

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2021-007

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●发行股票数量和价格

发行数量：11,715,246 股

发行价格：35.68 元/股

募集资金总额：417,999,977.28 元

募集资金净额：404,190,783.17 元

●发行对象认购数量和限售期

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	青骊投资管理（上海）有限公司-青骊长兴私募投资基金	812,780	28,999,990.40	6
2	青骊投资管理（上海）有限公司-青骊银鞍私募证券投资基金	588,565	20,999,999.20	6
3	国信证券股份有限公司	840,807	29,999,993.76	6
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进3号私募证券投资基金	1,345,291	47,999,982.88	6
5	上海理成资产管理有限公司-理成新视野10号私募证券投资基金	560,538	19,999,995.84	6
6	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	840,807	29,999,993.76	6
7	天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安8期私募基金	840,807	29,999,993.76	6
8	上海富善投资有限公司-富善投资-致远CTA进取六期基金	840,807	29,999,993.76	6
9	浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司-象山弘成股权投资基金合伙企业（有限合伙）	812,784	29,000,133.12	6
10	高丽辉	616,591	21,999,966.88	6
11	梁少群	1,205,156	42,999,966.08	6

12	濮凡	980,941	34,999,974.88	6
13	杜伟业	588,565	20,999,999.20	6
14	财通基金管理有限公司	840,807	29,999,993.76	6
合计		11,715,246	417,999,977.28	-

●预计上市时间

本次发行新增股份已于 2021 年 3 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。发行对象新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

●资产过户情况

本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行基本情况

(一) 本次非公开发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2020 年 3 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2020 年 3 月 31 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，逐项审议并通过了本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜，本次股东大会决议有效期至 2021 年 3 月 30 日。

2、本次发行的监管部门核准过程

2020 年 9 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过乐惠国际本次非公开发行股票的申请。

2020 年 10 月 10 日，中国证监会核发《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2505 号）。

(二) 本次发行情况概要

1、发行股票的类型：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：11,715,246 股

3、发行价格：35.68 元/股

4、募集资金总额：417,999,977.28 元

5、发行相关费用：13,809,194.11 元

6、募集资金净额：404,190,783.17 元

7、保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）

(三) 募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

2021 年 2 月 24 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票投资者缴纳申购款到位情况的验证报告》（众会字[2021]第 00830 号），经审验，截至 2021 年 2 月 22 日止，五矿证券已收到乐惠国际本次发行认购资金人民币 417,999,977.28 元。

2021 年 2 月 24 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票验资报告》（众会字[2021]第 00831 号），经审验，截至 2021 年 2 月 23 日止，乐惠国际募集资金总额为人民币 417,999,977.28 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 13,809,194.11 元后，实际募集资金净额为人民币 404,190,783.17 元，其中，计入“股本”人民币 11,715,246 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 392,475,537.17 元。

(四) 股份登记托管情况

2021 年 3 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行相关股份的股权登记托管手续。

(五) 资产过户情况

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

(六) 保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构（主承销商）意见

保荐机构（主承销商）五矿证券：

“（一）关于本次发行定价过程合规性的意见

发行人本次非公开发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2505 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交之发行方案中的相关安排。

（二）关于本次认购对象选择合规性的意见

发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或通过利益相关方方式参与本次发行认购。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

2、发行人律师意见

发行人律师国浩律师（上海）事务所：“发行人本次发行已经获得必要的批准与授权，其实施不存在法律障碍。发行人本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正。本次发行涉及的《认购邀请书》及《申购报价单》、公司与发行对象签署的《股份认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。本次发行的发行对象具备合法的主体资格。”

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 35.68 元/股，发行股数 11,715,246 股，募集资金总额 417,999,977.28 元。

本次发行的发行对象及其具体获配股数如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	青骊投资管理（上海）有限公司-青骊长兴私募投资基金	812,780	28,999,990.40	6
2	青骊投资管理（上海）有限公司-青骊银鞍私募证券投资基金	588,565	20,999,999.20	6
3	国信证券股份有限公司	840,807	29,999,993.76	6
4	湖南轻盐创业投资管理有限公司-	1,345,291	47,999,982.88	6

	轻盐创投锐进 3 号私募证券投资基金			
5	上海理成资产管理有限公司-理成新视野 10 号私募证券投资基金	560,538	19,999,995.84	6
6	华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	840,807	29,999,993.76	6
7	天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安 8 期私募基金	840,807	29,999,993.76	6
8	上海富善投资有限公司-富善投资-致远 CTA 进取六期基金	840,807	29,999,993.76	6
9	浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司-象山弘成股权投资基金合伙企业（有限合伙）	812,784	29,000,133.12	6
10	高丽辉	616,591	21,999,966.88	6
11	梁少群	1,205,156	42,999,966.08	6
12	濮凡	980,941	34,999,974.88	6
13	杜伟业	588,565	20,999,999.20	6
14	财通基金管理有限公司	840,807	29,999,993.76	6
合计		11,715,246	417,999,977.28	-

（二）发行对象基本情况

1、青骊投资管理（上海）有限公司-青骊长兴私募投资基金及青骊投资管理（上海）有限公司-青骊银鞍私募证券投资基金

机构名称	青骊投资管理（上海）有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号 21 层 03A 单元
法定代表人	刘淼
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	9131011533262352XA
经营范围	投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股份数量	1,401,345 股
限售期	6 个月

2、国信证券股份有限公司

机构名称	国信证券股份有限公司
------	------------

类型	上市股份有限公司
住所	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人	何如
注册资本	961,242.9377 万元人民币
统一社会信用代码	914403001922784445
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市。
获配股份数量	840,807 股
限售期	6 个月

3、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进 3 号私募证券投资基金

机构名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼
法定代表人	任颜
注册资本	97,882.2971 万元人民币
统一社会信用代码	914300005676619268
经营范围	私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
获配股份数量	1,345,291 股
限售期	6 个月

4、上海理成资产管理有限公司-理成新视野 10 号私募证券投资基金

机构名称	上海理成资产管理有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	中国(上海)自由贸易试验区民生路 1299 号西楼办公楼 20 层(名义楼

	层,实际楼层 18 层)
法定代表人	程义全
注册资本	5,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310115662490272E
经营范围	企业委托资产管理, 投资管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配股份数量	560,538 股
限售期	6 个月

5、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品

名称	华泰资产管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 1102 室
法定代表人	赵明浩
注册资本	60,060 万元人民币
统一社会信用代码	91310000770945342F
经营范围	管理运用自有资金及保险资金, 受托资金管理业务, 与资金管理业务相关的咨询业务, 国家法律法规允许的其他资产管理业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配股份数量	840,807 股
限售期	6 个月

6、天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫安 8 期私募基金

名称	天津易鑫安资产管理有限公司
类型	有限责任公司
住所	天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路 818 号辛庄经济服务中心 109-109
法定代表人	冯伟晓
注册资本	1,000 万元人民币

统一社会信用代码	91120112572329418G
经营范围	资产管理（金融资产管理除外）；投资管理咨询服务；商务信息咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
获配股份数量	840,807 股
限售期	6 个月

7、上海富善投资有限公司-富善投资-致远 CTA 进取六期基金

名称	上海富善投资有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	上海市虹口区广中路 40 号 I60 室
法定代表人	林成栋
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	913101090677748956
经营范围	投资管理，资产管理，从事计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股份数量	840,807 股
限售期	6 个月

8、浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司-象山弘成股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	浙江省宁波市象山县丹西街道滨海大道 929 号(主楼) 2402-06
法定代表人	周宏
注册资本	1,400 万元人民币
统一社会信用代码	91330225MA2AH6CF8A
经营范围	投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、

	代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配股份数量	812,784 股
限售期	6 个月

9、高丽辉

类型	境内自然人
住所	广东省深圳市*****
居民身份证号	6101031965*****
获配股份数量	616,591 股
限售期	6 个月

10、梁少群

类型	境内自然人
住所	广东省佛山市*****
居民身份证号	4406231949*****
获配股份数量	1,205,156 股
限售期	6 个月

11、濮凡

类型	境内自然人
住所	浙江省杭州市*****
居民身份证号	3301221986*****
获配股份数量	980,941 股
限售期	6 个月

12、杜伟业

类型	境内自然人
住所	上海市杨浦区*****

居民身份证号	3308021963*****
获配股份数量	588,565 股
限售期	6 个月

13、财通基金管理有限公司

机构	财通基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	夏理芬
注册资本	20,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股份数量	840,807 股
限售期	6 个月

（三）发行对象与公司之间的关联关系及交易情况

本次非公开发行股票的发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或通过利益相关方方式参与本次发行认购。本次发行的发行对象与公司最近一年内不存在重大交易情况。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

截至 2021 年 1 月 20 日，公司前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份类别	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量(股)
1	宁波乐惠投资控股有限公司	A 股	17,500,000	23.49	-

序号	股东名称	股份类别	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量(股)
2	赖云来	A 股	9,416,201	12.64	-
3	黄粤宁	A 股	9,405,530	12.62	-
4	宁波乐利投资管理中心 (有限合伙)	A 股	4,999,000	6.71	-
5	宁波乐盈投资管理中心 (有限合伙)	A 股	4,861,800	6.53	-
6	缪薇	A 股	1,262,700	1.69	-
7	胡勃	A 股	1,149,400	1.54	-
8	肖亚华	A 股	979,100	1.31	-
9	上海天戈投资管理有限 公司一天戈紫旭私募基 金	A 股	862,100	1.16	-
10	赖夏荣	A 股	715,000	0.96	-
合计			51,150,831	68.66	-

(二) 本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行的新增股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记后，截至 2021 年 3 月 9 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份类别	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售 条件股 份数量 (股)
1	宁波乐惠投资控股有限 公司	A 股	17,500,000	20.30	-
2	赖云来	A 股	9,416,201	10.92	-
3	黄粤宁	A 股	9,405,530	10.91	-
4	宁波乐盈投资管理中心 (有限合伙)	A 股	4,667,200	5.41	-
5	宁波乐利投资管理中心 (有限合伙)	A 股	4,590,600	5.32	-
6	湖南轻盐创业投资管理 有限公司一轻盐创投锐 进 3 号私募证券投资基金	A 股	1,345,291	1.56	1,345,291
7	缪薇	A 股	1,262,700	1.46	-
8	梁少群	A 股	1,205,156	1.40	1,205,156
9	肖亚华	A 股	1,178,000	1.37	-

序号	股东名称	股份类别	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量 (股)
10	上海一村投资管理有限公司——村同尘五期私募证券投资基金	A 股	1,050,000	1.22	-
合计			51,620,678	59.87	2,550,447

(三) 本次发行对公司控制权的影响

本次发行前，宁波乐惠控股有限公司（以下简称“乐惠控股”）持有公司 17,500,000 股股票，持股比例为 23.49%，为公司的控股股东。

截至 2021 年 1 月 20 日，赖云来直接持有发行人 12.64% 的股份、黄粤宁直接持有发行人 12.62% 的股份，并通过乐惠控股间接控制发行人 23.49% 的股份；同时，赖云来担任宁波乐利投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，通过宁波乐利投资管理中心（有限合伙）控制发行人 6.71% 的股份表决权，黄粤宁担任宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，通过宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）控制发行人 6.53% 的股份表决权。赖云来、黄粤宁通过直接或间接方式合计控制乐惠国际 61.99% 的股份表决权，为公司的共同实际控制人。

本次发行后，乐惠控股持有公司 17,500,000 股股票，持股比例为 20.30%，公司的控股股东仍为乐惠控股，共同实际控制人仍为赖云来、黄粤宁，公司控股股东及实际控制人不会发生变化。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前，公司总股本为 74,500,000 股；本次发行后，公司总股本将增加至 86,215,246 股。公司股本结构具体情况如下：

单位：股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	境内自然人	-	3,391,253	3,391,253
	境外自然人	-	-	-
	国有法人	-	840,807	840,807
	境外国有法人	-	-	-
	境外法人（含 QFII、RQFII）	-	-	-
	其他	-	7,483,186	7,483,186
	有限售条件的流通股份合计	-	11,715,246	11,715,246
无限售条	无限售条件的流通股份合计	74,500,000	-	74,500,000

件的流通 股份				
股份总额		74,500,000	11,715,246	86,215,246

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行股份 11,715,246 股，发行完成后公司总股本从 74,500,000 股增加到 86,215,246 股，本次发行完成后，宁波乐惠投资控股有限公司仍为公司控股股东，赖云来和黄粤宁仍为公司实际控制人，公司股权结构仍然符合股票上市交易条件，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司的净资产和总资产均有较大幅度的提高，公司资产质量得到提升，偿债能力得到进一步提高，融资能力进一步增强。同时，公司财务状况得到改善，财务风险进一步降低，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。本次募集资金投资项目达产后，公司主营业务收入和净利润将得到提升，盈利能力将得到进一步加强。

（三）对公司业务结构的影响

公司在上市后即制定了装备制造和精酿啤酒平台双主业战略。公司投资宁波精酿谷科技有限公司，建设宁波大目湾精酿文旅综合体和多家城市精酿体验工厂。公司看好中国啤酒市场的消费升级，采取同心多元化策略，通过产业链延伸孵化精酿产业新业务，进入精酿消费领域。

（四）对公司治理结构的影响

本次非公开发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化，但公司的实际控制人将不会发生变化。

公司严格按照公司章程及有关法律法规的要求规范运作，建立了较为完善的公司治理制度，本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响。公司仍将继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对公司高管人员结构的影响

截至本报告书签署日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、本次发行的相关机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名称：五矿证券有限公司

法定代表人：黄海洲

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 楼

电话：0755-83234683

保荐代表人：朱同和、马清锐

（二）发行人律师

名称：国浩律师（上海）事务所

负责人：李强

办公地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层

电话：021-52341668

经办律师：孙立、唐敏

（三）审计机构

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：陆士敏

办公地址：上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 18 楼

电话：021-63525500

经办会计师：沈蓉、丁蓓蓓

（四）验资机构

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：陆士敏

办公地址：上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 18 楼

电话：021-63525500

经办会计师：沈蓉、丁蓓蓓

七、上网公告附件

- 1、《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》
- 2、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；
- 3、保荐机构出具的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；
- 4、国浩律师（上海）事务所出具的《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十一日