

广东东日环保股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广东省东莞市东城街道牛山工业路2号1栋102室

主办券商：东莞证券

住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心

2022年6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：

李江 赵小燕 欧阳焱 金河 谭春云

全体监事签名：

李江 赵小燕 谭春云

全体高级管理人员签名：

李江 欧阳焱 金河 谭春云 李江 谭春云



广东东日环保股份有限公司（加盖公章）

2022年6月23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	- 13 -
五、 备查文件	- 14 -

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
东日环保、公司、股份公司、发行人	指	广东东日环保股份有限公司
股东大会	指	广东东日环保股份有限公司股东大会
董事会	指	广东东日环保股份有限公司董事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
现有股东	指	股权登记日在册股东
本次股票发行	指	广东东日环保股份有限公司 2022 年第一次股票发行
认购人	指	认购公司股份的发行对象
粤科东日	指	广东粤科东日股权投资合伙企业（有限合伙）
粤科珠江	指	广东粤科珠江西岸大健康创业投资中心（有限合伙）
东莞证券、主办券商	指	东莞证券股份有限公司
赋诚律所	指	广东赋诚律师事务所律师
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年、2020 年、2021 年 1-9 月

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	广东东日环保股份有限公司
证券简称	东日环保
证券代码	872145
主办券商	东莞证券
所属层次	创新层
所属行业	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 D46 水的生产和供应业 D462 污水处理及再生利用 D4620 污水处理及再生利用
主营业务	水污染治理；污水处理及其再生利用；畜禽粪污处理利用；固体废物治理；市政设施管理；水污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；建设工程设计；建设工程施工等等。
发行前总股本（股）	73,950,000
实际发行数量（股）	4,060,700
发行后总股本（股）	78,010,700
发行价格（元）	5.27
募集资金（元）	21,399,889.00
募集现金（元）	21,399,889.00
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

《公司章程》未对优先认购权进行约定。根据《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《非上市公众公司监督管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《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》。

公司现有股东对本次发行不享有优先认购权，符合《公司章程》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性要求，本次发行优先认购安排合法合规。

(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 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	广东粤科东日股权投资合伙企业(有限合伙)	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	3,377,600	17,799,952.00	现金
2	广东粤科珠江西岸大健康创业投资中心(有限合伙)	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	683,100	3,599,937.00	现金
合计	-	-			4,060,700	21,399,889.00	-

1、发行对象的基本情况

本次发行对象中有 2 名机构投资者，详细情况如下：

①广东粤科东日股权投资合伙企业(有限合伙)为私募基金，成立于 2021 年 12 月 20 日，于 2022 年 1 月 19 日在中国证券投资基金业协会完成备案，基金编号：STR935。其私募基金管理人为广东粤科创业投资管理有限公司，统一社会信用代码：91440000787975054D，注册地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 17 号 4301 房自编 5 号房，于 2014 年 5 月 4 日在中国证券投资基金业协会完成备案，管理人编号：P1001949。

②广东粤科珠江西岸大健康创业投资中心(有限合伙)，成立于 2020 年 12 月 24 日，于 2021 年 2 月 24 日在中国证券投资基金业协会完成备案，基金编号：SNT298。其私募基金管理人为广东省粤科母基金投资管理有限公司，统一社会信用代码：914400003149758047，注册地址：广东省广州市花都区新华街迎宾大道 95 号交通局大楼 9 楼 909 房，于 2015 年 5 月 14 日在中国证券投资基金业协会完成备案，管理人编号：P1013098。

2、发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员、主要股东之间的关联关系

广东粤科东日股权投资合伙企业(有限合伙)、广东粤科珠江西岸大健康创业投资中心(有限合伙)与公司、董事、监事、高级管理人员、公司主要股东之间，不存在关联关系。

3、发行对象符合投资者适当性要求

①发行对象不属于失信联合惩戒对象

通过查询中国执行信息公开网等相关网站，上述发行对象不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情形。

②发行对象的认购资金来源

经核查发行对象出具的承诺函，粤科东日与粤科珠江的认购资金来源为自有资金及合法自筹资金，上述发行对象的认购资金来源合法合规。

③本次股票发行不存在股权代持

经核查发行对象出具的承诺函，本次股票发行不存在股权代持情况。

④本次股票发行不存在持股平台

本发行对象有2名机构投资者，均为私募基金，上述对象均不属于证监会《监管规则适用指引-非上市公众公司类第1号》所指的持股平台，符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定，具备参与本次股票发行的资格条件。

⑤发行对象的基金登记或备案情况

发行对象粤科东日、粤科珠江为私募基金，均已完成私募投资基金备案。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行预计募集资金41,369,500.00元，实际募集资金金额21,399,889.00元，根据最终募集资金总额，募集资金用于补充流动资金的金额调整为21,399,889.00元。

(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	广东粤科东日股权投资合伙企业(有限合伙)	3,377,600	0	0	0
2	广东粤科珠江西岸大健康创业投资中心(有限合伙)	683,100	0	0	0
合计		4,060,700	0	0	0

本次定向发行无限售安排。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于2022年2月11日召开2022年第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并提请股东大会审议。2022年2月27日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司已在中国工商银行股份有限公司东莞分行设立认购账户作为本次股票发行募集资金的专项账户，具体信息如下：

户名：广东东日环保股份有限公司募集资金专户

开户行：中国工商银行股份有限公司东莞分行
 账号：2010021329200575931

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2022年4月26日，广东东日环保股份有限公司、中国工商银行股份有限公司东莞分行、东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

2022年6月21日，广东东日环保股份有限公司、中国工商银行股份有限公司东莞分行、东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议之补充协议》。

(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

公司的股东类型为境内自然人和境内非国有法人，无国有股东及外资股东。公司不需要履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案程序。

本次2名发行对象均不需要履行国资、外资等主管部门的审批、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	袁江	52,200,000	70.5882%	39,150,000
2	赵小燕	5,799,700	7.8427%	4,350,000
3	广东贡金投资合伙企业（有限合伙）	5,794,900	7.8362%	0
4	广东莞商联投股权投资管理有限公司	4,640,000	6.2745%	0
5	东莞市乾元泽孚一号项目投资开发中心（有限合伙）	4,350,000	5.8824%	0
6	晏朝明	1,160,000	1.5686%	0
7	周敏慧	300	0.0004%	0
8	陈光标	200	0.0003%	0
9	谢凌飞	200	0.0003%	0

10	何冀	100	0.0001%	0
合计		73,945,400	99.9937%	43,500,000

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	袁江	52,200,000	66.9139%	39,150,000
2	赵小燕	5,799,700	7.4345%	4,350,000
3	广东贡金投资合伙企业（有限合伙）	5,794,900	7.4283%	0
4	广东莞商联股权投资管理有限公司	4,640,000	5.9479%	0
5	东莞市乾元泽孚一号项目投资开发中心（有限合伙）	4,350,000	5.5762%	0
6	广东粤科东日股权投资合伙企业（有限合伙）	3,377,600	4.3297%	0
7	晏朝明	1,160,000	1.4870%	0
8	广东粤科珠江西岸大健康创业投资中心（有限合伙）	683,100	0.8756%	0
9	周敏慧	300	0.0004%	0
10	陈光标	200	0.0003%	0
合计		78,005,800	99.9937%	43,500,000

发行前的股本结构依据本次定向发行股权登记日（2022年2月23日）的股本情况填写。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，仅考虑本次定向发行新增股份的影响。

（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	1、控股股东、实际控	14,499,700	19.61%	14,499,700	18.59%

件的股票	制人				
	2、董事、监事及高级管理人员	14,499,700	19.61%	14,499,700	18.59%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	15,950,300	21.57%	20,011,000	25.65%
	合计	30,450,000	41.18%	34,510,700	44.24%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	43,500,000	58.82%	43,500,000	55.76%
	2、董事、监事及高级管理人员	43,500,000	58.52%	43,500,000	55.76%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	合计	43,500,000	58.82%	43,500,000	55.76%
总股本		73,950,000	100.00%	78,010,700	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为56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58人。

发行前股东人数以审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日(2022年2月23日)为基准日，股东人数为56名。发行后公司股东人数仅考虑本次发行新增股东人数的影响，不考虑股权登记后因二级市场交易导致的股东人数变化。本次发行前后，公司股东人数均低于200人。

3. 资产结构变动情况

本次发行募集资金总额为21,399,889.00元。本次发行完成后，公司总资产及净资产规模均有一定提升，整体财务结构更稳健，有利于进一步提升公司综合竞争力，对公司业务发展有积极影响。

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，公司的主营业务未发生变化。募集资金到位后，公司的资本实力将进一步增强，公司竞争力和盈利能力有望得到进一步提升，为公司持续发展提供保证。

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，公司的控股股东和实际控制人为袁江和赵小燕夫妇，合计直接持股比例为78.43%；本次发行后，公司的控股股东和实际控制人仍为袁江和赵小燕夫妇，合计直

接持股比例为 74.35%。本次发行前后，公司的控股股东和实际控制人，均没有发生变化。

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	袁江	董事长、总经理	52,200,000	70.59%	52,200,000	66.91%
2	赵小燕	董事	5,799,700	7.84%	5,799,700	7.43%
3	欧阳焱	董事、财务总监、董事会秘书	0	0.00%	0	0.00%
4	金向阳	董事	0	0.00%	0	0.00%
5	谭孝云	董事	0	0.00%	0	0.00%
6	谢新征	副总经理	0	0.00%	0	0.00%
7	李松鹏	技术总监	0	0.00%	0	0.00%
8	王尚志	监事会主席	0	0.00%	0	0.00%
9	李孔虎	监事	0	0.00%	0	0.00%
10	沈黎	职工代表监事	0	0.00%	0	0.00%
合计			57,999,700	78.43%	57,999,700	74.35%

（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）	0.52	0.09	0.08
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.47	1.67	1.59
资产负债率	58.01%	56.95%	53.01%

此表所指资产负债率为合并口径的资产负债率。

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。

2022年2月11日，发行人在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《广东东日环保股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-008）。根据全国股转公司对本次股票定向发行的反馈意见，公司对有关内容进行了一次修订，具体内容详见公司于2022年2月28日披露的《广东东日环保股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-011）。

上述对定向发行说明书的调整不涉及发行对象、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：

赵小燕



2022年6月23日

控股股东签名：

赵小燕



2022年6月23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) 本次股票定向发行的验资报告
- (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