

北京德信德胜科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：北京市顺义区天竺镇天竺家园17号17幢2层278室

主办券商：国融证券

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼

2022年7月

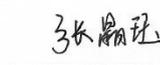
声明

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：


苑德彬


巴春玉

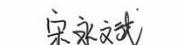

张晶珏


苏阳


彭璐

全体监事签名：

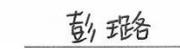

赵国玉


宋永斌


梁佳惠

全体高级管理人员签名：


苑德彬


彭璐

北京德信德胜科技股份有限公司（加盖公章）



2022年 月 15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		释义
公司、本公司、股份公司、德信科技	指	北京德信德胜科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国融证券、主办券商	指	国融证券股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《北京德信德胜科技股份有限公司章程》
《公众管理办法》	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》
《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》
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	北京德信德胜科技股份有限公司通过定向发行方式向认购人发行股票募集资金的行为
股东大会	指	北京德信德胜科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京德信德胜科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京德信德胜科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及公司高级管理人员
认购协议书、定向发行认购协议、认购协议	指	本次股票发行认购对象与公司签订的附生效条件的《北京德信德胜科技股份有限公司股票发行认购协议》
律师、律师事务所	指	北京市中伦文德律师事务所
会计师、会计事务所	指	亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020年度、2021年度
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	北京德信德胜科技股份有限公司
证券简称	德信科技
证券代码	839547
主办券商	国融证券
所属层次	基础层
所属行业	I 信息传输、软件和信息技术服务 65 软件和信息技术服务业 653 信息技术咨询服务 6530 信息技术咨询服务
主营业务	技术咨询、技术开发、技术服务
发行前总股本（股）	10,500,000
实际发行数量（股）	1,968,700
发行后总股本（股）	12,468,700
发行价格（元）	7.62
募集资金（元）	15,001,494
募集现金（元）	15,001,494
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	现金认购
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 1,968,700 股，发行价格为 7.62 元/股，募集资金总额为 15,001,494 元，均为现金方式认购。

(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

现行有效的《公司章程》对股东优先认购安排没有进行明确规定。

2、本次发行优先认购安排

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票定向发行说明书》议案、《关于公司现有股东不享有本次定向发行优先认购权》议案，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。上述议案于 2022 年 5 月 12 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

（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	海南启禾创业投资合伙企业（有限合伙）	在册 股东	非自然人 投资者	私募基金 管理人或 私募基金	1,181,200	9,000,744	现金
2	邱立平	在册 股东	自然人投 资者	其他自然 人投资者	787,500	6,000,750	现金
合计	-	-			1,968,700	15,001,494	-

1、本次股票发行确定的认购对象共2名，基本情况如下：

(1) 机构名称：海南启禾创业投资合伙企业（有限合伙）

西安龙鼎投资管理有限公司已于2016年12月16日完成中国证券投资基金业协会私募基金管理人备案并公示，其登记编号为P1060453，管理基金类型为私募股权、创业投资基金。海南启禾创业投资合伙企业（有限合伙）是由西安龙鼎投资管理有限公司管理的私募基金，已于2022年3月1日完成中国证券投资基金业协会完成私募基金备案并公示，基金编号为SVB483，基金类型为创业投资基金，托管人为兴业银行。

(2) 邱立平，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2、发行对象是否为持股平台、是否存在股权代持

发行对象不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台。经核查发行对象出具的承诺函，本次发行对象不存在股权代持情况。

3、发行对象的认购资金来源

经核查发行对象所出具的承诺函及签署的认购协议，发行对象用于认购股份的资金来源为自有资金，认购资金来源合法合规。

（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	海南启禾创业投资合伙企业（有限合伙）	1,181,200	0	0	0
2	邱立平	787,500	0	0	0
	合计	1,968,700	0	0	0

本次定向发行新增股票不属于法定限售情形，本次发行对象不存在为现任董事、监事、高级管理人员的情形，本次发行对象也未签署自愿限售条款及承诺。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第十三次会议、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三方监管协议》议案。

公司董事会在履行相关审议程序后已为本次发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它用途。

公司已开设本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：北京德信德胜科技股份有限公司

开户行：北京银行中关村海淀园支行

账户号：20000043307900090461867

截至 2022 年 6 月 23 日，本次发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 30 日出具了亚会验字（2022）第 01160004 号验资报告。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2022 年 6 月 23 日，北京德信德胜科技股份有限公司与国融证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村分行（系中关村海淀园支行的上级分行）签订《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

德信科技及本次发行对象均不存在外国投资者，不需要履行外资审批、备案程序。

德信科技及本次发行对象均不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次定向发行不需要履行国资审批程序。

综上，本次定向发行不需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案。

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	苑德彬	6,163,000	58.6952%	4,622,250
2	李璐	1,050,000	10.0000%	0
3	上海靓梦企业管理合伙企业（有限合伙）	1,010,156	9.6205%	0
4	邱立平	524,200	4.9924%	0
5	李娜	500,000	4.7619%	0
6	海南启禾创业投资合伙企业（有限合伙）	475,000	4.5238%	0
7	顾颖	200,000	1.9048%	0
8	李萌	160,000	1.5238%	0
9	吴丹	160,000	1.5238%	0
10	巴春玉	137,000	1.3048%	102,750
	合计	10,379,356	98.8510%	4,725,000

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	苑德彬	6,163,000	49.4278%	4,622,250
2	海南启禾创业投资合伙企业（有限合伙）	1,656,200	13.2829%	0
3	邱立平	1,311,700	10.5199%	0
4	李璐	1,050,000	8.4211%	0
5	上海靓梦企业管理合伙企业（有限合伙）	1,010,156	8.1015%	0
6	李娜	500,000	4.0100%	0
7	顾颖	200,000	1.6040%	0

8	李萌	160,000	1.2832%	0
9	吴丹	160,000	1.2832%	0
10	巴春玉	137,000	1.0988%	102,750
合计		12,348,056	99.0324%	4,725,000

本次发行前，公司股东持股情况以审议本次定向发行的2022年第一次临时股东大会股权登记日2022年5月10日的股东名册为基准，股东人数为12人。本次定向发行后，公司股东持股情况仅考虑本次定向发行股东大会股权登记日在册股东及本次新增股东情况合并测算，不考虑股权登记日后二级市场交易导致的股东人数变化。

（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	1,540,750	14.6738%	1,540,750	12.3569%
	2、董事、监事及高级管理人员	64,250	0.6119%	64,250	0.5153%
	3、核心员工	0	0.0000%	0	0%
	4、其它	4,080,000	38.8571%	6,048,700	48.5111%
	合计	5,685,000	54.1428%	7,653,700	61.3833%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	4,622,250	44.0214%	4,622,250	37.0708%
	2、董事、监事及高级管理人员	192,750	1.8357%	192,750	1.5459%
	3、核心员工	0	0.0000%	0	0.0000%
	4、其它	0	0.0000%	0	0.0000%
	合计	4,815,000	45.8571%	4,815,000	38.6167%
总股本	10,500,000	100.0000%	12,468,700		

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0人，发行完成后，公司股东人数为12人。

本次发行前，公司股东持股情况以审议本次定向发行的2022年第一次临时股东大会股

权登记日 2022 年 5 月 10 日的股东名册为基准，股东人数为 12 人。本次定向发行后，公司股东持股情况仅考虑本次定向发行股东大会股权登记日在册股东及本次新增股东情况合并测算，不考虑股权登记日后二级市场交易导致的股东人数变化，股东人数为 12 人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，将有效降低公司的资产负债率，进一步增强公司竞争力，提升公司盈利能力和抗风险能力，促进公司健康可持续发展。

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。

本次发行的募集资金将全部用于补充流动资金，以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，进而促进公司业务持续健康发展。本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次定向发行前，公司股本为 10,500,000 股，公司第一大股东为苑德彬，持有公司股份 6,163,000 股，占比 58.6952%。作为上海靛梦企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，间接持有公司 9.6205% 股份，合计持有公司 68.3157% 股份，为公司的控股股东、实际控制人。

本次定向发行后，公司第一大股东苑德彬直接持有公司股份 6,163,000 股，占公司发行后总股本的 49.4278%，作为上海靛梦企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，间接持有公司 8.1015% 的股份，合计持有公司 57.5293% 股份。因此，公司第一大股东、实际控制人均不发生变化，不会导致公司控制权发生变动。

6. 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	苑德彬	董事长、总经理	6,163,000	58.6952%	6,163,000	49.4278%
2	巴春玉	董事	137,000	1.3048%	137,000	1.0988%

3	宋永斌	监事	120,000	1.1429%	120,000	0.9624%
合计			6,420,000	61.1429%	6,420,000	51.4890%

（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）	0.07	0.02	0.02
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.26	1.27	2.28
资产负债率	31.70%	38.81%	22.01%

三、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

本次股票定向发行说明书首次披露后存在修订情况，修订内容不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。股票定向发行说明书的修订情况具体详见2022年6月8日公司于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京德信德胜科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2022-035）。

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： 
苑德彬



北京德信德胜科技股份有限公司（盖章）：

2022年7月15日

控股股东签名： 
苑德彬



北京德信德胜科技股份有限公司（盖章）：

2022年7月15日

五、 备查文件

- 1、《北京德信德胜科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《北京德信德胜科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- 3、《北京德信德胜科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》；
- 4、《股票定向发行说明书（第二次修改稿）》；
- 5、《股票定向发行认购公告》；
- 6、《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》；
- 7、《本次股票定向发行的验资报告》；
- 8、《募集资金三方监管协议》；
- 9、其他与本次股票定向发行有关的重要文件。