

北京合创三众能源科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：北京市大兴区旧桥路富力盛悦居1号院1号楼501

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：

陈皓 李良 于新 陈宇祥 苏志成

全体监事签名：

王瑞子 张建华 李伟峰

全体高级管理人员签名：

李良 于新 陈宇祥 苏志成

北京合创三众能源科技股份有限公司



目录

| | | |
|----|-------------------------|----|
| 一、 | 本次发行的基本情况 | 5 |
| 二、 | 发行前后相关情况对比 | 9 |
| 三、 | 定向发行有关事项的调整情况（如有） | 12 |
| 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 |
|----------------|---|------------------------|
| 三众能源、公司、股份有限公司 | 指 | 北京合创三众能源科技股份有限公司 |
| 主办券商、申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 董事会 | 指 | 北京合创三众能源科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京合创三众能源科技股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 北京合创三众能源科技股份有限公司股东大会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 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 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 公司章程 | 指 | 北京合创三众能源科技股份有限公司章程 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

| | |
|------------------|--|
| 公司名称 | 北京合创三众能源科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 三众能源 |
| 证券代码 | 430163 |
| 主办券商 | 申万宏源承销保荐 |
| 所属层次 | 基础层 |
| 所属行业 | 科学研究和技术服务业科技推广和应用服务业 技术推广服务节能技术推广服务（M7514） |
| 主营业务 | 北京合创三众能源科技股份有限公司是一家深耕建筑能源领域的物联网公司，公司以 AI 人工智能、智能物联网控制解决方案、硬件产品、云平台远程监控系统等技术作为切入点，为客户提供智慧城市的智慧能源解决方案，是全生态产业链的城市智慧能源运维提供商。 |
| 发行前总股本（股） | 82,278,000 |
| 实际发行数量（股） | 851,000 |
| 发行后总股本（股） | 83,129,000 |
| 发行价格（元） | 1.58 |
| 募集资金（元） | 1,344,580 |
| 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》中第三章、第一节、第十五条规定：“公司股东不享有发行股票的优先认购权。股东大会另有决议的，从其决议。”公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《北京合创三众能源科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案，该议案亦已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。因此，本次股票发行前在册股东不享有本次股票发行的优先认购权，本次股票发行不涉及现有股东存在优先认购安排的情况。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计14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 | 李红霞 | 在册股 | 自然人 | 控股股 | 250,000 | 395,000 | 现金 |

| | | 东 | 投资者 | 东、实际控制人及其一致行动人 | | | |
|-----------|-----|-------|--------|----------------|---------|-----------|----|
| 2 | 于力轩 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 230,000 | 363,400 | 现金 |
| 3 | 李国冬 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 60,000 | 94,800 | 现金 |
| 4 | 李保良 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 50,000 | 79,000 | 现金 |
| 5 | 巩建全 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 20,000 | 31,600 | 现金 |
| 6 | 孙筱亭 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 50,000 | 79,000 | 现金 |
| 7 | 苏志成 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 50,000 | 79,000 | 现金 |
| 8 | 张玉峰 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 30,000 | 47,400 | 现金 |
| 9 | 赵丹丹 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 30,000 | 47,400 | 现金 |
| 10 | 睢连臣 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 30,000 | 47,400 | 现金 |
| 11 | 杜金泽 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 20,000 | 31,600 | 现金 |
| 12 | 王瑞景 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 20,000 | 31,600 | 现金 |
| 13 | 张建华 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 10,000 | 15,800 | 现金 |
| 14 | 闫立硕 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 1,000 | 1,580 | 现金 |
| 合计 | - | | - | | 851,000 | 1,344,580 | - |

本次发行对象共 14 人，李红霞为公司控股股东、实际控制人；于力轩为公司董事、总经理；苏志成为公司董事、董事会秘书；王瑞景为公司监事；张建华为公司监事；李国冬、李保良、巩建全、

孙筱亭、张玉峰、赵丹丹、睢连臣、杜金泽、闫立硕 9 人为公司核心员工。

本次发行对象认购资金来源于自有资金或自筹资金，不存在委托持股、信托持股等情形，不存在直接或间接的股权代持情形，本次发行对象认购资金来源合法合规。

（四）实际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 1,707,980 元，实际募集资金总额为 1,344,580 元，全部为现金形式认购，未达到预计募集资金金额。

公司将根据股票定向发行说明书规定的用途使用本次发行募集资金。

（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 | 李红霞 | 250,000 | 250,000 | 187,500 | 62,500 |
| 2 | 于力轩 | 230,000 | 230,000 | 172,500 | 57,500 |
| 3 | 李国冬 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 4 | 李保良 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 5 | 巩建全 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 6 | 孙筱亭 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 7 | 苏志成 | 50,000 | 50,000 | 37,500 | 12,500 |
| 8 | 张玉峰 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 9 | 赵丹丹 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 10 | 睢连臣 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 11 | 杜金泽 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 12 | 王瑞景 | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 13 | 张建华 | 10,000 | 10,000 | 7,500 | 2,500 |
| 14 | 闫立硕 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 合计 | 851,000 | 851,000 | 420,000 | 431,000 |

《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。”

李红霞、于力轩、苏志成成为公司董事；王瑞景、张建华为公司监事。其本次认购股份除将按照《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统的相关规则执行限售安排外，其余股份自愿限售 12 个月；李国冬、李保良、巩建全、孙筱亭、张玉峰、赵丹丹、睢连臣、杜金泽、闫立硕，本次认购股份自愿限售 12 个月。综上，公司本次定向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

公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《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〉》议案。本次定向发行股票认购前，公司已开立本次股票定向发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：北京合创三众能源科技股份有限公司

开户行：北京银行双秀支行

账号：20000029654100063381494

发行对象已按照认购公告要求将认购款汇入公司开立的募集资金专用账户。截止本报告出具日，本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户，公司将严格按照披露的募集资金用途使用募集资金。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《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〉》议案。公司已与申万宏源证券承销保荐有限责任公司及北京银行股份有限公司双秀支行签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定对专户内本次募集资金的使用进行监管。

（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

1. 公司是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司在册股东不包含外国投资者，不需要履行外资审批、备案程序。公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次股票发行不需要履行国资审批程序。

2. 发行对象是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象均为自然人，均为中国国籍，不涉及国资、外资等相关主管部门的审批、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

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业务指南》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。

2021年10月29日，公司召开第四届董事会第二次会议审议本次股票定向发行的方案及相关议案，详见公司于2021年11月1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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-024）。

2021年11月8日，公司召开第四届监事会第二次会议及2021年第二次职工代表大会，并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《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-032）及《2021年第二次职工代表大会决议公告》（公告编号：2021-031）。

2021年11月10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《北京合创三众能源科技股份有限公司股票定向发行说明书》（修订稿）（公告编号：2021-033）。

2021年11月17日，公司召开2021年第二次临时股东大会，并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《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）。

2021年11月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《受理通知书》（编号：DF20211129033）。公司于2021年11月30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《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》（公告编号：2021-035）。

2021年12月10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《北京合创三众能源科技股份有限公司股票定向发行说明书》（第二次修订稿）（公告编号：2021-036）。

2021年12月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2021）4090号），公司于2021年12月20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《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：2021-037）及《股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-038）。本次定向发行缴款起止日为2021年12月23日至2021年12月30日，认缴完成后，公司于2021年12月31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《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2021-041）。

综上，公司在本次定向发行中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（股） | 持股比例 | 限售股数（股） |
|----|--------------------|------------|--------|------------|
| 1 | 李红霞 | 45,208,568 | 54.95% | 32,746,651 |
| 2 | 北京中盈智诚投资企业（有限合伙） | 10,410,350 | 12.65% | 0 |
| 3 | 陈宝祥 | 5,771,809 | 7.02% | 3,965,858 |
| 4 | 赵晓虹 | 1,995,087 | 2.42% | 0 |
| 5 | 高蜀卉 | 1,817,900 | 2.21% | 0 |
| 6 | 王文博 | 1,639,877 | 1.99% | 0 |
| 7 | 陈星晏 | 1,308,959 | 1.59% | 0 |
| 8 | 申万宏源证券有限公司做市专用证券账户 | 1,257,851 | 1.53% | 0 |
| 9 | 陈麒妃 | 1,152,049 | 1.4% | 0 |
| 10 | 职超 | 1,007,201 | 1.22% | 0 |
| | 合计 | 71,569,651 | 86.98% | 36,712,509 |

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 | 李红霞 | 45,458,568 | 54.68% | 32,996,651 |
| 2 | 北京中盈智诚投资企业（有限合伙） | 10,410,350 | 12.52% | 0 |
| 3 | 陈宝祥 | 5,771,809 | 6.94% | 3,965,858 |
| 4 | 赵晓虹 | 1,995,087 | 2.4% | 0 |
| 5 | 高蜀卉 | 1,817,900 | 2.19% | 0 |
| 6 | 王文博 | 1,639,877 | 1.97% | 0 |
| 7 | 陈星晏 | 1,308,959 | 1.57% | 0 |
| 8 | 申万宏源证券有限公司做市专用证券账户 | 1,257,851 | 1.51% | 0 |
| 9 | 陈麒妃 | 1,152,049 | 1.39% | 0 |
| 10 | 职超 | 1,007,201 | 1.21% | 0 |
| | 合计 | 71,819,651 | 86.4% | 36,962,509 |

上述前十名股东持股情况依据本次股票发行股东大会股权登记日即 2021 年 11 月 10 日的持股情况及本次股票发行对持股数量的影响计算，不考虑股权登记日后因二级市场交易导致的持股数量变化。

本次发行前后，公司前 10 名股东未发生变更；本次发行后前 10 名股东持股数量合计增加 250,000 股，前 10 名股东持股比例合计减少 0.58%。

（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 | 12,461,917 | 15.15% | 12,461,917 | 14.99% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 2,958,000 | 3.6% | 2,958,000 | 3.56% |
| | 3、核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 4、其它 | 30,126,689 | 36.61% | 30,126,689 | 36.24% |
| | 合计 | 45,546,606 | 55.36% | 45,546,606 | 54.79% |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人 | 32,746,651 | 39.8% | 32,996,651 | 39.69% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 3,965,858 | 4.82% | 4,275,858 | 5.15% |
| | 3、核心员工 | 0 | 0% | 291,000 | 0.35% |
| | 4、其它 | 18,885 | 0.02% | 18,885 | 0.02% |
| | 合计 | 36,731,394 | 44.64% | 37,582,394 | 45.21% |
| 总股本 | | 82,278,000 | 100% | 83,129,000 | 100% |

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为122人；本次股票发行新增股东13人，发行完成后，公司股东人数为135人。

截至审议本次发行的股东大会股权登记日 2021 年 11 月 10 日，公司股东人数为 122 人；本次股票发行对象为 14 人，1 人为在册股东，发行完成后股东人数预计 135 人。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司货币资金、注册资本及资本公积因募集资金而增加，公司总资产及净资产规模均有所提升，资产负债率下降。

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。

本次募集资金将用于补充公司的流动资金。本次定向发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。

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 | 李红霞 | 董事 | 45,208,568 | 54.95% | 45,458,568 | 54.68% |
| 2 | 于力轩 | 董事、总经理 | 0 | 0% | 230,000 | 0.28% |
| 3 | 陈宝祥 | 董事 | 5,771,809 | 7.02% | 5,771,809 | 6.94% |
| 4 | 陈麒妃 | 董事 | 1,152,049 | 1.4% | 1,152,049 | 1.39% |
| 5 | 苏志成 | 董事、董事会 秘书 | 0 | 0% | 50,000 | 0.06% |
| 6 | 王瑞景 | 监事 | 0 | 0% | 20,000 | 0.02% |
| 7 | 张建华 | 监事 | 0 | 0% | 10,000 | 0.01% |
| 8 | 李韦峰 | 监事 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9 | 李国冬 | 核心员工 | 0 | 0% | 60,000 | 0.07% |
| 10 | 李保良 | 核心员工 | 0 | 0% | 50,000 | 0.06% |
| 11 | 巩建全 | 核心员工 | 0 | 0% | 20,000 | 0.02% |
| 12 | 孙筱亭 | 核心员工 | 0 | 0% | 50,000 | 0.06% |
| 13 | 张玉峰 | 核心员工 | 0 | 0% | 30,000 | 0.04% |
| 14 | 赵丹丹 | 核心员工 | 0 | 0% | 30,000 | 0.04% |
| 15 | 睢连臣 | 核心员工 | 0 | 0% | 30,000 | 0.04% |
| 16 | 杜金泽 | 核心员工 | 0 | 0% | 20,000 | 0.02% |
| 17 | 闫立硕 | 核心员工 | 0 | 0% | 1,000 | 0.01% |
| 合计 | | | 52,132,426 | 63.37% | 52,983,426 | 63.74% |

（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） | 0.19 | 0.22 | 0.16 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 2.03 | 2.25 | 1.59 |
| 资产负债率 | 38.27% | 31.59% | 26.4% |

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。

1、定向发行说明书第一次调整披露时间为2021年11月10日，本次调整不涉及重大调整，无需履行审议程序，主要调整内容为：

- （1）补充披露本次发行对象的任职情况，核心员工认定程序的履行情况、股东大会审议的议案
- （2）结合2021年进行的权益分派，对发行定价合理性、是否适用股份支付进行补充说明

2、定向发行说明书第二次调整披露时间为2021年12月10日，本次调整不涉及重大调整，无需履行审议程序，主要调整内容为：

- （1）补充披露本次发行报告期内权益分派对最近一期经审计每股净资产调整的具体过程，分别列示权益分派过程和影响情况，详细说明本次发行定价的合理性
- （2）认购协议补充约定发行终止后的退款安排

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：

李中

盖章：

2022年1月20日



控股股东签名：

李中

盖章：

2022年1月20日



五、备查文件

- (一) 公司关于股票发行的董事会决议；
- (二) 公司关于股票发行的监事会决议；
- (三) 公司关于股票发行的股东大会决议；
- (四) 股票定向发行说明书（修订稿）；
- (五) 本次股票发行认购公告及认购结果公告；
- (六) 本次股票发行的验资报告；
- (七) 本次股票发行募集资金专户三方监管协议。

