

重庆港力环保股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：重庆市渝中区虎踞路88号1-6



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

2020年2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	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	13
六、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款	13
七、本次发行未适用股份支付会计准则的相关风险	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	15

释 义

释义项目		释义
公司、股份公司、港力环保	指	重庆港力环保股份有限公司
董事会	指	重庆港力环保股份有限公司董事会
股东大会	指	重庆港力环保股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《重庆港力环保股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《发行方案》	指	《重庆港力环保股份有限公司2019年第一次股票发行方案》
《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》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
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

公司拟发行股份不超过4,010,000股，实际发行股份共计3,680,000股，其中以债权资产认购股份2,070,000股，以现金认购股份1,610,000股，发行价格为人民币3.00元/股，募集资金共计483.00万元。

（二）本次发行的认购方式

本次发行由发行对象以债权、现金方式认购。

（三）现有股东优先认购的情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则(试行)》的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

根据公司章程第十四条规定，公司发行股份以现金认购的，现有股东不享有同等条件下的优先认购权。因此，本次发行在册股东不具有优先认购权。

（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

认购对象、认购数量及认购方式等具体情况如下：

序号	认购对象 姓名	认购人身份	认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额(元)	认购 方式
----	------------	-------	-------------	---------------	---------	----------

1	况力	在册股东、董事长、总经理	810,000	3.00	2,430,000.00	债权
2	韦巧玲	在册股东、董事、常务副总经理	680,000	3.00	2,040,000.00	债权
3	冯裕钊	副总经理	100,000	3.00	300,000.00	现金
4	樊昌井	在册股东、董事、副总经理	220,000	3.00	660,000.00	债权
5	杨肃博	在册股东、董事、副总经理	200,000	3.00	600,000.00	债权
6	王静	在册股东、副总经理	180,000	3.00	540,000.00	现金
7	王尧	在册股东、副总经理、董事会秘书	160,000	3.00	480,000.00	债权
8	邓茜	在册股东、董事、财务总监	1,330,000	3.00	3,990,000.00	现金
合计		-	3,680,000	-	11,040,000.00	-

2. 发行对象基本情况

况力，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、教授级高级工程师。况力系公司在册股东，现任公司董事长、总经理，符合《监督管理办法》、《投资者适当性管理办法》规定的参与挂牌公司股票定向发行的合格投资者条件。

韦巧玲，女，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、教授级高级工程师。韦巧玲系公司在册股东，现任公司董事、副总经理，符合《监督管理办法》、《投资者适当性管理办法》规定的参与挂牌公司股票定向发行的合格投资者条件。

冯裕钊，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，博士研究生学历、教授。冯裕钊现任公司副总经理，符合《监督管理办法》、《投资者适当性管理办法》规定的参与挂牌公司股票定向发行的合格投资者条件。

樊昌井，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。樊昌井系公司在册股东，现任公司董事、副总经理，符合《监督管理办法》、《投资者适当性管理办法》规定的参与挂牌公司股票定向发行的合格投资者条件。

杨肃博，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、高级工程师。杨肃博系公司在册股东，现任公司董事、副总经理，符合《监督管理办法》、《投资者适当性管理办法》规定的参与挂牌公司股票定向发行的合格投资者条件。

王静，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、高级工程师。王静系公司在册股东，现任公司副总经理，符合《监督管理办法》、《投资者适当性管理办法》规定的参与挂牌公司股票定向发行的合格投资者条件。

王尧，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、高级工程师。王尧系公司在册股东，现任公司副总经理、董事会秘书，符合《监督管理办法》、《投资者适当性管理办法》规定的参与挂牌公司股票定向发行的合格投资者条件。

邓茜，女，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。邓茜系公司在册股东，现任公司董事、财务总监，符合《监督管理办法》、《投资者适当性管理办法》规定的参与挂牌公司股票定向发行的合格投资者条件。

公司、控股子公司以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单的情形。

(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

港力环保在册股东及认购对象均为境内自然人或境内非国有法人，不存在外资股东，本次发行无需履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案。

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12月23日），前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	邓茜	10,770,000	27.1627	8,827,500
2	况力	6,200,000	15.6368	4,500,000
3	韦巧玲	3,887,000	9.8033	2,532,750
4	王方群	3,200,000	8.0706	0
5	韦化音	2,493,000	6.2875	0

6	樊昌井	1,835,000	4.6280	1,455,000
7	杨肃博	1,585,000	3.9975	1,188,750
8	王尧	1,490,000	3.7579	1,188,750
9	王静	1,480,334	3.7335	1,110,251
10	张军	1,350,666	3.4065	500,000
合计		34,291,000	86.4843	21,303,001

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	邓茜	12,100,000	27.9252	9,825,000
2	况力	7,010,000	16.1782	5,107,500
3	韦巧玲	4,567,000	10.54	3,042,750
4	王方群	3,200,000	7.3852	0
5	韦化音	2,493,000	5.7535	0
6	樊昌井	2,055,000	4.7427	1,620,000
7	杨肃博	1,785,000	4.1195	1,338,750
8	王静	1,660,334	3.8318	1,245,251
9	王尧	1,650,000	3.8080	1,308,750
10	张军	1,350,666	3.1173	500,000
合计		37,871,000	87.4013	23,988,001

(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	1,942,500	4.8991	2,275,000	5.2504
	2、董事、监事及高级管理人员	6,471,833	16.3224	7,391,833	17.0594
	3、核心员工	75,000	0.1892	75,000	0.1731
	4、其它	10,994,666	27.7293	10,994,666	25.3743
	无限售条件的股份合计	17,541,499	44.2409	18,461,499	42.6067
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	8,827,500	22.2636	9,825,000	22.6748
	2、董事、监事及高级管理人员	20,885,501	52.6747	23,645,501	54.5707
	3、核心员工	0	0	0	0.0000
	4、其它	1,223,000	3.0845	1,223,000	2.8225
	有限售条件的流通股合计	22,108,501	55.7591	24,868,501	57.3933
总股本		39,650,000	100.00	43,330,000	100.00

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为22人；本次股票发行新增股东1人，发行完成后，公司股东人数为23人。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行完成后，公司募集货币资金为483.00万元。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：

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			
货币资金	1,742,802.48	1.08	6,572,802.48	3.96

应收账款及应收票据	33,635,663.33	20.88	33,635,663.33	20.27
预付款项	146,833.91	0.09	146,833.91	0.09
其他应收款	5,862,261.28	3.64	5,862,261.28	3.53
存货	50,445,525.78	31.32	50,445,525.78	30.40
一年内到期的非流动资产	1,033,333.33	0.64	1,033,333.33	0.62
其他流动资产	2,149,289.68	1.33	2,149,289.68	1.30
流动资产合计	95,015,709.79	58.98	99,845,709.79	60.18
长期应收款	14,466,666.67	8.98	14,466,666.67	8.72
固定资产	31,995,662.80	19.86	31,995,662.80	19.28
无形资产	18,875,199.50	11.72	18,875,199.50	11.38
开发支出	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	736,184.15	0.46	736,184.15	0.44
非流动资产合计	66,073,713.12	41.02	66,073,713.12	39.82
总资产	161,089,422.91	100.00	165,919,422.91	100.00

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废水治理、土壤治理、环保咨询、环保成套设备设计、制造、销售，以及环保工程运营管理。

本次股票发行由发行对象以债权、现金方式认购，募集资金部分将用于补充公司流动资金。本次发行的目的是为了改善公司财务状况，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司长期稳健发展。

本次股票发行完成后，公司的业务结构为废水治理、土壤治理、环保咨询、环保成套设备设计、制造、销售，以及环保工程

运营管理业务。

所以，本次股票发行完成后，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、实际控制人为邓茜。本次股票发行后，公司控股股东、实际控制人为邓茜，公司控制权未发生变动。

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

序号	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	况力	董事长、总经理	6,200,000	15.6368	7,010,000	16.1782
2	邓茜	董事、财务总监	10,770,000	27.1627	12,100,000	27.9252
3	韦巧玲	董事、常务副总经理	3,887,000	9.8033	4,567,000	10.54
4	樊昌井	董事、副总经理	1,835,000	4.6280	2,055,000	4.7427
5	杨肃博	董事、副总经理	1,585,000	3.9975	1,785,000	4.1195
6	蔡开建	监事会主席	10,000	0.0252	10,000	0.0231
7	胡远	监事	100,000	0.2522	100,000	0.2308
8	丁艳	监事	0	0	0	0
9	王静	副总经理	1,480,334	3.7335	1,660,334	3.8318
10	王尧	副总经理、董事会秘书	1,490,000	3.7579	1,650,000	3.8080
11	冯裕钊	副总经理	0	0	100,000	0.2308
12	江伟	核心员工	75,000	0.1892	75,000	0.1731

合计	27,432,334	69.1863	31,112,334	71.8032
----	------------	---------	------------	---------

(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)	0.23	0.43	0.39
净资产收益率(%)	19.75	25.36	21.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	-0.18	-0.17
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)	1.37	1.80	1.90
资产负债率(%) (合并)	46.24	54.03	48.71
流动比率	1.65	1.12	1.27
速动比率	0.87	0.49	0.59

三、新增股份限售安排

本次新增股份将按照《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》及其他相关规定进行限售。

本次股票发行不存在其它限售情形,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

2019年12月10日,公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于开设公司2019年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》;同时,2019年12月26日,公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司在中国工商银行股份有限公司重庆七星岗支行设立了募集资金专项账户,账号为3100021619200091247。2020年1月

15 日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行以及申万宏源证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》（注：由于七星岗支行无签署协议权限，因此该协议由其上级支行渝中支行签署）。

五、控制权变动的相关情况

本次股票发行前，港力环保控股股东、实际控制人为邓茜。本次股票发行后，公司的控股股东、实际控制人为邓茜。公司控制权未发生变动。

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中不存在签订业绩承诺及补偿、股份回购等特殊条款情形，且不存在签署补充协议的情形。

七、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。

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《重庆港力环保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：



况力



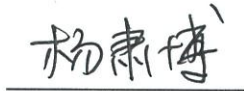
邓茜



韦巧玲



樊昌井

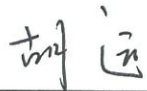


杨肃博

全体监事签名：



蔡开建



胡远

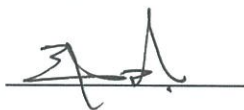


丁艳

全体高级管理人员签名：



况力



韦巧玲



冯裕钊



樊昌井



杨肃博



王静



王尧



邓茜

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) 重庆港力环保股份有限公司章程
- (十) 募集资金三方监管协议

重庆港力环保股份有限公司（加盖公章）

2020年2月25日