

山东海天物联股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：济南市历城区大桥路34号

2021年6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：

韩逢庆

宋佩

韩逢勇

赵伟

张西平

全体监事签名：

卢宁

陶国盛

吕晓琳

全体高级管理人员签名：

韩逢勇

孙高升

郝强

邱振华

张西平

山东海天物联股份有限公司

2021年6月25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.....12

五、 备查文件.....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、本公司、发行人、海天物联	指	山东海天物联股份有限公司
本次发行、本次定向发行、本次股票发行	指	山东海天物联股份有限公司本次定向发行股票的行为
股东大会	指	山东海天物联股份有限公司股东大会
董事会	指	山东海天物联股份有限公司董事会
监事会	指	山东海天物联股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《山东海天物联股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
全国股转系统、全国股份转让系统	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》
华融证券、主办券商	指	华融证券股份有限公司
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	山东海天物联股份有限公司
证券简称	海天物联
证券代码	831924
主办券商	华融证券
发行前总股本（股）	40,357,435
实际发行数量（股）	3,000,000
发行后总股本（股）	43,357,435
发行价格（元）	1.20
募集资金（元）	3,600,000.00
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

《公司章程》第十九条规定，公司挂牌后股票发行以现金认购的，现有股东对发行的股票无优先认购权。
因此，公司现有股东不享有对本次定向发行股票的优先认购权。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计11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	韩逢庆	950,000	1,140,000.00	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
2	韩逢勇	500,000	600,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
3	张西平	100,000	120,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
4	孙高升	300,000	360,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
5	郝强	300,000	360,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员

							员
6	邱振华	200,000	240,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
7	赛强	300,000	360,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
8	杜经梅	100,000	120,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
9	王亚南	100,000	120,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
10	卢宁	100,000	120,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
11	陶国盛	50,000	60,000.0	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
合计	-	3,000,000	3,600,000.00	-	-	-	-

1、发行对象基本情况

本次发行对象，韩逢庆、韩逢勇、张西平为公司现任董事，孙高升、郝强、邱振华为公司现任高级管理人员，卢宁、陶国盛为公司现任监事，赛强、杜经梅为公司前十股东，王亚南为公司核心员工。

2、认购资金来源

本次发行对象认购资金来源均为自筹资金，本次发行对象认购股权不存在股权代持情况，不存在向公司借款的情况，也不存在由公司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。

3、投资者适当性

本次发行对象为公司董事、监事、高级管理人员、前十大股东及公司核心员工，属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的发行对象范围。根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定，本次发行对象均开立全国股转系统证券账户并开通认购本次发行股票相应交易权限，公司本次发行对象不存在境外投资者情况，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制度的有关规定。

（四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行实际募集金额 3,600,000.00 元，与预计募集金额一致。

（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	韩逢庆	950,000	712,500	712,500	0

2	韩逢勇	500,000	375,000	375,000	0
3	张西平	100,000	75,000	75,000	0
4	孙高升	300,000	225,000	225,000	0
5	郝强	300,000	225,000	225,000	0
6	邱振华	200,000	150,000	150,000	0
7	赛强	300,000	0	0	0
8	杜经梅	100,000	0	0	0
9	王亚南	100,000	0	0	0
10	卢宁	100,000	75,000	75,000	0
11	陶国盛	50,000	37,500	37,500	0
合计		3,000,000	1,875,000	1,875,000	0

本次发行对象为公司董事、监事和高级管理人员的，其认购公司本次定向发行股票的限售安排，将依据《公司法》及全国股转系统相关业务规则的规定办理，进行法定限售。

除此之外，本次定向发行无自愿锁定承诺，本次限售安排合法合规。

（六）募集资金专项账户的设立情况

2021年5月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，本次定向发行，公司已在齐鲁银行股份有限公司济南民营科技园支行开设了专项账户，账户信息如下：

户名：山东海天物联股份有限公司

开户行：齐鲁银行股份有限公司济南民营科技园支行

账号：86611763101421009194

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商、齐鲁银行股份有限公司济南民营科技园支行签订了《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）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

公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业与金融企业，本次股票发行不需要履行国资、外资等相关主管部门核准、登记、备案等程序。

本次发行对象中，发行对象均为境内自然人，不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、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《定向发行规则》、《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、2021年5月8日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《山东海天物联股份有限公司股票定向发行说明书》及相关议案，并于2021年5月10日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《海天物联：第三届董事会第四次会议决议公告》、《海天物联：股票定向发行说明书（自办发行）》、《海天物联：关于拟修订公司章程公告》、《海天物联：关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》、《海天物联：关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》。

2、2021年5月17日，公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《海天物联：股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》。

3、2021年5月20日，公司召开第三届监事会第三次会议和公司2021年第一次职工大会，监事会审议通过了《山东海天物联股份有限公司股票定向发行说明书》及相关议案；职工大会审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》。同日，公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《海天物联：第三届监事会第三次会议决议公告》、《海天物联：2021年第一次职工大会决议公告》、《海天物联：监事会关于公司提名核心员工事项的核查意见》。

4、2021年5月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《山东海天物联股份有限公司股票定向发行说明书》及相关议案，同日，公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《海天物联：2021年第二次临时股东大会决议公告》。

5、2021年5月28日，公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《海天物联：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》。

6、2021年6月4日，公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《海天物联：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》。

7、2021年6月18日，公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《海天物联：股票定向发行认购公告》。

8、2021年6月24日，公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《海天物联：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	韩逢庆	23,164,847	57.40%	22,586,081
2	张华萍	7,271,462	18.02%	0
3	杜经梅	2,135,190	5.29%	0
4	韩逢勇	2,027,257	5.02%	1,520,443
5	崔伟峰	1,501,672	3.72%	0

6	华融证券股份有限公司	1,126,254	2.79%	0
7	光大证券股份有限公司	750,836	1.86%	0
8	赛强	600,669	1.49%	0
9	孙高升	492,736	1.22%	369,552
10	姚伟	281,564	0.70%	0
合计		39,352,487	97.51%	24,476,076

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	韩逢庆	24,114,847	55.62%	23,301,581
2	张华萍	727,146	16.77%	0
3	韩逢勇	2,527,257	5.83%	1,895,443
4	杜经梅	2,235,190	5.15%	0
5	崔伟峰	1,501,672	3.46%	0
6	华融证券股份有限公司	1,126,254	2.60%	0
7	赛强	900,669	2.08%	0
8	孙高升	792,736	1.83%	594,552
9	光大证券股份有限公司	750,836	1.73%	0
10	邱振华	477,574	1.10%	427,165
合计		41,698,497	96.17%	26,218,741

发行前的前十名股东持股相关情况是依据本次定向发行股东大会股权登记日即 2021 年 5 月 20 日的持股情况填列。发行后的前十名股东持股相关情况是依据 2021 年 5 月 20 日的持股情况以及本次发行的情况合并计算预测。

本次定向发行前后，公司的控股股东、实际控制人均为韩逢庆，控股股东和实际控制人不会发生变化。

（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	578,766	1.43%	816,266	1.88%
	2、董事、监事及高级管理人员	763,915	1.89%	1,151,415	2.65%
	3、核心员工	187,709	0.47%	287,709	0.66%

	4、其它	13,667,647	33.87%	14,067,647	32.45%
	无限售条件的股份合计	15,198,037	37.66%	16,323,037	37.65%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	22,586,081	55.96%	23,298,581	53.74%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,573,317	6.38%	3,735,817	8.62%
	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	25,159,398	62.34%	27,034,398	62.35%
总股本		40,357,435	100.00%	43,357,435	100.00%

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0人，发行完成后，公司股东人数为17人。

本次股票定向发行前后公司股东人数未发生变动。

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司共募集资金 3,600,000.00 元，全部用于补充流动资金。本次发行后，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，主要用于支付供应商货款，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。

本次发行前，公司控股股东、实际控制人为韩逢庆，持股比例为 57.40%；本次发行后，韩逢庆持股比例为 55.62%，仍是公司控股股东、实际控制人。因此，本次发行前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	韩逢庆	董事长	23,164,847	57.40%	24,114,847	55.62%
2	韩逢勇	董事、总经理	2,027,257	5.02%	2,527,257	5.83%
3	张西平	董事、董事会秘书	168,939	0.42%	268,939	0.62
4	宋佩	董事	0	0.00%	0	0.00%

5	赵伟	董事	0	0.00%	0	0.00%
6	孙高升	副总经理	492,736	1.22%	792,736	1.83%
7	郝强	副总经理	126,704	0.31%	426,704	0.98%
8	邱振华	财务总监	277,574	0.69%	477,574	1.10%
9	卢宁	监事会主席	56,313	0.14%	156,313	0.36%
10	陶国盛	监事	150,167	0.37%	200,167	0.46%
11	吕晓琳	监事	37,542	0.09%	37,542	0.09%
12	王亚南	核心员工	187,709	0.47%	287,709	0.66%
合计			26,689,788	66.13%	29,289,788	67.55%

（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）	0.09	0.11	0.11
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.16	1.16	1.16
资产负债率	54.91%	57.67%	55.85%

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	2021年5月17日	本次修订均不涉及发行对象、认购价格、认购数量、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。	根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对定向发行说明书的反馈意见，对《定向发行说明书》补充说明了提请股东大会审议的事项，完善了11名认购对象，完善了会计师事务所声明，补充了认购协议摘要部分关于本次发行相关认购协议等法律文件合法合规性的说明以及补充协议不得包含任何特殊投资条款等。内容详见公司于2021年5月17日在全国中小企业股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn ）披露的《海天物联：股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》（公告编号：2021-021）。

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。

实际控制人签名：

2021年6月25日

控股股东签名：

2021年6月25日

五、备查文件

- (一)《山东海天物联股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;
- (二)《山东海天物联股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》;
- (三)《山东海天物联股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》;
- (四)其他与本次定向发行有关的文件。