

证券代码：830964

证券简称：润农节水

主办券商：国泰君安

河北润农节水科技股份有限公司

（住所：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南侧）

2019 年第一次股票发行方案

主办券商



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二零一九年六月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、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。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

| | |
|--|----|
| 一、公司基本信息..... | 4 |
| 二、发行计划..... | 4 |
| (一) 发行目的..... | 4 |
| (二) 现有股东的优先认购安排..... | 4 |
| (三) 发行对象..... | 4 |
| (四) 发行认购方式..... | 5 |
| (五) 发行价格以及定价方法..... | 5 |
| (六) 发行股份数量及募集资金总额..... | 5 |
| (七) 公司除息除权、分红派息及转增股本情况..... | 5 |
| (八) 本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺..... | 6 |
| (九) 本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案..... | 6 |
| (十) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项..... | 6 |
| (十一) 本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况..... | 6 |
| 三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息..... | 7 |
| (一) 前一次募集资金的使用情况..... | 7 |
| (二) 本次募集资金用途及必要性和合理性分析..... | 8 |
| 四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析..... | 10 |
| (一) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况..... | 10 |
| (二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响..... | 10 |
| (三) 本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况..... | 10 |
| (四) 与本次发行相关特有风险的说明..... | 11 |
| 五、其他需要披露的重大事项..... | 11 |
| 六、本次股票发行相关中介机构信息..... | 11 |
| (一) 主办券商..... | 11 |
| (二) 律师事务所..... | 11 |
| (三) 会计师事务所..... | 12 |
| 七、公司董事、监事、高级管理人员声明..... | 13 |

一、公司基本信息

- (一) 公司名称：河北润农节水科技股份有限公司
- (二) 证券简称：润农节水
- (三) 证券代码：830964
- (四) 注册地址：河北省唐山市玉田县开发区102国道南侧
- (五) 办公地址：河北省唐山市玉田县开发区102国道南侧
- (六) 联系电话：0315-6111979
- (七) 法定代表人：张国峰
- (八) 董事会秘书：齐乃凤
- (九) 电子邮箱：727572287@qq.com

二、发行计划

(一) 发行目的

公司本次发行募集资金拟用于补充流动资金、偿还银行借款，以满足公司市场开拓及业务拓展需求，为公司发展提供充足的保障和支持，使公司财务结构更趋稳健，提升公司整体经营能力。

(二) 现有股东的优先认购安排

根据《公司章程》的规定，公司在增发新股时，公司现有股东不享有对新增股份的优先认购权。因此，本次股票发行现有股东无优先认购安排。

(三) 发行对象

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业

股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关规定的合格投资者。发行对象不超过35名。如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行了登记备案程序。

（四）发行认购方式

本次股票发行由发行对象以现金方式认购。

（五）发行价格以及定价方法

本次定向发行价格为人民币3.5-4.0元/股。

公司的定价依据：根据公司2018年12月31日财务数据，截至2018年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为434,168,701.35元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.15元/股，基本每股收益为0.25元。

截至2019年3月31日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为440,545,243.30元，归属于挂牌公司的每股净资产为2.19元/股。本次定向发行价格综合考虑了公司所属行业、市场前景、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。

（六）发行股份数量及募集资金总额

本次股票发行拟发行不超过3,000万股（含3,000万股）人民币普通股。若发行对象认购数量小于3,000,万股，以发行对象实际认购数量为准。

募集资金不超过人民币12,000万元（含12,000万元）。

（七）公司除息除权、分红派息及转增股本情况

2017年9月5日召开的2017年第八次临时股东大会审议通过了权益分派方案，具体为以总股本9,600万股为基数，以资本公积向全体股东以每10股转增11股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增11股），于2017年9月18日实施完毕。

除上述权益分派外，公司挂牌以来未发生其他除息除权、分红派息、转增股本的情形。公司在确定股票发行价格时，已考虑上述权益分派的影响。

除上述已经披露的权益分派外，公司在董事会决议日至新增股份登记日期间不会发生除权、除息情况，不需要对发行数量和发行价格进行相应调整。

（八）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。公司将根据实际认购结果，依据《公司法》及全国股份转让系统相关业务规则的规定，及时为公司董事、监事、高级管理人员办理法定限售登记（如有）。除上述情况外，本次股票发行认购对象不设自愿限售安排，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。

（九）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司资本公积、滚存未分配利润由发行后公司新老股东依据持股比例共同享有。

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、审议《关于审议<河北润农节水科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案>的议案》；
- 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年第一次股票发行相关事宜的议案》；
- 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

因公司股东人数超过200人，本次股票发行需获得证监会核准。本次股票发行方案最终以证监会核准的方案为准。本次发行完成后，公司及时向全国中小企业股

份转让系统有限责任公司履行备案程序。

三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息

（一）前一次募集资金的使用情况

公司于 2015 年 12 月发行股票募集资金人民币 11,760.00 万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金用于：（1）本部扩大产能；（2）补充公司因扩大产能而产生的流动资金需求；（3）为占领区域市场在域外建立全资子公司；（4）增加研发投入。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 11,760.00 万元，募集资金余额为人民币 0.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 项 目 | 金 额 |
|---------------|-----------|
| 一、募集资金总额 | 11,760.00 |
| 二、变更用途的募集资金总额 | 2,000.00 |
| 三、使用募集资金总额 | 11,760.00 |
| 具体用途： | |
| 域外建厂 | |
| 甘肃润农投资款 | 2600.00 |
| 内蒙古佳润投资款 | 300.00 |
| 研发投入 | |
| 研发楼（含办公） | 1,020.00 |
| 研发费用 | 255.00 |
| 本部扩建 | |
| 增加设备（增产能） | 444.00 |
| 补充流动资金 | 5,141.00 |
| 其中：电费 | 256.00 |
| 保证金 | 695.00 |

| | |
|-------------------|-------------|
| 原材料采购 | 4,190.00 |
| 偿还银行贷款 | 2,000.00 |
| 四、募集资金结余金额 | 0.00 |

2015年12月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司针对前次股票发行出具了《关于河北润农节水科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]8884号）。公司不存在取得新增股份登记函之前提前使用募集资金的情形。

公司前次股票发行募集资金存在变更募集资金用途的情况。2015年12月17日，未经履行相关审议程序，公司使用募集资金2,000万元归还河北银行凤凰新城支行的流动资金贷款。公司于2016年10月6日召开了2016年第五次临时股东大会对上述行为进行了追认并及时履行了信息披露义务。

公司前次募集资金存在置换前期投入资金的情况。在募集资金到账之前，公司使用自有资金投入情况如下：（1）公司分别于2015年11月20日和2015年11月24日使用1,300万元和300万元自有资金投资子公司甘肃润农和内蒙古润农；（2）公司分别于2015年12月8日和2015年12月9日使用自有资金共计73,180元购买研发所需相关设备；（3）公司分别于2015年12月2日、2015年12月7日和2015年12月11日使用自有资金共78万元购买本部扩建所需相关设备。针对上述前期投入资金，公司后期使用募集资金进行了置换，但未事先履行相关审议程序和信息披露义务。公司于2016年第五次临时股东大会对上述行为进行了补充追认并及时进行了披露。

公司前一次股票发行募集资金对补充公司流动资金，提高公司盈利能力，增强公司的持续经营能力带来积极作用，未对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次募集资金用途及必要性和合理性分析

1、募集资金用途

本次发行股份募集的资金用于补充流动资金、偿还银行借款等与公司主营业务相关的用途。本次募集资金用途安排如下：

| 序号 | 项目 | 预计使用金额 |
|----|----|--------|
|----|----|--------|

| | | |
|----|--------|-----------|
| 1 | 补充流动资金 | 6,000 万元 |
| 2 | 偿还银行贷款 | 6,000 万元 |
| 合计 | | 12,000 万元 |

注：在上述募集资金使用的范围内，公司董事会可根据实际募集资金情况，对相应募集资金使用顺序和具体金额进行适当调整。

2、募集资金的必要性和合理性分析

(1) 补充流动资金

近年来，公司业务发展迅速，营业收入持续增长，市场前景广阔。但因为销售客户大部分为政府采购，资金占用链长，随着公司业务规模的持续增长，在投标、中标、实施阶段对营运资金需求较大，在实施过程当中往往需要垫付较多货款等费用，另外，公司在节水产品的生产和研发的采购支出也增加，采购需要大量的流动资金支持。

公司拟用于补充流动资金的募集资金使用计划如下：

| 序号 | 项目 | 预计使用金额 |
|----|-----------------|----------|
| 1 | 采购生产用材料、工程施工用材料 | 4,500 万元 |
| 2 | 工程施工劳务费 | 1,000 万元 |
| 3 | 支付职工薪酬 | 500 万元 |
| 合计 | | 6,000 万元 |

注：针对上述补充流动资金的具体使用用途，公司董事会可以根据实际情况对上表所列项目之间的金额进行调整，调整比例不超过 10%。

(2) 偿还银行借款

公司拟使用本次募集资金偿还银行贷款的明细如下：

| 序号 | 贷款银行 | 贷款金额（万元） | 利率 | 到期时间 | 具体用途 |
|----|------------------|----------|--------|------------|------|
| 1 | 北京银行股份有限公司石家庄分行 | 2,000.00 | 5.66% | 2019.11.13 | 流动资金 |
| 2 | 河北银行股份有限公司唐山分行 | 1,500.00 | 4.35% | 2020.3.30 | 流动资金 |
| 3 | 沧州银行股份有限公司玉田支行 | 2,000.00 | 6.53% | 2020.3.29 | 流动资金 |
| 4 | 沧州银行股份有限公司玉田支行 | 1,000.00 | 4.35% | 2020.3.14 | 流动资金 |
| 5 | 中国光大银行股份有限公司唐山分行 | 3,000.00 | 5.655% | 2020.5.19 | 流动资金 |

上表中公司待偿还银行贷款金额为 9,500 万元。公司将根据实际融资情况，拟

使用不超过 6,000 万元偿还上述银行贷款，剩余的 3,500 万元待偿还贷款公司用自有资金解决。

根据银行授信协议，上述银行借款主要用于购买原材料、工程施工用材料组件、保证金、工程施工劳务费等经营开支。上述银行借款均用于公司的主营业务及相关业务领域，不涉及《股票发行问答（三）》所规定的负面清单情况。

公司偿还上述银行借款后，将有效降低公司财务杠杆并优化公司财务结构，增强公司资本实力，减少利息费用支出及缓解财务压力，改善公司财务状况，促进公司快速发展，提高公司的综合竞争力。

综上，公司本次募集资金用途具有必要性和合理性。

四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等不会发生变化。

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次募集资金将用于与公司主营业务相关的用途，有利于保障公司经营的正常发展，从而提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

（三）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况

本次定向发行前后，公司实际控制人、第一大股东不变，本次定向发行不会导致公司控制权发生改变。

（四）与本次发行相关特有风险的说明

本次发行不存在其他特有风险。

五、其他需要披露的重大事项

（一）公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。

（二）公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。

（三）公司、公司现任董事、监事、高级管理人员不存在最近二十四个月内受到中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国中小企业股份转让系统公司公开谴责、通报批评、认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（四）公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

（五）公司及控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员不属于失信联合惩戒对象。

六、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商

名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：杨德红

项目负责人：刘文淘

联系电话：010-59312704

（二）律师事务所

名称：河北马健辉律师事务所

单位负责人：马健辉

住所：玉田县玉田镇和平路32号

经办律师：马健辉、刘守学

联系电话：0315-6159951

（三）会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4楼

经办注册会计师：洪祖柏、李艺

联系电话：010-88095812

七、公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载、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。

公司全体董事：（签字）

薛宝松：_____

张国峰：_____

李明欣：_____

齐乃凤：_____

高 维：_____

薛丽霞：_____

兰才有：_____

俞放虹：_____

王明凯：_____

公司全体监事：（签字）

王庆利：_____

商振清：_____

王占先：_____

公司全体高级管理人员：（签字）

张国峰：_____

李明欣：_____

齐乃凤：_____

河北润农节水科技股份有限公司（盖章）

年 月 日