

广东贝源检测技术股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路69号TCL
文化产业园汇创空间201室



主办券商

方正承销保荐

住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

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：

徐声智

张卫军

林汝琪

许锐杰

黄晓明

全体监事签名：

蔡奕忠

黄振中

李冬群

全体高级管理人员签名：

许锐杰

黄晓明

蓝文林

钟淑娴

广东贝源检测技术股份有限公司

X年X月X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 | - 7 - |
| 三、 非现金资产认购发行情况 | - 10 - |
| 四、 特殊投资条款 | - 10 - |
| 五、 定向发行说明书调整 | - 10 - |
| 六、 有关声明 | - 11 - |
| 七、 备查文件 | - 12 - |

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、贝源检测、发行人 | 指 | 广东贝源检测技术股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 广东贝源检测技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 广东贝源检测技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广东贝源检测技术股份有限公司监事会 |
| 本次发行、本次股票发行、本次定向发行 | 指 | 公司拟定向发行不超过 5,500,000 股（含 5,500,000 股）公司股票的行为 |
| 高级管理人员、高管 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 定向发行说明书 | 指 | 《广东贝源检测技术股份有限公司股票定向发行说明书》 |
| 《股份认购协议》 | 指 | 《广东贝源检测技术股份有限公司附生效条件的股份认购协议》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东贝源检测技术股份有限公司章程》 |
| 《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》 |
| 《公众公司办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
| 《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》 |
| 《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》 |
| 《信息披露办法》 | 指 | 《非上市公众公司信息披露管理办法》 |
| 《信息披露规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 |
| 《挂牌公司治理规则》 | | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 |
| 敦诚环保 | 指 | 广东敦诚环保科技有限公司 |
| 股转公司、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 |
| 全国股转系统、全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 现有股东 | 指 | 股权登记日在册的股东 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 主办券商、方正承销保荐 | 指 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 | 指 | 广东正平天成律师事务所 |

注：本报告书中若出现合计数与分项数值合计尾数差异，均为四舍五入所致。

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

| | |
|------------------|----------------|
| 公司名称 | 广东贝源检测技术股份有限公司 |
| 证券简称 | 贝源检测 |
| 证券代码 | 834399 |
| 主办券商 | 方正承销保荐 |
| 发行前总股本（股） | 40,000,000 |
| 实际发行数量（股） | 5,500,000 |
| 发行后总股本（股） | 45,500,000 |
| 发行价格（元） | 2.00 |
| 募集资金（元） | 11,000,000.00 |
| 募集现金（元） | 11,000,000.00 |
| 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

公司现行有效的《公司章程》未对现有股东优先认购权做出明确规定。根据《公众公司办法》第四十四条第二款第二项规定“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”以及《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”。

根据本次定向发行说明书，本次发行现有股东的优先认购安排如下：本次发行股权登记日在册股东若行使优先认购，应在审议本次定向发行的股东大会正式召开之前（含股东大会召开日），主动向公司出具《行使优先认购权的告知函》。拟行使优先认购权的在册股东根据股权登记日持股比例确定相应的可认购上限，出现小数时，向下取整。若在册股东未出具或逾期出具《行使优先认购权的告知函》，则视为在册股东放弃本次优先认购权，无需再签署放弃本次股票发行优先认购权的书面声明。

若有现有股东行使优先认购权，公司将根据股转公司有关规则修订本定向发行说明书并提请董事会、股东大会重新审议。

截至本次定向发行股东大会正式召开之前（含股东大会召开日，即 2020 年 3 月 16 日），在册股东均未向公司提交行使优先认购权的告知函，本次股票发行不涉及在册股东的优先认购。

公司于 2020 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于〈广东贝源检测技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，因徐声智、张卫军、林汝琪等三名董事均为本议案的关联董事，本议案表决时履行回避表决程序，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。2020 年 3 月 6 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过上述议案。2020 年 3 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。综上，发行人本次定向发行不涉及现有股东优先认购，发行人本次定向发行现有股东优先认

购安排符合《公众公司办法》《定向发行规则》等规范性要求。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计2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 | 认购数量 (股) | 认购金额(元) | 认购 方式 | 发行对象类型 | | |
|----|------------------|-------------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | 广东敦诚 环保科技有限公司 | 2,200,000 | 4,400,000.00 | 现金 | 在册股东 | 非自然人 投资者 | 控股股 东、实际 控制人及 其一致行 动人 |
| 2 | 黄树杰 | 3,300,000 | 6,600,000.00 | 现金 | 新增投资 者 | 自然人投 资者 | 其他自然 人投资者 |
| 合计 | - | 5,500,000 | 11,000,000.00 | - | - | | |

本次发行对象认购的资金来源均为自有资金，认购资金来源合法合规。本次发行对象不存在股权代持情况。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行实际募集资金总额为11,000,000.00元，与预计募集资金金额完全一致。因此，本次发行无需进行实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排。

(五) 新增股票限售安排

本次股票发行不存在限售情形，发行对象无自愿锁定的承诺。

《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司收购管理办法》有关法律法规、规范性文件、监管规则对发行对象本次认购股票的转让另有规定的，发行对象转让该等股票还应符合前述相关规定。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司已为本次发行设立了募集资金专项账户，本次发行的募集资金已存放于募集资金专项账户。募集资金专项账户信息如下：

账户名称：广东贝源检测技术股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州龙口路支行

账号：44050158090900001341

公司已召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协议的议案》，履行了相应审议程序。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

本次股票定向发行认购结果公告披露后，公司按照规定与主办券商方正承销保荐、中国建设银行股份有限公司广州龙口路支行的上级支行中国建设银行股份有限公司广州天河支行签署了《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

本次定向发行前，公司在册股东不涉及国资、外资，无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

本次发行对象不涉及外资、国资，无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

综上，本次发行不涉及需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序的情形。

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（截至股权登记日 2020 年 3 月 10 日），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 | 广东敦诚环保科技有限公司 | 20,800,000 | 52.00% | 0 |
| 2 | 陈桐伟 | 4,800,000 | 12.00% | 0 |
| 3 | 许锐杰 | 4,800,000 | 12.00% | 3,600,000 |
| 4 | 黄晓明 | 4,800,000 | 12.00% | 3,600,000 |
| 5 | 黄树源 | 4,800,000 | 12.00% | 0 |
| 合计 | | 40,000,000 | 100.00% | 7,200,000 |

2. 本次发行后（以股权登记日 2020 年 3 月 10 日为基准日计算），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 | 广东敦诚环保科技有限公司 | 23,000,000 | 50.55% | 0 |
| 2 | 陈桐伟 | 4,800,000 | 10.55% | 0 |
| 3 | 许锐杰 | 4,800,000 | 10.55% | 3,600,000 |
| 4 | 黄晓明 | 4,800,000 | 10.55% | 3,600,000 |
| 5 | 黄树源 | 4,800,000 | 10.55% | 0 |
| 6 | 黄树杰 | 3,300,000 | 7.25% | 0 |
| 合计 | | 45,500,000 | 100.00% | 7,200,000 |

（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：

依据截至本次发行股权登记日（2020年3月10日）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的公司股权结构，本次股票发行前后股权结构变化如下：

| 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 | 20,800,000 | 52.00% | 23,000,000 | 50.55% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 2,400,000 | 6.00% | 2,400,000 | 5.27% |
| | 3、核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | 4、其它 | 9,600,000 | 24.00% | 12,900,000 | 28.35% |
| | 无限售条件的股份合计 | 32,800,000 | 82.00% | 38,300,000 | 84.18% |
| 有限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 7,200,000 | 18.00% | 7,200,000 | 15.82% |
| | 3、核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | 4、其它 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | 有限售条件的股份合计 | 7,200,000 | 18.00% | 7,200,000 | 15.82% |
| 总股本 | | 40,000,000 | 100.00% | 45,500,000 | 100.00% |

2. 股东人数变动情况

截至股权登记日2020年3月10日，发行前公司股东人数为5人；本次股票发行新增股东1人，以股权登记日2020年3月10日为基准日计算，发行完成后，公司股东人数为6人。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行实际募集资金 11,000,000.00 元。本次发行结束后，公司股本、净资产、总资产等财务指标均有一定提高，资产负债率下降，有利于增强公司财务状况的稳健性，提高整体抗风险能力。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将会发生重大变化。

本次发行前，公司的主营业务为环境领域（包括水环境、气环境、声环境、土壤等）的技术检测服务。公司本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金，具体用途如下：（1）支付采购货款；（2）支付职工薪酬。本次发行完成后，公司的业务仍为环境领域（包括水环境、气环境、声环境、土壤等）的技术检测服务，公司的主营业务未发生任何变化。

综上，本次发行前后，公司业务结构不会发生重大变化。

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。

(1) 本次发行前公司实际控制人、第一大股东的情况

截至本次股票定向发行股权登记日 2020 年 3 月 10 日，敦诚环保直接持有公司股份 20,800,000 股，持股比例为 52.00%，系公司第一大股东暨控股股东。由于敦诚环保各股东所持股权相对分散，没有单一股东持有 50% 以上的股权，没有单一股东可以对敦诚环保决策形成实质性影响。因此，公司无实际控制人。

(2) 本次发行后公司实际控制人、第一大股东的情况

本次定向发行后，敦诚环保直接持有公司股份 23,000,000 股，持股比例为 50.55%，仍为公司第一大股东暨控股股东。同时，敦诚环保仍无单一股东可以对其决策形成实质性影响。因此，本次定向发行后，公司无实际控制人。

综上，公司第一大股东、控股股东、实际控制人无变化。本次发行不会导致公司控制权发生变动。

1. 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 | 徐声智 | 董事长 | - | - | - | - |
| 2 | 张卫军 | 董事 | - | - | - | - |
| 3 | 林汝琪 | 董事 | - | - | - | - |
| 4 | 许锐杰 | 董事、总经理 | 4,800,000 | 12.00% | 4,800,000 | 10.55% |
| 5 | 黄晓明 | 董事、副总经理 | 4,800,000 | 12.00% | 4,800,000 | 10.55% |
| 6 | 蓝文林 | 董事会秘书 | - | - | - | - |
| 7 | 钟淑娴 | 财务总监 | - | - | - | - |
| 8 | 蔡奕忠 | 监事会主席 | - | - | - | - |
| 9 | 黄振中 | 监事 | - | - | - | - |
| 10 | 李冬群 | 监事 | - | - | - | - |
| 合计 | | | 9,600,000 | 24.00% | 9,600,000 | 21.10% |

(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) | 0.71 | 0.87 | 0.77 |
| 归属挂牌公司股东的每股净资产(元/股) | 2.17 | 2.99 | 3.12 |
| 资产负债率 | 29.44% | 31.15% | 28.01% |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 32.82 | 29.21 | 24.68 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.96 | 1.27 | 1.11 |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 流动比率 | 2.34 | 2.22 | 2.63 |
|------|------|------|------|

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、 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：无，公司无实际控制人。

控股股东盖章：_____

广东敦诚环保科技有限公司

控股股东法定代表人签字：

日期： 年 月 日

七、 备查文件

- (一) 认购公告及认购结果公告
- (二) 验资报告
- (三) 募集资金专户三方监管协议
- (四) 其他与本次定向发行有关的重要文件