

合肥华升泵阀股份有限公司  
股票定向发行情况报告书

住所：安徽省合肥市双凤工业区金淮路6号

主办券商：华安证券

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

2022年1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：

柴立平： 柴立平      何玉杰： 何玉杰      官恩祥 官恩祥  
 夏茂： 夏茂      陆星： 陆星

全体监事签名：

李强： 李强      朱维虎： 朱维虎      杨光： 杨光

全体高级管理人员签名：

何玉杰： 何玉杰      程道武： 程道武      巫建波： 巫建波  
 尹来弟： 尹来弟      陈先春： 陈先春



合肥华升泵阀股份有限公司

2022年1月21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 .....	- 8 -
三、 有关声明 .....	- 12 -
四、 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、股份公司、华升泵阀	指	合肥华升泵阀股份有限公司
股东大会	指	合肥华升泵阀股份有限公司股东大会
董事会	指	合肥华升泵阀股份有限公司董事会
监事会	指	合肥华升泵阀股份有限公司监事会
三会一层	指	股东大会、董事会、监事会、高级管理层
《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》
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
本次定向发行	指	合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行
本说明书、本定向发说明书	指	合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行说明书
现有股东	指	股权登记日在册的股东
主办券商、华安证券	指	华安证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	安徽天禾律师事务所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	合肥华升泵阀股份有限公司
证券简称	华升泵阀
证券代码	831658
主办券商	华安证券
所属层次	基础层
所属行业	C 制造业-C34 通用设备制造业-C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3441 泵及真空设备制造
主营业务	石化及化工特种泵阀设备的研发、生产与销售
发行前总股本（股）	55,001,700
实际发行数量（股）	20,000,000
发行后总股本（股）	75,001,700
发行价格（元）	2.34
募集资金（元）	46,800,000.00
募集现金（元）	46,800,000.00
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
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

### (二) 现有股东优先认购的情况

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》第十五条：“公司发行股票时，在册股东不享有对新增股份的优先认购权”。公司现有股东是指 2021 年第二次临时股东大会股权登记日（2021 年 11 月 26 日）在册股东。

公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》的议案中约定：“确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权”。

因此，公司在本次股票定向发行时，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 3 名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	柴立平	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	15,000,000.00	35,100,000.00	现金
2	安徽佳山川海企业管理合伙企业（有限合伙）	新增 投 资 者	非自 然 人 投 资 者	员 工 持 股 计 划	2,490,000.00	5,826,600.00	现金
3	安徽磅山川海企业管理合伙企业（有限合伙）	新增 投 资 者	非自 然 人 投 资 者	员 工 持 股 计 划	2,510,000.00	5,873,400.00	现金
合计	-	-			20,000,000.00	46,800,000.00	-

1. 发行对象的认购资金来源：

本次发行对象的认购资金来源为自有或自筹资金，认购资金来源合法合规。

2. 本次发行是否存在股权代持：

本次发行对象出具了声明及承诺，确认本次发行不存在股权代持的情形。本次认购的资金来源为自有或自筹资金，不存在代他人出资的情况，不存在通过委托持股、信托持股等股份代持或其他利益安排的情形。

**(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排**

根据股票定向发行说明书，本次拟发行的股票数量不超过 20,000,000.00 股，拟募集资金总额不超过 48,600,000.00 元。

根据实际认购结果，本次实际发行股票数量为 20,000,000.00 股，发行对象以现金方式认购本次发行的股份，实际募集资金总额为 48,600,000.00 元。

本次实际募集资金总额与股票定向发行说明书披露的预计募集资金总额一致，不存在本次发行实际募集资金总额未达到预计募集资金总额的情况。

#### (五) 新增股票限售安排

序号	名称	认购数量（股）	限售数量（股）	法定限售数量（股）	自愿锁定数量（股）
1	柴立平	15,000,000.00	15,000,000.00	11,250,000.00	3,750,000.00
2	安徽佳山川海企业管理合伙企业（有限合伙）	2,490,000.00	2,490,000.00	2,490,000.00	0
3	安徽磅山川海企业管理合伙企业（有限合伙）	2,510,000.00	2,510,000.00	2,510,000.00	0
	合计	20,000,000.00	20,000,000.00	16,250,000.00	3,750,000.00

本次股票定向发行对象柴立平自愿承诺：通过本次定向发行完成认购的股票，自股票登记完成之日起自愿锁定 36 个月及公司在中国境内或境外首次公开发行股票并上市前（以二者孰晚的时点为准）。

根据《监管指引第 6 号》关于自行管理的员工持股计划的锁定要求，本次定向发行股票锁定期为自公司股票登记至有限合伙企业名下时起 36 个月，同时员工持股计划持有人自愿承诺公司在中国境内或境外首次公开发行股票并上市前，其通过员工持股计划持有的公司股份锁定（以二者孰晚的时点为准）。锁定期内，若公司根据经营需要拟进行中国境内或境外首次公开发行股票并上市或者与上市公司进行重大资产重组或者在精选层公开发行股票并挂牌等情况，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会、全国股转公司规范性文件的要求或有关法律、法规、规范性文件的要求需延长持股计划锁定期的，员工持股计划的参与对象均需同意且不得对该等事项提出异议或反对。

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议已审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，上述议案已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司董事会为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资

金专项账户作为认购账户。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

账户名称：合肥华升泵阀股份有限公司

账号：499010100102110191

开户行：兴业银行股份有限公司合肥分行

#### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司第三届董事会第五次临时会议、第三届监事会第五次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议并通过《关于设立募集资金专项账户并拟签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案。公司已经在兴业银行股份有限公司合肥分行设立了募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。

2022年1月18日，公司与华安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。因此，公司本次股票发行已开立了募集资金专户，对募集资金专项账户履行了相关审议程序，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，符合募集资金专户管理要求。

#### (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

本次股票发行不涉及国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

## 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	柴立平	10,251,941	18.64%	7,688,956
2	汇智创投	5,880,481	10.69%	0
3	何玉杰	5,692,911	10.35%	4,269,683
4	宫恩祥	5,692,911	10.35%	4,269,683
5	胡敬宁	5,692,911	10.35%	1,897,637

6	朱维虎	5,692,911	10.35%	4,269,683
7	巫建波	4,559,030	8.28%	3,419,272
8	陆星	2,997,828	5.45%	2,248,371
9	姜漫	2,846,926	5.18%	948,975
10	李强	2,846,925	5.18%	2,135,194
合计		52,154,775	94.82%	31,147,454

## 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	柴立平	25,251,941	33.67%	22,688,956
2	汇智创投	5,880,481	7.84%	0
3	何玉杰	5,692,911	7.59%	4,269,683
4	宫恩祥	5,692,911	7.59%	4,269,683
5	胡敬宁	5,692,911	7.59%	1,897,637
6	朱维虎	5,692,911	7.59%	4,269,683
7	巫建波	4,559,030	6.08%	3,419,272
8	陆星	2,997,828	4.00%	2,248,371
9	姜漫	2,846,926	3.80%	948,975
10	李强	2,846,925	3.80%	2,135,194
合计		67,154,775	89.55%	46,147,454

发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## （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：

股票性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例	数量（股）	比例
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	15,089,114	27.43%	15,089,114	20.21%
	2、董事、监事及高级管理人员	10,145,346	18.45%	145,346	13.53%
	3、核心员工	11,056,204	20.10%	11,056,204	14.74%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	21,719,052	39.49%	21,719,052	28.96%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	31,034,277	56.42%	46,034,277	61.68%
	2、董事、监事及高级管理人员	28,187,665	51.25%	43,187,665	57.58%
	3、核心员工	23,680,425	43.05%	23,680,425	31.57%

	4、其它	0	0%	5,000,000	6.67%
	合计	33,282,648	60.51%	53,282,648	71.04%
	总股本	55,001,700	-	75,001,700	-

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为11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13人。

本次股票发行对象共计3人，其中1人为在册股东，2人为新增非自然人投资者。

## 3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司货币资金、注册资本及资本公积因募集资金而增加，公司总资产及净资产规模均有所提升，资产负债率下降。

## 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。

本次发行后，公司主要业务、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。

本次股票定向发行前，控股股东、实际控制人为【柴立平、何玉杰、宫恩祥、朱维虎、胡敬宁、巫建波、姜漫、程道武、李强】，本次定向发行前后控股股东实际控制人的持股比例如下：

类型	姓名	直接持有的公司股份比例	
		本次定向发行完成前	本次定向发行完成后
控股股东、实际控制人	柴立平	18.64%	33.67%
	何玉杰	10.35%	7.59%
	宫恩祥	10.35%	7.59%
	朱维虎	10.35%	7.59%
	胡敬宁	10.35%	7.59%
	巫建波	8.28%	6.08%

	姜漫	5.18%	3.80%
	程道武	5.18%	3.80%
	李强	5.18%	3.80%
	合计	83.86%	81.51%

本次定向发行前，控股股东、实际控制人直接持有公司的股份比例为 83.86%，本次定向发行后控股股东、实际控制人直接持有公司的股份比例为 81.51%，因此，本次发行前后公司控股股东、实际控制人未发生变化。

#### 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	任职情况	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	柴立平	董事长	10,251,941	18.64%	25,251,941	33.67%
2	何玉杰	总经理、董事	5,692,911	10.35%	5,692,911	7.59%
3	宫恩祥	董事	5,692,911	10.35%	5,692,911	7.59%
4	夏茂	董事	0	0%	0	0%
5	陆星	董事	2,997,828	5.45%	2,997,828	4.00%
6	巫建波	副总经理	4,559,030	8.28%	4,559,030	6.08%
7	李强	监事会主席	2,846,925	5.18%	2,846,925	3.80%
8	朱维虎	监事	5,692,911	10.35%	5,692,911	7.59%
9	程道武	董秘、财务负责人	2,846,925	5.18%	2,846,925	3.80%
10	杨光	职工代表监事	0	0%	0	0%
11	尹来弟	副总经理	0	0%	0	0%
12	陈先春	副总经理	0	0%	0	0%
合计			40,581,382	73.78%	55,581,382	74.12%

#### （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）	0.23	0.45	0.33
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.82	2.17	2.21
资产负债率	46.95%	48.99%	40.93%

三、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：

柴立平： 柴立平      何玉杰： 何玉杰      宫恩祥： 宫恩祥  
 胡敬宁： 胡敬宁      朱维虎： 朱维虎      巫建波： 巫建波  
 李 强： 李强      程道武： 程道武      姜 漫： 姜漫



2022年1月21日

控股股东签名：

柴立平： 柴立平      何玉杰： 何玉杰      宫恩祥： 宫恩祥  
 胡敬宁： 胡敬宁      朱维虎： 朱维虎      巫建波： 巫建波  
 李 强： 李强      程道武： 程道武      姜 漫： 姜漫



2022年1月21日

#### 四、 备查文件

- （一）发行人关于定向发行的董事会决议和监事会决议；
- （二）发行人关于定向发行的股东大会决议；
- （三）认购公告及认购结果公告；
- （四）验资报告；
- （五）募集资金专户三方监管协议；
- （六）其他与本次定向发行有关的重要文件。