

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司
2020年第一次股票定向发行情况报告书
住所：山东省烟台市福山区高新技术产业区鑫海街188号

2020年4月

声明

本公司全体董事、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。

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

2020年4月22日

目录

声明	2
目录	3
释义	4
一、 本次发行的基本情况	5
二、 发行前后相关情况对比	8
三、 定向发行说明书调整	10
四、 有关声明	11
五、 备查文件	11

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目	指	释义
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《股票定向发行细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《股票定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
公司、本公司、鑫海矿装	指	山东鑫海矿业技术装备股份有限公司
股东大会	指	山东鑫海矿业技术装备股份有限公司股东大会
董事会	指	山东鑫海矿业技术装备股份有限公司董事会
监事会	指	山东鑫海矿业技术装备股份有限公司监事会
本次定向发行	指	鑫海矿装 2020 年第一次股票定向发行
主办券商、国都证券	指	国都证券股份有限公司
鑫海集团	指	天津鑫海矿业集团有限公司，系公司控股股东
会计师事务所	指	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	山东鑫海矿业技术装备股份有限公司
证券简称	鑫海矿装
证券代码	836079
主办券商	国都证券
发行前总股本(股)	63,000,000
实际发行数量(股)	5,000,000
发行后总股本(股)	68,000,000
发行价格(元)	2.00
募集资金(元)	10,000,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

(二) 现有股东优先认购的情况

公司 2020 年第二次临时股东大会已审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修改后的《公司章程》第十三条规定“公司发行股份，无论定向发行还是公开发行，现有股东无优先认购权。”本次股票发行的在册股东无优先认购权。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计1名，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购 方式	认购人类型		
					第一级	第二级	第三级
1	张云龙	5,000,000	10,000,000	现金	在册股 东	自然人 投资者	控股股东、 实际控制人 及其一致行 动人
合计	-	5,000,000	10,000,000	-	-		

发行对象的认购资金来源均为自有资金，发行对象不存在股权代持，发行对象满足投资者适当性要求。截至 2020 年 04 月 22 日，发行对象已按照认购要求将认购资金全部缴纳到账。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集金额为 10,000,000.00 元，与预计募集金额一致。

(五) 新增股票限售安排

序号	名称	认购数量	限售数量	法定限售数量	自愿锁定数量
1	张云龙	5,000,000	3,750,000	3,750,000	0
合计		5,000,000	3,750,000	3,750,000	0

本次股票定向发行将遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他相关规定的要求办理股份限售。本次股票定向发行不存在其他限售情形，发行对象无自愿锁定的承诺和安排。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

本次发行设立了募集资金专项账户，本次发行的募集资金已存放于募集资金专项账户。募集资金专项账户情况如下：

户名：山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

开户行：中国工商银行烟台开发区支行

账号：1606020819200548259

公司第二届董事会第十次会议、公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》的议案，履行了相关审议程序。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司在本次发行认购结束后，于2020年04月22日与主办券商国都证券、存放募集资金的中国工商银行烟台开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

(八) 本次发行是否经中国证监会核准

审议本次发行的股东大会的股权登记日为2020年04月07日，在册股东人数为128人，本次发行认购为现有股东，发行后，公司股东人数为128人，不超过200人，故本次发行无需经中国证监会核准。

(九) 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

不适用。

(十) 本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

1、公司在本次定向发行中规范履行了信息披露的义务，公司于2020年03月25日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了与本次股票发行相关的议案，并于2020年03月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2020-004）、《关于拟修订公司章程公告》（公告编号2020-008）、《2020年第一次股票定向发行说明书》（公告编号2020-006）、《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2020-009）。同时，公司于2020年04月09日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了与本次股票发行相关的议案，并于2020年04月09日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-013）。

公司于2020年04月09日向全国股转公司报送了股票发行申请文件，并于2020年04月10日由全国股转公司受理。公司于2020年04月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行受理通知书的公告》（公告编号2020-014）。

公司于2020年04月16日收到了全国股转公司出具的《关于对山东鑫海矿业技术装备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]【966】号），公司于2020年04月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告（公告编号2020-017），并披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号2020-018），公司于2020年04月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号2020-019）

2. 公司及其相关责任主体在报告期内无因信息披露违法违规被证监会采取监管措施或给予行政处罚、被全国股转系统采取自律管理措施或纪律处分。公司及其相关责任主体在报告期内，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规范履行信息披露义务，不存在因信息披露违规或违法，被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施、被全国股转公司依法采取监管措施或纪律处分的情况。

综上，公司及其相关主体在报告期内及本次定向发行过程中，规范履行了信息披露义务。

二、发行前后相关情况对比

(一) 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1. 本次发行前，前十名股东持股数量、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	天津鑫海矿业集团有限公司	25,911,200	41.13%	0
2	张云龙	16,254,000	25.8%	12,190,500
3	张中一	13,987,400	22.2%	0
4	吕国良	681,800	1.08%	0
5	张金川	635,600	1.00%	0
6	解从阁	501,200	0.79%	0
7	张亮	350,000	0.56%	0
8	许云蛟	284,600	0.45%	0
9	马林华	205,800	0.33%	0
10	刘帆	203,000	0.32%	0
合计		59,014,600	93.66%	12,190,500

2. 本次发行后，前十名股东持股数量、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	天津鑫海矿业集团有限公司	25,911,200	38.10%	0
2	张云龙	21,254,000	31.26%	15,940,500
3	张中一	13,987,400	20.57%	0
4	吕国良	681,800	1.00%	0
5	张金川	635,600	0.93%	0
6	解从阁	501,200	0.74%	0
7	张亮	350,000	0.51%	0
8	许云蛟	284,600	0.42%	0
9	马林华	205,800	0.30%	0
10	刘帆	203,000	0.30%	0
合计		64,014,600	94.13%	15,940,500

发行前后公司前十名股东情况详见上表所示。

(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：

股份性质	发行前		发行后		
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	
无限售条	1、控股股东、实际控	43,962,100	69.78%	45,212,100	66.49%

件的股份	制人				
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	6,847,400	10.87%	6,847,400	10.07%
	无限售条件的股份合计	50,809,500	80.65%	52,059,500	76.56%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	12,190,500	19.35%	15,940,500	23.44%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	有限售条件的股份合计	12,190,500	19.35%	15,940,500	23.44%
总股本		63,000,000	100%	68,000,000	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为128人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为128人。

发行前后股东人数未发生变动。

3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司的总资产及净资产规模均将提升。扣除本次发行费用后，公司货币资金增加 1,000 万元，总资产增加 1,000 万元；股本增加 500 万元，资本公积增加 500 万元，所有者权益增加 1,000 万元。公司资本结构得到进一步优化，流动资金得到补充，资产负债率有所下降。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次发行募集资金用途为补充流动资金，本次发行后公司主要业务、业务结构将不会发生重大变化。

5. 公司控制权变动情况

本次发行不构成挂牌公司收购。

公司发行前后实际控制人均为张云龙和张中一，发行前，张云龙和张中一直接持股 30,241,400 股，占公司总股本的 48%，且通过天津鑫海矿业集团有限公司间接持有公司

41.13%的股份，合计持有公司 89.93%的股份，发行后，其直接和间接持有的股份合计为 89.93%，张云龙、张中一系父子关系且签署了《一致行动协议》，为公司实际控制人，发行前后公司实际控制人未发生变动。

公司发行前后第一大股东均为天津鑫海矿业集团有限公司，发行前后持股比例分别为 41.13%和 38.10%。

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后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

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	张云龙	董事长兼总经理	16,254,000	25.8%	21,254,000	31.26%
合计			16,254,000	25.8%	21,254,000	31.26%

（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/股）	0.38	0.42	0.39
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.47	1.89	1.90
资产负债率	52.33%	50.65%	48.63%

三、定向发行说明书调整

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

序号	定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	第一次调整	2020年4月14日	无需履行审议程序	应收款项变动解释

四、有关声明

本公司或本人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。

实际控制人签名：

盖章：

2020年4月22日

控股股东签名：

盖章：

2020年4月22日

五、备查文件

- 1、认购公告及认购结果公告；
- 2、验资报告；
- 3、募集资金专户三方监管协议；
- 4、其他与本次定向发行有关的重要文件。