

# 江苏索普化工股份有限公司

## 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

#### ● 发行数量和价格：

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：119,494,584 股

发行价格：8.31 元/股

#### ● 预计上市时间：

本次发行的新增股份共计 119,494,584 股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完成登记、托管和限售手续，并收到中登上海分公司于 2021 年 4 月 13 日出具的《证券变更登记证明》，完成股份登记日期为 2021 年 4 月 13 日。公司新增股份自办理完成股份登记手续之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

#### ● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

### 一、本次发行基本情况

#### （一）本次发行履行的相关程序

##### 1、本次发行履行的内部决策程序

2020 年 8 月 12 日，江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了本次非公开发行股票事项相关的议案。

2020 年 8 月 31 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了本

次非公开发行股票事项相关的议案。

2020年12月10日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

## 2、本次发行监管部门核准过程

2020年8月28日，公司取得了镇江市人民政府国有资产监督管理委员会就本次非公开发行股票事项而出具的《关于同意江苏索普化工股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（镇国资产[2020]29号）。

2021年1月4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。

2021年1月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]170号），核准公司本次非公开发行股票。

## （二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）

2、每股面值：人民币1.00元

3、发行数量：119,494,584股

4、发行价格：8.31元/股

5、募集资金总额：992,999,993.04元

6、发行费用（不含税）：8,927,825.01元

7、募集资金净额：984,072,168.03元

8、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）

## （三）募集资金验资和股份登记情况

### 1、募集资金验资情况

2021年3月25日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师”）对汇入华泰联合证券指定认购资金账户的认购资金到账情况进行了审验，并出具了《江苏索普化工股份有限公司验资报告》（天衡验字[2021]第00032号）。经审验，截至2021年3月22日17:00止，参与本次非公开发行股票认购的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振

华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 992,999,993.04 元。

2021 年 3 月 23 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用后将募集资金余额划付至公司账户。2021 年 3 月 25 日，天衡会计师出具了《江苏索普化工股份有限公司验资报告》（天衡验字[2021]第 00033 号）。经审验，截至 2021 年 3 月 24 日止，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）119,494,584 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.31 元，共计募集资金人民币 992,999,993.04 元，扣除相关发行费用 8,927,825.01 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 984,072,168.03 元，计入股本人民币 119,494,584 元，余额计入资本公积人民币 864,577,584.03 元。

## 2、新增股份登记和托管情况

本次发行的新增股份共计 119,494,584 股，公司已在中登上海分公司办理完成登记、托管和限售手续，并收到中登上海分公司于 2021 年 4 月 13 日出具的《证券变更登记证明》，完成股份登记日期为 2021 年 4 月 13 日。公司新增股份自办理完成股份登记手续之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

### （四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

### （五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

#### 1、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券认为：

发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人 2020 年第四次临时股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。

发行对象不包括主承销商和发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股

股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

江苏世纪同仁律师事务所认为：

（一）发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权并经中国证监会核准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定；

（二）本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《追加申购单》《缴款通知书》的形式和内容合法、有效；发出认购邀请、投资者申购报价、定价和配售、发出缴款通知、缴款及验资等发行过程合法、有效；本次发行的发行结果公平、公正，符合《管理办法》、《实施细则》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定；

（三）本次发行最终确定的发行对象不包括主承销商和发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方；发行对象属于私募投资基金、资产管理计划的，已完成备案登记，符合中国证监会的相关规定，合法、合规。

## 二、发行结果及发行对象简介

### （一）发行结果

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行为 8.31 元/股，发行股份数量 119,494,584 股，募集资金总额 992,999,993.04 元。本次发行对象最终确定为 15 家，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象	锁定期	获配股数 (股)	获配金额(元)
1	莫继洪	6 个月	3,610,108	29,999,997.48
2	钟玉叶	6 个月	3,610,108	29,999,997.48
3	张雨柏	6 个月	3,610,108	29,999,997.48
4	东衍化工(上海)有限公司	6 个月	3,610,108	29,999,997.48
5	紫荆花化工(上海)有限公司	6 个月	3,610,108	29,999,997.48

6	UBS AG	6 个月	3,610,108	29,999,997.48
7	蒋海东	6 个月	18,050,541	149,999,995.71
8	曹记军	6 个月	3,610,108	29,999,997.48
9	轻盐智选 8 号私募证券投资基金	6 个月	6,377,858	52,999,999.98
10	财通基金管理有限公司	6 个月	14,801,444	122,999,999.64
11	国泰君安证券股份有限公司	6 个月	19,855,595	164,999,994.45
12	中信建投证券股份有限公司	6 个月	15,643,802	129,999,994.62
13	镇江国有投资控股集团有限公司	6 个月	7,942,238	65,999,997.78
14	王瑾	6 个月	4,332,129	35,999,991.99
15	汇安基金管理有限责任公司	6 个月	7,220,221	60,000,036.51
合计			<b>119,494,584</b>	<b>992,999,993.04</b>

## （二）发行对象基本情况

### 1、莫继洪

姓名	莫继洪
住所	广东省深圳市南山区蛇口招商路 xxxx
获配数量	3,610,108 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

### 2、钟玉叶

姓名	钟玉叶
住所	南京市建邺区梦都大街 xxxx
获配数量	3,610,108 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

### 3、张雨柏

姓名	张雨柏
住所	南京市江宁区秣陵街道 xxxx
获配数量	3,610,108 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

### 4、东衍化工（上海）有限公司

企业名称	东衍化工（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1K34UG6N
企业类型	有限责任公司（外国法人独资）
注册资本	4,800 万元

住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路 800 号 506 室 B 区
法定代表人	江雁
经营范围	化工原料及产品、机械设备、五金及电子产品、建材矿产品、针纺织品的批发，进出口；佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（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）。
获配数量	3,610,108 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

### 5、紫荆花化工（上海）有限公司

企业名称	紫荆花化工（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310000051270473Y
企业类型	有限责任公司（港澳台法人独资）
注册资本	200 万元
住所	上海市金山区华通路 1288 号
法定代表人	冯秉光
经营范围	许可项目：各类化工产品经营（含涂料、溶剂、树脂、防冻液等同类商品及其他辅助产品）。（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）一般项目：涂料调色机械和涂料用工具及配件、装潢装饰用设备、材料及用品、墙纸、墙布、五金交电、家具及家具饰品、服装、小家电等日用百货的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）和网上零售；提供涂料领域内的技术服务及其他相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）。
获配数量	3,610,108 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

### 6、UBS AG

名称	UBS AG
企业性质	合格境外机构投资者
合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号	QF2003EUS001
注册地	瑞士
主要办公地点/ 注册地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
获配数量	3,610,108 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

### 7、蒋海东

股票代码：600746

股票简称：江苏索普

公告编号：临 2021-010

姓名	蒋海东
住所	江苏省张家港市塘桥镇 xxxx
获配数量	18,050,541 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

### 8、曹记军

姓名	曹记军
住所	江苏省江阴市周庄镇 xxxx
获配数量	3,610,108 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

### 9、湖南轻盐创业投资管理有限公司

企业名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司
统一社会信用代码	914300005676619268
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	97,882.2971 万元
住所	长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼
法定代表人	任颜
经营范围	私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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）。
获配数量	6,377,858 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

### 10、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	20,000 万元
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	夏理芬
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（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）。
获配数量	14,801,444 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

### 11、国泰君安证券股份有限公司

企业名称	国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码	9131000063159284XQ

企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册资本	890,794.7954 万元
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人	贺青
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。（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）。
获配数量	19,855,595 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

### 12、中信建投证券股份有限公司

企业名称	中信建投证券股份有限公司
统一社会信用代码	91110000781703453H
企业类型	股份有限公司（上市、国有控股）
注册资本	764,638.5238 万元
住所	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人	王常青
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
获配数量	15,643,802 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

### 13、镇江国有投资控股集团有限公司

企业名称	镇江国有投资控股集团有限公司
统一社会信用代码	913211007115100239
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	100,000 万元
住所	镇江市润州区南山路 61 号
法定代表人	周毅
经营范围	政府授权范围内的国有资产经营业务；经济信息咨询服务；企业改组、改制、改造的策划；产权管理的业务培训；设备租赁；食用农产品（初级）、预包装食品、散装食品的批发（按《食品经营许可证》核定范围内经营）；汽车、汽车配件、汽车用品的销售；汽车进出口销售业务。（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）。

获配数量	7,942,238 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

#### 14、王瑾

姓名	王瑾
住所	江苏省苏州市虎丘区科创路 xxxx
获配数量	4,332,129 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

#### 15、汇安基金管理有限责任公司

企业名称	汇安基金管理有限责任公司
统一社会信用代码	91310109MA1G53X258
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	10,000 万元
住所	上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
法定代表人	刘强
经营范围	公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务）。（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）。
获配数量	7,220,221 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

#### （三）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

本次发行认购对象东衍化工（上海）有限公司、紫荆花化工（上海）有限公司最近一年与公司之间存在产品购销业务，主要向公司采购醋酸及醋酸乙酯等产品，公司 2020 年度向东衍化工（上海）有限公司及其关联方东方盐化工私人有限公司不含税销售额为 16,551.69 万元；公司 2020 年度向紫荆花化工（上海）有限公司及其关联方泰兴金江化学工业有限公司、江门谦信化工发展有限公司以及惠州盛达化工有限公司不含税销售额为 37,161.29 万元。

除上述情况以外，公司与发行对象及其关联方不存在重大交易。

#### 三、本次发行前后公司前十名股东变化

##### （一）本次发行前前十名股东持股情况

截至 2021 年 2 月 28 日，公司 A 股前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份数量 (股)	持股比例 (%)	其中有限售条件的 股份数量(股)
1	江苏索普（集团）有限公司	866,998,052	82.70	691,925,810

股票代码：600746

股票简称：江苏索普

公告编号：临 2021-010

2	镇江国有投资控股集团有限公司	50,000,000	4.77	50,000,000
3	中国建设银行股份有限公司—博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	2,836,842	0.27	-
4	中国工商银行股份有限公司—华安安信消费服务混合型证券投资基金	2,677,800	0.26	-
5	中国东方资产管理股份有限公司	1,760,537	0.17	1,760,537
6	翁凯毅	1,450,000	0.14	-
7	宗凤贯	1,404,550	0.13	-
8	宁波达蓬资产管理中心（有限合伙）—金鹰1号私募投资基金	1,399,300	0.13	-
9	马孟青	1,088,778	0.10	-
10	常州聚荣房地产开发有限公司	964,000	0.09	-
合计			<b>88.76</b>	<b>743,686,347</b>

## （二）本次发行后前十名股东持股情况

本次发行完成后，截至2021年4月13日，公司A股前10名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份数量 (股)	持股比例 (%)	其中有限售条件的 股份数量 (股)
1	江苏索普（集团）有限公司	866,998,052	74.24	691,925,810
2	镇江国有投资控股集团有限公司	57,942,238	4.96	57,942,238
3	国泰君安证券股份有限公司	19,855,595	1.70	19,855,595
4	蒋海东	18,050,541	1.55	18,050,541
5	中信建投证券股份有限公司	15,654,002	1.34	15,643,802
6	汇安基金—华能信托·悦盈17号单一资金信托—汇安基金汇鑫56号单一资产管理计划	7,220,221	0.62	7,220,221
7	财通基金—华能贵诚信托有限公司—财通基金贵诚1号单一资产管理计划	7,220,217	0.62	7,220,217
8	湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐智选8号私募证券投资基金	6,377,858	0.55	6,377,858
9	王瑾	4,332,129	0.37	4,332,129
10	莫继洪	4,197,908	0.36	3,610,108
合计			<b>86.30</b>	<b>832,178,523</b>

## （三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后，公司控股股东仍为江苏索普（集团）有限公司，实际控制

人仍为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会，本次发行不会导致公司控制权变化。

#### （四）本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行完成后，公司将增加 119,494,584 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

证券代码：600746			证券简称：江苏索普	
证券类别	变更前股数 (股)	所占比例 (%)	变更后股数 (股)	所占比例 (%)
无限售条件股份	304,661,953	29.06	304,661,953	26.09
限售条件股份	743,686,347	70.94	863,180,931	73.91
合计	<b>1,048,348,300</b>	<b>100</b>	<b>1,167,842,884</b>	<b>100</b>

#### 四、管理层讨论与分析

##### （一）本次非公开发行对公司业务、资产和业务结构的影响

公司本次非公开发行募集资金投资项目主要围绕公司主营业务及未来发展战略展开。上述募集资金投资项目的成功实施将有助于公司降本增效提升产品竞争力，从而巩固公司的市场地位，进一步提升公司的盈利能力，最终有利于实现公司价值和股东利益的最大化。本次发行不涉及资产收购事项，不会导致公司业务和资产的整合。

##### （二）本次非公开发行对公司治理和高管人员变动的影响

本次非公开发行 A 股完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化，但公司的实际控制人将不会发生变化。

公司严格按照公司章程及有关法律法规的要求规范运作，建立了较为完善的公司治理制度，本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响。公司仍将继续严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

截至本公告披露之日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

### （三）本次非公开发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降，公司整体资金实力得到提升，同时公司的流动比率、速动比率将会大幅提升，有利于公司优化资本结构，提高公司的偿债能力，也为公司后续发展提供有效的保障。

由于本次发行的募集资金投资项目投产前不会产生效益，本次发行短期内可能导致公司净资产收益率下降，每股收益被摊薄。但随着募集资金投资项目的建成投产，公司的成本控制优势将进一步扩大，市场整体竞争力亦将进一步提升，盈利能力将明显增强。

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加。部分募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，有利于改善公司日常经营现金流、优化公司资本结构、提高公司业务经营能力。未来随着本次发行的募集资金投资项目的建成投产，经济效益逐渐显现，公司经营活动产生的现金流入将会随之增加。

### （四）本次非公开发行前后公司关联交易和同业竞争的变动情况

本次发行前后，公司控股股东及实际控制人保持不变，上市公司与控股股东及其关联人之间的关联交易不存在重大变化。本次非公开发行股票完成后，上市公司与控股股东及其关联人之间不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。

## 五、本次发行的相关中介机构情况

### （一）保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场一号楼 4 层

法定代表人：江禹

保荐代表人：吴韡、蒋坤杰

项目协办人：周明杰

联系电话： 025-83387704

传真： 025-83387711

### （二）发行人律师

江苏世纪同仁律师事务所

负责人： 吴朴成

签字律师： 蒋成、赵小雷

办公地址：江苏省南京市白下区中山东路 532-2 号金蝶科技园 D 栋 5 楼

联系电话：025-83304480

联系传真：025-83329335

### （三）审计及验资机构

#### 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：余瑞玉

经办人员：闵志强、鲍伦虎

住所：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼

联系电话：025-84711188

联系传真：025-84716883

### 六、上网公告附件

- 1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
- 2、保荐机构（主承销商）关于江苏索普化工股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性报告；
- 3、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏索普化工股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 4、江苏索普化工股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票发行情况报告书。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日