

山东聚祥机械股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南

2022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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

庞守恩：庞守恩 开祥龙：开祥龙 王保立：王保立

开祥国：开祥国 开祥聚：开祥聚

全体监事签名：

赵成轩：赵成轩 开祥安：开祥安 郭仁义：郭仁义

全体高级管理人员签名：

庞守恩：庞守恩 王保立：王保立 开祥聚：开祥聚

刘洪建：刘洪建 徐蕊：徐蕊

山东聚祥机械股份有限公司（加盖公章）

2022年7月12日



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	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、聚祥股份、发行人	指	山东聚祥机械股份有限公司
本次发行	指	山东聚祥机械股份有限公司 2022 年定向发行
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	山东聚祥机械股份有限公司股东大会
董事会	指	山东聚祥机械股份有限公司董事会
监事会	指	山东聚祥机械股份有限公司监事会
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《山东聚祥机械股份有限公司章程》
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	山东聚祥机械股份有限公司
证券简称	聚祥股份
证券代码	832082
主办券商	中泰证券
所属层次	基础层
所属行业	制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-建筑材料生产专用机械制造（C3515）
主营业务	机械制造及零部件、金属制品加工
发行前总股本（股）	38,412,000
实际发行数量（股）	420,000
发行后总股本（股）	38,832,000
发行价格（元）	3.00
募集资金（元）	1,260,000.00
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》对现有股东优先认购安排未作规定。

针对本次发行，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议均审议通过了《公司在册股东无本次发行优先认购权》的议案，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议。2022 年 2 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

因此，公司本次发行现有股东无优先认购安排，符合《监督管理办法》、《定向发行规则》和《公司章程》的要求。

（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	开祥安	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	170,000	510,000.00	现金
2	郭仁义	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	170,000	510,000.00	现金

3	赵成轩	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	10,000	30,000.00	现金
4	徐蕊	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	10,000	30,000.00	现金
5	李金臣	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	60,000.00	现金
6	宋传合	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	60,000.00	现金
7	张奉胡	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	30,000.00	现金
8	张德斌	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	30,000.00	现金
合计	-		-		420,000	1,260,000.00	-

1、本次发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员及公司在册股东的关联关系

本次发行对象开祥安、郭仁义、赵成轩、徐蕊为公司、董事、监事、高级管理人员，李金臣、宋传合、张奉胡、张德斌为公司核心员工，本次股票发行对象中监事开祥安为股东开洪其之子。除此之外，本次发行对象和公司、董事、监事、高级管理人员之间及公司在册股东之间不存在未披露的关联关系。

2、本次发行对象认购的资金来源均为自有资金，不存在向公司借款、由公司为发行对象提供资金担保、他人代为缴款、非法募集他人资金进行投资等情况，认购资金来源合法合规，不存在委托代持，不存在权益纠纷或潜在权益纠纷。

3、发行对象不属于失信联合惩戒对象

经过查询中国执行信息公开网、中国裁判文书网、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等相关网站公示信息，截至本报告出具之日，发行对象不存在属于失信联合惩戒的情形，不存在违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定。

4、认购者符合投资者适当性的情况

本次发行对象为新增投资者，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，本次发行对象均已开立股转系统证券账户并开通认购本次发行股票相应权限，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）实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行共募集资金 1,260,000.00 元，与预计募集金额一致，不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情形。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	开祥安	170,000	127,500	127,500	0
2	郭仁义	170,000	127,500	127,500	0
3	赵成轩	10,000	7,500	7,500	0
4	徐蕊	10,000	7,500	7,500	0
5	李金臣	20,000	0	0	0
6	宋传合	20,000	0	0	0
7	张奉胡	10,000	0	0	0
8	张德斌	10,000	0	0	0
合计		420,000	270,000	270,000	0

《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。”本次发行对象开祥安、郭仁义、赵成轩为公司监事，徐蕊为公司高级管理人员，需遵循《公司法》、《定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定关于法定限售的要求，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。除此之外，本次股票发行对象无其他限售安排及自愿锁定承诺。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。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：山东聚祥机械股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司巨野支行

账号：3705 0181 7401 0000 1527

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

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。

公司已与中泰证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司巨野支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，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

本次发行对象均为自然人，不涉及需要履行国资、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

1、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。

2、公司分别于2022年01月24日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过本次股票定向发行的方案及相关议案，并于2022年01月25日在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-001）、《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-004）、《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-007）。2022年03月15日公司披露了《股票定向发行说明书（自办发行）（修订版）》（公告编号：2022-011），2022年02月10日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了本次发行相关议案，并于次日披露了《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-008）。

2022年02月25日，股转公司出具了《受理通知书》（编号：DF20220225003），公司于2022年02月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《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》（公告编号：2022-009）。2022年03月11日，股转公司出具了《股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]565号），公司于2022年03月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《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：2022-010）并于2022年3月23日披露了《股

票定向发行认购公告》（公告编号：2022-012）。本次定向发行缴款起止日为 2022 年 03 月 25 日至 2022 年 03 月 29 日。认缴完成后，公司于 2022 年 03 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-021）。

3、公司及其相关责任主体在报告期内，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规范履行信息披露义务，不存在因信息披露违规或违法，被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施、被全国股转公司依法采取监管措施或纪律处分的情况。

（十一）其他说明

本次发行不属于年度股东大会授权发行，不存在连续发行情形。

3、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	庞守恩	19,800,985	51.55%	14,850,739
2	开祥聚	3,258,115	8.48%	2,443,587
3	开祥国	3,258,116	8.48%	2,443,588
4	王保立	3,258,115	8.48%	2,443,587
5	开祥龙	3,258,114	8.48%	2,443,587
6	开洪其	3,220,158	8.38%	2,415,120
7	谢红军	1,149,850	2.99%	862,389
8	刘洪建	423,910	1.10%	317,934
9	张庆芝	309,063	0.81%	0
10	李玉梅	229,307	0.60%	0
合计		38,165,733	99.35%	28,220,531

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	庞守恩	19,800,985	50.99%	14,850,739
2	开祥聚	3,258,115	8.39%	2,443,587
3	开祥国	3,258,116	8.39%	2,443,588
4	王保立	3,258,115	8.39%	2,443,587
5	开祥龙	3,258,114	8.39%	2,443,587
6	开洪其	3,220,158	8.29%	2,415,120
7	谢红军	1,149,850	2.96%	862,389
8	刘洪建	423,910	1.09%	317,934
9	张庆芝	309,063	0.80%	0

10	李玉梅	229,307	0.59%	0
合计		38,165,733	98.28%	28,220,531

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 2022 年 01 月 28 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 38,165,733 股，前 10 名股东持股数量不变。

（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	4,950,246	12.89%	4,950,246	12.75%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,364,087	8.76%	3,454,087	8.89%
	3、核心员工			60,000	0.15%
	4、其它	1,877,136	4.89%	1,877,136.00	4.83%
	合计	10,191,469	26.53%	10,341,469	26.63%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	14,850,739	38.66%	14,850,739	38.24%
	2、董事、监事及高级管理人员	13,369,792	34.81%	13,639,792	35.13%
	3、核心员工				
	4、其它				
	合计	28,220,531	73.47%	28,490,531	73.37%
总股本		38,412,000	100.00%	38,832,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为12人；本次股票发行新增股东8人，发行完成后，公司股东人数为20人。

截至审议本次发行的股东大会股权登记日 2022 年 01 月 28 日，公司股东人数为 12 人；本次股票发行对象为 8 名新增投资者，发行完成后，公司股东人数为 20 人。

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司共募集资金 1,260,000.00 元，公司资本和流动资金增加。本次募集资金将有助于公司扩大经营规模、提高盈利能力、增强抗风险能力，保障公司未来稳定可持续发展。

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	庞守恩	董事长、总经理	19,800,985	51.55%	19,800,985	50.99%
2	开祥龙	董事	3,258,114	8.48%	3,258,114	8.39%
3	开祥国	董事	3,258,116	8.48%	3,258,116	8.39%
4	王保立	董事、副总经理	3,258,115	8.48%	3,258,115	8.39%
5	开祥聚	董事、副总经理	3,258,115	8.48%	3,258,115	8.39%
6	刘洪建	董事会秘书	423,910	1.10%	423,910	1.09%
7	郭仁义	监事			170,000	0.44%
8	赵成轩	监事会主席			10,000	0.03%
9	开祥安	监事			170,000	0.44%
10	徐蕊	财务总监			10,000	0.03%
11	李金臣	核心员工			20,000	0.05%
12	宋传合	核心员工			20,000	0.05%
13	张奉胡	核心员工			10,000	0.03%
14	张德斌	核心员工			10,000	0.03%
合计			33,257,355	86.57%	33,677,355	86.74%

（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
	2020年度	2021年度	2021年度
每股收益（元/股）	0.26	0.16	0.16
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.96	1.27	1.29
资产负债率	16.27%	22.51%	22.07%

2021年末，公司股本为3,841.20万股，本次发行完成后，股本增至3,883.20万股。

4、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。

2022年03月15日调整定向发行说明书，主要调整内容是对主营业务是否涉及高耗能、高排放相关领域的补充，不涉及重大调整，无需履行审计程序。

5、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：



盖章：

2022年 4 月 12 日

控股股东签名：



盖章：

2022年 4 月 12 日

6、备查文件

- （一）《山东聚祥机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《山东聚祥机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- （三）《山东聚祥机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
- （四）《山东聚祥机械股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）（修订版）》；
- （五）《山东聚祥机械股份有限公司股票定向发行认购公告》；
- （六）《山东聚祥机械股份有限公司股票定向发行认购结果公告》；
- （七）本次股票发行的《验资报告》；
- （八）本次股票发行的《募集资金专户三方监管协议》。