

深圳市诺安环境安全股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园A2栋12楼



主办券商

华龙证券

住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

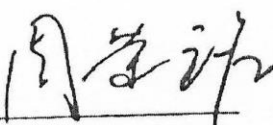
2021年10月

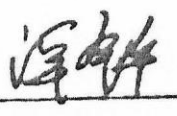
声明

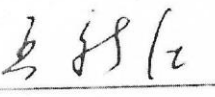
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

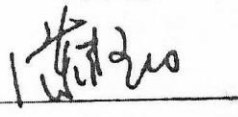
全体董事签名：


廖笃安


周荣铭

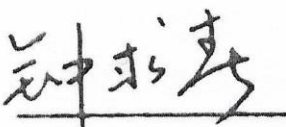

谭钟


王新红


陈光旭

全体监事签名：


肖英丛


钟求寿


王芳

全体高级管理人员签名：


廖笃安


尹金德


王亚利

深圳市诺安环境安全股份有限公司

2021 年 10 月 27 日

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	- 9 -
三、 非现金资产认购发行情况	- 12 -
四、 特殊投资条款	- 13 -
五、 定向发行说明书调整	- 13 -
六、 有关声明	- 14 -
七、 备查文件	- 15 -

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、股份公司、本公司、诺安环境	指	深圳市诺安环境安全股份有限公司
股东大会	指	深圳市诺安环境安全股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市诺安环境安全股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市诺安环境安全股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商	指	华龙证券股份有限公司
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《公司章程》	指	《深圳市诺安环境安全股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年度、2020 年度

一、 本次发行的基本情况

（一） 基本情况

公司名称	深圳市诺安环境安全股份有限公司
证券简称	诺安环境
证券代码	838878
主办券商	华龙证券
发行前总股本（股）	33,780,000
实际发行数量（股）	2,650,000
发行后总股本（股）	36,430,000
发行价格（元）	6.80
募集资金（元）	18,020,000
募集现金（元）	18,020,000
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） 公司章程对优先认购安排的规定

公司现行有效的《公司章程》对现有股东优先认购事宜未作出规定。

（2） 本次发行优先认购安排

根据《定向发行规则》“第十二条 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。”

根据《公众公司办法》“第四十四条……股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（一）本次发行股票的种类和数量（数量上限）；（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排；……”

公司已在第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》，明确本次定向发行对现有在册股东不做优先认购安排，现有在册股东不享有优先认购权。

公司本次发行优先认购安排符合《公众公司办法》、《定向发行规则》和《公司章程》

的要求。

（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	共青城安达安胜股权投资合伙企业（有限合伙）	1,810,000	12,308,000	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	卿笃安	390,000	2,652,000	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
3	姜小鸥	300,000	2,040,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
4	何君	150,000	1,020,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
合计	-	2,650,000	18,020,000	-	-		

（1） 发行对象的基本情况

①名称：共青城安达安胜股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360405MA3ACNA70Q

公司类型：有限合伙企业

成立日期：2021年4月30日

注册资本：1,281万元

私募基金备案编号：SSA804

私募基金管理人：安达资本（深圳）有限公司（委派代表：黄扬杰）

私募基金管理人登记编号：P1027924

注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内

经营范围：一般项目：股权投资，项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

②卿笃安，身份证号：4304021967*****，男，中国国籍，公司在册股东，公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人。

③姜小鸥，身份证号：4323011955*****，男，中国国籍，基础层合格投资者（一类交易权限）。

④何君，身份证号：1201091972*****，女，中国国籍，基础层合格投资者（一类交易权限）。

（2）发行对象与公司、董事、主要股东的关联关系

本次发行对象中，共青城安达安胜股权投资合伙企业（有限合伙）的私募基金管理人与公司在册股东宁波安达广德股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波安达新胜股权投资合伙企业（有限合伙）和深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）的私募基金管理人均为安达资本（深圳）有限公司，公司董事谭铨担任安达资本（深圳）有限公司的高级管理人员且持股 5%以上。卿笃安为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人。

除上述情形外，其他发行对象与公司及公司董事、监事、高级管理人员、主要股东不存在关联关系。

（3）发行对象符合合格投资者适当性要求的说明

本次发行对象中，共青城安达安胜股权投资合伙企业（有限合伙）为私募投资基金，已于 2021 年 7 月 14 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，基金编号为：SSA804，其基金管理人为安达资本（深圳）有限公司，已于 2015 年 11 月 25 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人登记，登记编号为：P1027924。共青城安达安胜股权投资合伙企业（有限合伙）已开通新三板合格投资者交易权限，为股转一类合格投资者。卿笃安为公司在册股东。姜小鸥、何君为新增股东且均已开通新三板合格投资者交易权限，均为股转一类合格投资者。

综上，4 名发行对象均属于《公众公司办法》和《投资者适当性管理办法》规定的发行对象范围，不属于持股平台。

（4）发行对象资金来源是否合法以及是否存在股权代持

发行对象以合法的自有资金或自筹资金认购公司本次定向发行的股票，不存在代他人持股、委托持股、信托持股、资金拆借、委托理财、权益共享以及其他任何间接持股的形式接受任何其他方参与本次股票发行的情形。

（5）发行对象其他情况说明

经查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://zxgk.court.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站，并取得发行对象出具的书面声明承诺，截至定向发行说明书签署日，本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。

（四） 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行实际募集资金总额为人民币 18,020,000 元，与预计募集资金金额一致，不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情形。

（五） 新增股票限售安排

本次股票定向发行将遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他相关规定的要求办理股份限售。本次股票发行的新增股份在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记。

1、法定限售情况

本次定向发行的认购对象卿笃安为公司董事长、高级管理人员，其所认购的股份将遵守法定限售安排。

2、自愿锁定的承诺

本次股票定向发行不存在自愿锁定的承诺。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟设立募集资金专用账户并签署〈三方监管协议〉的议案》。

本次定向发行严格按照规定设立募集资金专项账户，公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行设立了深圳市诺安环境安全股份有限公司募集资金专户，切实履行相关决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，确保募集资金专款专用。具体账户信息如下：

户名：深圳市诺安环境安全股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司深圳文锦支行

银行账号：79220078801700002855

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2021年10月25日，公司与华龙证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

（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

1、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于《企业国有资产交易监督管理办法》中规定的国有及国有控股企业、国有实际控制企业，也不属于《中华人民共和国外商投资法》中规定的外商投资企业，故公司本次定向发行不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象共计4名，其中3名为自然人投资者，1名为私募投资基金，均不涉及国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

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	卿笃安	14,698,697	43.51%	11,024,022
2	潘银	3,391,304	10.04%	-
3	周荣铭	3,076,609	9.11%	3,057,456
4	深圳市安聚源投资企业（有限合伙）	2,608,695	7.72%	-
5	单汐苒	1,589,347	4.70%	-
6	宁波安达广德股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,500,000	4.44%	-
7	宁波安达新胜股	1,425,000	4.22%	-

	权投资合伙企业 (有限合伙)			
8	深圳安达一号投资管理合伙企业 (有限合伙)	1,304,347	3.86%	-
9	童雯	1,000,000	2.96%	-
10	何建华	600,000	1.78%	-
合计		31,193,999	92.34%	14,081,478

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	卿笃安	15,088,697	41.42%	11,316,523
2	潘银	3,391,304	9.31%	
3	周荣铭	3,076,609	8.45%	3,057,456
4	深圳市安聚源投资企业（有限合伙）	2,608,695	7.16%	-
5	共青城安达安胜股权投资合伙企业（有限合伙）	1,810,000	4.97%	-
6	单汐苒	1,589,347	4.36%	-
7	宁波安达广德股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,500,000	4.12%	-
8	宁波安达新胜股权投资合伙企业（有限合伙）	1,425,000	3.91%	-
9	深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）	1,304,347	3.58%	-
10	童雯	1,000,000	2.74%	-
合计		32,793,999	90.02%	14,373,979

本次发行后，前十名股东名单发生变化，本次发行的新增股东共青城安达安胜股权投资合伙企业（有限合伙）成为公司前十大股东。

（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	3,674,675	10.88%	3,772,174	10.35%

	2、董事、监事及高级管理人员	4,035,436	11.95%	4,132,935	11.34%
	3、核心员工	—	—	—	—
	4、其它	14,638,260	43.33%	16,898,260	46.39%
	无限售条件的股份合计	18,673,696	55.28%	21,031,195	57.73%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	11,024,022	32.63%	11,316,523	31.06%
	2、董事、监事及高级管理人员	15,106,304	44.72%	15,398,805	42.27%
	3、核心员工	—	—	—	—
	4、其它	—	—	—	—
	有限售条件的股份合计	15,106,304	44.72%	15,398,805	42.27%
总股本		33,780,000	100%	36,430,000	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为66人；本次股票发行新增股东3名，发行完成后，公司股东人数为69人，本次股票发行后，股东人数累计未超过200人。

发行前股东人数为截至 2021 年第三次临时股东大会股权登记日（2021 年 5 月 20 日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行完成后，公司总资产、净资产等财务指标将有所提高，资本结构进一步得到优化，公司整体财务状况将得到改善，增强了公司的抗风险能力和盈利能力，也增强了公司的资金流动性。

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，公司始终立足于生产安全、职业健康和环境保护领域，是专业从事气体传感器及探测器、气体检测报警控制系统、挥发性有机物（VOCs）监测系统研发、生产和销售的高新技术企业，是广东省专精特新中小企业，是世界上少数全面掌握光致电离传感及检测的核心技术、拥有自主知识产权并成功将其产业化的厂家之一。本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保持公司业务规模的持续增长。股票发行完成后，公司的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，公司控股股东、实际控制人卿笃安直接持有公司 14,698,697 股，通过深圳市安聚源投资企业（有限合伙）间接控制公司 2,608,695 股，合计控制公司股份比例为 51.23%。卿笃安拟认购本次定向发行股票 390,000 股，本次发行后，卿笃安直接和间接合计控制公司股份比例为 48.58%，仍为公司控股股东，其所持有的公司股份所享有的表决权足以对公司产生重大影响，故卿笃安仍为公司实际控制人。因此，本次定向发行前后公司控制权无变动。

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	卿笃安	董事长、总经理	14,698,697	43.51%	15,088,697	41.42%
2	周荣铭	董事	3,076,609	9.11%	3,076,609	8.45%
3	谭铨	董事	-	-	-	-
4	王新红	董事	-	-	-	-
5	陈光旭	董事	306,260	0.91%	306,260	0.84%
6	肖笑丛	监事会主席	521,741	1.54%	521,741	1.43%
7	钟求春	监事	538,433	1.59%	538,433	1.48%
8	王芳	监事	-	-	-	-
9	尹金德	副总经理	-	-	-	-
10	王亚利	董事会秘书、财务负责人	-	-	-	-
合计			19,141,740	56.66%	19,531,740	53.62%

（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）	0.37	0.47	0.44
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.28	2.76	3.05
资产负债率	12.91%	17.20%	14.83%

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情况如下：

序号	定向发行说明书	修订稿披露时间	调整履行的审议程序	主要调整内容
1	第一次调整	2021 年 5 月 26 日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	根据股转系统反馈意见要求，补充披露报告期内募集资金使用情况 & 经办注册会计师信息。
2	第二次调整	2021 年 9 月 6 日	第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议、2021 年第五次临时股东大会	1、公司已确定发行对象，并补发行对象的相关信息； 2、补充附生效条件的股票认购合同摘要； 3、补充发行数量、发行价格、发行金额等信息。
3	第三次调整	2021 年 9 月 8 日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	更正笔误

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：


卿笃安

2021 年 10 月 27 日

控股股东签名：


卿笃安

2021 年 10 月 27 日

七、 备查文件

- （一）第二届董事会第十五次会议决议、第十七次会议决议；
- （二）第二届监事会第七次会议决议、第九次会议决议；
- （三）2021 年第三次临时股东大会决议、2021 年第五次临时股东大会决议；
- （四）《股票定向发行认购公告》；
- （五）《股票定向发行认购结果公告》；
- （六）验资报告；
- （七）《募集资金三方监管协议》；
- （八）其他与本次定向发行有关的重要文件。