

证券代码： 831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：信达证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司

(住所：济南市解放路 43 号 2003 室)



股票发行情况报告书

主办券商



信达证券股份有限公司
CINDA SECURITIES CO., LTD.

(住所：北京市西城区闹市大街 9 号院 1 号楼)

2019 年 12 月

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 一、释义..... | 3 |
| 二、本次发行的基本情况..... | 4 |
| 三、发行前后相关情况对比..... | 7 |
| 四、本次股票发行新增股份限售安排..... | 11 |
| 五、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... 11 | |
| 六、对股票发行方案进行调整的情况..... | 12 |
| 七、其他事项..... | 12 |
| 八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明..... | 14 |
| 九、备查文件..... | 15 |

释 义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------|---|---------------------|
| 公司、乾元泽孚 | 指 | 山东乾元泽孚科技股份有限公司 |
| 发行对象 | 指 | 公丕福 |
| 董事会 | 指 | 山东乾元泽孚科技股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 山东乾元泽孚科技股份有限公司股东大会 |
| 公司章程 | 指 | 《山东乾元泽孚科技股份有限公司章程》 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 信达证券、主办券商 | 指 | 信达证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 指 | 山东鲁蔚律师事务所 |
| 会计师事务所 | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |

山东乾元泽孚科技股份有限公司

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

本次发行拟发行不超过 166.6667 万股（含 166.6667 万股），实际发行 166.6667 万股。

(二) 发行价格：

本次股票发行价格为每股 6 元。

根据公司 2018 年年度报告，截至 2018 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的净资产为 108,912,190.38 元，每股净资产为 3.67 元；2018 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 12,714,623.50 元，每股收益为 0.43 元。本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者沟通后协商确定。

(三) 认购方式：

本次股票发行的认购人均以现金方式认购。

(四) 实际募集资金总额：

本次股票发行计划募集资金不超过 1,000.0002 万元（含 1,000.0002 万元），实际募集资金 1,000.0002 万元。

(五) 拟募集资金的投入安排：

根据股票发行方案，公司本次发行预计募集资金拟用于补充流动资金。本次股票发行实际募集资金 1,000.0002 万元，本次发行实际募集资金具体使用分配情况如下：

| 项目 | 拟投入募集资金 | |
|--------|------------|------|
| | 投入金额（万元） | 占比 |
| 补充流动资金 | 1,000.0002 | 100% |
| 其中 | | |
| 物资采购 | 800.0002 | 80% |
| 支付员工薪酬 | 200 | 20% |

（六）现有股东优先认购的情况、其他发行对象基本情况及认购股份数量：

1. 现有股东优先认购安排：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》相关规定：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“公司现有股东不享有新股发行的优先认购权”。

2. 发行对象认购股份数量

本次股票发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条，及符合《投资者适当性管理细则》规定的投资者。本次发行新增股东累计不超过 35 名。

本次发行对象及身份、认购股数、认购金额、认购方式等信息如下表：

| 序号 | 投资者名称 | 认购对象身份 | 拟认购股数 (股) | 拟认购金额 (元) | 认购方式 |
|----|-------|--------|--------------|--------------|------|
| 1 | 公丕福 | 个人投资者 | 1,666,667 | 10,000,002 | 现金 |

3. 发行对象的基本情况：

本次股票发行对象为 1 名外部个人投资者，符合投资者适当性管理规定。

| | |
|-------|--------------------|
| 名称 | 公丕福 |
| 住所 | 山东省蒙阴县野店镇野店村300-1号 |
| 类型 | 个人 |
| 身份证号码 | 371328198707***** |

本次股票发行的认购对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等关于合格投资者的相关规定。

4. 发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员、主要股东的关联关系：

发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员、主要股东之间无关联关系。

(七) 本次发行是否经中国证监会核准

根据《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。”

截至本次股票发行的股权登记日 2019 年 9 月 30 日，公司在册股东 20 名。本次股票发行投资者为 1 名新增投资者。公司本次股票发行后股东为 21 名。

综上，公司本次股票发行完成后股东人数累计未超过 200 人，本次股票发行符合《管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形，无需经中国证监会核准。

(八) 本次发行应当履行的主管部门审批、核准或备案程序

本次股票发行除需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案外，不涉及其他主管部门审批或核准的事项。

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

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量 (股) | 持股 比例 (%) | 有限售 股份数 (股) | 无限 售股份数 (股) |
|----|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 彭泓越 | 62,410,050 | 70.8387 | 46,807,537 | 15,602,513 |
| 2 | 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) | 7,507,080 | 8.4848 | | |
| 3 | 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·万思艾瑞斯 1 号新三板投资集合资金信托计划 | 3,565,863 | 4.0303 | | |
| 4 | 王示 | 2,979,000 | 3.3670 | 2,234,250 | 744,750 |
| 5 | 王爱靖 | 2,189,565 | 2.4747 | | |
| 6 | 程翔 | 1,876,770 | 2.1212 | | |

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量 (股) | 持股 比例 (%) | 有限售 股份数 (股) | 无限 售股份数 (股) |
|----|------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 7 | 山西证券股份有限公司 | 1,489,500 | 1.6835 | | |
| 8 | 梵欣 | 1,117,125 | 1.2626 | | |
| 9 | 包鸣熊 | 983,070 | 1.111 | | |
| 10 | 包洪斌 | 863,910 | 0.9764 | | |
| | 合计 | 84,981,933 | 96.3502 | | |

注：本次发行前，公司共有 20 名股东。

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 | 持股数量 (股) | 持股 比例 (%) | 有限售 股份数 (股) | 无限售 股份数 (股) |
|----|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 彭泓越 | 62,410,050 | 69.2345 | 46,807,537 | 15,602,513 |
| 2 | 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) | 7,507,080 | 8.3280 | | |
| 3 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·万思艾瑞斯1号新三板投资集合资金信托计划 | 3,565,863 | 3.9558 | | |
| 4 | 王示 | 2,979,000 | 3.3048 | 2,234,250 | 744,750 |
| 5 | 王爱靖 | 2,189,565 | 2.4290 | | |
| 6 | 程翔 | 1,876,770 | 2.0820 | | |
| 7 | 山西证券股份有限公司 | 1,489,500 | 1.6524 | | |
| 8 | 梵欣 | 1,117,125 | 1.2393 | | |
| 9 | 包鸣熊 | 983,070 | 1.0906 | | |
| 10 | 包洪斌 | 863,910 | 0.9584 | | |
| | 合计 | 84,981,933 | 94.2746 | | |

(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

单位：股

| 股份性质 | | 发行前 | | 发行后 | |
|----------|----------------|------------|--------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 |
| 无限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 39,434,513 | 44.57% | 39,434,513 | 43.75% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 2,993,895 | 3.38% | 2,993,895 | 3.32% |
| | 3、核心员工 | | | | |
| | 4、其它 | | | | |
| | 无限售条件的股份合计 | 42,428,408 | 47.95% | 42,428,408 | 47.07% |
| 有限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 49,041,787 | 55.43% | 49,041,787 | 54.40% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | | | | |
| | 3、核心员工 | | | | |
| | 4、其它 | | | | |
| | 有限售条件的流通股合计 | 49,041,787 | 55.43% | 49,041,787 | 54.40% |
| 总股本 | | 88,476,300 | 100% | 90,142,967 | 100% |

2、股东人数变动情况

公司本次股票发行前股东人数为 20 名；本次股票发行新增股东 1 名，股票发行完成后，公司股东人数为 21 名。

3、资产结构变动情况

本次股票发行后，公司募集资金为 1,000.0002 万元，公司的总资产及净资产规模均有一定幅度的提高，公司资产负债率将有所下降，资产负债结构更趋稳健，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,公司主要面向建筑企业提供产业化混凝土预制构件及提供技术服务。

本次发行股票募集资金将用于补充公司流动性资金,支持公司主营业务的发展,有利于增强公司整体实力,满足公司对流动资金的需求,保障公司经营的持续发展。

本次股票发行完成后,公司主营业务未发生变动。

5、公司控制权变动情况

本次发行前,公司的控股股东为彭泓越;实际控制人为彭泓越。

本次发行后,彭泓越持有公司62,410,050股,持股比例为69.2345%,为公司的控股股东。彭泓越持有乾元泽孚69.2345%的股份,为公司实际控制人。

因此,本次发行后,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

6、公司董事、监事、高级管理人员、核心员工持股的变动情况

| 序号 | 股东姓名 | 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 | 彭泓越 | 在册股东,董事长,总经理 | 62,410,050 | 70.8387 | 62,410,050 | 69.2345 |
| 2 | 王示 | 董事 | 2,979,000 | 3.367 | 2,979,000 | 3.3048 |
| 3 | 马凤君 | 财务总监 | 14,895 | 0.0168 | 14,895 | 0.0165 |
| 合计 | | | 65,403,945 | 73.9226 | 65,403,945 | 72.5558 |

(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 | 2018 年度 | 2018 年度 |
| 每股收益 (元) | 0.41 | 0.43 | 0.14 |
| 净资产收益率 (%) | 15.06% | 12.40% | 10.69% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元) | 0.55 | -0.27 | -0.09 |
| 项目 | 本次股票发行前 | | 本次股票发行后 |
| | 2017 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 归属挂牌公司股东的每股净资产 (元) | 3.24 | 3.67 | 1.21 |
| 资产负债率 (母公司) (%) | 17.56 | 25.79 | 23.98 |

三、本次股票发行新增股份限售安排

本次发行新增的股票无限售安排，亦无自愿限售承诺或相关安排。

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

公司已根据相关规定在莱商银行股份有限公司济南历下支行设立了募集资金专项账户（账号：803040501421004996），并将该专项账户作为认购缴款账户。

本次发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

公司按照相关规定，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的《募集资金管理制度》，并于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2017-021）。

五、对股票发行方案进行调整的情况

公司本次发行中不存在对股票发行方案进行调整的情形。

六、其他事项

（一）公司及相关主体（包括公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、控股子公司）、本次股票发行对象均不属于失信联合惩戒对象。

（二）本次股票发行不涉及非现金资产认购。

（三）本次股票发行无业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。

本次股票发行不存在以下情形：

- 1、挂牌公司作为特殊条款的义务承担主体。
- 2、限制挂牌公司未来股票发行融资的价格或发行对象。
- 3、强制要求挂牌公司进行权益分派，或不能进行权益分派。
- 4、挂牌公司未来再融资时，如果新投资方与挂牌公司约定了优于本次发行的条款，则相关条款自动适用于本次发行认购方。

5、发行认购方有权不经挂牌公司内部决策程序直接向挂牌公司派驻董事或者派驻的董事对挂牌公司经营决策享有一票否决权。





6、不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款。




7、其他损害挂牌公司或者挂牌公司股东合法权益的特殊条款。

七、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。

全体董事签字：



彭泓越： 王亦： 主红香： 李晶：



刘强： 丁川： 张耀南：

全体监事签字：

李琳： 张萌： 张红艳：

全体高级管理人员签字：

彭泓越： 马凤君：

主红香： 李晶：

山东乾元泽孚科技股份有限公司

2019年12月5日



八、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) 律师事务所关于股票发行法律意见书。