

# 广东金烁新材料股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广东省东莞市道滘镇万道路道滘段2号8号楼401室

2021年1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：

_____	_____	_____
王研石	温正台	叶芳芳
_____	_____	
刘映红	王代军	

全体监事签名：

_____	_____	_____
熊勇	罗亮华	李卫明

全体高级管理人员签名：

_____	_____	_____
王研石	伍玲	温正台

广东金烁新材料股份有限公司

2021年1月13日

## 目录

声明 .....	2
目录 .....	3
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、 定向发行说明书调整 .....	13
四、 有关声明 .....	14
五、 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	指	释义
金烁新材、本公司、公司、发行人	指	广东金烁新材料股份有限公司
沃府新材	指	乐昌市沃府新材料有限公司，系公司全资子公司
联烁投资	指	东莞联烁股权投资中心（有限合伙），系公司股东，王研石系其执行事务合伙人
正午投资	指	东莞市正午投资管理有限公司，系公司股东，温正台系其执行事务合伙人
公司股东大会	指	广东金烁新材料股份有限公司股东大会
公司董事会	指	广东金烁新材料股份有限公司董事会
公司监事会	指	广东金烁新材料股份有限公司监事会
主办券商	指	海通证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海启赋律师事务所
定向发行说明书	指	《广东金烁新材料股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《广东金烁新材料股份有限公司章程》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《格式准则第 3 号》	指	《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号—定向发行说明书和发行情况报告书》
《股票发行问答三》	指	《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》
《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》
《定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
《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》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/万元，文中另有说明的除外

## 一、本次发行的基本情况

### （一）基本情况

公司名称	广东金烁新材料股份有限公司
证券简称	金烁新材
证券代码	838559
主办券商	海通证券
发行前总股本（股）	20,000,000
实际发行数量（股）	1,700,000
发行后总股本（股）	21,700,000
发行价格（元）	6.9
募集资金（元）	11,730,000
发行后股东人数是否超 200 人	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

#### 1、公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》未对现有股东优先认购权进行特别规定。

#### 2、本次发行优先认购安排

根据《定向发行规则》第十二条的规定，“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

公司已于 2020 年 11 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于在册股东无优先认购权的议案》；公司于 2020 年 11 月 19 日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过《关于在册股东无优先认购权的议案》。

#### 3、本次发行优先认购安排的合法合规性

本次股票发行现有股东的优先认购安排符合《定向发行规则》、《公司章程》的规定，合法合规。

### （三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计1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	认购人类型		
					第一级	第二级	第三级
1	伍玲	1,700,000	11,730,000	现金	在册股东	自然人	董

						投资者	事、 监 事、 高 级 管 理 人 员
合计	-	1,700,000	11,730,000	-		-	

伍玲，女，中国国籍，1983年09月出生，身份证号码：43098119830908\*\*\*\*，住址：广东省东莞市莞城区运河东三路80号。

伍玲为公司董事会秘书，持有公司2,159,300股股票，与公司董事、财务负责人温正台系夫妻关系；二人分别持有公司股东东莞市正午投资管理有限公司50%的股权，温正台担任该公司执行董事、伍玲担任该公司监事。

除此之外，发行对象与公司及在册股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

#### （四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次实际发行股份1,700,000股，实际募集资金总额为11,730,000元，与预计募集资金金额一致，不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情况。

#### （五）新增股票限售安排

序号	名称	认购数量	限售数量	法定限售数量	自愿锁定数量
1	伍玲	1,700,000	1,275,000	1,275,000	0
合计		1,700,000	1,275,000	1,275,000	0

##### 1、本次发行限售安排

公司本次发行对象系公司高级管理人员，上述发行对象需遵循《公司法》、《业务规则》、《定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定关于限售的要求，将在本次认购完成后对其新增股份的按规定办理限售手续。

除上述法定限售安排外，无自愿限售安排或自愿锁定承诺。

##### 2、本次限售安排的合法合规性

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，新增股份应当遵守《公司法》、《业务规则》及其他关于限售的规定，故本次限售安排合法合规。

## （六）募集资金专项账户的设立情况

2020年11月2日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于重新制定〈广东金烁新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；2020年11月2日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《广东金烁新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-068）；2020年11月19日，公司召开了2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈广东金烁新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

公司已按照证监会《格式准则第3号》及全国股份转让系统《股票发行问答三》的规定建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司将按照定向发行说明书中披露的募集资金用途使用募集资金，如改变募集资金用途的，需先经公司董事会、股东大会审议通过，并及时披露募集资金用途变更公告。

公司将严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司董事会将根据规定，每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具核查报告，并在披露年度报告及半年度报告时一并披露。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

账户名称：广东金烁新材料股份有限公司

账户：395040100100219376

截至2020年12月21日，本次定向发行的认购对象已将认购款实缴至上述募集资金专项账户。2020年12月22日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了中兴华验字（2020）第010137号《验资报告书》。

## （七）募集资金三方监管协议的签订情况

2020年12月23日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订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

本次股票发行无需国资、外资等相关部门审批、核准或备案。

#### (十) 本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司在本次定向发行中严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规定真实、准确、完整、及时地披露了与本次定向发行相关的信息。

2020年11月2日，公司召开了第二届董事会第十六次会议；2020年11月2日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了以下公告：

(1)《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-066）；(2)《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-067）(3)《募集资金管理制度》（公告编号：2020-068）(4)《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-069）；(5)《关于召开2020年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-070）；(6)《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-071）。

根据《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-066）、《关于召开2020年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-070），本次提交至2020年第六次临时股东大会审议的议案具体如下：

- 1)《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》；
- 2)《关于广东金烁新材料股份有限公司与发行对象签署附条件生效的〈股票发行认购协议〉的议案》；
- 3)《关于重新制定〈广东金烁新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
- 4)《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》；
- 5)《关于修改〈广东金烁新材料股份有限公司章程〉的议案》；
- 6)《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》；
- 7)《关于在册股东无优先认购权的议案》。

2020年11月19日，公司召开了2020年第六次临时股东大会，2020年11月19日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了以下公告：(1)《2020年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-072）；(2)《股票定向



发行说明书（自办发行）（修订稿）》。

根据《2020年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-072），本次股东大会审议的议案具体如下：

- 1) 《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》；
- 2) 《关于广东金烁新材料股份有限公司与发行对象签署附条件生效的〈股票发行认购协议〉的议案》；
- 3) 《关于制定〈广东金烁新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
- 4) 《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》；
- 5) 《关于修改〈广东金烁新材料股份有限公司章程〉的议案》；
- 6) 《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》；
- 7) 《关于在册股东无优先认购权的议案》。

2020年11月26日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行受理通知书的公告》（公告编号：2020-074）。

2020年12月10日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了以下公告：（1）《股票定向发行说明书（自办发行）（二次修订稿）》；（2）《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》（公告编号：2020-076）。

2020年12月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票定向发行认购公告（公告编号：2020-77）》。

2020年12月21日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2020-78）。

本次定向发行中，公司规范履行了信息披露义务。

## 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	王研石	8,300,812	41.5041%	6,225,609
2	温正台	5,405,895	27.0295%	4,044,906

3	伍玲	2,159,300	10.7965%	1,601,000
4	刘畅	991,279	4.9564%	0
5	陈晓峰	838,468	4.1923%	0
6	温正搭	838,468	4.1923%	0
7	陈小玲	354,755	1.7738%	0
8	郑慧琴	209,755	1.0488%	0
9	刘恩妮	167,804	0.8390%	0
10	东莞市联烁股权投资中心（有限合伙）	156,405	0.7820%	52,135
合计		19,422,941	97.1147%	11,923,650

## 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	王研石	8,300,812	38.2526%	6,225,609
2	温正台	5,405,895	24.9120%	4,044,906
3	伍玲	3,859,300	17.7848%	2,876,000
4	刘畅	991,279	4.5681%	0
5	陈晓峰	838,468	3.8639%	0
6	温正搭	838,468	3.8639%	0
7	陈小玲	354,755	1.6348%	0
8	郑慧琴	209,755	0.9666%	0
9	刘恩妮	167,804	0.7733%	0
10	东莞市联烁股权投资中心（有限合伙）	156,405	0.7208%	52,135
合计		21,122,941	97.3408%	13,198,650

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## （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	2,913,671	14.5684%	2,913,671	13.4271%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,941,164	9.7058%	2,366,164	10.9040%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	3,086,573	15.4329%	3,086,573	14.2238%

	无限售条件的股份合计	7,941,408	39.7071%	8,366,408	38.5549%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	6,282,426	31.4121%	6,282,426	28.9513%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,724,031	28.6202%	6,999,031	32.2536%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	52,135	0.2607%	52,135	0.2403%
	有限售条件的股份合计	12,058,592	60.2930%	13,333,592	61.4452%
	<b>总股本</b>	20,000,000	100%	21,700,000	100%

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为25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25人。

本次发行前公司共有 25 名股东，本次发行后公司新增股东 0 人，共有 25 名股东。

## 3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司股本规模、总资产、净资产等财务指标有一定程度的提高，同时募集资金有利于改善公司负债结构，降低公司资产负债率，从而进一步增强公司抵御财务风险的能力，公司的财务状况将得到改善。

本次发行将用于偿还部分借款、补充公司流动资金，有助于降低公司财务成本，增加公司利润，有助于增强公司盈利能力。

本次募集资金 11,730,000.00 元，将增加公司在 2020 年度的筹资性现金流 1,173 万元，可进一步优化公司现金流状况。

## 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。

本次股票定向发行前，公司主营业务定位为塑胶原料制品塑胶粒的贸易销售。

本次股票定向发行募集资金主要用于偿还借款及补充流动资金，降低公司资产负债率，优化公司财务结构，增强公司盈利能力和竞争力，保障公司长期稳健发展。

本次定向发行完成后，公司的主营业务未发生变化，公司业务结构不会发生重大变化。

## 5. 公司控制权变动情况

本次定向发行前后，公司的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。

本次定向发行前后公司控制权未发生变动，发行前后公司实际控制人、第一大股东持股变动情况如下：

单位：股

类型	名称	本次发行前		本次发行 认购数量	本次发行后（预计）	
		持股数量	持股比例		持股数量	持股比例
实际 控制人	王研石	8,300,812	41.5041%	0	8,300,812	38.2526%
	陈晓锋	838,468	4.1923%	0	838,468	3.8639%
	林启鹏	56,817	0.2841%	0	56,817	0.2618%
一致行 动人	联烁投资	156,405	0.7820%	0	156,405	0.7208%
合计		9,352,502	46.7625%	0	9,352,502	43.0991%
第一大 股东	王研石	8,300,812	41.5041%	0	8,300,812	38.2526%

股东王研石直接持有公司 41.50% 的股份，通过东莞市联烁股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.155% 的股份，共计持有公司 41.655% 的股份，系公司第一大股东。

公司共同实际控制人为王研石、陈晓锋和林启鹏，其中王研石直接持有公司 41.50% 的股份；林启鹏持有公司 0.28% 的股份；陈晓锋持有公司 4.19% 的股份，共同实际控制人直接持有公司 45.97% 的股份。与此同时，联烁投资持有公司 0.78% 的股份，王研石为联烁投资执行事务合伙人，控制联烁投资对公司的表决权，王研石、陈晓锋和林启鹏及王研石的一致行动人联烁投资共计持有公司 46.7625% 表决权，可以控制公司生产、经营决策，故王研石、陈晓锋和林启鹏为公司共同实际控制人。

发行前后发行对象及其一致行动人的股权变动情况如下：

单位：股

类型	名称	本次发行前		本次发行 认购数量	本次发行后（预计）	
		持股数量	持股比例		持股数量	持股比例
发行对 象	伍玲	2,159,300	10.7965%	1,700,000	3,859,300	17.7848%
一致行 动人	温正台	5,405,895	27.0295%	0	5,405,895	24.9120%
	正午投资	1,100	0.0055%	0	1,100	0.0051%
合计		7,566,295	37.8315%	1,700,000	9,266,295	42.7018%

本次定向发行后，王研石、陈晓锋和林启鹏及一致行动人联烁投资共计持有公司 43.0991%表决权大于发行对象及其一致行动人共持有公司 42.7018%的表决权，王研石、陈晓锋和林启鹏仍为公司的共同实际控制人。

故本次发行前后，公司控制权未发生变动。

#### 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	王研石	总经理、董事长	8,300,812	41.5041%	8,300,812	38.2526%
2	温正台	董事	5,405,895	27.0295%	5,405,895	24.9125%
3	叶芳芳	董事	0	0%	0	0%
4	刘映红	董事	12,500	0.0625%	12,500	0.0576%
5	王代军	董事	15,000	0.075%	15,000	0.0691%
6	伍玲	财务总监、信息披露人	2,159,300	10.7965%	3,859,300	17.7848%
7	林启鹏	监事会主席	56,817	0.2841%	56,817	0.2618%
8	熊勇	监事会主席	47,500	0.2375%	47,500	0.2189%
9	王衡	监事	12,500	0.0625%	12,500	0.0576%
10	李卫明	监事	12,500	0.0625%	12,500	0.0576%
合计			16,022,824	80.1142%	17,722,824	81.6725%

#### （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
	2018年度	2019年度	2019年度
每股收益（元/股）	0.26	0.03	0.02
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.66	1.72	2.12
资产负债率	71.89%	75.18%	69.32%

### 三、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	第一次调整	2020年11月19日	本次修订均不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募	根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对定向发行说明书的反馈意见，对《定

			集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。	向发行说明书》的相关内容进行了修订，内容详见公司于2020年11月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《金烁新材：股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》。
2	第二次调整	2020年12月10日	本次修订均不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。	根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对定向发行说明书的反馈意见，对《定向发行说明书》的相关内容进行了修订，内容详见公司于2020年12月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《金烁新材：股票定向发行说明书（自办发行）（二次修订稿）》。

#### 四、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：\_\_\_\_\_

王研石

陈晓峰

林启鹏

2021年1月13日

第一大股东签名：\_\_\_\_\_

王研石

2021年1月13日

## 五、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的《广东金烁新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- (二) 经与会监事签字并加盖公章的《广东金烁新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- (三) 经与会股东签字并加盖公章的《广东金烁新材料股份有限公司第六次临时股东大会决议》
- (四) 《广东金烁新材料股份有限公司募集资金管理制度》
- (五) 《广东金烁新材料股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》
- (六) 《股票发行认购合同》
- (七) 《验资报告书》
- (八) 其他与本次定向发行有关的重要文件。