

浙江裕峰环境服务股份有限公司

(住所：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路765号金凤凰大厦8楼)



股票发行情况报告书

主办券商



(住所：上海市徐汇区长乐路989号45层)

二〇一九年十一月

目录

| | |
|--|----|
| 一、本次发行的基本情况..... | 4 |
| 二、发行前后相关情况对比..... | 7 |
| 三、新增股份限售安排..... | 13 |
| 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..... | 13 |
| 五、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款..... | 14 |
| 六、股票发行方案调整..... | 14 |
| 七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明..... | 15 |
| 八、备查文件目录..... | 17 |

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|--------------|---|--------------------------|
| 公司、本公司、裕峰环境 | 指 | 浙江裕峰环境服务股份有限公司 |
| 申万宏源、主办券商 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 浙江裕峰环境服务股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 浙江裕峰环境服务股份有限公司董事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师 | 指 | 浙江金道律师事务所 |
| 中国证监会/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 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《浙江裕峰环境服务股份有限公司章程》 |
| 《股东大会议事规则》 | 指 | 《浙江裕峰环境服务股份有限公司股东大会议事规则》 |
| 《董事会议事规则》 | 指 | 《浙江裕峰环境服务股份有限公司董事会议事规则》 |
| 《监事会议事规则》 | 指 | 《浙江裕峰环境服务股份有限公司监事会议事规则》 |
| 《信息披露管理制度》 | 指 | 《浙江裕峰环境服务股份有限公司信息披露管理制度》 |
| 《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》 |
| 《监督管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
| 《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》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

注：本发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致

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

公司本次拟发行股票数量不超过350万股（含350万股），本次股票发行的价格区间为人民币6.00元/股-6.30元/股，拟募集资金总额不超过2,205.00万元（含2,205.00万元）。公司本次实际发行股票数量为260.00万股，实际发行价格为6元/股，实际募集资金金额为1,560.00万元。

（二）本次发行的认购方式

本次股票发行由发行对象以现金方式认购

（三）本次发行未足额募集资金时的相关安排

公司本次股票发行原计划将本次全部募集资金2,205.00万元用于公司补充流动资金，其中支付职工薪酬1,805.00万元，购买机器设备400.00万元，若募集资金不足2,205.00万元，则优先支付员工薪酬。由于本次股票发行未足额认购，实际募集资金总额为1,560.00万元，因此，公司计划将实际募集资金总额1,560.00万元均用于公司支付职工薪酬。募集资金不足部分，资金缺口由公司自筹资金解决。

（四）现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》第三十八条规定，由股东大会审议公司股票发行以现金认购情况下是否授予公司原股东优先认购权。

公司已于2019年8月26日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权》，

上述议案于2019年9月12日经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，故公司本次股票发行在册股东不享有优先认购权。

（五）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

公司本次股票发行的认购对象共3名，共认购股份数量合计260.00万股。认购对象及其具体认购数量、金额等情况如下表所示：

| 序号 | 名称或姓名 | 认购数量 (股) | 认购金额(元) | 认购方式 | 是否为在册股东 |
|----|-------|-------------|---------------|------|---------|
| 1 | 薄一峰 | 1,000,000 | 6,000,000 | 现金 | 是 |
| 2 | 薄永仙 | 1,000,000 | 6,000,000 | 现金 | 是 |
| 3 | 钟益明 | 600,000 | 3,600,000 | 现金 | 是 |
| | 合计 | 2,600,000 | 15,600,000.00 | - | - |

2. 发行对象基本情况

本次股票发行对象共3名，均为自然人。其基本情况如下：

（1）薄一峰

薄一峰，男，身份证号：330425197706****，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，为浙江裕峰环境服务股份有限公司在册股东，现任浙江裕峰环境服务股份有限公司董事长兼总经理。

（2）薄永仙

薄永仙，女，身份证号：330425198205****，中国国籍，

无境外永久居留权，初中学历，为浙江裕峰环境服务股份有限公司在册股东，现任浙江裕峰环境服务股份有限公司项目经理。

（3）钟益明

钟益明，男，身份证号：330425197704*****，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，为浙江裕峰环境服务股份有限公司在册股东，现任浙江裕峰环境服务股份有限公司董事、副总经理。

发行对象不存在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，不存在股权代持的情形。

发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系如下：

薄一峰、薄永仙、钟益明均为公司在册股东，薄一峰与薄永仙为兄妹关系，薄一峰与公司在册股东陈一敏为夫妻关系，同时是在册股东嘉兴凯西投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外发行对象之间不存在其他关联关系，发行对象与公司及公司股东不存在其他关联关系。

（六）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

本次发行不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序。本次发行需向全国中小企业股份转让系统履行备案程序。

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9月6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 | 薄一峰 | 9,090,000 | 72.14 | 6,817,500 |
| 2 | 陆晓权 | 1,258,000 | 9.98 | - |
| 3 | 钟益明 | 772,500 | 6.13 | 309,375 |
| 4 | 嘉兴凯西投资管理合伙企业(有限合伙) | 600,000 | 4.76 | 400,000 |
| 5 | 陈小敏 | 568,125 | 4.51 | 568,125 |
| 6 | 祝文杰 | 309,375 | 2.46 | 309,375 |
| 7 | 薄永仙 | 2,000 | 0.02 | - |
| 合计 | | 12,600,000 | 100.00 | 8,404,375 |

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 | 薄一峰 | 10,090,000 | 66.38 | 7,567,500 |
| 2 | 钟益明 | 1,372,500 | 9.03 | 759,375 |
| 3 | 陆晓权 | 1,258,000 | 8.28 | - |
| 4 | 薄永仙 | 1,002,000 | 6.59 | - |
| 5 | 嘉兴凯西投资管理合伙企业 (有限合伙) | 600,000 | 3.95 | 400,000 |
| 6 | 陈小敏 | 568,125 | 3.74 | 568,125 |
| 7 | 祝文杰 | 309,375 | 2.04 | 309,375 |
| 合计 | | 15,200,000 | 100.00 | 9,604,375 |

(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 | 1、控股股东、实际控制人 | 2,272,500 | 18.04 | 2,522,500 | 16.60 |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 2,735,625 | 21.71 | 3,135,625 | 20.63 |
| | 3、核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----------|------------|--------|------------|--------|
| 的 | 4、其它 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股 | 无限售条件的股 | 4,195,625 | 33.30 | 5,595,625 | 36.81 |
| 份 | 份合计 | | | | |
| 有 | 1、控股股东、实 | 7,385,625 | 58.62 | 8,135,625 | 53.52 |
| 限 | 际控制人 | | | | |
| 售 | 2、董事、监事及 | 8,004,375 | 63.53 | 9,204,375 | 60.56 |
| 条 | 高级管理人员 | | | | |
| 件 | 3、核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 的 | 4、其它 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股 | 有限售条件的流 | 8,404,375 | 66.70 | 9,604,375 | 63.19 |
| 份 | 通股合计 | | | | |
| 总股本 | | 12,600,000 | 100.00 | 15,200,000 | 100.00 |

注1：上表中本次股票发行前后的股本结构计算是以股权登记日（2019年9月6日）中国证券登记结算有限责任公司出具的证券持有人名册为基础列示的。

注2：持股情况均为直接持股统计。

注3：因存在控股股东、实际控制人同时担任董事、高级管理人员情形，故上表中“控股股东、实际控制人”及“董事、监事及高级管理人员”持股数量出现重复计算。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为7人；本次股票发行认购人均为在册股东，发行完成后，公司股东人数仍为7人。

3. 资产结构变动情况

以公司截至2018年12月31日经审计的财务数据模拟计算，本次发行后资产结构变动情况如下：

单位：元

| 项目 | 本次股票发行前 | 比例(%) | 本次股票发行后 | 比例(%) |
|-----------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 2018年12月31日审定数 | | | |
| 货币资金 | 3,665,853.86 | 6.30 | 19,265,853.86 | 26.11 |
| 应收票据及应收账款 | 20,278,177.33 | 34.84 | 20,278,177.33 | 27.48 |
| 预付款项 | 531,511.36 | 0.91 | 531,511.36 | 0.72 |
| 其他应收款 | 4,066,168.12 | 6.99 | 4,066,168.12 | 5.51 |
| 存货 | 217,963.50 | 0.37 | 217,963.50 | 0.30 |
| 其他流动资产 | 14,400,000.00 | 24.74 | 14,400,000.00 | 19.51 |
| 流动资产 | 43,159,674.17 | 74.16 | 58,759,674.17 | 79.62 |
| 长期应收款 | 2,391,139.00 | 4.11 | 2,391,139.00 | 3.24 |
| 长期股权投资 | 347,962.40 | 0.60 | 347,962.40 | 0.47 |
| 固定资产 | 11,690,315.94 | 20.09 | 11,690,315.94 | 15.84 |
| 长期待摊费用 | 296,939.03 | 0.51 | 296,939.03 | 0.40 |
| 递延所得税资产 | 264,179.56 | 0.45 | 264,179.56 | 0.36 |
| 其他非流动资产 | 48,000.00 | 0.08 | 48,000.00 | 0.07 |
| 非流动资产 | 15,038,535.93 | 25.84 | 15,038,535.93 | 20.38 |
| 总资产 | 58,198,210.10 | 100.00 | 73,798,210.10 | 100.00 |

本次股票发行完成后，共募集资金1,560.00万元，公司股份总数增加2,600,000股。本次募集资金全部为现金出资，发行完成后，公司的流动资产和总资产有所提升，资产负债率下降，资产的流动性提高，资产结构得到优化，有助于进一步增强企业抵御风险的能力。

4. 业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主要从事的业务为：市政环卫服务、

物业清洁服务、河道清洁服务。

本次股票发行募集资金的用途为：补充公司流动资金。

股票发行完成后，公司主要从事的业务仍然为：市政环卫服务、物业清洁服务、河道清洁服务。

所以，本次股票发行，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

本次股票发行前，公司第一大股东为薄一峰，薄一峰直接持有公司 72.14% 的股份并通过凯西投资控制公司 4.76% 的股份，陈小敏直接持有公司 4.51% 的股份，二人为夫妻关系。同时，自有限公司成立以来，薄一峰一直实际持有公司 50% 以上的股份，在公司历任经理、执行董事、董事长，对公司的经营决策等事项具有决定权。薄一峰为公司的控股股东，薄一峰、陈小敏为公司共同实际控制人。

本次股票发行后，公司第一大股东仍为薄一峰，薄一峰直接持有公司 66.38% 的股份并通过凯西投资控制公司 3.95% 的股份，陈小敏直接持有公司 3.74% 的股份，二人为夫妻关系。薄一峰仍为公司的控股股东，薄一峰、陈小敏仍为公司共同实际控制人。

所以，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 | 薄一 | 董事长、 | 9,090,000.00 | 72.14 | 10,090,000.00 | 66.38 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------------------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 峰 | 总经理 | | | | |
| 2 | 陈小敏 | 董事 | 568,125.00 | 4.51 | 568,125.00 | 3.74 |
| 3 | 沈亚丽 | 董事会 秘书、财 务负责 人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 钟益明 | 董事 | 772,500.00 | 6.13 | 1,372,500.00 | 9.03 |
| 5 | 郭伟 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 祝文杰 | 监事会 主席 | 309,375.00 | 2.46 | 309,375.00 | 2.04 |
| 7 | 罗霞琴 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 张建洪 | 职工代 表监事 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | | 10,740,000.00 | 85.24 | 12,340,000.00 | 81.19 |

注1：本表均为直接持股情况统计。

注2：截至本报告签署日止，公司无经董事会提名并由股东大会批准的核心员工。

（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 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.57 | 0.47 |
| 净资产收益率（%） | 23.31 | 23.16 | 15.42 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.20 | 1.07 | 0.89 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 每股净资产（元/股） | 2.18 | 2.75 | 3.31 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 33.97 | 35.38 | 27.33 |
| 流动比率 | 2.14 | 2.04 | 2.78 |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 速动比率 | 1.71 | 1.35 | 2.09 |
|------|------|------|------|

注：本次股票发行前 2017 年度、2018 年度财务数据依据披露且经审计的 2017 年度、2018 年度财务报告相关财务数据计算，本次发行后的财务指标以公司 2018 年度经审计的财务数据为基础模拟计算，并按照股票发行完成后总股本或净资产摊薄测算。

三、新增股份限售安排

本次股票发行将遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他相关规定的要求办理股份限售。

本次股票发行不存在其余限售情形，发行对象无自愿锁定的承诺。

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

公司已建立《募集资金管理制度》，该制度已经公司第一届董事会第二十一次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过，并于2019年8月28日进行了披露。

公司2019年8月26日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立募集资金存放专户并签署第三方监管协议》等议案。

根据《募集资金管理制度》，公司明确了对募集资金实行专户管理制度。2019年9月17日，裕峰环境在中国农业银行股份有

限公司桐乡振东支行开设了募集资金专项账户，账号为19371001040012717。公司于2019年10月24日与中国农业银行股份有限公司桐乡市支行及申万宏源证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2019年10月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具天健验（2019）6-59号《验资报告》，确认截至2019年10月31日，裕峰环境已收到股东缴纳的货币资金15,600,000.00元，其中计入股本2,600,000.00元，余额扣除发行费用后计入资本公积。

五、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款

公司与本次发行对象签署的《股份认购协议》中不包含业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款，不存在《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第十七条禁止约定的条款、也不存在《挂牌公司股票发行常见问题解答（四）——特殊投资条款》问题一中所列情形。

六、股票发行方案调整


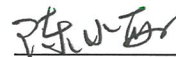

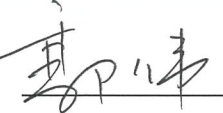
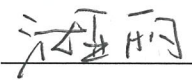
2019年8月28日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2019年第一次股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”），公司之后未对该股票发行方案进行调整。

七、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《浙江裕峰环境服务股份有限公司股票发行情况报告书》的签字页)

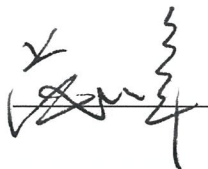
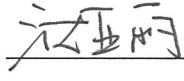
全体董事签字:

薄一峰:  陈小敏:  钟益明: 
郭伟:  沈亚丽: 

全体监事签字:

祝文杰:  罗霞琴:  张建洪: 

全体高级管理人员签字:

薄一峰:  沈亚丽: 

八、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) 律师事务所关于公司股票发行合法合规之法律意见书
- (九) 浙江裕峰环境服务股份有限公司章程
- (十) 募集资金三方监管协议

浙江裕峰环境服务股份有限公司（加盖公章）

2019年 11月 8日