

证券代码：300715  
005

证券简称：凯伦股份

公告编号：2020-

# 江苏凯伦建材股份有限公司

## 配股股份变动及获配股票上市公告书

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

### 重要内容提示：

- 1、本次配售增加股份总数为39,074,500股，均为无限售条件流通股；
- 2、本次配售新增股份上市流通日为2020年1月10日；
- 3、本次配售上市后公司股本总数变更为170,907,500股。

### 一、重要声明与提示

深圳证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“凯伦股份”、“发行人”、“公司”）及保荐机构（主承销商）中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）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2019年12月17日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司配股说明书全文。公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

本公告中金额币种均为人民币。

### 二、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[2019]2281号文核准。

## （三）股票上市的核准情况

经深圳证券交易所同意，凯伦股份本次配股共计配售39,074,500股人民币普通股将于2020年1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。

## （四）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：2020年1月10日

股票简称：凯伦股份

股票代码：300715

本次配股发行前总股本：131,833,000股

本次配售增加的股份：39,074,500股

本次配股完成后总股本：170,907,500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：中天国富证券有限公司

## 三、发行人、控股股东和实际控制人情况

### （一）发行人基本情况

上市公司名称	江苏凯伦建材股份有限公司
英文名称	Jiangsu Canlon Building Materials Co., Ltd.
法定代表人	钱林弟

统一社会信用代码	9132050057817586XW
成立时间	2011年7月13日
注册资本	131,833,000元（发行前）；170,907,500元（发行后）
注册地址	江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号
邮政编码	215200
电话	(0512) 63810308
传真	(0512) 63807088
互联网网址	http://www.canlon.com.cn
电子信箱	klgf@canlon.com.cn
所属行业	非金属矿物制品业
经营范围	新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产、销售；销售：非危险性化工原料及产品、建筑材料、沥青；建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
A股上市信息	上市地：深交所 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份

## （二）公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数 (股)	持股比例 (%)	持股数 (股)	持股比例 (%)
1	钱林弟	董事长	-	-	-	-
2	李忠人	董事、总经理	15,120,000	11.47	19,656,000	11.50
3	张勇	董事、副总经理	3,060,000	2.32	3,978,000	2.33
4	季歆宇	董事、财务总监	100,000	0.08	130,000	0.08
5	苗燕	独立董事	-	-	-	-
6	杨春福	独立董事	-	-	-	-
7	殷俊明	独立董事	-	-	-	-
8	刘吉明	监事会主席	1,620,000	1.23	2,106,000	1.23
9	王志阳	监事	540,000	0.41	702,000	0.41
10	盛莉萍	职工代表监事	-	-	-	-
11	陈洪进	副总经理	100,000	0.08	130,000	0.08
12	栾承连	副总经理、董事会秘书	-	-	-	-
合计			<b>20,540,000</b>	<b>15.59</b>	<b>26,702,000</b>	<b>15.63</b>

### （三）控股股东和实际控制人基本情况

#### 1、控股股东、实际控制人的认定

截至本次配股股权登记日2019年12月19日，公司总股本为131,833,000股，凯伦控股投资有限公司（以下简称“凯伦控股”）持有公司49,680,000股，占公司总股本的37.68%，为公司第一大股东，钱林弟先生持有凯伦控股90%的股份；钱林弟先生担任唯一执行事务合伙人的苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿融投资”）持有公司9,630,000股，占公司总股本的7.30%，钱林弟先生通过凯伦控股和绿融投资间接控制公司股份的比例为44.98%。此外，钱林弟先生担任公司董事长，实际控制公司经营管理活动，能够对董事会的决策和公司经营产生重大影响，因此，钱林弟先生为公司实际控制人。

#### 2、控股股东及其一致行动人、实际控制人的基本情况

##### （1）控股股东凯伦控股的基本情况如下：

名称	凯伦控股投资有限公司
住所	苏州市吴江区松陵镇东太湖大道7070号亨银金融大厦-2501
法定代表人	钱林弟
注册资本	12000.00万元
成立日期	2012年6月6日
经营范围	新型节能环保建筑材料、化工原料及产品（不含化学危险品）、有色金属、橡胶、塑料、其他建筑材料、喷气织物、化纤丝假捻、经编织物、针纺织品、化学纤维、棉纺织品、家纺用品、服装服饰销售；实业投资；股权投资；高科技项目投资；房地产项目投资；物业管理；金属及非金属矿的投资；商业运营管理、酒店管理；投资咨询、企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）（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）家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）
股东情况	钱林弟和钱倩影分别持有：90%和10%的股权

##### （2）控股股东的一致行动人绿融投资的基本情况如下：

名称	苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）
住所	苏州市吴江区七都镇望山路东侧1820号
执行事务合伙人	钱林弟
成立日期	2014年6月23日
经营范围	实业投资、项目投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

	批准后方可开展经营活动)
股东情况	绿融投资系由公司实际控制人钱林弟和公司管理人员、技术人员及业务骨干钱林弟、李忠人、赵祖兵等自然人投资设立的有限合伙企业

(3) 实际控制人钱林弟先生的基本情况如下:

钱林弟先生，1968年7月2日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，中国建筑防水协会副会长。2001年9月至2002年3月任行军村党支部副书记；2002年3月至2003年7月任行军村党支部书记；2003年7月至2011年7月任双塔桥村党支部书记。1993年5月至1997年11月任吴江兴达利毛毡厂厂长；1998年7月至2007年11月任吴江市月星建筑防水材料有限公司法定代表人；2007年11月至2010年11月任苏州卓宝科技有限公司法定代表人；2007年11月至2010年11月任深圳市卓宝科技股份有限公司董事。2001年10月至2017年7月，任铁通电缆厂厂长。2012年6月至今，任凯伦控股执行董事、法定代表人；2013年4月至今，任凯伦农业执行董事、法定代表人；2014年6月至今，任绿融投资执行事务合伙人；2018年8月至今任合太立金属法定代表人、执行董事，2018年8月至今任合太立材料法定代表人、执行董事。2011年7月至今，任公司董事长、法定代表人。

(四) 本次发行完成前后发行人前十名股东持股情况

序号	股东名称	本次配股前 (截至2019年12月19日)		本次配股后 (截至2019年12月26日)	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	凯伦控股投资有限公司	49,680,000	37.68	64,584,000	37.79
2	李忠人	15,120,000	11.47	19,656,000	11.50
3	苏州绿融投资合伙企业(有限合伙)	9,630,000	7.30	12,519,000	7.33
4	钟仁美	4,531,619	3.44	5,891,105	3.45
5	杨庆	4,320,000	3.28	5,616,000	3.29
6	张勇	3,060,000	2.32	3,978,000	2.33
7	钱茂荣	2,860,500	2.17	3,718,650	2.18
8	深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本长盈私募基金	2,800,091	2.12	3,640,118	2.13
9	柴永福	2,790,000	2.12	3,627,000	2.12
10	姚建新	2,502,000	1.90	3,252,600	1.90

#### （五）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

股份类型	本次发行前		本次发行股数 (股)	本次发行后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)		持股数量 (股)	持股比例 (%)
无限售条件流通股份（含 高管锁定股）	39,285,900	29.80	39,074,500	78,360,400	45.85
有限售条件流通股份	92,547,100	70.20	-	92,547,100	54.15
<b>股份总数</b>	<b>131,833,000</b>	<b>100.00</b>	<b>39,074,500</b>	<b>170,907,500</b>	<b>100.00</b>

注：本次发行股数39,074,500股均为无限售条件流通股，上表中无限售条件流通股包含高管锁定股，其中涉及公司高级管理人员新增股份，公司将按照高级管理人员持股的相关规定，通过登记公司对高管认购的股份进行管理。

#### 四、本次配股股票发行情况

- 1、发行数量：**实际发行39,074,500股。
- 2、发行价格：**12.64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进行。
- 4、发行时间：**本次配股发行股权登记日为2019年12月19日（R日），配股缴款时间为2019年12月20日（R+1日）至2019年12月26日（R+5日）。
- 5、募集资金总额情况：**本次配股募集资金总额为493,901,680.00元。
- 6、发行费用总额及每股发行费用：**本次发行费用总额为9,563,602.85元（包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用、信息披露费用、配股登记及其他费用），每股发行费用为0.24元。
- 7、募集资金净额：**本次配股募集资金总额为493,901,680.00元，扣除发行费用9,563,602.85元后，本次配股募集资金净额为484,338,077.15元。
- 8、发行后每股净资产：**5.37元（按2018年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
- 9、发行后每股收益：**0.38元（按2018年12月31日经审计的归属于母公司的净利润，除以本次发行后总股本计算）。
- 10、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：**天健会计师事务所（特

殊普通合伙)对发行人截至2019年12月30日的新增注册资本实收情况进行了验资,并出具了天健验[2019]497号《验资报告》:截至2019年12月30日12时,贵公司实际已向原股东配售人民币普通股(A股)股票39,074,500股,应募集资金总额493,901,680.00元,减除发行费用人民币9,563,602.85元后,募集资金净额为484,338,077.15元。其中,计入实收股本人民币叁仟玖佰零柒万肆仟伍佰元整(¥39,074,500.00),计入资本公积(股本溢价)445,263,577.15元。

**11、控股股东及一致行动人认购股份承诺履行情况:**公司控股股东凯伦控股有限公司及其一致行动人苏州绿融投资合伙企业(有限合伙)履行了认购股份的承诺,已以现金全额认购其可配的股份。

## 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、上市保荐机构及意见

**(一) 保荐机构(主承销商): 中天国富证券有限公司**

保荐代表人: 陈杰、李高超

项目协办人: 李家美

项目组其他成员: 张强、赖暄、邹磊、雷霆、徐敏、李美群

办公地址: 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业(北)

电话: 021-38582187

传真: 0755-28777926

**(二) 保荐机构意见**

上市保荐机构中天国富证券有限公司对凯伦股份上市文件所载资料进行了核查,认为:

凯伦股份本次配股股票申请上市,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，本次配股公开发行的新增股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件，中天国富证券有限公司同意推荐凯伦股份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：江苏凯伦建材股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

2020年1月8日