

# 北京邦源环保科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号



**BANGYUAN**  
邦|源|环|保|科|技

二〇二〇年四月

## 声明

本公司全体董事、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。

全体董事签名：

刘涛：刘涛 施怀荣：施怀荣 王振宝：王振宝

李香蓉：李香蓉 孟令寒：孟令寒

全体监事签名：

郭海鹏：郭海鹏 王克建：王克建 李玉双：李玉双

全体高级管理人员签名：

刘涛：刘涛 施怀荣：施怀荣 李香蓉：李香蓉

北京邦源环保科技股份有限公司

2020年4月2日

## 目录

一、本次发行的基本情况.....	4
二、发行前后相关情况对比.....	12
三、定向发行说明书调整.....	15
四、其他需说明的事项.....	16
五、有关声明.....	17
六、备查文件.....	18

## 释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
公司、本公司、邦源环保	指	北京邦源环保科技股份有限公司
股东大会	指	北京邦源环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京邦源环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京邦源环保科技股份有限公司监事会
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）》
管理办法	指	《非上市公众公司监督管理办法》
股票定向发行规则	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
股票定向发行指南	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 一、本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	北京邦源环保科技股份有限公司
证券简称	邦源环保
证券代码	838740
主办券商	国融证券
发行前总股本	35,000,001 元
实际发行数量 (股)	3,500,000
发行后总股本	38,500,001 元
发行价格	2.86 元/股
募集金额 (元)	10,010,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

### (二) 现有股东优先认购的情况

本次股票定向发行的认购方式为现金认购。《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”目前，公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东的优先认购权做出特殊规定。公司已于 2020 年 2 月 10 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于



公司 2020 年第一次定向发行说明书》的议案，其中议案内容包括“本次定向发行以现金认购的方式，公司现有股东在同等条件下对发行的股票享有优先认购权。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”。以上议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。因此，截至本次股票定向发行的股权登记日，公司在册股东均享有本次定向发行的优先认购权。

截至本次股票定向发行的股权登记日，公司股东刘涛、施怀荣、王振宝分别持有公司 65%、30%、5%的股份。上述股东均按其持股比例参与了优先认购，具体认购结果已在《股票定向发行认购结果公告》中披露。

### （三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计3名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	刘涛	在册股东-自然人 投资者-控股股 东、实际控制人及 其一致行动人、董 事、高级管理人员	2,275,000	6,506,500.00	现金
2	施怀荣	在册股东-自然人 投资者-董事、高	1,050,000	3,003,000.00	现金

		级管理人员			
3	王振宝	在册股东-自然人 投资者-董事	175,000	500,500.00	现金
合计-			3,500,000	10,010,000.00	-

本次股票定向发行的认购方式为现金认购，发行对象用于认购的资金来源于自有资金，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，发行对象不存在股权代持，发行对象认购资金来源合法合规。

#### (四) 实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排

本次定向发行股票的种类为人民币普通股，拟发行股份数量总额为 3,500,000 股，预计募集资金总额为 10,010,000.00 元，实际发行股份数量总额为 3,500,000 股，实际募集资金总额为 10,010,000.00 元。实际募集金额达到预计的最高募集资金金额，不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情况。

#### (五) 新增股票限售安排

序号	名称	认购数量	限售数量	法定限售数量	自愿锁定数量
1	刘涛	2,275,000	1,706,250	1,706,250	-
2	施怀荣	1,050,000	787,500	787,500	-
3	王振宝	175,000	131,250	131,250	-
合计		3,500,000	2,625,000	2,625,000	-

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，“公司董事、



监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。

根据本次定向发行说明书及公司与发行对象签署的《附生效条件的股份认购协议书》的相关规定，本次股票发行认购对象未设置自愿锁定承诺，本次股票发行新增股份限售安排合法合规。

#### （六）募集资金专项账户的设立情况

公司于2020年2月10日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》的议案，公司董事会已为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。本次股票定向发行所设立的募集资金专项账户信息如下：

账户户名：	北京邦源环保科技股份有限公司
开户行：	中信银行股份有限公司北京分行望京支行
账号：	811070104001858250



### （七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司于2020年2月10日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》的议案，公司已于2020年3月30日与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。因公司募集资金专用账户行中信银行北京望京支行无签订募集资金三方监管协议的权限，只能由其主管银行中信银行北京分行签署。

### （八）募集资金置换情况

本次股票定向发行不存在募集资金用于置换前期自有资金投入情况。

### （九）本次发行是否经中国证监会核准

截至本次股票定向发行说明书签署之日，公司在册股东人数为3名，不超过200人。本次股票发行对象均为在册股东，无新增股东。本次股票定向发行完成后，公司股东人数为3名，不超过200人。

根据《非上市公众公司监督管理办法》规定，本次股票定向发行由全国股转公司自律审查，豁免中国证监会核准。

**(十) 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序**

公司在册股东及本次发行对象均为境内自然人，不包含外国投资者，不需要履行外资审批、备案程序。公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次股票定向发行不需要履行国资审批程序。

本次股票定向发行后公司股东人数为 3 名，合计不超过 200 人，符合豁免向中国证监会申请核准股票定向发行的条件。公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行自律审查程序。除此之外，不涉及其他主管部门审批、核准程序。

**(十一) 本次定向发行是否规范履行了信息披露义务**

公司于 2020 年 2 月 10 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《2020 年第一次定向发行说明书》的议案、《关于签署〈附生效条件的股票认购协议书〉》的议案、《关于制定〈募集资金管理制度〉》的议案、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》的议案、《关于修订〈公司章程〉》的议案及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行相关事宜》等议案，相关议案已经公司 2020 年 2 月 26 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。



2020年2月11日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《2020年第一次定向发行说明书》(公告编号:2020-001)、《第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2020-002)、《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-003)、《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-004)、《募集资金管理制度》(公告编号:2020-005)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-007)。

2020年3月4日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《2020年第一次定向发行说明书(修订稿)》(公告编号:2020-008)、《2020年第一次定向发行说明书修订公告》(公告编号:2020-009)。

2020年3月12日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行受理通知书的公告》(公告编号:2020-010)。

2020年3月13日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议的函的公告》(公告编号:2020-011)、《股票定向发行认购公告》(公告编号:2020-012)。

2020年3月26日,公司在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京邦源环保科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2020-030）。

综上，公司按照已按照相关法律法规要求规范履行了本次定向发行的信息披露义务。

## （十二）其他说明

无。

## 二、发行前后相关情况对比

### (一) 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

#### 1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数(股)
1	刘涛	22,750,001	65	17,062,501
2	施怀荣	10,500,000	30	7,875,000
3	王振宝	1,750,000	5	1,312,500
	合计	35,000,001	100	26,250,001

#### 2. 本次发行后，前十名股东持股数量、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	刘涛	25,025,001	65	18,768,751
2	施怀荣	11,550,000	30	8,662,500
3	王振宝	1,925,000	5	1,443,750
	合计	38,500,001	100	28,875,001

### (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:

股票性质	发行前		发行后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)

无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	5,687,500	16.25	6,256,250	16.25
	2、董事、监事及高级管理人员	3,062,500	8.75	3,368,750	8.75
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	0	0	0	0
	合计	<b>8,750,000</b>	<b>25</b>	<b>9,625,000</b>	<b>25</b>
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	17,062,501	48.75	18,768,751	48.75
	2、董事、监事及高级管理人员	9,187,500	26.25	10,106,250	26.25
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	0	0	0	0
	合计	<b>26,250,001</b>	<b>75</b>	<b>28,875,001</b>	<b>75</b>
总股本		<b>35,000,001</b>	<b>100</b>	<b>38,500,001</b>	<b>100</b>

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为3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3人。

## 3. 资产结构变动情况

本次定向发行所募集资金拟用于补充公司流动资金，有助于增加公司现金流入，优化公司财务结构。本次定向发行完成后，资产总额及净资产规模均有提升，资产负债率下降，有利于提升公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司持续、快速和健康发展。



#### 4.业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构不会发生重大变化。

本次股票定向发行前公司主营业务为水环境生物—生态环保工程项目的设计与施工及相关产品销售：城市河道生态治理、公园水环境生态治理、湖泊生态治理、景观水生态治理（包括蓝藻水华治理、黑臭水体治理、浮萍治理、水绵治理、生态护岸及生态清淤等）。本次发行募集资金全部用于补充流动资金，不存在用于新业务投资的情况。

本次股票定向发行完成后，公司主营业务没有发生变化，公司业务结构将不会发生重大变化。

#### 5.董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

序号	股东姓名	任职情况	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	刘涛	董事长、总经理	22,750,001	65	25,025,001	65
2	施怀荣	董事、副总经理、董事会秘书	10,500,000	30	11,550,000	30
3	王振宝	董事	1,750,000	5	1,925,000	5
合计			35,000,001	100	38,500,001	100

#### (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	0.38	0.67	0.61

归属于母公司所有者的每股净资产	0.67	1.05	1.22
资产负债率	35.69%	40.14%	34.53%
流动比率（倍）	2.67	2.43	2.83

注：

1、本次股票发行前数据根据经审计的 2018 年财务报告相关数据计算，其中每股净资产和每股收益根据发行前的股本 35,000,001 股重新列示计算。

2、本次股票发行后数据依据经审计的 2018 年财务报告相关数据，并假设本次股票发行于 2018 年初完成，按照模拟发行增资后的资产情况全面摊簿计算。

### 三、定向发行说明书调整

本次发行涉及定向发行说明书的调整。调整情况如下：				
序号	定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	第一次调整	2020年3月4日	本次定向发行说明书调整不涉及实质调整,无需履行审议程序	根据全国股转公司于 2020 年 2 月 14 日修订并发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票定向发行审查要点》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行临时公告模板》，公司对《2020 年第一次定向发行说明书》进行修订。

#### 四、其他需说明的事项

无。



## 五、有关声明

本公司或本人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。

控股股东、实际控制人签名：



2020年4月2日

## 六、备查文件

(一)《北京邦源环保科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二)《北京邦源环保科技股份有限公司2020年第一次定向发行说明书》

(三)《北京邦源环保科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

(四)《北京邦源环保科技股份有限公司股票定向发行认购公告》

(五)《北京邦源环保科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》

(六)《验资报告》（中兴财光华审验字（2020）第217001号）

(七)《募集资金专户三方监管协议》