

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编码：2018-059

湖北富邦科技股份有限公司

配股股份变动及获配股票上市公告书

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“富邦股份”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对富邦股份本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本次配股发行前总股本为 224,870,098 股，本次配股新增上市股份：66,387,997 股，其中，无限售条件流通股增加 65,780,954 股，因公司存在股权激励限售股和高管锁定股，导致有限售条件流通股相应增加 607,043 股。本次配股完成后总股本为 291,258,095 股。

本公司及长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐机构（主承销商）”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2018 年 6 月 15 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的配股说明书全文及相关文件。

一、股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

（二）配股发行、上市的核准情况

本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]44号文核准。经深圳证券交易所同意，富邦股份本次配股共计配售66,387,997股人民币普通股将于2018年7月10日起上市。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

（三）本次配股股票上市相关信息

上市地点：深圳证券交易所

新增股份上市时间：2018年7月10日

股票简称：富邦股份

股票代码：300387

本次配股发行前总股本：224,870,098股

本次配股新增上市股份：66,387,997股，其中，无限售条件流通股增加65,780,954股，有限售条件流通股增加607,043股。

本次配股完成后总股本：291,258,095股

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

上市保荐机构：长城证券股份有限公司

二、发行人、控股股东和实际控制人情况

(一) 发行人基本情况

中文名称：湖北富邦科技股份有限公司

英文名称：Hubei Forbon Technology Co.,Ltd.

股票简称：富邦股份

股票上市地：深圳证券交易所（创业板）

股票代码：300387

注册地址：湖北省应城市经济技术开发区

注册资本（发行前）：224,870,098 元

法定代表人：王仁宗

经营范围：为化肥及其他化工企业提供技术、产品解决方案，进而实现各种表面活性剂应用生产、销售；用于化肥、种子、农药、植物生长、水处理等生物、可降解缓控释材料的研发、生产、销售；以及植物健康营养辅助产品的研发、生产和销售；专用化学品以及生物材料的研究开发、技术转让、技术服务（凭许可证经营）、货物进出口；技术进出口；代理进出口（不含国家禁止或限制的进出口的货物和技术）；助剂添加设备及其智能控制系统的制作、销售；肥料外观的改善；化肥销售。（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) 发行人董事、监事、高级管理人员基本情况及持有发行人股份情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

序号	姓名	职务	发行前（截止 2018 年 6 月 20 日）		发行后（截止 2018 年 6 月 28 日）	
			持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
1	王仁宗	董事长、总经理	-	-	-	-
2	周志斌	副董事长	108,010	0.05%	140,413	0.05%
3	方胜玲	董事	24,842	0.01%	32,295	0.01%
4	王亚非	董事	-	-	-	-
5	刘东明	董事	-	-	-	-

序号	姓名	职务	发行前（截止 2018 年 6 月 20 日）		发行后（截止 2018 年 6 月 28 日）	
			持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
6	宋功武	董事	-	-	-	-
7	张慧德	独立董事	-	-	-	-
8	许秀成	独立董事	-	-	-	-
9	陈继勇	独立董事	-	-	-	-
10	周家林	监事会主席	-	-	-	-
11	邓颖	公司监事	-	-	-	-
12	王国文	职工代表监事	-	-	-	-
13	冯嘉炜	副总经理	144,013	0.06%	187,217	0.06%
14	阮自斌	副总经理	60,305	0.03%	78,397	0.03%
15	丁建军	财务总监	135,012	0.06%	175,516	0.06%
16	万刚	董事会秘书	81,007	0.04%	105,310	0.04%
17	黄树青	副总经理	54,005	0.02%	54,005	0.02%
18	严伟	副总经理	108,010	0.05%	140,413	0.05%
合计			715,204	0.32%	913,566	0.32%

（三）控股股东和实际控制人基本情况

1、控股股东、实际控制人的基本情况

（1）控股股东、实际控制人的认定

截至本次配股股权登记日 2018 年 6 月 20 日，公司总股本为 224,870,098 股，王仁宗、方胜玲夫妇直接和间接持有公司 96,716,206 股，持股比例为 43.00%，为公司第一大股东。首发上市以来，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。应城市富邦科技有限公司为公司控股股东，王仁宗、方胜玲夫妇为公司实际控制人。

（2）控股股东、实际控制人的基本情况

控股股东应城市富邦科技有限公司的基本情况如下：

名称	应城市富邦科技有限公司
----	-------------

住所	湖北省应城市城南大道以北体育南路以西
法定代表人	方胜玲
注册资本	500万元
成立日期	1995年9月4日
经营范围	投资管理、投资咨询、商务信息咨询（凡涉及许可制度的凭许可经营）
股东情况	方胜玲持有96%、王仁宗持有4%

实际控制人王仁宗、方胜玲夫妇的基本情况如下：

王仁宗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士学历。1990年7月至1994年5月担任中山永利日用化工有限公司技术开发部部长，1994年5月至1995年10月担任中山绿之风化学制品有限公司总经理，1995年11月至2007年1月期间分别担任应城市富邦科技有限公司执行董事、总经理、副总经理，2007年1月至今任公司董事长，2015年5月20日至今任公司总经理。

方胜玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，硕士学历。1991年8月至1996年6月任中山永利日用化工有限公司工程师，1996年7月至今，先后担任应城富邦执行董事、总经理；2007年1月至今任公司董事。

2、控股股东、实际控制人自上市以来的变化情况

公司首发上市以来，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。

（四）本次发行完成后发行人前十名股东持股情况（截至2018年6月28日）

序号	股东名称	本次配股前		本次配股后	
		持股数 (股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
1	应城市富邦科技有限公司	72,169,292	32.09%	93,820,080	32.21%
2	NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED	30,962,809	13.77%	40,251,652	13.82%
3	武汉长江创富投资有限公司	30,652,590	13.63%	39,848,367	13.68%
4	国民信托有限公司—国民信托 紫金 2 号证券投资集合资金信托计划	2,881,702	1.28%	3,746,213	1.29%
5	王坚宏	2,084,049	0.93%	2,818,334	0.97%
6	正鸿发展有限公司	1,558,041	0.69%	2,025,453	0.70%
7	孙其寿	1,471,922	0.65%	1,926,369	0.66%
8	陕西省国际信托股份有限公司	1,371,938	0.61%	1,783,520	0.61%
9	王秀荣	953,007	0.42%	1,238,909	0.43%

10	余笃定	947,597	0.42%	1,231,876	0.42%
----	-----	---------	-------	-----------	-------

(五) 本次发行完成后发行人股本结构变动情况

本次配股发行前后，发行人股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行股数（股）	本次发行前	
	股数（股）	比例		股数（股）	比例
无限售条件流通股份	222,792,620	99.08%	65,780,954	288,573,574	99.08%
有限售条件流通股份	2,077,478	0.92%	607,043	2,684,521	0.92%
股份总数	224,870,098	100%	66,387,997	291,258,095	100%

三、本次配股股票发行情况

1、发行数量：实际发行 66,387,997 股。

2、发行价格：4.43 元/股。

3、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统发行。

4、发行时间：本次配股发行股权登记日为 2018 年 6 月 20 日（R 日），配股缴款时间为 2018 年 6 月 21 日（R+1 日）至 2018 年 6 月 27 日（R+5 日）。

5、募集资金总额情况：本次配股募集资金总额为 294,098,826.71 元。

6、发行费用：

单位：人民币元

项目	金额（不含税）
承销及保荐费用	8,000,000.00
审计、验资费用	283,018.86
律师费用	377,358.49
证券登记费	62,630.19
信息披露费用及其他	130,709.00
合计	8,853,716.54

每股发行费用为 0.13 元（按全部发行费用（不含税）除以本次配股新增股份总额计算）。

7、募集资金净额：285,245,110.17 元。

8、发行后每股净资产：3.73 元（按照 2018 年 3 月 31 日未审计的归属于上市公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

9、发行后每股收益：0.24 元（在 2017 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润基础上按本次配股后总股本计算）。

10、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人截至 2018 年 6 月 28 日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了众环验字[2018]010046 号验证报告：截至 2018 年 6 月 28 日止，贵公司实际已配售人民币普通股（A 股）66,387,997 股，其中：向无限售条件流通股股东配售 65,780,954 股，向有限售条件流通股股东配售 607,043 股，募集资金总额为人民币 294,098,826.71 元，扣除各项费用人民币 8,853,716.54 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 285,245,110.17 元。其中：计入注册资本（股本）人民币 66,387,997 元（大写：陆仟陆佰叁拾捌万柒仟玖佰玖拾柒元整），计入资本公积人民币 218,857,113.17 元（大写：贰亿壹仟捌佰捌拾伍万柒仟壹佰壹拾叁元壹角柒分）。

11、发行对象认购股份承诺履行情况：公司控股股东应城市富邦科技有限公司及一致行动人武汉长江创富投资有限公司履行了认配股份的承诺，已以现金全额认购其可配的股份。

四、财务会计资料

发行人已于 2018 年 4 月 23 日披露 2017 年年度报告，已于 2018 年 4 月 23 日披露了 2018 年第一季度报告，请投资者查阅深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告资料。

五、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐机构及上市保荐意见

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

法定代表人：丁益

保荐代表人：王广红、刘国谋

项目协办人：彭剑

项目经办人：汤牧

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

电话：0755-83516266

传真：0755-83516266

上市保荐机构长城证券股份有限公司对富邦股份上市文件所载资料进行了核查，认为：富邦股份申请本次配股上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，发行人本次配售的股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，长城证券股份有限公司同意保荐湖北富邦科技股份有限公司本次配股新增股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：湖北富邦科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

2018 年 7 月 6 日