

# 徐州中良设备工程股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：江苏省睢宁县八里工业园区钢铁东路北侧

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：

全体监事签名：

王嘉文 王军 曹林

全体高级管理人员签名：

王嘉文 王军 曹林  
王军 曹林

徐州中良设备工程股份有限公司（加盖公章）

2022年6月16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 .....	9
三、 定向发行有关事项的调整情况 .....	11
四、 有关声明 .....	11
五、 备查文件 .....	12

## 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
公司、本公司、中良股份、发行人	指	徐州中良设备工程股份有限公司
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事会	指	徐州中良设备工程股份有限公司董事会
监事会	指	徐州中良设备工程股份有限公司监事会
本次发行、本次股票发行、本次定向发行	指	依据本定向发行说明书发行 1,600,000 股公司普通股股票的行为
定向发行说明书、本定向发行说明书	指	徐州中良设备工程股份有限公司定向发行说明书
《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》、《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》
《公司章程》	指	《徐州中良设备工程股份有限公司公司章程》
主办券商、一创投行	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
在册股东、现有股东	指	股权登记日在册的股东
报告期	指	2020 年、2021 年
元、万元	指	人民币元、万元

## 一、本次发行的基本情况

### （一）基本情况

公司名称	徐州中良设备工程股份有限公司
证券简称	中良股份
证券代码	837253
主办券商	一创投行
所属层次	基础层
所属行业	C-制造业 34-通用设备制造业 343-物料搬运设备制造
主营业务	生产经营散粮仓储物流输送设备、除尘设备、闸阀门系列、食品气力输送系统等产品
发行前总股本（股）	30,000,000
实际发行数量（股）	1,600,000
发行后总股本（股）	31,600,000
发行价格（元）	6.60
募集资金（元）	10,560,000.00
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

徐州中良设备工程股份有限公司的《公司章程》未对现有股东的优先认购权做出特别规定。公司第三届董事会第七次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于本次股票发行现有股东不做优先认购安排的议案》。因此，公司本次发行现有股东无优先认购安排。

### （三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计5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	卞新萍	在册股 东	自然人 投资者	董事、 监事、 高级管 理人员	648,000	4,276,800.00	现金
2	葛林	在册股 东	自然人 投资者	控股股 东、实 际控制 人及其	587,200	3,875,520.00	现金

				一致行动人			
3	孙雄星	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	244,800	1,615,680.00	现金
4	王录德	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	88,000	580,800.00	现金
5	王钰淳	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	32,000	211,200.00	现金
<b>合计</b>	-		-		1,600,000	10,560,000.00	-

本次发行对象卞新萍、葛林、孙雄星、王录德、王钰淳为公司在册股东，根据发行对象出具的声明，本次发行不存在股权代持情况。

本次股票发行的认购方式为现金认购。根据发行对象出具的声明，本次发行对象认购资金来源均为自有资金，资金来源合法合规，不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有中良股份的情形。

本次发行对象为公司在册股东，属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的发行对象范围，具有交易公司股票的投资资格。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

公司本次实际发行股份 1,600,000 股，实际募集资金总额为 10,560,000.00 元，与预计募集资金金额一致，不存在实际募集金额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	卞新萍	648,000	486,000	486,000	0
2	葛林	587,200	440,400	440,400	0
3	孙雄星	244,800	183,600	183,600	0
4	王录德	88,000	66,000	66,000	0
5	王钰淳	32,000	24,000	24,000	0

合计	1,600,000	1,200,000	1,200,000	0
----	-----------	-----------	-----------	---

#### 1、法定限售情况

根据《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。”本次发行对象为公司董事、高级管理人员，将遵循《公司法》、《管理办法》及《公司章程》及其他法律、法规关于法定限售的要求，在本次发行认购完成后对其新增的股份按规定办理限售手续。

#### 2、自愿锁定情况

本次发行对象未作出自愿锁定的承诺。

#### 3、本次发行限售安排的合法合规性

本次发行限售安排符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》及全国股转系统的相关规定，本次发行限售安排合法合规。

### （六）募集资金专项账户的设立情况

2022年4月29日，公司召开第三届董事会第七次会议，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的议案》；2022年4月29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）发布了《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-008）；2022年5月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，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的议案》，2022年5月16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）发布了《2022年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2022-015）。

公司已按规定建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司已为本次发行在中国工商银行股份有限公司睢宁支行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将按照定向发行说明书中披露的募集资金用途使用募集资金，如改变募集资金用途的，需先经公司董事会、股东大会审议通过，并及时披露募集资金用途变更公告。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

公司户名：徐州中良设备工程股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司睢宁支行

账号：1106080619100010154

截至 2022 年 6 月 8 日，本次定向发行的认购对象已将认购款实缴至上述募集资金专项账户。2022 年 6 月 14 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了天衡验字(2022)00061 号《验资报告书》。

#### （七）募集资金三方监管协议的签订情况

2022 年 6 月 13 日，公司与主办券商、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司睢宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，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

公司本次股票发行需向全国中小企业股份转让系统备案，不涉及国资、外资等主管部门备案、审批或核准程序。

#### （十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

2022 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议；2022 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）发布了以下公告：《第三届董事会第七次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》、《2022 年第一次临时股东大会通知公告》、《股票定向发行说明书（自办发行）》、《募集资金管理制度》、《关于拟修订公司章程公告》、《监事会关于 2022 年第一次股票定向发行相关文件的书面审核意见》，公司在本次定向发行中规范履行了信息披露义务。

2022 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，2022 年 5 月 16 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](http://www.neeq.com.cn)）发布了《2022 年第一次临时股东大会会议决议公告》。

2022 年 5 月 19 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](http://www.neeq.com.cn)）发布了以下公告：《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》。

2022 年 5 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）发布了《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5月24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）发布了《股票定向发行认购公告》。

2022年5月31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）发布了《股票定向发行认购延期公告》。

2022年6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）发布了《股票定向发行认购结果公告》。

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	卞新萍	12,150,000	40.50%	9,112,500
2	葛林	11,010,000	36.70%	8,257,500
3	孙雄星	4,590,000	15.30%	3,442,500
4	王录德	1,650,000	5.50%	1,237,500
5	王钰淳	600,000	2.00%	450,000
合计		30,000,000	100.00%	22,500,000

#### 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	卞新萍	12,798,000	40.50%	9,598,500
2	葛林	11,597,200	36.70%	8,697,900
3	孙雄星	4,834,800	15.30%	3,626,100
4	王录德	1,738,000	5.50%	1,303,500
5	王钰淳	632,000	2.00%	474,000
合计		31,600,000	100.00%	23,700,000

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。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5月13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。

### （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	2,752,500	36.70%	2,899,300	36.70%
	2、董事、监事及高级管理人员	7,500,000	25.00%	7,900,000	25.00%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	合计	7,500,000	25.00%	7,900,000	100.00%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	8,257,500	36.70%	8,697,900	36.70%
	2、董事、监事及高级管理人员	22,500,000	75.00%	23,700,000	75.00%
	3、核心员工	0	0.00%		0.00%
	4、其它	0	0.00%		0.00%
	合计	22,500,000	75.00%	23,700,000	75.00%
总股本		30,000,000	100.00%	31,600,000	100.00%

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为5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5人。

本次发行前公司共有 5 名股东，本次发行后新增股东 0 人。发行完成后，公司股东人数为 5 人。

## 3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司股本、总资产、净资产等财务指标均得到提高，财务状况将得到改善，现金流更加健康、充沛，公司抵御风险能力将得到进一步提升。本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续稳定发展。本次募集资金 10,560,000.00 元，将增加公司在 2022 年度的筹资性现金流 10,560,000.00 元，可进一步优化公司现金流状况。

## 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。

本次股票定向发行前，公司主要从事输送设备、除尘设备、阀门设备、环保设备技术研发、设计、制造、安装、销售、维修、技术咨询、技术服务;道路普通货物运输服务;钢材、建材、有色金属材料、机械设备、五金产品及电子产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)等。

本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障

公司经营的持续稳定发展。

本次定向发行完成后，公司的主营业务未发生变化，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	卞新萍	董事、董事长	12,150,000	40.50%	12,798,000	40.50%
2	葛林	董事、副董事长	11,010,000	36.70%	11,597,200	36.70%
3	孙雄星	董事、总经理	4,590,000	15.30%	4,834,800	15.30%
4	王录德	董事、财务总监、董事会秘书	1,650,000	5.50%	1,738,000	5.50%
5	王钰淳	董事	600,000	2.00%	632,000	2.00%
合计			30,000,000	100.00%	31,600,000	100.00%

#### （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）	0.40	0.73	0.69
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.72	3.17	3.01
资产负债率	56.24%	55.32%	55.32%

### 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：  
盖章：  
2022年6月16日

## 五、备查文件

- (一)《徐州中良设备工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》
- (二)《徐州中良设备工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》
- (三)《徐州中良设备工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》
- (四)《徐州中良设备工程股份有限公司募集资金管理制度》
- (五)《徐州中良设备工程股份有限公司股票定向发行说明书》
- (六)《股份认购合同》
- (七)《验资报告》
- (八)其他与本次定向发行有关的重要文件