



山东阳谷华泰化工股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票
之
上市公告书

保荐机构（联席主承销商）



（济南市市中区经七路 86 号）

联席主承销商



二零二二年九月

特别提示

一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：24,015,164 股
- 2、发行价格：11.87 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 285,059,996.68 元
- 4、募集资金净额：人民币 281,291,543.00 元

二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：24,015,164 股
- 2、股票上市时间：2022 年 9 月 5 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰瑞混合型养老金产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰达股票型养老金产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、田万彪、上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金、罗勇、华西银峰投资有限责任公司、诺德基金管理有限公司和耿艳荣认购的股份，自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自 2022 年 9 月 5 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录

特别提示.....	1
目录.....	2
释义.....	3
一、公司基本情况.....	4
二、本次发行概要.....	4
三、本次新增股份上市情况.....	19
四、本次股份变动情况及其影响.....	20
五、财务会计信息.....	22
六、本次新增股份发行上市相关机构.....	25
七、保荐机构（联席主承销商）的上市推荐意见.....	26
八、其他重要事项.....	27
九、备查文件.....	27

释义

在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、发行人、上市公司、阳谷华泰	指	山东阳谷华泰化工股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
联席主承销商、信达证券	指	信达证券股份有限公司
律师事务所	指	北京观韬中茂律师事务所
审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019年、2020年、2021年度及2022年1-3月
股东大会	指	山东阳谷华泰化工股份有限公司股东大会
董事会	指	山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会
监事会	指	山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会
本次发行/本次向特定对象发行	指	山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《注册管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《审核规则》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》
《审核问答》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》
《发行监管问答》	指	《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（2020年修订）
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《承销细则》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》	指	《山东阳谷华泰化工股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元

一、公司基本情况

发行人中文名称	山东阳谷华泰化工股份有限公司
发行人英文名称	Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd.
股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	阳谷华泰
股票代码	300121
法定代表人	王文博
董事会秘书	王超
注册资本	375,131,706 元
注册地址	阳谷县清河西路 399 号
办公地址	阳谷县清河西路 399 号
成立时间	2000 年 3 月 23 日
上市时间	2010 年 9 月 17 日
经营范围	安全生产许可证许可范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。货物及技术进出口业务；橡胶防焦剂 CTP、橡胶助剂的制造，化工产品（不含危险品）销售（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）。
邮政编码	252300
联系电话	0635-5106606
传真	0635-5106609
电子信箱	info@yghuatai.com
本次证券发行类型	创业板以简易程序向特定对象发行股票（A 股）

二、本次发行概要

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）本次发行履行的相关程序

发行人已就本次创业板以简易程序向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所规定的决策程序，具体情况如下：

1、公司内部决策程序

(1) 2022年3月18日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

(2) 2022年4月13日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

(3) 2022年5月27日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

(4) 2022年7月25日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。

2、监管部门审核过程

公司本次以简易程序向特定对象发行申请于2022年8月3日由深交所受理并收到深交所出具的《关于受理山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕391号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于2022年8月4日向中国证监会提交注册。

公司于2022年8月18日收到中国证监会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

3、发行过程

(1) 认购邀请书发送情况

发行人及保荐机构（联席主承销商）在北京观韬中茂律师事务所律师的见证下，自2022年7月18日（T-3日）至2022年7月21日（T日）上午9:00前共向167名符合条件的特定对象送达了《山东阳谷华泰化工股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《申

购报价单》等认购邀请文件。本次认购邀请文件的具体发行对象为：截至 2022 年 7 月 8 日发行人前 20 名股东（不含发行人以及联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不得通过直接或间接方式参与本次发行认购）、基金公司 39 家、证券公司 29 家、保险机构 14 家、其他已提交认购意向书的投资者 65 家。

经核查，《认购邀请书》的发送范围符合《注册管理办法》《承销管理办法》《承销细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

（2）投资者申购报价情况

2022 年 7 月 21 日（T 日）9:00-12:00，在北京观韬中茂律师事务所律师的见证下，发行人及保荐机构（联席主承销商）共收到 47 份《申购报价单》，申购对象均按照《认购邀请书》的要求，按时、完整地提供了全部申购文件。截至 2022 年 7 月 21 日中午 12:00 时，除 6 家证券投资基金管理公司以及 1 家合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金外，其余 40 家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。

经核查，泰康资产管理有限责任公司-泰康资产盈泰成长资产管理产品无法满足锁定期要求，被认定为无效报价；诺德基金管理有限公司第三档报价的申购金额超过申购上限，根据《认购邀请书》要求，该档报价申购金额超过 10,000.00 万元部分视为无效申购。除泰康资产管理有限责任公司-泰康资产盈泰成长资产管理产品、诺德基金管理有限公司第三档报价的申购数量超过申购上限部分外，剩余申购对象报价均为有效报价。

申购簿记数据情况如下：

序号	申购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳 保证金	是否有 效报价
1	西藏腾毅投资有限公司	9.98	2,000.00	是	是
		9.75	2,200.00		
		9.64	2,500.00		
2	建信基金管理有限责任公司	11.20	2,500.00	不适用	是
3	陕西互智投资管理有限公司	11.00	1,500.00	是	是
4	林万鸿	10.29	1,000.00	是	是

序号	申购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳 保证金	是否有 效报价
		9.99	1,300.00		
		9.09	1,500.00		
5	林金涛	10.01	1,000.00	是	是
		9.07	1,000.00		
6	林素真	9.98	1,000.00	是	是
		9.60	1,100.00		
		9.10	1,200.00		
7	徐文呼	9.49	1,000.00	是	是
8	夏同山	11.07	1,700.00	是	是
9	北京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞财富小山一号私募证券投资基金	9.07	1,000.00	是	是
10	上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金	12.20	1,000.00	是	是
		11.20	1,100.00		
		9.07	1,200.00		
11	国泰基金管理有限公司	10.57	7,500.00	不适用	是
12	许蓉	10.00	1,000.00	是	是
13	厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值12号私募证券投资基金	10.79	2,000.00	是	是
		10.49	3,000.00		
14	庄丽	11.08	1,500.00	是	是
		10.18	3,000.00		
		9.18	10,000.00		
15	罗勇	12.08	1,000.00	是	是
		11.08	1,000.00		
		9.08	1,000.00		
16	广发证券股份有限公司	10.03	3,000.00	是	是
17	UBS AG	11.40	3,300.00	不适用	是
18	华西银峰投资有限责任公司	12.00	1,000.00	是	是
		11.25	1,500.00		
		10.85	2,000.00		
19	周雪钦	11.40	1,000.00	是	是
		11.15	3,000.00		
		9.08	7,000.00		
20	申万宏源证券有限公司	10.50	4,000.00	是	是

序号	申购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳 保证金	是否有 效报价
21	深圳宏蒲实业有限公司	9.70	1,000.00	是	是
22	中国国际金融股份有限公司	10.77	2,600.00	是	是
		10.21	4,800.00		
		9.11	5,300.00		
23	田万彪	12.30	1,000.00	是	是
		11.20	2,000.00		
		9.10	4,000.00		
24	南华基金管理有限公司	11.85	1,000.00	不适用	是
		11.00	1,100.00		
25	兴证全球基金管理有限公司	10.81	1,300.00	不适用	是
26	廖彩云	9.37	1,000.00	是	是
		9.27	1,000.00		
		9.17	1,000.00		
27	杭州乐信投资管理有限公司-乐信浩阳私募证券投资基金	10.00	2,000.00	是	是
28	陶汉月	11.86	1,000.00	是	是
		10.86	1,100.00		
29	耿艳荣	11.87	1,000.00	是	是
		10.87	1,100.00		
		9.87	1,200.00		
30	中信建投证券股份有限公司	11.48	1,700.00	是	是
		10.88	3,400.00		
31	锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 23 号私募证券投资基金	10.37	1,000.00	是	是
32	李天虹	11.39	2,500.00	是	是
		10.88	2,200.00		
		10.19	3,000.00		
33	国泰君安证券股份有限公司	11.39	2,500.00	是	是
34	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金	10.45	1,000.00	是	是
		10.05	1,000.00		
		9.65	1,000.00		
35	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金	10.45	1,000.00	是	是
		10.05	1,000.00		

序号	申购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否缴纳 保证金	是否有 效报价
		9.65	1,000.00		
36	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 23 号私募证券投资基金	11.35	3,200.00	是	是
		10.76	4,200.00		
37	财通基金管理有限公司	11.85	7,900.00	不适用	是
		11.33	10,000.00		
38	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	12.50	1,800.00	是	是
39	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰达股票型养老金产品	12.50	1,500.00	是	是
40	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰瑞混合型养老金产品	12.50	5,500.00	是	是
41	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产盈泰成长资产管理产品	12.50	3,000.00	是	无效
42	泰康资产管理有限责任公司-基本养老保险基金一五零四一组合	11.02	3,000.00	是	是
43	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	12.38	1,000.00	是	是
44	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统	12.50	1,000.00	是	是
45	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	12.33	5,100.00	是	是
46	诺德基金管理有限公司	12.15	7,300.00	不适用	超过 10,000.00 万元部分 为无效
		11.91	7,700.00		
		11.39	12,000.00		
47	山东国惠民间资本管理有限公司	9.20	1,000.00	是	是

(3) 询价对象认购情况

本次发行股票的发行价格为 11.87 元/股，发行数量为 24,015,164 股，募集资金总额为 285,059,996.68 元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序号	认购对象	配售股数 (股)	获配金额 (元)	限售期
1	诺德基金管理有限公司	6,486,941	76,999,989.67	6 个月
2	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰瑞混合型养老金产品	4,633,529	54,999,989.23	6 个月

序号	认购对象	配售股数 (股)	获配金额 (元)	限售期
3	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	4,296,545	50,999,989.15	6个月
4	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	1,516,427	17,999,988.49	6个月
5	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰达股票型养老金产品	1,263,689	14,999,988.43	6个月
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统	842,459	9,999,988.33	6个月
7	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	842,459	9,999,988.33	6个月
8	上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金	842,459	9,999,988.33	6个月
9	华西银峰投资有限责任公司	842,459	9,999,988.33	6个月
10	田万彪	842,459	9,999,988.33	6个月
11	罗勇	842,459	9,999,988.33	6个月
12	耿艳荣	763,279	9,060,121.73	6个月
合计		24,015,164	285,059,996.68	-

本次发行定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及深圳证券交易所审议通过的以简易程序向特定对象发行股票发行方案，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《承销细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。

(三) 发行方式

本次发行采取竞价方式向特定对象发行。

(四) 发行数量

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）24,015,164股，全部采取以简易程序向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。

本次发行的股票数量符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

（五）发行价格

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，即 2022 年 7 月 19 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即发行底价为 9.07 元/股。

北京观韬中茂律师事务所律师对投资者申购报价全过程进行见证。发行人与保荐机构（联席主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《山东阳谷华泰化工股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.87 元/股，发行价格与定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的比率（发行价格/定价基准日前 20 个交易日股票交易均价）的比率为 104.77%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

（六）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为 285,059,996.68 元，扣除发行费用 3,768,453.68 元（不含税）后，实际募集资金净额 281,291,543.00 元，本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限 285,059,996.68 元，符合公司董事会和股东大会相关决议，符合中国证监会、深交所的相关规定。

（七）发行缴款及验资情况

本次发行认购款项全部以现金认购。保荐机构于 2022 年 8 月 19 日通过邮件的方式向获得配售股份的投资者送达了《山东阳谷华泰化工股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。

截至 2022 年 8 月 24 日，参与本次发行的认购对象均按照《缴款通知书》要求将本次发行认购资金汇入中泰证券账户，共计收到本次向特定对象发行股票认购投资者缴纳的认购金额 285,059,996.68 元。2022 年 8 月 26 日，信永中和会计

师事务所（特殊普通合伙）出具了《中泰证券股份有限公司验资报告》（XYZH/2022JNAA30518号），确认本次发行的认购资金到位。

2022年8月25日，中泰证券在扣除保荐承销费2,800,000.00元（含税）后向发行人指定账户划转了余下募集资金。2022年8月26日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东阳谷华泰化工股份有限公司验资报告》（XYZH/2022JNAA30519号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，截至2022年8月26日止，阳谷华泰以简易程序向特定对象发行股票募集资金合计人民币285,059,996.68元，减除发行费用人民币3,768,453.68元（不含税），募集资金净额为人民币281,291,543.00元。其中，计入实收股本人民币24,015,164.00元，计入资本公积人民币257,276,379.00元。

综上，本次发行的缴款及验资程序符合《注册管理办法》第三十二条第二款及《承销细则》第三十九条的规定。

（八）募集资金专用账户设立和第三方监管协议签署情况

按照《注册管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司已制定的《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立募集资金专用账户，对募集资金的使用进行专项管理，公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐机构（联席主承销商）和存放募集资金的商业银行签订相关募集资金三方监管协议。

（九）新增股份登记情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续及限售手续将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记。

（十）发行对象认购股份情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为：泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰瑞混合型养老金产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰达股票型养老金产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有

限责任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、田万彪、上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金、罗勇、华西银峰投资有限责任公司、诺德基金管理有限公司和耿艳荣，共 12 名投资者。

本次发行具体配售结果如下：

序号	认购对象	配售股数 (股)	获配金额 (元)	限售期
1	诺德基金管理有限公司	6,486,941	76,999,989.67	6 个月
2	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰瑞混合型养老金产品	4,633,529	54,999,989.23	6 个月
3	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	4,296,545	50,999,989.15	6 个月
4	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户	1,516,427	17,999,988.49	6 个月
5	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰达股票型养老金产品	1,263,689	14,999,988.43	6 个月
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统	842,459	9,999,988.33	6 个月
7	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户	842,459	9,999,988.33	6 个月
8	上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金	842,459	9,999,988.33	6 个月
9	华西银峰投资有限责任公司	842,459	9,999,988.33	6 个月
10	田万彪	842,459	9,999,988.33	6 个月
11	罗勇	842,459	9,999,988.33	6 个月
12	耿艳荣	763,279	9,060,121.73	6 个月
	合计	24,015,164	285,059,996.68	-

本次发行对象与发行人不存在关联关系。

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

本次发行对象的基本情况如下：

1、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	(一) 发起、设立和销售证券投资基金；(二) 管理证券投资基金；(三) 经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	6,486,941 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

2、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰瑞混合型养老金产品

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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	4,633,529 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

3、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	南京市溧水区洪蓝街道凤凰井路 268 号 402 室
出资额	10,100 万元人民币
执行事务合伙人	西藏瑞楠科技发展有限公司
统一社会信用代码	91320100598010384F

经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；融资咨询服务（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	4,296,545 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

4、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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	1,516,427 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

5、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰达股票型养老金产品

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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	1,263,689 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

6、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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	842,459 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

7、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	段国圣
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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	842,459 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

8、上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金

企业名称	上海斯诺波投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	方三文

统一社会信用代码	913100003421307960
经营范围	投资管理，资产管理。【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	842,459 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

9、华西银峰投资有限责任公司

企业名称	华西银峰投资有限责任公司
企业性质	有限责任公司（法人投资或控股）
注册地址	上海市虹口区杨树浦路 138 号 6 楼 602 室 D
注册资本	200,000 万元人民币
法定代表人	杨炯洋
统一社会信用代码	91310000057678269E
经营范围	金融产品投资，股权投资。【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	842,459 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

10、田万彪

姓名	田万彪
身份证号码	2301031970*****
住址	安徽省合肥市*****
获配数量	842,459 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

11、罗勇

姓名	罗勇
身份证号码	4402211977*****
住址	广东省韶关市*****
获配数量	842,459 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

12、耿艳荣

姓名	耿艳荣
身份证号码	3715021989*****

住址	北京市朝阳区*****
获配数量	763,279 股
限售期	自发行结束之日起 6 个月内不得转让

（十一）保荐机构（联席主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

1、关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，保荐机构（联席主承销商）认为：发行人本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销管理办法》《承销细则》等相关法律法规和规范性文件，符合深圳证券交易所审核通过的《山东阳谷华泰化工股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

2、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，保荐机构（联席主承销商）认为：发行人本次创业板以简易程序向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《承销细则》及《承销管理办法》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不对发行对象作出任何保底保收益或变相保底保收益承诺，且不直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

发行人本次创业板以简易程序向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

3、关于本次认购对象认购资金来源合规性的意见

经核查，保荐机构（联席主承销商）认为：本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向认购对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺或向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

本次认购对象认购资金来源有关信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

（十二）发行人律师的合规性结论意见

经核查，发行人律师认为：本次发行的发行过程符合相关法律和法规以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销管理办法》及《承销细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《承销细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括上市公司和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人及其控股股东、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。

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续及限售手续将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：阳谷华泰；证券代码为：300121；上市地点为：深圳证券交易所

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2022 年 9 月 5 日

（四）新增股份的限售安排

本次创业板以简易程序向特定对象发行的股票的限售期为自本次发行股份上市之日起 6 个月。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述限售期约定。限售期结束后，按照中国证监会及深交所的有关规定执行。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

四、本次股份变动情况及其影响

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司前十名股东及其持股情况具体如下：

序号	股东名称或姓名	持股数量 (股)	持股比 例	限售股份 (股)
1	王传华	101,557,010	27.07%	-
2	尹月荣	34,222,500	9.12%	-
3	王文博	17,716,660	4.72%	13,287,495
4	广发银行股份有限公司-国泰聚信价值 优势灵活配置混合型证券投资基金	10,300,000	2.75%	-
5	德邦基金-益安地风 2 号私募证券投资 基金-德邦基金北京益安一号单一资产 管理计划	6,748,141	1.80%	-
6	山东阳谷华泰化工股份有限公司-第一 期员工持股计划	6,116,602	1.63%	-
7	中国建设银行股份有限公司-国泰大制 造两年持有期混合型证券投资基金	5,597,100	1.49%	-
8	泰康人寿保险有限责任公司-投连-优 选成长	5,170,060	1.38%	-
9	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普 通保险产品-019L-CT001 深	4,820,798	1.29%	-
10	中国工商银行股份有限公司-诺安先锋 混合型证券投资基金	4,688,545	1.25%	-
合计		196,937,416	52.50%	13,287,495

（二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况具体如下：

序号	股东名称或姓名	持股数量 (股)	持股比 例	限售股份 (股)
1	王传华	101,557,010	25.44%	-
2	尹月荣	34,222,500	8.57%	-
3	王文博	17,716,660	4.44%	13,287,495
4	广发银行股份有限公司-国泰聚信价值 优势灵活配置混合型证券投资基金	10,300,000	2.58%	-
5	德邦基金-益安地风2号私募证券投资 基金-德邦基金北京益安一号单一资产 管理计划	6,748,141	1.69%	-
6	泰康人寿保险有限责任公司-投连-优 选成长	6,686,487	1.68%	-
7	诺德基金管理有限公司	6,486,941	1.63%	-
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产丰 瑞混合型养老金产品	6,305,126	1.58%	-
9	山东阳谷华泰化工股份有限公司-第一 期员工持股计划	6,116,602	1.53%	-
10	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普 通保险产品-019L-CT001 深	5,663,257	1.42%	-
合计		201,802,724	50.56%	13,287,495

（三）本次发行对股本结构的影响

本次向特定对象发行股票 24,015,164 股，发行前后股本结构变动情况如下：

股份性质	本次发行前		本次发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	14,962,047	3.99%	38,977,211	9.77%
二、无限售条件流通股	360,169,659	96.01%	360,169,659	90.23%
三、股份总数	375,131,706	100.00%	399,146,870	100.00%

本次发行完成后，公司增加 24,015,164 股有限售条件流通股，总股本增加至 399,146,870 股，王传华持有公司 25.44% 的股份，王传华及其一致行动人合计持有公司 38.98% 的股份，王传华仍为公司控股股东及实际控制人。因此，本次发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布仍符合上市条件。

（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事、高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行完成后，公司总股本相应增加，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释摊薄。

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

本次发行新增股份 24,015,164 股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示（发行后数据为模拟测算数）：

项目	发行前（元/股）		发行后（元/股）	
	2022年3月31日 /2022年1-3月	2021年12月31日 /2021年度	2022年3月31日 /2022年1-3月	2021年12月31日 /2021年度
基本每股收益	0.30	0.77	0.28	0.71
每股净资产	5.48	5.14	5.86	5.53

注 1：发行前数据源自公司 2021 年年度财务报告、2022 年 1-3 月财务报告；

注 2：发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2021 年度和 2022 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息

（一）报告期内主要财务数据

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度、2020 年度、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并分别出具了大信审字（2020）第 2-00016 号、大信审字（2021）第 2-10044 号和大信审字（2022）第 2-00291 号标准无保留意见审计报告。公司 2022 年 1-3 月财务报表未经审计。

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022.03.31	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
资产合计	284,596.75	265,697.61	230,609.09	213,325.19
负债总计	78,963.23	72,904.89	65,004.67	46,085.30
归属于母公司所有者权益	205,633.52	192,792.72	165,604.42	167,239.88
所有者权益合计	205,633.52	192,792.72	165,604.42	167,239.88

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	85,537.07	270,530.08	194,338.75	201,429.47
营业利润	13,916.12	35,015.46	15,769.52	21,659.26
利润总额	13,907.30	34,824.08	15,608.25	22,168.10
归属于母公司所有者的净利润	11,362.50	28,392.49	12,578.10	18,434.99
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	11,369.65	26,465.47	11,830.19	17,331.15

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
经营活动产生现金流量净额	5,447.31	14,953.71	17,771.98	23,416.69
投资活动产生现金流量净额	-1,768.11	-13,321.33	-21,666.71	-19,450.99
筹资活动产生现金流量净额	-9,428.40	2,936.70	-9,180.73	-17,131.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86.06	-289.25	-165.98	-169.58
现金及现金等价物净增加额	-5,835.27	4,279.82	-13,241.44	-13,335.74

4、主要财务指标

财务指标	2022年1-3月 /2022.03.31	2021年度/ 2021.12.31	2020年度/ 2020.12.31	2019年度/ 2019.12.31
流动比率（倍）	2.11	2.00	1.90	2.75
速动比率（倍）	1.67	1.57	1.59	2.27
资产负债率（母公司）	25.72%	25.60%	25.37%	20.31%
资产负债率（合并）	27.75%	27.44%	28.19%	21.60%
应收账款周转率（次/年）	4.08	4.16	3.67	3.95
存货周转率（次/年）	7.64	8.33	7.68	7.30
归属于上市公司所有者的净利润（万元）	11,362.50	28,392.49	12,578.10	18,434.99
归属于上市公司所有者扣除非经常性损益后的净利润（万元）	11,369.65	26,465.47	11,830.19	17,331.15
基本每股收益（元）	0.30	0.77	0.34	0.47

财务指标	2022年1-3月 /2022.03.31	2021年度/ 2021.12.31	2020年度/ 2020.12.31	2019年度/ 2019.12.31
稀释每股收益（元）	0.30	0.76	0.34	0.47
毛利率	28.74%	22.84%	19.46%	24.13%
加权平均净资产收益率	5.70%	16.03%	7.70%	11.13%

注：2022年1-3月，应收账款周转率和存货周转率数据已进行年化处理。

上述财务指标的计算方法如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率(母公司)=(母公司负债总额/母公司资产总额)×100%
- (4) 资产负债率(合并)=(公司合并负债总额/公司合并资产总额)×100%
- (5) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- (6) 存货周转率=营业成本/存货平均余额
- (7) 基本每股收益=P0÷S

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(8) 稀释每股收益=P/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润。

$$(9) \text{ 加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

(二) 管理层分析与讨论

1、资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 213,325.19 万元、230,609.09 万元、265,697.61 万元和 284,596.75 万元，呈逐年增长的趋势，主要系公司业务规模不断扩大所致。报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 57.21%、52.00%、53.23%和 56.77%，呈先下降后上升趋势。2020 年末，流动资产占比较 2019 年末有所下降，主要系公司固定资产增加及货币资金减少所致；2021 年末，流动资产占比较 2020 年末有所上升，主要系公司应收账款及存货增加所致；2022 年 3 月末流动资产占比较 2021 年末有所上升，主要系公司应收账款增加所致。

报告期各期末，公司负债总额分别为 46,085.30 万元、65,004.67 万元、72,904.89 万元和 78,963.22 万元，整体呈不断增加趋势，主要由短期借款、应付

票据、应付账款和应交税费增加所致。报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 96.21%、97.25%、96.86%和 97.16%，负债结构以流动负债为主。

2、偿债能力分析

报告期各期末，公司资产负债率分别为 21.60%、28.19%、27.44%和 27.75%，总体处于较低水平。2020 年末，公司资产负债率较 2019 年末明显上升，主要原因为 2020 年公司增加向银行借款及开立应付票据以满足原材料采购及补充流动资金需求，使得公司总体负债规模相较 2019 年有所增加。总体来说，公司资产负债率相对较低，长期偿债能力较强。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李峰

保荐代表人：李志斌、孟维朋

项目协办人：徐柏青

其他项目组成员：王宁华、张加斌、董翰林、宋安祺、冯阳

电话：0531-68889038

传真：0531-68889001

（二）联席主承销商：信达证券股份有限公司

法定代表人：祝瑞敏

地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

电话：010-63080906

传真：010-63080953

（三）发行人律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层

负责人：韩德晶

经办律师：杜恩、杨学昌、薄春杰

电话：010-66578066

传真：010-66578016

(四) 审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区知春路1号22层2206

负责人：吴卫星

签字注册会计师：索保国、陈才

电话：010-82330558

传真：010-82327668

(五) 验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

负责人：谭小青

经办会计师：王贡勇、张超

电话：010-82330558

传真：010-82327668

七、保荐机构（联席主承销商）的上市推荐意见

(一) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与中泰证券签署了《山东阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之保荐协议》《山东阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司信达证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之承销协议》。

中泰证券指定李志斌、孟维朋为山东阳谷华泰化工股份有限公司本次以简易

程序向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

李志斌先生，中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员。作为主要成员参与并完成拓新药业 IPO 项目，并参与多个 IPO 项目的改制、辅导工作，完成了多家新三板挂牌项目，具有扎实的财务专业知识和丰富的项目经验。

孟维朋先生，中泰证券投资银行业务委员会副总裁，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员。作为主要成员参与并完成安联锐视 IPO 项目，并参与多个 IPO 项目的改制、辅导工作，完成了多家新三板挂牌项目，具有扎实的专业知识和丰富的投资银行经验。

（二）保荐机构（联席主承销商）推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构（联席主承销商）认为：阳谷华泰申请本次以简易程序向特定对象发行的股票上市符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的相关要求；本次发行的股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中泰证券同意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

八、其他重要事项

无。

九、备查文件

- 1、中国证监会同意注册文件；
- 2、保荐机构（联席主承销商）出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

4、保荐机构、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；

5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见；

6、会计师事务所出具的验资报告；

7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

（本页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》之签章页）

山东阳谷华泰化工股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》之签章页）

保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

年 月 日