

# 德州宏运通国际物流股份有限公司 股票定向发行情况报告书

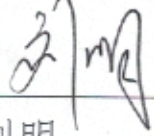
住所：德州市齐河经济开发区园区北路以北纬二路以南

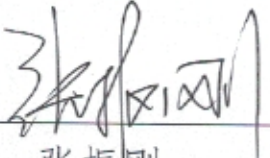
2021年4月

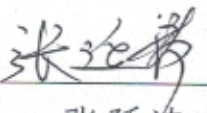
## 声明

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。

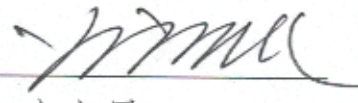
全体董事签名：

  
刘明

  
张振刚

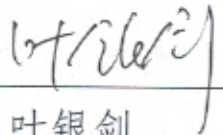
  
张延涛

  
付鸿生

  
方立民

全体监事签名：

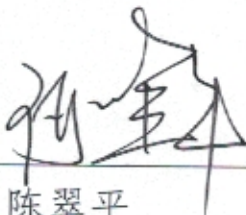
  
王涛

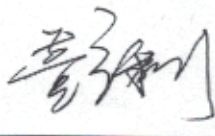
  
叶银剑

  
张欢欢

全体高级管理人员签名：

  
方立民

  
陈翠平

  
董宪利

德州宏运通国际物流股份有限公司（公章）

2021年4月19日



## 目录

|    |                 |    |
|----|-----------------|----|
| 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.....  | 11 |
| 四、 | 有关声明.....       | 12 |
| 五、 | 备查文件目录.....     | 13 |

## 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、宏运通   | 指 | 德州宏运通国际物流股份有限公司          |
| 股东大会         | 指 | 德州宏运通国际物流股份有限公司股东大会      |
| 董事会          | 指 | 德州宏运通国际物流股份有限公司董事会       |
| 监事会          | 指 | 德州宏运通国际物流股份有限公司监事会       |
| 本次定向发行       | 指 | 宏运通 2021 年第一次定向发行股票      |
| 主办券商、国都证券    | 指 | 国都证券股份有限公司               |
| 会计师事务所       | 指 | 中喜会计师事务所（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             | 德州宏运通国际物流股份有限公司 |
| 证券简称             | 宏运通             |
| 证券代码             | 837892          |
| 主办券商             | 国都证券            |
| 发行前总股本（股）        | 31,500,000      |
| 实际发行数量（股）        | 3,000,000       |
| 发行后总股本（股）        | 34,500,000      |
| 发行价格（元）          | 3.5 元/股         |
| 募集资金（元）          | 10,500,000.00   |
| 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

公司现行有效的《公司章程》未对现有股东的优先认购权作出特殊规定。

公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过《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，本次股票发行在册股东无优先认购安排。

公司现有股东指公司 2020 年第五次临时股东大会股权登记日（2020 年 10 月 9 日）登记在册的全体股东。

### （三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计4名，具体认购情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 认购数量<br>(股) | 认购金额<br>(元) | 认购方式 | 认购人类型 |        |              |
|----|------|-------------|-------------|------|-------|--------|--------------|
|    |      |             |             |      | 第一级   | 第二级    | 第三级          |
| 1  | 刘明   | 1,200,000   | 4,200,000   | 现金   | 在册股东  | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 2  | 陈翠平  | 900,000     | 3,150,000   | 现金   | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 3  | 付鸿生  | 600,000     | 2,100,000   | 现金   | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 4  | 张延涛  | 300,000     | 1,050,000   | 现金   | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 合计 | -    | 3,000,000   | 10,500,000  | -    | -     |        |              |

本次股票发行均以现金方式认购，认购资金来源为自有资金，不存在股权代持的情况。本次发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性的有关要求。截至2021年4月12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

本次发行拟募集资金10,500,000元，实际募集资金总额为10,500,000元，全部为现金形式认购，达到预计募集资金金额。

#### （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  | 刘明  | 1,200,000 | 900,000   | 900,000   | 0      |
| 2  | 陈翠平 | 900,000   | 675,000   | 675,000   | 0      |
| 3  | 付鸿生 | 600,000   | 450,000   | 450,000   | 0      |
| 4  | 张延涛 | 300,000   | 225,000   | 225,000   | 0      |
| 合计 |     | 3,000,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0      |

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》等相关规定，“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，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百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。根据本次定向发行说明书及公司与发行对象签署的《附生效条件的股份认购协议书》的相关规定，本次股票发行认购对象未设置自愿锁定承诺，本次股票发行新增股份限售安排合法合规。

#### （六）募集资金专项账户的设立情况

公司已于2020年9月30日分别召开公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，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》议案，上述议案已经2020年第五次临时股东大会审议通过。公司已为本次定向发行募集资金设立专项账户：

账户名称：德州宏运通国际物流股份有限公司

开户行：威海市商业银行股份有限公司齐河支行

账号：817942501421003953

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汇入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

2021年4月13日，公司与威海市商业银行股份有限公司齐河支行、国都证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行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

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

本次定向发行中，发行人及发行对象均不属于国有控股公司、外商投资股份有限公司，无需履行国资、外资或其他主管部门审批、核准或备案等程序。

#### （十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

1、2020年9月30日，公司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年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》。

2、2020年10月15日，公司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年第一次股票定向发行说明书修订说明公告》。

3、2020年10月15日，公司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年第一次股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》。

4、2020年11月2日，公司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》。

5、2020年11月5日，公司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》。

6、2021年3月30日，公司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《股票定向发行认购公告》。

7、2021年4月14日，公司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》。本次定向发行过程中，公司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<br>(股) | 持股比例 (%) | 限售股数 (股)  |
|----|----------------------|-------------|----------|-----------|
| 1  | 德州鼎盛企业管理中心<br>(有限合伙) | 11,510,000  | 36.54%   | 0         |
| 2  | 德州齐晟企业管理咨询<br>有限公司   | 7,990,000   | 25.37%   | 0         |
| 3  | 刘明                   | 7,985,000   | 25.35%   | 6,000,000 |
| 4  | 王敏                   | 2,999,500   | 9.52%    | 0         |
| 5  | 张树欣                  | 1,000,000   | 3.17%    | 0         |
| 6  | 纪倩                   | 10,500      | 0.03%    | 0         |
| 7  | 张喆                   | 100         | 0.00%    | 0         |
| 8  | 蔺殿军                  | 100         | 0.00%    | 0         |
| 9  | 王涛                   | 100         | 0.00%    | 0         |
| 10 | 刘彤                   | 100         | 0.00%    | 0         |
| 合计 |                      | 31,495,400  | 99.98%   | 6,000,000 |

#### 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<br>(股) | 持股比例 (%) | 限售股数 (股)  |
|----|----------------------|-------------|----------|-----------|
| 1  | 德州鼎盛企业管理中心<br>(有限合伙) | 11,510,000  | 33.36%   | 0         |
| 2  | 刘明                   | 9,185,000   | 26.62%   | 6,900,000 |
| 3  | 德州齐晟企业管理咨询<br>有限公司   | 7,990,000   | 23.16%   | 0         |
| 4  | 王敏                   | 2,999,500   | 8.69%    | 0         |
| 5  | 张树欣                  | 1,000,000   | 2.90%    | 0         |
| 6  | 陈翠平                  | 900,000     | 2.61%    | 675,000   |

|    |     |            |        |           |
|----|-----|------------|--------|-----------|
| 7  | 付鸿生 | 600,000    | 1.74%  | 450,000   |
| 8  | 张延涛 | 300,000    | 0.87%  | 225,000   |
| 9  | 纪倩  | 10,500     | 0.03%  | 0         |
| 10 | 张喆  | 100        | 0.00%  | 0         |
| 合计 |     | 34,495,100 | 99.99% | 8,250,000 |

注：上述股票发行前后十大股东对比以 2021 年 4 月 9 日股东名册为准。

本次发行前后，公司实际控制人均为刘明，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。

(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<br>(股)  | 比例 (%) | 数量<br>(股)  | 比例 (%) |
| 无限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人   | 21,485,000 | 68.21% | 21,785,000 | 63.14% |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 0          | 0.00%  | 450,000    | 1.30%  |
|          | 3、核心员工         | 0          | 0.00%  | 0          | 0.00%  |
|          | 4、其它           | 4,015,000  | 12.75% | 4,015,000  | 11.64% |
|          | 无限售条件的股份合计     | 25,500,000 | 80.95% | 26,250,000 | 76.09% |
| 有限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人   | 6,000,000  | 19.05% | 6,900,000  | 20.00% |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 0          | 0.00%  | 1,350,000  | 3.91%  |
|          | 3、核心员工         | 0          | 0.00%  | 0          | 0.00%  |
|          | 4、其它           | 0          | 0.00%  | 0          | 0.00%  |
|          | 有限售条件的股份合计     | 6,000,000  | 19.05% | 8,250,000  | 23.91% |
| 总股本      |                | 31,500,000 | 100%   | 34,500,000 | 100%   |

注：上述股票发行前后股本结构对比以 2021 年 4 月 9 日股东名册为准。

#### 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为56人；本次股票发行新增股东3人，发行完成后，公司股东人数为59人。

本次发行新增股东 3 人，发行后股东人数为 59 人。

### 3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司总资产、净资产等财务指标将得到进一步提升，营运资金得到有效补充，资产负债率有所下降，为公司后续发展提供有力保障。

本次发行完成后，由于公司股本和净资产的增加，短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率。但从长期来看，公司营运资金得以补充，资产负债率进一步降低，持续优化公司资本结构，加大公司主营业务相关投入，增强公司偿债能力和抗风险能力，促进公司业务持续健康发展，最终促进公司盈利能力的提高和利润的增长。

本次发行完成后，公司现金流将更加充裕，对公司现金流量有积极的影响。

### 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。

本次股票发行前，公司主营业务为贸易业务、综合物流服务和国际货运代理业务。本次募集资金将用补充流动资金。本次发行将增加公司资本和流动资金，有利于保障公司业务拓展和规模扩大过程中的资金需求，加快公司业务拓展步伐，扩大公司业务规模，公司业务结构不会发生重大变化。

### 5. 公司控制权变动情况

本次发行不构成挂牌公司收购。

本次发行前后，公司实际控制人均为刘明，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  | 刘明   | 董事长、法定代表人 | 7,985,000  | 25.35%     | 9,185,000  | 26.62%     |
| 2  | 陈翠平  | 财务总监      | 0          | 0%         | 900,000    | 2.61%      |
| 3  | 付鸿生  | 董事        | 0          | 0%         | 600,000    | 1.74%      |
| 4  | 张延涛  | 董事        | 0          | 0%         | 300,000    | 0.87%      |
| 合计 |      |           | 7,985,000  | 25.35%     | 10,985,000 | 31.84%     |

### （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 |
|----|---------|--------|---------|
|    | 2019年度  | 2020年度 | 2020年度  |

|                     |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 每股收益（元/股）           | -0.07  | 0.01   | 0.01   |
| 归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 0.55   | 0.57   | 0.83   |
| 资产负债率               | 84.65% | 86.58% | 80.31% |

### 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10月15日 | 本次调整不涉及重大事项，无需履行审议程序 | 根据全国中小企业股份转让系统反馈意见，对发行对象的关联关系及明确指出提交股东大会审议事项进行了修订，不涉及重大事项 |

#### 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。

控股股东、实际控制人签名：刘明



2021 年 4 月 19 日

## 五、备查文件

- (一) 第二届董事会第十二次会议决议
- (二) 第二届监事会第七次会议决议
- (三) 2020 年第五次临时股东大会决议
- (四) 2020 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）
- (五) 股票定向发行认购公告
- (六) 股票定向发行认购结果公告
- (七) 募集资金三方监管协议
- (八) 验资报告