

浙江东都节能技术股份有限公司  
股票定向发行情况报告书

住所：浙江省临海市古城街道义城路69号

主办券商

招商证券

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

2021年10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： )

康灵江（签字）：康灵江

施服斌（签字）：施服斌

刘广福（签字）：\_\_\_\_\_

王君君（签字）：王君君

陈开石（签字）：\_\_\_\_\_

全体监事签名：

叶斌（签字）：\_\_\_\_\_

彭玲（签字）：彭玲

何先强（签字）：何先强

全体高级管理人员签名：

康灵江（签字）：康灵江

王君君（签字）：王君君

陈开石（签字）：\_\_\_\_\_

袁斌（签字）：\_\_\_\_\_

李春畔（签字）：\_\_\_\_\_

胡婷（签字）：胡婷

浙江东都节能技术股份有限公司



## 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：

康灵江（签字）：\_\_\_\_\_

施服斌（签字）：\_\_\_\_\_

刘广福（签字）：\_\_\_\_\_

王君君（签字）：\_\_\_\_\_

陈开石（签字）：\_\_\_\_\_

### 全体监事签名：

叶斌（签字）：\_\_\_\_\_

彭玲（签字）：\_\_\_\_\_

何先强（签字）：\_\_\_\_\_

### 全体高级管理人员签名：

康灵江（签字）：\_\_\_\_\_

王君君（签字）：\_\_\_\_\_

陈开石（签字）：\_\_\_\_\_

袁斌（签字）：\_\_\_\_\_

李春畔（签字）：\_\_\_\_\_

胡婷（签字）：\_\_\_\_\_

浙江东都节能技术股份有限公司



## 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：

康灵江（签字）：\_\_\_\_\_

施服斌（签字）：\_\_\_\_\_

刘广福（签字）：\_\_\_\_\_

王君君（签字）：\_\_\_\_\_

陈开石（签字）：陈开石

### 全体监事签名：

叶斌（签字）：\_\_\_\_\_

彭玲（签字）：\_\_\_\_\_

何先强（签字）：\_\_\_\_\_

### 全体高级管理人员签名：

康灵江（签字）：\_\_\_\_\_

王君君（签字）：\_\_\_\_\_

陈开石（签字）：陈开石

袁斌（签字）：\_\_\_\_\_

李春畔（签字）：\_\_\_\_\_

胡婷（签字）：\_\_\_\_\_

浙江东都节能技术股份有限公司





## 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：

康灵江（签字）：\_\_\_\_\_

施服斌（签字）：\_\_\_\_\_

刘广福（签字）：\_\_\_\_\_

王君君（签字）：\_\_\_\_\_

陈开石（签字）：\_\_\_\_\_

### 全体监事签名：

叶斌（签字）：\_\_\_\_\_

彭玲（签字）：\_\_\_\_\_

何先强（签字）：\_\_\_\_\_

### 全体高级管理人员签名：

康灵江（签字）：\_\_\_\_\_

王君君（签字）：\_\_\_\_\_

陈开石（签字）：\_\_\_\_\_

袁斌（签字）：\_\_\_\_\_

李春畔（签字）：\_\_\_\_\_

胡婷（签字）：\_\_\_\_\_

浙江东都节能技术股份有限公司



## 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：

康灵江（签字）：\_\_\_\_\_

施服斌（签字）：\_\_\_\_\_

刘广福（签字）：\_\_\_\_\_

王君君（签字）：\_\_\_\_\_

陈开石（签字）：\_\_\_\_\_

### 全体监事签名：

叶斌（签字）：\_\_\_\_\_

彭玲（签字）：\_\_\_\_\_

何先强（签字）：\_\_\_\_\_

### 全体高级管理人员签名：

康灵江（签字）：\_\_\_\_\_

王君君（签字）：\_\_\_\_\_

陈开石（签字）：\_\_\_\_\_

袁斌（签字）：

李春畔（签字）：\_\_\_\_\_

胡婷（签字）：\_\_\_\_\_

浙江东都节能技术股份有限公司



## 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 .....	- 8 -
三、 非现金资产认购发行情况 .....	- 11 -
四、 特殊投资条款 .....	- 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
公司、本公司、发行人、东都节能	指	浙江东都节能技术股份有限公司
马鞍山东都	指	马鞍山东都节能技术有限公司
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
律师事务所、律师	指	北京国枫律师事务所
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
永强实业	指	浙江永强实业有限公司
《公司章程》	指	《浙江东都节能技术股份有限公司章程》
股东大会	指	浙江东都节能技术股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江东都节能技术股份有限公司董事会
监事会	指	浙江东都节能技术股份有限公司监事会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次发行、本次定向发行	指	东都节能通过定向发行方式，向认购对象发行股票募集资金的行为
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	浙江东都节能技术股份有限公司
证券简称	东都节能
证券代码	831502
主办券商	招商证券
发行前总股本（股）	48,213,030
实际发行数量（股）	17,142,858
发行后总股本（股）	65,355,888
发行价格（元）	1.75
募集资金（元）	30,000,001.50
募集现金（元）	30,000,001.50
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

本次发行的股票种类为人民币普通股，认购价格为 1.75 元/股，认购数量共计 17,142,858 股，认购金额共计 30,000,001.50 元，全部认购均以现金方式认购。募集资金 30,000,001.50 元，募集现金 30,000,001.50 元。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

1、根据《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。

2、根据公司现行有效的《公司章程》第二十一条：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）经中国证券监督管理委员会批准公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及有关监管部门批准的其他方式。

公司通过前款第（二）项规定的方式增加资本，由董事会制定新股发行方案并报股东大会审议通过，除董事会在制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不存在优先认购权。”

#### 3、本次发行优先认购安排

因本次股票发行系以现金认购，根据《公司章程》第二十一条的规定，本次发行在册股东无优先认购权，公司对发行前在册股东不做优先认购安排。

### (三) 发行对象及认购情况



本次发行对象共计4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	谢建勇	6,857,143	12,000,000.25	现金	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人
2	浙江永强实业有限公司	6,857,143	12,000,000.25	现金	在册股东	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
3	王国龙	571,429	1,000,000.75	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
4	康灵江	2,857,143	5,000,000.25	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
合计	-	17,142,858	30,000,001.50	-	-	-	-

1、谢建勇，男，1970年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权，大专学历。本次发行前为公司共同实际控制人之一、在册股东。2020年9月23日，招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部出具证明，谢建勇属于股转一类合格投资者；

2、浙江永强实业有限公司，本次发行前为公司在册股东、受谢建勇、谢建平、谢建强、谢先兴共同控制。2020年9月22日，招商证券股份有限公司出具《关于浙江永强实业有限公司的新三板权限查询说明》，浙江永强实业有限公司属于股转一类合格投资者；

浙江永强实业有限公司具体情况如下：

认购人名称	浙江永强实业有限公司
统一社会信用代码	913310827964941480
注册资本	8000万元
类型	有限责任公司
住所	浙江省台州市临海市临海经济开发区洋河路
成立日期	2006年12月19日
经营期限	2006年12月19日至2026年12月18日
经营范围	户外家具、工艺品、遮阳制品、金属制品、服饰品、纺织品、灯具及配件、木制品设计、制造、销售等。

浙江永强实业有限公司不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，亦不存在资产由基金管理人或者普通合伙人管理的情形，浙江永强实业有限公司不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规规定的私募投资基金，无需按《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定履行私募基金备案程序。

3、王国龙，男，1958年6月出生，中国国籍，无长期境外居留权，大专学历。本次发行前为外部自然人。2020年10月16日，招商证券股份有限公司温州新城大道证券营业



部出具证明，王国龙属于股转一类合格投资者；

4、康灵江，男，1977年5月出生，中国国籍，无长期境外居留权，初中学历。本次发行前为公司董事长、董事、总经理。

上述投资者中，谢建勇为公司共同实际控制人之一、在册股东；浙江永强实业有限公司为公司在册股东、受谢建勇、谢建平、谢建强、谢先兴共同控制；康灵江为公司董事长、董事、总经理。除此之外，其他发行对象与挂牌公司、董事、监事、高级管理人员和主要股东不存在关联关系。

本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》。本次发行后公司股东人数累计不超过200人。

本次发行对象不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，不存在持股平台。

本次发行对象认购资金为自有资金，不存在股份代持情形。截止2021年9月26日，发行对象已按照认购要求将认购资金全部缴纳到账，2021年10月11日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了《验资报告》【天健验（2021）553号】。

#### （四） 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集金额为30,000,001.50元，与预计募集金额一致。

#### （五） 新增股票限售安排

本次发行的新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。

##### 1、董事、监事、高级管理人员：

本次认购的定向发行股份在其任职期间每年转让的数量不超过所持有东都节能股份总数的百分之二十五，乙方自离职之后半年内不得转让其所持有的东都节能股份，之后按照中国证券监督管理委员会和全国股份转让系统的有关规定参与转让。本次交易完成后，因甲方送红股、增资等原因孳生的股份乙方亦应遵守前述锁定要求。

##### 2、其他投资人

本次认购的定向发行股份无自愿限售安排，亦无自愿锁定承诺。

#### （六） 募集资金专项账户的设立情况

根据《定向发行规则》之“第二节募集资金管理”的规定，公司已建立了《募集资金管理制度》并履行了信息披露义务。

公司于2020年10月17日召开的第三届董事会第七次会议、2020年11月5日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》，为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司本次股票定向发行设立募集资金三方监管账户，截至2021年9月26日，本次发行的认购对象将投资款实缴至募集资金专项账户，账户信息如下：

1、户名：浙江东都节能技术股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行

账户：81060078801600001044



2、户名：马鞍山东都节能技术有限公司  
 开户行：安徽和县农村商业银行股份有限公司乌江支行  
 账户：20010132712466600000029

#### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2021年10月14日，公司及子公司已与主办券商招商证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行、安徽和县农村商业银行股份有限公司乌江支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

#### (八) 募集资金置换情况（如有）

为保证项目的正常进行，自公司第三届董事会第七次会议审议通过本次股票定向发行相关议案之日起，至募集资金可使用之日为止，此期间公司通过对控股子公司马鞍山东都节能技术有限公司长期股权投资的投资款6,500,000元以及有息借款23,500,001.50元的形式，针对募投项目——安徽省精细化工业基地项目建设投入的自有资金，将待募集资金到位可使用后，以募集资金置换前期公司投入的自有资金。

#### (九) 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。

#### (十) 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

公司在册股东不包含外国投资者，不需要履行外资审批、备案程序。公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次股票发行不需要履行国资审批程序。本次发行对象均为自然人，均为中国国籍，不涉及国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

本次股票发行需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

## 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	浙江永强实业有限公司	15,107,464	31.33%	0
2	谢建勇	10,227,464	21.21%	0
3	浙江永强集团股份有限公司	6,780,000	14.06%	0
4	侯敏利	3,355,164	6.96%	0
5	屈瑞冰	2,711,000	5.62%	0
6	谢建平	2,100,000	4.36%	2,100,000
7	谢建强	2,100,000	4.36%	0



8	王建保	1,605,300	3.33%	0
9	施涛	1,100,000	2.28%	0
10	虞耀翔	805,000	1.67%	0
合计		45,891,392	95.18%	2,100,000

## 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	浙江永强实业有限公司	21,964,607	33.61%	0
2	谢建勇	17,084,607	26.14%	0
3	浙江永强集团股份有限公司	6,780,000	10.37%	0
4	侯敏利	3,355,164	5.13%	0
5	康灵江	2,857,143	4.37%	2,142,858
6	屈瑞冰	2,711,000	4.15%	0
7	谢建平	2,100,000	3.21%	2,100,000
8	谢建强	2,100,000	3.21%	0
9	王建保	1,605,300	2.46%	0
10	施涛	1,100,000	1.68%	0
合计		61,657,821	94.33%	4,242,858

截止本次股票发行股权登记日 2020 年 11 月 2 日，股票发行前，前 10 名股东持股 45,891,392 股，持股比例 95.18% 发行后，前 10 名股东持股 61,657,821 股，持股比例 94.33%；谢建勇持股 17,084,607 股，持股比例由 21.21% 上升至 26.14%；前 10 名股东中增加了康灵江，减少了虞耀翔。

## （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	12,327,464	25.57%	19,184,607	29.35%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	714,285	1.09%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	33,785,566	70.07%	41,214,138	63.05%
	无限售条件的股份合计	46,113,030	95.64%	61,113,030	93.51%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	2,100,000	4.36%	2,100,000	3.21%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	2,142,858	3.28%



	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	2,100,000	4.36%	4,242,858	6.49%
	总股本	48,213,030		65,355,888	

## 2. 股东人数变动情况

截止本次股票发行股权登记日2020年11月2日,发行前公司股东人数为18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20人。

## 3. 资产结构变动情况

本次股票发行完成后,公司货币资金增加30,000,001.50元,提高了公司抵御风险的能力。本次股票发行后,公司的总资产及净资产规模均有提升,公司资产负债率将有所下降,公司整体财务状况将得到进一步改善。

## 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。

本次股票发行募集资金主要用于控股子公司马鞍山东都节能技术有限公司的安徽省精细化工业基地项目建设。本次股票发行后,公司主营业务不会发生变更,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。

本次发行前,公司共同实际控制人谢先兴、谢建勇、谢建平、谢建强合计直接持有公司股份14,427,464股,受实际控制人控制下的浙江永强实业有限公司、浙江永强集团股份有限公司分别直接持有公司股份15,107,464股、6,780,000股,上述合计占公司总股本的75.32%。本次发行后,谢建勇、浙江永强实业有限公司分别认购了6,857,143股,本次定向发行完成后实际控制人及其控制下的浙江永强实业有限公司、浙江永强集团股份有限公司占公司总股本至76.55%,不会导致公司控制权发生变化。

本次发行前,浙江永强实业有限公司为公司第一大股东,持有公司15,107,464股,占公司总股本的31.33%。本次发行后,浙江永强实业有限公司认购了6,857,143股,占公司发行后总股本的33.61%,仍为公司第一大股东。

## 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	康灵江	董事长、总经理	0	0%	2,857,143	4.37%

合计	0	0%	2,857,143	4.37%
----	---	----	-----------	-------

### (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
	2019年度	2020年度	2020年度
每股收益（元/股）	0.14	0.15	0.11
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.57	1.72	1.73
资产负债率	32.77%	27.09%	21.60%

### 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。



## 七、 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： 不适用

2021年10月18日

控股股东签名：不适用

盖章：不适用

年 月 日

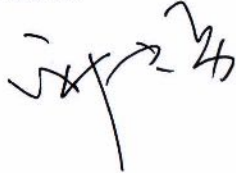




## 七、 有关声明

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： 不适用

2021年10月18日

控股股东签名：不适用

盖章：不适用

年 月 日



## 七、 备查文件

- 1、认购公告和认购结果公告；
- 2、验资报告；
- 3、募集资金专户三方监管协议；
- 4、其他与本次定向发行有关的重要文件。