

证券代码：833070 证券简称：三耐环保 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州三耐环保科技股份有限公司
股票定向发行说明书的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

杭州三耐环保科技股份有限公司于 2020 年 9 月 28 日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《杭州三耐环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称“《股票定向发行说明书》”），并于 2020 年 9 月 30 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《关于 2020 年第五次临时股东大会增加临时提案》发行相关临时议案，根据定向发行审查反馈情况，对《股票定向发行说明书》相关内容进行了补充及修订。

一、修订事项的具体内容：

（一）对《定向发行说明书》中“二、基本信息”之“（五）“主要财务数据和指标变动分析说明”之“主要利润表项目对比分析”中增加“毛利率”指标对比分析，“盈利能力分析”中对“销售的毛利率”进行了补充分析。

修订前：

四、盈利能力分析

1、销售的毛利率：2018 年度、2019 年度公司销售的毛利率分别为 30.02%、37.79%，比上年度同期增加 7.77%，变动比例为 25.88%，主要原因：（1）本年毛利率相对较高的成套设备占营业收入的比例从 76.97%提高到了 84.71%；（2）占 2019 年营业收入 59.40%的中铝东南铜业 40 万吨电解铜项目运用了我公司多年的创新研究成果“DBSA”电解工艺技术，该技术的应用不仅给客户减少了投资成本，而且工艺、技术、产品质量等各项运行指标均达到

行业领先水平，因此相对的毛利率也较高。2020年1-6月，公司销售的毛利率为27.30%，同比增加2.15%，基本维持不变。

修订后：

二、主要利润表项目对比分析

3、毛利率：2018年度、2019年度，毛利率分别为30.02%、37.79%，2019年比上年度增加了7.77%，主要原因：（1）本年毛利率相对较高的成套设备占营业收入的比例从76.97%提高到了84.71%；（2）占2019年营业收入59.40%的中铝东南铜业40万吨电解铜项目运用了我公司多年的创新研究成果“DBSA”电解工艺技术，该技术的应用不仅给客户减少了投资成本，而且工艺、技术、产品质量等各项运行指标均达到行业领先水平，因此相对的毛利率也较高。2019年度、2020年1-6月毛利率分别为37.79%、27.39%，2020年1-6月比2020年度减少了10.4%，主要原因：（1）本年营业收入中有1641.39万元阴阳极板是客户自行采购为了成套出口需要而从我公司集成包装成成套产品，我公司只收取了包装费，这部分营业收入没有毛利，因此降低了整体的毛利率；（2）根据新会计准则本年发生的1.51万元运输费和0.39万元安装费计入营业成本。①由于2020年1-6月有3,343.61万元营业收入（占2020年1-6月营业收入的77.13%）为上年发出商品，运输费用已计入上年销售费用；有324.9万元营业收入（占2020年1-6月营业收入的7.49%）为客户自行支付运输费，而且本年发出的商品都为成套装置没有单一的电解槽，因此运输费很少。②2020年1-6月确认的收入中只有营业收入193.89万元的招远黄金项目需要我公司安装调试，其中安装部分已在2019年已完成，本年只进行了调试工作，因此只发生的0.39万元的差旅费。

四、盈利能力分析

1、销售的毛利率：2018年度、2019年度公司销售的毛利率分别为30.02%、37.79%，比上年度同期增加7.77%，变动比例为25.88%，主要原因：（1）本年毛利率相对较高的成套设备占营业收入的比例从76.97%提高到了84.71%；（2）占2019年营业收入59.40%的中铝东南铜业40万吨电解铜项目运用了我公司多年的创新研究成果“DBSA”电解工艺技术，该技术的应用不仅给客户减少了投资成本，而且工艺、技术、产品质量等各项运行指标均达到行业领先水平，因此相对的毛利率也较高。2020年1-6月，公司销售的毛利率为27.30%，同比增加2.15%，基本维持不变。2019年度、2020年1-6月毛利率分别为37.79%、27.39%，

2020年1-6月比2020年度减少了10.4%，主要原因：（1）本年营业收入中有1641.39万元阴阳极板是客户自行采购为了成套出口需要而从我公司集成包装成成套产品，我公司只收取了包装费，这部分营业收入没有毛利，因此降低了整体的毛利率；（2）根据新会计准则本年发生的1.51万元运输费和0.39万元安装费计入营业成本。①由于2020年1-6月有3,343.61万元营业收入（占2020年1-6月营业收入的77.13%）为上年发出商品，运输费用已计入上年销售费用；有324.9万元营业收入（占2020年1-6月营业收入的7.49%）为客户自行支付运输费，而且本年发出的商品都为成套装置没有单一的电解槽，因此运输费很少。②2020年1-6月确认的收入中只有营业收入193.89万元的招远黄金项目需要我公司安装调试，其中安装部分已在2019年已完成，本年只进行了调试工作，因此只发生的0.39万元的差旅费。

（二）对《定向发行说明书》中“三、发行计划”之“（六）限售情况”的修订

修订前：

序号	名称	认购数量 (股)	限售数量 (股)	法定限售数量 (股)	自愿锁定数量 (股)
1	姜玉玲	2,200,000	1,650,000	1,650,000	550,000
合计	-	2,200,000	1,650,000	1,650,000	550,000

修订后

序号	名称	认购数量 (股)	限售数量 (股)	法定限售数量 (股)	自愿锁定数量 (股)
1	姜玉玲	2,200,000	1,650,000	1,650,000	0
合计	-	2,200,000	1,650,000	1,650,000	0

二、其他说明：除上述修订内容外，《定向发行说明书》的其他内容保持不变。公司已同时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《股票定向发行说明书（修订稿）》。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规定，本次修订不涉及发行对

象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，除以上修改外，其他相关发行事项无调整。

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日