

•

巴中市公用事业投资集团股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：四川省巴中市巴州区滨河北路西段59号

主办券商：开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

2022年5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：

王喜刚 李斌
何亮

全体监事签名：

王喜刚 李斌

全体高级管理人员签名：

李斌 王喜刚 李斌
何亮

巴中市公用事业投资集团股份有限公司（加盖公章）



2022年5月4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、 定向发行有关事项的调整情况.....	- 11 -
四、 有关声明.....	- 12 -
五、 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
巴中公用、本公司、公司、发行人	指	巴中市公用事业投资集团股份有限公司
本次发行、本次股票发行	指	巴中市公用事业投资集团股份有限公司2022年第一次定向发行
投资者	指	符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者
全国股份转让系统公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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）》
《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》
《定向发行业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
章程、《公司章程》	指	《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》
定向发行说明书	指	巴中市公用事业投资集团股份有限公司股票定向发行说明书
在册股东	指	截至股权登记日，公司股东名册股东
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师以及公司章程规定的其他人员
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	巴中市公用事业投资集团股份有限公司
证券简称	巴中公用
证券代码	872578
主办券商	开源证券
所属层次	基础层
所属行业	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业水的生产和供应业自来水生产和供应
主营业务	饮用水生产、供应、销售及服务；燃气供应、输储配、销售
发行前总股本（股）	186,228,438
实际发行数量（股）	2,661,827
发行后总股本（股）	188,890,265
发行价格（元）	4.13
募集资金（元）	11,000,000
募集现金（元）	11,000,000
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

本次发行价格按照经巴中国资委备案的评估价格确定，为 4.1325 元/股，但便于信息披露及投资者阅读，取两位小数为 4.13 元/股。发行价格与发行数量乘积不等于募集资金总额，是由于尾差且与认购人约定取整导致。

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

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

现有股东指公司 2022 年第二次临时股东大会股权登记日 2022 年 3 月 18 日登记在册的全体股东。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计 1 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	巴中市国有资本运营集团有限公司	在册股东	非自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人	2,661,827	11,000,000	现金
合计	-		-		2,661,827	11,000,000	-

1. 发行对象基本情况

企业名称：巴中市国有资本运营集团有限公司

统一社会信用代码：915119007523359467

类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：巴中市江北财苑街（圣泉水务有限公司六楼）

法定代表人：王弘

注册资本：70000 万元人民币

成立日期：2009-12-01

经营期限：2009-12-01 至无固定期限

经营范围：一般项目：对金融企业进行股权投资；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；融资租赁业务；物业管理；固体废物治理；工程管理服务；企业管理；企业管理咨询；停车场服务；机动车修理和维护；贸易经纪；国内贸易代理；建筑材料销售；汽车新车销售；汽车旧车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；建设工程勘察；公路管理与养护；民用机场运营；道路旅客运输经营；城市公共交通；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；自来水生产与供应；燃气经营；燃气汽车加气经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

巴中市国有资本运营集团有限公司符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，已开设证券账户，属于受限投资者且具有公司的投资权限，为公司的在册股东，具备参与本次发行的认购资格。

2. 发行对象符合投资者适当性要求

根据相关要求，通过对中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等相关网站的查询结果，巴中公用及其实际控制人、法定代表人、董事、监事、高级管理人员，以及本次发行对象均不存在被纳入失信联合惩戒对象的情形。

本次发行对象中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。

本次股份认购对象不存在股份代持行为。

上述发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定的投资者，可以认购公司本次发行的股份。

3. 本次已确定发行对象与公司、公司股东及董监高关联关系情况

本次定向发行对象为公司的控股股东，公司董事朱龙轶同时也为控股股东副总经理，公司曾任董事张平、王东同时为控股股东董事。除此以外，其余董事、监事、高级管理人员、

其余股东与发行对象不存在关联关系。

4. 发行对象认购资金来源

发行对象的认购资金来源为自有资金或自筹资金，资金来源合法，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，资金来源合法合规。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集资金为 11,000,000 元，与预计募集金额一致，不存在实际募集资金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（股）	自愿锁定数量（股）
1	巴中市国有资本运营集团有限公司	2,661,827	2,661,827	0	2,661,827
合计		2,661,827	2,661,827	0	2,661,827

本次发行股份的锁定期为 12 个月，自公司完成新增股份登记之日起算。锁定期届满，若公司申请首次公开发行股票且正在审核期间的，锁定期自动延长至公司首次公开发行完成或终止之日止。在公司首次公开发行完成后，若锁定期已届满 12 个月，标的股票按照相关法律规定执行限售或依法出售。

(六) 募集资金专项账户的设置情况

公司于经 2022 年 3 月 7 日召开的第一届董事会第二十一一次董事会、2022 年 3 月 24 日召开的 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户并签署〈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，公司已在中国工商银行股份有限公司巴中分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：巴中市公用事业投资集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司巴中分行

账号：2318597119100204404

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。截至 2022 年 5 月 24 日，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。根据四川圣源会计事务所有限责任公司出具的大信验字[2022]第 14-00010 号验资报告，截止 2022 年 5 月 24 日，公司已向巴中市国有资本运营集团有限公司发行人民币普通股 2,661,827 股，募集资金总额为人民币 11,000,000 元。投资者已于 2022 年 5 月 24 日划入公司在工商银行开立的专用账户 2318597119100204404 账号内。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司巴中分行签订了三方监管协议，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

截至审议本次定向发行说明书股东大会股权登记日，公司在册股东 5 名，其中持有类别为“国有法人”的股东账户共计 1 个，股东名称为巴中市国有资本运营集团有限公司，该股东持股比例为 94.61%。公司不存在外资股东。

1. 公司是否需要履行主管部门的审批、核准或备案程序

公司属于国有控股企业，本次股票发行公司须控股股东进行审批、核准或备案等程序，目前已取得控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司的批准，具体审批情况如下：

2022 年 1 月 21 日，巴中市国有资本运营集团有限公司出具了《关于同意<巴中市公用事业投资集团股份有限公司定向发行股票暨增加合格投资者实施方案>的批复》（巴国资运营复[2022]3 号），批复同意巴中公用以不低于 2021 年 12 月 31 日的评估值为作价依据，采取定向发行股票的方式向特定对象募集资金 1100 万元。

2022 年 4 月 11 日，巴中国资委出具了《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2022-001），截至 2021 年 12 月 31 日，公司经核准的股东全部权益价值为 76,958.12 万元。

公司为内资企业，本次股票发行公司无须履行外资相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

2. 发行对象是否需要履行主管部门的审批、核准或备案程序

发行对象属于国有控股企业，认购事项已履行国资主管部门审批、核准或备案等程序，具体如下：

2022 年 4 月 11 日，巴中国资委出具了《关于同意市国资运营集团实施定向发行股票的批复》，同意巴中市国有资本运营集团有限公司向公司定向增资 1100 万元。

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	巴中市国有资本运营集团有限公司	176,181,638	94.61%	176,181,638
2	巴中市巴州区圣兴企业管理咨询中心	2,466,000	1.32%	2,466,000

3	巴中市巴州区泉旺企业管理咨询中心	2,357,100	1.27%	2,357,100
4	巴中市巴州区水发企业管理咨询中心	2,754,900	1.48%	2,754,900
5	巴中市巴州区务达企业管理咨询中心	2,468,800	1.32%	2,468,800
合计		186,228,438	100%	186,228,438

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	巴中市国有资本运营集团有限公司	178,843,465	94.68%	178,843,465
2	巴中市巴州区圣兴企业管理咨询中心	2,466,000	1.31%	2,466,000
3	巴中市巴州区泉旺企业管理咨询中心	2,357,100	1.25%	2,357,100
4	巴中市巴州区水发企业管理咨询中心	2,754,900	1.46%	2,754,900
5	巴中市巴州区务达企业管理咨询中心	2,468,800	1.30%	2,468,800
合计		188,890,265	100%	188,890,265

（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%	0	0%
	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%
	合计	0	0%	0	0%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	176,181,638	94.61%	178,843,465	94.68%
	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	10,046,800	5.39%	10,046,800	5.32%
	合计	186,228,438	100%	188,890,265	100%
总股本	186,228,438	100%	188,890,265	100%	

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3月18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。

本次发行完成后，公司业务结构将不会发生重大变化，公司的总资产及净资产规模均有所提升，财务状况更趋稳健，将为公司带来积极影响。

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。

1.本次定向发行未导致公司控制权发生变动。

2.本次股票发行前，巴中市国有资本运营集团有限公司作为控股股东，持有公司股份数量为17,618.16万股，占公司股本比例为94.61%，为公司的第一大股东。公司实际控制人系巴中市国有资产监督管理委员会。本次发行后，巴中市国有资本运营集团有限公司将持有公司股份数量为17,884.35万股，占公司发行后总股本的94.68%，实际控制人仍为巴中市国有资产监督管理委员会，不会发生变动。

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	任职情况	发行前持股	发行前持股	发行后持股	发行后持股
----	-----	------	-------	-------	-------	-------

	名		数量（股）	比例	数量（股）	比例
1	-	-	0	0%	0	0%
	合计		0	0%	0	0%

（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
	2020年度	2021年度	2021年度
每股收益（元/股）	0.34	0.39	0.38
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.02	2.29	2.32
资产负债率	56.82%	58.31%	57.79%

三、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

公司于2022年3月9日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-19），2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-51），其中修订、补充部分均以楷体加粗的形式标注。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规定，本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，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

授权代表：

盖章：



2022年5月24日

控股股东签名

授权代表：

盖章：



2022年5月24日

五、 备查文件

- (一) 公司关于股票发行的董事会决议；
- (二) 公司关于股票发行的股东大会决议；
- (三) 股票发行认购公告；
- (四) 股票发行认购结果公告；
- (五) 本次股票发行的验资报告；
- (六) 募集资金专户三方监管协议。