

公告编号:2018-011

证券代码: 832120

证券简称: 永辉化工

主办券商: 申万宏源

中山永辉化工股份有限公司



2018年第一次股票发行方案

(地址: 广东省中山市西区隆昌贴边社)

主办券商



住所: 上海市徐汇区长乐路989号45层

二零一八年二月

声明:

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、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。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

- 一、公司基本信息
- 二、发行计划
- 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
- 四、其他需要披露的重大事项
- 五、中介机构信息
- 六、有关声明

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------------|---|----------------------|
| 公司、永辉化工 | 指 | 中山永辉化工股份有限公司 |
| 本次发行 | 指 | 公司本次向特定对象发行股票 |
| 公司章程 | 指 | 中山永辉化工股份有限公司章程 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 |
| 股东大会 | 指 | 中山永辉化工股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 中山永辉化工股份有限公司董事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 申万宏源证券、 主办券商 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 现有股东 | 指 | 股权登记日在册股东 |

一、公司基本信息

- (一) 公司名称：中山永辉化工股份有限公司
- (二) 证券简称：永辉化工
- (三) 证券代码：832120
- (四) 注册地址：广东省中山市西区隆昌贴边社
- (五) 办公地址：广东省中山市西区隆昌贴边社
- (六) 联系电话：0760-88559363
- (七) 法定代表人：陈建东
- (八) 董事会秘书或信息披露负责人：汤柳

挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

二、发行计划

(一) 发行目的：

本次股票发行所募集资金用于偿还银行借款，以优化公司的资本结构，提升资本规模，进一步增强公司的资金实力，降低资金成本，提高公司的盈利能力与抗风险能力，同时稳定并激励核心团队，促进公司业绩持续稳定增长。

(二) 发行对象：

1、现有股东优先认购安排：

本次股票发行以现金方式认购，公司章程第二十一条约定：公司在全国性证券交易场所非公开发行股份的，公司原股东不

享有优先认购权。

因此本次发行，现有股东无优先认购权。

2、发行对象确定的股票发行：

本次股票发行对象为符合《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的自然人合格投资者及公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工等。

本次发行对象为26名自然人，全部为公司核心人员。26名核心员工由公司于2018年2月26日召开第一届董事会第三十四次会议表决提名通过，并向全体员工公示和征求意见，公示期为2018年2月27日至2018年3月5日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。公司拟定于2018年3月6日召开第一届监事会第九次会议和2018年第一次职工代表大会审议本次提名的核心员工名单并发表明确意见，并将于2018年3月14日召开2018年第三次临时股东大会审议本次提名的核心员工名单。

公司本次股票发行的认购对象、拟认购数量及认购方式等具体情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购股数 (万股) | 认购金额 (万元) | 认购方式 | 投资者类别 |
|----|------|--------------|--------------|------|-------|
| 1 | 梁英杰 | 22.00 | 132.00 | 现金 | 核心员工 |
| 2 | 许瑞强 | 10.00 | 60.00 | 现金 | 核心员工 |
| 3 | 陈善新 | 10.00 | 60.00 | 现金 | 核心员工 |
| 4 | 邹志刚 | 10.00 | 60.00 | 现金 | 核心员工 |
| 5 | 章红辉 | 10.00 | 60.00 | 现金 | 核心员工 |

| | | | | | |
|----|-----|--------|--------|----|------|
| 6 | 封金龙 | 7.00 | 42.00 | 现金 | 核心员工 |
| 7 | 林庆礼 | 6.00 | 36.00 | 现金 | 核心员工 |
| 8 | 周春兰 | 6.00 | 36.00 | 现金 | 核心员工 |
| 9 | 张良君 | 5.00 | 30.00 | 现金 | 核心员工 |
| 10 | 蔡晓冬 | 5.00 | 30.00 | 现金 | 核心员工 |
| 11 | 招钊洪 | 8.00 | 48.00 | 现金 | 核心员工 |
| 12 | 叶凤麒 | 5.00 | 30.00 | 现金 | 核心员工 |
| 13 | 李仙梅 | 5.00 | 30.00 | 现金 | 核心员工 |
| 14 | 朱信安 | 5.00 | 30.00 | 现金 | 核心员工 |
| 15 | 罗伟欧 | 5.00 | 30.00 | 现金 | 核心员工 |
| 16 | 梁建安 | 4.00 | 24.00 | 现金 | 核心员工 |
| 17 | 杨新设 | 4.00 | 24.00 | 现金 | 核心员工 |
| 18 | 陈曦 | 3.00 | 18.00 | 现金 | 核心员工 |
| 19 | 黄能战 | 3.00 | 18.00 | 现金 | 核心员工 |
| 20 | 余丽仪 | 2.00 | 12.00 | 现金 | 核心员工 |
| 21 | 许永婷 | 2.00 | 12.00 | 现金 | 核心员工 |
| 22 | 阳范和 | 2.00 | 12.00 | 现金 | 核心员工 |
| 23 | 罗晓峰 | 5.00 | 30.00 | 现金 | 核心员工 |
| 24 | 周镜亮 | 2.00 | 12.00 | 现金 | 核心员工 |
| 25 | 刘礼华 | 2.00 | 12.00 | 现金 | 核心员工 |
| 26 | 石则仕 | 2.00 | 12.00 | 现金 | 核心员工 |
| 合计 | | 150.00 | 900.00 | —— | —— |

发行对象基本情况:

1、梁英杰,男,1979年10月出生,无境外永久居留权,身份证号码:4401051979*****59,现任永辉化工销售部高级销售经理职

务;

2、许瑞强,男,1972年01月出生,中国香港籍,有效证件号码:K00***2(7),港澳居民来往内地通行证号码:H09087***01,现任永辉化工销售部市场总监职务;

3、陈善新,男,1971年03月出生,无境外永久居留权,身份证号码:4402041971*****36,现任永辉化工销售部区域销售总监职务;

4、邹志刚,男,1975年05月出生,无境外永久居留权,身份证号码:4402041975*****15,现任永辉化工销售部高级销售员职务;

5、章红辉,男,1979年02月出生,无境外永久居留权,身份证号码:3604251979*****10,现任永辉化工子公司技术部高级化学师职务;

6、封金龙,男,1969年11月出生,无境外永久居留权,身份证号码:4504021969*****19,现任永辉化工销售部高级销售员职务;

7、林庆礼,男,1958年08月出生,中国香港籍,有效证件号码:G55***9(8),港澳居民来往内地通行证号码:H06999***01,现任永辉化工副总经理职务;

8、周春兰,女,1972年04月出生,无境外永久居留权,身份证号码:3624311972*****24,现任永辉化工财务部主管职务;

9、张良君,男,1976年02月出生,无境外永久居留权,身份证号码:4414211976*****30,现任永辉化工行政部经理职务;

10、蔡晓冬,男,1971年08月出生,无境外永久居留权,身份

证号码: 4405251971*****36, 现任永辉化工生产部经理、监事职务;

11、招钊洪, 男, 1971年05月出生, 无境外永久居留权, 身份证号码: 4420001971*****94, 现任永辉化工车队高级主管职务;

12、叶凤麒, 男, 1980年10月出生, 无境外永久居留权, 身份证号码: 3424271980*****1X, 现任永辉化工开发部项目经理兼高级化学师职务;

13、李仙梅, 女, 1973年01月出生, 无境外永久居留权, 身份证号码: 4409231973*****20, 现任永辉化工开发部水性木器漆技术总监职务;

14、朱信安, 男, 1973年01月出生, 无境外永久居留权, 身份证号码: 4403011973*****11, 现任永辉化工销售部高级销售员职务;

15、罗伟欧, 男, 1980年05月出生, 无境外永久居留权, 身份证号码: 4409241980*****17, 现任永辉化工子公司技术部高级化学师职务;

16、梁建安, 男, 1985年12月出生, 无境外永久居留权, 身份证号码: 4407821985*****3X, 现任永辉化工品管部经理职务;

17、杨新设, 男, 1974年10月出生, 无境外永久居留权, 身份证号码: 4221231974*****19, 现任永辉化工品管部高级主管职务;

18、陈曦, 男, 1973年05月出生, 无境外永久居留权, 身份证号码: 4408821973*****30, 现任永辉化工销售部高级销售员职务;

19、黄能战，男，1971年09月出生，无境外永久居留权，身份证号码：4402331971*****13，现任永辉化工子公司行政部经理职务；

20、余丽仪，女，1978年02月出生，无境外永久居留权，身份证号码：4420001978*****46，现任永辉化工客户服务部经理职务；

21、许永婷，女，1983年08月出生，无境外永久居留权，身份证号码：6105231983*****2X，现任永辉化工品管部主管职务；

22、阳范和，男，1964年02月出生，无境外永久居留权，身份证号码：4330291964*****19，现任永辉化工销售部高级销售员职务；

23、罗晓峰，男，1976年06月出生，无境外永久居留权，身份证号码：4414251976*****58，现任永辉化工销售部高级销售员职务；

24、周镜亮，男，1972年02月出生，无境外永久居留权，身份证号码：4502041972*****94，现任永辉化工销售部高级销售员职务；

25、刘礼华，男，1980年07月出生，无境外永久居留权，身份证号码：4304251980*****11，现任永辉化工子公司总经理职务；

26、石则仕，男，1972年03月出生，无境外永久居留权，身份证号码：4202221972*****72，现任永辉化工销售员职务。

上述发行对象无被纳入失信联合惩戒对象名单的相关情形，上述认购人之间，认购人与公司股东，董事、监事、高级管理人员之

间均不存在关联关系。

(三) 发行价格

本次股票发行价格为人民币6.00元。公司2016年度经审计的归属于母公司净利润为2,125.57万元，基本每股收益为0.67元，归属于挂牌公司股东的每股净资产3.41元。

本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、商业模式、成长周期、每股净资产等多种因素，并与投资者协商一致后确定。

(四) 发行股份数量

本次股票发行数量不超过150万股(含)。

预计募集资金总额

本次募集资金总额不超过900万元(含)。

(五) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计发生的除权、除息，以及导致发行数量和发行价格做相应调整的事项。

董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造成的影响：

自挂牌以来至本发行方案公告日，公司实施过3次权益分派，具体如下：

①根据第一届董事会第七次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年中期利润分配的议案》，公司于2015年8月21日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过之后实施了权益

分派，以公司2015年6月30日总股本3,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利900.00万元（含税）。该次权益分派权益登记日为2015年8月26日，除权除息日为2015年8月27日；

②根据第一届董事会第十三次会议、2015年年度股东大会审议通过的《关于2015年度利润分配的议案》，公司于2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过之后实施了权益分派，以公司2015年末总股本3,250万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.80元（含税），共计派发现金股利1,235.00万元（含税）。该次权益分派权益登记日为2016年6月27日，除权除息日为2016年6月28日；

③根据第一届董事会第二十四次会议、2016年年度股东大会审议通过的《关于2016年度利润分配方案的议案》，公司于2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过之后实施了权益分派，以公司2016年末总股本3,250万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.80元（含税），共计派发现金股利1,235.00万元（含税）。该次权益分派权益登记日为2017年7月6日，除权除息日为2017年7月7日。

上述权益分派事项已实施完毕，对本次股票发行价格无影响。

（六）本次发行股票有限售安排，发行对象有自愿锁定的承诺。

1、自愿限售

(1) 本次认购对象自愿锁定，锁定期为自本次发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司完成登记起锁定，到期日为满足下列任一情况：

①自授予日起满 5 年；

②股票在经国务院或证监会批准的对投资者不设投资门槛的全国性证券交易场所或交易板块公开转让；

③公司董事会和股东大会认为必要的。

到期日后，公司为本次所有锁定股票办理一次性解锁，但根据《公司法》等相关法律法规、规章制度仍需要进行限售的除外。

(2) 在锁定期，认购对象发生下列任一情形，由公司为认购对象办理股票解锁。认购对象必须自解锁完成之日起 30 个可转让日内按照本次发行价格一次性转让其所获本次发行股票给公司或控股股东或控股股东指定交易实体，公司已经宣告发放的利息不做价格调整。

股份转让的具体事项及交易流程由交易双方另行协商：

①被证券交易所或股转系统公开谴责或宣布为不适当人选；

②因重大违法违规行为被证监会或股转系统予以行政处罚；

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；

④因违法违规行为受到刑事处罚、重大行政处罚的；

⑤因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等

行为严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更或被公司解聘；

⑥因成为法律、法规规定的不能持有公司股票或限制性股票的人员；

⑦非因劳动合同到期、与公司签订劳动解除劳动合同等事项而单方面离职；

(3) 在锁定期内，公司发生下列任一情形，由公司为全体认购对象办理股票解锁，认购对象需在解锁完成之日起 10 个工作日内书面告知公司是否按照年化收益率 10% 的价格（包含派息在内）转让其所获本次发行股票给公司或控股股东或控股股东指定交易实体；超过 10 个工作日未书面告知的，可以自行处置其股份，不再享有 10% 收益权。股份转让的具体事项及交易流程由交易双方另行协商：

①公司股东大会决议股票不在任何经国务院批准的全国性证券交易场所公开转让；

②公司股东大会否决股票进入经国务院或证监会批准的对投资者不设投资门槛的全国性证券交易场所或交易板块公开转让的议案；

③公司股票进入经国务院或证监会批准的对投资者不设投资门槛的全国性证券交易场所或交易板块公开转让的申请材料由有关部门受理后，公司主动提出撤回申报材料；

④公司股票进入经国务院或证监会批准的对投资者不设投资门槛的全国性证券交易场所或交易板块公开转让的申请被有关部门审核不通过；

(4) 在锁定期内, 公司发生下列任一重大事项, 由公司全体认购对象办理所获股票解锁, 认购对象必须自解锁完成之日起 30 个可转让日内按照年化收益率 10% 的价格 (包含派息在内) 转让其所获本次发行股票给公司或控股股东或控股股东指定交易实体, 股份转让的具体事项及交易流程由交易双方另行协商:

①公司实际控制人发生变更, 控股股东发生变更但实际控制人未发生变更的不属于本条所列重大事项;

②公司被其他主体收购 30% 以上股权;

③公司分立, 且公司不再存续;

④公司被其他公司合并, 包括吸收合并和新设合并;

⑤其他需要股权集中的重大事项;

(5) 在锁定期内, 公司发生下列任一重大事项, 锁定继续有效。

①公司吸收合并其他公司;

②公司发生收购资产、资产置换、出售资产、租赁或托管资产、受赠资产等资产重组行为;

③公司实施公开发行或非公开发行等再融资行为;

④公司年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见;

⑤公司因重大违法违规行为被证监会或股转系统予以行政处罚

⑥股东大会审议通过公司解散、关闭、申请破产;

⑦公司被责令关闭、吊销营业执照;

⑧公司分立, 但公司仍然存续;

认购对象在限制性股票解锁完成之日起，出现卖出公司股票行为的，将无权要求控股股东按照约定收益率回购其股份；

(6) 锁定期内，认购对象发生职务变更、离职或死亡情况

①职务变更

认购对象职务发生正常职务变更，但仍为公司的董事、中高级管理人员或核心技术(业务)人员，或者被公司委派到公司控股子公司任职，认购对象继续持有本次发行股票。

②离职

认购对象与公司协商一致而与公司解除劳动合同的，董事会有权决定认购对象继续持有本次发行股票或要求认购对象必须自解锁完成之日起 30 个可转让日内按照年化收益率 10%的价格（包含派息在内）一次性转让其所获本次发行股票给公司或控股股东或控股股东指定交易实体，但公司已经宣告发放的利息不做价格调整。

③丧失工作能力

认购对象因执行工作任务负伤而导致丧失工作能力，无法继续为公司服务的，其所获授的本次发行股票不作变更。

④退休

认购对象因达到国家和公司规定的退休年龄而离职，其所获授的本次发行股票不做变更。

⑤死亡

认购对象死亡的，其所获授的限制性股票不作变更，并根据法律由其继承人继承。

⑥其他

认购对象因其他未严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更或被解聘的, 仍可继续持有本次发行股票。

(7) 在锁定期内, 公司申请股票进入经国务院或证监会批准的对投资者不设投资门槛的全国性证券交易场所或交易板块公开转让的材料由有关部门及其派出机构受理, 不论达到何种股票解锁条件, 在以下任一事项发生之日前, 认购对象所获本次发行股票不得提出解除限售。

认购对象因上述第(2)条所约定事项发生而需要办理股份解除限售的, 待以下任一事项发生之日起办理股份解除限售, 但不得按照上述第(3)条规定办理解除限售。

①公司股票进入经国务院或证监会批准的对投资者不设投资门槛的全国性证券交易场所或交易板块公开转让的申请材料由有关部门受理后, 公司主动提出撤回申报材料;

②公司股票进入经国务院或证监会批准的对投资者不设投资门槛的全国性证券交易场所或交易板块公开转让的申请被有关部门审核不通过。

2、法定限售安排

发行对象系公司董事、监事、高级管理人员的, 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%, 在其离职后 6 个月内不得转让其所持有的本公司股份。

(七) 募集资金用途

1、前次发行募集资金的使用情况

本次定向发行为公司挂牌以来的第二次定向发行，前次募集资金使用情况如下：

(1) 募集资金的基本情况

2016年1月8日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《中山永辉化工股份有限公司股票发行方案》，该议案于2016年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于中山永辉化工股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016] 2189号）确认，公司发行250万股。此次股票发行价格为人民币8.00元/股，募集资金总额为人民币2000万元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月3日出具的【2016】京会兴验字第09010003号验资报告审验。

公司此次股票发行认购账户为公司的基本账户（开户银行：中国工商银行中山城北支行，银行账号：2011026909022105882），公司在2016年8月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布《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》的通知之前募集资金已使用完毕，因此公司未设立募集资金专项账户专户管理。

截至2016年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 募集金额(元) | 余额(元) |
|--------------|---------------------|---------------|-------|
| 中国工商银行中山城北支行 | 2011026909022105882 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | | 20,000,000.00 | 0.00 |

(2) 募集资金的具体用途及投入资金金额

| 项目 | 金额(元) | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 募集资金总额 | 20,000,000.00 | |
| 发行费用 | 275,250.00 | |
| 募集资金净额 | 19,724,750.00 | |
| 具体用途: | 累计使用金额 | 其中: 2016 年度 |
| 1、购置生产设备 | 1,101,910.00 | 1,101,910.00 |
| 2、补充流动资金 | 18,622,840.00 | 18,622,840.00 |
| 截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额 | 0.00 | |

(3) 对挂牌公司经营和财务状况的影响

2016年第一次股票发行增加货币资金2,000万元,募集资金全部用于购置生产设备、补充流动资金,在一定程度上增加了公司的资金实力,符合公司实际经营情况,为公司未来发展战略的顺利实施提供了资金保障;对公司竞争力提升、市场拓展等将起到必要的支持作用,符合公司运营的合理需求,具有合理性及必要性。

2、本次发行募集资金的用途

(1) 本次股票发行募集资金总额不超过人民币900万元,扣除发行费用后用于偿还银行借款,本次实际募集资金金额较银行还款不足部分由公司自筹解决。具体如下:

| 贷款银行 | 贷款类型 | 金额(万元) | 借款期限 | 年利率 | 借款用途 |
|-------------------|-------|----------|---------------------|-------|------|
| 中国建设银行股份有限公司中山市分行 | 抵押、担保 | 1,050.00 | 2017/6/23-2018/6/22 | 5.22% | 经营周转 |
| 合计: | - | 1,050.00 | - | - | - |

2017年5月22日,公司与中国建设银行股份有限公司中山市分行签订借款合同,金额1,050.00万元,用于日常经营周转,借款期限为2017年6月23日至2018年6月22日,本金一次性借入,利息分月支付,本金到期一次性还款。公司将在该借款到期后归还,拟将本次募集的900万元用于归还该笔借款。

上述贷款用途用于公司主营业务及相关业务领域,不存在不符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》规定的情形。如果上述贷款到期日早于募集资金可使用时间,公司将自筹资金先行归还贷款,待募集资金可使用时予以置换,上述银行贷款及其他借款归还后将优化公司债务结构,提高公司的综合实力。

(2) 募集资金必要性和可行性分析

公司所属的化工行业是典型的赊销行业,一般按月对已完成出货的订单进行对账,并在商品发出同时开具发票后2-3个月收款。业务规模增长必将面临流动资金缺口,公司一直以来通过滚存利润及银行贷款来满足不断增长的流动资金需求,公司本次发行募集资金用于偿还部分银行借款,优化公司资产负债结构,提升公司财务稳健性,有效降低公司信用风险,对促进公司经营发展具有积极作用。

综上所述,公司本次募集资金用途为偿还银行借款具有必要性和可行性。

(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同分享。

(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行涉及股东大会批准和授权相关议案如下:

《关于〈中山永辉化工股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》;

《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》;

《关于公司核心员工认定的议案》;

《关于修改〈公司章程〉的议案》;

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;

上述议案尚需股东大会批准授权。

(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次发行新增发行对象为26名;截至2018年1月31日,公司现有股东112名,预计与本次发行新增股东合计不超过200名,符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件,公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。若股东人数超过200名,公司需向中国证监会申请行政许可核准股票发行。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(一) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化情况

本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等均没有发生变化。

(二) 发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争

发行对象均以现金资产认购发行股票，不存在以非现金资产认购发行股票的情况。

(三) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。

本次股票发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有一定程度的提高，本次发行有利于增强公司的整体资金实力，以便进一步发展主营业务，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响，增加其在公司的权益。

(四) 与本次发行相关特有风险的说明

本次发行无相关特有风险。

四、其他需要披露的重大事项

(一) 本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

(二) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

(三) 不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内

受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

(四) 不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

(五) 附生效条件的股份认购合同的内容摘要

1、合同主体、签订时间:

甲方: 中山永辉化工股份有限公司

乙方: 本次发行认购对象。

签订时间: 2018年2月26日

2、认购方式、支付方式: 乙方以人民币现金方式认购甲方本次发行的股份, 在认购截止日(认购截止日以甲方在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn/>)公布的《股票发行认购公告》中约定的日期为准)前支付全额认购款

3、合同的生效条件和生效时间: 各方正式签署本协议, 经甲方董事会、股东大会决议通过本次股票发行方案及本协议起生效。

4、合同附带的任何保留条款、前置条件: 无。

5、自愿限售安排:

(1) 本次认购对象自愿锁定, 锁定期为自本次发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司完成登记起锁定, 到期日为满足下列任一情况:

①自授予日起满5年;

②股票在经国务院或证监会批准的对投资者不设投资门槛

的全国性证券交易场所或交易板块公开转让;

③公司董事会和股东大会认为必要的。

到期日后,公司为本次所有锁定股票办理一次性解锁,但根据《公司法》等相关法律法规、规章制度仍需要进行限售的除外。

(2) 在锁定期,认购对象发生下列任一情形,由公司为认购对象办理股票解锁。认购对象必须自解锁完成之日起30个可转让日内按照本次发行价格一次性转让其所获本次发行股票给公司或控股股东或控股股东指定交易实体,但公司已经宣告发放的利息不做价格调整。

股份转让的具体事项及交易流程由交易双方另行协商:

①被证券交易所或股转系统公开谴责或宣布为不适当人选;

②因重大违法违规行为被证监会或股转系统予以行政处罚;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;

④因违法违规行为受到刑事处罚、重大行政处罚的;

⑤因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更或被公司解聘;

⑥因成为法律、法规规定的不能持有公司股票或限制性股票的人员;

⑦非因劳动合同到期、与公司签订劳动解除合同等事项而

单方面离职;

(3) 在锁定期内, 公司发生下列任一情形, 由公司为全体认购对象办理股票解锁, 认购对象需在解锁完成之日起10个工作日内书面告知公司是否按照年化收益率10%的价格(包含派息在内) 转让其所获本次发行股票给公司或控股股东或控股股东指定交易实体; 超过10个工作日未书面告知的, 可以自行处置其股份, 不再享有10%收益权。股份转让的具体事项及交易流程由交易双方另行协商:

①公司股东大会决议股票不在任何经国务院批准的全国性证券交易场所公开转让;

②公司股东大会否决股票进入经国务院或证监会批准的对投资者不设投资门槛的全国性证券交易场所或交易板块公开转让的议案;

③公司股票进入经国务院或证监会批准的对投资者不设投资门槛的全国性证券交易场所或交易板块公开转让的申请材料由有关部门受理后, 公司主动提出撤回申报材料;

④公司股票进入经国务院或证监会批准的对投资者不设投资门槛的全国性证券交易场所或交易板块公开转让的申请被有关部门审核不通过;

(4) 在锁定期内, 公司发生下列任一重大事项, 由公司为全体认购对象办理所获股票解锁, 认购对象必须自解锁完成之日起30个可转让日内按照年化收益率10%的价格(包含派息在内)

转让其所获本次发行股票给公司或控股股东或控股股东指定交易实体,股份转让的具体事项及交易流程由交易双方另行协商:

①公司实际控制人发生变更,控股股东发生变更但实际控制人未发生变更的不属于本条所列重大事项;

②公司被其他主体收购30%以上股权;

③公司分立,且公司不再存续;

④公司被其他公司合并,包括吸收合并和新设合并;

⑤其他需要股权集中的重大事项;

(5) 在锁定期内,公司发生下列任一重大事项,锁定继续有效。

①公司吸收合并其他公司;

②公司发生收购资产、资产置换、出售资产、租赁或托管资产、受赠资产等资产重组行为;

③公司实施公开发行或非公开发行等再融资行为;

④公司年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见;

⑤公司因重大违法违规行为被证监会或股转系统予以行政处罚

⑥股东大会审议通过公司解散、关闭、申请破产;

⑦公司被责令关闭、吊销营业执照;

⑧公司分立,但公司仍然存续;

认购对象在限制性股票解锁完成之日起,出现卖出公司股

票行为的，将无权要求控股股东按照约定收益率回购其股份；

（6）锁定期内，认购对象发生职务变更、离职或死亡情况

①职务变更

认购对象职务发生正常职务变更，但仍为公司的董事、中高级管理人员或核心技术(业务)人员，或者被公司委派到公司控股子公司任职，认购对象继续持有本次发行股票。

②离职

认购对象与公司协商一致而与公司解除劳动合同的，董事会有权决定认购对象继续持有本次发行股票或要求认购对象必须自解锁完成之日起30个可转让日内按照年化收益率10%的价格（包含派息在内）一次性转让其所获本次发行股票给公司或控股股东或控股股东指定交易实体，但公司已经宣告发放的利息不做价格调整。

③丧失工作能力

认购对象因执行工作任务负伤而导致丧失工作能力，无法继续为公司服务的，其所获授的本次发行股票不作变更。

④退休

认购对象因达到国家和公司规定的退休年龄而离职，其所获授的本次发行股票不做变更。

⑤死亡

认购对象死亡的，其所获授的限制性股票不作变更，并根据法律由其继承人继承。

⑥其他

认购对象因其他未严重损害公司利益或声誉而导致的职务变更或被解聘的，仍可继续持有本次发行股票。

(7) 在锁定期内，公司申请股票进入经国务院或证监会批准的对投资者不设投资门槛的全国性证券交易场所或交易板块公开转让的材料由有关部门及其派出机构受理，不论达到何种股票解锁条件，在以下任一事项发生之日前，认购对象所获本次发行股票不得提出解除限售。

认购对象因上述第(2)条所约定事项发生而需要办理股份解除限售的，待以下任一事项发生之日起办理股份解除限售，但不得按照上述第(3)条规定办理解除限售。

①公司股票进入经国务院或证监会批准的对投资者不设投资门槛的全国性证券交易场所或交易板块公开转让的申请材料由有关部门受理后，公司主动提出撤回申报材料；

②公司股票进入经国务院或证监会批准的对投资者不设投资门槛的全国性证券交易场所或交易板块公开转让的申请被有关部门审核不通过。

6、过渡期损益的处理：自本协议生效之日起至本次甲方新发行股份完成登记手续之日，如甲方经营产生损益的，甲方和乙方同意不就此调整本次股票发行的每股价格。

7、甲方本次定向发行股份前甲方滚存未分配利润的处理：甲方本次定向发行股份前滚存未分配利润或未弥补亏损由甲方原有

股东和乙方按本次定向发行股份后的持股比例分享或承担。

8、估值调整条款（例如以达到约定业绩为条件的股权质押、股权回购或现金支付等）：无。

9、违约责任条款：

除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺，或其所作出的陈述或保证失实或严重有误的，则该方应被视作违反本协议。违约方应依本协议约定和法律规定承担违约责任，赔偿其他方因其违约行为而发生的所有损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）。

五、中介机构信息

（一）主办券商：申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：李梅

项目负责人：经时斌

项目组成员（经办人）：顾建彬、范盈岑

联系电话：021-33388629

传真：021-54043534

（二）律师事务所：山东允恕律师事务所

住所：山东省威海市经济技术开发区上海路 101 号 D 座 1101

律师事务所负责人：李文涛

经办律师：李文涛、闫兴华

联系电话：0631-3570788

传真：0631-3570788

（三）会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层

执行事务合伙人：陈胜华

经办注册会计师：王道仁、刘宝刚

联系电话：010-82250666

传真：010-82250851

六、有关声明

“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、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。”

全体董事签字：

全体监事签字：

全体高级管理人员签字：

中山永辉化工股份有限公司

2018年2月27日