

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

# 上海致远绿色能源股份有限公司

（住所：上海市松江区车墩镇留业路 202 号）

# GHREPOWER

## 2015 年第一次股票发行情况报告书



主办券商



（住所：上海市广东路 689 号）

2015年4月

## 目 录

|  |    |
|--|----|
| 第一节 本次发行的基本情况.....   | 3  |
| 一、本次发行股票的数量.....   | 3  |
| 二、发行价格及定价依据.....   | 3  |
| 三、现有股东优先认购情况.....  | 3  |
| 四、发行对象情况及认购股份数量.....   | 3  |
| 五、新增股份限售安排.....  | 6  |
| 六、关于本次股票发行符合豁免申请核准股票发行情形的说明.....                                 | 6  |
| 第二节 发行前后相关情况对比.....  | 7  |
| 一、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.....                           | 7  |
| 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、核心员工持股的变动情况..... | 7  |
| 三、发行后主要财务指标变化.....   | 9  |
| 第三节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.....                                 | 11 |
| 第四节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.....                                     | 13 |
| 第五节 公司全体董事、监事、高级管理人员及主办券商、相关中介机构的声明.....                         | 14 |
| 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....  | 15 |
| 二、主办券商声明.....  | 16 |
| 三、律师事务所声明.....   | 17 |
| 四、会计师事务所声明.....  | 18 |
| 第六节 备查文件.....  | 19 |

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、本次发行股票的数量

上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“上海致远”或“公司”）本次以非公开定价发行的方式成功发行人民币普通股 400.00 万股，募集资金 2,000.00 万元。

### 二、发行价格及定价依据

本次股票发行价格为每股人民币5.00元。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。

### 三、现有股东优先认购情况

根据《公司2015年第一次股票发行方案》的约定，公司在册股东均未在约定期限内向公司提交有效的参与认购本次股票发行的意向函，因此在册股东均被视为放弃行使对本次股票发行的优先认购权。

### 四、发行对象情况及认购股份数量

截至本次发行缴款截至日，具体认购情况如下：

| 序号 | 股东姓名或名称    | 认购股份数量(股) | 认购金额(万元)  | 认购方式 |
|----|------------|-----------|-----------|------|
| 1  | 海通证券股份有限公司 | 1,500,000 | 7,500,000 | 现金   |
| 2  | 东方证券股份有限公司 | 1,500,000 | 7,500,000 | 现金   |
| 3  | 顾渊辞        | 150,000   | 750,000   | 现金   |
| 4  | 康煜         | 60,000    | 300,000   | 现金   |
| 5  | 颜景理        | 50,000    | 250,000   | 现金   |
| 6  | 王芳         | 50,000    | 250,000   | 现金   |
| 7  | 张施晨        | 50,000    | 250,000   | 现金   |
| 8  | 倪浩宏        | 40,000    | 200,000   | 现金   |
| 9  | 高友田        | 40,000    | 200,000   | 现金   |
| 10 | 许世兴        | 40,000    | 200,000   | 现金   |
| 11 | 朱文雯        | 40,000    | 200,000   | 现金   |
| 12 | 谭明玉        | 40,000    | 200,000   | 现金   |
| 13 | 张建强        | 30,000    | 150,000   | 现金   |
| 14 | 马兵         | 30,000    | 150,000   | 现金   |
| 15 | 沙从虎        | 30,000    | 150,000   | 现金   |
| 16 | 谢文龙        | 30,000    | 150,000   | 现金   |
| 17 | 韩旭         | 30,000    | 150,000   | 现金   |

| 序号 | 股东姓名或名称 | 认购股份数量(股) | 认购金额(万元)   | 认购方式 |
|----|---------|-----------|------------|------|
| 18 | 吴毅华     | 30,000    | 150,000    | 现金   |
| 19 | 陈娟      | 30,000    | 150,000    | 现金   |
| 20 | 艾保才     | 30,000    | 150,000    | 现金   |
| 21 | 邹媛媛     | 20,000    | 100,000    | 现金   |
| 22 | 王文平     | 20,000    | 100,000    | 现金   |
| 23 | 金涛      | 20,000    | 100,000    | 现金   |
| 24 | 刘欢      | 20,000    | 100,000    | 现金   |
| 25 | 胡捷      | 20,000    | 100,000    | 现金   |
| 26 | 周恒      | 20,000    | 100,000    | 现金   |
| 27 | 陈纪      | 20,000    | 100,000    | 现金   |
| 28 | 洪登军     | 15,000    | 75,000     | 现金   |
| 29 | 王春莉     | 15,000    | 75,000     | 现金   |
| 30 | 王洁      | 10,000    | 50,000     | 现金   |
| 31 | 刘炳臣     | 10,000    | 50,000     | 现金   |
| 32 | 霍振兴     | 10,000    | 50,000     | 现金   |
| 合计 |         | 4,000,000 | 20,000,000 | -    |

海通证券股份有限公司：成立于1993年2月2日，注册资本：人民币958,472.1180万元，营业执照注册号：310000000016182，注册地址：上海市黄浦区广东路689号，法定代表人：王开国。经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【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】

东方证券股份有限公司：成立于1997年12月10日，注册资本：人民币428,174.2921万元，营业执照注册号：310000000092649，注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层—29层，法定代表人：潘鑫军。经营范围：证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销（限国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据）。【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】

其他30名认购自然人均为经公司2015年第二次临时股东大会认定的核心员工，情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 任职     | 身份证号码              | 住址           |
|----|------|--------|--------------------|--------------|
| 1  | 顾渊辞  | 证券事务代表 | 31011219820609**** | 上海市闵行区马桥镇俞塘村 |

| 序号 | 股东姓名 | 任职      | 身份证号码              | 住址                           |
|----|------|---------|--------------------|------------------------------|
| 2  | 康煜   | 销售经理    | 31011219790412**** | 上海市闵行区马桥镇星星村                 |
| 3  | 颜景理  | 工程师     | 37132519810710**** | 山东省淄博市张店区市府东一街               |
| 4  | 王芳   | 工程师     | 13232319810319**** | 重庆市合川区振兴路 438 号              |
| 5  | 张施晨  | 市场经理    | 31010119830213**** | 上海市黄浦区山海关路 201 弄             |
| 6  | 倪浩宏  | 生产部经理助理 | 41030519731014**** | 上海市普陀区曹杨三村 249 号             |
| 7  | 高友田  | 采购经理    | 34122219710718**** | 安徽省太和县洪山镇洪山村委会洪山集 491 号      |
| 8  | 许世兴  | 车间主任    | 34112519780720**** | 安徽省定远县定城镇北大街 83 号            |
| 9  | 朱文雯  | 工程师     | 34112219870219**** | 安徽省来安县新安镇平洋村                 |
| 10 | 谭明玉  | 仓储经理    | 42282319871204**** | 湖北省巴东县沿渡河镇野马洞村               |
| 11 | 张建强  | 采购经理    | 31011319791209**** | 上海市宝山区松兰路 1169 弄             |
| 12 | 马兵   | 车间组长    | 51062219740403**** | 四川省绵竹市孝德镇石庙村                 |
| 13 | 沙从虎  | 质检科长    | 34242319850328**** | 安徽省霍邱县潘集乡刘楼村                 |
| 14 | 谢文龙  | 工程师     | 12022419881111**** | 天津市宝坻区霍各庄镇安乐庄村               |
| 15 | 韩旭   | 工程师     | 31010419610427**** | 上海市徐汇区徐虹北路 51 弄              |
| 16 | 吴毅华  | 市场经理    | 31010419720121**** | 上海市徐汇区安福路                    |
| 17 | 陈娟   | 销售经理    | 41282919810624**** | 广东省中山市火炬开发区中山港社区居民委员会会展大道步行街 |
| 18 | 艾保才  | 销售经理    | 34120419860615**** | 安徽省阜阳市颍泉区苏屯乡董天行政村            |
| 19 | 邹媛媛  | 品保经理    | 37100219810217**** | 山东省威海市环翠区桥头镇                 |
| 20 | 王文平  | 工程师     | 61010319750907**** | 陕西省渭南市临渭区朝阳中路                |
| 21 | 金涛   | 工程师     | 34242719870221**** | 安徽省霍山县单龙寺乡白沙岭村               |
| 22 | 刘欢   | 工程师     | 37040219900304**** | 山东省枣庄市市中区文化路办事处东郊小区          |
| 23 | 胡捷   | 工程师     | 36250219880115**** | 江西省抚州市临川区红石嘴路 10 号           |
| 24 | 周恒   | 工程师     | 36250219890415**** | 江西省抚州市临川区若士路                 |
| 25 | 陈纪   | 工程师     | 32030219811214**** | 上海市松江区九亭镇沪亭北路 338 弄          |
| 26 | 洪登军  | 车间组长    | 32092519730309**** | 江苏省建湖县庆丰镇洪桥村                 |
| 27 | 王春莉  | 会计      | 31022719810515**** | 上海市松江区思贤路 465 弄              |
| 28 | 王洁   | 商务经理    | 32108819791104**** | 上海市金山区枫泾镇韩坞村                 |
| 29 | 刘炳臣  | 仓储经理    | 34120219870109**** | 安徽省阜阳市颍州区程集镇豆棚村              |
| 30 | 霍振兴  | 销售经理    | 13040319811021**** | 河北省邯郸市丛台区陵西北大街               |

上述发行对象与公司及其他股东之间不存在关联关系。

## 五、新增股份限售安排

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，为无限售条件的人民币普通股，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。本次股票发行无自愿锁定承诺相关安排。

## 六、关于本次股票发行符合豁免申请核准股票发行情形的说明

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定，“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

上海致远本次发行对象32名，发行完成后，公司股东人数103名，累计不超过200人。根据海通证券股份有限公司和东方证券股份有限公司的工商资料信息，其注册资本分别为958,472.1180万元和428,174.2921万元，其他认购自然人均经公司2015年第二次临时股东大会认定为核心员工，上述发行对象均符合投资者适当性管理的要求。

因此，公司本次向特定对象发行股票后股东人数不超过200人，且发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定，符合《非上市公众公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准发行的情形。

## 第二节 发行前后相关情况对比

### 一、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

(一) 发行前公司前10大股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股)           | 持股比例(%)      | 股东性质 | 限售股份(股)           |
|----|------|-------------------|--------------|------|-------------------|
| 1  | 李锋   | 30,790,000        | 45.28        | 自然人股 | 23,092,500        |
| 2  | 张晓国  | 6,400,000         | 9.41         | 自然人股 | 4,800,000         |
| 3  | 王淳   | 4,330,000         | 6.37         | 自然人股 | 0                 |
| 4  | 叶明珠  | 3,900,000         | 5.74         | 自然人股 | 0                 |
| 5  | 徐强   | 3,200,000         | 4.71         | 自然人股 | 733,334           |
| 6  | 燕翔   | 2,040,000         | 3.00         | 自然人股 | 0                 |
| 7  | 王蔓   | 2,000,000         | 2.94         | 自然人股 | 333,334           |
| 8  | 许建文  | 1,850,000         | 2.72         | 自然人股 | 0                 |
| 9  | 孟铁志  | 1,380,000         | 2.03         | 自然人股 | 1,050,000         |
| 10 | 谭明铭  | 1,336,000         | 1.96         | 自然人股 | 0                 |
| 合计 |      | <b>57,226,000</b> | <b>84.16</b> | -    | <b>30,009,168</b> |

(二) 发行后公司前10 大股东持股情况

| 序号 | 股东名称       | 持股数量(股)           | 持股比例(%)      | 股东性质 | 限售股份(股)           |
|----|------------|-------------------|--------------|------|-------------------|
| 1  | 李锋         | 30,790,000        | 42.76        | 自然人股 | 23,092,500        |
| 2  | 张晓国        | 6,400,000         | 8.89         | 自然人股 | 4,800,000         |
| 3  | 王淳         | 4,330,000         | 6.01         | 自然人股 | 0                 |
| 4  | 叶明珠        | 3,900,000         | 5.42         | 自然人股 | 0                 |
| 5  | 徐强         | 3,200,000         | 4.44         | 自然人股 | 733,334           |
| 6  | 燕翔         | 2,040,000         | 2.83         | 自然人股 | 0                 |
| 7  | 王蔓         | 2,000,000         | 2.78         | 自然人股 | 333,334           |
| 8  | 许建文        | 1,850,000         | 2.57         | 自然人股 | 0                 |
| 9  | 海通证券股份有限公司 | 1,500,000         | 2.08         | 法人股  | 0                 |
| 10 | 东方证券股份有限公司 | 1,500,000         | 2.08         | 法人股  | 0                 |
| 合计 |            | <b>57,510,000</b> | <b>79.88</b> | -    | <b>28,959,168</b> |

### 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、核心员工持股的变动情况

(一) 发行前后股本结构变动情况

| 股东性质       | 本次发行前      |       | 本次发行后      |       |
|------------|------------|-------|------------|-------|
|            | 股数(股)      | 比例(%) | 股数(股)      | 比例(%) |
| 1、有限售条件的股份 | 31,946,920 | 46.98 | 31,946,920 | 44.37 |
| 其中：高管股份    | 30,731,250 | 45.19 | 30,731,250 | 42.68 |
| 其他自然人股份    | 1,215,670  | 1.79  | 1,215,670  | 1.69  |
| 社会法人股份     | -          | -     | -          | -     |

|            |                   |            |                   |            |
|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 2、无限售条件的股份 | 36,053,080        | 53.02      | 40,053,080        | 55.63      |
| 合计         | <b>68,000,000</b> | <b>100</b> | <b>72,000,000</b> | <b>100</b> |

## （二）股东人数变动情况

本次发行前公司股东人数为71人，本次发行新增股东人数32人，本次发行后公司股东人数为103人。

## （三）发行前后资产结构变动情况

公司本次发行实际募集资金20,000,000.00元。截至2014年12月31日，公司经审计的总资产为313,691,291.72元，净资产为127,529,551.76元；流动资产为227,793,677.10元，其中货币资金为17,317,736.10元。本次股票发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有所提升，公司整体财务状况将得到进一步改善，资金实力增强。

## （四）业务结构变动情况

本次募集资金主要将用于补充公司流动资金，拓展公司业务，保障公司经营的持续发展，同时公司股票转让方式拟由协议转让方式变更为做市转让方式。本次发行完成后，公司的主营业务未发生重大变化。

## （五）公司控制权变动情况

本次发行前后，公司控制权未发生变动。本次发行前，公司控股股东及实际控制人为李锋。李锋持有公司股份30,790,000股，占公司总股本的45.28%。本次发行后，公司控股股东及实际控制人仍为李锋，持有公司股份30,790,000股，占公司总股本的42.76%。

## （六）董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

本次股票发行的发行对象包括董事、监事、高级管理人员及核心员工30人，持股变动情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 职务            | 发行前持股数量(股) | 发行后持股数量(股) | 发行后持股比例(%) | 发行后无限售股份数量(股) |
|----|------|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1  | 李锋   | 董事长           | 30,790,000 | 30,790,000 | 42.76      | 7,697,500     |
| 2  | 张晓国  | 董事、总经理        | 6,400,000  | 6,400,000  | 8.89       | 1,600,000     |
| 3  | 俞卫   | 董事、副总经理、董事会秘书 | 290,000    | 290,000    | 0.40       | 72,500        |
| 4  | 孟铁志  | 董事            | 1,380,000  | 1,380,000  | 1.92       | 330,000       |



| 序号 | 股东名称 | 职务        | 发行前持股数量(股) | 发行后持股数量(股) | 发行后持股比例(%) | 发行后无限售股份数量(股) |
|----|------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| 5  | 江秀臣  | 董事        | -          | -          | -          | -             |
| 6  | 何雪松  | 监事会主席     | 300,000    | 300,000    | 0.42       | 75,000        |
| 7  | 宋育红  | 监事        | 1,215,000  | 1,215,000  | 1.69       | 303,750       |
| 8  | 魏爱萍  | 监事        | 80,000     | 80,000     | 0.11       | 20,000        |
| 9  | 徐彤敏  | 副总经理、财务总监 | 500,000    | 500,000    | 0.69       | 125,000       |
| 10 | 顾渊辞  | 核心员工      | -          | 150,000    | 0.21       | 150,000       |
| 11 | 康煜   | 核心员工      | -          | 60,000     | 0.08       | 60,000        |
| 12 | 颜景理  | 核心员工      | -          | 50,000     | 0.07       | 50,000        |
| 13 | 王芳   | 核心员工      | -          | 50,000     | 0.07       | 50,000        |
| 14 | 张施晨  | 核心员工      | -          | 50,000     | 0.07       | 50,000        |
| 15 | 倪浩宏  | 核心员工      | -          | 40,000     | 0.06       | 40,000        |
| 16 | 高友田  | 核心员工      | -          | 40,000     | 0.06       | 40,000        |
| 17 | 许世兴  | 核心员工      | -          | 40,000     | 0.06       | 40,000        |
| 18 | 朱文雯  | 核心员工      | -          | 40,000     | 0.06       | 40,000        |
| 19 | 谭明玉  | 核心员工      | -          | 40,000     | 0.06       | 40,000        |
| 20 | 张建强  | 核心员工      | -          | 30,000     | 0.04       | 30,000        |
| 21 | 马兵   | 核心员工      | -          | 30,000     | 0.04       | 30,000        |
| 22 | 沙从虎  | 核心员工      | -          | 30,000     | 0.04       | 30,000        |
| 23 | 谢文龙  | 核心员工      | -          | 30,000     | 0.04       | 30,000        |
| 24 | 韩旭   | 核心员工      | -          | 30,000     | 0.04       | 30,000        |
| 25 | 吴毅华  | 核心员工      | -          | 30,000     | 0.04       | 30,000        |
| 26 | 陈娟   | 核心员工      | -          | 30,000     | 0.04       | 30,000        |
| 27 | 艾保才  | 核心员工      | -          | 30,000     | 0.04       | 30,000        |
| 28 | 邹媛媛  | 核心员工      | -          | 20,000     | 0.03       | 20,000        |
| 29 | 王文平  | 核心员工      | -          | 20,000     | 0.03       | 20,000        |
| 30 | 金涛   | 核心员工      | -          | 20,000     | 0.03       | 20,000        |
| 31 | 刘欢   | 核心员工      | -          | 20,000     | 0.03       | 20,000        |
| 32 | 胡捷   | 核心员工      | -          | 20,000     | 0.03       | 20,000        |
| 33 | 周恒   | 核心员工      | -          | 20,000     | 0.03       | 20,000        |
| 34 | 陈纪   | 核心员工      | -          | 20,000     | 0.03       | 20,000        |
| 35 | 洪登军  | 核心员工      | -          | 15,000     | 0.02       | 15,000        |
| 36 | 王春莉  | 核心员工      | -          | 15,000     | 0.02       | 15,000        |
| 37 | 王洁   | 核心员工      | -          | 10,000     | 0.01       | 10,000        |
| 38 | 刘炳臣  | 核心员工      | -          | 10,000     | 0.01       | 10,000        |
| 39 | 霍振兴  | 核心员工      | -          | 10,000     | 0.01       | 10,000        |
|    | 合计   | -         | 40,955,000 | 41,955,000 | 58.27      | 11,223,750    |

### 三、发行后主要财务指标变化

| 项目              | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 发行后   |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|
| 每股收益(元)         | 0.07   | 0.16   | 0.22   | 0.21  |
| 净资产收益率(%)       | 7.46   | 10.72  | 12.50  | 10.81 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.42   | -0.04  | -0.31  | -0.30 |
| 项目              | 2012年末 | 2013年末 | 2014年末 | 发行后   |

|          |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| 每股净资产（元） | 0.96  | 1.65  | 1.87  | 2.05  |
| 资产负债率（%） | 72.40 | 50.47 | 59.35 | 55.79 |
| 流动比率     | 1.48  | 1.45  | 1.26  | 1.37  |
| 速动比率     | 1.03  | 0.87  | 0.72  | 0.83  |

注：发行后财务指标依据2014年财务数据按照增资完成后总股本摊薄测算。

### 第三节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

2015年4月22日，推荐主办券商海通证券股份有限公司针对公司本次股票发行出具了《海通证券股份有限公司关于上海致远绿色能源股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统发行合法合规性的意见》，要点如下：

一、公司本次向特定对象发行股票后股东人数不超过 200人，且发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定。因此公司本次股票发行符合《非上市公众公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准发行的情形。

二、上海致远不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章“公司治理”规定的情形。公司已依法建立健全了规范的法人治理结构，并能够按照相关法律法规的要求规范运作。现有公司治理机制，能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，现有机构投资者参与公司治理，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的需求。

三、上海致远已按照相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了本次股票发行应当披露的信息。上海致远及其信息披露义务人自挂牌以来，能够按照全国股份转让系统有关规定编制并及时披露临时报告。相关信息披露义务人能够认真学习并遵守全国股份转让系统信息披露有关规定，在公司申请挂牌即挂牌期间规范履行了信息披露义务，不存在因信息披露违规或违法，被全国股份转让系统公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。

四、根据海通证券股份有限公司和东方证券股份有限公司的工商资料信息，其注册资本分别为958,472.1180万元和428,174.2921万元，其他认购自然人均经公司2015年第二次临时股东大会认定为核心员工，上述发行对象均符合投资者适当性管理的要求。

五、上海致远本次股票发行过程及结果合法、合规，股东大会、董事会议事程序合规发行结果合法有效。

六、上海致远本次股票发行的定价方法合理，定价过程公平、公正，定价结果合法有效。发行股份价格未见有显失公允之处，既满足了公司对资金的需求，

也尽可能地满足了新投资者的要求，也未发现存在严重损害原股东利益的情况。

七、公司本次股票发行，现有股东均未在约定期限内向公司提交有效的参与认购本次股票发行的意向函，因此现有股东均被视为放弃行使对本次股票发行的优先认购权。相关认购安排在程序及发行结果方面充分体现了现有股东意志，有效保障了现有股东的合法权益。

八、本次股票发行中所有的股票认购对象和上海致远现有股东中不存在私募投资基金管理人或私募投资基金。

#### 第四节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

2015年4月17日，上海申蕴和律师事务所出具《上海申蕴和律师事务所关于上海致远绿色能源股份有限公司2015年第一次股票发行的法律意见》（申蕴和律顾意字（2015）第031901号），意见要点如下：

一、发行人本次定向发行股票已取得了必要的批准和授权，且本次股票发行后上海致远的股东总人数累计不超过200人，符合《非上市公司监督管理办法》第四十五条规定的豁免向中国证监会申请核准的条件。

二、本次股票发行的对象均符合《非上市公司监督管理办法》第三十九条、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》第六条等的规定。

三、本次股票发行的发行过程及结果符合《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定。

四、上海致远与公司在册股东0名，核心员工（新增认购人）30名，机构投资者（新增认购人）2名签署的《股票认购协议》的内容不违反法律、行政法规的强制性规定，对签署的各方当事人具有法律约束力。

五、本次股票发行对象中包括现有股东0名，根据《公司2015年第一次股票发行方案》中相关优先认购安排保障了现有股东的合法权利。

六、本次发行的股票全部以现金方式认购，不存在资产评估程序违法违规、资产权属不清或者权属转移存在法律障碍之情形。

七、本次股票发行中所有的股票认购对象和上海致远现有股东中不存在私募投资基金管理人或私募投资基金。

八、本次发行尚需向“全国股份转让系统公司”履行备案程序。

## 第五节 公司全体董事、监事、高级管理人员及主办券商、 相关中介机构的声明

- 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明
- 二、主办券商声明
- 三、律师事务所声明
- 四、会计师事务所声明

**公司及全体董事、监事、高级管理人员声明**

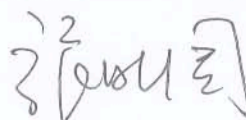
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次发行情况报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

李锋：



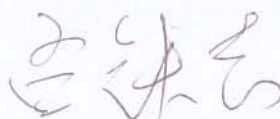
张晓国：



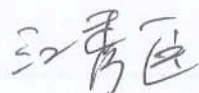
俞卫：



孟铁志：



江秀臣：

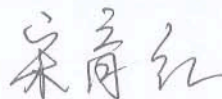


全体监事：


何雪松：



宋育红：

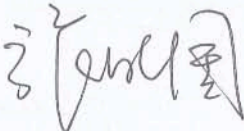


魏爱萍：



高级管理人员：

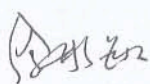
张晓国：



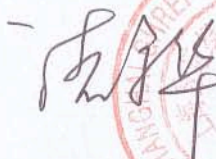
俞卫：



徐彤敏：



诸军华：



上海致远绿色能源股份有限公司

2015年 4月23日



## 二、主办券商声明

海通证券股份有限公司已对上海致远绿色能源股份有限公司发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、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相应的法律责任。

项目负责人签字：李洁

法定代表人签字：王明





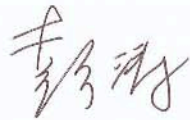
### 三、律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读本股票发行情况报告书，对本股票发行情况报告书中引用的专业意见无异议，确认本股票发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、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相应的法律责任。

经办律师签字：



机构负责人签字：





上海申蕴和律师事务所  
2015年4月23日

#### 四、会计师事务所声明

本机构及经办注册会计师已阅读本股票发行情况报告书，对本股票发行情况报告书中引用的专业意见无异议，确认本股票发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、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相应的法律责任。

经办注册会计师签字：

耿磊  池徽 

机构负责人签字：

张晓荣 



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

2015 年 4 月 23 日

## 第六节 备查文件

- （一）公司关于股票发行的董事会决议
- （二）公司关于股票发行的股东大会决议
- （三）股票发行方案
- （四）本次股票发行的验资报告
- （五）主办券商关于股票发行合法合规性的意见
- （六）股票发行法律意见书