

北京华信泰科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：北京市海淀区知春路61号院科研楼四层东区401室



主办券商：东方财富证券

住所：上海市徐汇区宛平南路88号

2020年7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。

全体董事：

梁小芄 梁小芄 王佳 王佳 韦德森 韦德森

刘皓 刘皓 鞠岩峰 鞠岩峰 王斌 王斌

刘哲 刘哲

全体监事：

陆嘉文 陆嘉文 孙永春 孙永春 宋亚飞 宋亚飞

全体高级管理人员：

梁小芄 梁小芄 张学清 张学清

李芳 李芳 温玉霞 温玉霞

北京华信泰科技股份有限公司

2020年7月16日

目录

- 一、本次发行的基本情况
- 二、发行前后相关情况对比
- 三、非现金资产认购发行情况
- 四、特殊投资条款
- 五、定向发行说明书调整
- 六、其他需说明的事项
- 七、有关声明
- 八、备查文件

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、华信泰	指	北京华信泰科技股份有限公司
股东大会	指	北京华信泰科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京华信泰科技股份有限公司董事会
董监高人员	指	公司董事、监事及高级管理人员
限制性股票	指	在满足本计划规定的授予条件时，公司以定向发行的方式授予激励对象的本公司股票，该等股票在授予激励对象后按本计划的规定锁定和解锁。
CPT	指	CPT 原子钟，是利用原子的相干布局囚禁原理而实现的一种新型原子钟
瀚中航越	指	上海瀚中航越企业管理咨询有限公司，系公司股东
普乐通、普乐通科技	指	北京普乐通科技发展有限公司，系公司股东
神时通	指	北京神时通股权投资中心（有限合伙），系公司股东
主办券商、 东方财富证券	指	东方财富证券股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司、全国股份转 让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本次发行	指	北京华信泰科技股份有限公司 2020 年第一次股权激励股票发行
《定向发行说明书》	指	《北京华信泰科技股份有限公司 2020 年股票定向发行说明书》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《发行业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

注：除特别说明外，本报告书所有数字保留两位小数，若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	北京华信泰科技股份有限公司
证券简称	华信泰
证券代码	870872
主办券商	东方财富证券股份有限公司
发行前总股本(股)	18,426,600
实际发行数量(股)	1,800,000
发行后总股本(股)	20,226,600
发行价格(元)	3.00
募集资金(元)	5,400,000
募集现金(元)	5,400,000
发行后股东人数是否超200人	否
是否存在非现金资产认购	否
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	是
是否属于股权激励	是
是否属于授权发行情形	否

(二) 现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计9名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型	认购数量(股)	认购金额(元)	认购方式
1	梁小芄	新增投资者—自然人投资者-实际	1,130,000	3,390,000	现金

		控制人、董事长、 核心员工			
2	崔和	新增投资者—自 然人投资者—核 心员工	300,000	900,000	现金
3	刘瑞元	新增投资者—自 然人投资者—核 心员工	100,000	300,000	现金
4	王鑫	新增投资者—自 然人投资者—核 心员工	75,000	225,000	现金
5	韦德森	新增投资者—自 然人投资者—董 事、核心员工	60,000	180,000	现金
6	胡俊飞	新增投资者—自 然人投资者—核 心员工	45,000	135,000	现金
7	欧震雷	新增投资者—自 然人投资者—核 心员工	40,000	120,000	现金
8	金杨	新增投资者—自 然人投资者—核 心员工	25,000	75,000	现金
9	王辛	新增投资者—自 然人投资者—核 心员工	25,000	75,000	现金
合计			1,800,000	5,400,000	-

本次发行对象为公司核心员工，发行对象认购资金来源均为自有资金，认购资金来源合法合规。发行对象不存在股权代持的情形，并均已出具《承诺函》。截至2020年7月2日，募集资金已全部缴纳到账。

(四) 实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金金额未达到预计募资金额的情形。

(五) 新增股票限售安排

本次发行股票的限售情况如下：

序号	名称	认购数量 (万股)	限售数量 (万股)	法定限售数量 (万股)	自愿锁定数量 (万股)
1	梁小芄	113.00	113.00	84.75	113.00
2	韦德森	6.00	6.00	4.50	6.00
3	刘瑞元	10.00	10.00	0.00	10.00
4	欧震雷	4.00	4.00	0.00	4.00
5	崔和	30.00	30.00	0.00	30.00
6	王鑫	7.50	7.50	0.00	7.50
7	胡俊飞	4.50	4.50	0.00	4.50
8	金杨	2.50	2.50	0.00	2.50
9	王辛	2.50	2.50	0.00	2.50
	合计	180.00	180.00	89.25	180.00

本次定向发行为公司限制性股权激励发行计划，股票授予后（即所授予限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的证券登记系统记入认购人名下当日起计算）即行锁定，最长锁定期为36个月。在锁定期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。

限制性股票激励计划锁定期内逐期（每12个月为一期）按平均比例解锁，具体解锁安排如下：

股份解锁期	股份解锁安排
第一次解锁	自登记日当日起计算满12个月后，其被授予股票总数的1/3部分办理解锁安排
第二次解锁	自登记日当日起计算满24个月后，其被授予股票总数的1/3部分办理解锁安排
第三次解锁	自登记日当日起计算满36个月后，其被授予股票总数的1/3部分办理解锁安排

其他锁定要求参照《公司法》、全国股份转让系统相关业务规则、《公司章程》的规定、公司已披露的股权激励计划方案及与各激励对

象签订的《股份认购合同》执行。

发行对象均已签署《关于认购股份自愿参与锁定的承诺》。

本次限售安排合法合规。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第七次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过《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》。

公司已在招商银行北京分行营业部为本次发行开立了募集资金专项账户：

户名：北京华信泰科技股份有限公司

开户行：招商银行北京分行营业部

账号：110908093010102

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。发行对象已按照要求将认购款项汇入公司设立的募集资金专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2020年7月10日，公司已经与东方财富证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京分行签署了《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) 募集资金置换情况（如有）

无

(九) 本次发行是否经中国证监会核准

本次发行无需经中国证监会核准。

(十) 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

根据公司股权结构及股东情况无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。发行对象为自然人，无需履行相应主管部门的审批、核准或备案程序。

(十一) 其他说明 (如有)

无

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	上海瀚中航越企业管理咨询有限公司	5,850,000	31.75%	0
2	北京普乐通科技发展有限公司	4,647,500	25.22%	0
3	北京旺德行商业投资咨询有限公司	1,428,000	7.75%	0
4	北京神时通股权投资中心(有限合伙)	1,300,000	7.06%	0
5	王斌	1,073,500	5.83%	805,125
6	陈波	1,000,000	5.43%	0
7	北京易联智信科技有限公司	1,000,000	5.43%	0
8	前海锦绣(深圳)投资有限公司	898,000	4.87%	0
9	沈阳澜盛商务咨询有限公司	337,000	1.83%	0
10	刘艺可	231,000	1.25%	0
合计		17,765,000	96.42%	805,125

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	上海瀚中航越企业管理咨询有限公司	5,850,000	28.92%	0
2	北京普乐通科技发展有限公司	4,647,500	22.98%	0
3	北京旺德行商业投资咨询有限公司	1,428,000	7.06%	0
4	北京神时通股权投资中心(有限合伙)	1,300,000	6.43%	0
5	梁小芑	1,130,000	5.59%	1,130,000
6	王斌	1,073,500	5.31%	805,125

7	陈波	1,000,000	4.94%	0
8	北京易联智信科技有限公司	1,000,000	4.94%	0
9	前海锦绣(深圳)投资有限公司	898,000	4.44%	0
10	沈阳澜盛商务咨询有限公司	337,000	1.67%	0
合计		18,664,000	92.28%	1,935,125

(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:

股票性质		发行前		发行后	
		数量(股)	比例	数量(股)	比例
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	11,797,500	64.02%	11,797,500	58.33%
	2、董事、监事及高级管理人员	268,375	1.46%	268,375	1.33%
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	5,555,600	30.15%	5,555,600	27.47%
	合计	17,621,475	95.63%	17,621,475	87.12%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	0	0	1,130,000	5.59%
	2、董事、监事及高级管理人员	805,125	4.37%	1,995,125	9.86%
	3、核心员工	0	0	1,800,000	8.90%
	4、其它	0	0	0	0
	合计	805,125	4.37%	2,605,125	12.88%
总股本		18,426,600	100.00%	20,226,600	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为 15 人；本次股票发行新增股东 9 人，发行完成后，公司股东人数为 24 人，股东人数累计未超过 200 人。

3. 资产结构变动情况

通过本次发行，公司共募集资金 5,400,000 元。本次定向发行后，公司注册资本、总资产、净资产、筹资活动现金流量净额等财务指标都有一定程度的提高。本次股票发行有利于改善公司负债结构，降低公司资产负债率及偿债风险，提高公司资金流动性，提高抵御财务风险的能力。

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，股票发行完成后，公司主要业务、业务结构不会发生重大变化。

5. 公司控制权变动情况

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。

本次发行前后公司实际控制人、第一大股东持股变动情况如下：

类型	名称	本次发行前		本次发行 认购数量	本次发行后	
		持股数量	持股比例		持股数量	持股比例
实际控制人	梁小芄	0	0	1,130,000	1,130,000	5.5867%
第一大股东	上海瀚中航越企业管理咨询有限公司	5,850,000	31.7476%	0	5,850,000	28.9223%

本次股票发行前，上海瀚中航越企业管理咨询有限公司、北京普乐通科技发展有限公司和北京神时通股权投资中心（有限合伙）分别

持有公司股份数量为 5,850,000 股、4,647,500 股和 1,300,000 股，持股比例分别为 31.7476%、25.2217%和 7.0550%的股份，合计持股比例为 64.0243%。梁小芄持有普乐通 100.00%的股份，持有神时通 64.00%的出资额，且为神时通的执行事务合伙人。此外，鉴于瀚中航越、普乐通科技和神时通签订有《一致行动协议》，其中约定，若协议各方行使股东权时无法达成一致，各方应当根据普乐通意见采取一致行动。因此，梁小芄通过间接持股、协议安排、公司职务，能够对股东大会及董事会对公司的经营及决策形成实质性影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力。

本次股票发行后，梁小芄将直接持有公司 1,130,000 股，占发行后总股本的 5.5867%。上海瀚中航越企业管理咨询有限公司、北京普乐通科技发展有限公司和北京神时通股权投资中心（有限合伙）的持股数量将不发生变动，持股比例稀释为 28.9223%、22.9772%和 6.4272%的股份，合计持股比例占发行后总股本的 58.3267%。因此，梁小芄通过直接间接持股、协议安排、公司职务，能够对股东大会及董事会对公司的经营及决策形成实质性影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力。

本次发行前后，公司的实际控制人、第一大股东，公司控制权均没有发生变化。

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	任职情况	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	王斌	董事	1,073,500.00	5.83%	1,073,500.00	5.31%

2	梁小芑	实际控制人、董事长、总经理、核心员工	0	0%	1,130,000	5.59%
3	崔和	核心员工、CPT 技术管理和市场负责人	0	0%	300,000.00	1.48%
4	刘瑞元	核心员工、CPT 技术总负责人	0	0%	100,000.00	0.49%
5	王鑫	核心员工、CPT 电路技术负责人	0	0%	75,000.00	0.37%
6	韦德森	董事、核心员工、首席顾问	0	0%	60,000.00	0.30%
7	胡俊飞	核心员工、CPT 物理部分技术负责人	0	0%	45,000.00	0.22%
8	欧震雷	核心员工、CPT 总负责人	0	0%	40,000.00	0.20%
9	金杨	核心员工、销售部 CPT 销售主管	0	0%	25,000.00	0.12%
10	王辛	核心员工、办公室综合负责人	0	0%	25,000.00	0.12%
合计			1,073,500.00	5.83%	2,873,500	14.20%

(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
	2018 年度	2019 年度	2019 年度
每股收益	0.08	0.09	0.08
归属于母公司所有者的每股净资产	1.85	1.94	2.03
资产负债率(合并)	22.65%	31.02%	30.73%

三、非现金资产认购发行情况

本次发行不涉及非现金资产认购情形。

四、特殊投资条款

本次发行涉及特殊投资条款。

本次股权激励股票发行不涉及业绩承诺及补偿，但存在股份回购条款情形。

若激励对象发生以下任一情形则视为触发回购情形，认购人所持公司未解除限售部分的股票将由公司决定是否进行回购：

（一）公司存续期内申请离职（被公司调配至其他单位任职的除外）；

（二）公司存续期内因严重违反用人单位的规章制度而调整工作岗位或被公司辞退；

（三）因严重失职，营私舞弊而调整工作岗位或被公司辞退；

（四）因同时与其他用人单位建立劳动关系，经用人单位提出，拒不改正而被公司辞退；

（五）因被公安机关立案侦查而调整工作岗位或被公司辞退；

（六）因不胜任工作而调整工作岗位或被公司辞退；

（七）因患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作而被公司辞退；

（八）因劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经与公司协商，未能就变更劳动合同内容达成协议而被公司辞退；

五、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6月3日	无	公司自办发行转为普通发行，对《定向发行说明书》按照全国股转公司《股票定向发行临时公告模板》的要求进行了修订和补充，并根据公司最新2019年度审计报告对主要财务数据和指标进行更新。
2	第二次调整	2020年6月5日	无	更正事项的具体内容： （四）发行价格之3、是否适用股份支付及原因；若适用股份支付的，需进一步披露公允价值及确认方法；

六、其他需说明的事项

无

七、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7月16日



控股股东签名：

上海瀚中航越企业管理咨询有限公

法定代表人/股东代表（签字）：

2020年7月16日



北京普乐通科技发展有限公司

法定代表人/股东代表（签字）：

2020年7月16日



北京神时通股权投资中心（有限合伙）

法定代表人/股东代表（签字）：

2020年7月16日



八、备查文件

- (一) 公司关于股票定向发行的董事会决议
- (二) 公司关于股票定向发行的股东大会决议
- (三) 定向发行说明书
- (四) 股票定向发行认购公告
- (五) 股票定向发行认购结果公告
- (六) 股份认购协议
- (七) 本次股票定向发行的验资报告
- (八) 主办券商关于股票定向发行的推荐工作报告
- (九) 律师事务所关于公司股票定向发行的法律意见书
- (十) 募集资金专户三方监管协议

公司