

记者 | 胡振明

编辑 |

6月13日(星期一)早盘,清新环境(002573.SZ)以5.76元/股开盘;截至收盘,每股收于5.80元(-1.02%)。

6月10日(星期五)晚间,清新环境披露《2022年度非公开发行A股股票预案》(以下简称“发行预案”),拟通过非公开发行股票募集不超过27.20亿元(含本数),所募资金将投资于三个危废综合处置项目和两个大气治理项目,其余用于补充流动资金及偿还银行借款。

根据发行预案,本次发行价格尚未确定,定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%;发行数量则不超过本次发行前上市公司总股本的30%,目前,上市公司总股本为14.04亿股,按此计算,本次非公开发行股票的数量不超过4.21亿股(含本数)。

结合拟募资总额及发行股票数量上限,若募资规模要达到27.20亿元或接近于该数,而且能按发行数量上限实施,那么发行价格需在6.46元/股左右。截至6月10日(星期五)收盘,清新环境的股价为5.86元/股。两个价格之间存在明显的差距。

清新环境在发行预案中表示,本次发行完成后,公司的总资产、净资产规模均将有所增加;本次募资的使用均围绕公司主营业务展开,募投项目完成后预计将进一步增厚公司利润水平。不过,募投项目经济效益的释放需要一定时间,短期内公司的每股收益可能会因为总股本的增加而被摊薄,净资产收益率可能会有所下降。

本次发行股票募得资金若按27.20亿元这一规模安排使用,扣除相关发行费用后,清新环境拟全部用于“达州市危险废物集中处置项目”等五个项目的建设,合计拟投入19.10亿元;另外8.10亿元将用于补充流动资金及偿还银行借款。

单位: 元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,879,750,886.31	100%	4,701,121,602.84	100%	46.34%

分产品					
环境治理-大气	3,372,978,543.86	49.03%	3,493,189,635.42	74.30%	-3.44%
环境治理-水务	1,499,094,621.39	21.79%	578,236,721.67	12.30%	159.25%
节能-余热利用	486,339,076.37	7.07%	103,742,849.11	2.21%	368.79%

2021年末，清新环境总资产为215.87亿元，其中负债146.90亿元；2021年度实现净利润6.27亿

元，若不考虑其他因素，由此计算的总资产净利率仅为2.9%

；东方财富统计数据在考虑其他因素影响之后，计算出清新环境2021年度的总资产净利率为3.85%，2020年、2019年分别为2.04%、3.65%。

在一年多之前，清新环境才完成了上一轮非公开发行股票事项。

上一次清新环境非公开发行3.22亿股，发行价格为4.90元/股，募资总额为15.80亿元，扣除保荐及承销费、审计验资费、律师费、股权登记费等发行费用（不含税）后，实际募得15.74亿元，已于2021年3月12日全部到位。