

河北德龙环境工程股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：保定市北二环路5699号大学科技园研发中心主楼21层

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

二〇一九年十二月

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	12
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（如有）	13
六、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款	13
七、股票发行方案调整（如有）	13
八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 .	13
九、备查文件目录	14

释 义

释义项目	指	释义
德龙环境、公司、 本公司、挂牌公 司	指	河北德龙环境工程股份有限公司
股东大会	指	河北德龙环境工程股份有限公司股东大会
董事会	指	河北德龙环境工程股份有限公司董事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
本次股票发行认 购对象	指	黄德喜
股份认购协议、 本协议、协议	指	河北德龙环境工程股份有限公司与本次股票发行认 购对象签署的认购协议
《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）》
《股票发行业务 规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试 行）》
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》	指	《河北德龙环境工程股份有限公司章程》
中国证监会、证 监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

统公司、全国股 转公司		
全国股份转让系 统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
发行方案	指	河北德龙环境工程股份有限公司2019年第一次股票 发行方案
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本股票发行情况报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

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

本次发行股票数量拟不超过1400万股,实际发行股票数量为11,454,203股。

本次股票发行价格为1.85元/股,定价依据如下:

公司转让方式为集合竞价转让,公司自挂牌以来仅2016年12月27日和2017年7月11日有成交记录,交易价格分别为4.50元/股(复权后为2.06元/股)和2.20元/股。公司二级市场交易不具有活跃性,成交价格不具有参考性。

公司所属行业为D4620电力、热力、燃气及水生产和供应业/水的生产和供应业/污水处理及其再生利用/污水处理及其再生利用,公司同行业可比公司主要采用集合竞价交易方式,仅超纯环保(833786)采用做市交易方式,其2019年11月25日(公司本次股权登记日)股票收盘价为1.74元,市盈率为5.27倍,市净率为0.75倍(以2018年年报数据为计算基准)。

最近1年内,新三板同行业可比公司中,仅两家进行过发行,其发行市盈率、市净率情况如下:

公司简称	证券代码	本次发行股东大会股权登记日	发行价格(元/股)	市盈率	市净率
华浩环保	871298.0C	2018年11月26日	6.50	27.08	2.73
同华科技	837899.0C	2019年7月1日	7.00	15.06	3.28

注:市盈率=增发价格/2018年末每股收益,市净率=增发价格/2018年末每股净资产

同华科技的市盈率以其2019年5月15日的权益分派后的每股收益和每股净资产计算。

公司本次股票发行价格1.85元/股，对应市盈率为18.78倍，市净率为1.46倍（以2018年年报数据为计算基准），公司本次发行市盈率高于超纯环保二级市场市盈率（以2019年11月25日收盘价为基准），高于同华科技股票发行市盈率，低于华浩环保股票发行市盈率；公司本次发行市净率高于超纯环保市净率（以2019年11月25日收盘价为基准），低于同华科技股票发行市净率，低于华浩环保股票发行市净率。

公司本次发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产、行业市盈率等多方面因素，并在与发行对象沟通的基础上最终确定，发行价格具有合理性，发行价格不存在显失公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

本次发行股票实际募集资金总额为21,190,275.55元。

（二）本次发行的认购方式

本次股票发行为现金认购。

（三）本次发行未足额募集资金时的相关安排（如有）

本次发行募集资金全部用于补充流动资金。

根据《股票发行方案》，本次股票发行数量不超过1400万股，募集资金不超过2590万元，补充流动资金的具体用途如下：

序号	项目	预计金额（元）
1	职工薪酬	4,000,000.00
2	采购款	20,000,000.00
3	其他费用	1,900,000.00
	合计	25,900,000.00

由于本次股票发行实际认购11,454,203股，募集资金21,190,275.55元。募集资金仍全部用于补充流动资金，具体用途调整如下：

序号	项目	预计金额（元）
1	采购款	16,000,000.00
2	职工薪酬	4,000,000.00
3	其他费用	1,190,275.55
	合计	21,190,275.55

公司在实际使用流动资金时可根据具体情况进行合理调整。对于募集资金不足的部分，公司将运用自有资金进行安排。

（四）现有股东优先认购的情况

《公司章程》第十九条规定，公司发行股份时，公司现有股东在同等条件下对发行的股份不享有优先认购权。

（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

黄德喜拟认购数量不超过1400万股，实际认购数量为11,454,203股。

2. 发行对象基本情况

本次股票发行对象为黄德喜，黄德喜为公司在册股东符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理办法》的相关规定，可以参与本次股票发行。

黄德喜为公司控股股东、实际控制人，任董事长兼总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄德喜

为公司股东保定德嘉投资管理中心（有限合伙）和保定怡海股权投资基金管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，黄德喜与公司股东黄雨婷为父女关系。

（六）授权发行股票的相关情况与年度股东大会决议中已明确的事项是否存在差异（如有）

不适用。

（七）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

不适用。

（八）挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和本次发行对象是否属于失信联合惩戒对象及具体情形。

挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和本次发行对象不存在属于失信联合惩戒对象的情形。

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11月25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	黄德喜	46,152,004	74.0853	34,614,003
2	保定德嘉投资管理中心（有限合伙）	5,250,761	8.4288	3,500,507
3	保定怡海股权投资基金管理中心（有限合伙）	3,334,124	5.3521	2,222,750
4	黄雨婷	2,362,843	3.7929	1,772,132
5	祝啸	1,493,185	2.3969	
6	赵建营	1,367,386	2.1950	
7	李建辉	711,041	1.1414	
8	付红梅	546,954	0.8780	
9	崔炳辉	421,155	0.6761	
10	王景芬	328,172	0.5268	

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	黄德喜	57,606,207	78.1101	43,204,655
2	保定德嘉投资管理中心（有限合伙）	5,250,761	7.1197	3,500,507
3	保定怡海股权投资基金管理中心（有限合伙）	3,334,124	4.5208	2,222,750
4	黄雨婷	2,362,843	3.2039	1,772,132
5	祝啸	1,493,185	2.0247	
6	赵建营	1,367,386	1.8541	
7	李建辉	711,041	0.9641	
8	付红梅	546,954	0.7416	
9	崔炳辉	421,155	0.5711	
10	王景芬	328,172	0.4450	

（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	11,538,001	18.52	14,401,552	19.53
	2、董事、监事及高级管理人员		-		-
	3、核心员工		-		-
	4、其它	8,648,404	13.88	8,648,404	11.73
	无限售条件的股份合计	20,186,405	32.40	23,049,956	31.25
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	34,614,003	55.56	43,204,655	58.58
	2、董事、监事及高级管理人员		-		-
	3、核心员工		-		-
	4、其它	7,495,389	12.03	7,495,389	10.16
	有限售条件的流通股合计	42,109,392	67.60	50,700,044	68.75
总股本		62,295,797	100.00	73,750,000	100.00

备注：公司控股股东、实际控制人黄德喜担任公司董事长兼总经理，其所持股份未在“董事、监事和高级管理人员”项目中重复列示。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为12人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为12人。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司货币资金增加21,190,275.55元，股本增加11,454,203.00元，公司总资产、净资产均有所提高，公司资产负债率有所下降，财务状况得到进一步改善。

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：环境工程投资、设计、建设，污（废）水处理设施特许运营、环境影响评价，环保设备生产等为一体的综合性环境服务。

本次股票发行募集资金的用途为：补充流动资金。

股票发行完成后，公司的业务结构保持不变。

所以，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，公司控股股东、实际控制人情况为黄德喜。

本次发行后，控股股东、实际控制人仍为黄德喜。

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	黄德喜	董事长兼总经理	46,152,004	74.0853	57,606,207	78.1101

合计	46,152,004	74.0853	57,606,207	78.1101
----	------------	---------	------------	---------

(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	0.25	0.10	0.08
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	1.17	1.27	1.36

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

公司已建立《募集资金管理制度》，该制度经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并于2019年11月13日进行披露。

公司第三届董事会第四次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

根据募集资金管理制度，公司明确对募集资金实行专户管理制度，公司已在河北银行保定分行开户（银行账号：07981700001404-0002）。

公司已与申万宏源证券有限公司、河北银行保定分行签署

《募集资金三方监管协议》，约定该专户资金仅用于补充流动资金，不得用作其他用途，由申万宏源证券有限公司对发行人募集资金使用情况进行监督。

五、控制权变动的相关情况（如有）

不适用。

六、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、补充协议中未约定业绩承诺及补偿、股份回购等特殊条款。

七、股票发行方案调整（如有）

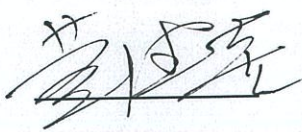
不适用。

八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

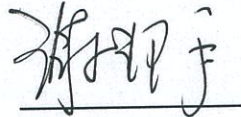
“公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

(本页无正文，为全体董事、监事、高级管理人员对《河北德龙环境工程股份有限公司股票发行情况报告书》的签字页)

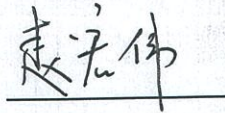
全体董事签名：




黄德喜



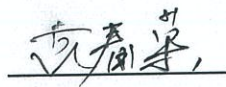
谢邦平



赵宏伟

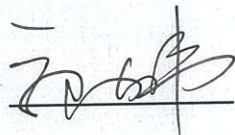


柳玉肖

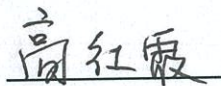


袁春荣

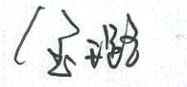
全体监事签名：



郭力伟

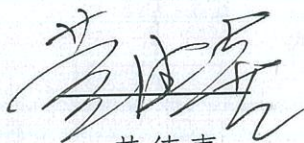


高红霞

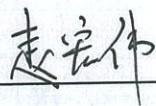


金璐

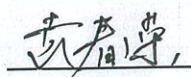
全体高级管理人员签名：



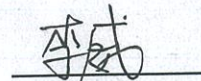
黄德喜



赵宏伟



袁春荣



李威

九、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) 河北德龙环境工程股份有限公司章程
- (十) 募集资金三方监管协议

河北德龙环境工程股份有限公司（加盖公章）

2019年12月20日

