

# 北京潮白环保科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：北京市顺义区木林镇马坊村委会东500米

2022年4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：

\_\_\_\_\_  
( 黄玉宝 )

\_\_\_\_\_  
( 黄鑫 )

\_\_\_\_\_  
( 李碧 )

\_\_\_\_\_  
( 黄伟 )

\_\_\_\_\_  
( 谢宙良 )

\_\_\_\_\_  
( 朱永华 )

\_\_\_\_\_  
( 李华 )

全体监事签名：

\_\_\_\_\_  
( 王锡珊 )

\_\_\_\_\_  
( 彭慧金 )

\_\_\_\_\_  
( 黄吕越 )

全体高级管理人员签名：

\_\_\_\_\_  
( 黄玉宝 )

\_\_\_\_\_  
( 黄鑫 )

\_\_\_\_\_  
( 朱永华 )

\_\_\_\_\_  
( 李碧 )

\_\_\_\_\_  
( 谢宙良 )

北京潮白环保科技股份有限公司（加盖公章）

2022年4月7日

## 目录

|    |                     |    |
|----|---------------------|----|
| 一、 | 本次发行的基本情况 .....     | 4  |
| 二、 | 发行前后相关情况对比 .....    | 7  |
| 三、 | 定向发行有关事项的调整情况 ..... | 10 |
| 四、 | 有关声明 .....          | 11 |
| 五、 | 备查文件 .....          | 12 |

## 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、潮白环保 | 指 | 北京潮白环保科技股份有限公司                                                      |
| 《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》                                                     |
| 《业务规则》           | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》                                              |
| 《公司章程》           | 指 | 《北京潮白环保科技股份有限公司公司章程》                                                |
| 《定向发行说明书》        | 指 | 《北京潮白环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》                                           |
| 《募集资金管理制度》       | 指 | 《北京潮白环保科技股份有限公司募集资金管理制度》                                            |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                         |
| 全国股转公司           | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                                  |
| 报告期              | 指 | 2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月（未经审计）                                  |
| 本次发行             | 指 | 2022 年第一次股票定向发行，即：公司以 2.40 元/股价格向现有在册股东黄玉宝、李华增发股份，共计发行 4,200,000 股。 |
| 在册股东             | 指 | 审议本次发行方案的股东大会股权登记日的股东                                               |
| 主办券商、恒泰长财证券      | 指 | 恒泰长财证券有限责任公司                                                        |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元                                                          |

注：本定向发行说明书中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现合计数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

## 一、本次发行的基本情况

### （一）基本情况

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 公司名称             | 北京潮白环保科技股份有限公司                                                    |
| 证券简称             | 潮白环保                                                              |
| 证券代码             | 872582                                                            |
| 主办券商             | 恒泰长财证券                                                            |
| 所属层次             | 基础层                                                               |
| 所属行业             | 电力、热力、燃气及水生产和供应业(D)水的生产和供应业(D46)污水处理及其再生利用(D462)污水处理及其再生利用(D4620) |
| 主营业务             | 污水及雨水综合治理工程的建设施工、设备采购、安装调试及托管运营服务                                 |
| 发行前总股本(股)        | 47,588,293                                                        |
| 实际发行数量(股)        | 4,200,000                                                         |
| 发行后总股本(股)        | 51,788,293                                                        |
| 发行价格(元)          | 2.40                                                              |
| 募集资金(元)          | 10,080,000                                                        |
| 发行后股东人数是否超 200 人 | 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

现行有效的公司章程未明确规定现有股东是否享有优先认购权。

#### （2）本次发行公司未安排优先认购

依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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”。

本次为发行对象确定的股票发行，发行对象为现有在册股东黄玉宝和李华，本次发行系发行对象以自有现金认购公司股票，因现行有效的公司章程未明确规定现有股东是否享有优先认购权，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于现有在册股东对本次定向发行不享有优先认购权的议案》，议案明确：本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权。

### （三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计2名，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<br>(股) | 认购金额(元)       | 认购方式 |
|----|------|----------|------------|------------------|-------------|---------------|------|
| 1  | 李华   | 在册股<br>东 | 自然人<br>投资者 | 董事               | 2,537,609   | 6,090,261.60  | 现金   |
| 2  | 黄玉宝  | 在册股<br>东 | 自然人<br>投资者 | 实际控<br>制人、<br>董事 | 1,662,391   | 3,989,738.40  | 现金   |
| 合计 | -    | -        |            |                  | 4,200,000   | 10,080,000.00 | -    |

(1) 本次发行对象为公司在册股东，上述人员属于《管理办法》规定的发行对象范围，符合《管理办法》第四十二条规定的投资者适当性管理要求的相关规定，已开立新三板业务证券账户及交易权限。

(2) 本次发行对象 2 人均为境内自然人，不存在属于私募投资基金或私募投资基金管理人的情形。

(3) 本次发行对象均不属于失信联合惩戒对象。

(4) 本次发行对象认购的资金均为自有资金，资金来源合法合规，不存在直接或间接利用公司获得任何形式财务资助的情形；不存在他人代为缴款情形；不存在非法募集他人资金的情形；不存在他人委托持股、代持股份的情形。本次发行对象认购资金来源合法合规。

(5) 发行对象认购资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年3月31日出具的《验资报告》(报告编号：中兴华验字(2022)第010035号)进行审验，验证：截至2022年3月23日止，公司已收到李华、黄玉宝缴纳的股票认购款人民币10,080,000.00元，全部以货币出资。

#### (四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金金额未达到预计募集金额的情况。

#### (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<br>(股) | 自愿锁定数量<br>(股) |
|----|-----|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 1  | 李华  | 2,537,609 | 1,903,207 | 1,903,207     | 0             |
| 2  | 黄玉宝 | 1,662,391 | 1,246,794 | 1,246,794     | 0             |
| 合计 |     | 4,200,000 | 3,150,001 | 3,150,001     | 0             |

##### 1、法定限售情况

本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。其中担任公司董事、监事、高级管理人员的股东需按《中华人民共和国公司法》第一百四十一条的规定进行限售。

《公司法》第一百四十一条规定：“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。”公司本次发行对象中含公司董事、监事、高级管理人员，上述发行对象需遵循《公司法》、《公司章程》及其他相关规定关于限售的要求，将在本次认购完成后对其新增股份按规定办理限售手续。

## 2、自愿限售情况

本次定向发行不存在自愿限售情况。

## （六）募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第十三次会议和 2022 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订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

针对本次定向发行，公司已在中国农业银行股份有限公司北京北小营支行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户信息如下：

户名：北京潮白环保科技股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司北京北小营支行

账号：11120401040013182

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。发行对象已按照要求将认购款汇入上述募集资金专项账户。截至本次定向发行验资报告出具之日，本次发行募集资金全部存放于上述募集资金专项账户。

## （七）募集资金三方监管协议的签订情况

2022 年 3 月 23 日，公司与主办券商、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司北京顺义支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

根据中国农业银行股份有限公司北京顺义支行出具《说明》，公司募集资金专户的开户行中国农业银行股份有限公司北京北小营支行是中国农业银行股份有限公司北京顺义支行管辖下的具有营业功能的二级支行，其管辖下的二级支行对外签署合同时，统一加盖“中国农业银行股份有限公司北京顺义支行”印章。

**（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**

公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，也不属于外资企业，不需要国资、外资等相关部门审批、核准和备案。本次发行对象均为境内自然人，不涉及国资、外资主管部门审批、核准或备案等程序。

**（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务**

公司在本次定向发行中已规范履行了信息披露义务。公司严格按照《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》等要求规范履行信息披露义务。报告期内，公司及相关责任主体不存在因信息披露违法或违规被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚、被全国股转公司采取书面自律监管措施或纪律处分的情况。

**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  | 李华                   | 15,588,293 | 32.7566% | 15,588,293 |
| 2  | 黄鑫                   | 12,800,000 | 26.8974% | 12,800,000 |
| 3  | 张景英                  | 11,200,000 | 23.5352% | 11,200,000 |
| 4  | 黄玉宝                  | 6,400,000  | 13.4487% | 6,400,000  |
| 5  | 北京潮白投资管理<br>中心（有限合伙） | 1,600,000  | 3.3622%  | 1,600,000  |
| 合计 |                      | 47,588,293 | 100.00%  | 47,588,293 |

**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  | 李华                   | 18,125,902 | 35.00%   | 17,491,500 |
| 2  | 黄鑫                   | 12,800,000 | 24.7160% | 12,800,000 |
| 3  | 张景英                  | 11,200,000 | 21.6265% | 11,200,000 |
| 4  | 黄玉宝                  | 8,062,391  | 15.5680% | 7,646,794  |
| 5  | 北京潮白投资管理<br>中心（有限合伙） | 1,600,000  | 3.0895%  | 1,600,000  |

|    |            |         |            |
|----|------------|---------|------------|
| 合计 | 51,788,293 | 100.00% | 50,738,294 |
|----|------------|---------|------------|

发行前为截至审议本次股票发行之股东大会股权登记日（2022年2月10日）的持股情况，发行后为按照上述股权登记日的持股情况进行计算的结果，持股数为前十名股东直接持股情况；发行前后，公司实际控制人、控股股东未发生变化。

## （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   | 0          | 0.00%    | 0          | 0.00%    |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 0          | 0.00%    | 0          | 0.00%    |
|          | 3、核心员工         | 0          | 0.00%    | 0          | 0.00%    |
|          | 4、其它           | 0          | 0.00%    | 0          | 0.00%    |
|          | 合计             | 0          | 0.00%    | 0          | 0.00%    |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人   | 30,400,000 | 63.8813% | 32,062,391 | 61.9105% |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 15,588,293 | 32.7566% | 18,125,902 | 35.0000% |
|          | 3、核心员工         | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
|          | 4、其它           | 1,600,000  | 3.3622%  | 1,600,000  | 3.0895%  |
|          | 合计             | 47,588,293 | 100.00%  | 51,788,293 | 100.00%  |
| 总股本      |                | 47,588,293 | 100.00%  | 51,788,293 | 100.00%  |

### 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为5人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为5人。

以上数据依据审议本次股票发行之股东大会股权登记日（2022年2月10日）的在册股东及本次新增股东情况确定。

### 3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司的货币资金、总资产、股本、资本公积均增加。公司总资产及净资产规模均提升，流动资金得到补充，资产负债率有所下降。

### 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。

本次定向发行后，公司的主营业务不会发生变化。不存在因为定向发行而导致的业务与资产整合计划。公司此次募集资金用于补充流动资金支付供应商货款、劳务分包服务费、研发费用，将有助于缓解公司现有业务规模扩张带来的资金压力，夯实公司资本金实力，优化公司财务结构，提升公司的核心竞争力、盈利能力和抗风险能力，促进公司快速、持续、稳健发展，具有必要性和合理性。

#### 5. 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  | 李华   | 董事             | 15,588,293 | 32.7566% | 18,125,902 | 35.00%   |
| 2  | 黄玉宝  | 董事、董事长         | 6,400,000  | 13.4487% | 8,062,391  | 15.5680% |
| 3  | 黄鑫   | 董事、总经理         | 12,800,000 | 26.8974% | 12,800,000 | 24.7160% |
| 4  | 朱永华  | 董事、财务负责人兼董事会秘书 | 0.00       | 0.00%    | 0.00       | 0.00%    |
| 5  | 李碧   | 董事、副总经理        | 0.00       | 0.00%    | 0.00       | 0.00%    |
| 6  | 谢宙良  | 董事、副总经理        | 0.00       | 0.00%    | 0.00       | 0.00%    |
| 7  | 黄伟   | 董事             | 0.00       | 0.00%    | 0.00       | 0.00%    |
| 8  | 王锡珊  | 监事会主席          | 0.00       | 0.00%    | 0.00       | 0.00%    |
| 9  | 彭慧金  | 监事             | 0.00       | 0.00%    | 0.00       | 0.00%    |
| 10 | 黄吕越  | 监事             | 0.00       | 0.00%    | 0.00       | 0.00%    |
| 合计 |      |                | 34,788,293 | 73.1027% | 38,988,293 | 75.2840% |

#### （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）            | 0.45    | 0.39   | 0.35    |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 1.41    | 2.00   | 2.03    |
| 资产负债率                | 47.74%  | 49.27% | 46.75%  |

### 三、定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

1、2022 年 1 月 25 日，公司在全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-006）。

2、根据全国股转公司对本次股票定向发行的审核意见，公司对定向发行说明书的有关内容进行了更新并重新披露，修订后的内容详见 2022 年 2 月 23 日公司在全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股票定向发行说明书（自办发行）（修订版）》（公告编号：2022-019）。上述修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等关键要素的改变，相关发行事项无重大调整，根据全国股转公司的相关规定，无需重新履行审议程序。

#### 四、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：

\_\_\_\_\_  
( 黄玉宝 )

\_\_\_\_\_  
( 张景英 )

\_\_\_\_\_  
( 黄鑫 )

北京潮白环保科技股份有限公司（盖章）

2022年4月7日

控股股东签名：

“-”，潮白环保没有控股股东。

北京潮白环保科技股份有限公司（盖章）

2022年4月7日

## 五、备查文件

- （一）股票定向发行认购公告；
- （二）股票定向发行认购结果公告；
- （三）验资报告；
- （四）募集资金专户三方监管协议；
- （五）其他与本次定向发行有关的重要文件。