

四川君和环保股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：四川省乐山市高新区南新路12号

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：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

四川君和环保股份有限公司

2020年4月15日

目录

声明	2
目录	3
释义	4
一、 本次发行的基本情况	5
二、 发行前后相关情况对比	12
三、 定向发行说明书调整	15
四、 有关声明	17
五、 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
君和环保、公司、本公司	指	四川君和环保股份有限公司
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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《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》
《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》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》	指	四川君和环保股份有限公司章程
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	四川君和环保股份有限公司
证券简称	君和环保
证券代码	832315
主办券商	申万宏源
发行前总股本（股）	35,661,300
实际发行数量（股）	2,730,000
发行后总股本（股）	38,391,300
发行价格（元）	4.20
募集资金（元）	11,466,000
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

《公司章程》对现有股东优先认购安排没有明确规定，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》，因此，公司现有股东无本次股票发行的优先认购权。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计 59 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	认购人类型		
					第一级	第二级	第三级
1	毛桂清	60,000	252,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
2	龚晓	50,000	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
3	罗启贵	120,000	504,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
4	蒋雨辰	120,000	504,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、

							高级管理人员
5	张勇	120,000	504,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
6	谢学英	120,000	504,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
7	聂海波	40,000	168,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
8	杨贤有	30,000	126,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
9	张兵	240,000	1,008,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
10	王晓春	120,000	504,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
11	乐国祥	80,000	336,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
12	张昕	100,000	420,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
13	蔡钊平	80,000	336,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
14	梁雪东	80,000	336,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
15	沈勇	80,000	336,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
16	张宇	80,000	336,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
17	李芳智	80,000	336,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
18	季皎	80,000	336,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
19	张劲辉	50,000	210,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
20	杨波	70,000	294,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工

21	李筱抒	120,000	504,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
22	杨亚飞	60,000	252,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
23	谢彬	60,000	252,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
24	宋曦	50,000	210,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
25	古志中	40,000	168,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
26	张宇斌	40,000	168,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
27	肖建	40,000	168,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
28	邓俊	40,000	168,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
29	蒲龙映	40,000	168,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
30	何毅	30,000	126,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
31	何平	20,000	84,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
32	袁晓辉	20,000	84,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
33	杨长军	20,000	84,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
34	周康群	20,000	84,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
35	易治科	20,000	84,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
36	李喆	20,000	84,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
37	谢璉杰	20,000	84,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
38	张登珍	20,000	84,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
39	向东	20,000	84,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
40	覃战优	10,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
41	代琴	10,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
42	陈丽	10,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工

43	刘沛	10,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
44	邹玉萍	30,000	126,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
45	黄敏	10,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
46	颜少毕	10,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
47	肖圣	10,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
48	张颜	10,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
49	韩艳林	20,000	84,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
50	黄倩	10,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
51	黄强	10,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
52	谢泽	10,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
53	许映虎	10,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
54	陶淑蓉	10,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
55	吴琼	10,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
56	曹加平	10,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
57	廖元东	10,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
58	颜惠容	10,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
59	周静	10,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
合计	-	2,730,000	11,466,000	-	-		

注：本次发行对象张永因个人原因，未缴纳认购款，放弃认购 10000 股，金额为 4.2 万元；发行对象何平因个人原因，拟认购 30000 股，实际认购 20000 股，放弃认购 10000 股，金额为 4.2 万元。

本次股票发行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，不存在股权代持的情况。

（四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次拟发行的股票数量不超过 275 万股，募集资金不超过 11,550,000 元，根据认购结果，本次实际发行股票的数量为 273 万股，实际募集资金总额为 11,466,000 元，实际募集资金小于预计募集资金，本次募集资金全部用于新建环保产业技术研究院及危废、固废处置科技成果转化项目，公司将以实际募集资金总额为基数，依据本次《定向发行说明书》中募集资金用途按比例投入各项目中，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式筹措。

（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	毛桂清	60,000	60,000	-	60,000
2	龚晓	50,000	50,000	37,500	12,500
3	罗启贵	120,000	120,000	90,000	30,000
4	蒋雨辰	120,000	120,000	90,000	30,000
5	张勇	120,000	120,000	90,000	30,000
6	谢学英	120,000	120,000	90,000	30,000
7	聂海波	40,000	40,000	30,000	10,000
8	杨贤有	30,000	30,000	22,500	7,500
9	张兵	240,000	240,000	180,000	60,000
10	王晓春	120,000	120,000	-	120,000
11	乐国祥	80,000	80,000	-	80,000
12	张昕	100,000	100,000	-	100,000
13	蔡钊平	80,000	80,000	-	80,000
14	梁雪东	80,000	80,000	-	80,000
15	沈勇	80,000	80,000	-	80,000
16	张宇	80,000	80,000	-	80,000
17	李芳智	80,000	80,000	-	80,000
18	季皎	80,000	80,000	-	80,000
19	张劲辉	50,000	50,000	-	50,000
20	杨波	70,000	70,000	-	70,000
21	李筱抒	120,000	120,000	-	120,000
22	杨亚飞	60,000	60,000	-	60,000
23	谢彬	60,000	60,000	-	60,000
24	宋曦	50,000	50,000	-	50,000
25	古志中	40,000	40,000	-	40,000
26	张宇斌	40,000	40,000	-	40,000
27	肖建	40,000	40,000	-	40,000
28	邓俊	40,000	40,000	-	40,000
29	蒲龙映	40,000	40,000	-	40,000
30	何毅	30,000	30,000	-	30,000
31	何平	20,000	20,000	-	20,000

32	袁晓辉	20,000	20,000	-	20,000
33	杨长军	20,000	20,000	-	20,000
34	周康群	20,000	20,000	-	20,000
35	易治科	20,000	20,000	-	20,000
36	李喆	20,000	20,000	-	20,000
37	谢琏杰	20,000	20,000	-	20,000
38	张登珍	20,000	20,000	-	20,000
39	向东	20,000	20,000	-	20,000
40	覃战优	10,000	10,000	-	10,000
41	代琴	10,000	10,000	-	10,000
42	陈丽	10,000	10,000	-	10,000
43	刘沛	10,000	10,000	-	10,000
44	邹玉萍	30,000	30,000	-	30,000
45	黄敏	10,000	10,000	-	10,000
46	颜少毕	10,000	10,000	-	10,000
47	肖圣	10,000	10,000	-	10,000
48	张颜	10,000	10,000	-	10,000
49	韩艳林	20,000	20,000	-	20,000
50	黄倩	10,000	10,000	-	10,000
51	黄强	10,000	10,000	-	10,000
52	谢泽	10,000	10,000	-	10,000
53	许映虎	10,000	10,000	-	10,000
54	陶淑蓉	10,000	10,000	-	10,000
55	吴琼	10,000	10,000	-	10,000
56	曹加平	10,000	10,000	-	10,000
57	廖元东	10,000	10,000	-	10,000
58	颜惠容	10,000	10,000	-	10,000
59	周静	10,000	10,000	-	10,000
合计		2,730,000	2,730,000	630,000	2,100,000

根据公司与本次发行对象签署的附生效条件的《四川君和环保股份有限公司股票认购协议》的相关规定，本次发行对象认购股份均自愿限售 12 个月，即自股票发行完成股份登记之日起 12 个月内不得转让。除此之外，公司董事、监事及高级管理人员遵循《公司法》、《定向发行规则》、《公司章程》等相关规定的要求办理法定限售。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司于 2020 年 3 月 9 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈四川君和环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》及《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》的议案，明确了对公司募集资金进行专户管理。

公司已在中国工商银行股份有限公司乐山嘉州支行开立募集资金专项账户，账号为：2306382519100016206，账户名称为四川君和环保股份有限公司，该专户仅用于公司新建环保产业技术研究院及危废固废处置科技成果转化项目，不得用作其他用途。截至 2020 年 4 月 13 日，本次发行认购对象均已将认购款实缴至上述募集资金专项账户。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

2020 年 4 月 14 日，公司与主办券商申万宏源证券有限公司、中国工商银行股份有限公司乐山分行（该分行系中国工商银行股份有限公司乐山嘉州支行的上级管理单位）签署募集资金三方监管协议，对本次股票发行募集资金进行专户管理。

（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

公司在册股东不包含外国投资者，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。

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，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

本次定向发行按照《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等要求履行了信息披露义务，具体情况如下：

2020 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议并于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》、《定向发行说明书》、《第二届董事会第七次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》及《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》；

2020 年 3 月 18 日，公司召开第二届监事会第六次会议并于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《第二届监事会第六次会议决议公告》；

2020年3月23日，公司根据股转公司审核意见对《定向发行说明书》进行修订，并在全国中小企业股份转让系统官网披露了《定向发行说明书》（修订稿）；

2020年3月25日，公司召开2020年第一次临时股东大会并于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《2020年第一次临时股东大会决议公告》；

2020年3月27日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于股票定向发行收到全国股转公司受理通知书的公告》；

2020年4月7日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统关于股票定向发行无异议函的公告》、《股票定向发行认购公告》。

2020年4月14日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股票定向发行认购结果公告》。

公司及其相关责任主体在报告期内不存在因信息披露违法违规被证监会采取监管措施或给予行政处罚、被全国中小企业股份转让系统采取自律管理措施或纪律处分的情况。

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（以公司本次发行股权登记日2020年3月20日的股东人数为基准计算），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	李乐军	26,281,370	73.70%	19,711,029
2	王晓勤	5,111,628	14.33%	3,768,134
3	毛桂清	2,133,202	5.98%	0
4	古启良	621,950	1.74%	0
5	申万宏源证券有限公司做市专用证券账户	400,000	1.12%	0
6	国金证券股份有限公司做市专用账户	335,550	0.94%	0
7	谢蓉	290,000	0.81%	0
8	戴晓燕	240,700	0.68%	0
9	闫世翔	145,000	0.41%	0
10	周信钢	87,000	0.24%	0
合计		35,646,400	99.95%	23,479,163

2. 本次发行后（以公司本次发行股权登记日 2020 年 3 月 20 日的股东人数加上本次发行新增股东人数计算），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	李乐军	26,281,370	68.46%	19,711,029
2	王晓勤	5,111,628	13.31%	3,768,134
3	毛桂清	2,193,202	5.71%	60,000
4	古启良	621,950	1.62%	0
5	申万宏源证券有限公司做市专用证券账户	400,000	1.04%	0
6	国金证券股份有限公司做市专用账户	335,550	0.87%	0
7	谢蓉	290,000	0.76%	0
8	戴晓燕	240,700	0.63%	0
9	张兵	240,000	0.63%	240,000
10	闫世翔	145,000	0.38%	0
合计		35,859,400	93.41%	23,779,163

发行后，张兵成为前十名股东，其他股东未发生变化。

（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	7,913,835	22.19%	7,913,835	20.61%
	2、董事、监事及高级管理人员	7,913,835	22.19%	7,913,835	20.61%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	4,268,302	11.97%	4,268,302	11.12%
	无限售条件的股份合计	12,182,137	34.16%	12,182,137	31.73%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	23,479,163	65.84%	23,479,163	61.16%
	2、董事、监事及高级管理人员	23,479,163	65.84%	24,319,163	63.35%
	3、核心员工	0	0%	1,830,000	4.77%
	4、其它	0	0%	60,000	0.16%
	有限售条件的股份合计	23,479,163	65.84%	26,209,163	68.27%

总股本	35,661,300	100%	38,391,300	100%
------------	------------	------	------------	------

注：1、公司实际控制人李乐军同时属于公司董事长兼总经理，实际控制人王晓勤同时属于公司董事，因此在计算无限售条件的股票和有限售条件的股票时均将其纳入“董事、监事及高级管理人员”计算。

2、上述发行前股本结构以公司此次发行股权登记日2020年3月20日为测算依据。

2. 股东人数变动情况

本次发行前（以本次发行的股权登记日2020年3月20日股东人数计算）公司股东人数为18人；本次股票发行新增股东58人，发行完成后，公司股东人数为76人。

发行前，股东18人，发行后股东76人。

3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司货币资金增加 1,146.60 万元，总资产增加 1,146.60 万元，股本增加 273 万元。公司资本结构得到进一步优化，资产负债率有所下降，资产负债结构更稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

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。

本次股票发行前，公司主要从事环境污染综合治理，公司主营业务为提供环保技术研发、咨询、工程设计、施工、安装、调试、人员培训、环保装备制造及环保设施运营服务于一体的环保综合服务。本次发行募集资金将用于新建环保产业技术研究院及危废、固废处置科技成果转化项目，以进一步提升公司整体经营能力和竞争力。本次股票发行完成后，公司的主营业务未发生变化，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

本次发行后，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，本次股票定向发行完成后公司控制权未发生变化。

本次发行前，公司实际控制人为李乐军、王晓勤，李乐军直接持有 26,281,370 股，占比 73.70%，为公司控股股东及第一大股东，王晓勤直接持有 5,111,628 股，占比 14.33%，李乐军、王晓勤合计持股比例为 88.03%。本次发行后，李乐军直接持有 26,281,370 股，占比 68.46%，仍为公司控股股东及第一大股东，王晓勤直接持有 5,111,628 股，占比 13.31%，李乐军、王晓勤合计持股比例为 81.77%，公司实际控制人仍为李乐军、王晓勤。本次发行前后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	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	李乐军	董事长、总经理	26,281,370	73.70%	26,281,370	68.46%
2	王晓勤	董事	5,111,628	14.33%	5,111,628	13.31%
3	罗启贵	董事、副总经理	0	0%	120,000	0.31%
4	张勇	董事	0	0%	120,000	0.31%
5	蒋雨辰	董事、董事会秘书	0	0%	120,000	0.31%
6	张兵	副总经理	0	0%	240,000	0.63%
7	谢学英	财务总监	0	0%	120,000	0.31%
8	龚晓	监事	0	0%	50,000	0.13%
9	杨贤有	监事会主席	0	0%	30,000	0.08%
10	聂海波	监事	0	0%	40,000	0.10%
合计			31,392,998	88.03%	32,232,998	83.95%

注：以上数据尾差系四舍五入所致。

(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(元/股)	0.22	0.33	0.31
归属挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.68	1.49	1.68
资产负债率	60.94%	66.99%	62.54%
流动比例(倍)	0.96	1.28	1.41

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。

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23日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	根据股转系统反馈要求，补充了公司总资产、营业收入、应收账款、经营活动净额等财务指标变动分析。
2	第二次调整	2020年3月26日	不涉及重大调	工作人员疏忽，

			整，无需履行审议程序	定向发行说明书将认购人廖元东的名字误写成廖远东，此次更正为了“廖元东”。
--	--	--	------------	--------------------------------------

四、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。

2020年4月15日

2020年4月15日



五、备查文件

- 1、四川君和环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、四川君和环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 3、四川君和环保股份有限公司定向发行说明书；
- 4、四川君和环保股份有限公司股票定向发行认购公告；
- 5、四川君和环保股份有限公司股票定向发行认购结果公告；
- 6、四川君和环保股份有限公司募集资金专户三方监管协议；
- 7、四川君和环保股份有限公司募集资金验资报告。