

湖南北控威保特环境科技股份有限公司 2020年第一次股票定向发行情况报告书

住所：长沙市长沙高新开发区谷苑路166号研发办公楼101号二层



主办券商

安信证券

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28楼A02

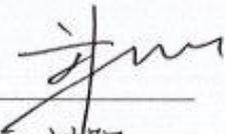
单元

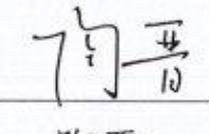
2020年4月

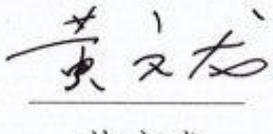
声明

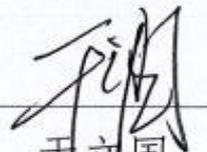
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

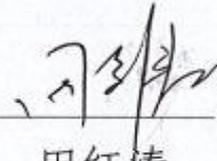
全体董事签名：


刘阳

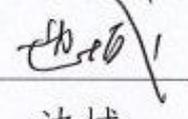

陶晋

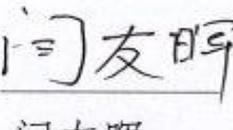

黄文龙


孔立国


田红涛

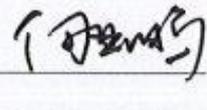
公司全体监事签名：

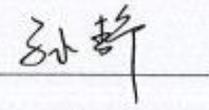

边域


闫友晖


易宏祥

公司全体非董事高级管理人员签名：


向亚鹏


孙静

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

2020年4月8日



目 录

一、	本次发行的基本情况.....	- 5 -
二、	发行前后相关情况对比.....	- 10 -
三、	非现金资产认购发行情况.....	- 13 -
四、	特殊投资条款.....	- 14 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 14 -
六、	其他需要说明的事项（如有）	- 14 -
七、	有关声明.....	- 15 -
八、	备查文件.....	- 16 -

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/威保特	指	湖南北控威保特环境科技股份有限公司
股东大会	指	湖南北控威保特环境科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南北控威保特环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖南北控威保特环境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》
《公司章程》	指	《湖南北控威保特环境科技股份有限公司章程》
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
现有股东	指	股权登记日在册的股东
认购人/发行对象	指	最终认购公司股份的发行对象
安信证券/主办券商	指	安信证券股份有限公司
元/万元	指	人民币元/人民币万元

注：除特别说明外，本发行情况报告书所有数值保留 2 位小数；若出现各分项数值之和与合计数尾数不符的情况，均为四舍五入造成。

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	湖南北控威保特环境科技股份有限公司
证券简称	威保特
证券代码	870043
主办券商	安信证券
发行前总股本(股)	216,000,000.00
实际发行数量(股)	26,680,000.00
发行后总股本(股)	242,680,000.00
发行价格(元)	2.10
募集资金(元)	56,028,000.00
募集现金(元)	56,028,000.00
发行后股东人数是否超200人	否
是否存在非现金资产认购	否
是否构成挂牌公司收购	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于股权激励	否
是否属于授权发行情形	否

(二) 现有股东优先认购的情况

<p>1、公司章程对优先认购安排的规定： 公司章程中未对优先认购安排进行明确规定。</p> <p>2、经公司与在册股东进行了沟通协商，并将本次股票发行的相关情况通知在册股东。全体在册股东均自愿放弃行使本次股票发行的优先认购权并签署了《放弃优先认购权的承诺函》。</p>
--

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计49名，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额(元)	认购方式	发行对象类型		
1	廖妮	300,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
2	肖文强	300,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
3	肖伟	300,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
4	张贵阳	300,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
5	戴少文	300,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
6	文文	700,000	1,470,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者

					者	资者	人投资者
7	苗中原	300,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
8	宁妮	550,000	1,155,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
9	冯索	400,000	840,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
10	李红英	500,000	1,050,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
11	王威	200,000	420,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
12	李娟	400,000	840,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
13	刘志慧	500,000	1,050,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
14	刘云辉	300,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
15	郑军	1,720,000	3,612,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
16	田红魁	880,000	1,848,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
17	聂晓渝	870,000	1,827,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
18	张树人	800,000	1,680,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
19	林进略	450,000	945,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
20	张玉虹	800,000	1,680,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
21	万贤英	800,000	1,680,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
22	唐瑜	960,000	2,016,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
23	江小艳	300,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
24	宫大响	500,000	1,050,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
25	史强	300,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
26	王洪庆	300,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
27	苟雪梅	300,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者

28	王晓波	1,900,000	3,990,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
29	欧阳沛	1,400,000	2,940,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
30	李欣	500,000	1,050,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
31	刘光德	300,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
32	董忠宽	600,000	1,260,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
33	任俊虎	600,000	1,260,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
34	许文蕾	800,000	1,680,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
35	印杰	300,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
36	季兵	500,000	1,050,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
37	张殿春	500,000	1,050,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
38	崔建发	500,000	1,050,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
39	吴娜	300,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
40	晏长青	1,500,000	3,150,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
41	陈奕	300,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
42	徐胜一	500,000	1,050,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
43	夏丽华	300,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
44	杜兴华	300,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
45	伍青松	300,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
46	孙静	250,000	525,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
47	吴彦	400,000	840,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
48	边域	200,000	420,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员

49	田红涛	100,000	210,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
合计	-	26,680,000	56,028,000	-	-		

注：上述发行对象中，孙静系公司董事会秘书，边域系公司监事会主席，田红涛系公司董事、副总经理，田红魁系田红涛兄弟，肖伟、宁妮、李娟、伍青松系公司员工，其余发行对象与挂牌公司、董事、主要股东不存在关联关系。

本次发行对象的认购资金来源均为自有资金及合法自筹资金，发行对象不存在股权代持情形，本次发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性的有关要求。截至2020年4月7日，发行对象已按照认购要求将认购资金全部缴纳到账。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集金额为5,602.8万元，与预计募集金额一致，资金使用安排未变。

(五) 新增股票限售安排

1、自愿限售

本次股票发行认购对象承诺自愿认购股票，且自公司本次股票发行完成（相应股票由中国证券登记结算有限公司北京分公司完成登记日）至公司股票在境内首次公开发行并上市交易或股转系统精选层挂牌交易之日前进行限售。

2、法定限售

除上述自愿锁定承诺外，公司董事、监事、高级管理人员认购本次新增股份的，所认购的股份还将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定进行锁定。

本次新增股份限售安排具体情况如下：

序号	发行对象	认购数量（万股）	限售数量（万股）	不予限售数量（万股）
1	廖妮	30	30	-
2	肖文强	30	30	-
3	肖伟	30	30	-
4	张贲阳	30	30	-
5	戴少文	30	30	-
6	文文	70	70	-
7	苗中原	30	30	-
8	宁妮	55	55	-
9	冯索	40	40	-
10	李红英	50	50	-
11	王威	20	20	-
12	李娟	40	40	-
13	刘志慧	50	50	-
14	刘云辉	30	30	-
15	郑军	172	172	-

16	田红魁	88	88	-
17	聂晓渝	87	87	-
18	张树人	80	80	-
19	林进略	45	45	-
20	张玉虹	80	80	-
21	万贤英	80	80	-
22	唐瑜	96	96	-
23	江小艳	30	30	-
24	宫大响	50	50	-
25	史强	30	30	-
26	王洪庆	30	30	-
27	苟雪梅	30	30	-
28	王晓波	190	190	-
29	欧阳沛	140	140	-
30	李欣	50	50	-
31	刘光德	30	30	-
32	董忠宽	60	60	-
33	任俊虎	60	60	-
34	许文蕾	80	80	-
35	印杰	30	30	-
36	季兵	50	50	-
37	张殿春	50	50	-
38	崔建发	50	50	-
39	吴娜	30	30	-
40	晏长青	150	150	-
41	陈奕	30	30	-
42	徐胜一	50	50	-
43	夏丽华	30	30	-
44	杜兴华	30	30	-
45	伍青松	30	30	-
46	孙静	25	25	-
47	吴彦	40	40	-
48	边域	20	20	-
49	田红涛	10	10	-
		2,668	2,668	-

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司已于 2020 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、2020 年 3 月 20 日召开

的第二届监事会第七次会议及 2020 年 3 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于开设募集资金专用账户并签署〈三方监管协议〉》的议案，对设立募集资金专项账户履行了审议程序。

公司已按照相关规定，在交通银行长沙定王台支行（账号：4314 0388 8013 0003 39902）及长沙银行股份有限公司湘江新区支行营业部（账号：8000 0017 0466 0000 03）设立了募集资金专项账户，本次发行募集资金全部存放于上述专项账户。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已于 2020 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、2020 年 3 月 20 日召开的第二届监事会第七次会议及 2020 年 3 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于开设募集资金专用账户并签署〈三方监管协议〉》的议案，对设立募集资金专项账户履行了审议程序。

公司已与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》。

（八） 本次发行是否经中国证监会核准

本次发行无需经中国证监会核准。

（九） 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

1、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序：

截至本次定向发行情况报告书出具之日，公司的股东类型有境内自然人和境内非国有法人，本次定向发行后，公司股东人数不会超过 200 人，因此，本次定向发行除需提交全国股转公司进行自律审查外，不涉及其他需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、批准或备案程序。

2. 发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序：

本次发行对象均为境内自然人，在本次定向发行中不涉及需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、批准或备案程序。

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	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	陶晋	45,200,000	20.92%	33,900,000
2	刘阳	42,720,000	19.78%	32,040,000
3	北京华城新创环境科技有限公司	86,400,000	40.00%	-
4	长沙康元天成投资管理有限公司	25,920,000	12.00%	-
5	长沙盈天企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,200,000	4.26%	-

6	长沙鸿飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,560,000	3.04%	-
合计		216,000,000	100.00%	65,940,000

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	陶晋	45,200,000	18.63%	33,900,000
2	刘阳	42,720,000	17.60%	32,040,000
3	北京华城新创环境科技有限公司	86,400,000	35.60%	-
4	长沙康元天成投资管理有限公司	25,920,000	10.68%	-
5	长沙盈天企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9,200,000	3.79%	-
6	长沙鸿飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,560,000	2.70%	-
7	王晓波	1,900,000	0.78%	1,900,000
8	郑军	1,720,000	0.71%	1,720,000
9	晏长青	1,500,000	0.62%	1,500,000
10	欧阳沛	1,400,000	0.58%	1,400,000
合计		222,520,000	91.69%	72,460,000

发行前公司共有 6 名股东，合计持股 100%。发行后公司共有 55 名股东，前十大股东合计持股占总股本 91.69%。发行前后，公司第一大股东、实际控制人未发生变化。

（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	21,980,000	10.18%	21,980,000	9.06%
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它	128,080,000	59.29%	128,080,000	52.78%
	无限售条件的股份合计	150,060,000	69.47%	150,060,000	61.83%
有限售条	1、控股股东、实际	65,940,000	30.53%	65,940,000	27.17%

件的股份	控制人				
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	550,000	0.23%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	26,130,000	10.77%
	有限售条件的股份合计	65,940,000	30.53%	92,620,000	38.17%
	总股本	216,000,000	100.00%	242,680,000	100.00

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为6人；本次股票发行新增股东49人，发行完成后，公司股东人数为55人。

3. 资产结构变动情况

由于本次股票发行均由发行对象以现金方式认购，不涉及以非现金资产认购的情形。因此，本次股票发行后，公司货币资金、流动资产、资产总额均将同时增加 56,028,000.00 元。与本次发行前比较，公司的总资产、净资产规模都有一定提高，资产结构更趋稳健，公司整体财务实力增强。以公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计合并财务数据模拟计算发行前后资产结构变化情况如下表所示：

项目	发行前		发行后	
	金额（元）	占资产总额的比例（%）	金额（元）	占资产总额的比例（%）
流动资产	286,002,209.11	58.37	342,030,209.11	62.64
其中：货币资金	47,186,863.73	9.63	103,214,863.73	18.90
非流动资产	204,005,546.74	41.63	204,005,546.74	37.36
负债合计	197,212,040.75	40.25	197,212,040.75	36.12
所有者权益合计	292,795,715.10	59.75	348,823,715.10	63.88
资产总额	490,007,755.85	100.00	546,035,755.85	100.00

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次股票发行前，公司的主要产品和服务是固体废弃物处理项目投资运营服务、固废专业处理工程施工服务以及环保集成设备产品的销售等，由于本次股票发行均由发行对象以现金方式认购，不涉及以非现金资产认购的情形，并且募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，因此本次发行不会导致公司主营业务和业务结构发生重大变化，也不会导致公司的主要产品和服务发生重大变化。

5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次股票发行前，陶晋、刘阳和邹亮已签署了《一致行动协议》，通过直接和间接持股的方式持有公司 52.70%的股份，陶晋、刘阳、邹亮为公司的共同实际控制人。本次股票发行后，陶晋、刘阳和邹亮仍为一致行动人，通过直接和间接持股的方式持有公司 46.91%的股份，陶晋、刘阳、邹亮仍为公司的共同实际控制人。

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	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	刘阳	董事长	42,720,000	19.78%	42,720,000	17.60%
2	陶晋	董事、总经理	45,200,000	20.92%	45,200,000	18.63%
3	于立国	董事	-	-	-	-
4	黄文龙	董事	-	-	-	-
5	田红涛	董事、副总经理	-	-	100,000	0.04%
6	边域	监事会主席	-	-	200,000	0.08%
7	闫友晖	监事	-	-	-	-
8	易宏祥	职工监事	-	-	-	-
9	向亚鹏	财务总监	-	-	-	-
10	孙静	董事会秘书	-	-	250,000	0.10%
合计			87,920,000	40.70%	88,470,000	36.45%

(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
	2018年度	2019年度	2019年度
每股收益(元/股)	0.21	0.21	0.19
归属挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.12	1.34	1.19
资产负债率(母公司)	61.79%	48.01%	43.21%
资产负债率(合并)	40.97%	40.25%	36.12%
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	20.99%	17.41%	15.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.06	0.18	0.16

注：本次股票发行前的每股收益、归属于母公司所有者每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额等有关指标按发行前总股本 216,000,000 股计算。本次股票发行后的有关指标按发行后总股本 242,680,000 股计算。

三、 非现金资产认购发行情况

本次发行不涉及非现金资产认购情形。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 定向发行说明书调整

本次发行不涉及定向发行说明书的调整。

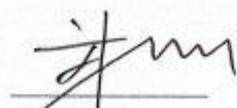
六、 其他需要说明的事项（如有）

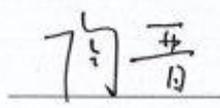
无

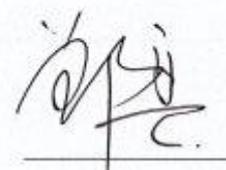
七、有关声明

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。

实际控制人签名：


刘阳


陶晋


邹亮

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

2020年4月8日



八、 备查文件

- (一) 《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- (二) 《湖南北控威保特环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
- (三) 《湖南北控威保特环境科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》
- (四) 本次股票发行的验资报告
- (五) 其他与本次发行有关的重要文件