量为17,640,000股，发行价格为人民币2.57元/股，本次股票发行为非现金资产认购，不募集资金。

### (二) 本次发行的认购方式

本次股票发行为非现金资产认购，发行对象以其各自持有的思泰意达股权认购挂牌公司发行的股份。

### (三) 现有股东优先认购的情况

本次股票发行以非现金方式认购，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，公司现有股东无优先认购权。

### (四) 其他发行对象及认购股份数量的情况

#### 1. 发行对象认购数量

序号	名称	认购人身份	是否关联	认购数量(股)	认购方式
1	石洪利	自然人	否	10,080,000	思泰意达12.00%股权
2	吴崇宁	自然人	否	5,040,000	思泰意达6.00%股权
3	郝维全	自然人	是	747,600	思泰意达0.89%股权
4	卓凤晴	自然人	否	554,400	思泰意达0.66%股权
5	马长红	自然人	否	470,400	思泰意达0.56%股权
6	轩辕寒玉	自然人	是	470,400	思泰意达0.56%股权
7	张英磊	自然人	否	277,200	思泰意达0.33%股权
合计				17,640,000	思泰意达21%股权

#### 2. 发行对象基本情况

石洪利，男，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为



河北省秦皇岛市，根据长江证券股份有限公司廊坊新华路证券营业部出具的证明，其已开通新三板合格投资者账户，账号为010316\*\*\*\*。

吴崇宁，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为河北省秦皇岛市，根据海通证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部出具的证明，其已开通新三板合格投资者账户，账号为013379\*\*\*\*。

郝维全，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为河北省秦皇岛市，郝维全为公司副总经理，根据长江证券股份有限公司秦皇岛秦皇西大街证券营业部出具的证明，其已开通新三板合格投资者账户，账号为012477\*\*\*\*。

卓凤晴，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为辽宁省新民市，根据长江证券股份有限公司秦皇岛秦皇西大街证券营业部出具的证明，其已开通新三板合格投资者账户，账号为016761\*\*\*\*。

马长红，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为河北省秦皇岛市，根据中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业部出具的证明，其为参与挂牌公司股票公开转让的投资者，账号为011949\*\*\*\*。

轩辕寒玉，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为北京市海淀区，轩辕寒玉为公司副总经理，根据申万宏源证券有限公司北京东四环中路证券营业部出具的证明，其已开通股转受限投资者资格，账号为026282\*\*\*\*。

张英磊，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为

天津市滨海新区，根据申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部出具的证明，其具有参与公开转让在全国中小企业股份转让系统挂牌公司的股票的合格投资者资格，账号为015991\*\*\*\*。

(五)本次发行是否涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序

2018年9月29日，北京市国资委出具“京国资产权[2018]138号”《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对北京首创博桑环境科技股份有限公司拟以定向增发方式收购股权涉及的秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司资产评估项目予以核准的批复》，对本次交易涉及的思泰意达评估报告予以核准。

2018年10月9日，北京市国资委出具“京国资产权[2018]141号”《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对北京首创博桑环境科技股份有限公司拟以定向增发方式收购股权涉及的北京首创博桑环境科技股份有限公司资产评估项目予以核准的批复》，对本次交易涉及的北京首创博桑环境科技股份有限公司评估报告予以批复。

2018年10月10日，北京市国资委出具“京国资产权[2018]143号”《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京首创博桑环境科技股份有限公司与秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司进行资产重组的批复》，“原则同意北京首创博桑环境科技股份有限公司（以下简称首创博桑）发行股份购买秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司全部股权的重大资产重组方案。”，“按

照本次资产重组方案，发行完成后，首创博桑股本变更为15400万股。”。

公司已收购思泰意达79%股份，公司股本为13636万股，公司本次共发行1764万股，发行完成后，公司股本变更为15400万股。

## 二、发行前后相关情况对比

(一) 发行前后，前10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，截至股权登记日（2019年4月3日），前10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	北京首都创业集团有限公司	93,466,800	68.5441	54,600,000
2	北京北科创业投资有限公司	14,000,000	10.2669	
3	刘炳煌	7,560,000	5.5441	7,560,000
4	郑向军	4,988,200	3.6581	3,741,150
5	北京首创创业投资有限公司	4,200,000	3.0801	4,200,000
6	北京科力博桑食品有限责任公司	3,399,900	2.4933	
7	北京佳禾金辉创业投资有限公司	1,500,100	1.1001	
8	薛峰	1,156,400	0.8480	
9	北京沃姆投资顾问有限公司	1,000,300	0.7336	
10	董楠	833,000	0.6109	

2. 本次发行后，前10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	北京首都创业集团有限公司	93,466,800	60.6927	54,600,000
2	北京北科创业投资有限公司	14,000,000	9.0909	
3	石洪利	10,080,000	6.5455	
4	刘炳煌	7,560,000	4.9091	7,560,000
5	吴崇宁	5,040,000	3.2727	
6	郑向军	4,988,200	3.2391	3,741,150
7	北京首创创业投资有限公司	4,200,000	2.7273	4,200,000
8	北京科力博桑食品有限责任公司	3,399,900	2.2077	
9	北京佳禾金辉创业投资有限公司	1,500,100	0.9741	
10	薛峰	1,156,400	0.7509	

（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

股份性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	38,866,800	28.50	38,866,800	25.24
	2、董事、监事及高级管理人员	1,939,875	1.42	2,244,375	1.46
	3、核心员工				
	4、其它	23,373,700	17.14	39,795,700	25.84

	无限售条件的股份合计	64,180,375	47.07	80,906,875	52.54
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	58,800,000	43.12	58,800,000	38.18
	2、董事、监事及高级管理人员	13,379,625	9.81	14,293,125	9.28
	3、核心员工				
	4、其它				
	有限售条件的流通股合计	72,179,625	52.93	73,093,125	47.46
总股本		136,360,000	100.00	154,000,000	100.00

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为36人；本次股票发行新增股东7人，发行完成后，公司股东人数为43人。

## 3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司持有思泰意达股份比例由79%变更为100%，思泰意达经营业绩较好，公司整体实力进一步增强。

## 4. 业务结构变动情况

本次股票发行不募集资金。

本次股票发行前后，公司业务结构未发生重大变化，公司的主营业务为大气污染综合防治服务。

## 5. 公司控制权变动情况

本次股票发行前后，公司实际控制人情况均为北京市人民政府，本次股票发行完成后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

编号	姓名	任职	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	刘炳煌	董事、副总经理	7,560,000	5.5441	7,560,000	4.9091
2	郑向军	董事、副总经理	4,988,200	3.6581	4,988,200	3.2391
3	张杰	董事	730,100	0.5354	730,100	0.4741
4	杜志刚	副总经理	700,000	0.5133	700,000	0.4545
5	徐若松	副总经理	574,700	0.4215	574,700	0.3732
6	金文辉	监事	499,800	0.3665	499,800	0.3245
7	程兴军	董事、董事会秘书	266,700	0.1956	266,700	0.1732
8	郝维全	副总经理			747,600	0.4855
9	轩辕寒玉	副总经理			470,400	0.3055
合计			15,319,500	11.2346	16,537,500	10.7386

### （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
	2017年度	2018年度	2018年度
每股收益	-0.11	-0.29	-0.21
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.45	0.99	1.17

## 三、新增股份限售安排

公司本次发行新增股份无自愿限售安排。本次股票发行的新增股份遵守《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有关股份

限售的规定。

#### 四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

本次股票发行为非现金资产认购，不存在募集资金的情况，不适用《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》关于募集资金专户的规定，无需开立募集资金专项账户及签订三方监管协议。

#### 五、控制权变动的相关情况

不适用。

#### 六、非现金资产认购的相关情况

(一) 非现金资产认购的基本情况：

本次股票发行，石洪利、吴崇宁等7名自然人以其持有的思泰意达股权认购挂牌公司发行的股份。具体如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	出资方式	持股思泰 意达股权 比例 (%)
1	石洪利	2,301,560.00	2,301,560.00	货币	12.00
2	吴崇宁	1,150,780.00	1,150,780.00	货币	6.00
3	郝维全	170,699.00	170,699.00	货币	0.89
4	卓凤晴	126,586.00	126,586.00	货币	0.66
5	马长红	107,406.00	107,406.00	货币	0.56
6	轩辕寒玉	107,406.00	107,406.00	货币	0.56
7	张英磊	63,293.00	63,293.00	货币	0.33
	合计	19,179,666.00	19,179,666.00	--	21.00



思泰意达股权权属清晰，不存在权利受限、权属争议或者妨碍权属转移的其他情况。

## （二）非现金资产的过户情况：

根据《认购结果公告》，本次股票发行对象 7 名，已按照本次股票发行认购公告，于 2019 年 5 月 15 日完成工商变更程序，秦皇岛经济技术开发区市场监督管理局出具的《内资企业登记基本情况表》显示秦皇岛思泰意达环保科技有限公司出资人变更为北京首创大气环境科技股份有限公司，完成了本次认购。非现金资产过户情况与股票发行方案中披露的信息不存在差异。

## 七、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款

公司此次股票发行认购协议中未签订业绩承诺及补偿、股份回购等特殊条款。

## 八、本次发行未适用股份支付会计准则的相关风险

本次股票发行未适用股份支付会计准则，但在年度报告审计中，可能因会计师事务所要求适用股份支付会计准则，导致公司出现净利润减少的风险。

## 九、股票发行方案调整

不适用。

## 十、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

“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个别和连带的法律责任。”

(本页无正文，为全体董事、监事、高级管理人员对《北京首创大气环境科技股份有限公司股票发行情况报告书》的签字页)

全体董事签字：

王 强 孙 伟 孙 伟  
刘 炳 坤 孔 凡 程 岩 军

全体监事签字：

金 文 辉 林 屹 之 薇

全体高级管理人员签字：

孙 伟 孙 伟  
孙 伟 刘 炳 坤 程 岩 军  
孔 凡 孙 伟 程 岩 军

## 十一、备查文件目录

- (一) 公司关于股票发行的董事会决议
- (二) 公司关于股票发行的股东大会决议
- (三) 股票发行方案
- (四) 股票发行认购公告
- (五) 认购合同
- (六) 本次股票发行的验资报告
- (七) 主办券商关于股票发行合法合规性意见
- (八) 股票发行法律意见书
- (九) 北京首创大气环境科技股份有限公司章程
- (十) 国资、外资等特殊监管部门的审批文件

北京首创大气环境科技股份有限公司（加盖公章）

