

北京安科兴业科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：北京市昌平区何营路 8 号企业墅 19 号楼



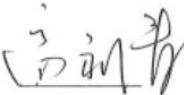



安全来自科技

2022年3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：

高永涛  姜福兴  曲效成 
季毛伟  杜磊 

全体监事签名：

鞠红阳  魏全德  陈墨 

全体高级管理人员签名：

曲效成  季毛伟 



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	7
三、 定向发行有关事项的调整情况	9
四、 有关声明	10
五、 备查文件	11

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、股份公司、安科兴业	指	北京安科兴业科技股份有限公司
本次发行	指	北京安科兴业科技股份有限公司本次股票发行
投资者	指	符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份系统、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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《监督管理办法》	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业务指南》
章程、公司章程	指	经2022年02月14日公司2022年第一次临时股东大会通过的章程
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	北京安科兴业科技股份有限公司
证券简称	安科兴业
证券代码	835578
主办券商	中泰证券
所属层次	基础层
所属行业	制造业（C）-仪器仪表制造业（40）-通用仪器仪表制造（401）-工业自动控制系统装置制造（4011）
主营业务	矿山安全监测预警设备销售、技术服务；矿用工程新材料；矿山、工业固废综合利用
发行前总股本（股）	86,700,000
实际发行数量（股）	1,666,668
发行后总股本（股）	88,366,668
发行价格（元）	6.00
募集资金（元）	10,000,008.00
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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条：发行人应当按照《非上市公司监督管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。

公司章程未对现有股东优先认购做出规定。公司第三届董事会第八次会议与第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》并提交股东大会审议。2022年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

因此，本次发行公司现有股东无优先认购权。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计2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	高永涛	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	833,334	5,000,004.00	现金
2	姜福兴	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	833,334	5,000,004.00	现金
合计	-	-			1,666,668	10,000,008.00	-

发行对象认购资金均为其合法取得的自有资金，资金来源合法合规，相关股份均为其真实持有，不存在委托他人或接受他人委托直接或间接持有公司股份的情形。

（四）实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次股票定向发行不存在募集资金未达到预计募集金额的情况。

（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	高永涛	833,334	625,001	625,001	0
2	姜福兴	833,334	625,001	625,001	0
	合计	1,666,668	1,250,002	1,250,002	0

1、法定限售情况

《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。”公司本次发行对象高永涛、姜福兴系公司董事，上述发行对象需遵循《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，并在本次认购完成后对其新增股份的按规定办理限售手续。

2、自愿锁定的承诺

除上述限售安排外，本次发行对象无自愿锁定承诺。

（六）募集资金专项账户的设立情况

本次募集资金用于补充流动资金，公司本次定向发行募集资金存放于经第三届董事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过的专项账户：

户名：北京安科兴业科技股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司北京中关村支行

账号：634589466

（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

公司本次股票发行前在册股东中不存在国有股东、外资股东，无需履行国资、外资等相关主管

部门的审批、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

公司在本次定向发行中已规范履行了信息披露义务。2022年1月26日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议了本次定向发行等相关事项，并履行回避表决程序。公司于2022年1月27日披露了《股票定向发行说明书》等相关公告。公司本次定向发行已严格按照《监督管理办法》、《定向发行规则》、《定向发行指南》等相关规定规范履行了信息披露义务。

2022年2月14日公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了本次定向发行等相关事项，公司于2022年2月15日披露了《2022年第一次临时股东大会决议公告》。

2022年2月23日，全国股转公司出具了《受理通知书》（编号：DF20220223003），公司于2022年2月24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定向发行受理通知书的公告》。

2022年2月28日，全国股转公司出具了《关于对北京安科兴业科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]431号），公司于2022年3月1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的函的公告》。

2022年3月14日，公司披露了《股票定向发行认购公告》。本次定向发行缴款起止日为2022年3月17日至2022年3月25日。认缴完成后，公司于2022年3月17日披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》。

报告期内，公司及本公司主要股东、董事、监事、高级管理人员不存在因信息披露违法违规被证监会采取监管措施或给予行政处罚、被全国股转系统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	高永涛	23,486,770	27.0897%	17,615,079
2	姜福兴	23,486,770	27.0897%	17,615,079
3	天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	11,185,514	12.9014%	0
4	成子奎	6,892,096	7.9494%	0
5	北京安科同心资产管理合伙企业（有限合伙）	6,395,026	7.3760%	0
6	王佳良	3,901,500	4.5000%	0
7	曲效成	2,542,304	2.9323%	1,906,728
8	深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	2,492,625	2.8750%	0
9	深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	2,447,541	2.8230%	0
10	深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	1,995,834	2.3020%	0
	合计	84,825,980	97.8385%	37,136,886

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	高永涛	24,320,104	27.5218%	18,240,080
2	姜福兴	24,320,104	27.5218%	18,240,080
3	天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	11,185,514	12.6581%	0
4	成子奎	6,892,096	7.7994%	0
5	北京安科同心资产管理合伙企业（有限合伙）	6,395,026	7.2369%	0
6	王佳良	3,901,500	4.4151%	0
7	曲效成	2,542,304	2.8770%	1,906,728
8	深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）	2,492,625	2.8208%	0
9	深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）	2,447,541	2.7698%	0
10	深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）	1,995,834	2.2586%	0
合计		86,492,648	97.8793%	38,386,888

本次股票发行前，股东情况以公司 2022 年第一次临时股东大会股权登记日 2022 年 2 月 10 日的股东名册所载信息为准。

本次股票发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（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	11,743,382	13.5448%	12,160,048	13.7609%
	2、董事、监事及高级管理人员	729,277	0.8411%	729,277	0.8253%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	36,809,352	42.4560%	36,809,352	41.6552%
	合计	49,282,011	56.8420%	49,698,677	56.2414%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	35,230,158	40.6346%	36,480,160	41.2827%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,187,831	2.5234%	2,187,831	2.4759%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	0	0%	0	0%

	合计	37,417,989	43.1580%	38,667,991	43.7586%
	总股本	86,700,000	100%	88,366,668	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为15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15人。

本次发行后，公司股东人数无变化。

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司共募集资金 10,000,008.00 元，全部用于补充流动资金。本次发行将增加公司资本和流动资金，公司资本结构得到进一步优化。

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。

本次发行完成后，公司的主营业务未发生变化。本次募集资金将用于补充公司的流动资金，为公司持续发展提供保证。

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	高永涛	董事长	23,486,770	27.09%	24,320,104	27.52%
2	姜福兴	董事	23,486,770	27.09%	24,320,104	27.52%
	合计		46,973,540	54.18%	48,640,208	55.04%

（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）	0.16	0.28	0.27
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.49	1.76	1.84
资产负债率	30.15%	29.90%	28.59%

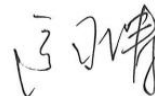
三、定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

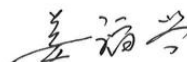
四、有关声明

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。

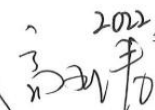
实际控制人签名：高永涛：



姜福兴：



控股股东签名：高永涛：

 2022年3月1日

姜福兴：



2022年3月31日

五、备查文件

- (一) 公司关于股票定向发行的董事会决议；
- (二) 公司关于股票定向发行的监事会决议；
- (三) 公司关于股票定向发行的股东大会决议；
- (四) 公司股票定向发行说明书；
- (五) 本次股票定向发行认购公告、认购提前结束暨认购结果公告；
- (六) 本次股票定向发行的验资报告；
- (七) 募集资金三方监管协议；
- (八) 其他与本次股票定向发行有关的文件。