

# 江苏启创环境科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：江苏省无锡市宜兴市芳桥街道夏芳村

主办券商

第一创业证券承销保荐有限责任公司

住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

2021年3月



## 目录

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（如有） .....	- 10 -
四、	特殊投资条款（如有） .....	- 11 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 11 -
六、	有关声明.....	- 12 -
七、	备查文件.....	- 13 -

## 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
本公司、公司、发行人、启创环境	指	江苏启创环境科技股份有限公司
股东大会	指	江苏启创环境科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏启创环境科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏启创环境科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《江苏启创环境科技股份有限公司章程》
《发行方案》	指	《江苏启创环境科技股份有限公司股票发行方案》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
一创投行、主办券商	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
股份认购协议	指	江苏启创环境科技股份有限公司股份认购协议
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
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	江苏启创环境科技股份有限公司
证券简称	一创投行
证券代码	872515
主办券商	第一创业证券承销保荐有限责任公司
发行前总股本（股）	57,030,868
实际发行数量（股）	5,225,652
发行后总股本（股）	62,256,520
发行价格（元）	8.42
募集资金（元）	43,999,989.84
募集现金（元）	43,999,989.84
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	现金认购
是否构成挂牌公司收购	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行的其他情况详见公司于 2020 年 12 月 28 日在全国股份转让系统披露的《江苏启创环境科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。

### (二) 现有股东优先认购的情况

《公司章程》第十九条规定：“公司公开发行股份或非公开发行股份时，公司现有股东不享有优先认购权。”因此，本次股票发行公司现有股东不享有对新增股份的优先认购权。

### (三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计2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	发行对象类型		
1	山东省财金新动能投资合伙企业（有限合伙）	4,750,593	39,999,993.06	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
2	无锡金程创业投资宜兴有限公司	475,059	3,999,996.78	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
合计	-	5,225,652	43,999,989.84	-	-		

<p>(1) 本次发行对象均不存在股权代持</p> <p>(2) 本次发行对象的认购资金来源 本次发行对象的认购方式为现金认购，发行对象用于认购的资金均来源于其自有资金，不存在他人代为缴款情形，资金来源合法合规。</p> <p>(3) 本次定向发行对象的基本情况</p> <p>①山东省财金新动能投资合伙企业（有限合伙） 成立日期：2020-01-17 企业类型：有限合伙企业 统一社会信用代码：91370285MA3RE79R05 住所：山东省青岛市莱西市姜山镇阳关路 777 号 3 号楼 209 基金管理人：中车基金管理（北京）有限公司 基金管理人登记编号：P1065410 登记时间：2017-10-25 注册资本：100,000 万元人民币 经营范围：创业投资，股权投资，从事对未上市企业的股权投资，以自有资金进行对外投资。（凭行业主管部门颁发的许可证从事经营活动）（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）</p> <p>②无锡金程创业投资宜兴有限公司 成立日期：2018-09-07 企业类型：有限责任公司 统一社会信用代码：91320282MA1X5J729M 住所：宜兴经济技术开发区杏里路 10 号宜兴光电产业园 5 幢 102 室 基金管理人：无锡金投资本管理有限公司 基金管理人登记编号：P1011019 登记时间：2015-04-23 注册资本：5,000 万元人民币 经营范围：创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；利用自有资金对外投资。（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）。</p>
--

#### (四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行拟募集资金总额不超过 57,999,982.78 元（含本数），实际募集资金 43,999,989.84 元。募集资金仍用于补充流动资金，相关投入安排调整如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	采购原材料等款项	36,000,000.00
2	支付员工工资、水电等款项	7,999,989.84
合计	—	43,999,989.84

#### (五) 新增股票限售安排

本次股票发行的对象无限售安排。

## （六） 募集资金专项账户的设立情况

公司于 2020 年 12 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，于 2020 年 12 月 22 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立公司募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。为规范公司本次定向发行募集资金的管理使用，保护公众投资者的利益，根据《定向发行规则》的相关要求，本次定向发行的募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，该账户不得存放非本次发行募集资金或用作其他用途。

公司已在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司芳桥支行开设了募集资金专项账户，账户信息如下：

户名：江苏启创环境科技股份有限公司

账号：3202230351010000071572

开户行：江苏宜兴农村商业银行芳桥支行

截止 2021 年 2 月 19 日，本次发行的认购对象已将认购款项实缴至募集资金专户。其中，发行对象苏州冠合创业投资合伙企业（有限合伙）因未在本次股票定向发行认购时间之内缴款，视为全部放弃认购。

## （七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司于 2020 年 12 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议，于 2020 年 12 月 22 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立公司募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

截至 2021 年 3 月 16 日，公司已与第一创业证券承销保荐有限责任公司、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司芳桥支行签署了《募集资金三方监管协议》，对上述募集资金专项账户进行共同监管。

## （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

公司、发行对象不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业或外商投资企业，不需要履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案程序。

本次股票发行需按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序，除此之外不涉及其他主管部门审批、核准事项。

## 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	许海民	22,345,000	39.1805%	22,344,750

2	贵州智汇节能环保产业并购基金中心(有限合伙)	15,097,800	26.4730%	0
3	珠海市智德盛银信股权投资基金(有限合伙)	6,430,868	11.2761%	0
4	黄育琴	4,095,038	7.1804%	0
5	宜兴科信达投资企业(有限合伙)	3,109,000	5.4514%	1,686,668
6	赵辉灵	800,000	1.4027%	0
7	张云芳	800,000	1.4027%	600,000
8	吴永生	749,998	1.3151%	0
9	于小凤	549,902	0.9642%	0
10	卜翠华	500,000	0.8767%	0
合计		54,477,606	95.5228%	24,631,418

## 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	许海民	22,345,000	35.8918%	22,344,750
2	贵州智汇节能环保产业并购基金中心(有限合伙)	15,097,800	24.2510%	0
3	珠海市智德盛银信股权投资基金(有限合伙)	6,430,868	10.3296%	0
4	山东省财金新动能投资合伙企业(有限合伙)	4,750,593	7.6307%	0
5	黄育琴	4,095,038	6.5777%	0
6	宜兴科信达投资企业(有限合伙)	3,109,000	4.9939%	1,686,668
7	赵辉灵	800,000	1.2850%	0
8	张云芳	800,000	1.2850%	600,000
9	吴永生	749,998	1.2047%	0
10	于小凤	549,902	0.8833%	0
合计		58,728,199	94.3327%	24,631,418

注：发行前的前十名股东持股相关情况是依据本次发行股东大会股权登记日即2020年12月21日股东名册的持股情况填列。为更直观的体现前后变化，发行后的前十名股东持股相关情况仍旧依据2020年12月21日的持股情况以及本次发行的情况合并计算预测。

## (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	1,622,582	2.8451%	1,622,582	2.6063%
	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	30,776,868	53.9653%	36,002,520	57.8293%
	无限售条件的股份合计	32,399,450	56.8104%	37,625,102	60.4356%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	24,631,418	43.1896%	24,631,418	39.5644%
	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	24,631,418	43.1896%	24,631,418	39.5644%
<b>总股本</b>		<b>57,030,868</b>	<b>100%</b>	<b>62,256,520</b>	<b>100%</b>

注：发行前的股本结构是依据本次发行股东大会股权登记日即2020年12月21日的股本情况填列。为更直观的体现前后变化，发行后的前十名股东持股相关情况仍旧依据2020年12月21日的持股情况以及本次发行的情况合并计算预测。

**2. 股东人数变动情况**

发行前公司股东人数为82人；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为84人。

本次股票发行对象共2名，均为新增股东。

为直观比较本次定向发行前后股东人数，仅统计本次定向发行股东大会股权登记日即2020年12月21日在册股东及本次新增股东情况。

**3. 资产结构变动情况**

本次定向发行实际募集资金总额为43,999,989.84元。本次发行完成后，公司的股本、总资产及净资产规模均有一定幅度的提高，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实际增强。

**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，公司主营业务为环境保护专用设备的技术研究、开发、制造、销售，环保技术服务等以环保为核心的业务体系。本次发行后，公司的主营业务未发生变化，将有助于满足公司资金需求，实现企业的可持续发展。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。

本次股票发行前，公司第一大股东为许海民，实际控制人为许海民及张云芳。其中，许海民持有 22,345,000 股，占公司股本 39.1805%，张云芳持有 800,000 股，占公司股本 1.4027%，许海民担任宜兴科信达投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有 3,109,000 股，占公司股本 5.4514%。本次股票发行后仍合计持有 26,254,000 股，占公司股本 42.1707%，公司第一大股东及实际控制人均未发生变动。

本次股票发行完后公司控制权不会发生改变。

## 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	许海民	董事长、总经理	22,345,000	39.1805%	22,345,000	35.8918%
2	张云芳	董事	800,000	1.4027%	800,000	1.2850%
3	许海龙	董事	0	0%	0	0%
4	韩胜军	董事	0	0%	0	0%
5	薛泽旭	董事	0	0%	0	0%
6	张志连	董事	0	0%	0	0%
7	张梦璐	监事	0	0%	0	0%
8	吴轶林	监事	0	0%	0	0%
9	许达	监事	0	0%	0	0%
10	王燕飞	财务总监、 董事会秘书	0	0%	0	0%
合计			23,145,000	40.5832%	23,145,000	37.1768%

### （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）	0.6050	0.2321	0.2126
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.94	2.18	2.00
资产负债率	41.34%	50.47%	42.94%

本次定向发行后 2019 年度的财务指标以经会计师事务所审计的 2019 年财务报告为基础。

## 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。

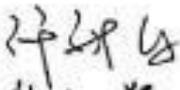
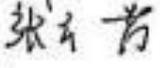
#### 五、 定向发行说明书调整

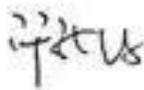
本次发行涉及定向发行说明书的调整。

序号	定向说明书	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12月14日	本次修订不涉及重大调整，无需重新履行审议程序	对股票认购协议条款进行了修订，新增关于<发行终止后的退款及补偿安排>条款
2	第二次调整	2020年12月21日	本次修订不涉及重大调整，无需重新履行审议程序	对发行对象及相关中介机构信息进行了修订
3	第三次调整	2020年12月28日	本次修订不涉及重大调整，无需重新履行审议程序	对发行对象及相关中介机构信息进行了修订

## 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：  
盖章：  
2021/3/22

控股股东签名：  
盖章：  
2021/3/22

## 七、 备查文件

- (一) 《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- (二) 《江苏启创环境科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
- (三) 《江苏启创环境科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》
- (四) 《江苏启创环境科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》
- (五) 《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于江苏启创环境科技股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告》
- (六) 《北京市中伦（上海）律师事务所关于江苏启创环境科技股份有限公司股票定向发行的法律意见书》
- (七) 《江苏启创环境科技股份有限公司股票定向发行认购公告》
- (八) 《江苏启创环境科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》
- (九) 《江苏启创环境科技股份有限公司验资报告》
- (十) 《募集资金专户三方监管协议》