

# 北京天朗致达节能环保股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：北京市朝阳区瑞普大厦C座1101

主办券商

开源证券股份有限公司

住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

2020年7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：

\_\_\_\_\_  
王华辰

\_\_\_\_\_  
李敏

\_\_\_\_\_  
姚明星

\_\_\_\_\_  
张建文

\_\_\_\_\_  
张阳

全体监事签名：

\_\_\_\_\_  
周春艳

\_\_\_\_\_  
叶小晶

\_\_\_\_\_  
吴海磊

全体高级管理人员签名：

\_\_\_\_\_  
王华辰

\_\_\_\_\_  
张阳

\_\_\_\_\_  
王延

\_\_\_\_\_  
殷茵

北京天朗致达节能环保股份有限公司

2020/7/14

## 目 录

声明.....	- 2 -
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、 非现金资产认购发行情况.....	- 11 -
四、 特殊投资条款.....	- 11 -
五、 定向发行说明书调整.....	- 11 -
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	指	北京天朗致达节能环保股份有限公司
股东大会	指	北京天朗致达节能环保股份有限公司股东大会
董事会	指	北京天朗致达节能环保股份有限公司董事会
监事会	指	北京天朗致达节能环保股份有限公司监事会
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
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
定向发行说明书	指	北京天朗致达节能环保股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书
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	北京天朗致达节能环保股份有限公司
证券简称	天朗节能
证券代码	873069
主办券商	开源证券股份有限公司
发行前总股本(股)	45,050,000
实际发行数量(股)	10,000,000
发行后总股本(股)	55,050,000
发行价格(元)	1.5
募集资金(元)	15,000,000
募集现金(元)	15,000,000
发行后股东人数是否超200人	否
是否存在非现金资产认购	否
是否构成挂牌公司收购	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于股权激励	否
是否属于授权发行情形	否

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

### (二) 现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》及2020年第二次临时股东大会决议，本次发行现有股东无优先认购权。

### (三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计8名，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式	发行对象类型		
1	孙涛	2,800,000	4,200,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
2	许燕晨	2,000,000	3,000,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
3	王华辰	2,000,000	3,000,000	现金	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行

							动人
4	李慧春	700,000	1,050,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
5	贺晋辉	700,000	1,050,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
6	马恒芬	700,000	1,050,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
7	钱亮	700,000	1,050,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
8	李洪涛	400,000	600,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
合计	-	10,000,000	15,000,000	-		-	

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

本次发行预计募集金额为 15,900,000 元，实际募集金额 15,000,000 元，募集资金用途如下：

序号	用途	原金额（元）	现金额（元）
1	补充流动资金	12,900,000	12,900,000
2	研发投入	3,000,000	2,100,000
合计	——	15,900,000	15,000,000

#### (五) 新增股票限售安排

按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，本次发行对象王华辰为公司董事长、总经理，其新增的股份 2,000,000 股将按照相关规定进行法定限售，法定限售数量为 1,500,000 股，无自愿锁定承诺。

除上述限售股份外，本次发行的其他发行对象无自愿锁定的承诺，也无法定限售，本次新增股票发行经全国股份转让系统自律审查通过并完成发行后，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转让。

本次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司依法登记。

## (六) 募集资金专项账户的设立情况

2020年2月22日第一届董事会第十二次会议、2020年4月1日第一届监事会第五次会议审议通过了《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》。公司已在上海浦东发展银行北京亚运村支行开设募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：北京天朗致达节能环保股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行北京亚运村支行

账户：9116 0078 8013 0000 1835

截至2020年6月23日，认购对象已将认购资金全部缴存于该账户。

综上，本次发行募集资金已存放于募集资金专项账户，已履行了相关审议程序。

## (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2020年6月11日，公司已与开源证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

## (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

公司现有股东及发行对象中不存在国有法人股东和外资股东，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，无需履行国资、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	王华辰	19,608,940	43.5271%	14,706,705
2	北京时宜万合企业管理中心(普通合伙)	7,405,160	16.4376%	0

3	李敏	5,300,000	11.7647%	3,975,000
4	姚明星	5,300,000	11.7647%	3,975,000
5	北京柯林柯尔科技发展有限公司	5,293,322	11.7499%	0
6	李凯明	848,000	1.8824%	0
7	周春艳	742,000	1.6471%	556,500
8	叶小晶	530,000	1.1765%	397,500
9	刘武	10,600	0.0235%	0
10	李海鸿	3,710	0.0082%	0
合计		45,041,732	99.9817%	23,610,705

## 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	王华辰	21,608,940	39.2533%	16,206,705
2	北京时宜万合企业管理中心（普通合伙）	7,405,160	13.4517%	0
3	李敏	5,300,000	9.6276%	3,975,000
4	姚明星	5,300,000	9.6276%	3,975,000
5	北京柯林柯尔科技发展有限公司	5,293,322	9.6155%	0
6	孙涛	2,800,106	5.0865%	0
7	许燕晨	2,000,106	3.6333%	0
8	李凯明	848,000	1.5404%	0
9	周春艳	742,000	1.3479%	397,500
10	贺晋辉	700,212	1.2720%	0
合计		51,997,846	94.4558%	24,554,205

注 1、股票发行前股东情况权益分派除权除息日（即 2020 年 7 月 3 日）的股东持股情况为依据。

## （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	4,902,235	10.8818%	5,402,235	9.8133%



	2、董事、监事及高级管理人员	2,968,000	6.5882%	2,968,000	5.3915%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	13,569,060	30.1200%	21,569,060	39.1809%
	无限售条件的股份合计	21,439,295	47.5900%	29,939,295	54.3856%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	14,706,705	32.6453%	16,206,705	29.4400%
	2、董事、监事及高级管理人员	8,904,000	19.7647%	8,904,000	16.1744%
	3、核心员工				
	4、其它				
	有限售条件的股份合计	23,610,705	52.4100%	25,110,705	45.6144%
总股本		45,050,000	100.00%	55,050,000	100.00%

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为61人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为61人。

本次发行认购对象为公司在册股东，未导致新增股东人数变动。

## 3. 资产结构变动情况

本次股票发行前后资产结构变动情况如下：

项目	发行前		发行后
	权益分派前	权益分派后	
资产总额（元）	138,830,039.61	134,580,039.61	149,580,039.61
负债总额（元）	67,556,006.36	67,556,006.36	67,556,006.36
归属于挂牌公司 股东净资产（元）	71,274,033.25	67,024,033.25	82,024,033.25
资产负债率（%）	48.66%	50.20%	50.00%

注：公司于2020年7月3日完成了2019年度权益分派，故权益分派前为2019年审计报告数据，权益分派后为以2019年审计报告为基数实施权益分派后的数据，发行后为以2019年审计报告为基数，实施权益分派及股票发行后的数据。

本次股票发行后，公司货币资金增加15,000,000元，总资产增加15,000,000元，股本增加10,000,000元，资本公积增加5,000,000元（不考虑发行费用），由上表可以看出，公司的资本结构得到进一步优化，流动资金得到补充，资产负

债率有所下降。

#### 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，公司主要从事节能环保服务和节能投资业务。本次发行募集资金用于补充流动资金及研发投入。股票发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。

#### 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。

本次股票发行前后，公司实际控制人及第一大股东均为王华辰。

#### 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	王华辰	董事长	19,608,940	43.5271%	21,608,940	39.2533%
2	李敏	董事	5,300,000	11.7647%	5,300,000	9.6276%
3	姚明星	董事	5,300,000	11.7647%	5,300,000	9.6276%
4	周春艳	监事会主席	742,000	1.6471%	742,000	1.3479%
5	叶小晶	监事	530,000	1.1765%	530,000	0.9628%
合计			31,480,940	69.8801%	33,480,940	60.8192%

### （三）发行后主要财务指标变化

公司于2020年7月3日完成了2019年度权益分派，本次发行前-基于2019年度审计报告数据为基数权益分派后，公司每股收益为0.23元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.4878元，资产负债率为50.20%。

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2018年度	2019年度	2019年度
每股收益（元/股）	0.13	0.25	0.19
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.51	1.68	1.4900

资产负债率	59.26%	48.66%	50.00%
-------	--------	--------	--------

### 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。

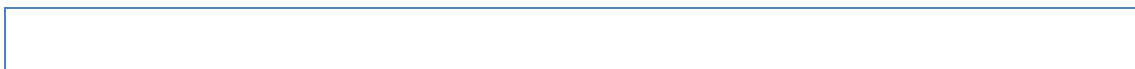
### 四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

### 五、 定向发行说明书调整

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

序号	定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	第二次修订	2020/4/29	第一届董事会第十四次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过	<p>1、公司披露《2019年年度报告》后更新《定向发行说明书》近两年主要财务数据和指标、主要财务数据和指标变动分析说明；根据最新财务数据更新定价方法及合理性分析；</p> <p>2、公司在新增股份登记前进行权益分派；</p> <p>3、根据全国股转《股票发行情况报告书》最新模板编写报告。</p> <p>4、公司本次定增股东已经为在册股东，对股东身份进行了更新。</p> <p>5、根据股转公司对《定向发行说明书》的审查意见进行修订。</p>
2	第二次修订	2020/6/9	无	根据股转系统反馈内容，对原说明书部分措辞进行修订



## 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：

2020/7/14

控股股东签名：

盖章：

2020/7/14

## 七、 备查文件

- (一) 第一届董事会第十二次及第十四次会议决议
- (二) 2020 年第一次、第二次临时股东大会决议
- (三) 定向发行说明书及修订版
- (四) 认购公告及认购结果公告
- (五) 募集资金三方监管协议
- (六) 验资报告
- (七) 其他与本次定向发行有关的重要文件