

# A118 信息披露 Disclosure

(上接A117版)

2、上市时间:2020年8月12日

3、股票简称:宏柏新材

4、股票代码:605366

5、本次发行完成后总股本:33,200.00万股

6、本次A股公开发行的股份数:8,300.00万股,均为新股,无老股转让。

7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东对所持股份

自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第一

节 重要声明与提示”。

8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次发行中网上及网下资金

申购发行的8,300.00万股股份无流通限制和锁定安排,自2020年8月12日起上市交易。

9、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

10、上市保荐人:中信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称:江西宏柏新材料有限公司

2、英文名称:JIANGXIHUNGPAINEW MATERIAL CO., LTD.

3、注册资本:24,000万元

4、法定代表人:纪金树

5、成立日期:2005年12月31日,后于2017年12月19日整体变更为股份有限公司

6、住所:江西省宜春市靖安县工业园区工业九路

7、邮编/电话:333332

8、电 话:0799-6888888

9、传 真:0799-6887999

10、互联网站:www.hungpaine

11、电子邮箱:hpox@hungpaine.com

12、所属行业:化学原料和化学制品制造业

13、营业范围:精细化学品(高分子材料)、化工产品(以上项目不含危险化学品)、颜料、盐酸、盐酸盐、氯化物、白炭黑、次氯酸钠制造,销售(凭安全生产经营许可证);硅料、高分子材料、复合材料、绝热材料的技术开发、技术咨询。(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)

14、主营业务:公司主营业务为功能性硅胶、纳米材料等硅基新材料及化学助剂的研发、生产与销售,是我国功能

性硅胶、特别是有机硅助剂领域中具备硅胶经济体系及世界领先的产业之一

15、董秘处秘书:张健

16、董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券情况:

截至本公司上市公告书签署日,公司未发行债券,不存在公司董事、监事、高级

管理人员持有公司债券的情况。

公司董事、监事、高级管理人员任职情况及其持有公司股票如下:

姓名 职务 任职起止日期 持股方式 持股数量(万股) 占发行后总股本比例

纪金树 董事长、总经理 2017.12.17-2020.12.17 通过宏柏化学,宏柏亚洲间接持股 - 5,712.78 17.21%

林庆松 董事 2017.12.17-2020.12.17 通过宏柏化学及宏柏亚洲间接持股 - 4,530.22 13.65%

杨荣坤 董事 2017.12.17-2020.12.17 通过宏柏化学及宏柏亚洲间接持股 - 3,835.28 11.55%

汪国清 董事 2017.12.17-2020.12.17 通过新余宝隆及南昌龙厚间接持股 - 4,895.38 14.75%

吴华平 董事 2017.12.17-2020.12.17 通过宏柏投资间接持股 - 2,062.21 6.21%

邱丰平 副总经理 2017.12.17-2020.12.17 通过宏柏投资间接持股 - 365.45 1.10%

周怀国 监事 2017.12.17-2020.12.17 通过宏柏投资间接持股 - 307.62 0.93%

宋建坤 监事 2017.12.17-2020.12.17 通过涌泉投资间接持股 - 15.15 0.05%

王林森 监事 2017.12.17-2020.12.17 通过新余宏柏投资间接持股 - 493.94 1.49%

陈杰 财务负责人 2017.12.17-2020.12.17 通过宏柏投资间接持股 - 35.25 0.11%

张健 董事会秘书 2017.12.17-2020.12.17 通过宏柏投资间接持股 - 35.35 0.11%

胡成发 前总经理 2017.12.17-2020.12.17 通过宏柏投资间接持股 - 562.50 1.69%

二、控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为宏柏化学及宏柏亚洲,本次发行前合计持有公司56.13%股份。

宏柏化学为公司第一大股东,持有宏柏新材30.37%的股份。宏柏化学本

情况如下所示:

项目 具体信息

公司名称 宏柏化学有限公司(Hungpaine Chemistry Co., Limited)

股本 1,000万港币

注册地址 Unit A2, 10/F TML Tower, No.3 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

营业期限 2009年9月28日至长期

宏柏控股持有宏柏化学100%股权。纪金树、林庆松、杨荣坤分别持有宏

柏控股45.93%、31.63%、22.44%的股权。宏柏控股的基本情况如下所示:

项目 具体信息

公司名称 宏柏控股有限公司(Hungpaine Holdings Limited)

股本 10,000万元

注册地址 Vista Corporate Services Centre, Wickhams Key II, Road Town, Tortola, VG110, British Virgin Islands

营业期限 2009年8月19日至长期

宏柏亚洲为公司第二大股东,其持有宏柏新材25.76%的股份。纪金树、林庆松、杨荣坤分别持有宏柏亚洲33.33%、33.33%、33.33%的股权,宏柏亚洲的基本情况如下表所示:

项目	具体内容	金额(万元)
公司名称	宏柏(亚洲)集团有限公司(H And P (Asia) Group Limited)	
股本	1,002万港币	
注册地址	Unit A2, 10/F TML Tower, No.3 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong	
营业期限	2006年9月3日至长期	
公司的实际控制人为纪金树、林庆松、杨荣坤三名自然人,其基本情况如下:		
姓名	台胞证号	在本公司任职
		持股方式
		持股方式 被持股票东/被持股企业 持股比例/投资比例
纪金树	01049185	董事长、总经理
		间接持股 本公司 16.90%
		直接持股 宏柏的控股 45.93%
		直接持股 宏柏亚洲 33.33%
		直接持股 宏柏投资 100.00%
		直接持股 涌泉投资 97.78%
		直接持股 宝丽业 33.33%
		间接持股 本公司 13.65%
林庆松	00636469	董事
		间接持股 本公司 31.63%
		直接持股 宏柏的控股 33.33%
		直接持股 宏柏亚洲 33.33%
		直接持股 宝丽业 33.33%
杨荣坤	00032235	董事
		间接持股 本公司 11.55%
		直接持股 宏柏的控股 22.44%
		直接持股 宏柏亚洲 33.33%
		直接持股 宝丽业 33.33%
		直接持股 龙游实业股份有限公司 10.00%

六、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用本次公司公开发行新股的发行费用合计7,803.42万元(不含税)。根据

中汇会验【2020】5376号《验资报告》,发行费用包括:

项目	内容	金额(万元)
承销和保荐费用		5,375.83
律师费		717.44
审计验资费		779.24
用于本次发行的信函及邮寄费用		493.96
发行上市手续费及材料印刷费		396.35
评估费用		51.60
合计		7,803.42

本次公司公开发行新股的每股发行费用:0.94元(按本次发行费用总额除以发行股数计算)。

七、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额:75,030.58万元。

八、本次发行后每股净资产:4.70元(按本次发行后净资产与股本总数之比计算;股本总额按发行后总股本计算,发行后净资产按本公司截至2019年12月31日经审计的归属母公司股东净资产和本次公司公开发行新股募集资金净额之和计算)。

九、本次发行后每股收益:0.44元(按本公司2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)。

十、本次发行市盈率:22.78倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算,发行后每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)。

第五节 财务会计情况

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计了本公司的财务报表,包括

2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的合并及本公司资产负债表、2017年度、2018年度和2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了“中汇会审字(2020)0138号”标准无保留意见的审计报告。上述财务数据已在招股说明书进行披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

本公司2020年半年度财务报告(未经审计)已在本公司公告中披露,公司上市后半年度财务报表不再单独披露。本公司2020年1-6月财务数据已经公司第一届董事会第25次会议审议通过,但未经审阅,敬请投资者注意。

一、简要资产负债表(合并报表)

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	113,047.79	97,134.15	93,521.09
负债总计	32,166.31	32,297.67	45,999.20
所有者权益合计	80,881.48	64,836.48	47,521.88
其中:归属于母公司所有者的权益	80,881.48	64,836.48	47,521.88

二、简要利润表(合并报表)

项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	101,386.45	101,301.06	77,499.86
营业利润	18,544.13	20,924.32	11,101.06
利润总额	18,489.70	20,833.11	10,574.93
净利润	15,664.87	17,347.91	8,535.92
其中:归属于母公司所有者的净利润	15,664.87	17,373.63	9,245.02

三、股东情况

(一) 本次发行前后的股本结构情况

股东	持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例	锁定期



<tbl\_r