

# 广东芳源环保股份有限公司

## 首次公开发行股票科创板上市公告书

股票代码:688148  
Guangdong Fangyuan Environment Co., Ltd.  
(江门市新会区古井镇临港工业园A区11号)

保荐机构(主承销商)



北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层  
二〇二一年八月五日

上表披露有关人员持有股票自上市之日起的锁定期、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的“第八节重要承诺事项”。

截至本上市公告书签署之日,除上述已披露的情况外,本公司董事、监事及高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股份的情况。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司董事、监事及高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、核心技术人員持股情况

截至本上市公告书签署之日,公司的核心技术人員共有6名,分别为罗爱平、吴芳、谢宋树、龙全安、刘京星和朱志军。

罗爱平、吴芳、谢宋树、龙全安、刘京星的基本情况及时持股情况参见本节“三、董事、监事、高级管理人员基本情况及时持股情况”。本公司其他核心技术人員在本次发行前的基本情况及时持股情况如下:

序号	姓名	职务	持股数量(股)	限售期限
1	朱志军	品质管理中心常务副总经理	同股同权684,800	36个月

注:上述同股同权持有公司股份的核心技术人員系通过平万亿利进行持股。

上表披露有关核心技术人員直接持有本公司股票自上市之日起的锁定期、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的“第八节重要承诺事项”。

截至本上市公告书签署之日,本公司尚未发行过债券,本公司核心技术人員不存在持有本公司债券的情况。

五、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

1、股权激励方案设立

2021年3月30日,公司董事会制定了《广东芳源环保股份有限公司股权激励计划》,公司本次股权激励的方式为限制性股票,本次股权激励股票发行总股数不超过1000万股(含1000万股),约占本激励计划公告时公司股本总额的9.56%,发行价格为每股人民币2.86元,激励对象范围为公司担任董事、监事、高级管理人员及核心员工。

2018年4月16日,芳源环保召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于广东芳源环保股份有限公司股权激励计划的议案》和《关于广东芳源环保股份有限公司股权激励股票发行方案的议案》。

本次股权激励方案的发行情况如下表所示:

序号	姓名	担任担任职务	认购数量(股)	认购单价(元/股)	认购金额(元)	认购方式
1	罗爱平	董事长、总经理	2,362,600	2.86	6,809,438.00	现金
2	吴芳	董事、副总经理、研发部部长	656,400	2.86	1,877,304.00	现金
3	谢宋树	董事、常务副总经理	977,800	2.86	2,796,508.00	现金
4	龙全安	常务副总经理	449,400	2.86	1,285,284.00	现金
5	刘京星	副总经理	756,400	2.86	2,163,204.00	现金
6	张斌	副总经理	577,800	2.86	1,652,508.00	现金
7	尹建超	财务总监	980,200	2.86	2,794,488.00	现金
8	林浩	副总经理	221,000	2.86	631,060.00	现金
9	朱志军	财务总监	342,400	2.86	979,284.00	现金
10	林浩	财务总监	249,000	2.86	709,704.00	现金
11	陈剑良	董事会秘书	236,400	2.86	673,244.00	现金
12	许建勇	芳源金属总经理	388,200	2.86	1,101,672.00	现金
13	陈万刚	研发部部长	236,400	2.86	673,244.00	现金
14	许志华	电解铜、锂电池生产部经理	236,400	2.86	673,244.00	现金
15	刘旭刚	采购总监	236,400	2.86	673,244.00	现金
16	邓立群	物资部部长	236,400	2.86	673,244.00	现金
17	林浩	常务副总经理	256,200	2.86	732,488.00	现金
18	朱志军	常务副总经理	192,600	2.86	552,036.00	现金
19	陈少安	芳源金属总经理	175,000	2.86	500,500.00	现金
20	李芳	行政部部长	147,000	2.86	420,420.00	现金
21	李庆刚	生产部经理	128,400	2.86	367,224.00	现金
22	刘京星	品质部部长	20,000	2.86	57,200.00	现金
23	林浩	职工代表监事	239,000	2.86	683,004.00	现金
24	陈海平	进出口业务主任	10,000	2.86	28,600.00	现金

2、股权激励方案变更

2019年4月28日,公司召开第一届董事会第45次会议,并提请2019年5月13日召开的股东大会审议通过了《关于调整股权激励计划的议案》,变更股权激励持股方式,仍在职的激励对象可以自愿设立持股平台。对于担任公司董事、监事、高级管理人员的激励对象,根据当时有效的《中华人民共和国公司法》有关规定,该等人员将其因股权激励计划所获得公司股份总数的25%转移至平万亿利,余下75%因股权激励计划获得的股份由个人持有。

此次变更后,股权激励对象持股情况如下:

序号	姓名	股权激励数量(股)	担任担任职务	股权激励方案转让至平万亿利数量(股)	实际转让至平万亿利数量(股)	剩余直接持有发行人股权激励数量(股)
1	罗爱平	2,362,600	董事长、总经理	588,150	1,272,950	1,794,450
2	吴芳	656,400	董事、副总经理、研发部部长	164,100	164,100	492,300
3	谢宋树	977,800	董事、常务副总经理	244,450	244,450	733,350
4	龙全安	449,400	常务副总经理	111,850	111,850	337,550
5	刘京星	756,400	副总经理	189,100	189,100	567,300
6	张斌	577,800	副总经理	144,450	144,450	433,350
7	林浩	246,000	财务总监	61,500	61,500	184,500
8	陈剑良	236,400	董事会秘书	58,850	58,850	177,550
9	林浩	230,000	出纳	57,500	57,500	172,500
10	朱志军	342,400	职工代表监事	85,100	85,100	257,300
11	刘京星	169,200	职工代表监事	42,300	42,300	126,900
12	陈少安	175,000	职工代表监事	43,750	43,750	131,250
13	尹建超	321,000	常务副总经理	321,000	321,000	-
14	朱志军	342,400	品质部部长/品质管理部主任	342,400	342,400	-
15	许建勇	388,200	技术管理部主任	200,200	200,200	-
16	陈万刚	236,400	研究院副院长	236,400	236,400	-
17	许志华	236,400	常务副总经理	236,400	236,400	-
18	刘旭刚	236,400	物资部部长	236,400	236,400	-
19	陈少安	256,200	品质管理部主任	256,200	256,200	-
20	李芳	147,000	人力资源部	147,000	147,000	-
21	李庆刚	128,400	分析部主任	128,400	128,400	-
22	刘京星	20,000	品质管理部主任	20,000	20,000	-
23	陈海平	10,000	职工代表主任	10,000	10,000	-

注:1、刘旭刚、龚军在股权激励方案调整方案出台前已与公司离职。

注:2、罗爱平购买和转让平万亿利的股份数量等于通过股权激励获得股份数量的25%与受让龚军离职时转让的股份数量之和。

2019年6月21日,罗爱平、尹建超等出资设立平万亿利作为公司的董事、监事、高级管理人员和公司员工的持股平台。根据平万亿利合伙协议中约定的决策机制,全体合伙人一致同意委托普通合伙人罗爱平担任执行事务合伙人,其他合伙人不行使执行事务。执行事务合伙人有权为:执行事务合伙人负责合伙企业日常运营,对外代表合伙企业。

平万亿利的基本情况、历次股权转让的确认情况如下:

(1)平万亿利的基本情况

平万亿利为发行人员工持股平台,截至2021年6月22日,平万亿利出资人共计22名,均为发行人在职员工。其构成情况如下:

序号	合伙人姓名	出资额(元)	出资比例(%)	目前在发行人任职
1	罗爱平	7,822,800	26.79	董事长、总经理
2	尹建超	48,030,000	15.20	董事、副总经理、研发部部长
3	谢宋树	13,252,500	4.16	董事、常务副总经理
4	龙全安	5,677,300	1.76	董事、副总经理
5	刘京星	449,400	0.13	副总经理
6	张斌	4,332,500	1.30	副总经理
7	许建勇	1,156,600	0.31	技术管理中心副总经理(核心技术人員)
8	朱志军	1,027,200	0.30	品质管理中心常务副总经理(核心技术人員)
9	尹建超	963,000	0.26	常务副总经理兼研发部部长
10	张勇	770,400	0.20	业务部经理
11	林浩	183,750	0.05	财务总监
12	陈万刚	706,200	0.19	研究院副院长
13	许志华	706,200	0.19	供应链管理中心的副总经理
14	陈少安	706,200	0.19	物资部部长
15	陈剑良	176,150	0.04	董事会秘书
16	林浩	172,500	0.04	出纳
17	朱志军	144,450	0.04	职工代表监事
18	陈少安	131,250	0.03	职工代表监事
19	李芳	441,000	0.10	人力资源部主管
20	李庆刚	388,200	0.09	分析部主任
21	刘京星	60,000	0.02	品质管理中心副总经理
22	陈海平	30,000	0.01	进出口业务主任
合计		14,264,060	100.00	-

(2)平万亿利的历史沿革

1)2019年6月,初始设立

2019年6月21日,罗爱平、吴芳等共22名自然人签署了《江门市平万亿利投资咨询合伙企业(有限合伙)合伙协议》,各合伙人对合伙人的出资、合伙企业经营范围、期限、合伙事务执行等事项进行了约定。

2019年6月21日,江门市市场监督管理局核发《营业执照》,平万亿利设立时,各合伙人出资情况如下:

市,A股股本为50,874.00万股(每股面值1.00元),其中7,225.8797万股将于2021年8月6日起上市交易。证券简称为“芳源股份”,证券代码为“688148”。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2021年8月6日

(三)股票简称:芳源股份,扩位简称:芳源股份

(四)股票代码:688148

(五)本次发行后的总股本:508,740,000股

(六)本次发行的股票数量:80,000,000股

(七)本次上市的非流通股及锁定安排:股票数量:72,258,979股

(八)本次上市的非流通股及锁定安排:股票数量:436,481,021股

(九)战略配售者在首次公开发行中获得配售的股票数量:4,000,000股,本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为中国中金财富证券有限公司。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书的“第八节重要承诺事项”

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书的“第八节重要承诺事项”

(十二)本次上市股份的其他限售安排:

1、中国中金财富证券有限公司配售获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2、发行人发行中网下发行部分,公募基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),将根据摇号抽签设置6个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为318个,这部分账户对应的股份数量为731,021股,占网下发行总量的7.03%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.92%。

(十三)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

(十四)上市保荐机构:中国国际金融股份有限公司

三、发行人选择的具体上市标准

本公司符合并选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)款的上市标准:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元;或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

公司本次发行价格为4.58元/股,发行后的股份总数为50,874.00万股,上市时市值人民币23.30亿元,公司的市值不低于10亿元人民币,以扣除非经常性损益前后的孰低为原则,发行人2019年、2020年归属于母公司所有者的净利润分别为7,399.16亿元及5,518.02亿元,最近两年净利润均且累计净利润不低于人民币5,000万元。本公司市值及财务指标符合上市规则规定的标准。

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称:广东芳源环保股份有限公司

英文名称:Guangdong Fangyuan Environment Co., Ltd.

本次发行前注册资本:42,874万元

法定代表人:罗爱平

住所:江门市新会区古井镇临港工业园A区11号(厂房一)、(厂房二)、(厂房三)、(厂房四)、(仓库)

经营范围:收集、利用:含锡废物(HW26)、含镍废物(HW46)(包括废镍锡、镍氢电池)(凭有效的危险废物经营许可证)经营;生产、销售:硫酸镍、球形氧化镍、氯化镍、氯化镍、硫酸镍、锂离子电池三元前驱体、锂离子电池正极材料;环境工程设计、施工、营运、环保设备加工、制造;环境科技的开发、转让、实施;非生产性危险废物及向收购企业收购生产性废旧金属自用;货物及技术进出口。(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)

主营业务:芳源股份是一家主要从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电正极材料的研发、生产和销售,主要产品用于锂电池和镍电电池的制造,并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域

所属行业:CS985电子专用材料制造业(《中华人民共和国国民经济行业分类》(GB/T4754-2017))

电话:+86-0750-6293000

传真:+86-0750-6290008

电子邮箱:fyhb@fyhbchina.com

董事会秘书:陈剑良

二、控股股东、实际控制人基本情况

(一)基本情况

1、控股股东、实际控制人情况

2020年3月1日,罗爱平、吴芳、袁宇安、谢宋树、龙全安、张斌、刘京星、陈剑良、陈少安、朱勤英、林浩、尹建超和平万亿利签订了一致行动协议,约定在芳源环保股东大会、董事会、总经理会议或其他重要会议时,就任何事项进行表决时,协议均以罗爱平、吴芳夫妇的表决意见为准。据此,罗爱平、吴芳夫妇实际控制的表决权比例为28.81%。

罗爱平直接持有发行人17.69%股份,高于第二大股东尹建超持股比例(11.20%),为发行人控股股东;吴芳直接持有发行人4.00%股份,罗爱平和吴芳夫妻夫妻关系,罗爱平夫妇合计直接和间接控制发行人28.81%股份表决权。股份公司成立以来,罗爱平一直担任发行人的董事长、总经理,吴芳一直担任发行人的董事、副总经理,一致行动人谢宋树一担任发行人的董事、常务副总经理,一致行动人袁宇安一直担任发行人董事,一致行动人陈少安一直担任发行人副总经理,一致行动人林浩一直担任发行人财务总监;最近两年,一致行动人陈剑良一直担任发行人董事会秘书,一致行动人张斌一直担任发行人副总经理,罗爱平、吴芳夫妇担任发行人的董事兼总经理。

综上所述,罗爱平、吴芳夫妇为发行人的实际控制人。

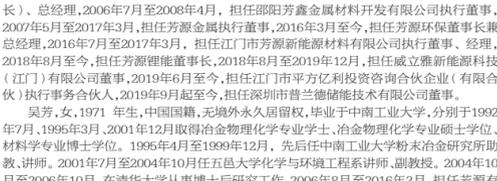
罗爱平、吴芳的简历如下:

罗爱平,男,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南工业大学(现改名为中南大学,下同),分别于1987年7月、1989年12月、1990年6月取得材料化学专业学士学位、应用化学专业硕士学位、有色金属专业博士学位。1990年6月至1993年9月在中南工业大学有色金属系任助教、讲师,1993年10月至1998年9月在中南工业大学有色金属系任副教授,1998年10月至1999年12月在中南工业大学有色金属系任教授,1999年12月至2004年6月任五邑大学化学与环境工程系教授,2002年6月至2016年3月,在芳源有限任执行董事(董事长)、总经理,2006年7月至2008年4月,担任邵阳芳鑫金属材料开发有限公司执行董事,2007年6月至2017年3月,担任芳源金属执行董事,2016年3月至今,担任芳源环保董事长兼总经理,2016年7月至2017年3月,担任江门市芳源新能源材料有限公司执行董事、经理,2018年8月至今,担任芳源锂电董事长,2018年8月至2019年12月,担任亿纬锂能新能源科技(江门)有限公司董事,2019年6月至今,担任江门市平万亿利投资咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,2019年9月至今,担任深圳市普兰迪微纳技术有限公司董事。

吴芳,女,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南工业大学,分别于1992年7月、1995年3月、2001年12月取得冶金物理化学专业学士学位、冶金物理化学专业硕士学位、材料化学专业博士学位。1995年4月至1996年12月,先后任中南工业大学粉末冶金研究所助教、讲师。2001年7月至2004年10月任五邑大学化学与环境工程系讲师、副教授。2004年10月至2006年10月,在清华大学从事博士后科研工作,2006年10月至2016年3月,担任芳源有限总经理,2016年3月至2019年4月任金明检测执行董事兼经理,2008年4月至今,担任芳源金属监事,2011年3月至2016年3月,担任芳源有限董事,2016年3月至今,担任芳源环保董事、副总经理,研究院院长,2018年8月至今,担任芳源锂电董事。

(二)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



三、董事、监事、高级管理人员基本情况及时持股情况

截至本上市公告书签署之日,公司董事、监事、高级管理人员的基本情况及其在发行前直接和间接持有发行人股份情况如下:

序号	姓名	职务	任职起止日期	持股数量	限售期限
1	罗爱平	董事长、总经理	2019.05.23-2022.05.22	直接持股2,362,600股,间接持股2,546,900股	36个月
2	吴芳	董事、副总经理、研发部部长	2019.05.23-2022.05.22	直接持股17,148,000股,间接持股1,900股	36个月
3	谢宋树	董事、常务副总经理	2019.05.23-2022.05.22	直接持股9,777,800股,间接持股1,900股	36个月
4	袁宇安	董事	2019.05.23-2022.05.22	直接持股15,046,100股	36个月
5	龙全安	董事、副总经理	2019.05.23-2022.05.22	直接持股13,404,000股,间接持股2,000股	36个月
6	张斌	董事	2019.05.23-2022.05.22	间接持股800,779股	12个月
7	张斌	独立董事	2020.07.20-2022.05.22	无	-
8	陈少安	独立董事	2019.05.23-2022.05.22	无	-
9	林浩	独立董事	2019.05.23-2022.05.22	无	-
10	尹建超	监事会主席	2019.05.23-2022.05.22	无	-
11	刘志文	监事	2019.05.23-2022.05.22	无	-
12	李芳	监事	2019.12.23-2022.05.22	无	-
13	陈少安	职工代表监事	2019.05.23-2022.05.22	直接持股282,500股,间接持股87,500股	36个月
14	朱志军	职工代表监事	2019.05.23-2022.05.22	直接持股228,900股,间接持股19,100股	36个月
15	刘京星	副总经理	2019.05.23-2022.05.22	直接持股88,800股,间接持股299,600股	36个月
16	张斌	副总经理	2019.05.23-2022.05.22	直接持股986,700股,间接持股2,300股	36个月
17	林浩	财务总监	2019.05.23-2022.05.22	直接持股367,500股,间接持股122,500股	36个月
18	陈剑良	董事会秘书	2019.05.23-2022.05.22	直接持股383,100股,间接持股17,900股	36个月

注:上述持股持有公司股份的董事、监事、高级管理人员系通过平万亿利和贝特瑞进行持股。



特别提示  
本公司将于2021年8月6日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

一、重要声明  
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。