



河北晓进机械制造股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：石家庄高新区长江大道279号

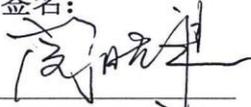
2022年1月

声明

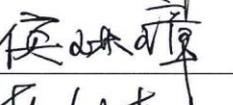
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

闵晓进：



侯琳璋：



杨利才：



李静萍：



白玉峰：

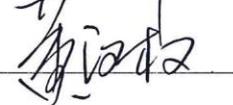


全体监事签名：

任 华：



黄汉权：

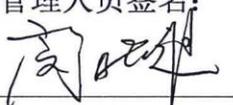


任建忠：



全体高级管理人员签名：

闵晓进：



朱 燕：



李静萍：



河北晓进机械制造股份有限公司

(加盖公章)

2022年 1 月 27 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、 定向发行有关事项的调整情况（如有）	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、晓进机械	指	河北晓进机械制造股份有限公司
晓进有限	指	石家庄晓进机械制造科技有限公司，为公司前身
股东大会	指	河北晓进机械制造股份有限公司股东大会
董事会	指	河北晓进机械制造股份有限公司董事会
监事会	指	河北晓进机械制造股份有限公司监事会
本次股票发行、本次发行	指	河北晓进机械制造股份有限公司 2021 年定向发行股票
《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》
《公司章程》	指	河北晓进机械制造股份有限公司章程
《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》
《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》
报告期	指	2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司、全国中小企业股份转让系统
主办券商、民生证券	指	民生证券股份有限公司
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	河北晓进机械制造股份有限公司
证券简称	晓进机械
证券代码	835094
主办券商	民生证券
所属层次	基础层
所属行业	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造（C353）-食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造（C3531）
主营业务	食品机械、胶业机械和炸药机械等机械设备的研发、生产和销售
发行前总股本（股）	60,000,000
实际发行数量（股）	1,000,000
发行后总股本（股）	61,000,000
发行价格（元）	11.00
募集资金（元）	11,000,000
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》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计8名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	闵晓进	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	780,000	8,580,000	现金
2	李静萍	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	40,000	440,000	现金
3	任建忠	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	40,000	440,000	现金
4	姚明华	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	40,000	440,000	现金
5	白玉峰	在册	自然人投	董事、监事、高级管	40,000	440,000	现金

		股东	资者	理人员			
6	侯琳璋	在册 股东	自然人投 资者	董事、监事、高级管 理人员	20,000	220,000	现金
7	杨纪智	在册 股东	自然人投 资者	其他自然人投资者	20,000	220,000	现金
8	杨利才	在册 股东	自然人投 资者	董事、监事、高级管 理人员	20,000	220,000	现金
合计	-				1,000,000	11,000,000	-

1. 本次发行对象与公司股东、董监高的关联关系具体如下：

序号	发行对象	与公司股东的关联关系	与公司董监高的关联关系
1	闵晓进	系实际控制人，系股东闵浩之父，系股东姚明华配偶妹妹之配偶，系股东侯琳璋妹妹之配偶	担任董事长、总经理，系董事侯琳璋妹妹之配偶
2	李静萍	系前十大股东	担任董事、副总经理、董事会秘书
3	任建忠	系前十大股东	担任监事
4	姚明华	系前十大股东，系股东闵晓进配偶姐姐之配偶	—
5	白玉峰	系前十大股东	担任董事
6	侯琳璋	系前十大股东，系股东闵晓进配偶之哥哥	担任董事，系董事长、总经理闵晓进配偶之哥哥
7	杨纪智	系前十大股东	—
8	杨利才	系前十大股东	担任董事

2. 认购资金来源

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，不存在他人委托持股、代持股份的情形，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在册股东，上述人员属于《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，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。

本次发行对象均为境内自然人，无境外投资者，不存在私募投资基金或私募投资基金管理人的情形，也不存在持股平台的情形。

本次发行对象均不属于失信联合惩戒对象。

（四）实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情形。

（五）新增股票限售安排

序号	名称	认购数量（股）	限售数量（股）	法定限售数量（股）	自愿锁定数量（股）
1	闵晓进	780,000	585,000	585,000	0
2	李静萍	40,000	30,000	30,000	0
3	任建忠	40,000	30,000	30,000	0
4	姚明华	40,000	0	0	0
5	白玉峰	40,000	30,000	30,000	0
6	侯琳璋	20,000	15,000	15,000	0
7	杨纪智	20,000	0	0	0
8	杨利才	20,000	15,000	15,000	0
合计		1,000,000	705,000	705,000	0

1. 《公司法》第一百四十一条规定：“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百分之二十五。”本次发行对象中闵晓进、李静萍、白玉峰、侯琳璋、杨利才等 5 人担任公司董事，任建忠担任公司监事，需遵循《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》及其他相关规定关于限售的要求，将在本次认购完成后对其新增股份的按规定办理限售手续。除因发行对象为公司董事、监事、高级管理人员需按照上述《公司法》的相关规定进行限售外，其他新增股份经全国股转公司审查通过并完成发行后可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

2. 本次股票发行对象认购股份除法定限售情况外，无自愿限售安排或自愿锁定承诺。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司于 2021 年 11 月 3 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，于 2021 年 11 月 19 日召开 2021 年度第三次临时股东大会，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》，同时披露了相关公告。

公司已严格按照相关规定设立募集资金专项账户，专户信息如下：

户名	河北晓进机械制造股份有限公司
开户行	中国建设银行石家庄开发区支行
账号	13050161200800002610

本次发行对象已按照相关公告要求将认购资金汇入公司募集资金专项账户。截至本报告书披露之日，本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，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，亦不属于外商投资企业。本次股票发行由全国股转公司对发行文件进行自律审查。本次发行人对象均为境内自然人，不涉及国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

本次定向发行过程中，公司已按照《定向发行规则》、《股票定向发行指南》等规范履行了信息披露义务。

2021年11月3日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈河北晓进机械制造股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》及相关议案内容，在全国中小企业股份转让系统官网披露了《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-027）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-028）、《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2021-032）、《2021年度第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-029）。

2021年11月19日，公司根据相关规定对《股票定向发行说明书（自办发行）》进行了修订，披露了《关于股票定向发行说明书的修订说明公告》（公告编号：2021-033）、《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》（公告编号：2021-034），公司本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等重大要素的调整，无需重新履行审议程序。

2021年11月19日，公司召开2021年度第三次临时股东大会，审议通过了本次定向发行相关议案，披露了《2021年度第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-035）、《公司章程》（公告编号：2021-036）。

2021年11月24日，公司收到全国股转公司出具的《受理通知书》，2021年11月25日披露了《关于收到全国股转公司股票定向发行受理通知书的公告》（公告编号：2021-037）。

2021年12月7日，公司根据全国股转公司关于公司股票定向发行申请的反馈意见要求，对《股票定向发行说明书（自办发行）》进行了修订，披露了《关于股票定向发行说明书的修订说明公告》（公告编号：2021-038）、《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》（公告编号：2021-037），公司本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等重大要素的调整，无需重新履行审议程序。

2021年12月16日，公司收到全国股转公司出具的《关于对河北晓进机械制造股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4080号）；2021年12月17日，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》（公告编号：2021-039）。

2022年1月11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》（公告编号：2022-002），公司本次股票发行缴款时间起止日为2022年1月14日至2022年1月20日。

2022年1月21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》（公告编号：2022-003）。

公司及其相关责任主体在报告期内，严格按照有关规范履行信息披露义务，不存在因信息披露违规或违法被证监会采取监管措施或给予行政处罚、被全国股转公司采取自律管理措施或纪律处分的情形。

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	闵晓进	38,401,481	64.00%	28,790,086
2	河北信产新材创业投资有限公司	2,698,650	4.50%	0
3	李静萍	2,338,831	3.90%	1,754,124
4	姚明华	2,338,831	3.90%	0
5	白玉峰	2,338,831	3.90%	1,754,124
6	任建忠	2,338,831	3.90%	1,754,124
7	侯琳璋	1,754,123	2.92%	1,315,593
8	杨纪智	1,169,415	1.95%	0
9	杨利才	1,169,415	1.95%	877,062
10	闵浩	1,009,000	1.68%	1,009,000
合计		55,557,408	92.60%	37,254,113

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	闵晓进	39,181,481	64.23%	29,375,086
2	河北信产新材创业投资有限公司	2,698,650	4.42%	0
3	李静萍	2,378,831	3.90%	1,784,124
4	姚明华	2,378,831	3.90%	0
5	白玉峰	2,378,831	3.90%	1,784,124
6	任建忠	2,378,831	3.90%	1,784,124
7	侯琳璋	1,774,123	2.91%	1,330,593
8	杨纪智	1,189,415	1.95%	0
9	杨利才	1,189,415	1.95%	892,062
10	闵浩	1,009,000	1.65%	1,009,000
合计		56,557,408	92.72%	37,959,113

本次发行前股东持股情况基于 2021 年 12 月 31 日的在册股东名册，发行后股东持股情况依据 2021 年 12 月 31 日的在册股东持股情况及本次发行情况合并计算预测（下文同）。

（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：

股票性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例	数量（股）	比例
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	9,611,395	16.02%	9,806,395	16.08%
	2、董事、监事及高级	2,487,191	4.15%	2,587,191	4.24%

	管理人员				
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	10,629,488	17.72%	10,629,488	17.43%
	合计	22,728,074	37.88%	23,023,074	37.74%
	有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	28,790,086	47.98%	29,375,086
2、董事、监事及高级管理人员		7,472,840	12.45%	7,592,840	12.45%
3、核心员工		0	0%	0	0%
4、其它		1,009,000	1.68%	1,009,000	1.65%
合计		37,271,926	62.12%	37,976,926	62.26%
总股本		60,000,000	100%	61,000,000	100%

备注：闵晓进先生为控股股东、实际控制人，同时为公司董事，故其持股情况列示在“控股股东、实际控制人”一栏，未在“董事、监事及高级管理人员”一栏列示。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为176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176人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司货币资金、注册资本及资本公积因募集资金而增加。公司流动资金得到补充，资产负债结构更趋稳健，公司偿债能力和抵御财务风险能力进一步提升。

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。

本次发行募集资金将主要用于采购原材料，本次定向发行不会导致公司业务结构发生变化。

5. 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	任职情况	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	闵晓进	董事长、总经理	38,401,481	64.00%	39,181,481	64.23%
2	李静萍	董事、副总经理、董事会秘书	2,338,831	3.90%	2,378,831	3.90%
3	侯琳璋	董事	1,754,123	2.92%	1,774,123	2.91%
4	白玉峰	董事	2,338,831	3.90%	2,378,831	3.90%
5	杨利才	董事	1,169,415	1.95%	1,189,415	1.95%
6	任华	监事会主席	0	0%	0	0%
7	任建忠	监事	2,338,831	3.90%	2,378,831	3.90%
8	黄汉权	监事	0	0%	0	0%
9	朱燕	财务总监	20,000	0.03%	20,000	0.03%
合计			48,361,512	80.60%	49,301,512	80.82%

（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）	0.08	0.50	0.49
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	3.33	3.86	3.98
资产负债率	41.67%	38.70%	37.60%

备注：资产负债率为合并口径数据

三、定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

本次定向发行说明书披露后公司对定向发行说明书进行了修订，具体如下：

2021年11月19日、2021年12月7日，公司分别披露了《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》，根据全国中小企业股份转让系统关于本次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，公司对股票定向发行说明书相关内容进行了补充披露。

上述对定向发行说明书的调整不涉及发行对象、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。

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：



闵晓进

2022年1月27日

五、备查文件

- （一）公司关于定向发行的董事会决议和监事会决议；
- （二）公司关于定向发行的股东大会决议；
- （三）《定向发行股份认购协议》；
- （四）关于定向发行的验资报告；
- （五）关于定向发行的募集资金专户三方监管协议。