

易景环境科技（天津）股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：天津华苑产业区海泰信息广场F座508室

主办券商



住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

二〇二〇年一月

目 录

一、本次发行的基本情况.....	3
二、发行前后相关情况对比.....	5
三、新增股份限售安排.....	9
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.....	9
五、控制权变动的相关情况.....	10
六、非现金资产认购的相关情况.....	10
七、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款....	10
八、本次发行未适用股份支付会计准则的相关风险..	10
九、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明	10
十、备查文件目录.....	12

释 义

释义项目		释义
公司、易景环境	指	易景环境科技（天津）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
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
股东大会	指	易景环境科技（天津）股份有限公司股东大会
董事会	指	易景环境科技（天津）股份有限公司董事会
律师事务所、律师	指	天津四方君汇律师事务所
《股票发行方案》	指	《易景环境科技（天津）股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《易景环境科技（天津）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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统

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《股票发行方案》、《股票发行认购公告》均公告本次发行股票的数量为不超过1,400,000股(包括1,400,000股),拟募集资金总额为5,040,000元,股票发行价格为人民币3.60元/股。认购期结束,投资者实际认购1,400,000股,实际募集资金总额5,040,000元。

(二) 本次发行的认购方式

本次发行发行对象以货币方式认购。

(三) 现有股东优先认购的情况

《公司章程》规定,公司在增发新股时,公司在册股东均不享有对新增股份的优先认购权。因此,公司本次发行未安排在册股东优先认购。

(四) 其他发行对象及认购股份数量的情况

1. 发行对象及认购数量

根据本次股票发行的《股票发行方案》及认购公告,本次股票发行对象为1名符合《管理办法》规定的公司在册股东,本次发行拟发行不超过1,400,000股(包含1,400,000股),发行价格为人民币3.60元/股,募集资金总额不超过5,040,000元(含5,040,000元)。

截至2019年12月16日,1名认购对象实际认购1,400,000股,募集资金5,040,000.00元,具体情况如下:

序号	发行对象	认购股数(股)	认购金额(元)	认购方式
----	------	---------	---------	------

1	杨罡	1,400,000	5,040,000.00	现金
	合计	1,400,000	5,040,000.00	-

2. 发行对象基本情况

杨罡，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号码：12010119681201****，住所为：天津市河西区环湖中路****，为公司在册股东、控股股东、实际控制人，2016年12月至今任公司董事长，符合《管理办法》第四十二条的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

3. 发行对象与公司及主要股东之间的关联关系

截至本次股票发行股权登记日（2019年11月27日），本次股票发行认购对象杨罡为公司控股股东、实际控制人、董事长。除此之外，本次股票发行认购对象与本公司及本公司持股5%以上主要股东之间均不存在关联关系。

（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

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。

（六）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27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	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	杨罡	22,052,500	70.01	17,903,250
2	天津信德合新管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,500,000	14.29	0
3	郭来君	2,871,000	9.11	2,153,250
4	马晓萍	1,200,000	3.81	0
5	北京南山京石投资有限公司-南山新三板一期主动管理私募证券投资基金	658,000	2.09	0
6	俞乐华	63,000	0.20	0
7	陶允翔	49,000	0.15	0
8	陈军伟	44,000	0.14	0
9	车志鸿	20,000	0.06	0
10	杨静	14,500	0.05	0
	合计	31,472,000	99.91	20,056,500

2. 本次发行后，截至股权登记日（2019年11月27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	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	杨罡	23,452,500	71.28	18,953,250
2	天津信德合新管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,500,000	13.68	0
3	郭来君	2,871,000	8.73	2,153,250
4	马晓萍	1,200,000	3.65	0
5	北京南山京石投资有限公司-南山新三板一期主动管理私募证券投资基金	658,000	2.00	0
6	俞乐华	63,000	0.19	0

7	陶允翔	49,000	0.15	0
8	陈军伟	44,000	0.13	0
9	车志鸿	20,000	0.06	0
10	杨静	14,500	0.04	0
合计		32,872,000	99.91	21,106,500

(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. 以截至股权登记日（2019年11月27日）股东持股为基础，考虑本次发行情况，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	4,149,250	13.17	4,499,250	13.68
	2、董事、监事及高级管理人员	717,750	2.28	717,750	2.18
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	6,576,500	20.88	6,576,500	19.99
	无限售条件的股份合计	11,443,500	36.33	11,793,500	35.85
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	17,903,250	56.84	18,953,250	57.61
	2、董事、监事及高级管理人员	2,153,250	6.83	2,153,250	6.54
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	有限售条件的流通股合计	20,056,500	63.67	21,106,500	64.15
总股本		31,500,000	100.00	32,900,000	100.00

注：实际控制人、控股股东杨罡同时也是公司的董事长，其持有的股份在“1、控股股东、实际控制人”中列式，未在“2、董事、监事及高级管理人员”中重复列示。

2. 股东人数变动情况

发行前，截至本次股票发行股权登记日（2019年11月27日），公

司股东人数为15人；本次股票发行无新增股东，发行完成后，公司股东人数仍为15人。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行前后，资产结构变动表如下：

单位：元

项 目	本次发行前		本次股票发行后	
	2018-12-31	占比 (%)	2018-12-31	占比 (%)
货币资金	18,675,105.89	26.13	23,715,105.89	30.99
流动资产	49,786,704.58	69.65	54,826,704.58	71.65
负债总计	21,069,440.42	29.48	21,069,440.42	27.53
归属于母公司所有者 权益合计	50,410,209.42	70.52	55,450,209.42	72.47
所有者权益合计	50,410,209.42	70.52	55,450,209.42	72.47
总资产	71,479,649.84	100.00	76,519,649.84	100.00

根据致中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年3月27日出具的中兴华审字(2019)第010674号标准无保留意见的审计报告，易景环境本次股票发行后，公司合并报表资产负债率由29.48%降为27.53%。本次股票发行之后，公司的资产状况将进一步得到一定程度的优化。

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：场地环境调查及风险评估、土地规划及整理等相关服务。

本次股票发行募集资金的用途为：补充公司流动资金。

本次股票发行完成后，公司仍将主要从事场地环境调查及风险评估、土地规划及整理等相关服务。

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，公司的控股股东、实际控制人为杨罡先生。截至本次股票发行股权登记日，杨罡直接持有公司22,052,500股股份，持股比例为70.01%。杨罡始终对公司股东大会和董事会决议及公司的重大经营及决策事项具有实质性影响力，能够充分保证公司技术研发、生产经营及战略发展方向的稳定性。

以截至股权登记日（2019年11月27日）股东持股为基础，考虑本次股票发行后情况。本次发行后，杨罡直接持有公司23,452,500股股份，持股比例为71.28%，仍然是公司控股股东，杨罡对公司的重大影响未发生实质性改变，仍然是公司的实际控制人。

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	股东姓名	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	杨罡	董事长	22,052,500	70.01	23,452,500	71.28
2	郭来君	副董事长、总经理	2,871,000	9.11	2,871,000	8.73
3	吴欣甜	董事	-	-	-	-
4	张逸卓	董事	-	-	-	-
5	邓思劳	董事、副总经理	-	-	-	-
6	吴君仪	监事会主席	-	-	-	-
7	郑世界	监事	-	-	-	-
8	刘帅帅	职工监事	-	-	-	-
9	陆方兰	副总经理	-	-	-	-
10	李学颖	财务总监	-	-	-	-

11	张逸卓	董事会秘书	-	-	-	-
合计			24,923,500	79.12	26,323,500	80.01

（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）	0.83	0.76	0.73
项目	2017年12月31日	2018年12月31日	2018年12月31日
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.09	1.60	1.69
资产负债率%（合并）	20.34	29.48	27.53

注：公司 2017 年年度权益分派方案为：向全体股东每 10 股送红股 11.000000 股，每 10 股转增 9.000000 股，派 11.500000 元人民币现金。

公司 2018 年度权益分派方案为：向全体股东每 10 股送红股 5.000000 股，每 10 股派 4.500000 元人民币现金。

为使数据具有可比性，上述每股收益及每股净资产依据公司 2017 年度及 2018 年度权益分派方案进行了重新测算。

三、新增股份限售安排

公司本次发行的股票无限售安排。

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

公司于 2019 年 11 月 15 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉》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。公司在招商银行股份有限公司天津复兴路支行开设募集资金

专户账号为 122908325610402, 并与招商银行股份有限公司天津分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》。

五、控制权变动的相关情况

本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

六、非现金资产认购的相关情况

公司此次股票发行不存在非现金资产认购。

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没有签订业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款，此次股票发行未签署补充协议。

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、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《易景环境科技（天津）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：



杨 昱



郭来君



邓思劳

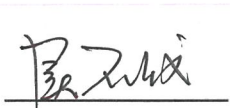


吴欣甜

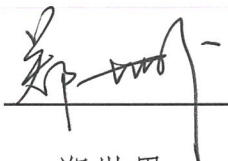


张逸卓

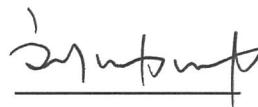
全体监事签名：



吴君仪




郑世界



刘帅帅

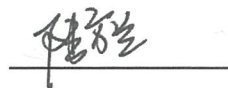
全体高级管理人员签名：



郭来君



邓思劳



陆方兰



张逸卓



李学颖

十、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）易景环境科技（天津）份有限公司章程
- （十）募集资金三方监管协议

易景环境科技（天津）股份有限公司

（加盖公章）

2020年1月2日