

山东三元生物科技股份有限公司

Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.

(山东省滨州市滨北张富路 89 号)



股票发行情况报告书

主办券商



西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

(重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦)

二零一九年十二月

目录

释义	2
一、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、认购方式及募集资金总额.....	3
（三）现有股东优先认购情况.....	4
（四）其他发行对象及认购股份数量.....	5
（五）本次发行是否涉及主管部门审批、核准或备案事项情况	11
（六）本次股票发行认购协议中是否存在特殊条款	11
（七）公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象	11
（八）本次发行实际募集金额未达到预计募集金额时，实际募集资金的投入安排.....	12
（九）股票发行方案调整情况.....	12
二、发行前后相关情况对比.....	13
（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	13
（二）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	14
（三）发行前后主要财务指标变化	16
三、新增股份限售安排.....	17
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	17
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明	19
六、备查文件目录.....	20

释义

本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

三元生物、公司	指	山东三元生物科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	山东三元生物科技股份有限公司章程
董事会	指	山东三元生物科技股份有限公司董事会
股东大会	指	山东三元生物科技股份有限公司股东大会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》
《股票发行方案》	指	《山东三元生物科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
律师事务所、律师	指	北京国枫律师事务所
会计师事务所	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次发行股票的种类是人民币普通股。

发行方案确定的发行股票的数量不超过4,042,600股（含4,042,600股）。本次实际发行股票的数量为3,827,600股。

（二）发行价格、认购方式及募集资金总额

本次定向发行股票价格为每股人民币 9.60 元。

1、公司账面净资产情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的大华审字【2019】004742号《审计报告》显示，截至 2018 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的净资产为 182,730,054.32 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 3.75 元。根据公司半年报未经审计数据，截至 2019 年 6 月 30 日，归属于挂牌公司股东的净资产为 240,624,127.36 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.47 元。

2、公司股票发行情况

2016 年 10 月 28 日，经公司 2016 年第五次临时股东大会批准，发行股票 7,428,000 股，发行价格 3.50 元，募集资金总额为 25,998,000.00 元。

2017 年 8 月 16 日，经公司 2017 年第三次临时股东大会批准，发行股票 3,760,000 股，发行价格 5.50 元，最终实际发行 3,754,000 股，募集资金总额为 20,647,000.00 元。

3、二级市场交易情况

截至目前，公司股票采取集合竞价转让方式，截至审议本次股票发行的董事会决议日，公司不存在交易记录，即公司股票不存在活跃交易市场价格。本次发行价格系在综合考虑公司所处行业、最近一期的净利润、每股净资产、公司自身经营情况及成长性等多种因素综合确定的。

4、挂牌以后的权益分派情况

2016 年度权益分派：公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 37,428,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。共计派发现金红利 3,742,800.00 元，转增股本 7,485,600 股。

2017 年度权益分派：公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 48,667,600 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。共计派发现金红利 4,866,760.00 元。

2018 年度权益分派：公司以权益分派实施时股权登记日的总股本 48,667,600 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。共计送红股 48,667,600 股，派发现金红利 4,866,760.00 元。

本次股票发行的价格综合考虑了公司挂牌以来股票发行情况，每股净资产，二级市场交易情况及前次权益分派等多种因素以及投资者的投资意愿，与投资者协商定价。本次股票发行价格高于公司每股净资产，公司价值未被明显低估，定价具有合理性。本次发行不涉及股份支付，也并不损害在册股东的利益。

本次发行认购方以现金认购，实际发行的募集资金总额为 36,744,960.00 元，募集资金将按照《股票发行方案》约定的用于补充公司流动资金（包括购买原材料及技术改造费等支出）。

（三）现有股东优先认购情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》第八条：“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”。

公司现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权作出特别规定，截至公司第三届董事会第十一次会议召开日，公司现有股东均已明确表示自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并签订《放弃股份优先购买权声明》。

综上，本次发行的股票不涉及现有股东优先认购。截至股权登记日，公司全体在册股东均已放弃了优先认购权，期间股份没有转让。

（四）其他发行对象及认购股份数量

1、发行对象

本次股票发行为定向发行，发行对象共26名，其中新增发行对象10名。本次发行对象包括原股东16名，其中董事、监事、高级管理人员、核心员工8名，新增股东10名，其中董事、监事、高级管理人员、核心员工8名，除股东外的发行对象总数不超过35人。

序号	股东名称	任职情况	是否为在册股东	发行对象类型
1	聂在建	董事长	是	自然人
2	崔振乾	监事会主席	是	自然人
3	程保华	董事、总经理	是	自然人
4	秦景良	-	是	自然人
5	张言杰	-	是	自然人
6	曹颖	董事	是	自然人
7	韩晓峰	监事	是	自然人
8	项树仁	-	是	自然人
9	孙鲁杰	董事会秘书	是	自然人
10	崔玉怀	-	是	自然人
11	程金华	-	是	自然人
12	李桂芹	财务总监	是	自然人
13	项树民	-	是	自然人
14	戴彦琳	总工程师助理	是	自然人
15	张国强	-	是	自然人
16	韦红夫	董事、生产主管	是	自然人
17	郑海军	董事、动力车间副主任	否	自然人
18	吴敬远	-	否	自然人
19	于俊玲	物资部主管	否	自然人
20	乍德才	动力主管、核心员工	否	自然人
21	赵艳平	发酵车间主管、核心员工	否	自然人
22	李广喜	提取车间班长、核心员工	否	自然人
23	安洪江	发酵车间技术主管、核心员工	否	自然人
24	盖晓燕	品控主管、核心员工	否	自然人
25	崔鲁朋	董事、动力车间主任	否	自然人
26	王燕舞	提取车间副班长、核心员工	否	自然人

具体情况如下：

（1）聂在建，男，中国籍，无境外永久居留权，为公司本次发行前在册股东，身份证号 372301195111****，现任公司董事长，住址：山东省滨州市滨

城区黄河二路 819 号。

(2) 崔振乾，男，中国籍，无境外永久居留权，为公司本次发行前在册股东，身份证号 370522197401*****，现任公司监事会主席，住址：山东省滨州市滨城区渤海八路 626 号。

(3) 程保华，男，中国籍，无境外永久居留权，为公司本次发行前在册股东，身份证号 370523196503*****，现任公司董事、总经理，住址：山东省广饶县花官乡洛程村 375 号。

(4) 秦景良，男，中国籍，无境外永久居留权，为公司本次发行前在册股东，身份证号 370523195501*****，未在公司担任职务，住址：山东省广饶县石村镇圈子村 81 号。

(5) 张言杰，男，中国籍，无境外永久居留权，为公司本次发行前在册股东，身份证号 372301196309*****，未在公司担任职务，住址：山东省滨州市滨城区渤海三路 509 号。

(6) 曹颖，女，中国籍，无境外永久居留权，为公司本次发行前在册股东，身份证号 370102196709*****，现任公司董事，住址：济南市历下区贡院墙根街 8 号楼。

(7) 韩晓峰，男，中国籍，无境外永久居留权，为公司本次发行前在册股东，身份证号 372301196312*****，现任公司监事，住址：山东省滨州市滨城区黄河四路 491 号。

(8) 项树仁，男，中国籍，无境外永久居留权，为公司本次发行前在册股东，身份证号 370523198104*****，未在公司担任职务，住址：山东省广饶县稻庄镇项庄村 100 号。

(9) 孙鲁杰，女，中国籍，无境外永久居留权，为公司本次发行前在册股东，身份证号 372301196403*****，现任公司董事会秘书，住址：山东省滨州市滨城区渤海三路 509 号。

(10) 崔玉怀，男，中国籍，无境外永久居留权，为公司本次发行前在册股东，身份证号 372301195803*****，未在公司担任职务，住址：山东省滨州市

滨城区黄河二路 819 号。

(11) 程金华, 男, 中国籍, 无境外永久居留权, 为公司本次发行前在册股东, 身份证号 370523197501****, 未在公司担任职务, 住址: 山东省广饶县花官乡洛程村 402 号。

(12) 李桂芹, 女, 中国籍, 无境外永久居留权, 为公司本次发行前在册股东, 身份证号 372301194906****, 现任公司财务总监, 住址: 山东省滨州市滨城区黄河五路新华街 1 号。

(13) 项树民, 男, 中国籍, 无境外永久居留权, 为公司本次发行前在册股东, 身份证号 370523197710****, 未在公司担任职务, 住址: 山东省滨州市滨城区渤海八路 626 号。

(14) 戴彦琳, 男, 中国籍, 无境外永久居留权, 为公司本次发行前在册股东, 身份证号 220204197111****, 现任公司总工程师助理, 住址: 吉林省吉林市丰满区恒山西路 7-1-33 号。

(15) 张国强, 男, 中国籍, 无境外永久居留权, 为公司本次发行前在册股东, 身份证号 372301197712****, 未在公司担任职务, 住址: 山东省滨州市滨城区杨柳雪镇杨集村 42 号。

(16) 韦红夫, 男, 中国籍, 无境外永久居留权, 为公司本次发行前在册股东, 身份证号 371325198702****, 现任公司董事、生产主管, 住址: 山东省费县探沂镇北徕店铺村二组 2 号。

(17) 郑海军, 男, 中国籍, 无境外永久居留权, 为本次发行新增股东, 身份证号 371202198011****, 现任公司董事、动力车间副主任, 住址: 山东省滨州市滨城区黄河二路 784 号。

(18) 吴敬远, 男, 中国籍, 无境外永久居留权, 为本次发行新增股东, 身份证号 372301196105****, 未在公司担任职务, 住址: 山东省滨州市滨城区黄河三路 503 号。

(19) 于俊玲, 女, 中国籍, 无境外永久居留权, 为本次发行新增股东, 身份证号 372421197105****, 现任公司物资部主管, 住址: 山东省滨州市滨城

区黄河二路 819 号。

(20) 乍德才，男，中国籍，无境外永久居留权，为本次发行新增股东，身份证号 372301196308*****，现任公司动力主管，公司核心员工，住址：山东省滨州市滨城区渤海三路 517 号。

(21) 赵艳平，女，中国籍，无境外永久居留权，为本次发行新增股东，身份证号 372301197803*****，现任公司发酵车间主管，公司核心员工，住址：山东省滨州市滨城区尚集乡粮所 8 号。

(22) 李广喜，男，中国籍，无境外永久居留权，为本次发行新增股东，身份证号 370682198711*****，现任公司提取车间班长，公司核心员工，住址：山东省莱阳市穴坊镇谭家村 118 号。

(23) 安洪江，男，中国籍，无境外永久居留权，为本次发行新增股东，身份证号 220211197211*****，现任公司发酵车间技术主管，公司核心员工，住址：吉林省吉林市丰满区华山小区 1-4-47 号。

(24) 盖晓燕，女，中国籍，无境外永久居留权，为本次发行新增股东，身份证号 372324198110*****，现任公司品控部主管，公司核心员工，住址：山东省广饶县稻庄镇佛王村 683 号。

(25) 崔鲁朋，男，中国籍，无境外永久居留权，为本次发行新增股东，身份证号 372301198708*****，现任公司董事、动力车间主任，住址：山东省滨州市滨城区滨北办事处寨子村 161-4 号。

(26) 王燕舞，男，中国籍，无境外永久居留权，为本次发行新增股东，身份证号 372301198006*****，现任公司提取车间副班长，公司核心员工，住址：山东省滨州市滨城区滨北办事处尹家村 110 号。

本次发行对象中，聂在建、崔振乾、程保华、秦景良、张言杰、曹颖、韩晓峰、项树仁、孙鲁杰、崔玉怀、程金华、李桂芹、项树民、戴彦琳、张国强、韦红夫等 16 人为在册股东；吴敬远、于俊玲具有新三板合格投资者。根据中信证券滨州黄河二路证券营业部开具的查询结果《证明》，吴敬远已开通全国中小企业股份转让系统证券账户，账户号为 0020481417，满足其投资者适当性的要求。

根据联储证券淄博共青团西路证券营业部开具的《业务办理申请表》，于俊玲已开通全国中小企业股份转让系统证券账户，账户号为 10201020，满足其投资者适当性的要求。

2、认购数量

本次股票发行对象实际认购股份情况如下：

序号	认购方	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式	是否在册股东
1	聂在建	2,300,000	22,080,000.00	现金	是
2	崔振乾	229,000	2,198,400.00	现金	是
3	程保华	200,000	1,920,000.00	现金	是
4	秦景良	130,000	1,248,000.00	现金	是
5	张言杰	120,000	1,152,000.00	现金	是
6	曹颖	100,000	960,000.00	现金	是
7	韩晓峰	100,000	960,000.00	现金	是
8	项树仁	100,000	960,000.00	现金	是
9	孙鲁杰	75,000	720,000.00	现金	是
10	崔玉怀	80,000	768,000.00	现金	是
11	程金华	38,000	364,800.00	现金	是
12	李桂芹	20,000	192,000.00	现金	是
13	项树民	20,000	192,000.00	现金	是
14	戴彦琳	17,600	168,960.00	现金	是
15	张国强	10,000	96,000.00	现金	是
16	韦红夫	10,000	96,000.00	现金	是
17	郑海军	80,000	768,000.00	现金	否
18	吴敬远	50,000	480,000.00	现金	否
19	于俊玲	40,000	384,000.00	现金	否
20	乍德才	20,000	192,000.00	现金	否
21	赵艳平	20,000	192,000.00	现金	否
22	李广喜	20,000	192,000.00	现金	否
23	安洪江	20,000	192,000.00	现金	否
24	盖晓燕	15,000	144,000.00	现金	否
25	崔鲁朋	10,000	96,000.00	现金	否

26	王燕舞	3,000	28,800.00	现金	否
合计		3,827,600	36,744,960.00	-	-

3、发行对象与公司主要股东之间的关联关系

本次发行对象中，聂在建、崔振乾、程保华、秦景良、张言杰、曹颖、韩晓峰、项树仁、孙鲁杰、崔玉怀、程金华、李桂芹、项树民、戴彦琳、张国强、韦红夫，共 16 人为关联股东；聂在建为三元生物法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长；程保华、韦红夫、曹颖、郑海军、崔鲁朋为董事；崔振乾为监事会主席、韩晓峰为监事；孙鲁杰为董事会秘书；李桂芹为财务总监；于俊玲为物资部主管；乍德才、赵艳平、李广喜、安洪江、盖晓燕、王燕舞为公司核心员工；孙鲁杰与张言杰为夫妻关系；项树仁与项树民为兄弟关系。

除上述情况外，本次发行对象与公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司在册股东以及其他主要股东之间不存在其他关联关系。

核心员工认定程序：

(1) 2018 年 7 月 3 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，董事会提名盖晓燕、乍德才、安洪江、赵艳平、牛海廷、李广喜、常欢欢、刘长伟、王燕舞、赵建平、杜秀华共 11 人为公司核心员工。

(2) 2018 年 7 月 5 日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2018-018），并于 2018 年 7 月 5 日至 2018 年 7 月 10 日向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工未对提名核心员工提出异议。

(3) 2018 年 7 月 11 日，公司召开了 2018 年第一次职工代表大会，与会职工代表一致同意上述 11 名员工被认定为公司核心员工。同日，公司召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了该项议案同时监事会发表明确意见，监事会认为本次被提名的 11 名员工符合公司核心员工的认定标准，对该议案予以认定且无异议。

(4) 2018 年 7 月 26 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，公司认定盖晓燕、乍德才、安洪江、赵艳平、牛海廷、李广喜、常欢欢、刘长伟、王燕舞、赵建平、杜秀华共 11 人为公司核心员工。

4、公司于 2019 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《三元生物 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》中，发行对象为 28 人，其中原股东山东科信创业投资有限责任公司、李德春等认购人因个人原因，虽与公司签署了《认购协议》但未在公司披露的认购规定时间内缴款，视为放弃认购；认购人孙鲁杰因个人原因，虽与公司签署了《认购协议》但未足额缴款，未缴款部分视为放弃认购。综上，公司将取消放弃认购部分股票的发行。

（五）本次发行是否涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行后，公司股东人数未超过 200 人。符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件，因此，本次股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，无需经中国证监会核准。本次发行不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序。

（六）本次股票发行认购协议中是否存在特殊条款

公司本次股票发行与发行对象签署的《股票认购合同》中不存在全国股份转让系统公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（四）——特殊投资条款》等相关业务规则规定的特殊条款，也不存在公司控股股东、实际控制人或其他第三方与认购方签订补充协议的情形。

（七）公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象

根据股转公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，本次发行需进行失信联合惩戒对象核查的相关主体包括：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、高级管理人员以及控股子公司）和本次股票发行对象。

通过检索“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、全国法院失信被执

行人名单查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）等相关网站进行核查，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）和本次股票发行对象均不属于失信联合惩戒对象。公司无控股子公司。

（八）本次发行实际募集金额未达到预计募集金额时，实际募集资金的投入安排

根据《山东三元生物科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》，本次拟发行股票数量不超过 4,042,600 股（含 4,042,600 股），预计募集资金总额不超过人民币 38,808,960.00 元（含 38,808,960.00 元）。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 12 月 19 日出具的上会师报字(2019)第 6817 号验资报告，确认本次股票发行实际募集资金 36,744,960.00 元。鉴于本次发行实际募集资金不足预计金额，公司将调整本次募集资金使用计划。本次募集资金在扣减相关发行费用后，将全部用于补充公司流动资金。

本次募集资金使用计划如下表所示：

单位： 元序号	募集资金用途		募集资金拟投入金额
1	补充流动资金	购买原材料	25,008,960.00
		技术改造费	11,736,000.00
	合 计		36,744,960.00

（九）股票发行方案调整情况

2019年11月22日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《山东三元生物科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-036），方案中，预计计划发行股票数量不超过4,042,600股（含4,042,600股），预计募集资金总额不超过人民币38,808,960.00元（含38,808,960.00元），发行价格9.60元/股，募集资金将全部用于补充公司流动资金（包括购买原材料及技术改造费等支出），该议案由于有效表决票数不足，需直接提交2019年第六次临时股东大会审议批准。

2019年11月26日，披露了《山东三元生物科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2019-039）和《山东三元生物科技股份有限公司关于2019年第一次股票发行方案更新的说明》，补充分析了本次发行前滚存未分配利润的处置方案及其他需要披露的重大事项等内容。

公司股票发行方案（修订稿）除上述修订外，其他内容较2019年第一次股票发行方案未做调整。修订内容不存在增加挂牌公司义务的情况，不属于股票发行方案的重大修订。综上，《山东三元生物科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案（修订稿）》无需重新履行审议程序。

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 (%)	限售股数 (股)
1	聂在建	57,976,000	59.56	43,482,000
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）	16,520,000	16.97	-
3	吕熙安	8,568,000	8.80	-
4	山东科信创业投资有限责任公司	3,600,000	3.70	-
5	李德春	1,920,000	1.97	1,440,000
6	延寿金	1,688,000	1.73	-
7	张言杰	1,384,000	1.42	-
8	程保华	1,152,000	1.18	864,000
9	孙鲁杰	972,000	1.00	729,000
10	秦景良	780,000	0.80	-
合计		94,560,000	97.13	46,515,000

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 (%)	限售股数 (股)
1	聂在建	60,276,000	59.58	45,207,000
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）	16,520,000	16.33	-
3	吕熙安	8,568,000	8.47	-
4	山东科信创业投资有限责任公司	3,600,000	3.56	-

5	李德春	1,920,000	1.90	1,440,000
6	延寿金	1,688,000	1.67	-
7	张言杰	1,504,000	1.49	-
8	程保华	1,352,000	1.34	1,014,000
9	孙鲁杰	1,047,000	1.03	785,250
10	秦景良	910,000	0.90	-
合计		97,385,000	96.27	48,446,250

3、股权登记日至本次发行期间的股票限售解除情况

股权登记日至本次发行期间，公司无股票限售解除情况。

(二) 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、发行前后的股本结构

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	14,494,000	14.89	15,069,000	14.90
	2、董事、监事及高级管理人员	15,769,100	16.20	16,550,100	16.36
	3、核心员工	-	-	98,000	0.10
	4、其它	34,258,800	35.20	34,864,400	34.46
	无限售条件的股份合计	50,027,900	51.40	51,512,500	50.92
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	43,482,000	44.67	45,207,000	44.69
	2、董事、监事及高级管理人员	47,307,300	48.60	49,650,300	49.08
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	有限售条件的流通股合计	47,307,300	48.60	49,650,300	49.08
总股本		97,335,200	100.00	101,162,800	100.00

2、发行前后股东人数变动情况：

公司本次发行前公司股东人数为23人，新增股东10人，发行完成后，公司股东人数为33人。

3、发行前后资产结构变动情况：

本次股票发行后，扣除发行费用之前，公司净资产增加36,744,960.00元，其中股本增加3,827,600.00元，资本公积——股本溢价增加32,917,360.00元；同时，公司货币资金增加36,744,960.00元。公司的总资产及净资产规模均得到提升，资产负债率将有所下降，资产负债结构更为稳健，公司资产结构进一步优化。

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：食品添加剂、赤藓糖醇及其复配产品的生产、销售及自发电和热力的生产、销售。本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金（包括购买原材料及技术改造费等支出）。

股票发行完成后，公司的业务结构仍为：食品添加剂、赤藓糖醇及其复配产品的生产、销售及自发电和热力的生产、销售。所以，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：

本次股票发行前，公司控股股东及实际控制人为聂在建，直接持有公司股份57,976,000股，占公司股份总额的59.56%。本次股票发行完成后，聂在建直接持有公司股份60,276,000股，占公司股份总额的59.58%，仍为公司控股股东及实际控制，公司控制权未发生变化。

6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况：

编号	股东姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
			数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1	聂在建	董事长	57,976,000	59.56	60,276,000	59.58
2	程保华	董事、总经理	1,152,000	1.18	1,352,000	1.34
3	李德春	董事、总工程师	1,920,000	1.97	1,920,000	1.90
4	韦红夫	董事、生产主管	40,000	0.04	50,000	0.05
5	曹颖	董事	40,000	0.04	140,000	0.14
6	郑海军	董事、动力车间副主任	-	-	80,000	0.08
7	崔鲁朋	董事、动力车间主任	-	-	10,000	0.01
8	崔振乾	监事会主席	226,000	0.23	455,000	0.45
9	韩晓峰	监事	610,000	0.63	710,000	0.70
10	朱秀叶	职工监事	-	-	-	-
11	李桂芹	财务总监	140,400	0.14	160,400	0.16
12	孙鲁杰	董事会秘书	972,000	1.00	1,047,000	1.03
13	仝德才	动力主管、核心员工	-	-	20,000	0.02
14	赵艳平	发酵车间主管、核心员工	-	-	20,000	0.02
15	李广喜	提取车间班长、核心员工	-	-	20,000	0.02
16	安洪江	发酵车间技术主管、核心员工	-	-	20,000	0.02

17	盖晓燕	品控主管、核心员工	-	-	15,000	0.01
18	王燕舞	提取车间副班长、核心员工	-	-	3,000	0.00
19	刘长伟	提取车间班长、核心员工	-	-	-	-
20	常欢欢	提取车间副班长、核心员工	-	-	-	-
21	牛海廷	发酵车间班长、核心员工	-	-	-	-
22	赵建平	发酵车间班长、核心员工	-	-	-	-
24	杜秀华	销售经理、核心员工	-	-	-	-
合计			63,076,400	64.79	66,298,400	65.53

(三) 发行前后主要财务指标变化

本次股票发行完毕后，以2017、2018年经审计的财务数据为基础，按股票发行后总股本计算的相关财务指标如下：

主要会计数据和财务指标	本次股票发行前		本次股票发行后
	2017年度	2018年度	2018年度
基本每股收益（元）	0.47	1.31	0.85
净资产收益率（%）	21.42	41.48	33.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.55	1.39	0.67
主要会计数据和财务指标	2017年12月31日	2018年12月31日	2018年12月31日
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.55	3.75	2.17
资产负债率（%）	30.64	32.64	28.75
流动比率（%）	144.38	136.53	178.54
速动比率	-	-	-

注：1、股票发行前，财务数据为公司经审计的2017年、2018年《审计报告》相关数据，并按照以下公式进行计算：

- (1) 基本每股收益按照“归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均股本”计算；
- (2) 净资产收益率按照“归属于普通股股东的当期净利润/当期加权平均净资产”计算；
- (3) 每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/当期加权平均股本”计算；
- (4) 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产按照“归属于申请挂牌公司股东的期末净资产/期末股本总额”计算；

(5) 资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算；

(6) 流动比率按照“期末流动资产/期末流动负债”计算；

(7) 速动比率按照“(期末流动资产-期末存货)/期末流动负债”计算；

(8) 当期加权平均净资产= $E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0$

其中：NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数；

(9) 当期加权平均股本 $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

2、股票发行后的 2018 年度/2018 年 12 月 31 日相关财务指标以经审计的 2018 年度财务报告相关财务数据为依据，并按照 2019 年第一次股票发行完成后及本次股票发行完成后总股本及净资产等数据（静态数据）摊薄后进行计算。

三、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公司北京分公司，公司董事、监事、高级管理人员所持新增股份按照《公司法》及其他相关规定进行转让。其余新增股份均无限售安排，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。发行对象无自愿锁定承诺。

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

1、公司募集资金管理制度

三元生物已建立《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途变

更的分级审批、管理和监督作出了规定，该项制度已经公司2016年10月13日第二届董事会第十次会议和2016年10月28日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过，并于2016年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

2、设立募集资金专用账户并签署三方监管协议情况

公司于2019年11月27日，在潍坊银行滨州滨城支行开立了本次募集资金专项账户（账号：802201101421002837）。截至2019年12月12日，认购人已将认购款汇至本次募集资金专项账户。

2019年12月18日，公司及主办券商、潍坊股份有限公司滨州滨城支行签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告书出具之日，公司不存在募集资金提前使用的情况。

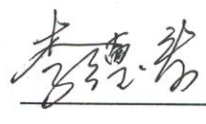
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

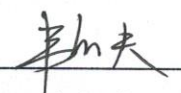
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

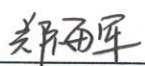

聂在建

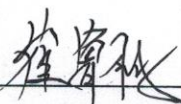

程保华


李德春

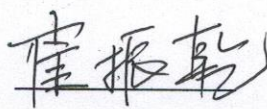

韦红夫

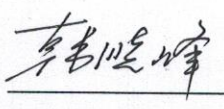

曹颖

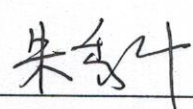

郑海军


崔鲁朋

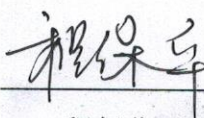
全体监事：

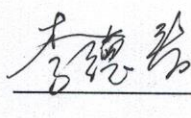

崔振乾

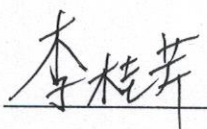

韩晓峰


朱秀叶

全体高级管理人员：


程保华


李德春


李桂芹


孙鲁杰

山东三元生物科技股份有限公司

2019年12月20日



六、备查文件目录

- （一）《山东三元生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《山东三元生物科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议》
- （三）《山东三元生物科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案（修订稿）》
- （四）《上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2019)第6817号验资报告》
- （五）《西南证券股份有限公司关于山东三元生物科技股份有限公司2019年第一次股票发行合法合规的意见》
- （六）《北京国枫律师事务所关于山东三元生物科技股份有限公司2019年第一次定向发行股票合法合规性的法律意见书》