

(上接A62版)

二、本次发行的有关当事人
(一) 发行人

公司名称	杭州聚合顺新材料股份有限公司
法定代表人	傅昌宝
注册地址	杭州市临江高新技术产业园区纬十路389号
电话号码:	0571-82955559
传真号码:	0571-82955559
电子信箱:	jshdm@jshpa.com
联系人	姚双燕

(二) 保荐机构 (主承销商)

保荐机构	广发证券股份有限公司
法定代表人	孙树明
注册地址	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
保荐代表人	蒋勇、朱东辰
项目协办人	赵晋
联系电话	0571-87153609
传 真	0571-87153619
联系人	蒋勇、朱东辰、赵晋、蔡少杰、胡泽鑫

三、发行人律师

发行人律师	浙江天册律师事务所
负责人	章靖忠
地 址	浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼
联系电话	0571-87901111
传 真	0571-87901500
经办律师	吕崇华、张声、冯晟

四、会计师事务所

发行人会计师	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
执行事务合伙人	郑启华
地 址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座31楼
联系电话	0571-88216888
传 真	0571-88216999
签字注册会计师	徐晓峰、汪春燕

五、资产评估公司

发行人会计师	坤元资产评估有限公司
法定代表人	俞华升
地 址	杭州市西溪路128号901室
联系电话	0571-88216941
传 真	0571-87178826
签字资产评估师	陆峰、周敏

六、股票登记机构

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
地 址	上海市陆家嘴东路166号
联系电话	021-38874800
传 真	021-38754185

七、收款银行

开户行	中国工商银行广州市第一支行
户 名	广发证券股份有限公司
账 号	360200109001674642

三、本次发行相关事项

截至本招股意向书签署日,本次发行保荐机构广发证券全资子公司广发乾和持有公司3.51%股权,除此之外,公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、本次发行时间表

日期	事项
2020年5月8日	刊登《发行安排及初步询价公告》
2020年5月12日、2020年5月13日	询价推介
2020年5月15日	网上路演
2020年5月15日	刊登《发行公告》
2020年5月18日	申购日期
2020年5月20日	缴款日期
本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票在上海证券交易所上市	预计股票上市

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

以下为公司的基本情况:

公司名称	杭州聚合顺新材料股份有限公司
英文名称	Hangzhou Juheshun New material Co., Ltd.
注册资本	236,660,000元
法定代表人	傅昌宝
有限公司成立日期	2013年11月01日
股份公司成立日期	2016年04月06日
注册地址	杭州市临江高新技术产业园区纬十路389号
统一社会信用代码	9133010079343187F
电话号码:	0571-82955559
传真号码:	0571-82955559
电子信箱:	jshdm@jshpa.com
公司网址:	www.jshpa.com
经营范围	技术开发生产、生产、加工新材料;销售:原材料(己内酰胺)及本公司生产的产品;货物及技术的进出口*(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)

二、发行人改制重组情况

(一) 设立方式及改制重组方案概述

本公司系由杭州聚合顺新材料有限公司整体变更设立的股份有限公司,变更时经天健会计师事务所审计的,截至2015年12月31日的净资产211,443,150.10元按1.01422:1的比例折股,折股后的股本规模为208,478,388股,每股面值1元,其余2,964,762.107元计入股份公司资本公积。2016年3月28日,公司的39名自然人股东、2名法人股东作为发起人签订《发起人协议》,同日,聚合顺有限召开了创立大会,全体发起人出席了会议。2016年4月1日,天健会计师事务所对上述事项进行了核查并出具了《天健验[2016]388号》《验资报告》。

2016年4月6日,杭州市市场监督管理局向公司颁发了统一社会信用代码为9133010079343187F号的《营业执照》。

(二) 发起人

本公司整体变更时共有41名发起人,包含2家法人及39位自然人,各发起人及持股情况如下表所示:

序号	发起人/股东	持股数量 (万股)	占总股本比例
1	永昌控股	9,331.71	44.76%
2	永昌贸易	6,644.78	31.87%
3	傅昌宝	1,500.00	7.19%
4	汪国荣	350.00	1.68%
5	金建玲	340.00	1.63%
6	张钟琴	275.00	1.32%
7	姚忠升	237.85	1.14%
8	凌建忠	150.00	0.72%
9	毛新华	150.00	0.72%
10	胡建旺	150.00	0.72%
11	龚雪芬	137.00	0.66%
12	傅帅	120.00	0.58%
13	傅永宾	100.00	0.48%
14	朱建彬	100.00	0.48%
15	林建强	100.00	0.48%
16	倪建强	75.00	0.36%
17	王维荣	75.00	0.36%
18	金光花	75.00	0.36%
19	林光宏	70.00	0.34%
20	谷海峰	60.00	0.31%
21	林冬青	60.00	0.29%
22	钱国芳	57.50	0.28%
23	姚林敏	56.00	0.27%
24	沈红燕	50.00	0.24%
25	金美光	50.00	0.24%
26	余承钢	50.00	0.24%
27	周伟荣	50.00	0.24%
28	谢龙清	45.00	0.22%
29	沈洪伟	42.50	0.20%
30	黄国荣	40.00	0.19%
31	毛剑	40.00	0.19%
32	陈国江	35.00	0.17%
33	林倚天	35.00	0.17%
34	许利群	27.50	0.13%
35	莫美丽	25.00	0.12%
36	蔡建强	25.00	0.12%
37	李晚光	25.00	0.12%
38	郑元彪	25.00	0.12%
39	胡元彪	25.00	0.12%
40	傅昌宝	20.50	0.10%
41	万泓	17.50	0.08%
	合计	20,847.84	100.00%

三、发行人股本情况

(一) 本次发行前后股本情况

本次发行前公司总股本为23,666.00万元,假设本次公开发行78,887,000股人民币普通股(A股),本次发行数量占发行后总股本的比例不低于25%。

按照发行人实际发行78,887,000股计算,本次发行前后各股东的股本及比例情况如下:

股东名称	本次发行前	本次发行后
永昌控股	6,021.61 25.44%	6,021.61 19.08%
永昌贸易	4,430.08 18.72%	4,430.08 14.04%
傅昌宝	1,500.00 6.34%	1,500.00 4.75%
广发乾和	830.00 3.51%	830.00 2.63%
陈锦升	567.00 2.40%	567.00 1.80%
蔡少杰	500.00 2.11%	500.00 1.58%
宁波慧明	490.00 2.07%	490.00 1.55%
凌建忠	475.00 2.01%	475.00 1.51%
张兵	400.00 1.69%	400.00 1.27%
高丽峰	400.00 1.69%	400.00 1.27%
陈伯忠	400.00 1.69%	400.00 1.27%
浙科乐英	400.00 1.69%	400.00 1.27%
金建玲	390.00 1.65%	390.00 1.24%
汪国荣	350.00 1.48%	350.00 1.11%
姚忠升	337.85 1.43%	337.85 1.07%
傅帅	337.00 1.42%	337.00 1.07%
万泓	317.50 1.34%	317.50 1.01%
陈建强	300.00 1.27%	300.00 0.95%
邱建强	300.00 1.27%	300.00 0.95%
曹勇	300.00 1.27%	300.00 0.95%

张钟琴	275.00 1.16%	275.00 0.87%
姚林敏	261.00 1.10%	261.00 0.83%
金光花	252.80 1.07%	252.80 0.80%
郑建强	200.00 0.85%	200.00 0.63%
浙江汇牛	200.00 0.85%	200.00 0.63%
毛新华	200.00 0.85%	200.00 0.63%
龚雪芬	162.00 0.68%	162.00 0.51%
胡建旺	150.00 0.63%	150.00 0.48%
谢龙清	147.16 0.62%	147.16 0.47%
莫美丽	144.00 0.61%	144.00 0.46%
王维荣	135.00 0.57%	135.00 0.43%
金海波	120.00 0.51%	120.00 0.38%
王赞	120.00 0.51%	120.00 0.38%
郑安东	108.00 0.46%	108.00 0.34%
胡文晓	100.00 0.42%	100.00 0.32%
罗晓燕	100.00 0.42%	100.00 0.32%
魏松志	100.00 0.42%	100.00 0.32%
傅永宾	100.00 0.42%	100.00 0.32%
叶学平	100.00 0.42%	100.00 0.32%
胡荣芳	100.00 0.42%	100.00 0.32%
董建华	100.00 0.42%	100.00 0.32%
陈三强	100.00 0.42%	100.00 0.32%
陈树峰	100.00 0.42%	100.00 0.32%
姜文华	100.00 0.42%	100.00 0.32%
余承钢	90.00 0.38%	90.00 0.29%
倪咏琪	75.00 0.32%	75.00 0.24%
林光宏	70.00 0.30%	70.00 0.22%
孙永球	68.00 0.29%	68.00 0.22%
谷海峰	65.00 0.27%	65.00 0.21%
金海秋	60.00 0.25%	60.00 0.19%
钱国芳	57.50 0.24%	57.50 0.18%
沈红燕	54.00 0.23%	54.00 0.17%
孙素云	50.00 0.21%	50.00 0.16%
周伟荣	50.00 0.21%	50.00 0.16%
朱斌彬	50.00 0.21%	50.00 0.16%
毛剑	50.00 0.21%	50.00 0.16%
周美华	50.00 0.21%	50.00 0.16%
朱一鸣	50.00 0.21%	50.00 0.16%
蒋正汛	50.00 0.21%	50.00 0.16%
沈晓伟	42.50 0.18%	42.50 0.13%
李晚光	42.00 0.18%	42.00 0.13%
黄国荣	40.00 0.17%	40.00 0.13%
许利群	35.50 0.15%	35.50 0.11%
谢尚杨	25.00 0.11%	25.00 0.08%
郑元彪	25.00 0.11%	25.00 0.08%
金美光	20.00 0.08%	20.00 0.06%
傅昌勤	15.50 0.07%	15.50 0.05%
张立军	6.00 0.03%	6.00 0.02%
余丽琴	4.00 0.02%	4.00 0.01%
本次发行流通股	-	7,888.70 25.00%
合计	23,666.00 100.00%	31,554.70 100.00%

二、本次发行前公司前十名股东

序号	股东	持股数量 (股)	占总股本比例
1	永昌控股	60,216,051	25.44%
2	永昌贸易	44,300,838	18.72%
3	傅昌宝	15,000,000	6.34%
4	广发乾和	8,300,000	3.51%
5	陈锦升	5,670,000	2.40%
6	蔡少杰	5,000,000	2.11%
7	宁波慧明	4,900,000	2.07%
8	凌建忠	4,750,000	2.01%
9	张兵	4,400,000	1.69%
10	高丽峰	4,000,000	1.69%
11	陈伯忠	4,000,000	1.69%
12	浙科乐英	4,000,000	1.69%
合计		164,136,888	69.36%

注:永昌控股、永昌贸易同属傅昌宝控制。

(三) 本次发行前公司前十名自然人股东及其在发行人任职情况

序号	股东	持股数量 (万股)	占总股本比例	在本公司任职情况
1	傅昌宝	1,500.00	6.34%	董事长
2	陈锦升	567.00	2.40%	无
3	蔡少杰	500.00	2.11%	无
4	凌建忠	475.00	2.01%	无
5	张兵	400.00	1.69%	无
6	高丽峰	400.00	1.69%	无
7	陈伯忠	400.00	1.69%	无
8	金建玲	390.00	1.65%	无
9	汪国荣	350.00	1.48%	无
10	姚忠升	337.85	1.43%	无

注:除直接持有发行人6.34%股份外,傅昌宝还通过其100%控制的永昌控股、永昌贸易间接持有发行人44.16%股权。

(四) 本公司股东中外资股份及战略投资者情况

本公司当前股东中不存在外资股份及战略投资者。

(五) 本次发行前各股东的关联关系及各自的持股比例

1、自然人股东与自然人股东之间的亲属关系

本次发行前,发行人自然人股东之间亲属关系如下:

序号	股东名称	持有发行人比例	与其他自然人股东关联关系
1	傅昌宝	6.34%	公司实际控制人
2	金建玲	1.65%	傅昌宝配偶之姊
3	王维荣	0.57%	金建玲之配偶
4	万泓	1.34%	傅昌宝配偶之兄嫂
5	傅帅	1.42%	傅昌宝胞兄之子
6	姚忠升	1.43%	傅昌宝之外甥女
7	张钟琴	1.16%	姚忠升之配偶
8	姚林敏	1.10%	姚忠升之侄女
9	金光花	1.07%	傅昌宝配偶之姑妈
10	莫美丽	0.61%	金光花之外甥女
11	傅昌勤	0.07%	傅昌宝之堂兄

2、自然人股东与法人股东、法人股东之间的关联关系或任职关系

公司实际控制人傅昌宝,直接持有永昌控股100%股权,傅昌宝与永昌控股合计持有永昌贸易100%股权。

持有公司0.69%股份的龚雪芬为股东永昌控股之员工。

持有公司0.03%股份的张立军和持有公司0.02%股份的余丽琴分别持有北京慧明十方投资管理有限公司50%和30%股权,北京慧明十方投资管理有限公司、张立军和余丽琴合计间接持有中兵慧明投资基金管理 (珠海) 有限公司85%股权并担任其董事或高管,中兵慧明投资基金管理 (珠海) 有限公司为公司股东宁波慧明的执行事务合伙人 (持有宁波慧明5.96%出资额)。

除上述关系外,本次发行前各股东之间不存在其他关联关系或一致行动人关系。

(六) 本次发行后股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺请参见招股意向书《重大事项提示》之“一、公司股东关于股份锁定承诺”。

(七) 发行人内部职工持股、工会持股、职工持股、信托持股、委托持股情况

发行人无内部职工持股,且发行人设立以来,未有工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人等情况。

(八) 本次发行前一年内部新增非自然人股东的情况

本次发行前公司股东中,本次申报前一年内部新增增资或股权转让新增的非自然人股东为宁波慧明、浙科乐英和汇牛投资,其基本情况如下:

1、宁波慧明十方道合投资中心 (有限合伙)

截至2020年3月31日,宁波慧明的基本情况如下:

公司名称	宁波慧明十方道合投资中心 (有限合伙)
成立时间	2017年02月22日
注册资本	16,770万元
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	中兵慧明投资基金管理 (珠海) 有限公司
注册地址	宁波市鄞州区百官街道百官南路88,76号B幢1层194室
经营范围	实业投资;投资管理;投资咨询。(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,融资担保、代客理财,向社会公众募集(基金)等金融业务)
企业法人营业执照注册号	91330212MA284G5993

截至2020年3月31日,宁波慧明合伙人及出资比例情况如下:

1	中兵慧明投资基金管理 珠海有限公司	普通合伙人	1,000.00	5.96%
2	蔡建雄	有限合伙人	300.00	1.79%
3	曹伟华	有限合伙人	300.00	1.79%
4	陈卫红	有限合伙人	300.00	1.79%
5	陈永敏	有限合伙人	530.00	3.16%
6	崔辉然	有限合伙人	400.00	2.39%
7	崔喜玲	有限合伙人	300.00	1.79%
8	邓光明	有限合伙人	300.00	1.79%
9	刁书才	有限合伙人	300.00	1.79%
10	付文清	有限合伙人	300.00	1.79%
11	戈树英	有限合伙人	310.00	1.85%
12	顾翠	有限合伙人	300.00	1.79%
13	陈应梅	有限合伙人	300.00	1.79%
14	洪志坚	有限合伙人	300.00	1.79%
15	黄嘉蔚	有限合伙人	300.00	1.79%
16	蒋红卫	有限合伙人	300.00	1.79%
17	靳玲	有限合伙人	300.00	1.79%
18	李中福	有限合伙人	300.00	1.79%
19	林仙浩	有限合伙人	300.00	1.79%
20	林启春	有限合伙人	500.00	2.98%
21	林再春	有限合伙人	500.00	2.98%
22	刘健	有限合伙人	300.00	1.79%
23	刘卫东	有限合伙人	300.00	1.79%
24	刘志文	有限合伙人	300.00	1.79%
25	吕晓邵	有限合伙人	300.00	1.79%
26	牛国栋	有限合伙人	500.00	2.98%
27	潘建勋	有限合伙人	500.00	2.98%
28	潘志杰	有限合伙人	300.00	1.79%
29	戚建杨	有限合伙人	300.00	1.79%
30	王玉华	有限合伙人	100.00	0.60%
31	谭冠英	有限合伙人	300.00	1.79%
32	陶中敏	有限合伙人	500.00	2.98%
33	王瑞梅	有限合伙人	500.00	2.98%
34	吴明勋	有限合伙人	300.00	1.79%
35	李楚英	有限合伙人	300.00	1.79%
36	吴峻	有限合伙人	300.00	1.79%
37	邱丽琪	有限合伙人	300.00	1.79%