

**山西成功通用航空股份有限公司
股票定向发行情况报告书**

住所：长治市城东路102号

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：

郝国文 阮丽华 陈利军
王海斌 孙晓光

全体监事签名：

荆利平 许华娟 蔡玉光

全体高级管理人员签名：

郝国文 高丽 厉卫卫 黄建军 陈晶

山西成功通用航空股份有限公司

2022年4月8日

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：

王东华

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

山西成功通用航空股份有限公司

2022年4月8日



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：

马国利：_____ 王东华：_____ 石垒：_____

马杰：_____ 王璐斌：_____ 狄国文：_____

陈国东：_____

全体监事签名：

高利平：_____ 李建宏：_____ 原宏波：原宏波

韩卫光：_____ 许华婷：_____

全体高级管理人员签名：

焦卫卫：_____ 黄建平：_____ 王欢：_____

高向青：_____ 陈晶：_____

山西成功通用航空股份有限公司（加盖公章）

2022年4月8日

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：

马国利:_____ 王东华:_____ 石 垒:_____

马 杰:_____ 王潞斌:_____ 狄国文:_____

陈国东:_____

全体监事签名：

高利平:_____ 李建宏:_____ 原宏波:_____

韩卫光:_____ 许华婷:_____

全体高级管理人员签名：

焦卫卫:_____ 黄建平:_____ 王 欢:_____

高向青:_____ 陈 晶:_____

山西成功通用航空股份有限公司（加盖公章）

2022年4月8日

目录

声明	2
目录	6
释义	7
一、 本次发行的基本情况.....	8
二、 发行前后相关情况对比.....	12
三、 定向发行有关事项的调整情况.....	14
四、 有关声明	15
五、 备查文件	16

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、成功通航	指	山西成功通用航空股份有限公司
股东大会	指	山西成功通用航空股份有限公司股东大会
董事会	指	山西成功通用航空股份有限公司董事会
监事会	指	山西成功通用航空股份有限公司监事会
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
公司章程	指	《山西成功通用航空股份有限公司公司章程》
公众公司办法	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》
定向发行说明书	指	《山西成功通用航空股份有限公司股票定向发行说明书》和《山西成功通用航空股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》
本次发行、本次股票发行、本次定向发行	指	公司第二届董事会第十四次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《山西成功通用航空股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》中确认的股票发行事宜
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	山西成功通用航空股份有限公司
证券简称	成功通航
证券代码	834916
主办券商	申万宏源承销保荐
所属层次	基础层
所属行业	L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-729 其他商务服务业-7299 其他未列明商务服务业
主营业务	公司主要从事人工影响天气、应急救援等多种通用航空专业飞行服务
发行前总股本（股）	150,000,000
实际发行数量（股）	3,600,000
发行后总股本（股）	153,600,000
发行价格（元）	2.8
募集资金（元）	10,080,000
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

1、公司章程对优先认购安排的规定

公司章程中未对优先认购安排进行明确规定。

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

2、本次发行优先认购安排

公司已按照《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定向发行规则》要求在股东大会中明确现有股东的优先认购安排。

公司第二届董事会第十四次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过《公司在册股东无本次定向发行股份优先认购权》议案，公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司在册股东不做优先认购安排。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

本次发行无优先认购安排，公司第二届董事会第十四次会议、2021 年第三次临时股东大会审议

通过了《公司在册股东无本次定向发行股份优先认购权》议案，本次发行优先认购安排合法合规。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计1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	山西成功投资集团有限公司	在册股东	非自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人	3,600,000	10,080,000	现金
合计	-	-			3,600,000	10,080,000	-

1、发行对象基本情况

山西成功投资集团有限公司：统一社会信用代码为 911404006666442918，住所为长治市城东路 102 号，法定代表人为马国利，注册资本为 25 亿元，成立日期为 2007 年 9 月 14 日，经营范围为以自有资金对企业项目进行投资（不得从事融资、证券、信托等金融业务）；本企业经营产品所需的进出口业务；新能源汽车生产筹备（不得从事生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、发行对象与挂牌公司、董事、主要股东之间的关联关系

本次发行对象山西成功投资集团有限公司为公司前十大股东之一，受成功通航董事长马国利控制，马国利担任本次发行对象的法定代表人和执行董事，除此之外，本次发行对象与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

本次发行对象与公司在册股东存在如下关联关系：（1）公司在册股东山西成功煤炭经销有限公司与本次发行对象受同一实际控制人马国利控制；（2）公司在册股东靳斌担任山西成功煤炭经销有限公司副总经理，因此与本次发行对象也存在关联关系；（3）公司在册股东陈国东担任山西成功煤炭经销有限公司法定代表人和执行董事，担任本次发行对象的副总经理。除上述情形外，本次发行对象与公司其他在册股东无关联关系。

3、发行对象的失信情况

截止本次定向发行说明书公告之日，本次发行对象不存在被列入失信被执行人名单的情形、不属于失信联合惩戒对象。

4、本次发行对象是否存在持股平台参与认购、股份代持的情况

本次发行对象不属于单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台。根据发行对象提供的声明，发行对象认购本次定向发行股份不存在代持的情况。

5、认购资金来源情况

本次发行对象以现金认购公司股票，资金来源为自有资金，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。

6、发行对象符合投资者适当性要求的说明

本次发行对象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，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资金金额时的投入安排

本次实际募集资金与预计募集资金一致，公司将按照相关规定使用本次募集资金。

（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	山西成功投资集团有限公司	3,600,000	0	0	0
合计		3,600,000	0	0	0

本次发行对象不存在法定限售情形和自愿锁定情形。

（六）募集资金专项账户的设立情况

2021年11月9日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议、2021年11月25日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《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。

公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司长治分行签订了《募集资金三方监管协议》，并在上海浦东发展银行股份有限公司长治分行开立了募集资金专项账户（账号：16610078801500001353），发行对象投资款均缴存至该账户。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司于 2021 年 12 月 18 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司长治分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（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，因此本次定向发行无需履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序。

2、本次定向发行对象为普通非金融类工商企业，不涉及需履行国资、外资、金融等相关部门的审批程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司本次股票发行按照《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指南》履行了信息披露义务，具体情况如下：

2021 年 11 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了本次发行的相关议案。

2021 年 11 月 9 日，公司召开第二届监事会第八次会议，会议审议了本次发行的相关议案。

2021 年 11 月 9 日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《定向发行说明书》、《第二届董事会第十四次会议决议公告》、《第二届监事会第八次会议决议公告》、《关于拟修订公司章程公告》及《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》。

2021 年 11 月 25 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了本次发行的相关议案。2021 年 11 月 25 日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《2021 年第三次临时股东大会决议公告》。

全国股转公司于 2021 年 11 月 29 日向公司出具了《受理通知书》，2021 年 11 月 30 日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《关于收到全国中小企业转让系统有限责任公司定向发行受理通知书的公告》。

公司于 2021 年 12 月 16 日收到全国股转公司向公司出具的《股票定向发行无异议的函》，2021 年 12 月 17 日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《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》。

2022年3月1日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《股票定向发行认购公告》。2022年3月7日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》。

综上，本次定向发行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	山西成功投资集团有限公司	76,000,000	50.6667%	-
2	山西成功煤炭经销有限公司	25,000,000	16.6667%	-
3	曹茹	5,000,000	3.3333%	-
4	郭泓樽	5,000,000	3.3333%	-
5	武卫	4,600,000	3.0667%	-
6	靳斌	4,000,000	2.6667%	-
7	王潞斌	3,000,000	2.0000%	2,250,000
8	王东华	2,600,000	1.7333%	2,250,000
9	狄国文	2,300,000	1.5333%	1,725,000
10	陈国东	2,000,000	1.3333%	1,500,000
10	原宏波	2,000,000	1.3333%	1,500,000
10	石垒	2,000,000	1.3333%	1,500,000
10	李建宏	2,000,000	1.3333%	1,500,000
10	马杰	2,000,000	1.3333%	1,500,000
合计		137,500,000	91.6665%	13,725,000

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	山西成功投资集团有限公司	79,600,000	51.8229%	-
2	山西成功煤炭经销有限公司	25,000,000	16.2760%	-
3	曹茹	5,000,000	3.2552%	-
4	郭泓樽	5,000,000	3.2552%	-
5	武卫	4,600,000	2.9948%	-
6	靳斌	4,000,000	2.6042%	-
7	王潞斌	3,000,000	1.9531%	2,250,000
8	王东华	2,600,000	1.6927%	2,250,000
9	狄国文	2,300,000	1.4974%	1,725,000

10	陈国东	2,000,000	1.3021%	1,500,000
10	原宏波	2,000,000	1.3021%	1,500,000
10	石垒	2,000,000	1.3021%	1,500,000
10	李建宏	2,000,000	1.3021%	1,500,000
10	马杰	2,000,000	1.3021%	1,500,000
合计		141,100,000	91.8620%	13,725,000

本次股票发行前，以公司 2021 年第三次临时股东大会股权登记日 2021 年 11 月 23 日的股东名册所载信息为准，公司总股本为 150,000,000 股，前十名股东持股数量为 137,500,000 股，占股比例 91.6665%。本次股票发行后，公司总股本为 153,600,000 股，前十名股东持股数量为 141,100,000 股，占股比例 91.8620%。

（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	101,000,000	67.33%	104,600,000	68.10%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,562,500	3.04%	4,562,500	2.97%
	3、核心员工	-			
	4、其它	29,550,000	19.70%	29,550,000	19.24%
	合计	135,112,500	90.08%	138,712,500	90.31%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人				
	2、董事、监事及高级管理人员	14,887,500	9.93%	14,887,500	9.69%
	3、核心员工	-			
	4、其它	-			
	合计	14,887,500	9.93%	14,887,500	9.69%
总股本		150,000,000	100.00%	153,600,000	100.00%

股本结构包括直接持股和间接持股，尾差为间接持股四舍五入所致。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为24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24人。

本次定向发行的发行对象为公司在册股东，发行完成后，公司股东人数未发生变化。

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。

无。

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	王潞斌	董事	3,000,000	2.0000%	3,000,000	1.9531%
2	王东华	董事	2,600,000	1.7333%	2,600,000	1.6927%
3	狄国文	董事	2,300,000	1.5333%	2,300,000	1.4974%
4	陈国东	董事	2,000,000	1.3333%	2,000,000	1.3021%
5	原宏波	监事	2,000,000	1.3333%	2,000,000	1.3021%
6	石垒	董事	2,000,000	1.3333%	2,000,000	1.3021%
7	李建宏	监事	2,000,000	1.3333%	2,000,000	1.3021%
8	马杰	董事	2,000,000	1.3333%	2,000,000	1.3021%
9	高利平	监事	1,550,000	1.0333%	1,550,000	1.0091%
合计			19,450,000	12.9667%	19,450,000	12.6628%

（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）	0.01	0.10	0.10
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.09	1.20	1.23
资产负债率	33.98%	45.44%	44.09%

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：马国利 马国利

2022年4月8日

控股股东：

山西成功投资集团有限公司(盖章)



法定代表人签名：马国利 马国利

2022年4月8日

五、备查文件

- 1、《第二届董事会第十四次会议决议》、《第二届监事会第八次会议决议》、《2021 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、公司股票定向发行说明书；
- 3、本次股票定向发行认购公告、股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告；
- 4、《募集资金三方监管协议》；
- 5、《验资报告》；
- 6、其他与本次股票定向发行有关的文件。