

山东建华中兴手套股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省济宁市嘉祥县城建设北路路西（新汽车站北邻）

主办券商

山西证券

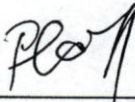
住所：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

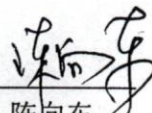
2020年12月

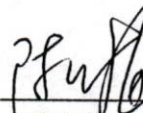
声明

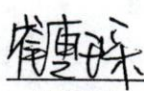
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：


陈建华

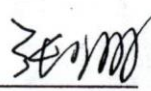

陈向东

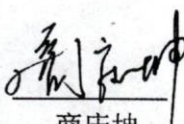

陈红梅

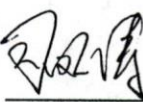

崔惠琛

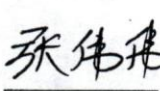

张祥雷

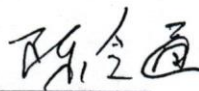
全体监事签名：


张思敏

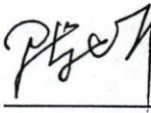

商庆坤

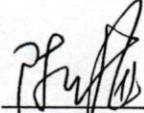

司凤涛

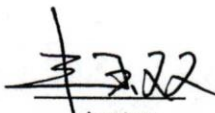

张伟伟


陈令通

全体高级管理人员签名：


陈建华


陈红梅


丰玉双

山东建华中兴手套股份有限公司



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..... - 11 -

三、 非现金资产认购发行情况..... - 15 -

四、 特殊投资条款..... - 15 -

五、 定向发行说明书调整..... - 15 -

六、 有关声明..... - 17 -

七、 备查文件..... - 18 -

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		释义
发行人、公司、本公司、建华中兴	指	山东建华中兴手套股份有限公司
《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》
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《公司章程》	指	山东建华中兴手套股份有限公司章程
《定向发行说明书》	指	《山东建华中兴手套股份有限公司股票定向发行说明书》
股东大会	指	山东建华中兴手套股份有限公司股东大会
董事会	指	山东建华中兴手套股份有限公司董事会
监事会	指	山东建华中兴手套股份有限公司监事会
山西证券、主办券商	指	山西证券股份有限公司
律师事务所、律师	指	山东豪才律师事务所
会计师事务所、会计师	指	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《发行情况报告书》	指	《山东建华中兴手套股份有限公司股票定向发行情况报告书》
股票认购合同	指	公司与拟发行对象签署附生效条件的《股票认购合同》

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	山东建华中兴手套股份有限公司
证券简称	建华中兴
证券代码	870749
主办券商	山西证券
发行前总股本（股）	30,000,000
实际发行数量（股）	3,608,125
发行后总股本（股）	33,608,125
发行价格（元）	2.92
募集资金（元）	10,535,725
募集现金（元）	10,535,725
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	现金认购
是否构成挂牌公司收购	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

公司本次发行实际发行普通股3,608,125股，实际募集资金10,535,725元，发行后公司总股本33,608,125股。

(二) 现有股东优先认购的情况

公司现行有效的《公司章程》中对在册股东的优先认购权无相关规定。2020年11月10日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》的议案，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。2020年11月25日，公司召开2020年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。因此，本次发行现有股东不存在优先认购安排。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计36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	发行对象类型		
1	陈红梅	140,625	410,625.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员

2	崔惠琛	93,750	273,750.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
3	张祥雷	140,625	410,625.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
4	张思敏	46,875	136,875.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
5	商庆坤	46,875	136,875.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
6	丰玉双	93,750	273,750.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
7	陈艳美	46,875	136,875.00	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
8	轩书浩	187,500	547,500.00	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
9	韩青	46,875	136,875.00	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
10	孟坤	93,750	273,750.00	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
11	唐良	46,875	136,875.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
12	徐银环	93,750	273,750.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
13	江红英	187,500	547,500.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
14	江海英	46,875	136,875.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
15	张美丽	93,750	273,750.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
16	韩晓燕	46,875	136,875.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
17	刘辉	46,875	136,875.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
18	何桂芹	93,750	273,750.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
19	孙爱苹	46,875	136,875.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
20	徐桂亮	140,625	410,625.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
21	汤君玲	46,875	136,875.00	现金	新增投资	自然人投	核心员工

					者	资者	
22	郝清超	93,750	273,750.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
23	靳孙敏	46,875	136,875.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
24	贾灿灿	46,875	136,875.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
25	汪秀花	46,875	136,875.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
26	国菊英	46,875	136,875.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
27	宫灿灿	46,875	136,875.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
28	夏青	46,875	136,875.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
29	胡龙军	93,750	273,750.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
30	陈旭	1,030,000	3,007,600.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
31	李焕琴	46,875	136,875.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
32	李焕梅	46,875	136,875.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
33	袁成英	46,875	136,875.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
34	戈满满	46,875	136,875.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
35	陈孟	46,875	136,875.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
36	轩书慧	46,875	136,875.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
合计	-	3,608,125	10,535,725.00	-	-		

1、投资者适当性要求说明

本次认购对象陈旭、宫灿灿、汤君玲等 26 人系公司员工，与公司签订劳动合同，建立劳动关系，并由第二届第十一次董事会决议提名为核心员工，上述提名向公司全体员工公示并征求意见，由公司第二届第七次监事会审议通过，最终提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过。发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》的规定，可以参与本次认购。

除上述核心员工外，本次发行对象中，既为公司在册股东又为公司董事、监事、高级管理人员为陈红梅、崔惠琛、张祥雷、张思敏、商庆坤；丰玉双为公司高级管理人员；陈艳美、

轩书浩、韩青、孟坤为公司在册股东，发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》的规定，可以参与本次认购。

2、本次发行对象认购资金的来源

本次发行均为现金认购，认购资金系其自有资金，公司未提供任何形式的财务资助或担保。同时本次发行对象出具了《资金来源合法承诺书》，上述发行对象均承诺，本次认购资金全部为其本人（本公司）自有资金，资金来源合法合规，无任何纠纷或潜在的法律纠纷，否则一切责任均由认购人自行承担。

3、本次发行是否存在股权代持

本次股份发行对象不存在持股平台，不存在股权代持的情形，不存在私募投资基金或私募投资基金管理人。

（四） 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行预计募集金额不超过 11,220,100.00 元，实际募集金额为 10,535,725.00 元。根据《山东建华中兴手套股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，公司预计募集资金总额不超过 11,220,100.00 元，募集资金用途主要为项目建设。

本次募集资金具体用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	项目建设	11,220,100.00
合计	-	11,220,100.00

本次发行募集资金中 11,220,100.00 元，拟用于手套产业公共服务平台及电商平台项目建设土地招、拍、挂土地出让金、各项税费、房屋构建及其他费用。该项目总投资 20,000,000.00 元，本次预计募集资金 11,220,100.00 元，募集资金不足部分由公司自行补足。

单位:元

序号	预计明细用途	手套产业公共服务平台	电商平台项目	金额
1	建设用地招、拍、挂土地出让金、各项税费	445,500.00	507,000.00	952,500.00
2	厂房构建	11,994,500.00	6,432,000.00	18,426,500.00
3	道路硬化、铺装、管网铺设、地面绿化等其他费用	319,000.00	302,000.00	621,000.00
预算合计		12,759,000.00	7,241,000.00	20,000,000.00
募集资金分配		7,157,900.00	4,062,200.00	11,220,100.00

手套产业公共服务平台及电商平台项目预计总投资 20,000,000.00 元。手套产业公共服务平台项目建设所需资金预计为 12,759,000.00 元，其中建设用地招、拍、挂土地出让金、各项税费所需资金预计为 445,500.00 元，厂房构建所需资金预计为 11,994,500.00 元，道路硬化、铺装、管网铺设、地面绿化等其他费用所需资金预计为 319,000.00 元；电商平台项目建设所需资金预计为 7,241,000.00 元，其中建设用地招、拍、挂土地出让金、各项税费所需资金预计为 507,000.00 元，厂房构建所需资金预计为 6,432,000.00 元，道路硬化、铺装、管网铺设、地面绿化等其他费用所需资金预计为 302,000.00 元。

本次发行拟募集资金 11,220,100.00 元，手套产业公共服务平台项目拟使用募集资金不超过 7,157,900.00 元，电商平台项目拟使用募集资金不超过 4,062,200.00 元。

本次实际募集资金总额为 10,535,725.00 元，未达到发行方案披露的预计募集资金总额，现就实际募集资金的投入安排如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	项目建设	10,535,725.00
合计	-	10,535,725.00

本次发行实际募集资金 10,535,725.00 元，拟用于手套产业公共服务平台及电商平台项目建设土地招、拍、挂土地出让金、各项税费、房屋构建及其他费用。该项目总投资 20,000,000.00 元，本次实际募集资金 10,535,725.00 元，募集资金不足部分由公司自行补足。

单位:元

序号	预计明细用途	手套产业公共服务平台	电商平台项目	金额
1	建设用地招、拍、挂土地出让金、各项税费	445,500.00	507,000.00	952,500.00
2	厂房构建	11,994,500.00	6,432,000.00	18,426,500.00
3	道路硬化、铺装、管网铺设、地面绿化等其他费用	319,000.00	302,000.00	621,000.00
预算合计		12,759,000.00	7,241,000.00	20,000,000.00
募集资金分配		6,721,265.00	3,814,460.00	10,535,725.00

手套产业公共服务平台及电商平台项目预计总投资 20,000,000.00 元。手套产业公共服务平台项目建设所需资金预计为 12,759,000.00 元，其中建设用地招、拍、挂土地出让金、各项税费所需资金预计为 445,500.00 元，厂房构建所需资金预计为 11,994,500.00 元，道路硬化、铺装、管网铺设、地面绿化等其他费用所需资金预计为 319,000.00 元；电商平台

项目建设所需资金预计为 7,241,000.00 元,其中建设用地招、拍、挂土地出让金、各项税费所需资金预计为 507,000.00 元,厂房构建所需资金预计为 6,432,000.00 元,道路硬化、铺装、管网铺设、地面绿化等其他费用所需资金预计为 302,000.00 元。

本次发行实际募集资金 10,535,725.00 元,手套产业公共服务平台项目拟使用募集资金不超过 6,721,265.00 元,电商平台项目拟使用募集资金不超过 3,814,460.00 元。

(五) 新增股票限售安排

1、法定限售

公司董事、监事和高级管理人员认购本次新增股份的,所认购的股份将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行锁定。

公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

本次股票发行对象中,公司核心员工陈旭与控股股东、实际控制人陈建华为父子关系,公司股东孟坤为控股股东、实际控制人陈建华配偶的弟弟的配偶,因此本次发行后陈旭、孟坤为陈建华的一致行动人。根据《挂牌公司权益变动与收购业务问答》规定,新增的实际控制人的一致行动人所持的股份应当自其成为一致行动人之日起限售12个月。

2、自愿限售

本次股票发行无自愿限售安排。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于 2020 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》的议案,于 2020 年 11 月 25 日召开 2020 年第六次临时股东大会,审议通过了上述议案。本次发行募集资金存放于募集资金专项账户中,且公司已经按照《定向发行规则》、《定向发行指南》的规定,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,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。

公司已于中国农业银行股份有限公司嘉祥县支行开设募集资金专项账户,账户信息如下:

账户名称:山东建华中兴手套股份有限公司

账号：15485101040667750

开户行：中国农业银行股份有限公司嘉祥县支行

该专项账户仅用于存放募集资金用途，不得存放非募集资金或用作其他用途。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司于 2020 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》的议案，于 2020 年 11 月 25 日召开 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了上述议案。2020 年 12 月 21 日，公司、中国农业银行股份有限公司嘉祥县支行、山西证券签订了《三方监管协议》，确认所开立账户为募集资金专户，专项账户仅用于存放公司 2020 年第一次股票发行募集资金，不得用作其他用途，后续公司将切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

(八) 募集资金置换情况

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

公司不涉及国有股东、外资股东，不属于金融企业，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。

本次发行对象均为自然人，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。

(十一) 其他说明

本次发行不属于授权发行情形，不存在连续发行情形。

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	陈建华	22,781,250	75.9375%	22,781,250
2	陈向东	1,968,750	6.5625%	1,968,750
3	陈红梅	1,875,000	6.2500%	1,875,000
4	来冬梅	750,000	2.5000%	750,000
5	崔惠琛	656,250	2.1875%	656,250
6	商庆坤	281,250	0.9375%	281,250
7	孟坤	187,500	0.6250%	187,500
8	司凤涛	187,500	0.6250%	187,500
9	陈艳美	187,500	0.6250%	187,500
10	韩青	187,500	0.6250%	187,500
合计		29,062,500	96.875%	29,062,500

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	陈建华	22,781,250	67.7849%	22,781,250
2	陈红梅	2,015,625	5.9974%	1,980,469
3	陈向东	1,968,750	5.8580%	1,968,750
4	陈旭	1,030,000	3.0647%	1,030,000
5	来冬梅	750,000	2.2316%	750,000
6	崔惠琛	750,000	2.2316%	726,563
7	商庆坤	328,125	0.9763%	316,407
8	张祥雷	328,125	0.9763%	292,969
9	轩书浩	281,250	0.8369%	93,750
10	孟坤	281,250	0.8369%	281,250
合计		30,514,375	90.7946%	30,221,408

(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（%）
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人				
	2、董事、监事及高级管理人员			140,622	0.4184%
	3、核心员工			1,640,625	4.8816%
	4、其它			281,250	0.8369%
	无限售条件的股份合			2,062,497	6.1369%

	计				
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	22,781,250	75.9375%	22,781,250	67.7849%
	2、董事、监事及高级管理人员	28,031,250	93.4375%	28,453,128	84.6615%
	3、核心员工			1,030,000	3.0647%
	4、其它	1,968,750	6.5625%	2,062,500	6.1369%
	有限售条件的股份合计	30,000,000	100.00%	31,545,628	93.8631%
总股本		30,000,000	100.00%	33,608,125	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为17人；本次股票发行新增股东27人，发行完成后，公司股东人数为44人。

本次发行完毕后，公司股东人数合计变为44人，未超过200人。

3. 资产结构变动情况

本次发行股票数量总额为3,608,125股，实际募集资金总额为10,535,725元。公司的总资产规模和净资产同步增加，资产负债率有所下降，从而优化了公司的资本结构，增强了公司的资本实力，公司整体财务状况将得到进一步改善。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将会发生重大变化。

本次发行募集资金用于平台建设，本次发行前后，公司主营业务未发生变化。

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。

本次发行前公司控股股东及实际控制人陈建华持有公司股份22,781,250股，占总股份数的75.94%。本次发行后，陈建华持有公司股份22,781,250股，占总股份数的67.78%。仍为第一大股东，其他股东持股比例与陈建华持股比例相差较多，且陈建华担任公司董事长、总经理，能够对公司的生产、经营、管理施加重大影响。

根据《首发业务若干问题解答》关于实际控制人的认定：“实际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到5%以上或者虽未超过5%但是担任公司董事、高级管理人员并在

公司经营决策中发挥重要作用，除非有相反证据，原则上应认定为共同实际控制人。”

本次发行对象陈旭，公司实际控制人陈建华之子，以自有资金认购公司股份 1,030,000 股。本次发行前，由于陈旭未在公司担任董事、高级管理人员之职，亦未在公司经营决策中发挥重要作用。本次发行完成后，陈旭将直接持有公司 3.06% 股份，持股比例未达到 5%；其持有的股份不能对股东大会、董事会决议以及公司董事、监事、高级管理人员的提名和任免产生实质性影响。故不能认定陈旭与陈建华为共同实际控制人，陈旭仅为陈建华的一致行动人。

本次发行对象孟坤以自有资金认购公司股份 93,750 股，其为公司实际控制人陈建华配偶的弟弟的配偶，因此本次发行后孟坤亦为陈建华的一致行动人。发行完成后，孟坤将直接持有公司 0.84% 股份，持股比例未达到 5%。孟坤未担任公司董事、高管职务，也不参与公司经营决策，其持有的股份不能对股东大会、董事会决议以及公司董事、监事、高级管理人员的提名和任免产生实质性影响。

综上，陈建华仍为公司实际控制人。本次定向发行前后公司控制权未发生变动。

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	陈建华	董事长、总经理	22,781,250	75.9375%	22,781,250	67.7849%
2	陈向东	董事	1,968,750	6.5625%	1,968,750	5.8580%
3	陈红梅	董事、副总经理	1,875,000	6.2500%	2,015,625	5.9974%
4	崔惠琛	董事	656,250	2.1875%	750,000	2.2316%
5	张祥雷	董事	187,500	0.6250%	328,125	0.9763%
6	张思敏	监事会主席	93,750	0.3125%	140,625	0.4184%
7	商庆坤	监事	281,250	0.9375%	328,125	0.9763%
8	司凤涛	监事	187,500	0.6250%	187,500	0.5579%
9	陈令通	监事	0	0%	0	0%
10	张伟伟	监事	0	0%	0	0%
11	丰玉双	董秘、财务总监	0	0%	93,750	0.2790%
12	唐良	核心员工	0	0%	46,875	0.1395%
13	徐银环	核心员工	0	0%	93,750	0.2790%
14	江红英	核心员工	0	0%	187,500	0.5579%
15	江海英	核心员工	0	0%	46,875	0.1395%
16	张美丽	核心员工	0	0%	93,750	0.2790%
17	韩晓燕	核心员工	0	0%	46,875	0.1395%

18	刘 辉	核心员工	0	0%	46,875	0.1395%
19	何桂芹	核心员工	0	0%	93,750	0.2790%
20	孙爱苹	核心员工	0	0%	46,875	0.1395%
21	徐桂亮	核心员工	0	0%	140,625	0.4184%
22	汤君玲	核心员工	0	0%	46,875	0.1395%
23	郝清超	核心员工	0	0%	93,750	0.2790%
24	靳孙敏	核心员工	0	0%	46,875	0.1395%
25	贾灿灿	核心员工	0	0%	46,875	0.1395%
26	汪秀花	核心员工	0	0%	46,875	0.1395%
27	国菊英	核心员工	0	0%	46,875	0.1395%
28	宫灿灿	核心员工	0	0%	46,875	0.1395%
29	夏 青	核心员工	0	0%	46,875	0.1395%
30	胡龙军	核心员工	0	0%	93,750	0.2790%
31	陈 旭	核心员工	0	0%	1,030,000	3.0647%
32	李焕琴	核心员工	0	0%	46,875	0.1395%
33	李焕梅	核心员工	0	0%	46,875	0.1395%
34	袁成英	核心员工	0	0%	46,875	0.1395%
35	戈满满	核心员工	0	0%	46,875	0.1395%
36	陈孟	核心员工	0	0%	46,875	0.1395%
37	轩书慧	核心员工	0	0%	46,875	0.1395%
合计			28,031,250	93.4375%	31,264,375	93.0268%

（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（元/股）	0.62	1.43	0.85
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.07	4.52	2.69
资产负债率	41.60%	14.41%	13.11%
流动比率（倍）	1.72	5.19	5.98
速动比率（倍）	1.09	3.90	4.69

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

本次发行不涉及特殊投资条款。

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。

公司于 2020 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露了《山东建华中兴手套股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号: 2020-040) 等定向发行相关公告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次股票定向发行的反馈意见, 公司对《股票定向发行说明书》中在“二、发行计划”之“(三) 发行价格”之“2、定价方法及定价合理性”及“二、发行计划”之“(四) 本次发行募集资金用途”方面进行了细化并重新披露, 修订后的内容详见公司于 2020 年 11 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) 上披露的《山东建华中兴手套股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》(公告编号: 2020-049)。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规定, 上述修订不涉及发行对象、发行价格、发行数量、募集资金用途等要素的改变, 相关发行事项无重大调整, 无需重新履行审议程序。

六、 有关声明

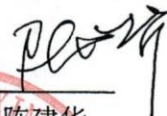
本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

实际控制人签名：


陈建华

2020 年 12 月 28 日

控股股东签名：


陈建华



2020 年 12 月 28 日

七、 备查文件

- 一、《山东建华中兴手套股份有限公司股票定向发行认购公告》
- 二、《山东建华中兴手套股份有限公司股票定向发行认购结果公告》
- 三、《验资报告》（和信验字(2020)第 000067 号）
- 四、募集资金专户三方监管协议
- 五、其他与本次定向发行有关的重要文件