



天津久日新材料股份有限公司

(住所：天津市北辰区双辰中路22号)

股票发行情况报告书

主办券商

太平洋证券股份有限公司



住所：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

二〇一九年二月

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 释 义 | 2 |
| 一、本次发行的基本情况 | 3 |
| 二、发行前后相关情况对比 | 9 |
| 三、新增股份限售安排 | 14 |
| 四、募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况 | 14 |
| 五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 | 16 |
| 六、备查文件目录 | 18 |

释 义

除非文意另有所指，下列词语在本股票发行情况报告书中具有如下含义：

| | | |
|-----------------|---|------------------------------|
| 本发行情况报告、本报告书 | 指 | 《天津久日新材料股份有限公司股票发行情况报告书》 |
| 公司、发行人、申请人、久日新材 | 指 | 天津久日新材料股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 天津久日新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 天津久日新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 天津久日新材料股份有限公司监事会 |
| 《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》 |
| 《适当性管理细则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 《股票发行方案》 | 指 | 《天津久日新材料股份有限公司股票发行方案》 |
| 审计报告 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告 |
| 报告期 | 指 | 2016、2017 年及 2018 年 1-9 月 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 本次定向发行、本次发行 | 指 | 久日新材通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 |
| 主办券商、太平洋证券 | 指 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

注：本发行情况报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

天津久日新材料股份有限公司

股票发行情况报告书

一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量

本次拟发行股票数量不超过 397.00 万股，募集资金总额不超过 4,764.00 万元，实际发行 395.00 万股，实际募集资金总额为 4,740.00 万元。

(二) 发行价格

本次股票发行价格为 12.00 元/股。本次定价以公司第三届董事会第九次会议召开日前的 90 个交易日加权平均价为基础，并综合考虑了公司股票市场活跃程度以及股价的波动情况。

(三) 认购方式

本次股票的发行对象均以现金认购。

(四) 本次发行实际募集资金未达到预计募集资金时，实际募集资金的投入安排

本次《股票发行方案》披露后，根据认购缴款截止日（2019 年 2 月 14 日）投资者的实际缴款情况，公司实际募集资金金额为 4,740.00 万元，本次募集资金公司拟用于公司偿还银行贷款及补充流动资金等，借此以优化财务结构、增强公司实力、扩大业务规模、有利于公司的长期可持续发展，不足部分使用公司自有资金补足。

实际募集资金的计划投入安排如下：

| 募集资金使用项目 | 募集资金预计投入金额（万元） | 占本次募集资金总额比例 |
|----------|----------------|-------------|
| 偿还银行贷款 | 2,900.00 | 61.18% |
| 补充流动资金 | 1,840.00 | 38.82% |

| | | |
|-----|----------|---------|
| 合 计 | 4,740.00 | 100.00% |
|-----|----------|---------|

上述“偿还银行贷款”中银行贷款的具体情况如下：

| 借款银行 | 币种 | 借款金额 (万元) | 到期日期 | 拟使用募集资金 金额 (万元) |
|----------|-----|--------------|------------|--------------------|
| 上海浦东发展银行 | 人民币 | 1,500.00 | 2018/11/8 | 1,500.00 |
| 上海浦东发展银行 | 人民币 | 1,400.00 | 2018/11/16 | 1,400.00 |

上述两笔银行贷款属于公司流动资金贷款，贷款用途为公司物资采购。该借款款项均用于公司主营业务，不属于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》规定的负面清单情形。如上述银行贷款到期但本次发行仍未取得全国中小企业股份转让系统的相关备案批复，公司将以自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。通过偿还银行贷款，将优化公司财务结构，有利于公司的长期可持续发展。

（五）现有股东优先认购的情况

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

根据《公司章程》第十六条，公司发行股份在册股东无优先认购权。

（六）本次发行对象及认购股份数量的情况

本次股票发行对象为公司部分董事、监事、高级管理人员、核心员工及在册股东（持有公司股份的员工），系符合《投资者适当性管理细则》规定的合格投资者。

本次发行对象均以现金形式认购，新增非在册股东不超过 35 名，具体名单及最终认购情况如下：

| 序号 | 姓名 | 身份 | 拟认购数量（股） | 拟认购金额（元） | 认购方式 |
|----|----|----|----------|----------|------|
|----|----|----|----------|----------|------|

| | | | | | |
|----|-----|---------------------|-----------|---------------|----|
| 1 | 赵国锋 | 在册股东、董事长、 总经理 | 2,450,000 | 29,400,000.00 | 现金 |
| 2 | 解敏雨 | 在册股东、董事、常 务副总经理 | 150,000 | 1,800,000.00 | 现金 |
| 3 | 贺晞林 | 在册股东、董事、副 总经理 | 70,000 | 840,000.00 | 现金 |
| 4 | 刘益民 | 在册股东、董事 | 70,000 | 840,000.00 | 现金 |
| 5 | 陈波 | 在册股东、监事会主 席 | 40,000 | 480,000.00 | 现金 |
| 6 | 吕振波 | 在册股东、职工监事 | 40,000 | 480,000.00 | 现金 |
| 7 | 凌景华 | 监事 | 30,000 | 360,000.00 | 现金 |
| 8 | 寇福平 | 副总经理 | 100,000 | 1,200,000.00 | 现金 |
| 9 | 郝蕾 | 在册股东、副总经理、 董事会秘书 | 70,000 | 840,000.00 | 现金 |
| 10 | 马秀玲 | 在册股东、财务总监 | 70,000 | 840,000.00 | 现金 |
| 11 | 闫云祥 | 在册股东、副总经理 | 70,000 | 840,000.00 | 现金 |
| 12 | 敖文亮 | 副总经理 | 70,000 | 840,000.00 | 现金 |
| 13 | 张齐 | 在册股东、副总经理 | 70,000 | 840,000.00 | 现金 |
| 14 | 李可 | 在册股东、公司员工 | 40,000 | 480,000.00 | 现金 |
| 15 | 刘代红 | 核心员工 | 40,000 | 480,000.00 | 现金 |
| 16 | 周海兵 | 核心员工 | 40,000 | 480,000.00 | 现金 |
| 17 | 胡祖飞 | 在册股东、公司员工 | 60,000 | 720,000.00 | 现金 |
| 18 | 孙建忠 | 核心员工 | 30,000 | 360,000.00 | 现金 |
| 19 | 杨文华 | 在册股东、公司员工 | 30,000 | 360,000.00 | 现金 |
| 20 | 袁刚 | 在册股东、公司员工 | 40,000 | 480,000.00 | 现金 |
| 21 | 刘鹏 | 在册股东、核心员工 | 40,000 | 480,000.00 | 现金 |
| 22 | 乔翔 | 核心员工 | 40,000 | 480,000.00 | 现金 |
| 23 | 陶生荣 | 核心员工 | 10,000 | 120,000.00 | 现金 |
| 24 | 王家元 | 核心员工 | 20,000 | 240,000.00 | 现金 |

| | | | | | |
|----|-----|-----------|------------------|----------------------|----|
| 25 | 唐西博 | 在册股东、核心员工 | 20,000 | 240,000.00 | 现金 |
| 26 | 连守春 | 核心员工 | 20,000 | 240,000.00 | 现金 |
| 27 | 何昶 | 核心员工 | 20,000 | 240,000.00 | 现金 |
| 28 | 张东湖 | 核心员工 | 20,000 | 240,000.00 | 现金 |
| 29 | 李欢欢 | 在册股东、核心员工 | 20,000 | 240,000.00 | 现金 |
| 30 | 王静昕 | 在册股东、公司员工 | 20,000 | 240,000.00 | 现金 |
| 31 | 蒋文静 | 在册股东、公司员工 | 20,000 | 240,000.00 | 现金 |
| 32 | 毛桂红 | 在册股东、公司员工 | 20,000 | 240,000.00 | 现金 |
| 33 | 罗想 | 在册股东、核心员工 | 20,000 | 240,000.00 | 现金 |
| 34 | 赵忠仁 | 在册股东、核心员工 | 20,000 | 240,000.00 | 现金 |
| 35 | 刘洪 | 核心员工 | 20,000 | 240,000.00 | 现金 |
| 36 | 胡祖平 | 在册股东、公司员工 | 20,000 | 240,000.00 | 现金 |
| 37 | 赵志勇 | 核心员工 | 20,000 | 240,000.00 | 现金 |
| 合计 | | | 3,950,000 | 47,400,000.00 | - |

本次发行最终认购对象基本情况如下：

赵国锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，博士研究生学历。现担任公司董事长、总经理。

解敏雨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士研究生学历。现担任公司董事、常务副总经理。

贺晞林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士研究生学历。现担任公司董事、副总经理。

刘益民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历。现担任公司董事。

陈波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士研究生学历。现担任公司监事会主席。

吕振波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历。现担任公司职工监事。

凌景华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年出生，硕士研究生学历。现担任公司监事。

寇福平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，博士研究生学历。现担任公司副总经理。

郝蕾，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。现担任公司副总经理、董事会秘书。

马秀玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大专学历。现担任公司财务总监。

闫云祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历。现担任公司副总经理。

敖文亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士研究生学历。现担任公司副总经理。

张齐，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，博士研究生学历。现担任公司副总经理。

李可，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，本科学历。现为公司员工。

刘代红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历。现为公司核心员工。

周海兵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，高中学历。现为公司核心员工。

胡祖飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，高中学历。现为公司员工。

孙建忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历。现为公司核心员工。

杨文华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士研究生学历。现为公司员工。

袁刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，大专学历。现为公司员工。

刘鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，工商管理硕士。现为公司核心员工。

乔翔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历。现为公司核心员工。

陶生荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，中专学历。现为公司核心员工。

王家元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科学历。现为公司核心员工。

唐西博，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大专学历。现为公司核心员工。

连守春，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大专学历。现为公司核心员工。

何昶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，大专学历。现为公司核心员工。

张东湖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，高中学历。现为公司核心员工。

李欢欢，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士研究生学历。现为公司核心员工。

王静昕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，大专学历。现为公司员工。

蒋文静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历。现为公司员工。

毛桂红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历。现为公司员工。

罗想，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，硕士研究生学历。现为公司核心员工。

赵忠仁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，大专学历。现为公司核心员工。

刘洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历。现为
公司核心员工。

胡祖平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，初中学历。现
为公司员工。

赵志勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，中专学历。现
为公司核心员工。

本次股票发行对象中：赵国锋为公司董事长、总经理；解敏雨为公司董事、
常务副总经理；贺晞林为公司董事、副总经理；刘益民为公司董事；陈波为公司
监事会主席；吕振波为公司职工监事；凌景华为公司监事；寇福平为公司副总经
理；郝蕾为公司副总经理、董事会秘书；闫云祥为公司副总经理；敖文亮为公司
副总经理；张齐为公司副总经理；马秀玲为公司财务总监。其余发行对象均为公
司在职员工，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（七）本次发行是否经中国证监会核准

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国
中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关法律法规和规范性文件的规定，
股份公司向特定对象发行股票导致证券持有人累计超过 200 人或股东人数超过
200 人的非上市公众公司向特定对象发行股票，需报经国务院证券监督管理机构
或者国务院授权的部门核准。

中国证券监督管理委员会已于 2019 年 2 月 11 日核发（以下简称“中国证监
会”）《关于核准天津久日新材料股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许
可[2019]206 号），核准公司本次定向发行。

二、发行前后相关情况对比

（一）本次发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售 等比较情况

1、本次发行前，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

| 序号 | 股东姓名 | 持股数(股) | 持股比例 | 持有限售股 | 持有无限售 |
|----|------|--------|------|-------|-------|
|----|------|--------|------|-------|-------|

| | | | (%) | 份数量 | 股份数量 |
|----|----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 赵国锋 | 17,320,609 | 21.80 | 12,990,457 | 4,330,152 |
| 2 | 解敏雨 | 6,218,033 | 7.82 | 4,663,525 | 1,554,508 |
| 3 | 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,843,000 | 6.09 | - | 4,843,000 |
| 4 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3,278,689 | 4.13 | - | 3,278,689 |
| 5 | 广东盈峰投资合伙企业（有限合伙） | 2,330,000 | 2.93 | - | 2,330,000 |
| 6 | 陈发树 | 1,989,000 | 2.50 | - | 1,989,000 |
| 7 | 河北国创创业投资有限公司 | 1,900,000 | 2.39 | - | 1,900,000 |
| 8 | 鼎泰海富投资管理有限公司 | 1,888,000 | 2.38 | - | 1,888,000 |
| 9 | 王立新 | 1,486,437 | 1.87 | 1,114,828 | 371,609 |
| 10 | 太平洋证券股份有限公司 | 1,405,744 | 1.77 | - | 1,405,744 |
| 合计 | | 42,659,512 | 53.68 | 18,768,810 | 23,890,702 |

注：本次发行前持股数量以截至股权登记日 2018 年 7 月 9 日的持股情况为准。

2、本次发行后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

| 序号 | 股东姓名 | 持股数(股) | 持股比例 (%) | 持有限售股份数量 | 持有无限售股份数量 |
|----|----------------------------|------------|----------|------------|-----------|
| 1 | 赵国锋 | 19,770,609 | 23.70 | 15,440,457 | 4,330,152 |
| 2 | 解敏雨 | 6,368,033 | 7.63 | 4,813,525 | 1,554,508 |
| 3 | 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 4,843,000 | 5.81 | - | 4,843,000 |
| 4 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3,278,689 | 3.93 | - | 3,278,689 |
| 5 | 广东盈峰投资合伙企业（有限合伙） | 2,330,000 | 2.79 | - | 2,330,000 |
| 6 | 陈发树 | 1,989,000 | 2.38 | - | 1,989,000 |

| | | | | | |
|----|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 7 | 河北国创创业投资有限公司 | 1,900,000 | 2.28 | - | 1,900,000 |
| 8 | 鼎泰海富投资管理有限公司 | 1,888,000 | 2.26 | - | 1,888,000 |
| 9 | 王立新 | 1,486,437 | 1.78 | 1,114,828 | 371,609 |
| 10 | 太平洋证券股份有限公司 | 1,405,744 | 1.69 | - | 1,405,744 |
| 合计 | | 42,659,512 | 54.25 | 21,368,810 | 23,890,702 |

(二) 本次发行前后，股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1、本次股票发行前后的股本结构：

| 股份性质 | | 发行前 | | 发行后 | |
|----------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | 数量(股) | 比例(%) | 数量(股) | 比例(%) |
| 无限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 4,330,152 | 5.45 | 4,330,152 | 5.19 |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 6,532,361 | 8.22 | 6,532,361 | 7.83 |
| | 3、核心员工 | 251,000 | 0.32 | 251,000 | 0.30 |
| | 4、其他 | 53,119,544 | 66.84 | 53,119,544 | 63.68 |
| | 无限售条件的股份合计 | 59,902,905 | 75.38 | 59,902,905 | 71.81 |
| 有限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 12,990,457 | 16.35 | 15,440,457 | 18.51 |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 19,567,095 | 24.62 | 22,867,095 | 27.41 |
| | 3、核心员工 | - | - | 400,000 | 0.48 |
| | 4、其他 | - | - | 250,000 | 0.30 |
| | 有限售条件的流通股合计 | 19,567,095 | 24.62 | 23,517,095 | 28.19 |
| 合计 | | 79,470,000 | 100.00 | 83,420,000 | 100.00 |

注：本次发行前持股数量以截至股权登记日 2018 年 7 月 9 日的持股情况为准。

2、股东人数变动情况

截至股权登记日 2018 年 7 月 9 日，公司本次发行前在册股东为 422 名，个人投资者 355 名，机构投资者 67 名；公司本次股票发行新增股东 14 名，以股权登记日在册股东人数作为基数测算，发行后股东人数合计 436 名，其中个人投资

者 369 名、机构投资者 67 名。

3、资产结构变动情况

本次股票发行均以现金形式认购，发行完成后，公司的资产总额及股东权益均有所提高，公司资产负债率将有所下降，资产负债结构更趋合理，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

4、业务结构变动情况

本次股票发行前，公司是专业性光引发剂制造商，主营光引发剂的研发、生产、销售。公司本次股票发行不涉及业务结构调整，股票发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。

5、公司控制权变动情况

本次股票发行前，公司第一大股东赵国锋持有 17,320,609 股股份，占公司股份总数 21.80%；其配偶王立新持有公司 1,486,437 股股份，占公司股份总数 1.87%；其控制的山东圣丰投资有限公司持有公司 1,100,000 股股份，占公司股份总数 1.38%，三者合计持有公司股份比例为 25.05%，处于相对控股地位，且其他股东持股较为分散。同时，赵国锋任公司董事长兼总经理，对公司整体经营管理能够产生重要影响。因此，认定赵国锋为公司控股股东和实际控制人。

本次股票发行后，赵国锋仍为公司第一大股东，其本人及一致行动人合计持有公司 26.80%的股份，处于相对控股地位。同时，赵国锋任职未发生变化，因此其仍为公司控股股东和实际控制人，本次发行后公司的控制权未发生变化。

6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

| 序号 | 股东姓名 | 身份 | 发行前持股数量（股） | 发行前持股比例（%） | 发行后持股数量（股） | 发行后持股比例（%） |
|----|------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 赵国锋 | 在册股东、董事长、总经理 | 17,320,609 | 21.80 | 19,770,609 | 23.70 |
| 2 | 解敏雨 | 在册股东、董事、常务副总经理 | 6,218,033 | 7.82 | 6,368,033 | 7.63 |
| 3 | 贺晞林 | 在册股东、董事、副总经理 | 161,934 | 0.20 | 231,934 | 0.28 |
| 4 | 刘益民 | 在册股东、董事 | 10,000 | 0.01 | 80,000 | 0.10 |

| | | | | | | |
|----|-----|-----------------|---------|------|---------|------|
| 5 | 陈波 | 在册股东、监事会主席 | 570,558 | 0.72 | 610,558 | 0.73 |
| 6 | 吕振波 | 在册股东、职工监事 | 122,951 | 0.15 | 162,951 | 0.20 |
| 7 | 凌景华 | 监事 | - | - | 30,000 | 0.04 |
| 8 | 寇福平 | 副总经理 | - | - | 100,000 | 0.12 |
| 9 | 郝蕾 | 在册股东、副总经理、董事会秘书 | 65,000 | 0.08 | 135,000 | 0.16 |
| 10 | 马秀玲 | 在册股东、财务总监 | 95,628 | 0.12 | 165,628 | 0.20 |
| 11 | 闫云祥 | 在册股东、副总经理 | 10,000 | 0.01 | 80,000 | 0.10 |
| 12 | 敖文亮 | 副总经理 | - | - | 70,000 | 0.08 |
| 13 | 张齐 | 在册股东、副总经理 | 38,306 | 0.05 | 108,306 | 0.13 |
| 14 | 刘代红 | 核心员工 | - | - | 40,000 | 0.05 |
| 15 | 周海兵 | 核心员工 | - | - | 40,000 | 0.05 |
| 16 | 孙建忠 | 核心员工 | - | - | 30,000 | 0.04 |
| 17 | 刘鹏 | 在册股东、核心员工 | 10,000 | 0.01 | 50,000 | 0.06 |
| 18 | 乔翔 | 核心员工 | - | - | 40,000 | 0.05 |
| 19 | 陶生荣 | 核心员工 | - | - | 10,000 | 0.01 |
| 20 | 王家元 | 核心员工 | - | - | 20,000 | 0.02 |
| 21 | 唐西博 | 在册股东、核心员工 | 10,000 | 0.01 | 30,000 | 0.04 |
| 22 | 连守春 | 核心员工 | - | - | 20,000 | 0.02 |
| 23 | 何昶 | 核心员工 | - | - | 20,000 | 0.02 |
| 24 | 张东湖 | 核心员工 | - | - | 20,000 | 0.02 |
| 26 | 李欢欢 | 在册股东、核心员工 | 6,000 | 0.01 | 26,000 | 0.03 |
| 27 | 罗想 | 在册股东、核心员工 | 21,000 | 0.03 | 41,000 | 0.05 |
| 28 | 赵忠仁 | 在册股东、核心员工 | 10,000 | 0.01 | 30,000 | 0.04 |

| | | | | | | |
|----|-----|------|------------|-------|------------|-------|
| 29 | 刘洪 | 核心员工 | - | - | 20,000 | 0.02 |
| 30 | 赵志勇 | 核心员工 | - | - | 20,000 | 0.02 |
| 合计 | - | - | 24,670,019 | 31.03 | 28,370,019 | 34.01 |

注：其他董事、监事、高级管理人员及核心员工均不持有公司股份。

（三）发行后主要财务指标变化

| 项目 | 本次股票发行前 | | 本次股票发行后 |
|----------------------|-------------|-------------|---------|
| | 2016年度 | 2017年度 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.53 | 0.67 | 0.64 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.35 | 1.07 | 1.02 |
| 项目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 | 本次股票发行后 |
| 每股净资产（元） | 7.10 | 7.77 | 7.40 |
| 资产负债率（合并） | 43.46 | 41.35 | 39.57 |
| 流动比率 | 1.20 | 1.32 | 1.45 |

注：本次发行后的财务指标以公司2017年12月31日经审计的财务数据为基础模拟计算，按照本次股票发行完成后的总股本摊薄计算。

三、新增股份限售安排

本次发行新增股份除需按《公司法》及《公司章程》等相关法律法规或规范性文件执行限售规定之外，发行对象对其本次认购的新增股份均自愿限售24个月，限售期自认购股份在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成新增股份登记之日起算。

四、募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

2018年6月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立本次股票发行募集资金专项账户的议案》，募集资金专项账户信息如下：

户名：天津久日新材料股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行

账号：77230078801900000653

2019年2月14日，公司、太平洋证券、上海浦东发展银行股份有限公司天津

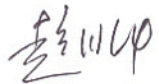
科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，将上述账户确认为募集资金专户，专项账户内的资金拟用于公司偿还银行贷款及补充流动资金等。


五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

“公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任”。

(本页无正文, 仅为《天津久日新材料股份有限公司股票发行情况报告书》签署页)


董事签名:


赵国锋


解敏雨



王立新



贺晞林


权乐



刘益民



周爱民

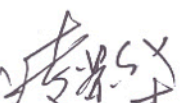

贺峥杰


冯栋

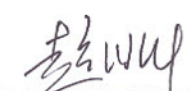
监事签名:



陈波


吕振波

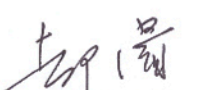

凌景华

高级管理人员签名:


赵国锋



解敏雨


贺晞林

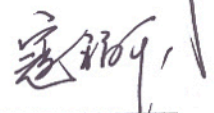

郝蕾


马秀玲


闫云祥


敖文亮


张齐


寇福平

天津久日新材料股份有限公司
2019年2月15日

六、备查文件目录

- 1、公司关于股票发行的董事会决议
- 2、公司关于股票发行的股东大会决议
- 3、股票发行方案
- 4、股票发行认购公告
- 5、股票发行认购结果公告
- 6、股票发行情况报告书
- 7、主办券商关于股票发行合法合规性的意见
- 8、法律意见书
- 9、验资报告
- 10、募集资金三方监管协议