

杭州三耐环保科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：建德市洋溪街道新华村（浙江省建德经济开发区城东
区块内）

2020年11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：


林建平


姜玉玲


石文堂


林浙源


周彩仙

全体监事签名：


凌家文


谢鸿彬


许丽霞

全体高级管理人员签名：


林建平


姜玉玲


林燕



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、 定向发行说明书调整	9
四、 有关声明	11
五、 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
三耐环保、本公司、公司、发行人	指	杭州三耐环保科技股份有限公司
本次发行	指	杭州三耐环保科技股份有限公司本次股票发行
投资者	指	符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（实行）》规定的投资者
全国股份转让系统公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
章程、《公司章程》	指	《杭州三耐环保科技股份有限公司章程》
定向发行说明书	指	杭州三耐环保科技股份有限公司定向发行说明书
在册股东	指	截至股权登记日，公司股东名册股东
高管	指	高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
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	杭州三耐环保科技股份有限公司
证券简称	三耐环保
证券代码	833070
主办券商	申万宏源承销保荐
发行前总股本（股）	22,000,000
实际发行数量（股）	2,200,000
发行后总股本（股）	24,200,000
发行价格（元）	4.60
募集资金（元）	10,120,000
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

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的 2020 年第五次临时股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计1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	姜玉玲	2,200,000	10,120,000	现金	新增投资者	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人
合计	-	2,200,000	10,120,000	-	-	-	-

本次股票发行皆为发行对象自有资金认购，不存在股权代持情形。

（四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金金额未达到预计募资金额的情形。

（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	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

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司于2020年9月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》和《关于制定〈杭州三耐环保科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

根据《募集资金管理制度》，公司明确了对募集资金实行专户管理制度。公司在浙江建德农村商业银行股份有限公司营业部开设募集资金专项账户，账户名称为杭州三耐环保科技股份有限公司，账号为201000259122935，该专户募集资金仅用于补充公司流动资金，不得用作其他用途。

截至2020年11月9日，本次发行的认购对象已将投资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11月10日，公司与主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的浙江建德农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。综上，公司本次发行符合募集资金专户存放与管理的要求。

（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

本次发行不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司本次股票发行按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》履行了信息披露义务，具体情况如下：

2020年9月28日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《第二届董事会第十六次会议决议公告》，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议》、《关于制定〈杭州三耐环保科技股份有限公司募集资金管理制度〉》、《关于修改〈杭州三耐环保科技股份有限公司公司章程〉》、《关于提议召开公司2020年第五次临时股东大会》、《关于杭州三耐环保科技股份有限公司定向发行说明书》、《关于签署附生效条件的〈杭州三耐环保科技股份有限公司认购协议〉》和《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权》的议案；

2020年9月28日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《第二届监事会第九次会

议决议公告》，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议》、《关于制定〈杭州三耐环保科技股份有限公司募集资金管理制度〉》、《关于杭州三耐环保科技股份有限公司定向发行说明书》、《关于签署附生效条件的〈杭州三耐环保科技股份有限公司认购协议〉》的议案；

2020年9月30日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《第二届董事会第十七次会议决议公告》，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》的议案；

2020年10月12日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《股票定向发行说明书（修订版）》和《股票定向发行说明书的修订说明公告》；

2020年10月19日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《2020年第五次临时股东大会决议公告》，审议通过了《关于制定〈杭州三耐环保科技股份有限公司募集资金管理制度〉》、《关于修改〈杭州三耐环保科技股份有限公司公司章程〉》、《关于杭州三耐环保科技股份有限公司定向发行说明书》、《关于签署附生效条件的〈杭州三耐环保科技股份有限公司认购协议〉》、《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权》、《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》的议案；

2020年10月23日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《关于收到全国中小企业转让系统有限责任公司定向发行受理通知书的公告》；

2020年10月28日，公司在全国中小企业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有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》；

2020年11月2日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《股票定向发行认购公告》；

2020年11月10日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《股票定向发行认购结果公告》。

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	林建平	20,000,000	90.91%	15,000,000
2	杭州建硕投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000	9.09%	0
合计		22,000,000	100%	15,000,000

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	林建平	20,000,000	82.6446%	15,000,000
2	杭州建硕投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000	8.2645%	0
3	姜玉玲	2,200,000	9.0909%	1,650,000
合计		24,200,000	100.0000%	16,650,000

（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：

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	5,000,000	22.73%	5,550,000	22.93%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	2,000,000	9.09%	2,000,000	8.27%
	无限售条件的股份合计	7,000,000	31.82%	7,550,000	31.20%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	15,000,000	68.18%	16,650,000	68.80%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	有限售条件的股份合计	15,000,000	68.18%	16,650,000	68.80%
总股本		22,000,000	100.00%	24,200,000	100.00%

注：公司实际控制人所持股份不同时统计在“董事、监事及高级管理人员”中。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为2人；本次股票发行新增股东1人，发行完成后，公司股东人数为3人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司货币资金增加 1,012 万元，总资产增加 1,012 万元，股本增加 220 万元，归属于挂牌公司股东净资产增加 1,012 万元，本次定向发行后，公司注册资本增加，流动资金得到补充，公司总资产、净资产规模有所增加，资产负债率有所下降，公司抗风险能力增强。

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。

公司业务主要为乙烯基树脂整体浇铸电解槽及成套电解系统、低浓度二氧化硫及氮氧化物废气处理系统等大型环保装备研发、制造、销售。本次股票发行募集资金的用途为补充公司流动资金（支付供应商款项、办理供应商票据保证金和兑付到期供应商票据），以缓解营

运资金压力，增强公司整体盈利能力和抗风险能力，提高公司的综合竞争力，实现企业的可持续发展。

综上，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

本次发行不构成挂牌公司收购。

本次发行后，公司实际控制人仍然为林建平、姜玉玲夫妇，实际控制人没有发生变化。

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	林建平	董事长兼总经理	20,000,000	90.91%	20,000,000	82.6446%
2	姜玉玲	董事、副总经理、董事会秘书	0	0%	2,200,000	9.0909%
3	石文堂	董事	0	0%	0	0%
4	林渐渭	董事	0	0%	0	0%
5	周彩仙	董事	0	0%	0	0%
6	凌家文	监事	0	0%	0	0%
7	谢鸿娟	监事	0	0%	0	0%
8	许丽霞	监事	0	0%	0	0%
9	林燕	财务总监	0	0%	0	0%
合计			20,000,000	90.91%	22,200,000	91.7355%

（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	1.76	0.80
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.83	5.59	2.96
资产负债率	75.05%	63.01%	59.40%
流动比率（倍）	1.21	1.43	1.52
速动比率（倍）	0.59	0.64	0.74

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10月12日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	<p>(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。</p> <p>(二) 对《定向发行说明书》中“三、发行计划”之“(六)“限售情况”的“自愿锁定数量”修订</p>

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。

实际控制人、控股股东签名：



林建平



姜玉玲

2020年11月18日

五、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。