

宇虹颜料股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省德州市德城区天衢工业园果园路6号



主办券商

中泰证券

住所：济南市经七路86号

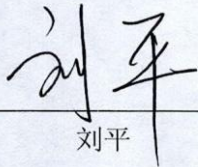
2020年12月

声明

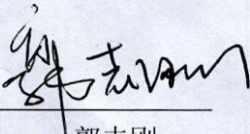
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

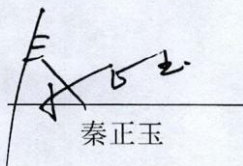
全体董事签名：


陈都方

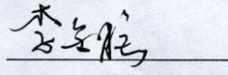

刘平


董金增


郭志刚

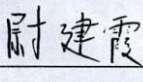

秦正玉

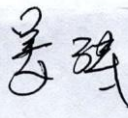

吉霄军


李金柱

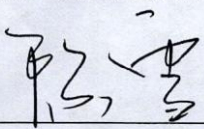
全体监事签名：

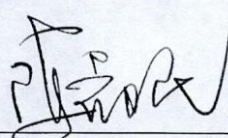

王波

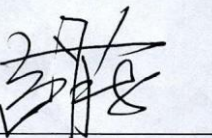

尉建霞

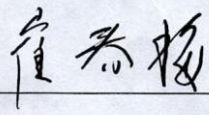

姜涛

全体高级管理人员签名：

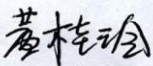

陈雪


陈都民


吉霄军


崔春梅


綦文君


董桂玲



目录

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.....	- 9 -
三、 非现金资产认购发行情况.....	- 13 -
四、 特殊投资条款.....	- 13 -
五、 定向发行说明书调整.....	- 13 -
六、 有关声明.....	- 14 -
七、 备查文件.....	- 15 -

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
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、宇虹颜料	指	宇虹颜料股份有限公司
股东大会	指	宇虹颜料股份有限公司股东大会
宇虹投资	指	德州市宇虹投资咨询有限公司，公司控股股东
董事会	指	宇虹颜料股份有限公司董事会
监事会	指	宇虹颜料股份有限公司监事会
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
《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》
《公司章程》	指	《宇虹颜料股份有限公司章程》
《定向发行说明书》	指	《宇虹颜料股份有限公司 2020 年第 1 次定向发行说明书》
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
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	宇虹颜料股份有限公司
证券简称	宇虹颜料
证券代码	831270
主办券商	中泰证券
发行前总股本（股）	60,026,596
实际发行数量（股）	6,087,000
发行后总股本（股）	66,113,596
发行价格（元）	2.60
募集资金（元）	15,826,200.00
募集现金（元）	15,826,200.00
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
是否构成挂牌公司收购	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条规定，不存在非现金资产认购，不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊条款安排。

(二) 现有股东优先认购的情况

本次股票发行的认购方式为现金认购。原《公司章程》未对现有股东优先认购权做出特殊规定。根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十四条第二款第二项规定“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”以及《发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《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”，因此，本次发行现有股东是否安排优先认购由公司董事会、股东大会自行审议。

公司第三届董事会第十次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》，本次股票定向发行，公司在册股东无优先认购权。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计46名，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量	认购金额（元）	认购方	发行对象类型
----	------	------	---------	-----	--------

		(股)		式			
1	王祥	1,000,000	2,600,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
2	徐俊英	500,000	1,300,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
3	唐文全	420,000	1,092,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
4	秦正玉	2,000,000	5,200,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
5	德州市宇虹投资咨询有限公司	1,100,000	2,860,000.00	现金	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
6	许世伟	395,000	1,027,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
7	郭婷婷	100,000	260,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
8	田正亮	30,000	78,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
9	齐飞	20,000	52,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
10	纪士慧	20,000	52,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
11	徐洪坤	20,000	52,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
12	曹现文	20,000	52,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
13	刘卫萍	20,000	52,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
14	杜立明	5,000	13,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
15	位清东	55,000	143,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
16	陈兴旺	30,000	78,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
17	李艳	30,000	78,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
18	王双健	30,000	78,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
19	曹翠翠	20,000	52,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
20	陈志文	20,000	52,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工

21	张广军	20,000	52,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
22	蔡建婷	20,000	52,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
23	曹现坤	20,000	52,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
24	付居铜	15,000	39,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
25	鲍明建	10,000	26,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
26	边恒	10,000	26,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
27	李玉兵	10,000	26,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
28	刘晶鑫	10,000	26,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
29	芦荣强	10,000	26,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
30	马洪兴	10,000	26,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
31	王昆明	10,000	26,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
32	王东旭	10,000	26,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
33	岳振辉	10,000	26,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
34	张伟伟	10,000	26,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
35	张永金	10,000	26,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
36	朱增霞	10,000	26,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
37	孙文娜	10,000	26,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
38	李淑敏	10,000	26,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
39	毕小飞	5,000	13,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
40	邓新建	5,000	13,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
41	胡国华	5,000	13,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
42	刘美	5,000	13,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工

43	尚莹莹	5,000	13,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
44	王翠茹	5,000	13,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
45	张敏	5,000	13,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
46	高东才	2,000	5,200.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
合计	-	6,087,000	15,826,200.00	-		-	

本次股票发行所有认购对象均以现金方式认购，认股资金来源为自有或自筹资金，不存在股权代持的情况。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

不适用。

(五) 新增股票限售安排

本次发行对象将采取如下限售安排：

1、法定限售

(1) 本次定向发行后，公司董事、监事、高级管理人员在本次定向发行中认购的股份将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定的要求进行限售。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

综上，本次定向发行，满足上述法定限售条件的认购对象为公司董事秦正玉，其本次实际认购数量 2,000,000 股，应限售股票数量为 1,500,000 股。

2、自愿锁定的承诺

公司本次定向发行无自愿锁定承诺，亦无其他限售安排。除董事秦正玉认购股份涉及法定限售外，其余发行对象所认购股份均为无限售条件的人民币普通股，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司已于 2020 年 10 月 28 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七

次会议，审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，并已在全国股转公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-030）和《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-033）。

本次定向发行股票认购前，公司已开立本次股票定向发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：宇虹颜料股份有限公司

开户行：中国银行德州德城支行

账号：205243104113

发行对象已按照认购公告要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户。

截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2020年12月9日，公司、中泰证券和中国银行股份有限公司德州分公司签署《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对专户内本次募集资金的使用进行监管。

（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

发行人及本次发行对象均不属于外商投资企业和金融类金融企业，也不属于国有资本全资或控股的公司（企业），无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准、登记或备案等程序。

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	德州市宇虹投资咨询有限公司	30,398,582	50.64%	0
2	刘平	10,699,405	17.82%	8,024,554
3	刘洋	5,078,756	8.46%	0
4	秦正玉	3,099,480	5.16%	2,324,610
5	董金增	2,582,900	4.30%	1,937,175

6	周吉富	1,157,139	1.93%	0
7	侯雅辰	852,357	1.42%	0
8	李蕊	652,357	1.09%	0
9	陈雪	594,067	0.99%	445,550
10	岑礼波	516,580	0.86%	0
合计		55,631,623	92.67%	12,731,889

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	德州市宇虹投资咨询有限公司	31,498,582	47.64%	0
2	刘平	10,699,405	16.18%	8,024,554
3	秦正玉	5,099,480	7.71%	3,824,610
4	刘洋	5,078,756	7.68%	0
5	董金增	2,582,900	3.91%	1,937,175
6	周吉富	1,157,139	1.75%	0
7	王祥	1,000,000	1.51%	0
8	侯雅辰	852,357	1.29%	0
9	李蕊	652,357	0.99%	0
10	陈雪	594,067	0.90%	445,550
合计		59,215,043	89.56%	14,231,889

注：发行前十名股东持股情况是依据本次定向发行股东大会股权登记日即 2020 年 11 月 10 日的持股情况填列。发行后的前十名持股相关情况是依据前述股权登记日的前十大股东情况及本次发行的情况进行计算填列。

（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：

股份性质	发行前		发行后		
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	33,073,433	55.10%	34,173,433	51.69%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,731,833	2.89%	2,231,833	3.38%
	3、核心员工	0	0%	437,000	0.66%
	4、其它	12,001,273	19.99%	14,551,273	22.01%
	无限售条件的股份合计	46,806,539	77.98%	51,393,539	77.74%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	8,024,554	13.37%	8,024,554	12.14%

2、董事、监事及高级管理人员	5,195,503	8.66%	6,695,503	10.13%
3、核心员工	0	0%	0	0%
4、其它	0	0%	0	0%
有限售条件的股份合计	13,220,057	22.02%	14,720,057	22.26%
总股本	60,026,596	100%	66,113,596	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为60人；本次股票发行新增股东35人，发行完成后，公司股东人数为95人。

-

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司募集资金 15,826,200.00 元，用于补充流动资金 9,826,200.00 元，偿还银行贷款 6,000,000.00 元。本次发行将增加公司的货币资金，降低负债规模，公司的总资产及净资产总额均将有一定提高，公司资产负债率将有所下降，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，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。

本次股票发行前，公司主要从事的业务为：生产销售红、黄、橙、蓝、绿等系列有机颜料。

本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金和偿还银行贷款。

本次股票发行后，公司主要从事的业务未发生变化。

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，公司股本总数为 60,026,596 股，公司控股股东为德州宇虹投资咨询有限公司，其直接持有公司股份 30,398,582 股，占公司股份总数的 50.64%；本次发行后，公司股本总数增至 66,116,595 股，德州宇虹投资咨询有限公司股份增至 31,498,582 股，占公司股份总数的 47.64%，仍为公司第一大股东、控股股东。

公司实际控制人陈都方、刘平夫妇，陈都方持有宇虹投资35.83%的股权，刘平持有宇虹

投资1.24%的股权，两人合计持有宇虹投资37.07%的股权。此外，刘平直接持有公司17.82%的股份，两人共计控制公司股份比例为68.46%；本次发行后，陈都方、刘平夫妇共计控制公司股份比例为63.83%；仍为公司共同实际控制人。

本次股票发行后，公司控股股东和实际控制人未发生变更。

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	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	陈都方	董事长	0	0%	0	0%
2	郭志刚	董事	0	0%	0	0%
3	吉霄军	董事、副总经理	154,973	0.26%	154,973	0.23%
4	李金柱	董事	51,657	0.09%	51,657	0.08%
5	刘平	董事	10,699,405	17.82%	10,699,405	16.18%
6	秦正玉	董事	3,099,480	5.16%	5,099,480	7.71%
7	董金增	董事	2,582,900	4.30%	2,582,900	3.91%
8	陈雪	总经理	594,067	0.99%	594,067	0.90%
9	綦文君	副总经理	206,632	0.34%	206,632	3.12%
10	崔春梅	副总经理	103,316	0.17%	103,316	0.16%
11	陈都民	副总经理	72,321	0.12%	72,321	0.11%
12	董桂玲	财务总监兼董事会秘书	25,829	0.04%	25,829	0.04%
13	王波	监事会主席	0	0.00%	0	0%
14	尉建霞	监事	25,829	0.04%	25,829	0.04%
15	姜涛	监事	10,332	0.02%	10,332	0.02%
16	位清东	核心员工	0	0%	55,000	0.08%
17	陈兴旺	核心员工	0	0%	30,000	0.05%
18	李艳	核心员工	0	0%	30,000	0.05%
19	王双健	核心员工	0	0%	30,000	0.05%
20	曹翠翠	核心员工	0	0%	20,000	0.03%
21	陈志文	核心员工	0	0%	20,000	0.03%
22	张广军	核心员工	0	0%	20,000	0.03%
23	蔡建婷	核心员工	0	0%	20,000	0.03%
24	曹现坤	核心员工	0	0%	20,000	0.03%
25	付居铜	核心员工	0	0%	15,000	0.02%
26	鲍明建	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
27	边恒	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
28	李玉兵	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
29	刘晶鑫	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
30	芦荣强	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
31	马洪兴	核心员工	0	0%	10,000	0.02%

32	王昆明	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
33	王东旭	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
34	岳振辉	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
35	张伟伟	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
36	张永金	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
37	朱增霞	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
38	孙文娜	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
39	李淑敏	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
40	毕小飞	核心员工	0	0%	5,000	0.01%
41	邓新建	核心员工	0	0%	5,000	0.01%
42	胡国华	核心员工	0	0%	5,000	0.01%
43	刘美	核心员工	0	0%	5,000	0.01%
44	尚莹莹	核心员工	0	0%	5,000	0.01%
45	王翠茹	核心员工	0	0%	5,000	0.01%
46	张敏	核心员工	0	0%	5,000	0.01%
47	高东才	核心员工	0	0%	2,000	0.003%
合计			17,626,741	29.35%	20,063,741	30.35%

（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
	2019年度	2020年度	2020年度
每股收益（元/股）	0.18	0.08	0.07
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.29	1.29	1.41
资产负债率	30.87%	41.13%	36.71%
流动比率（倍）	3.69	1.85	2.17

注：上述 2020 年度数据系 2020 年 1-6 月数据。

三、 非现金资产认购发行情况

本次发行不涉及非现金资产认购情形。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

不适用

五、 定向发行说明书调整

本次发行不涉及定向发行说明书的调整。

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个别和连带的法律责任。



实际控制人签名：_____

盖章：

2020 年 12 月 31 日



控股股东签名：_____

盖章：



2020 年 12 月 31 日

七、 备查文件

- (一) 第三届董事会第十次会议决议；
- (二) 2020 年第二次临时股东大会会议决议；
- (三) 2020 年第一次定向发行说明书；
- (四) 股票发行认购公告；
- (五) 股票定向发行认购结果公告；
- (六) 募集资金专户三方监管协议；
- (七) 验资报告。