

重庆左岸环境服务股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：重庆市渝北区金开大道西段106号13幢（22层1号）

主办券商

申万宏源承销保荐

（新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路358号大成国际
大厦20楼2004室）

2023年10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相应的法律责任。

全体董事签名：

罗玉林

杨光

罗小东

艾万春

万晓春

全体监事签名：

向智丹

郭思琪

郭苗苗

全体高级管理人员签名：

罗玉林

杨光

王晓宇

重庆左岸环境服务股份有限公司（加盖公章）

年 月 日

目录

| | | |
|----|------------------------------|--------|
| 一、 | 本次发行的基本情况..... | - 5 - |
| 二、 | 发行前后相关情况对比 | - 9 - |
| 三、 | 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况..... | - 13 - |
| 四、 | 特殊投资条款..... | - 13 - |
| 五、 | 定向发行有关事项的调整情况 | - 13 - |
| 六、 | 有关声明 | - 13 - |
| 七、 | 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 |
|--------------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、发行人、左岸环境 | 指 | 重庆左岸环境服务股份有限公司 |
| 本次发行、本次股票发行、本次定向发行 | 指 | 公司拟发行不超过 170 万股（含 170 万股）公司股票的行为 |
| 股东大会 | 指 | 重庆左岸环境服务股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 重庆左岸环境服务股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 重庆左岸环境服务股份有限公司监事会 |
| 乐峰商务 | 指 | 重庆乐峰商务咨询合伙企业（有限合伙） |
| 源石管理 | 指 | 重庆源石企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 主办券商、申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股转系统、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 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 《股票定向发行规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 |

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

| | |
|------------------|---|
| 公司名称 | 重庆左岸环境服务股份有限公司 |
| 证券简称 | 左岸环境 |
| 证券代码 | 871951 |
| 主办券商 | 申万宏源承销保荐 |
| 所属层次 | 基础层 |
| 挂牌公司行业分类 | (N) 水利、环境和公共设施管理业 (N78) 公共设施管理业 (N782) 环境卫生管理 (N7820) 环境卫生管理 |
| 主营业务 | 环卫清扫服务、绿化养护服务 |
| 发行前总股本 (股) | 30,200,000 |
| 实际发行数量 (股) | 1,540,000 |
| 发行后总股本 (股) | 31,740,000 |
| 发行价格 (元) | 10 |
| 募集资金 (元) | 15,400,000.00 |
| 募集现金 (元) | 15,400,000.00 |
| 发行后股东人数是否超 200 人 | 否 |
| 是否存在非现金资产认购 | 全部现金认购 |
| 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股票普通股，发行股票数量为1,540,000股，发行价格为10.00元/股，募集资金总额为15,400,000.00元，均为现金方式认购。

(二) 现有股东优先认购的情况

1、 公司章程对优先认购的安排

《公司章程》未就现有股东是否享有优先认购权做出规定。

2、 本次发行优先认购的安排

公司第三届董事会第三次会议、2023年第二次临时股东大会审议了《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》，针对本次发行的股份，公司在册股东不享有本次发行的优先认购权，不做优先认购安排。

3、 本次发行优先认购安排的合法合规性

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》《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13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 | 贺海珠 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 100,000 | 1,000,000 | 现金 |
| 2 | 王勇 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 50,000 | 500,000 | 现金 |
| 3 | 彭云慈 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 60,000 | 600,000 | 现金 |
| 4 | 杨德见 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 50,000 | 500,000 | 现金 |
| 5 | 李秉银 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 100,000 | 1,000,000 | 现金 |
| 6 | 罗海鸥 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 50,000 | 500,000 | 现金 |
| 7 | 艾万春 | 在册股东 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 80,000 | 800,000 | 现金 |
| 8 | 张霞 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 530,000 | 5,300,000 | 现金 |
| 9 | 廖志平 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 80,000 | 800,000 | 现金 |
| 10 | 尹红 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 100,000 | 1,000,000 | 现金 |
| 11 | 何兵 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 140,000 | 1,400,000 | 现金 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------|--------------|-----------|------------|----|
| | | 者 | | | | | |
| 12 | 李浩 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 150,000 | 1,500,000 | 现金 |
| 13 | 向智丹 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 50,000 | 500,000 | 现金 |
| 合计 | - | | - | | 1,540,000 | 15,400,000 | - |

本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象用于认购的资金来源于自有或自筹资金，不存在他人代为缴款情形，本次定向发行不存在任何委托持股情况，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，发行对象认购资金来源合法合规。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次股票定向发行计划不超过1,700,000股，预计募集资金总额为人民币17,000,000.00元。1名拟认购对象因自身原因放弃参与本次认购，弃购股数为50,000股，弃购金额为500,000元；2名拟认购对象因自身原因放弃认购部分股数，弃购股数为110,000股，弃购金额为1,100,000.00元。本次定向发行实际募集资金总额为人民币15,400,000.00元。因此导致本次定向发行实际募集资金未达到预计募集金额，公司根据实际募集资金情况调整后的募集资金用途如下：

调整后本次发行募集资金15,400,000.00元，其中1,400,000.00元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。

| 募集资金用途 | 拟投入金额（元） |
|-----------|---------------|
| 补充流动资金 | 14,000,000.00 |
| 偿还借款/银行贷款 | 1,400,000.00 |
| 合计 | 15,400,000.00 |

(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 | 贺海珠 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 2 | 王勇 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 3 | 彭云慈 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |

| | | | | | |
|----|-----|-----------|-----------|--------|-----------|
| 4 | 杨德见 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 5 | 李秉银 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 6 | 罗海鸥 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 7 | 艾万春 | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 8 | 张霞 | 530,000 | 530,000 | 0 | 530,000 |
| 9 | 廖志平 | 80,000 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 10 | 尹红 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 11 | 何兵 | 140,000 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 12 | 李浩 | 150,000 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 13 | 向智丹 | 50,000 | 50,000 | 37,500 | 12,500 |
| 合计 | | 1,540,000 | 1,540,000 | 97,500 | 1,442,500 |

1、法定限售情况

本次定向发行对象中，艾万春为公司董事、向智丹为公司监事，需按照全国股转系统和公司法相关规则的要求进行限售，本次限售安排符合《公司法》《业务规则》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。

2、自愿锁定的承诺

根据本次定向发行说明书及公司与发行对象签署的附生效条件的《股票发行认购协议》或发行对象出具的《锁定承诺》的相关规定，本次股票发行认购对象，除法定限售要求外，自新增股份登记之日起均自愿锁定限售12个月。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

2023年8月15日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，均审议通过了《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》。

2023年9月1日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过了上述议案。公司已按照规定设立募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：重庆左岸环境服务股份有限公司

开户行：兴业银行重庆两江新区支行

账号：346140100100452886

截止本报告出具之日，本次发行的认购对象均已在规定认购期限内将认购款汇入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

2023年9月30日，公司已与主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司、兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行签订《募集资金三方监管协议》，对本次募集资金实行监管，明确前述募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(八) 本次发行是否经中国证监会注册

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十九条规定：“股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免注册，由全国股转公司自律管理。”

本次定向发行完成后，公司在册股东人数为20名，股东合计人数未超过200人。根据《非上市公众公司监督管理办法》，本次股票发行由全国股转公司自律管理，证监会豁免注册。

(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审批、核准或备案程序

公司在册股东不包含外国投资者，不需要履行外资审批、备案程序。公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次定向发行不需要履行国资审批程序。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象均为境内自然人投资者，不涉及履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案。

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 | 重庆乐峰商务咨询合伙企业（有限合伙） | 15,100,000 | 50.000% | 0 |
| 2 | 重庆源石企业管理合伙企业（有限合伙） | 9,060,000 | 30.000% | 0 |
| 3 | 杨光 | 3,019,700 | 9.999% | 2,265,000 |

| | | | | |
|----|-----|------------|----------|-----------|
| 4 | 罗玉林 | 2,114,000 | 7.000% | 1,585,500 |
| 5 | 罗小东 | 453,000 | 1.500% | 339,750 |
| 6 | 艾万春 | 453,000 | 1.500% | 339,750 |
| 7 | 陈军伟 | 299 | 0.001% | 0 |
| 8 | 李祥华 | 1 | 0.000% | 0 |
| 合计 | | 30,200,000 | 100.000% | 4,530,000 |

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 | 重庆乐峰商务咨询合伙企业（有限合伙） | 15,100,000 | 47.57% | 0 |
| 2 | 重庆源石企业管理合伙企业（有限合伙） | 9,060,000 | 28.54% | 0 |
| 3 | 杨光 | 3,019,700 | 9.51% | 2,265,000 |
| 4 | 罗玉林 | 2,114,000 | 6.66% | 1,585,500 |
| 5 | 艾万春 | 533,000 | 1.68% | 419,750 |
| 6 | 罗小东 | 453,000 | 1.43% | 339,750 |
| 7 | 张霞 | 530,000 | 1.67% | 530,000 |
| 8 | 李浩 | 150,000 | 0.47% | 150,000 |
| 9 | 何兵 | 140,000 | 0.44% | 140,000 |
| 10 | 贺海珠 | 100,000 | 0.32% | 100,000 |
| 合计 | | 31,199,700 | 98.30% | 5,530,000 |

上表中，发行前的股东持股情况是依据审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2023年8月29日）中国证券登记结算有限责任公司出具的全体证券持有人名册填列，发行后的股东持股情况是依据前述股权登记日的股东持股情况及本次发行情况进行计算后填列。

（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 | 15,628,500 | 51.75% | 15,628,500 | 49.24% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 981,200 | 3.25% | 981,200 | 3.09% |
| | 3、核心员工 | | | | |
| | 4、其它 | 9,060,300 | 30.00% | 9,060,300 | 28.55% |

| | 合计 | 25,670,000 | 85.00% | 25,670,000 | 80.88% |
|----------|----------------|------------|---------|------------|---------|
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人 | 1,585,500 | 5.25% | 1,585,500 | 5.00% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 2,944,500 | 9.75% | 3,074,500 | 9.69% |
| | 3、核心员工 | | | | |
| | 4、其它 | | | 1,410,000 | 4.44% |
| | 合计 | 4,530,000 | 15.00% | 6,070,000 | 19.12% |
| 总股本 | | 30,200,000 | 100.00% | 31,740,000 | 100.00% |

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为8人；本次股票发行新增股东12人，发行完成后，公司股东人数为20人。

本次发行前的股东人数是依据中国证券登记结算有限公司出具本次发行的股东大会股权登记日2023年8月29日股东人数列示。本次股票发行对象共计13人，其中1人为在册股东。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行募集资金总额为15,400,000.00元。本次定向发行完成后，公司货币资金、股本及资本公积因募集资金而增加，资产负债率将有所下降，偿债能力提高，公司的经营管理状况将会得到进一步改善，财务实力增强。

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。

本次股票发行募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款，本次定向发行后，不会导致公司控制权及管理层的变化，不会改变公司目前的主营业务，不会使公司业务结构将发生重大变化。本次定向发行有助于公司财务结构优化，公司现金流增加，抗风险能力增强。

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，乐峰商务持有公司15,100,000股股份，占公司总股本50.00%，为公

司控股股东。罗玉林直接持有公司7.00%的股权，同时罗玉林为乐峰商务、源石管理的执行事务合伙人，为乐峰商务、源石管理的实际控制人；其中乐峰商务持有公司15,100,000股股份，占公司总股本50.00%，源石管理持有公司9,060,000股股份，占公司总股本30.00%，因此，罗玉林合计控制公司87.00%的股权，为公司的实际控制人。

本次定向发行后，乐峰商务持有公司47.57%的股权，仍为公司控股股东；罗玉林直接持有公司6.66%的股权，同时罗玉林为乐峰商务、源石管理的执行事务合伙人，为乐峰商务、源石管理的实际控制人；其中乐峰商务持有公司47.57%的股权，源石管理持有公司28.54%的股权，因此，罗玉林合计控制公司82.77%的股权，仍为公司实际控制人。

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 | 罗玉林 | 董事长、总经理 | 2,114,000 | 7.000% | 2,114,000 | 6.660% |
| 2 | 杨光 | 董事、副总经理 | 3,019,700 | 9.999% | 3,019,700 | 9.514% |
| 3 | 罗小东 | 董事 | 453,000 | 1.500% | 453,000 | 1.427% |
| 4 | 艾万春 | 董事 | 453,000 | 1.500% | 533,000 | 1.679% |
| 5 | 万晓春 | 董事 | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |
| 6 | 向智丹 | 监事会主席 | 0 | 0.000% | 50,000 | 0.158% |
| 7 | 郭思琪 | 监事 | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |
| 8 | 郭苗苗 | 职工代表监事 | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |
| 9 | 王晓宇 | 董事会秘书、财务负责人 | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% |
| 合计 | | | 6,039,700 | 19.999% | 6,169,700 | 19.438% |

（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 |
|----------------------|---------|--------|---------|
| | 2021年度 | 2022年度 | 2022年度 |
| 每股收益（元/股） | 1.90 | 1.81 | 1.72 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 6.45 | 7.66 | 7.77 |
| 资产负债率 | 27.23% | 20.86% | 19.83% |

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

六、 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相应的法律责任。

实际控制人签名：_____

罗玉林

2023年10月11日

控股股东：重庆乐峰商务咨询合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：_____

罗玉林

2023年10月11日

七、 备查文件

- 1、《重庆左岸环境服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《重庆左岸环境服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- 3、《重庆左岸环境服务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
- 4、《重庆左岸环境服务股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》；
- 5、《重庆左岸环境服务股份有限公司股票定向发行认购公告》；
- 6、《重庆左岸环境服务股份有限公司股票定向发行认购结果公告》；
- 7、《募集资金专户三方监管协议》；
- 8、其他与本次定向发行有关的重要文件。