

湖南金鑫新材料股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：安化县高明乡工业园

主办券商：开源证券

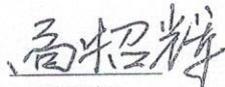
住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

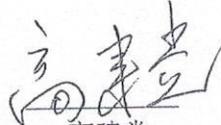
2022年8月

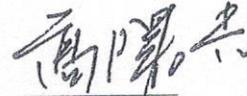
声明

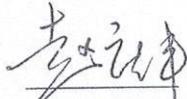
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

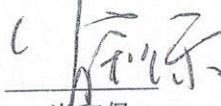
全体董事签名：


高招辉


高建强


高曙光

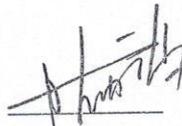

赵庆丰

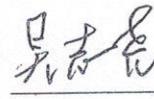

肖和保


童雁归

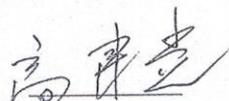
全体监事签名：

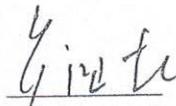

刘喜盈

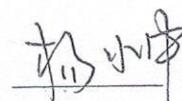

陈运鸿

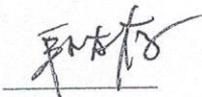

吴志尧

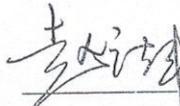
全体高级管理人员签名：


高建强


吴祖权


杨小中


段友存


赵庆丰

湖南金鑫新材料股份有限公司（加盖公章）



2022年8月16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	- 7 -
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
公司、本公司、股份公司、发行人、金鑫新材	指	湖南金鑫新材料股份有限公司
董事会	指	湖南金鑫新材料股份有限公司董事会
监事会	指	湖南金鑫新材料股份有限公司监事会
股东大会	指	湖南金鑫新材料股份有限公司股东大会
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	金鑫新材通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
本报告书、本报告	指	《湖南金鑫新材料股份有限公司股票定向发行情况报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
定向发行说明书	指	《湖南金鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书》
元、万元	指	人民币元、万元

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	湖南金鑫新材料股份有限公司
证券简称	金鑫新材
证券代码	872244
主办券商	开源证券
所属层次	基础层
所属行业	制造业-废弃资源综合利用业-金属废料和碎屑加工处理-金属废料和碎屑加工处理
主营业务	钨、钴金属废料的收购；钨、钴的生产、加工、销售；新材料技术与开发服务。
发行前总股本（股）	98,000,001
实际发行数量（股）	4,156,799
发行后总股本（股）	102,156,800
发行价格（元）	3.70
募集资金（元）	15,380,156.30
募集现金（元）	15,380,156.30
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

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 4,156,799 股，发行价格为 3.70 元/股，募集资金总额为 15,380,156.30 元，所有发行对象均为现金方式认购。本次发行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。

(二) 现有股东优先认购的情况

《公司章程》第二十条规定：“公司发行股票时（包括公开和非公开发行时），公司现有股东不享有优先认购权”；公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司在册股东无本次定向发行股份优先认购权的议案》。本次定向发行股票现有股东无优先认购安排。

(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	干玲尔	新增	自然	其他	2,702,799	10,000,356.30	现金

		投资者	人投资者	自然人投资者			
2	赵跃光	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	1,000,000	3,700,000.00	现金
3	欧阳俊	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	454,000	1,679,800.00	现金
合计	-		-		4,156,799	15,380,156.30	-

1、本次发行对象认购资金来源

本次发行对象已出具承诺，承诺其系以合法自有资金投资公司，不存在任何纠纷或潜在纠纷。本次定向发行对象认购资金来源符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定以及相关认购协议的约定。

2、本次发行是否存在股份代持情形

本次发行对象已出具承诺，承诺不存在股权代持的情况。

3. 发行对象不属于失信联合惩戒对象

经对发行对象检索“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>）、“中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台”（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、“全国人民法院被执行人信息查询”（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing>）、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin>）等相关网站公示信息，截至本报告书签署之日，发行对象不存在属于失信联合惩戒的情形，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

(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

本次认购不进行限售安排，本次发行股票不涉及自愿锁定承诺。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议和 2022 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及与相关机构签署募集资金三方监管协

议的议案》。公司已在湖南安化农村商业银行股份有限公司高明支行设立了本次发行的募集资金专项账户，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。

认购对象已按照要求将认购款项汇入公司设立的募集资金专项账户。截至本报告出具之日，本次发行募集资金全部存放于公司募集资金专项账户中。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

本次定向发行认购结束后，公司已与湖南安化农村商业银行股份有限公司高明支行、主办券商签署了《募集资金专户三方监管协议》，规范募集资金的存放及使用。

(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

公司在册股东不存在国有法人和外资机构，且本次定向发行后，公司股东人数不会超过 200 人，因此，本次定向发行除需提交全国股转公司进行自律审查外，不涉及其他需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、批准或备案程序。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象不涉及国资、外资等相关主管部门的审批、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	高招辉	21,176,930	21.61%	17,757,698
2	高曙光	20,750,058	21.17%	15,937,544
3	高建党	18,750,058	19.13%	15,937,544
4	安化皇园茶旅产业扶贫开发有限公司	15,076,977	15.38%	0
5	湖南智界企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,946,301	4.03%	0
6	晏跃先	2,000,000	2.04%	0
7	晏丽华	1,721,623	1.76%	0
8	湖南甲骨文投资	1,500,000	1.53%	0

	管理有限公司一 甲骨文优选叁号 私募证券投资基金			
9	开源证券股份有限公司做市专用 证券账户	1,056,189	1.08%	0
10	上海证券有限责任 公司做市专用 证券账户	1,049,897	1.07%	0
合计		87,028,033	88.80%	49,632,786

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	高招辉	21,176,930	20.73%	17,757,698
2	高曙光	20,750,058	20.31%	15,937,544
3	高建党	18,750,058	18.35%	15,937,544
4	安化皇园茶旅产 业扶贫开发有限 公司	15,076,977	14.76%	0
5	湖南智界企业管 理咨询合伙企业 （有限合伙）	3,946,301	3.86%	0
6	干玲尔	2,702,799	2.65%	0
7	晏跃先	2,000,000	1.96%	0
8	晏丽华	1,721,623	1.69%	0
9	湖南甲骨文投资 管理有限公司一 甲骨文优选叁号 私募证券投资基金	1,500,000	1.47%	0
10	开源证券股份有 限公司做市专用 证券账户	1,056,189	1.03%	0
合计		88,680,935	86.81%	49,632,786

上述列表中，本次发行前，前十名股东对比情况是以本次定向发行股东大会股权登记日 2022 年 6 月 24 日为基准。发行后的股东持股情况是依据 2022 年 6 月 24 日的股东持股情况以及本次发行的情况合并计算。

（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	11,044,260	11.27%	11,044,260	10.81%
	2、董事、监事及高级管理人员	222,456	0.23%	222,456	0.22%
	3、核心员工				
	4、其它	36,331,929	37.07%	40,488,728	39.63%
	合计	47,598,645	48.57%	51,755,444	50.66%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	49,632,786	50.65%	49,632,786	48.58%
	2、董事、监事及高级管理人员	768,570	0.78%	768,570	0.75%
	3、核心员工				
	4、其它				
	合计	50,401,356	51.43%	50,401,356	49.34%
总股本		98,000,001	100.00%	102,156,800	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为58人；本次股票发行新增股东3人，发行完成后，公司股东人数为61人。

本次股票发行前，公司股东情况以审议本次股票发行的股东大会股权登记日2022年6月24日的股东持股情况为依据，股东人数为58人，本次股票发行新增股东3人，发行完成后，公司股东人数为61人。本次股票发行后公司股东情况仅考虑本次定向发行股东大会股权登记日在册股东及本次新增股东情况，不考虑股权登记日后二级市场交易导致的股东人数变化。

3. 资产结构变动情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南金鑫新材料股份有限公司验资报告》众环验字（2022）1110013号，截至2022年8月3日止，公司已收到本次向特定对象非公开发行股票货币资金出资款人民币15,380,156.30元，扣除发行费用（含税）262,000.00元，募集资金净额15,118,156.30元，实际募集资金净额加上本次定向发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额14,830.19元合计为人民币15,132,986.49元，其中：新增注册资本（股本）人民币4,156,799.00元，新增资本公积人民币10,976,187.49元。公司本次定向发行完成后，公司的总资产及净资产均增长15,132,986.49元，其中4,156,799.00元计入股本，10,976,187.49元计入资本公积。发行完成后，公司财务实力增强，能降低公司资产负债率，提高抵御财务风险的能力。

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。

本次定向发行募集资金用于补充流动资金。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。

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。

本次定向发行前，公司控股股东、实际控制人为高招辉、高建党、高曙光，三人合计持有公司股份 60,677,046 股，持股比例为 61.91%。

本次定向发行后，公司控股股东、实际控制人仍为高招辉、高建党、高曙光三人合计持有公司股份 60,677,046 股，持股比例为 59.40%。

本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

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	高招辉	董事长	21,176,930	21.61%	21,176,930	20.73%
2	高曙光	董事	20,750,058	21.17%	20,750,058	20.31%
3	高建党	董事、总经理	18,750,058	19.13%	18,750,058	18.35%
4	赵庆丰	董事、董事会秘书、财务总监	434,412	0.44%	434,412	0.43%
5	刘喜盈	监事会主席	202,407	0.21%	202,407	0.20%
6	杨小中	副总经理	202,407	0.21%	202,407	0.20%
7	段友存	副总经理	50,606	0.05%	50,606	0.05%
合计			61,566,878	62.82%	61,566,878	60.27%

（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）	0.12	0.20	0.19
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.37	1.57	1.51
资产负债率	54.40%	59.46%	57.18%

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。

1、2022年6月14日，公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-026）。

2、公司为进一步明确《股票定向发行说明书》的具体内容，提高《股票定向发行说明书》的可理解性，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，公司2022年7月20日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-034）。上述修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量等关键要素的改变，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。

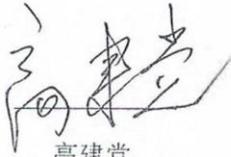
四、 有关声明

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。

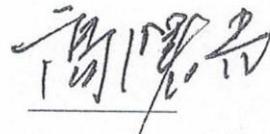
实际控制人签名：



高招辉

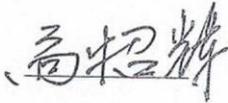


高建党

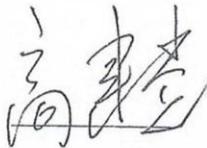


高曙光

控股股东签名：



高招辉



高建党



高曙光



五、 备查文件

- (一) 《湖南金鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》；
- (二) 本次股票定向发行认购公告及认购结果公告
- (三) 验资报告
- (四) 《募集资金专户三方监管协议》