

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

第二节 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:	江西宏柏新材料股份有限公司
2.英文名称:	JIANGXI HUNPAI NEW MATERIAL CO., LTD.
3.注册资本:	24,900 万元
4.法定代表人:	纪金树
5.成立日期:	2006 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.总 所:	江西省乐平市坊山工业园区工业九路
7.邮政编码:	333332
8.电 话:	0798-6885888
9.传真号码:	0798-6887999
10、互联网网址:	www.hungpai.net
11.电子邮箱:	hpxx@hungpai.com
12.所属行业:	化学原料和化学制品制造业
13.经营范围:	塑料颗粒料、高分子材料辅助材料、工业级一般化学品的制造、销售(以上项目不含危险化学品);橡胶、盐酸、四氯化硅、二氯苯胺、白炭黑、次氯酸钠制、销售(凭安全生产许可证经营);建筑材料、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烷、纳米硅材料等基础新材料及其他化学品的研发、生产与销售,是我国功能性硅烷,特别是含氟硅烷细分领域中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一
15.董事会秘书:	张捷

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
				直接持股	间接持股	
纪金树	董事长、总经理	2017.12.17-2020.12.17	通过宏柏化学、宏柏亚洲及涌泉投资间接持股	-	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	-	4,530.32	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	-	3,836.28	11.56%
汪国清	董事	2017.12.17-2020.12.17	通过新余宝隆及南昌厚联间接持股	-	4,895.38	14.75%
吴华	董事	2017.12.17-2020.12.17	通过华正投资间接持股	-	2,062.21	6.21%
郎丰平	董事兼副总经理	2017.12.17-2020.12.17	通过新余宝隆、南昌厚联及涌泉投资间接持股	-	365.45	1.10%
周怀国	监事	2017.12.17-2020.12.17	直接持股	307.62	-	0.93%
宋祖坤	监事	2017.12.17-2020.12.17	通过涌泉投资间接持股	-	15.15	0.06%
王林森	监事	2017.12.17-2020.12.17	通过新余宝隆间接持股	-	494.84	1.49%
陈杰	财务负责人	2017.12.17-2020.12.17	通过涌泉投资间接持股	-	35.35	0.11%
张捷	董事会秘书	2017.12.17-2020.12.17	通过涌泉投资间接持股	-	35.35	0.11%
胡成发	副总经理	2017.12.17-2020.12.17	通过涌泉投资间接持股	-	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。宏柏化学基本情况如下所示:

项目	具体信息
公司名称	宏柏化学有限公司(Hungpai Chemistry Co., Limited)
股本	1,000 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8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表所示:	
项目	具体信息
公司名称	宏柏控股有限公司(Hungpai Holdings Limited)
股本	10,000 美元
注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, 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	具体信息
公司名称	宏柏(亚洲)集团有限公司(H And P (Asia) Group Limited)
股本	1,002 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	被持股公司/被投资企业	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	宏柏控股	45.93%
			直接持股	宏柏亚洲	33.33%
			直接持股	宏柏实业	100.00%
			直接持股	涌泉实业	9.76%
林庆松	00636459	董事	间接持股	本公司	13.65%
			直接持股	宏柏控股	31.63%
			直接持股	宏柏亚洲	33.33%
			直接持股	宏柏实业	33.33%
			直接持股	涌泉实业	33.33%
杨荣坤	00032235	董事	间接持股	本公司	11.56%
			直接持股	宏柏控股	22.44%
			直接持股	宏柏亚洲	33.33%
			直接持股	涌泉实业	33.33%
			直接持股	龙溪实业股份有限公司	10.00%

三、股东信息

(一)本次发行前后的股本结构情况

股东	发行前	发行后	
持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
宏柏化学	75,630,037	75,630,037	22.78%
宏柏亚洲	64,144,183	64,144,183	19.32%
南昌厚联	30,452,650	30,452,650	9.17%
新余宝隆	23,568,957	23,568,957	7.10%
华正投资	21,817,720	21,817,720	6.57%
乐平光和	14,940,000	14,940,000	4.50%
涌泉投资	10,320,918	10,320,918	3.11%
新余宝隆	5,049,373	5,049,373	1.52%
周怀国	3,076,162	3,076,162	0.93%
本次发行股份	-	83,000,000	25.00%
合计	249,000,000	332,000,000	100.00%

(二)本次发行后,前十大 A 股股东持股情况

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的登记信息,本次公开发行后,发行人上市前的股东人数为 82,150 户,其中前 10 名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占发行后总股本比例
1	宏柏化学	75,630,037	22.78%
2	宏柏亚洲	64,144,183	19.32%
3	南昌厚联	30,452,650	9.17%
4	新余宝隆	23,568,957	7.10%
5	华正投资	21,817,720	6.57%
6	乐平光和	14,940,000	4.50%
7	涌泉投资	10,320,918	3.11%
8	新余宝隆	5,049,373	1.52%
9	周怀国	3,076,162	0.93%
10	中信证券股份有限公司	163,369	0.05%

第四节 股票发行情况

一、发行数量:8,300.00 万股,无老股转让

二、发行价格:9.98 元/股

三、每股面值:人民币 1.00 元

四、发行方式:采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式。其中网下向询价对象配售 830.00 万股,网上资金申购发行 7,470.00 万股。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额 82,834 万元,全部为公司公开发行新股募集。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审核,并于 2020 年 8 月 6 日出具了中汇会验【2020】5376 号《验资报告》。

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:

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
用于本次发行的信息披露费用	483.96
发行上市手续费及材料印刷费	395.35
评估费	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[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中进行披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

本公司 2020 年半年度财务报表(未经审计)已在本上市公告书中披露,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 28 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	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
资产总计	113,047.79	97,134.15	95,521.09
负债总计	32,166.31	32,297.67	46,999.20
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	101,385.45	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	10,574.43
净利润	15,664.87	17,347.91	8,535.92
其中:归属于母公司所有净利润	15,664.87	17,373.63	9,245.02

三、简要现金流量表(合并报表)

项目	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	22,127.27	16,218.64	7,968.70
投资活动产生的现金流量净额	-14,827.60	-12,799.70	-4,789.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,748.01	-2,089.43	-4,911.93
现金及现金等价物净增加额	5,679.96	1,461.36	-1,942.23

四、主要财务指标

项目	2019年 度	2018年 度	2017年 度
流动比率(倍)	1.92	1.67	1.02
速动比率(倍)	1.46	1.19	0.71
净资产收益率(加权平均)	19.66%	30.26%	21.61%
资产负债率(母公司)	20.76%	23.42%	34.95%
资产负债率(合并)	28.45%	33.25%	49.19%
应收账款周转率(次/年)	4.27	4.53	4.01
存货周转率(次/年)	4.73	4.54	4.06
无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例	0.28%	0.42%	0.42%
息税前利润(税前利润)(万元)	23,829.55	26,842.23	15,361.64
利息保障倍数	25.38	29.84	15.76
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	0.69	0.05	0.32
每股现金流量(元/股)	0.23	0.06	-0.08

五、2020 年 1-6 月主要会计数据及财务指标

项目	2020.6.30	2019.12.31	变动(%)
流动资产(万元)	67,221.89	59,121.69	15.66%
流动负债(万元)	33,450.53	30,322.36	10.32%
资产总额(万元)	124,182.27	113,047.79	9.85%
归属于发行人股东的所有者权益(万元)	87,902.77	80,881.48	8.68%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	3.53	3.25	8.68%
项目	2020年1-6月	2019年1-6月	变动(%)
营业总收入(万元)	43,298.07	52,349.48	-17.29%
营业利润(万元)	6,688.06	9,873.14	-11.99%
利润总额(万元)	6,045.28	9,824.52	-18.08%
归属于发行人股东的净利润(万元)	6,925.21	8,026.37	-13.72%
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	6,015.74	8,197.95	-26.62%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.32	-12.50%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.33	-27.27%
加权平均净资产收益率(%)	8.21%	11.64%	-3.43%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)	7.13%	11.89%	-4.76%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	7,716.60	10,385.39	-24.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.31	0.41	-24.98%

注:净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值,未经年化处理。

2020 年 1-6 月,公司实现营业收入 43,298.07 万元,较去年同期下降 17.29%;实现归属于母公司所有者的净利润 6,925.21 万元,较去年同期下降 13.72%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 6,015.74 万元,较去年同期下降 26.62%。公司 2020 年 1-6 月经营业绩下降的主要原因系:2019 年下半年公司产品市场价格呈下降趋势至 2020 年初趋稳,2020 年 1-6 月公司产品销售价格与 2019 年同期相比下降所致。

2020 年 1-6 月,公司经营产生的现金流量净额同比减少 2,568.79 万元,每股经营活动产生的现金流量净额同比减少 24.98%,主要系因 2020 年 1-6 月公司销售收入下降,相应的销售商品、提供劳务收到的现金下降所致。每股报告净利润截止日后,公司经营状况总体良好,经营模式、采购模式等未发生重大不利变化,未发生导致公司业绩异常波动的重大不利因素,未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

第六节 其他重要事项

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,本公司将在上市后两周内与保荐人中信证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,并在该协议签订后两个交易日内报告上海证券交易所所备案并履行公告义务。本次存放募集资金的商业银行已出具承诺:在《募集资金专户存储三方监管协议》签订前,未获得保荐机构中信证券书面同意,其将不接受宏柏新材从募集资金专户支取资金的申请。

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

一、本公司主营业务发展目标进展情况正常。

二、本公司所处行业和市场未发生重大变化,原材料采购价格和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式等未发生重大变化。

三、本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

五、本公司未发生重大投资。

六、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

七、本公司住所未发生变更。

八、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

十、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

十一、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

十二、本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

保荐机构:	中信证券股份有限公司
法定代表人:	张佑君
注册地址:	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
联系地址:	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层
联系电话:	010-6083 8888
传真号码:	010-6083 3565
保荐代表人:	先卫刚、陈博
项目经办人:	董晨、夏晓宇、胡敬、陈康、康家
一、上市保荐人的推荐意见	
上市保荐人中信证券股份有限公司认为,发行人申请其 A 股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备《上海证券交易所股票上市的条件》。上市保荐人同意推荐江西宏柏新材料股份有限公司 A 股股票在上海证券交易所上市。	

江西宏柏新材料股份有限公司

中信证券股份有限公司

2020 年 8 月 11 日

合并资产负债表		2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日	
项目	单位:元						
流动资产:							
货币资金			1,018,396,322.20		1,018,396,322.20		
应收账款		2	2,344,346,432.12		2,344,346,432.12		
预付账款			-		-		
其他应收款		4	6,477,139,610.00		6,477,139,610.00		
存货		5	4,732,709,616.00		4,732,709,616.00		
流动资产合计		11	14,572,591,980.32		14,572,591,980.32		
非流动资产:							
长期股权投资		12	623,367,215.00		623,367,215.00		
固定资产		13	6,627,115,800.00		6,627,115,800.00		
无形资产		14	501,216,620.00		501,216,620.00		
其他非流动资产		15	-		-		
非流动资产合计		22	7,151,700,000.00		7,151,700,000.00		
资产总计		33	21,724,291,980.32		21,724,291,980.32		
流动负债:							
应付账款		16	1,018,396,322.20		1,018,396,322.20		
预收账款		17	2,344,346,432.12		2,344,346,432.12		
其他应付款		18	6,477,139,610.00		6,477,139,610.00		
应付职工薪酬		19	4,732,709,616.00		4,732,709,616.00		
应交税费		20	-		-		
其他流动负债		21	-		-		
流动负债合计		28	14,572,591,980.32		14,572,591,980.32		
非流动负债:							
长期借款		23	623,367,215.00		623,367,215.00		
应付债券		24	-		-		
其他非流动负债		25	-		-		
非流动负债合计		29	623,367,215.00		623,367,215.00		
负债合计		30	15,195,959,195.32		15,195,959,195.32		
所有者权益:							
实收资本		31	6,627,115,800.00		6,627,115,800.00		
资本公积		32	-		-		
盈余公积		34	4,732,709,616.00		4,732,709,616.00		
未分配利润		35	501,216,620.00		501,216,620.00		
所有者权益合计		36	6,528,292,785.00		6,528,292,785.00		
负债和所有者权益总计		37	21,724,291,980.32		21,724,291,980.32		