

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

上市地点：上海证券交易所

杭州华旺新材料科技股份有限公司

非公开发行股票

发行情况报告书

保荐机构（主承销商）

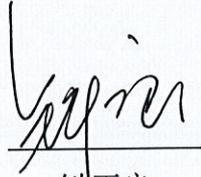


二〇二二年三月

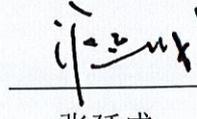
发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

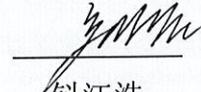
全体董事签名：



钊正良



张延成



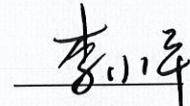
钊江浩



吴海标



葛丽芳



李小平



张群华



郑梦樵



王磊

杭州华旺新材料科技股份有限公司

2024年3月11日



发行人全体董事声明

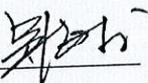
本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

全体董事签名：

斜正良

张延成

斜江浩



吴海标

葛丽芳

李小平

张群华

郑梦樵

王磊

杭州华旺新材料科技股份有限公司



发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

全体董事签名：

斜正良

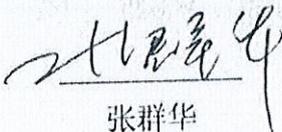
张延成

斜江浩

吴海标

葛丽芳

李小平


张群华

郑梦樵

王磊

杭州华旺新材料科技股份有限公司

2022年5月11日



发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

全体董事签名：

刁正良

张延成

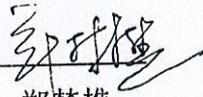
刁江浩

吴海标

葛丽芳

李小平

张群华



郑梦樵

王磊

杭州华旺新材料科技股份有限公司

2022年3月1日



发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

全体董事签名：

钭正良

张延成

钭江浩

吴海标

葛丽芳

李小平

张群华

郑梦樵

王磊

杭州华旺新材料科技股份有限公司

2022年3月14日



目 录

| | |
|----------------------------------------|----|
| 释 义..... | 8 |
| 第一节 本次发行的基本情况 | 9 |
| 一、本次发行履行的相关程序..... | 9 |
| 二、本次发行的基本情况..... | 11 |
| 三、本次发行对象的基本情况..... | 16 |
| 四、本次发行的相关机构..... | 21 |
| 第二节 本次发行前后公司相关情况对比 | 23 |
| 一、本次发行前后前十名股东情况对比..... | 23 |
| 二、本次发行对公司的影响..... | 24 |
| 第三节 主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 | 27 |
| 第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 | 28 |
| 第五节 有关中介机构声明 | 29 |
| 第六节 备查文件 | 34 |
| 一、备查文件..... | 34 |
| 二、查阅地点..... | 34 |
| 三、查阅时间..... | 34 |
| 四、信息披露网址..... | 34 |

释 义

除非另有说明，本发行情况报告中下列词语具有如下特定含义：

| | | |
|------------------|---|-----------------------------------------|
| 华旺科技/发行人/上市公司/公司 | 指 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 |
| 华旺集团 | 指 | 杭州华旺实业集团有限公司 |
| 普通股/股票 | 指 | 在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的华旺科技人民币普通股 |
| 本次非公开发行/本次发行 | 指 | 指华旺科技通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发行股票募集资金的行为 |
| 本发行情况报告书 | 指 | 《杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》 |
| 股东大会 | 指 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的交易日 |
| 《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》 |
| 《发行管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
| 《非公开发行实施细则》 | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》 |
| 保荐机构/主承销商/中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人律师/律师 | 指 | 北京市金杜律师事务所 |
| 审计机构/验资机构/天健会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |

注 1：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

(一) 本次发行履行的内部决策程序

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

1、2021年7月26日，发行人召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于提请召开公司2021年度第三次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

2、2021年7月26日，发行人召开第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

3、2021年8月11日，发行人召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于

公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等与本次发行相关的议案。

（二）本次发行监管部门核准过程

1、2021年8月26日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

2、2021年11月15日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。

3、2021年11月22日，公司取得中国证监会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701号），核准公司非公开发行不超过86,117,214股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

（三）募集资金到账及验资情况

1、确定配售结果之后，发行人、主承销商向本次发行获配的10名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

2、2022年3月8日，天健会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕78号）。截至2022年3月7日17:00，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币819,999,991.80元已缴入中信建投证券指定的账户。

3、2022年3月8日，中信建投证券向发行人开立的募集资金专户划转了认股款。2022年3月9日，天健会计师出具了《验资报告》（天健验〔2022〕79号），截至2022年3月8日，本次发行募集资金总额为人民币819,999,991.80元，扣除各项发行费用人民币7,657,645.76元（不含增值税），实际募集资金净额人民币812,342,346.04元，其中转入“股本”人民币45,104,510.00元，余额人民币767,237,836.04元转入“资本公积”，各投资者全部以货币出资。

（四）股份登记和托管情况

公司本次发行新增股份的股份登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司办理完成。

二、本次发行的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行数量

根据投资者申购报价情况，本次非公开发行的股票数量为 45,104,510 股，符合 2021 年第三次临时股东大会和中国证监会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3701 号）中本次非公开发行不超过 86,117,214 股新股的要求。

（三）发行价格

本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日，即 2022 年 3 月 1 日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 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），且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整），即不低于 15.27 元/股。

发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 18.18 元/股。

（四）募集资金总额和发行费用

本次发行募集资金总额为人民币 819,999,991.80 元，扣除承销费和保荐费人民币 5,830,188.68 元（不含税，下同），扣除审计验资费用人民币 990,566.04 元，扣除律师费用人民币 700,000.00 元，扣除发行上市手续费用及材料制作费用人民币 136,891.04 元，募集资金净额为人民币 812,342,346.04 元。

（五）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行业股票的发行价格为 18.18 元/股，发行股份数量 45,104,510 股，募集资金总额 819,999,991.80 元。

本次发行对象最终确定为 10 家，所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票，最终配售情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 锁定期(月) | 获配股数(股) | 获配金额(元) |
|----|------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| 1 | 钭正良 | 18 | 5,500,550 | 99,999,999.00 |
| 2 | 钭江浩 | 18 | 5,500,550 | 99,999,999.00 |
| 3 | 肖力铭 | 6 | 2,145,214 | 38,999,990.52 |
| 4 | 北京益安资本管理有限公司-益安富家 3 号私募证券投资基金 | 6 | 1,650,165 | 29,999,999.70 |
| 5 | 国都创业投资有限责任公司-国都犇富 2 号定增私募投资基金 | 6 | 2,156,215 | 39,199,988.70 |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | 6 | 5,077,007 | 92,299,987.26 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司 | 6 | 2,200,220 | 39,999,999.60 |
| 8 | 济南江山投资合伙企业(有限合伙) | 6 | 5,500,550 | 99,999,999.00 |
| 9 | 王泽龙 | 6 | 14,576,457 | 264,999,988.26 |
| 10 | JPMorgan Chase Bank,National Association | 6 | 797,582 | 14,500,040.76 |
| 合计 | | - | 45,104,510 | 819,999,991.80 |

（六）限售期

本次非公开发行股票完成后，钭正良、钭江浩认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

（七）发行股份上市地点

本次发行的股份将在上海证券交易所上市。

（八）申购报价及股份配售的情况

1、认购邀请书发送情况

2022年2月20日，发行人及主承销商向中国证监会报送了《杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。自《杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至本次发行申购报价前，发行人和主承销商共收到26名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。经发行人与主承销商核查，新增26名发送认购邀请书的投资者非发行人和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。

发行人及主承销商于申购报价前（2022年2月28日-2022年3月2日）合计向130名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。前述认购对象包括：2022年2月10日收盘后发行人可联系到的前20名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及其关联方）、证券投资基金管理公司20家、证券公司10家、保险机构6家、已表达认购意向的投资者74家。

经核查，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合发行人董事会决议、股东大会决议，以及《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的规定。

2、申购报价情况

2022年3月3日上午8:30-11:30，在北京市金杜律师事务所的全程见证下，主承销商和发行人共收到32份《申购报价单》。除证券投资基金管理公司、合格

境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其他投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时缴纳保证金。

共有 32 家投资者参与报价，除华西银峰投资有限责任公司未在规定时间内提交报价所需的附件材料被认定为无效报价外，其他均为有效报价，具体申购报价情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 发行对象类别 | 关联关系 | 申购价格(元/股) | 申购金额(万元) | 是否为有效报价 |
|----|-------------------------------------------|--------|------|-----------|----------|---------|
| 1 | 周容 | 其他 | 无 | 15.71 | 3,000 | 是 |
| 2 | 肖力铭 | 其他 | 无 | 18.50 | 3,900 | 是 |
| 3 | 北京益安资本管理有限公司—益安富家 3 号私募证券投资基金 | 其他 | 无 | 19.00 | 3,000 | 是 |
| 4 | 富国基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 15.78 | 3,000 | 是 |
| 5 | 董卫国 | 其他 | 无 | 17.82 | 3,000 | 是 |
| 6 | 银河资本资产管理有限公司 | 其他 | 无 | 16.90 | 3,000 | 是 |
| | | | | 16.00 | 6,000 | |
| | | | | 15.28 | 15,000 | |
| 7 | 武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 无 | 17.72 | 6,000 | 是 |
| | | | | 17.12 | 8,000 | |
| 8 | 上海喜世润投资管理有限公司—喜世润经世 5 号私募证券投资基金 | 其他 | 无 | 18.18 | 3,000 | 是 |
| 9 | 国泰基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 17.50 | 6,100 | 是 |
| 10 | JP Morgan Chase Bank,National Association | 其他 | 无 | 18.18 | 4,500 | 是 |
| | | | | 17.21 | 6,000 | |
| 11 | 华泰资产管理有限公司—华泰优选五号混合型养老金产品 | 保险 | 无 | 17.48 | 3,000 | 是 |
| 12 | 华泰资产管理有限公司—华泰优选三号股票型养老金产品 | 保险 | 无 | 17.48 | 3,000 | 是 |
| 13 | 华夏基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 17.59 | 10,300 | 是 |
| | | | | 16.79 | 15,300 | |
| 14 | 华泰资产管理有限公司—华泰资产稳赢优选资产管理产品 | 保险 | 无 | 17.48 | 3,000 | 是 |
| 15 | 华泰资产管理有限公司—华泰资产价值优选资产管理产品 | 保险 | 无 | 17.48 | 3,000 | 是 |
| 16 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司—中和资本耕耘 808 号私募证券投资基金 | 其他 | 无 | 17.72 | 3,000 | 是 |
| | | | | 16.26 | 3,200 | |

| 序号 | 发行对象 | 发行对象类别 | 关联关系 | 申购价格(元/股) | 申购金额(万元) | 是否为有效报价 |
|----|----------------------------------|--------|------|-----------|----------|---------|
| | | | | 15.85 | 3,500 | |
| 17 | 国都创业投资有限责任公司-国都犇富2号定增私募投资基金 | 其他 | 无 | 19.00 | 3,920 | 是 |
| 18 | 成都立华投资有限公司—立华定增重阳私募证券投资基金 | 其他 | 无 | 17.41 | 3,000 | 是 |
| | | | | 15.66 | 3,000 | |
| | | | | 15.27 | 3,200 | |
| 19 | 财通基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 18.20 | 9,230 | 是 |
| | | | | 16.62 | 27,980 | |
| | | | | 15.72 | 34,210 | |
| 20 | 诺德基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 18.08 | 4,900 | 是 |
| | | | | 17.33 | 13,040 | |
| | | | | 16.83 | 21,170 | |
| 21 | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金 | 无 | 16.91 | 22,180 | 是 |
| 22 | 华泰证券股份有限公司 | 证券 | 无 | 18.21 | 4,000 | 是 |
| | | | | 17.41 | 6,000 | |
| 23 | UBS AG | 其他 | 无 | 16.10 | 3,000 | 是 |
| | | | | 15.90 | 4,500 | |
| | | | | 15.70 | 6,000 | |
| 24 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚映山红9号私募证券投资基金 | 其他 | 无 | 16.45 | 3,000 | 是 |
| | | | | 16.05 | 3,000 | |
| | | | | 15.45 | 3,000 | |
| 25 | 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 | 其他 | 无 | 17.26 | 3,000 | 是 |
| | | | | 16.05 | 3,000 | |
| | | | | 15.45 | 3,000 | |
| 26 | 林金涛 | 其他 | 无 | 15.58 | 3,000 | 是 |
| | | | | 15.27 | 3,000 | |
| 27 | 济南江山投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 无 | 18.33 | 10,000 | 是 |
| 28 | 上海迎水投资管理有限公司—迎水泰顺1号私募证券投资基金 | 其他 | 无 | 18.00 | 3,600 | 是 |
| | | | | 15.50 | 3,600 | |
| 29 | 王泽龙 | 其他 | 无 | 18.55 | 26,500 | 是 |
| 30 | 魏兆琪 | 其他 | 无 | 18.00 | 10,000 | 是 |
| 31 | 李玉峰 | 其他 | 无 | 17.50 | 5,000 | 是 |

| 序号 | 发行对象 | 发行对象类别 | 关联关系 | 申购价格(元/股) | 申购金额(万元) | 是否为有效报价 |
|----|--------------|--------|------|-----------|----------|---------|
| 32 | 华西银峰投资有限责任公司 | 其他 | 无 | 17.80 | 3,000 | 否 |
| | | | | 16.50 | 3,500 | |
| | | | | 15.50 | 4,000 | |

三、本次发行对象的基本情况

(一) 发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为 45,104,510 股，发行对象为钭正良、钭江浩、肖力铭、北京益安资本管理有限公司-益安富家 3 号私募证券投资基金、国都创业投资有限责任公司-国都犇富 2 号定增私募投资基金、财通基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、济南江山投资合伙企业(有限合伙)、王泽龙和 JPMorgan Chase Bank,National Association，具体情况如下：

1、钭正良

| | |
|-------|-------------------|
| 申购人名称 | 钭正良 |
| 身份证号码 | 3301241962*****70 |
| 住所 | 浙江省临安区*** |

2、钭江浩

| | |
|-------|-------------------|
| 申购人名称 | 钭江浩 |
| 身份证号码 | 3301241988*****37 |
| 住所 | 浙江省临安区*** |

3、肖力铭

| | |
|-------|-------------------|
| 申购人名称 | 肖力铭 |
| 身份证号码 | 3101021985*****72 |
| 住所 | 上海市黄浦区*** |

4、北京益安资本管理有限公司-益安富家 3 号私募证券投资基金

| | |
|----|--------------|
| 名称 | 北京益安资本管理有限公司 |
|----|--------------|

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 住所 | 北京市朝阳区建国路93号院A座8层1006号-1 |
| 注册资本 | 3,000万元人民币 |
| 主要办公地点 | 山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场C座22层 |
| 法定代表人 | 刘意 |
| 统一社会信用代码 | 91110105399889461U |
| 经营范围 | 资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

5、国都创业投资有限责任公司-国都犇富2号定增私募投资基金

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称 | 国都创业投资有限责任公司 |
| 类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）迎宾大道333号30号楼 |
| 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 主要办公地点 | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦10层 |
| 法定代表人 | 杨江权 |
| 统一社会信用代码 | 91350200MA347T0A5J |
| 经营范围 | 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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） |

6、财通基金管理有限公司

| | |
|----------|-------------------------|
| 名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 上海市虹口区吴淞路619号505室 |
| 注册资本 | 20,000万元人民币 |
| 主要办公地点 | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼 |
| 法定代表人 | 吴林惠 |
| 统一社会信用代码 | 91310000577433812A |

| | |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】 |
|------|-------------------------------------------------------------------|

7、华泰证券股份有限公司

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称 | 华泰证券股份有限公司 |
| 类型 | 股份有限公司(上市) |
| 住所 | 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号 |
| 注册资本 | 907,665 万人民币 |
| 主要办公地点 | 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号 |
| 法定代表人 | 张伟 |
| 统一社会信用代码 | 91320000704041011J |
| 经营范围 | 证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，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） |

8、济南江山投资合伙企业（有限合伙）

| | |
|----------|------------------------------------------------------|
| 名称 | 济南江山投资合伙企业（有限合伙） |
| 类型 | 有限合伙企业 |
| 住所 | 济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室 |
| 注册资本 | 290,000 万元人民币 |
| 主要办公地点 | 江苏省南京市玄武区紫气路 3 号 |
| 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 | 91370112MA3U7G7U12 |
| 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；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） |

9、王泽龙

| | |
|-------|-------------------|
| 申购人名称 | 王泽龙 |
| 身份证号码 | 4302041996*****12 |
| 住所 | 广东省佛山市顺德区*** |

10、JPMorgan Chase Bank,National Association

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 名称 | JPMorgan Chase Bank,National Association |
| 统一社会信用代码 (境外机构编号) | QF2003NAB009 |
| 注册地址 | State of New York, the United States of America |
| 通信地址 | Floor 26, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong |
| 法定代表人 | Charles Chiang |
| 行业 | 金融业 |

(二) 发行对象与公司的关联关系

除钭正良、钭江浩为公司实际控制人并担任公司董事外，本次非公开发行股票发行对象不存在公司的控股股东、实际控制人及其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在与上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

经主承销商核查，本次发行的认购对象符合《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(三) 发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

本次非公开发行股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

(四) 发行对象私募基金备案情况

钭正良、钭江浩、肖力铭、王泽龙、华泰证券股份有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）以其自有资金参与认购，不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

北京益安资本管理有限公司以其管理的益安富家 3 号私募证券投资基金参与本次发行认购，北京益安资本管理有限公司作为私募基金管理人已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，益安富家 3 号私募证券投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。。

国都创业投资有限责任公司以其管理的国都犇富 2 号定增私募投资基金参

与本次发行认购，国都创业投资有限责任公司作为私募基金管理人已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，国都犇富 2 号定增私募投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。

财通基金管理有限公司系以其资产管理产品参与本次认购，资产管理产品已经依据《中华人民共和国证券投资基金法》等规定办理了登记备案手续。

JPMorgan Chase Bank,National Association 是合格境外机构投资者，不属于私募投资基金或资产管理计划，无需办理私募投资基金或资产管理计划备案手续。

综上，经主承销商核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

（五）发行对象之投资者适当性相关情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规和主承销商的投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。核查情况如下：

| 序号 | 获配投资者名称 | 投资者分类 | 产品风险等级与风险承受能力是否匹配 |
|----|-------------------------------|----------|-------------------|
| 1 | 钭正良 | 普通投资者 | 是 |
| 2 | 钭江浩 | 普通投资者 | 是 |
| 3 | 肖力铭 | 普通投资者 | 是 |
| 4 | 北京益安资本管理有限公司-益安富家 3 号私募证券投资基金 | I 类专业投资者 | 是 |
| 5 | 国都创业投资有限责任公司-国都犇富 2 号定增私募投资基金 | I 类专业投资者 | 是 |
| 6 | 财通基金管理有限公司 | I 类专业投资者 | 是 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司 | I 类专业投资者 | 是 |
| 8 | 济南江山投资合伙企业（有限合 | 普通投资者 | 是 |

| | | | |
|----|------------------------------------------|----------|---|
| | 伙) | | |
| 9 | 王泽龙 | II类专业投资者 | 是 |
| 10 | JPMorgan Chase Bank,National Association | I类专业投资者 | 是 |

经主承销商核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。

四、本次发行的相关机构

（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座9层

法定代表人：王常青

保荐代表人：林煜东、李华筠

项目协办人：李强

项目组成员：詹科昂、王昂

联系电话：010-65608451

传真：010-65608451

（二）发行人律师事务所：北京市金杜律师事务所

联系地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼18层

负责人：王玲

经办律师：梁瑾、张诚

联系电话：010-58785588

传真：010-58785566

（三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座

负责人：吕苏阳

签字注册会计师：蒋晓东、叶贤斌

联系电话：0571-89722716

传真：0571-89722975

（四）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

负责人：吕苏阳

签字注册会计师：盛伟明、林群慧

联系电话：0571-89722716

传真：0571-89722975

第二节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

(一) 本次发行前公司前十名股东持股情况

本次非公开发行前（截至 2021 年 9 月 30 日），公司前十大股东的情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|---------------------------------|--------|--------------------|--------------|
| 1 | 杭州华旺实业集团有限公司 | A 股流通股 | 84,084,000 | 29.29 |
| 2 | 钭江浩 | A 股流通股 | 54,852,000 | 19.11 |
| 3 | 嘉兴致君投资管理有限公司-嘉兴致君格致投资合伙企业（有限合伙） | A 股流通股 | 7,991,607 | 2.78 |
| 4 | 李英 | A 股流通股 | 6,860,000 | 2.39 |
| 5 | 林平 | A 股流通股 | 5,138,000 | 1.79 |
| 6 | 张延成 | A 股流通股 | 5,023,500 | 1.75 |
| 7 | 钭正良 | A 股流通股 | 4,312,000 | 1.50 |
| 8 | 钭正贤 | A 股流通股 | 3,640,000 | 1.27 |
| 9 | 宋群 | A 股流通股 | 3,231,200 | 1.13 |
| 10 | 骆光宝 | A 股流通股 | 2,800,000 | 0.98 |
| 11 | 钭粲如 | A 股流通股 | 2,800,000 | 0.98 |
| 合计 | | - | 180,732,307 | 62.96 |

(二) 本次发行后公司前十名股东持股情况

假设以 2021 年 9 月 30 日持股为基础，不考虑其他情况，本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十大股东持股情况测算如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|---------------------------------|--------|------------|---------|
| 1 | 杭州华旺实业集团有限公司 | A 股流通股 | 84,084,000 | 25.31 |
| 2 | 钭江浩 | A 股流通股 | 60,352,550 | 18.17 |
| 3 | 王泽龙 | A 股流通股 | 14,576,457 | 4.39 |
| 4 | 钭正良 | A 股流通股 | 9,812,550 | 2.95 |
| 5 | 嘉兴致君投资管理有限公司-嘉兴致君格致投资合伙企业（有限合伙） | A 股流通股 | 7,991,607 | 2.41 |
| 6 | 李英 | A 股流通股 | 6,860,000 | 2.07 |

| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|-----|------------------|--------|--------------------|--------------|
| 7 | 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | A 股流通股 | 5,500,550 | 1.66 |
| 8 | 林平 | A 股流通股 | 5,138,000 | 1.55 |
| 9 | 财通基金管理有限公司 | A 股流通股 | 5,077,007 | 1.53 |
| 10 | 张延成 | A 股流通股 | 5,023,500 | 1.51 |
| 合 计 | | - | 204,416,221 | 61.54 |

二、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

假设以 2021 年 9 月 30 日股份情况为基础，不考虑其他情况，本次非公开发行完成后，公司将增加 45,104,510.00 股限售流通股，具体股份变动情况如下：

| 股份类型 | 本次发行前 | | 变动数 | 本次发行后 | |
|------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 比例（%） |
| 有限售条件的流通股份 | 215,704,000.00 | 75.14 | 45,104,510.00 | 260,808,510.00 | 78.52 |
| 无限售条件的流通股份 | 71,353,380.00 | 24.86 | - | 71,353,380.00 | 21.48 |
| 合计 | 287,057,380.00 | 100.00 | 45,104,510.00 | 332,161,890.00 | 100.00 |

（二）对公司业务、资产和业务结构的影响

本次非公开发行股票募集的募集资金将全部用于公司主营业务发展。公司使用募集资金投资“年产 18 万吨特种纸生产线扩建项目（一期）”项目建设及补充流动资金均围绕公司主营业务开展，公司的业务结构不会因本次发行而发生重重大变化。本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产将呈现一定幅度的提升。

（三）对公司章程、公司治理的影响

本次非公开发行完成后，公司股本规模将相应增加，公司将对照章程中关于注册资本、股本等与本次发行相关的条款进行调整，并办理工商变更登记。

本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。

（四）对公司股东结构的影响

本次发行完成后，公司增加 45,104,510 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行完成后，华旺集团仍为公司的控股股东，钭正良、钭江浩仍为公司实际控制人。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次发行前，公司无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。

若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司资产总额与净资产额将同时增加，资产负债率将有所下降，公司资本结构更趋稳健，有利于降低公司的财务风险，提高公司偿债能力，也为公司可持续发展提供有力的保障。

（七）对公司盈利能力的影响

本次非公开发行完成后，公司资本实力增强，本次非公开募集资金将投资于“年产 18 万吨特种纸生产线扩建项目（一期）”项目建设及补充流动资金。项目顺利实施后，有助于公司进一步提高生产能力、降低生产成本、满足客户多元化需求，有利于满足公司业务发展对营运资金的需求，从而提升公司整体盈利质量及水平。

（八）对现金流量的影响

本次非公开发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅增加；本次非公开发行募集资金将用于“年产 18 万吨特种纸生产线扩建项目（一期）”项目建设及补充流动资金，在募集资金到位开始投入使用后，公司投资活动产生的现金流出量将有所增加；项目产生效益后，公司经营活动产生的现金流量将得到改善。

（九）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

本次非公开发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，也不会因此新增关联交易或形成新的同业竞争。

（十）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，公司不会因此产生被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。

（十一）对负债结构的影响

公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，本次非公开发行完成后，公司的净资产规模将有所提高，资产负债率将下降，保持合理的水平，从而有利于降低公司的财务风险，为公司长期可持续发展奠定稳健的财务基础。

第三节 主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的主承销商中信建投证券认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票预案》、《杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司及其控股股东、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补偿情形。除钭正良、钭江浩为公司实际控制人并担任公司董事外，本次非公开发行股票发行对象不存在公司的控股股东、实际控制人及其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在与上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。

第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京市金杜律师事务所认为：

发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《股票认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定。本次非公开发行所发行的股票上市尚需获得上海证券交易所的审核同意。

第五节 有关中介机构声明

保荐机构（主承销商）声明

本公司已对《杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、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相应的法律责任。

项目协办人签名： 李强
李强

保荐代表人签名： 林煜东
林煜东

李华筠
李华筠

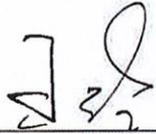
法定代表人或授权代表： 刘乃生
刘乃生



发行人律师声明

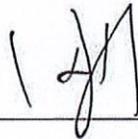
本所及经办律师已阅读《杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“本发行情况报告书”），确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告中引用的法律意见书的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人：



王玲

经办律师：



梁瑾



张诚

北京市金杜律师事务所

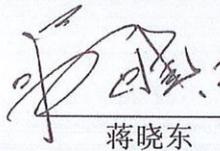
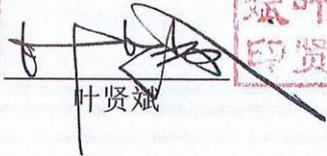
2022年3月11日



审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《审计报告》（天健审（2020）9658 号、天健审（2021）2258 号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对杭州华旺新材料科技股份有限公司在报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


蒋晓东 

叶贤斌 

天健会计师事务所负责人：


吕苏阳 

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

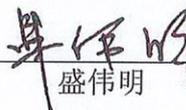
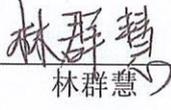
二〇二二年三月十八日



验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书》（以下简称报告书），确认报告书与本所出具的《验证报告》（天健验（2022）78号）和《验资报告》（天健验（2022）79号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对杭州华旺新材料科技股份有限公司在报告书中引用上述报告的内容无异议，确认报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


盛伟明  
林群慧 

天健会计师事务所负责人：


吕苏阳 

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年三月十一日



第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会核准文件；
- 2、保荐机构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、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师关于本次非公开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、上海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。

二、查阅地点

发行人：杭州华旺新材料科技股份有限公司

地址：杭州市临安区滨河北路 18 号

电话：0571-63750969

三、查阅时间

除法定节假日之外的每日上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00

四、信息披露网址

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

(本页无正文，为《杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》之盖章页)

杭州华旺新材料科技股份有限公司



2022年3月11日