

开瑞国际物流（山东）股份有限公司 股票定向发行情况报告书


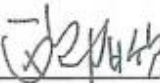
住所：青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园7号楼7A区

2022年6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：

黄春玲  欧阳欣  赵振胜 



崔恩庭  张理铭 

全体监事签名：

王淼  刘萃杰  卢益谦 

全体高级管理人员签名：

欧阳欣  赵振胜  崔恩庭 

刘平  李静 

开瑞国际物流（山东）股份有限公司（加盖公章）

2022年6月6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.....	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	指	释义
本公司/公司/开瑞物流	指	开瑞国际物流（山东）股份有限公司
本次发行/本次定向发行	指	公司 2022 年度第一次以定向发行方式向符合《公众公司办法》规定的特定对象发行股票并募集资金的行为
发行对象	指	本次发行认购对象黄春玲、宋晓杰、郑穗生
公司章程	指	开瑞国际物流（山东）股份有限公司章程
股东大会	指	开瑞国际物流（山东）股份有限公司股东大会
董事会	指	开瑞国际物流（山东）股份有限公司董事会
监事会	指	开瑞国际物流（山东）股份有限公司监事会
《募集资金管理制度》	指	《开瑞国际物流（山东）股份有限公司募集资金管理制度》
股权登记日	指	审议本次发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日
现有股东/在册股东	指	审议本次发行的股东大会股权登记日的在册股东
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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》
《定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
《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》
主办券商/安信证券	指	安信证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2020 年度、2021 年度
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	开瑞国际物流（山东）股份有限公司
证券简称	开瑞物流
证券代码	832879
主办券商	安信证券
所属层次	基础层
所属行业	G 交通运输、仓储和邮政业 G58 装卸搬运和运输代理业 G582 运输代理业 G5821 货物运输代理
主营业务	货物运输代理
发行前总股本（股）	16,556,067
实际发行数量（股）	350,000
发行后总股本（股）	16,906,067
发行价格（元）	4.50
募集资金（元）	1,575,000.00
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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。

公司本次发行为确定对象的股票发行，发行对象以现金认购公司股票。根据《公司章程》第十九条（五）规定，“法律行政法规规定以及中国证监会经批准的其他方式。公司非公开发行股份的，公司原股东不享有优先认购权。”同时，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，确定本次定向发行在册股东不享有优先认购权，并将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

因此，公司本次股票发行不存在优先认购安排。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计3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	黄春玲	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	260,000	1,170,000.00	现金
2	宋晓杰	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	225,000.00	现金
3	郑穗生	在册股东	自然人投资者	核心员工	40,000	180,000.00	现金
合计	-				350,000	1,575,000.00	-

截至 2022 年 5 月 30 日，发行对象已按照《股票定向发行认购公告》中的认购要求将认购资金全部缴纳到账。本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象用于认购的资金来源于其自有资金，认购资金来源合法合规。

本次发行对象不属于失信联合惩戒对象；本次发行对象不属于单纯以认购股份为目的而设立的、不具有实际经营业务的持股平台，不属于境外投资者、契约型私募基金、资产管理计划和信托计划；根据本次发行对象出具的承诺函，本次股票发行不存在委托持股、信托持股或其他代持股等情形，不存在股权纠纷或潜在的股权纠纷；本次发行对象符合全国股转公司关于投资者适当性的要求。

（四）实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次股票发行实际募集金额达到预计募集金额。

（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	黄春玲	260,000	195,000	195,000	0
2	宋晓杰	50,000	50,000	0	50,000
3	郑穗生	40,000	40,000	0	40,000
	合计	350,000	285,000	195,000	90,000

本次发行股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。

1、法定限售：

发行对象黄春玲系公司董事长，其所持新增股份将按照《公司法》、《股票定向发行规则》等规范文件要求进行法定限售。即针对其定向发行取得股份的 75%进行限售。

2、自愿限售：

发行对象宋晓杰和郑穗生为除公司董事、监事及高级管理人员外的认购人，本次参与认购新增股份将全部进行自愿限售，限售期自本次定向发行取得的股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记之日起3年。

（六）募集资金专项账户的设立情况

2022年4月8日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

2022年4月28日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

公司已在中国银行设立了募集资专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账号信息如下：

账户名称：开瑞国际物流（山东）股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司青岛市分行

银行账号：235138324749

发行对象已按照要求将认购款汇入上述募集资金监管专项账户。截至本次定向发行验资报告出具之日，本次发行募集资金全部存放于上述募集资金专项账户。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与中国银行股份有限公司青岛市分行、安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

（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

公司及现有股东不涉及国资和外资，公司也不属于金融、类金融企业，因此本次定向发行不需要履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

本次发行对象为3名中国籍自然人，该发行对象无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或者备案情况。

（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《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。

2、2022年4月7日，公司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了本次定向发行说明书及相关议案，并于2022年4月8日在全国股转系统官网披露了《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-003）《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-004）、《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-012）等相关公告。

3、2022年4月28日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了本次定向发行说明书及相关议案，并于2022年4月29日在全国股转系统官网披露了《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-020）、《股票定向发行说明书（自办发行）（更正后）》（公告编号：2022-021）等相关公告。

4、2022年5月10日，公司在全国股转系统官网披露了《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受理通知书的公告》（公告编号：2022-030）。

5、2022年5月16日，公司根据全国股转公司的反馈意见对定向发行说明书进行了修订并在全国股转系统官网于披露了《股票定向发行说明书（自办发行）（更正后）》（公告编号：2022-033）。

6、2022年5月20日，公司在全国股转系统官网披露了《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》（公告编号：2022-034）。

7、2022年5月24日，公司在全国股转系统官网披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-035），确认本次发行股票发行认购缴款时间为2022年5月27日至2022年5月30日。

8、2022年5月30日，公司在全国股转系统官网披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-036），截至2022年5月30日，本次发行股票认购对象均已分别缴齐全部认购资金。

综上，公司本次定向发行已严格按照《公众公司办法》、《定向发行规则》等相关规定规范履行了信息披露义务。公司及其相关责任主体在报告期内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。

综上所述，公司及相关责任主体在报告期内及本次定向发行过程中，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	黄春玲	7,163,792	43.27%	4,067,180
2	汪海波	2,338,574	14.13%	0
3	赵振胜	1,983,989	11.98%	1,487,992
4	青岛君合嘉福投资管理企业（有限合伙）	1,322,660	7.99%	0
5	耿春昀	878,249	5.30%	841,245
6	欧阳欣	661,331	3.99%	495,998
7	崔恩庭	396,798	2.40%	297,598
8	施桂英	331,665	2.00%	0
9	郭显峰	265,532	1.60%	0.00
10	张理铭	205,995	1.24%	205,995
合计		15,548,585	93.90%	7,396,008

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	黄春玲	7,423,792	43.91%	4,262,180
2	汪海波	2,338,574	13.83%	0
3	赵振胜	1,983,989	11.74%	1,487,992
4	青岛君合嘉福投资管理企业（有限合伙）	1,322,660	7.82%	0
5	耿春昀	878,249	5.19%	841,245
6	欧阳欣	661,331	3.91%	495,998
7	崔恩庭	396,798	2.35%	297,598
8	施桂英	331,665	1.96%	0
9	郭显峰	265,532	1.57%	0
10	张理铭	205,995	1.22%	205,995
合计		15,808,585	93.50%	7,591,008

本次发行前后前十名股东持股情况变化是以公司审议本次定向发行股东大会股权登记日（2022年4月21日）为基准测算。发行前，公司前十名股东合计持有公司93.90%的股份，本次发行后，公司前十名股东无变化，前十名股东合计持有公司93.50%的股份。

本次发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，仍为黄春玲女士。

（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	3,096,612	18.70%	3,161,612	18.70%
	2、董事、监事及高级管理人员	760,530	4.59%	760,530	4.50%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	4,824,765	29.14%	4,824,765	28.54%
	合计	8,681,907	52.44%	8,746,907	51.74%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	4,067,180	24.57%	4,262,180	25.21%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,487,583	15.03%	2,487,583	14.71%
	3、核心员工	300,274	1.81%	390,274	2.31%
	4、其它	1,019,123	6.16%	1,019,123	6.03%
	合计	7,874,160	47.56%	8,159,160	48.26%
总股本		16,556,067	100%	16,906,067	100%

本次发行前后的股本结构是以公司审议本次定向发行股东大会股权登记日（2022年4月21日）为基准测算。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为21人；本次股票发行新增股东1人，发行完成后，公司股东人数为22人。

公司本次发行前股东为21名，其中包括自然人股东20名、合伙企业股东1名；公司本次发行新增股东人数为1名，发行后股东为22名（依据股东大会股权登记日2022年4月21日股东人数进行测算），其中包括自然人股东21名、合伙企业股东1名。本次定向发行后，股东人数累计未超过200人。

3. 资产结构变动情况

通过本次发行，公司共募集资金1,575,000.00元，货币资金占公司总资产的比例有所提高，进一步增强了资产流动性。本次发行后，公司总资产和净资产规模均得到提升，资产负债率下降，降低了财务风险，为公司后期发展提供有力保障。

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。

公司本次定向发行所募集资金将用于补充流动资金，本次股票发行将提升公司抗风险能力，保障公司可持续发展。本次发行前后，公司业务结构将不会发生重大变化。

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	黄春玲	董事长	7,163,792	43.27%	7,423,792	43.91%
2	郑穗生	核心员工	68,415	0.41%	108,415	0.64%
3	宋晓杰	核心员工	0	0.00%	50,000	0.30%
合计			7,232,207	43.68%	7,582,207	44.85%

除上述发行对象之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及核心员工均不涉及认购本次定向发行股份的情况。

(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）	0.28	0.88	0.87
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.31	2.08	2.04
资产负债率	75.05%	81.39%	80.80%

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：

黄春玲 


2022年6月6日

控股股东签名：

黄春玲 


2022年6月6日

五、备查文件

- （一）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- （三）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- （四）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （五）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）（更正后）》；
- （六）定向发行推荐工作报告；
- （七）法律意见书；
- （八）附生效条件的《股份认购协议》；
- （九）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票定向发行认购公告》；
- （十）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司股票定向发行认购结果公告》；
- （十一）《募集资金专户三方监管协议》；
- （十二）本次定向发行《验资报告》。