

山东乾元泽孚科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省济南市济阳区崔寨镇青宁村国道220线西侧



主办券商

财通证券

住所：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西
楼

2021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。

全体董事签名：

彭泓越	主红香
李晶	王示
李晟	毛文伟
刘强	

全体监事签名：

马晓南	林玲玲
张化谅	

全体高级管理人员签名：

泓越	主红香
李晶	马凤君

山东乾元泽孚科技股份有限公司

2021/4/7

目录

一、	本次发行的基本情况.....	- 5 -
二、	发行前后相关情况对比.....	- 7 -
三、	非现金资产认购发行情况（如有）	- 10 -
四、	特殊投资条款（如有）	- 10 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 10 -
六、	其他需说明的事项（如有）	- 11 -
七、	有关声明.....	- 11 -
八、	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		释义
公司、本公司、股份公司、乾元泽孚	指	山东乾元泽孚科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	彭泓越
山科创新	指	山东山科创新股权投资有限公司
股东大会	指	山东乾元泽孚科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东乾元泽孚科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东乾元泽孚科技股份有限公司监事会
《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》
本次定向发行、本次发行、股票发行	指	本次拟发行不超过 5,454,545 股股票的行为
《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》
报告期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
财通证券	指	财通证券股份有限公司
招商银行	指	招商银行股份有限公司

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	山东乾元泽孚科技股份有限公司
证券简称	乾元泽孚
证券代码	831092
主办券商	财通证券
发行前总股本（股）	93,425,242
实际发行数量（股）	5,454,545
发行后总股本（股）	98,879,787
发行价格（元）	5.50
募集资金（元）	29,999,997.50
募集现金（元）	29,999,997.50
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

本次股票发行以现金方式认购，发行数量 5,454,545 股，募集资金 29,999,997.50 元。

(二) 现有股东优先认购的情况

公司第二届董事会第十九次会议、2019 年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对现有股东优先认购安排进行修订，根据新修订的《公司章程》第十四条第三款的规定“公司现有股东不享有新股发行的优先认购权”。

公司本次股票定向发行现有在册股东无优先认购安排。根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十四条之规定，2021 年 2 月 9 日，公司第三届董事会第八次会议及监事会第五次会议审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》；公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，确认本次发行现有股东不享有优先认购权。

(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	发行对象类型		
1	山东山科 创新股权投资有限 公司	5,454,545	29,999,997.50	现金	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构

合计	-	5,454,545	29,999,997.50	-	-
----	---	-----------	---------------	---	---

本次股票发行认购资金来源合法合规的受托资金，系根据鲁政字[2020]16号文、鲁财办发[2020]10号文规定用途的省级财政资金。

本次认购资金不存在对外募集、代持、直接或间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次股票发行 5,454,545 股，预计募集资金总额人民币 29,999,997.50 元。实际募集资金总额为人民币 29,999,997.50 元。实际募集资金达到预计募集资金全额。本次募集资金使用将按照原有计划进行。

(五) 新增股票限售安排

本次发行的股票不存在法定限售情形，且发行对象无自愿限售安排。本次股票发行完成并经全国股份转让系统自律审查后，可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于 2021 年 2 月 24 日召开的公司 2021 年第一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署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，决定设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储和使用。

公司已在招商银行济南分行开设募集资金专项账户，账号为：531904044610202。截至 2021 年 3 月 26 日，本次发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与招商银行济南分行、财通证券签订《募集资金三方监管协议》，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

不适用

(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

1、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序。

公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业，因此本次定向发行无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序。

根据山科创新出具的山科创新与山东山科控股集团有限公司签订的《财政资金科技股权投资试点责任书》：单笔投资 3000 万元（含）以下，且财政资金出资额占被投资企业的股份不超过其总股本的 25.00%，由山科创新自行决策。单笔投资超授权额度，应报集团批准后执行。所有投资项目经山科创新决策后，均需报集团风控部门进行风控审核或备案。

山科创新本次发行认购总金额为 29,999,997.50 元，且本次认购数量低于公司总股本的 25.00%。

综上，山科创新本次投资已根据前述情况履行相关程序，向山东山科控股集团有限公司进行报备。

(十一) 其他说明

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	彭泓越	62,290,050	66.67%	46,807,537
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	8.04%	0
3	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·万思	3,463,863	3.71%	0

	艾瑞斯1号新三板 投资集合资金信 托计划			
4	济南先投股权投资 管理有限公司 —济南先行一号 股权投资基金合 伙企业（有限合 伙）	3,282,275	3.51%	0
5	王示	2,979,000	3.19%	0
6	程翔	1,878,170	2.01%	0
7	公丕福	1,666,667	1.78%	0
8	王爱靖	1,546,464	1.66%	0
9	山西证券股份有 限公司	1,489,500	1.59%	0
10	包鸣熊	1,101,969	1.18%	0
	合计	87,205,038	93.34%	46,807,537

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	彭泓越	62,290,050	63.00%	46,807,537
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	7.59%	0
3	山东山科创新股 权投资有限公司	5,454,545	5.52%	0
4	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	3,463,863	3.50%	0
5	济南先投股权投 资管理有限公司 —济南先行一号 股权投资基金合 伙企业（有限合 伙）	3,282,275	3.32%	0
6	王示	2,979,000	3.01%	0
7	程翔	1,878,170	1.90%	0
8	公丕福	1,666,667	1.69%	0
9	王爱靖	1,546,464	1.56%	0
10	山西证券股份有 限公司	1,489,500	1.51%	0

合计	91,557,614	92.60%	46,807,537
----	------------	--------	------------

本次发行完成后，山科创新成为公司前 10 大股东。

（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	15,482,513	16.57%	15,482,513	15.66%
	2、董事、监事及高级管理人员	777,198	0.83%	777,198	0.79%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	28,026,697	30.00%	33,481,242	33.86%
	无限售条件的股份合计	44,286,408	47.40%	49,740,953	50.30%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	46,807,537	50.10%	46,807,537	47.34%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,331,297	2.50%	2,331,297	2.36%
	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	49,138,834	52.60%	49,138,834	49.70%
总股本		93,425,242		98,879,787	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为67人；本次股票发行新增股东1人，发行完成后，公司股东人数为68人。

本次发行完成后，新增 1 名股东。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司的资本结构得到优化，现金流更加充裕，运营资金压力有所缓解。同时也有利于公司增加研发投入，加快研发进度，进而有利于提升公司研发创新能力。公司股本规模、总资产、净资产、每股净资产等财务指标有一定程度的提高，资产负债率进一步下降，资金实力进一步提升，财务风险下降，偿债能力增强。

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。

公司主营业务为节能保温预制建筑材料的研发生产及销售，发行完成后，公司业务结构未发生重大变化

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，彭泓越先生持有公司 66.67% 的股权。

本次发行成功后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人对公司持有股份数量下降至 63.00%，不会导致公司控制权发生改变。

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	彭泓越	董事长、总经理	62,290,050	66.67%	62,290,050	63.00%
2	王示	董事	2,979,000	3.19%	2,979,000	3.01%
3	李晶	董事、董事会秘书	115,400	0.12%	115,400	0.12%
4	马凤君	财务总监	14,095	0.02%	14,095	0.01%
合计			65,398,545	70.00%	65,398,545	66.14%

（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）	0.14	0.21	0.19
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.21	1.53	1.70
资产负债率	27.64%	34.88%	30.54%

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

本次发行不涉及定向发行说明书的调整。

六、 其他需说明的事项

不存在其他需要说明的事项。

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：彭泓越

2021/4/7

控股股东签名：彭泓越

2021/4/7

八、 备查文件

- 1、 发行人关于定向发行的董事会决议和监事会决议；
- 2、 发行人关于定向发行的股东大会决议；
- 3、 股票定向发行认购公告；
- 4、 股票定向发行认购结果公告；
- 5、 验资报告；
- 6、 募集资金专户三方监管协议