

瀚高基础软件股份有限公司  
股票发行情况报告书



住所：山东省济南市高新区新泺大街2117号铭盛大厦20层2001室

主办券商



中泰证券股份有限公司  
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

(住所：济南市经七路86号证券大厦)

二零一九年二月

## 目录

释义.....	3
一、本次发行的基本情况 .....	4
二、发行前后相关情况对比 .....	10
三、新增股份限售安排 .....	错误!未定义书签。5
四、本次股票发行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 错 误!未定义书签。6	
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....	17
六、备查文件 .....	18

## 释义

释义项目		释义
数据库	指	是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库，数据库有很多种类型，从最简单的存储有各种数据的表格到能够进行海量数据存储的大型数据库系统都在各个方面得到了广泛的应用

## 一、本次发行的基本情况

### (一) 本次发行股票的数量

公司本次发行股票 7,800,776 股，募集资金 40,173,996.40 元。

### (二) 发行价格

本次股票发行价格为每股人民币 5.15 元。

### (三) 认购方式

本次认购对象均以现金认购公司股票，不涉及非现金资产认购的情形。

### (四) 实际募集资金情况

根据《股票发行方案》，本次股票发行拟发行数量不超过 9,800,000 股（含 9,800,000 股），拟募集资金金额不超过 50,470,000.00 元（含 50,470,000.00 元）。

2019 年 2 月 15 日，公司聘请的具有证券期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙），针对本次股票发行出具《中汇会验[2019]0097 号》验资报告，确认截至 2019 年 2 月 11 日止，贵公司已向 4 名认购对象发行人民币普通股 7,800,776.00 股，发行价格 5.15 元/股，募集资金总额为人民币 40,173,996.40 元。其中新增注册资本及实收资本（股本）为人民币 7,800,776.00 元（柒佰捌拾万零柒佰柒拾陆元整），新增资本公积为人民币 32,373,220.40 元（叁仟贰佰叁拾柒万叁仟贰佰贰拾元肆角整）。

公司本次实际发行股份 7,800,776 股，实际募集资金总额 40,173,996.40 元，已达预计募集资金金额，公司将按照《股票发行方案》规定的用途使用本次发行募集资金。资金具体投入安排如下：

用途	金额（万元）	占募集资金比例（%）
公司日常管理、运营费用	1,217.39964	30.30
扩大研发团队，支付研发人员工资薪酬，提升研发成员能力，深入产品技术研究投入	2,400.00	59.74
加大市场布局，扩充营销团队，支付营销人员工资及薪酬，加强品牌推广、重点行业和渠道开拓等市场体系建设等	400.00	9.96

## （五）现有股东优先认购的情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，“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。”

根据公司章程第十四条规定，“公司在发行股票时，公司在册股东可以参加对新增股份的认购，但不享有对发行股份的优先认购权。”

故本次股票发行现有股东不享有对发行股份的优先认购权。

## （六）其他发行对象基本情况及认购股份数量

### 1、发行对象及认购股份数量

公司本次发行认购对象共 4 名，其中新增投资者 2 名、在册股东 2 名。具体认购情况如下：

序号	认购对象名称	认购者身份	认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	认购金额(元)	认购方式
1	鲁信科技股份有限公司	新增机构投资者	5.15	4,854,368	24,999,995.20	现金认购
2	王秋丽	新增个人投资者	5.15	1,586,408	8,170,001.20	现金认购
3	西藏津盛泰达创业投资有限公司	现有在册股东	5.15	1,010,000	5,201,500.00	现金认购
4	济南科技创业投资集团有限公司	现有在册股东	5.15	350,000	1,802,500.00	现金认购
合计：			---	7,800,776	40,173,996.40	---

### 2、发行对象基本情况

#### （1）鲁信科技股份有限公司

名称	鲁信科技股份有限公司
统一社会信用代码	91370000MA3CB5J40W

类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
主要经营场所	山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 D 座第五层
法定代表人	柴大秋
成立日期	2016 年 05 月 25 日
营业期限	2016 年 05 月 25 日至 年 月 日
经营范围	第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）。网络信息技术、通信技术、电子产品技术的开发、设计、技术咨询及相关技术服务；计算机系统集成服务、网络维护、网络工程设计、施工；计算机软、硬件的批发及零售、进出口及其他相关配套业务；信息咨询、技术推广、市场营销策划、企业形象策划；计算机数据处理，数据库及网络服务；云空间及云计算业务；软件租赁、软件销售及技术服务、软件研发和技术服务；企业管理咨询、市场调研及数据分析服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、从事金融业务流程外包、从事金融知识流程外包；商务信息咨询；代理各类广告；设计、制作、利用自有媒体发布广告；票务服务；技术服务、技术培训、技术推广；财务咨询（不得从事代理记账）；以自有资金从事法律法规规定范围内的对外投资业务。（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）

兴业证券股份有限公司山东分公司已出具《证明》，鲁信科技股份有限公司（以下简称“鲁信科技”）符合投资者参与股份转让系统挂牌公司股份转让合格投资者条件，属于符合《投资者适当性管理细则》规定的机构投资者。鲁信科技新三板股东账号：0800385877。

鲁信科技为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》要求的合格投资者，不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台、不存在股份代持情形。鲁信科技是非上市、国有控股的股份有限公司，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》定义的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要履行私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案程序。

## （2）西藏津盛泰达创业投资有限公司

名称	西藏津盛泰达创业投资有限公司
统一社会信用代码	91540125MA6T1GWR8A
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营场所	西藏自治区拉萨市堆龙德庆区古荣农牧产业园 1 栋 1-041 号

法定代表人	赵华
成立日期	2016年9月14日
营业期限	/长期
经营范围	创业投资；创业投资管理；企业管理咨询。【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。】

西藏津盛泰达创业投资有限公司为公司在册股东，是符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》要求的合格投资者，不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台、不存在股份代持情形。西藏津盛泰达创业投资有限公司系创业投资基金，其基金管理人天津泰达科技投资股份有限公司已于2014年04月23日完成在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记，登记编号为P1001349。西藏津盛泰达创业投资有限公司已于2016年12月13日完成私募基金备案，基金备案编号：SM9568。

### (3) 济南科技创业投资集团有限公司

名称	济南科技创业投资集团有限公司
统一社会信用代码	91370100728599124N
类型	有限责任公司（国有控股）
主要经营场所	济南市高新开发区新宇路747号
法定代表人	高东
成立日期	2001年04月28日
经营范围	为科技企业提供投资，管理、技术咨询及企业上市策划，财务顾问。（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）

济南科技创业投资集团有限公司为公司在册股东，是符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》要求的合格投资者，不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台、不存在股份代持情形。济南科技创业投资集团有限公司系创业投资基金，其基金管理人济南科技创业投资集团有限公司已于2014年06月27日完成在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记，登记编号为P1003987。济南科技创业投资集团有限公司已于2014年6月27日完成私募基金备案，基金备案编号：SD3096。

### (4) 王秋丽

姓名	王秋丽
身份证号	37089219800712****
类型	自然人
主要住所	济南市槐荫区***

中信证券（山东）济南阳光新路营业部于 2019 年 01 月 22 日开具了证明，确认王秋丽符合投资者参与股份转让系统挂牌公司股份转让合格投资者条件。王秋丽新三板股东账号：0243464724。

### （七）本次发行是否经中国证监会核准

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条规定，“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。”

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《前 200 名全体排名证券持有人名册》，截至本次股票发行的股权登记日（2018 年 12 月 20 日），公司共有股东 33 名，本次发行对象为 4 名，其中在册股东 2 名、新增股东 2 名，因此本次股票发行完成后，公司股东累计不超过 200 人，符合豁免向中国证监会申请核准的情形，无需经中国证监会核准。

### （八）其他情况说明

1、本次股票发行不存在按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第六条的规定发行股票的情形。

2、截止股权登记日 2018 年 12 月 20 日，公司在册股东 33 名，其中自然人股东 28 名，不存在需要履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序；机构股东中西藏津盛泰达创业投资有限公司、山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华安证券股份有限公司做市专用证券账户三名股东持有人类别属于境内非国有法人，不属于国有企业或外商投资企业，不存在需要履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序；机构股东中泰证券股份有限公司做市专用证券账户持有人类别属于国有法人，其持有公司股份性质为做市目的的做市库存股，不存在需要履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等



程序；机构股东济南科技创业投资集团有限公司持有公司股份 1,000,000 股，持股比例 1.73%，其持有人类别为国有法人，济南科技创业投资集团有限公司参与认购公司本次增资，经查询其公司章程、国有企业投资项目备案表，济南科技创业投资集团有限公司参与本次增资已经其母公司济南产业发展投资集团有限公司备案通过，不存在需要履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

公司本次发行对象为两名在册股东西藏津盛泰达创业投资有限公司、济南科技创业投资集团有限公司，一名新增个人投资者王秋丽，一名新增机构投资者鲁信科技股份有限公司。

西藏津盛泰达创业投资有限公司属于境内非国有法人，王秋丽属于个人投资者，两名认购对象不存在需要履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

济南科技创业投资集团有限公司为国有法人，经查询其公司章程、国有企业投资项目备案表，济南科技创业投资集团有限公司参与本次增资已经其母公司济南产业发展投资集团有限公司备案通过，不存在需要履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

鲁信科技股份有限公司为国有法人，经查询其公司章程，不存在需要履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

3、本次股票发行认购对象均以现金认购，不涉及以非现金资产进行认购的情形。

4、本次股票发行不涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊投资条款。

5、本次股票发行的《股票发行方案》未作出调整。

6、在本次股票发行过程中，公司聘请中泰证券股份有限公司作为本次股票发行的财务顾问；聘请山东德衡（济南）律师事务所作为本次股票发行的法律顾问；聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股票发行提供验资服务。除上述依法需聘请的证券服务机构之外，公司在本次股票发行过程中，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

## 二、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

#### 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

截至股权登记日，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《前 200 名全体排名证券持有人名册》，公司股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股份 (股)
1	苗健	30,678,375	53.13	23,008,781
2	西藏津盛泰达创业投资有限公司	6,000,000	10.39	0
3	山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,290,000	7.43	0
4	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	3,460,000	5.99	0
5	卢健	2,968,875	5.14	2,226,656
6	李玉平	2,827,500	4.90	0
7	王建波	1,589,250	2.75	1,589,250
8	济南科技创业投资集团有限公司	1,000,000	1.73	0
9	张鲁敏	791,700	1.37	593,775
10	华安证券股份有限公司做市专用证券账户	788,250	1.37	0
合计		<b>54,393,950</b>	<b>94.20</b>	<b>27,418,462</b>

#### 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	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股份 (股)
1	苗健	30,678,375	46.81	23,008,781
2	西藏津盛泰达创业投资有限公司	7,010,000	10.70	0
3	鲁信科技股份有限公司	4,854,368	7.41	0
4	山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,290,000	6.55	0
5	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	3,460,000	5.28	0
6	卢健	2,968,875	4.53	2,226,656
7	李玉平	2,827,500	4.31	0
8	王建波	1,589,250	2.42	1,589,250
9	王秋丽	1,586,408	2.42	0

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股份 (股)
10	济南科技创业投资集团有限公司	1,350,000	2.06	0
合计		<b>60,614,776</b>	<b>92.49</b>	<b>26,824,687</b>

注：本次发行前的前 10 名股东情况为股权登记日的股东情况；本次发行后的前 10 名股东情况在股权登记日股东情况基础上，考虑本次发行股票情况。

(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

### 1、发行前后股本结构变动情况

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	7,669,594	13.28	7,669,594	11.70
	2、董事、监事及高级管理人员	1,103,456	1.91	1,103,456	1.68
	3、核心员工	52,650	0.09	52,650	0.08
	4、其它	19,443,750	33.68	27,244,526	41.57
	无限售条件的股份合计	28,269,450	48.96	36,070,226	55.03
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	23,008,781	39.85	23,008,781	35.11
	2、董事、监事及高级管理人员	5,082,919	8.80	5,082,919	7.76
	3、核心员工	366,600	0.64	366,600	0.56
	4、其它	1,009,125	1.75	1,009,125	1.54
	有限售条件的股份合计	29,467,425	51.04	29,467,425	44.97
总股本		<b>57,736,875</b>	<b>100.00</b>	<b>65,537,651</b>	<b>100.00</b>

注：本次发行前的股本结构为股权登记日的股本结构；本次发行后的股本结构在股权登记日股本结构基础上，考虑本次发行股票情况计算得出。

### 2、股东人数变动情况

本次股票发行前，截至股票发行的股权登记日，公司共有股东 33 名；因本次股票发行而新增股东 2 名，发行完成后，公司共有股东 35 名。

### 3、发行前后资产结构变动情况

本次发行后，公司增加货币资金 40,173,996.40 元，货币资金占公司总资产

的比例大幅提高，进一步增强了流动性。以公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计的财务数据（合并报表）模拟计算，本次发行前后资产结构变动情况如下：

项 目	本次股票发行前		本次股票发行后	
	数额（元）	占比（%）	数额（元）	占比（%）
流动资产	79,418,283.27	78.78	119,592,279.67	84.83
非流动资产	21,387,371.24	21.22	21,387,371.24	15.17
资产总额	100,805,654.51	100.00	140,979,650.91	100.00
负债总额	25,754,279.29	25.55	25,754,279.29	18.27
净资产	75,051,375.22	74.45	115,225,371.62	81.73

#### 4、业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主要从事的业务为数据库系统软件的研发、运维与销售；数据服务。

本次股票发行募集资金的用途为：用于补充公司及全资子公司瀚高基础软件（北京）有限公司、瀚高基础软件（青岛）有限公司、瀚高基础软件（济南）有限公司的流动资金。具体用于支付公司日常管理、运营费用；扩大研发团队，提升成员能力，深入产品技术研究投入；加大市场布局，扩充营销团队，加强品牌推广、重点行业和渠道开拓等市场体系建设等。

因此，股票发行完成后，公司业务结构将不会发生重大变化。

#### 5、公司控制权变动情况

本次发行前，苗健直接持有公司 30,678,375 股股份，持股比例 53.13%，系公司的控股股东；同时苗健任公司董事长，能够实际控制公司的经营活动，系公司实际控制人。

本次发行后，苗健直接持有公司 30,678,375 股股份，持股比例 46.81%，仍然系公司的控股股东；同时苗健任公司董事长，能够实际控制公司的经营活动，仍然系公司实际控制人。

本次股票发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

#### 6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

本次发行完成后，公司董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况如下表所示：

序号	姓名	任职	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	苗健	董事长	30,678,375	53.13	30,678,375	46.81
2	王建波	董事、总经理	1,589,250	2.75	1,589,250	2.42
3	高玉柱	董事	0	0	0	0
4	卢健	董事、副总经理	2,968,875	5.14	2,968,875	4.53
5	王辉	董事、财务总监、 董事会秘书	78,000	0.14	78,000	0.12
6	朱海敏	监事会主席	282,751	0.49	282,751	0.43
7	母晓明	监事	56,549	0.10	56,549	0.09
8	王硕	监事、核心员工	39,000	0.07	39,000	0.06
9	张鲁敏	副总经理	791,700	1.37	791,700	1.21
10	魏广生	副总经理	282,750	0.49	282,750	0.43
11	宋乐	副总经理	97,500	0.17	97,500	0.15
12	姜瑞海	核心员工	58,500	0.10	58,500	0.09
13	范翊	核心员工	58,500	0.10	58,500	0.09
14	郭培培	核心员工	58,500	0.10	58,500	0.09
15	类延良	核心员工	39,000	0.07	39,000	0.06
16	邓传花	核心员工	39,000	0.07	39,000	0.06
17	张元超	核心员工	29,250	0.05	29,250	0.04
18	马继超	核心员工	29,250	0.05	29,250	0.04
19	李昊	核心员工	29,250	0.05	29,250	0.04
20	韩永利	核心员工	29,250	0.05	29,250	0.04
21	刘媛媛	核心员工	29,250	0.05	29,250	0.04
22	刘坤	核心员工	19,500	0.03	19,500	0.03
23	李松	核心员工	0	0	0	0
合 计			<b>37,284,000</b>	<b>64.57</b>	<b>37,284,000</b>	<b>56.87</b>

注：本次发行前的董事、监事、高级管理人员及核心员工持股情况为股权登记日的持股情况。本次发行后的持股情况在股权登记日持股情况基础上，考虑本次发行股票情况。

### （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
	2017 年度	2016 年度	2017 年度
每股收益（元）	0.2974	0.1961	0.26
净资产收益率（%）	22.11	28.01	14.78
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.36	-0.09	-0.32
项 目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2017 年末	2016 年末	2017 年末
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.49	2.33	1.76
母公司资产负债率（%）	29.19	18.05	20.70
合并资产负债率（%）	25.55	25.61	18.27
流动比率	3.23	3.85	4.86

注：项目“本次股票发行后”财务数据依据经审计的 2017 年度财务报告，考虑本次发行股票情况，除特别说明外，财务数据均为合并报表口径。

### 三、新增股份限售安排

本次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，本次发行不存在限售安排，亦无自愿锁定承诺，新增股份一次性进入全国股转系统进行公开转让。

#### 四、本次股票发行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

公司分别于 2017 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第十二次会议及 2017 年 3 月 29 日召开的 2017 年第三次临时股东大会上审议并通过了《关于修订〈山东瀚高基础软件股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；从而公司建立了较为完善的募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。《募集资金管理制度》已于 2017 年 3 月 14 日在全国股转系统指定信息披露平台发布。

2018 年 12 月 13 日，公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》议案。

公司本次股票发行募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专项账户，并将该专项账户作为认购账户。2019 年 01 月 23 日，公司在全国股转系统指定信息披露平台发布了《股票发行认购公告》，其中，专项账户信息如下：

户名：瀚高基础软件股份有限公司

开户行：中国民生银行济南文东支行

账号：630612529

2019 年 2 月 20 日，公司、主办券商中泰证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司济南分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司已按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规则的要求，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，设立了募集资金专项账户，并签署了募集资金三方监管协议。



## 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。

董事签字：

苗健

王建波

高玉柱

卢健

王辉

监事签字：

朱海敏

母晓明

王硕

高级管理人员：

王建波

卢健

张鲁敏

王辉

魏广生

宋乐

瀚高基础软件股份有限公司

2019年2月 日

## 六、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的意见；
- (六) 股票发行法律意见书。

瀚高基础软件股份有限公司

2019年2月 日