

# 北京智创联合科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：北京市顺义区马坡白马路 59 号



2021年4月

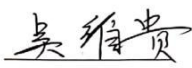
### 声明

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、一致性和完整性承担个别和连带的法律责任。

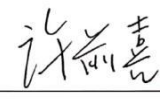
全体董事签名：



杨建国



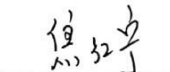
吴维贵



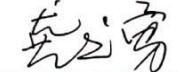
许前喜



王万涛



焦红宁

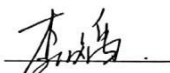


龚道勇

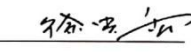
全体监事签名：



赵长伍

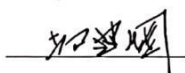


李成禹



徐贵霞

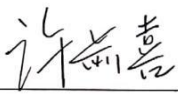
全体高级管理人员签名：



杨建国



吴维贵



许前喜



方亮



单会祥



北京智创联合科技股份有限公司

2021年4月30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 .....	11
四、 有关声明 .....	13
五、 备查文件 .....	14

## 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/发行人/智创联合	指	北京智创联合科技股份有限公司
本次发行/本次定向发行/本次股票发行	指	智创联合通过定向发行方式，以 1.00 元人民币/股向认购人发行股票募集资金的行为
股东大会	指	北京智创联合科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京智创联合科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京智创联合科技股份有限公司监事会
《附生效条件的股票认购合同》	指	《北京智创联合科技股份有限公司与杨建国之附生效条件的股票认购合同》
《公司章程》	指	《北京智创联合科技股份有限公司章程》
《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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
安信证券/主办券商	指	安信证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本股票发行说明书任何表格中出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## 一、本次发行的基本情况

### （一）基本情况

公司名称	北京智创联合科技股份有限公司
证券简称	智创联合
证券代码	831382
主办券商	安信证券
发行前总股本（股）	38,260,000
实际发行数量（股）	2,500,000
发行后总股本（股）	40,760,000
发行价格（元）	1.00
募集资金（元）	2,500,000.00
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

根据《公司章程》第十四条，公司增发股份时，在册股东不具有优先认购权。

### （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	认购人类型		
					第一级	第二级	第三级
1	杨建国	2,500,000	2,500,000.00	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	-	2,500,000	2,500,000.00	-	-		

杨建国先生 1959 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于沈阳航空工业学院飞行器制造专业。曾在北京航空工艺研究所从事钣金成形工艺及装备研究。2002 年 6 月至 2007 年 2 月在北京亚太空间钛业有限公司任总经理、总工程师。2007 年 2 月至 2013 年 12 月任北京智创联合科技有限公司董事长兼总经理，2013 年 12 月至今任智创联合董事长兼总经理。

本次发行中，发行对象认购资金来源于自有资金，不存在向公司借款的情况，也不存在

由公司作为发行对象提供担保的情况，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，本次发行对象认购资金来源合法合规。

#### （四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

根据公司于2021年3月18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）披露的本次股票定向发行《股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-004）及于2021年3月29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）披露的本次股票定向发行《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2021-005），本次股票定向发行拟募集资金总额3,800,000.00元，实际募集资金2,500,000.00元，存在实际募集资金未达到预计募集金额的情形，募集资金未达到预计募集金额时的投入安排如下：

序号	明细用途	原预计募集资金拟投入金额（元）	实际募集资金拟投入金额（元）
1	购买原材料	2,000,000.00	1,300,000.00
2	支付日常经营性费用及补充其他流动资金	1,800,000.00	1,200,000.00
合计	-	3,800,000.00	2,500,000.00

预计募集资金与实际募集资金差额1,300,000.00元将由公司自有资金投入。

#### （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	杨建国	2,500,000	1,875,000	1,875,000	0
合计		2,500,000	1,875,000	1,875,000	0

本次发行对象杨建国为公司董事长兼总经理，其所持新增股份将按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、及全国股转系统的相关规则执行限售安排。本次发行认购对象除法定限售情形外，未作出自愿锁定的承诺。

#### （六）募集资金专项账户的设立情况

公司于2020年12月8日召开第三届董事会第四次会议及于2020年12月23日召开2020年第三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署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《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。公司已为本次股票发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：北京智创联合科技股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司北京顺义新城支行

账户号：11050175770000000554

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。2021年3月25日，认购对象已将认购资金2,500,000.00元汇入公司募集资金专项账户。该募集资金专项账户分别于2021年3月26日，由开户行自动扣除开户费100.00元及账户维护-普通户费360.00元，于2021年4月8日由开户行自动扣除资金信息综合服务费200.00元。公司发现此情形后，已于2021年4月13日将上述费用共计660.00元汇入该募集资金专项账户用于扣除上述费用。公司本次募集资金专项账户内的资金变动为开户行自动扣除，且在扣除后补足，公司不存在《定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前使用募集资金的情况。

#### （七）募集资金三方监管协议的签订情况

2021年4月15日，公司与安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京顺义支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

#### （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。

本次股票发行对象1名，截至审议本次定向发行的股东大会股权登记日2020年12月18日，智创联合在册股东119名，本次股票发行完成后，公司股东人数合计不会超过200名，符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件，本次发行不需要经中国证监会核准。

#### （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

公司的发行对象中不存在国有法人股东和外资股东，无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的核准、登记或备案等程序。

#### （十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司本次定向发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规定真实、准确、完整、及时地披露了本次定向发行应当披露的信息。

1、2020年12月08日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于股票定向发行方案的议案》及相关议案，并于2020年12月08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《第三届董事会第四次会议决议公告》、《第三届监事会第四次会议决议公告》、《关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告》、《股票定向发行说明书（自办发行）》、《公司章程变更公告》等公告。

2、2020年12月17日，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股

票定向发行的反馈意见，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《关于股票定向发行说明书（自办发行）的修订公告》、《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》、《2020年1-9月财务数据公告》。

3、2020年12月23日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于股票定向发行方案的议案》及相关议案，并于2020年12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《2020年第三次临时股东大会决议公告》、《公司章程》。

4、2021年01月08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受理通知书的公告》。

5、2021年01月20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》，并根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的反馈意见，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《股票定向发行说明书（自办发行）》（二次修订稿）。

6、2021年3月18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》。

10、2021年3月29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。

截至本定向发行情况报告书出具日，公司不存在其他《定向发行规则》规定的终止自律审查情形以及其他影响本次发行的重大事项，公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公众利益的其他情形。

## 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	杨建国	6,465,800	16.90%	4,849,350
2	北京世纪铭泰科技有 限公司	4,759,600	12.44%	0
3	王巍	4,480,000	11.71%	0
4	陈发树	4,319,000	11.29%	0
5	吴维贵	4,271,400	11.16%	3,203,550
6	王万涛	3,891,600	10.17%	2,918,700
7	焦红宁	2,329,234	6.09%	2,321,700
8	何蕾	1,055,872	2.76%	0
9	韩萱	1,012,000	2.65%	0
10	龚道勇	986,400	2.58%	766,500
	<b>合计</b>	<b>33,570,906</b>	<b>87.75%</b>	<b>14,059,800</b>



## 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	杨建国	8,965,800	22.00%	6,724,350
2	北京世纪铭泰科技有限公司	4,759,600	11.68%	0
3	王巍	4,480,000	10.99%	0
4	陈发树	4,319,000	10.60%	0
5	吴维贵	4,271,400	10.48%	3,203,550
6	王万涛	3,891,600	9.55%	2,918,700
7	焦红宁	2,329,234	5.71%	2,321,700
8	何蕾	1,055,872	2.59%	0
9	韩萱	1,012,000	2.48%	0
10	龚道勇	986,400	2.42%	766,500
合计		36,070,906	88.50%	15,934,800

发行前的前十名股东持股相关情况根据本次定向发行股东大会股权登记日 2020 年 12 月 18 日的持股情况填列。发行后的前十名股东持股相关情况根据 2020 年 12 月 18 日的持股情况以及本次发行后的情况合并计算填列。

本次发行前后，公司前十名股东未发生变化。

(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（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	2,684,300	7.02%	3,309,300	8.12%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,380,334	3.61%	1,380,334	3.39%
	3、核心员工	117,500	0.31%	117,500	0.29%
	4、其它	19,070,566	49.84%	19,070,566	46.79%
	无限售条件的股份合计	23,240,200	60.74%	23,865,200	58.55%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	8,052,900	21.05%	9,927,900	24.36%
	2、董事、监事及高级管理人员	6,546,900	17.11%	6,546,900	16.06%
	3、核心员工	352,500	0.92%	352,500	0.86%
	4、其它	105,000	0.27%	105,000	0.26%
	有限售条件的股份合计	15,019,800	39.26%	16,894,800	41.45%
总股本		38,260,000	100.00%	40,760,000	100.00%

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为119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119人。

发行前股东人数根据本次定向发行股东大会股权登记日 2020 年 12 月 18 日的持股情况填列。发行后股东人数根据 2020 年 12 月 18 日的持股情况以及本次发行后的情况合并计算填列。

## 3. 资产结构变动情况

2021 年 3 月 30 日，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2021BJAA40165 的《验资报告》，公司本次定向发行募集资金 2,500,000 元。发行结束后，公司流动资产将进一步增加。与本次发行前比较，公司的总资产、净资产规模都有一定提高，资产结构更趋稳健。

## 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。

本次股票定向发行募集资金用途为补充流动资金，主要用于支付购买原材料、支付日常经营性费用及补充其他流动资金，本次股票发行完成后，公司主营业务未发生变化，公司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。

本公司创始人股东杨建国先生、吴维贵先生自公司创立起一直持有公司股权，共同拥有并详细知悉公司的核心技术，并均在公司担任重要管理岗位，可对本公司实施共同控制，为本公司的控股股东和实际控制人。杨建国先生与吴维贵先生已签订一致行动人协议，约定共同对本公司实施控制。

本次定向发行前后公司控制权未发生变动，发行前后公司实际控制人、控股股东、第一大股东均未发生改变。

## 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	杨建国	董事长、总经理	6,465,800	16.90%	8,965,800	22.00%
2	吴维贵	董事、董事会秘书、副总	4,271,400	11.16%	4,271,400	10.48%

		经理				
3	许前喜	董事、财务负责人	150,000	0.39%	150,000	0.37%
4	王万涛	董事	3,891,600	10.17%	3,891,600	9.55%
5	焦红宁	董事	2,329,234	6.09%	2,329,234	5.71%
6	龚道勇	董事	986,400	2.58%	986,400	2.42%
7	赵长伍	监事会主席	0	0%	0	0.00%
8	李成禹	监事、核心员工	50,000	0.13%	50,000	0.12%
9	徐贵霞	监事	20,000	0.05%	20,000	0.05%
10	方亮	副总经理	300,000	0.78%	300,000	0.74%
11	单会祥	副总经理	200,000	0.52%	200,000	0.49%
12	顾金涛	核心员工	100,000	0.26%	100,000	0.25%
13	刘存信	核心员工	80,000	0.21%	80,000	0.20%
14	王翀	核心员工	80,000	0.21%	80,000	0.20%
15	侯义东	核心员工	60,000	0.16%	60,000	0.15%
16	冯伟立	核心员工	40,000	0.10%	40,000	0.10%
17	宋泽鑫	核心员工	20,000	0.05%	20,000	0.05%
18	党培红	核心员工	10,000	0.03%	10,000	0.02%
19	谭亚萌	核心员工	10,000	0.03%	10,000	0.02%
20	张军	核心员工	10,000	0.03%	10,000	0.02%
21	白继成	核心员工	10,000	0.03%	10,000	0.02%
合计			19,084,434	49.88%	21,584,434	52.95%

### （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）	0.15	0.20	0.19
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.66	1.87	1.75
资产负债率	42.38%	31.99%	31.25%

### 三、定向发行说明书调整

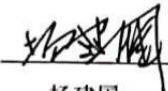
本次发行涉及定向发行说明书的调整。

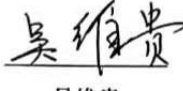
序号	定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	第一次调整	2020年12月17日	本次调整不涉及重大事项，无需履行审议程序	根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的反馈意见，1、更新了公司近两年及一期主要财务数据和指标，并同步更新涉及财务数据的其他部分。2、更新了主要财务数据和指标变动分析说明。3、对发行对象与公司董事、股东是否存在关系进行了补充说明。4、对本次发行对申请人的影响进行了补充说明更新。
2	第二次调整	2021年01月20日	本次调整不涉及重大事项，无需履行审议程序	根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的反馈意见，详细补充说明了发行对象与公司董事、监事、高级管理人员、股东的关联关系。

#### 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。

实际控制人及其一致行动人签名：

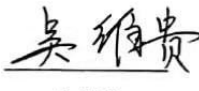
  
杨建国

  
吴维贵

北京智创联合科技股份有限公司  
  
2021年4月30日

控股股东签名：

  
杨建国

  
吴维贵

北京智创联合科技股份有限公司  
  
2021年4月30日

## 五、备查文件

- （一）北京智创联合科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- （二）北京智创联合科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
- （三）北京智创联合科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
- （四）其他与本次定向发行有关的重要文件。