

股票简称：海顺新材

股票代码：300501



# 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

Shanghai Haishun New Pharmaceutical Packaging Co., Ltd.

（上海市松江区洞泾镇蔡家浜路18号）

## 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书

保荐机构（主承销商）



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

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

二〇二一年十月

## 特别提示

### 一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：37,181,705 股
- 2、发行价格：16.18 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 601,599,986.90 元
- 4、募集资金净额：人民币 597,347,156.78 元

### 二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：37,181,705 股
- 2、股票上市时间：2021 年 10 月 26 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自 2021 年 10 月 26 日起开始计算，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

# 目 录

目 录.....	2
释 义.....	4
一、公司基本情况 .....	5
二、本次新增股份发行情况 .....	5
(一) 发行类型.....	5
(二) 本次发行履行的相关程序.....	5
(三) 发行方式.....	7
(四) 发行数量.....	7
(五) 发行价格.....	7
(六) 募集资金量和发行费用.....	8
(七) 募集资金到账及验资情况.....	8
(八) 募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况.....	8
(九) 新增股份登记情况.....	8
(十) 发行对象.....	8
(十一) 保荐机构、主承销商的合规性结论意见.....	18
(十二) 发行人律师的合规性结论意见.....	18
三、本次新增股份上市情况 .....	19
(一) 新增股份上市批准情况.....	19
(二) 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	19
(三) 新增股份的上市时间.....	19
(四) 新增股份的限售安排.....	19
四、股份变动及其影响 .....	19
(一) 本次发行前公司前十名股东情况.....	19
(二) 本次发行后公司前十名股东情况.....	20
(三) 股本结构变动情况.....	20
(四) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况.....	21

(五) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响.....	22
<b>五、财务会计信息分析 .....</b>	<b>22</b>
(一) 主要财务数据.....	22
(二) 管理层讨论与分析.....	23
<b>六、本次新增股份发行上市相关机构 .....</b>	<b>24</b>
(一) 保荐机构（主承销商） .....	24
(二) 发行人律师事务所.....	24
(三) 审计机构.....	24
(四) 验资机构.....	25
<b>七、保荐机构的上市推荐意见 .....</b>	<b>25</b>
(一) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	25
(二) 保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.....	26
<b>八、其他重要事项 .....</b>	<b>26</b>
<b>九、备查文件 .....</b>	<b>26</b>

## 释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/海顺新材	指	上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
公司章程	指	《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发行	指	上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票
本上市公告书	指	《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券	指	中信证券股份有限公司
发行人律师、湖南启元	指	湖南启元律师事务所
审计机构、验资机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《发行注册管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》	指	《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
深交所	指	深圳证券交易所
A 股	指	境内上市人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。

## 一、公司基本情况

公司名称	上海海顺新型药用包装材料股份有限公司		
统一社会信用代码	91310000770943355B		
英文名称	Shanghai Haishun New Pharmaceutical Packaging Co., Ltd.		
成立日期	2005年1月18日		
上市日期	2016年2月4日		
注册资本	15,652.98万元		
法定代表人	林武辉		
股票上市地	深圳证券交易所		
股票简称	海顺新材	股票代码	300501
注册地址	上海市松江区洞泾镇蔡家浜路18号		
办公地址	上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室		
邮编	201103	电子邮箱	xiaohui@haishungroup.com
电话	021-37017626	传真	021-33887318
经营范围	新型药用包装材料、儿童保护包装材料、高阻隔涂布材料、耐蒸煮复合材料、高阻隔复合材料、特种薄膜材料的生产和销售，包装装潢印刷，货物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】		

## 二、本次新增股份发行情况

### （一）发行类型

本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

### （二）本次发行履行的相关程序

#### 1、公司内部决策程序

2020年10月8日，公司召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案；2020年11月10日，公司召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》并决定提交公司股东大会审议相关议案。

2020年11月27日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。

## 2、监管部门核准过程

2021年5月19日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年7月15日，中国证监会出具了《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2377号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

## 3、发行过程

### （1）首轮申购阶段

截至2021年9月2日，本次向特定对象发行共向121名特定对象送达认购邀请文件。

在湖南启元律师事务所的全程见证下，2021年9月23日9:00-12:00，主承销商共收到21份《申购报价单》（其中1家机构同时参与了首轮申购以及追加申购）。除4家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余17投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。

### （2）追加申购阶段

由于2021年9月23日上午12:00首轮申购报价结束后，因获配投资者认购股份数量低于本次拟向特定对象发行的股份数（37,181,705股），认购资金未达到本次发行拟募集资金总额（60,160.00万元）且认购对象未超过35名，发行人、主承销商决定启动追加认购。

在湖南启元律师事务所的全程见证下，主承销商于 2021 年 9 月 23 日 12:00 向参与首轮申购报价的投资者征询追加认购意向，优先确认其是否有增加认购本次发行股份的意向，并通过邮件向其发送《追加认购邀请书》；另外，发行人与主承销商向其他已发送《认购邀请书》的投资者及发行人和主承销商协商确定新增的其他投资者继续征询认购意向，并通过邮件发送《追加认购邀请书》等相关附件。本次追加认购截止时间为 2021 年 9 月 23 日 18:00 之前。

追加申购期间（2021 年 9 月 23 日 12:00 至 9 月 23 日 18:00），簿记中心共收到 2 份追加申购报价单。追加申购的投资者中，财通基金管理有限公司、UBS AG 均无需缴纳保证金。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，上述投资者在追加认购邀请书发送名单范围内，并按要求发送了完整的申购文件，为有效申购。

### （三）发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

### （四）发行数量

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 37,181,705 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 37,181,705 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

### （五）发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即 2021 年 9 月 17 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 16.18 元/股。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》及《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 16.18 元/股，发行

价格为基准价格的 1.00 倍。

#### （六）募集资金量和发行费用

本次发行的募集资金总额为 601,599,986.90 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 4,252,830.12 元，募集资金净额为人民币 597,347,156.78 元。

#### （七）募集资金到账及验资情况

根据天健会计师事务所 2021 年 9 月 28 日出具的《验证报告》（天健验[2021]2-38），截至 2021 年 9 月 28 日止，中信证券已收到本次向特定对象发行认购者认购资金合计人民币 601,599,986.90 元。

2021 年 9 月 29 日，中信证券将扣除保荐机构承销及保荐费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健 2021 年 9 月 29 日出具的《验资报告》（天健验[2021]2-39），截至 2021 年 9 月 29 日止，发行人本次向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 37,181,705 股，每股发行价格人民币 16.18 元，募集资金总额为人民币 601,599,986.90 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 4,252,830.12 元，实际募集资金净额为人民币 597,347,156.78 元，其中新增注册资本人民币 37,181,705.00 元，资本公积股本溢价人民币 560,165,451.78 元。

#### （八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并根据相关规定完成了三方监管协议签署。

#### （九）新增股份登记情况

本次发行新增的 37,181,705 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

#### （十）发行对象

本次发行对象最终确定为 21 家，发行对象均以现金认购公司本次发行的 A 股股票。具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
----	--------	---------------	-------------	-------------	------------

1	郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16.18	1,236,093	19,999,984.74	6
2	财金龙山鲲鹏（潍坊市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16.18	1,236,093	19,999,984.74	6
3	彭铁缆	16.18	1,236,093	19,999,984.74	6
4	上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私募证券投资基金	16.18	3,090,234	49,999,986.12	6
5	银万全盈28号私募证券投资基金	16.18	2,101,359	33,999,988.62	6
6	中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产富兵1号私募证券投资基金	16.18	1,236,093	19,999,984.74	6
7	国泰基金管理有限公司	16.18	2,224,969	35,999,998.42	6
8	华泰资产管理有限公司代“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司”	16.18	1,236,093	19,999,984.74	6
9	华泰资产管理有限公司代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”	16.18	1,236,093	19,999,984.74	6
10	财通基金管理有限公司	16.18	5,352,303	86,600,262.54	6
11	南华基金管理有限公司	16.18	1,236,093	19,999,984.74	6
12	南京钢铁股份有限公司	16.18	1,236,093	19,999,984.74	6
13	诺德基金管理有限公司	16.18	1,236,093	19,999,984.74	6
14	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16.18	3,708,281	59,999,986.58	6
15	国信证券股份有限公司	16.18	2,163,164	34,999,993.52	6
16	王厚法	16.18	1,236,093	19,999,984.74	6
17	上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二十七号证券投资私募基金”	16.18	1,236,093	19,999,984.74	6
18	张奇智	16.18	1,236,093	19,999,984.74	6
19	伍荣	16.18	1,236,093	19,999,984.74	6
20	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红4号私募证券投资基金	16.18	1,236,093	19,999,984.74	6
21	浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金	16.18	1,236,093	19,999,984.74	6
<b>合计</b>			<b>37,181,705</b>	<b>601,599,986.90</b>	<b>-</b>

经核查，本次发行认购对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构

及人员存在关联关系的关联方,也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

最近一年,发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下:

### 1、郑州同创财金股权投资基金合伙企业(有限合伙)

名称	郑州同创财金股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91410100MA9JXGA75L
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳同创锦绣资产管理有限公司(委派代表:董冬冬)
成立日期	2021年07月23日
注册资本	人民币50,000万元
住所	河南省郑州市郑东新区中道东路6号智慧岛大厦7层A区A-704-2
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)

郑州同创财金股权投资基金合伙企业(有限合伙)本次认购数量为1,236,093股,股份限售期为6个月。

### 2、财金龙山鲲鹏(潍坊市)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

名称	财金龙山鲲鹏(潍坊市)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91370700MA949Q3Y4D
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	山东省财金创业投资有限公司
成立日期	2021年06月10日
注册资本	人民币26,000万元
住所	山东省潍坊市滨海开发区央子街道观海路00266号滨海资本管理中心1号楼317
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

财金龙山鲲鹏(潍坊市)股权投资基金合伙企业(有限合伙)本次认购数量

为 1,236,093 股，股份限售期为 6 个月。

### 3、彭铁缆

姓名	彭铁缆
性别	男
国籍	中国
身份证号码	4301051975*****
住所	长沙市开福区*****

彭铁缆本次认购数量为 1,236,093 股，股份限售期为 6 个月。

### 4、上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺 1 号私募证券投资基金

名称	上海迎水投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310230342296331Q
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	卢高文
成立日期	2015 年 06 月 11 日
注册资本	人民币 1,000 万人民币
住所	上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 3 幢 562 室(上海新村经济小区)
经营范围	投资管理，资产管理。

上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺 1 号私募证券投资基金本次认购数量为 3,090,234 股，股份限售期为 6 个月。

### 5、银万全盈 28 号私募证券投资基金

名称	银万全盈 28 号私募证券投资基金
基金类型	私募证券投资基金
基金编号	SQW978
基金管理人名称	浙江银万斯特投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330108563036808D
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2010 年 11 月 15 日
住所	浙江省杭州市萧山区民和路 525 号三宏国际大厦 24 楼
注册资本	人民币 2,000 万元

法定代表人	杜飞磊
经营范围	投资管理、受托企业资产管理

银万全盈 28 号私募证券投资基金本次认购数量为 2,101,359 股，股份限售期为 6 个月。

#### 6、中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产富兵 1 号私募证券投资基金

名称	中兵财富资产管理有限责任公司
统一社会信用代码	91440300MA5ERA2Q9E
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	石兵
成立日期	2017 年 9 月 28 日
注册资本	人民币 300,000.00 万人民币
住所	深圳市前海深港合作区梦海大道 4008 号前海深港创新中心 C 组团 2 楼 07A 号
经营范围	受托资产管理、投资管理

中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产富兵 1 号私募证券投资基金本次认购数量为 1,236,093 股，股份限售期为 6 个月。

#### 7、国泰基金管理有限公司

名称	国泰基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000631834917Y
企业类型	有限责任公司（中外合资）
法定代表人	邱军
成立日期	1998 年 03 月 05 日
注册资本	人民币 11,000.00 万人民币
住所	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
经营范围	基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。

国泰基金管理有限公司本次认购数量为 2,224,969 股，股份限售期为 6 个月。

#### 8、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司

名称	华泰资产管理有限公司
----	------------

统一社会信用代码	91310000770945342F
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	赵明浩
成立日期	2005年01月18日
注册资本	人民币60,060万人民币
住所	中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
经营范围	管理运用自有资金及保险资金, 受托资金管理业务, 与资金管理业务相关的咨询业务, 国家法律法规允许的其他资产管理业务。

华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司本次认购数量为1,236,093股, 股份限售期为6个月。

#### 9、华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品

名称	华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310000770945342F
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	赵明浩
成立日期	2005年01月18日
注册资本	人民币60,060万人民币
住所	中国(上海)自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元
经营范围	管理运用自有资金及保险资金, 受托资金管理业务, 与资金管理业务相关的咨询业务, 国家法律法规允许的其他资产管理业务。

华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品本次认购数量为1,236,093股, 股份限售期为6个月。

#### 10、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	夏理芬
成立日期	2011年06月21日
注册资本	人民币20,000.00万人民币
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室

经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务
------	--------------------------------------

财通基金管理有限公司本次认购数量为5,352,303股,股份限售期为6个月。

### 11、南华基金管理有限公司

名称	南华基金管理有限公司
统一社会信用代码	91330783MA28EJ2E35
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	朱坚
成立日期	2016年11月17日
注册资本	人民币18,000.00万人民币
住所	浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

南华基金管理有限公司本次认购数量为1,236,093股,股份限售期为6个月。

### 12、南京钢铁股份有限公司

名称	南京钢铁股份有限公司
统一社会信用代码	91320000714085405J
企业类型	股份有限公司
法定代表人	黄一新
成立日期	1999年03月18日
注册资本	人民币614,620.6011万人民币
住所	南京市六合区卸甲甸
经营范围	一般危险化学品、3类易燃液体、4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5类氧化剂和有机过氧化物、6类第1项毒害品（不含剧毒品，不含农药）、8类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务，道路普通货物运输。（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）许可项目：危险化学品经营；燃气经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售

南京钢铁股份有限公司本次认购数量为1,236,093股,股份限售期为6个月。

### 13、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	潘福祥
成立日期	2006年06月08日
注册资本	人民币 10,000.00 万人民币
住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
经营范围	发起、设立和销售证券投资基金；管理证券投资基金；经中国证监会批准的其他业务。

诺德基金管理有限公司本次认购数量为 1,236,093 股，股份限售期为 6 个月。

### 14、珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）
基金类型	股权投资基金
基金编号	SNP133
基金管理人名称	上海常春藤投资控股有限公司
统一社会信用代码	91440400MA55P7C299
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2020 年 12 月 14 日
住所	珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-834 号(集中办公区)
注册资本	人民币 100,000 万元
执行事务合伙人	上海常春藤财金管理咨询有限公司
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)本次认购数量为 3,708,281 股，股份限售期为 6 个月。

### 15、国信证券股份有限公司

名称	国信证券股份有限公司
统一社会信用代码	914403001922784445
企业类型	股份有限公司
法定代表人	张纳沙

成立日期	1994年06月30日
注册资本	人民币961,242.9377万人民币
住所	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。

国信证券股份有限公司本次认购数量为2,163,164股，股份限售期为6个月。

## 16、王厚法

姓名	王厚法
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3703231958*****
住所	山东省沂源县*****

王厚法本次认购数量为1,236,093股，股份限售期为6个月。

## 17、上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金

名称	上海铂绅投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310113586822318P
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	谢红
成立日期	2011年12月08日
注册资本	人民币2,000万人民币
住所	上海市徐汇区中山南二路107号美奂大厦21层C单元
经营范围	资产管理、投资管理。

上海铂绅投资中心（有限合伙）本次认购数量为1,236,093股，股份限售期为6个月。

## 18、张奇智

姓名	张奇智
性别	男
国籍	中国

身份证号码	3625261983*****
住所	上海市徐汇区*****

张奇智本次认购数量为 1,236,093 股，股份限售期为 6 个月。

### 19、伍荣

姓名	伍荣
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3201131981*****
住所	上海市松江区*****

伍荣本次认购数量为 1,236,093 股，股份限售期为 6 个月。

### 20、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金

名称	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91330206580528329K
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	浙江宁聚投资管理有限公司
成立日期	2011 年 08 月 29 日
注册资本	人民币 1,000 万人民币
住所	浙江省宁波市江北区新马路 288 弄北岸财富中心 7 号楼 902 室
经营范围	资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金本次认购数量为 1,236,093 股，股份限售期为 6 个月。

### 21、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证券投资基金

名称	浙江宁聚投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330206563886669Y
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	葛鹏
成立日期	2010 年 11 月 26 日

注册资本	人民币 1,000.00 万人民币
住所	浙江省宁波市江北区新马路 288 弄北岸财富中心 7 号楼 902 室
经营范围	投资管理、投资咨询、企业管理咨询。

## （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见

### 1、关于本次发行定价过程合规性的意见

保荐机构（主承销商）中信证券关于本次发行对象选择合规性的结论意见为：“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2377 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。”

### 2、关于本次发行对象选择合规性的说明

保荐机构（主承销商）中信证券关于本次发行对象选择合规性的结论意见为：“发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。本次发行对象及参与竞价的投资者不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。本次发行事项均明确符合已报备深交所的本次发行方案要求。”

海顺新材本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

## （十二）发行人律师的合规性结论意见

发行人律师湖南启元律师事务所认为：

“综上所述，本所律师认为，发行人本次向特定对象发行依法取得了必要的

批准和授权；本次向特定对象发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股票认购协议》等有关法律文件合法有效；本次向特定对象发行的过程公平、公正，符合相关法律法规的规定；经本次向特定对象发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量以及募集配套资金总额等发行结果符合相关法律、法规规定以及发行人股东大会关于本次向特定对象发行的规定。”

### 三、本次新增股份上市情况

#### （一）新增股份上市批准情况

本次发行新增的 37,181,705 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

#### （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：海顺新材；证券代码为：300501；上市地点为：深圳证券交易所。

#### （三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2021 年 10 月 26 日。

#### （四）新增股份的限售安排

发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，预计上市流通时间为 2022 年 4 月 26 日。

### 四、股份变动及其影响

#### （一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 9 月 20 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	林武辉	58,019,499	37.07
2	朱秀梅	32,230,408	20.59
3	上海大甲企业管理服务中心(有限合伙)	5,455,000	3.48

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
4	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	4,642,888	2.97
5	叶子勇	2,753,900	1.76
6	中信里昂资产管理有限公司－客户资金	1,307,494	0.84
7	上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私募证券投资基金	891,700	0.57
8	缪海军	739,194	0.47
9	袁宇静	647,933	0.41
10	俞利华	388,400	0.25
	合计	<b>107,076,416</b>	<b>68.41</b>

### （二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	林武辉	58,019,499	29.95%
2	朱秀梅	32,230,408	16.64%
3	上海大甲企业管理服务中心(有限合伙)	5,455,000	2.82%
4	财通基金管理有限公司	5,352,303	2.76%
5	JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	4,642,888	2.40%
6	上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私募证券投资基金	3,981,934	2.06%
7	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,708,281	1.91%
8	叶子勇	2,753,900	1.42%
9	国泰基金管理有限公司	2,224,969	1.15%
10	国信证券股份有限公司	2,163,164	1.12%
	合计	<b>120,532,346</b>	<b>62.22%</b>

### （三）股本结构变动情况

本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	股本		
	本次发行前（截至	本次发行	本次发行后（截至股份

	2021年9月30日)		数量(股)	登记日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件的流通股份	69,797,244	44.59%	37,181,705	106,978,949	55.23%
二、无限售条件的流通股份	86,732,556	55.41%	-	86,732,556	44.77%
合计	156,529,800	100.00%	37,181,705	193,711,505	100.00%

本次发行不会导致公司控制权发生变化，林武辉、朱秀梅仍为公司控股股东和实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

#### (四) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄，具体变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		直接持股数量(股)	持股比例	直接持股数量(股)	持股比例
林武辉	董事长、总经理	58,019,499	37.07%	58,019,499	29.95%
朱秀梅	董事	32,230,408	20.59%	32,230,408	16.64%
林秀清	董事	215,986	0.14%	215,986	0.11%
黄勤	董事	235,600	0.15%	235,600	0.12%
倪海龙	财务总监	225,000	0.14%	225,000	0.12%
李俊	副总经理	225,000	0.14%	225,000	0.12%
陈平	副总经理	225,000	0.14%	225,000	0.12%
夏宽云	独立董事	-	-	-	-
马石泓	独立董事	-	-	-	-
庞云华	独立董事	-	-	-	-
顾健	监事会主席	-	-	-	-
李志强	监事	-	-	-	-
孙英	监事	-	-	-	-
杨高锋	董事会秘书	-	-	-	-
合计	-	91,376,493	58.38%	91,376,493	47.17%

注 1：本次发行前持股数及持股比例以截至 2021 年 6 月 30 日的口径计算，本次发行后的持

股数量及持股比例以截至股份登记日公司总股本并考虑本次新增股份 33,450,584 股后的口径计算；

注 2：上表中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

### （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

股份类别	发行前（元/股）		发行后（元/股）	
	2021年1-6月/2021年6月30日	2020年/2020年末	2021年1-6月/2021年6月30日	2020年/2020年末
基本每股收益	0.37	0.67	0.30	0.54
每股净资产	5.53	5.14	4.66	4.35

注 1：发行前数据源自公司 2020 年年度财务报告、2021 年半年度财务报告；

注 2：发行后每股净资产分别按照 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2020 年度和 2021 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

## 五、财务会计信息分析

### （一）主要财务数据

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
资产总计	156,723.96	140,548.67	123,486.15	94,248.13
负债合计	62,852.14	52,908.21	47,249.48	22,764.23
股东权益合计	93,871.82	87,640.46	76,236.66	71,483.89
归属于母公司股东权益合计	86,576.21	80,524.61	69,373.18	64,496.17
少数股东权益	7,295.60	7,115.85	6,863.49	6,987.73

#### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
营业收入	42,897.12	71,378.50	62,103.04	50,719.59
营业成本	30,265.15	46,997.46	42,752.36	34,149.32
营业利润	6,955.83	11,944.45	7,392.85	7,687.73
利润总额	6,944.17	11,874.45	7,312.70	7,700.00
净利润	6,041.77	10,542.74	6,573.38	6,436.37
归属于母公司股东的净利润	5,862.01	10,290.38	6,697.62	6,616.51

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
经营活动产生的现金流量净额	8,578.22	7,748.60	9,587.81	2,748.97
投资活动产生的现金流量净额	-12,051.31	-11,287.62	-19,573.52	-10,084.78
筹资活动产生的现金流量净额	4,312.23	5,337.03	12,057.81	-801.43
现金及现金等价物净增加额	791.12	1,544.58	2,041.55	-8,079.95

### 4、主要财务指标

项目	2021.6.30/2021年1-6月	2020.12.31/2020年	2019.12.31/2019年	2018.12.31/2018年
流动比率（倍）	1.26	1.27	1.21	2.97
速动比率（倍）	0.95	1.00	0.95	2.35
资产负债率（合并报表）	40.10%	37.64%	38.26%	24.15%
应收账款周转率（次）	2.20	4.07	3.84	3.63
存货周转率（次）	2.27	4.06	3.88	4.04
加权平均净资产收益率（扣非前）	7.04%	13.86%	10.08%	10.58%
加权平均净资产收益率（扣非后）	6.91%	13.50%	9.53%	8.93%
基本每股收益（扣非前，元）	0.37	0.67	0.44	0.66
基本每股收益（扣非后，元）	0.37	0.65	0.41	0.55

#### （二）管理层讨论与分析

##### 1、资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产规模分别为 94,248.13 万元、123,486.15 万元、140,548.67 万元和 156,723.96 万元，随着公司经营规模的不断增长，公司资产规模不断扩张。

##### 2、偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.97、1.21、1.27 和 1.26，速动比率分别为 2.35、0.95、1.00 和 0.95，短期偿债能力良好。

最近三年及各期末，公司资产负债率分别为 24.15%、38.26%、37.64% 和

40.10%，资产负债率保持比较稳定的水平。

## 六、本次新增股份发行上市相关机构

### （一）保荐机构（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

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

法定代表人：张佑君

保荐代表人：于方亮、姚奔

项目协办人：王绍青

项目组成员：潘宏、王鼎洲、刘旭、高望、袁方值

联系电话：0755-23835292

传真：010-60836029

### （二）发行人律师事务所

名称：湖南启元律师事务所

地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层

负责人：丁少波

经办律师：朱志怡、彭龙、傅怡堃

联系电话：0731-82953778

传真：0731-82953779

### （三）审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

负责人：曹国强

经办注册会计师：刘钢跃、黄湘伟

联系电话：0731-82275699

传真：0731-85179801

#### （四）验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

负责人：曹国强

经办注册会计师：刘钢跃、黄湘伟

联系电话：0731-82275699

传真：0731-85179801

## 七、保荐机构的上市推荐意见

### （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与中信证券股份有限公司签署了《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为保荐机构）关于非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议》、《关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销协议》。

中信证券指定于方亮、姚奔二人作为海顺新材本次向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

于方亮，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责或参与的项目主要有：健帆生物、铁汉生态、黎明股份、百洋医药 IPO 项目，中航资本、中航机电、齐星铁塔非公开发行项目，道博股份上市公司重大资产重组等项目。

姚奔，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，曾负责

或参与的项目主要有：黎明股份、先锋电子、海顺新材、金达莱 IPO 项目；仁和药业、同兴达非公开发行项目；南昌工控集团收购联创电子部分财务顾问等项目。

## （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：发行人符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 八、其他重要事项

无。

## 九、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

（本页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2021 年 10 月 22 日