

**山东北辰机电设备股份有限公司
股票定向发行情况报告书**

住所：济南市长清区平安街道玉皇山路1699号

主办券商：开源证券

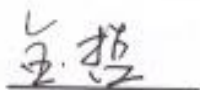
住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

2022年10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。

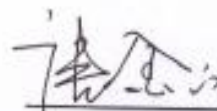
全体董事签名：



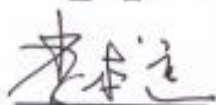
金哲



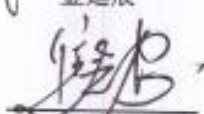
金延辰



唐金山



李本远



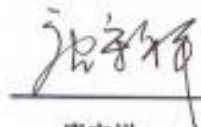
焦念忠



胡瀚阳

刘建云

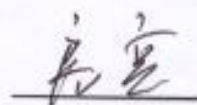
全体监事签名：



唐守祥

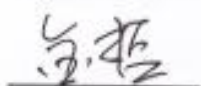


张承军

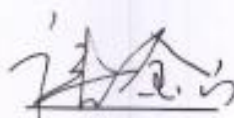


房亮

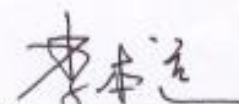
全体高级管理人员签名：



金哲



唐金山



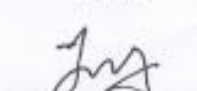
李本远



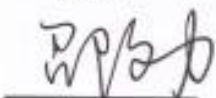
金延军



金延宝



鞠鹏



邵文力

山东北辰机电股份有限公司

2022年10月12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：

_____	_____	_____
金 哲	金延辰	唐金山
_____	_____	
李本远	焦念忠	胡瀚阳

刘建云
全体监事签名：

_____	_____	_____
唐守祥	张承军	房 亮

全体高级管理人员签名：

_____	_____	_____
金 哲	唐金山	李本远

_____	_____	_____
金延军	金延宝	鞠 鹏

邵文力



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：

金哲

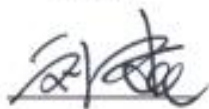
金延辰

唐金山

李本远

焦念忠

胡瀚阳



刘建云

全体监事签名：

唐守祥

张承军

房亮

全体高级管理人员签名：

金哲

唐金山

李本远

金延军

金延宝

鞠鹏

邵文力

山东北辰机电股份有限公司

2022年10月12日



目录

声明.....	- 2 -
目录.....	- 5 -
释义.....	- 6 -
一、 本次发行的基本情况.....	- 7 -
二、 发行前后相关情况对比.....	- 11 -
三、 定向发行有关事项的调整情况.....	- 16 -
四、 有关声明.....	- 17 -
五、 备查文件.....	- 18 -

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
山东北辰、公司	指	山东北辰机电设备股份有限公司
控股股东	指	金延辰
实际控制人	指	金哲、金延辰、李士玲
本次发行	指	山东北辰机电设备股份有限公司 2021 年第一次股票发行
投资者	指	符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股转系统	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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
章程、《公司章程》	指	《山东北辰机电设备股份有限公司章程》
在册股东	指	截至股权登记日，公司股东名册股东
主办券商	指	开源证券股份有限公司

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	山东北辰机电设备股份有限公司
证券简称	山东北辰
证券代码	835020
主办券商	开源证券
所属层次	创新层
所属行业	C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造
主营业务	换热器、锅炉及压力容器（含核级）的设计、制造和销售、清洁能源供暖制冷工程业务、余热利用工程业务。
发行前总股本（股）	139,160,000
实际发行数量（股）	2,120,000
发行后总股本（股）	141,280,000
发行价格（元）	2.75
募集资金（元）	5,830,000
募集现金（元）	5,830,000
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《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，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32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	杨中伟	新增投资者	自然人投资者	核心员工	200,000	550,000.00	现金

2	王忠良	新增投资者	自然人投资者	核心员工	200,000	550,000.00	现金
3	王信刚	新增投资者	自然人投资者	核心员工	150,000	412,500.00	现金
4	张辉	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	275,000.00	现金
5	宗德伟	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	275,000.00	现金
6	司家俊	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	275,000.00	现金
7	杨西涛	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	275,000.00	现金
8	国普	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	275,000.00	现金
9	邓守峰	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	275,000.00	现金
10	卢雪	新增投资者	自然人投资者	核心员工	80,000	220,000.00	现金
11	张进	新增投资者	自然人投资者	核心员工	70,000	192,500.00	现金
12	赵湘亮	新增投资者	自然人投资者	核心员工	70,000	192,500.00	现金
13	陈涛	新增投资者	自然人投资者	核心员工	60,000	165,000.00	现金
14	王翔燕	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	137,500.00	现金
15	张松	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	137,500.00	现金
16	靖波	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	137,500.00	现金
17	邱正伟	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	137,500.00	现金
18	程令楠	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	137,500.00	现金
19	刘家超	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	137,500.00	现金
20	周云浩	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	137,500.00	现金
21	刘玉龙	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	137,500.00	现金
22	张卫东	新增投	自然人投	核心	50,000	137,500.00	现金

		资者	资者	员工			
23	孔德龙	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	137,500.00	现金
24	秦卫	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	82,500.00	现金
25	郭光峰	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	55,000.00	现金
26	代鹏	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	55,000.00	现金
27	王相利	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	55,000.00	现金
28	张钢	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	55,000.00	现金
29	韩燕良	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	55,000.00	现金
30	刘恒	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	55,000.00	现金
31	单鹏飞	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	55,000.00	现金
32	苏珍	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	55,000.00	现金
合计	-				2,120,000	5,830,000.00	-

根据本次发行对象出具的声明，参与本次股票发行的认购款均系其自有资金（自筹资金），发行对象本次对发行人的投资不存在代他人持有公司股份的情形。

（四） 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

不适用。

（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	杨中伟	200,000	0	0	0
2	王忠良	200,000	0	0	0
3	王信刚	150,000	0	0	0
4	张辉	100,000	0	0	0
5	宗德伟	100,000	0	0	0
6	司家俊	100,000	0	0	0

7	杨西涛	100,000	0	0	0
8	国普	100,000	0	0	0
9	邓守峰	100,000	0	0	0
10	卢雪	80,000	0	0	0
11	张进	70,000	0	0	0
12	赵湘亮	70,000	0	0	0
13	陈涛	60,000	0	0	0
14	王翔燕	50,000	0	0	0
15	张松	50,000	0	0	0
16	靖波	50,000	0	0	0
17	邱正伟	50,000	0	0	0
18	程令楠	50,000	0	0	0
19	刘家超	50,000	0	0	0
20	周云浩	50,000	0	0	0
21	刘玉龙	50,000	0	0	0
22	张卫东	50,000	0	0	0
23	孔德龙	50,000	0	0	0
24	秦卫	30,000	0	0	0
25	郭光峰	20,000	0	0	0
26	代鹏	20,000	0	0	0
27	王相利	20,000	0	0	0
28	张钢	20,000	0	0	0
29	韩燕良	20,000	0	0	0
30	刘恒	20,000	0	0	0
31	单鹏飞	20,000	0	0	0
32	苏珍	20,000	0	0	0
合计		2,120,000	0	0	0

本次发行的对象均为公司核心员工，法定限售数量为0万股，发行对象无自愿锁定的承诺，自愿锁定数量为0股。本次限售安排符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第四届董事会第六次会议和公司2022年第一次临时股东大会为本次发行批准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。

公司已开设了募集资金专项账户，具体如下：

户名：山东北辰机电设备股份有限公司

开户行：齐鲁银行济南长清支行

账号：86611759101421034328

认购对象已按认《股票认购协议》的约定和《股票定向发行认购公告》的要求将认购资金存入专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商、存放募集资金的商业银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

公司不属于国有投资企业或外商投资企业，且本次发行对象为自然人，均不属于国有投资企业或外商投资企业，本次定向发行公司无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

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	金延辰	52,173,360	37.49%	39,130,020
2	黄河三角洲	10,415,840	7.48%	0
3	力合华富	9,794,480	7.04%	0
4	唐金山	8,598,480	6.18%	6,448,860
5	金哲	7,840,000	5.63%	5,880,000
6	程灏鹏	6,000,000	4.31%	0
7	山东济清	5,400,000	3.88%	0
8	李本远	4,928,160	3.54%	3,696,120
9	焦念忠	4,800,000	3.45%	3,600,000
10	鼎泰海富	4,000,000	2.87%	0
	合计	113,950,320	81.87%	58,755,000

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	金延辰	52,173,360	36.93%	39,130,020
2	黄河三角洲	10,415,840	7.37%	0
3	力合华富	9,794,480	6.93%	0
4	唐金山	8,598,480	6.09%	6,448,860
5	金哲	7,840,000	5.55%	5,880,000
6	程灏鹏	6,000,000	4.25%	0
7	山东济清	5,400,000	3.82%	0
8	李本远	4,928,160	3.49%	3,696,120
9	焦念忠	4,800,000	3.40%	3,600,000
10	鼎泰海富	4,000,000	2.83%	0
合计		113,950,320	80.66%	58,755,000

上述发行前前十名股东情况为股权登记日（2022年6月24日）持股情况，发行后前十名股东持股情况系在股权登记日（2022年6月24日）证券持有人名册的基础上，考虑本次发行结果做出的统计。本次发行完成后，未导致公司实际控制权发生变动。

（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	15,483,340	11.13%	15,483,340	10.96%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,954,560	4.28%	5,954,560	4.21%
	3、核心员工	0	0.00%	2,120,000	1.50%
	4、其它	54,848,400	39.41%	54,848,400	38.82%
	合计	76,286,300	54.82%	78,406,300	55.49%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	45,010,020	32.34%	45,010,020	31.86%
	2、董事、监事及高级管理人员	17,863,680	12.84%	17,863,680	12.64%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	合计	62,873,700	45.18%	62,873,700	44.50%
总股本		139,160,000	100.00%	141,280,000	100.00%

尾差系四舍五入所致。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为108人；本次股票发行新增股东32人，发行完成后，公司股东人数为140人。

发行前公司股东人数为 108 人；本次股票发行新增股东 32 人，发行完成后，公司股东人数为 140 人，累积不超过 200 人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后将增加公司的货币资金，募集资金全部用于补充流动资金，用于支付供应商原材料货款。

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。

1、本次股票发行前，公司主要从事的业务为换热器、锅炉及压力容器（含核级）的设计、制造和销售、清洁能源供暖制冷工程业务、余热利用工程业务。

2、本次定向发行募集资金全部用于补充流动资金，用于支付供应商原材料货款。

3、股票定向发行后，公司的业务结构不会发生重大变化。

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。

本次股票定向发行前后公司实际控制人、第一大股东持股变动情况如下：

类型	名称	本次发行前		本次发行认购数量	本次发行后（预计）	
		持股数量	持股比例		持股数量	持股比例
实际控制人	金延辰、李士玲、金哲	60,493,360	43.47%	0	60,493,360	42.82%
第一大股东	金延辰	52,173,360	37.49%	0	52,173,360	36.93%

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	金哲	董事长、总经理	7,840,000	5.63%	7,840,000	5.55%
2	金延辰	董事	52,173,360	37.49%	52,173,360	36.93%
3	唐金山	董事、副总经理	8,598,480	6.18%	8,598,480	6.09%
4	李本远	董事、副总经理	4,928,160	3.54%	4,928,160	3.49%
5	焦念忠	董事	4,800,000	3.45%	4,800,000	3.40%
6	胡瀚阳	董事	0	0.00%	0	0.00%
7	刘建云	董事	0	0.00%	0	0.00%
8	唐守祥	监事会主席	480,000	0.34%	480,000	0.34%
9	张承军	监事	209,280	0.15%	209,280	0.15%
10	房亮	监事	0	0.00%	0	0.00%
11	金延军	副总经理	1,571,760	1.13%	1,571,760	1.11%
12	金延宝	副总经理	1,216,560	0.87%	1,216,560	0.86%
13	鞠鹏	财务总监	1,534,000	1.10%	1,534,000	1.09%
14	邵文力	董事会秘书	480,000	0.34%	480,000	0.34%
15	杨中伟	技术顾问	0	0.00%	200,000	0.14%
16	王忠良	新能源事业部副总经理	0	0.00%	200,000	0.14%
17	王信刚	新能源工程中心经理	0	0.00%	150,000	0.11%
18	张辉	板换事业部经营部人员	0	0.00%	100,000	0.07%
19	宗德伟	板换事业部副总经理	0	0.00%	100,000	0.07%
20	司家俊	容器事业部经营部人员	0	0.00%	100,000	0.07%
21	杨西涛	容器事业部经营部人员	0	0.00%	100,000	0.07%
22	国普	容器事业部核电部经理	0	0.00%	100,000	0.07%
23	邓守峰	容器事业部副总经理	0	0.00%	100,000	0.07%
24	卢雪	板换事业部财务经理	0	0.00%	80,000	0.06%
25	张进	容器事业部生产部经理	0	0.00%	70,000	0.05%
26	赵湘亮	容器事业部核电车间主任	0	0.00%	70,000	0.05%
27	陈涛	板换事业部总经理助理	0	0.00%	60,000	0.04%
28	王翔燕	容器事业部财务经理	0	0.00%	50,000	0.04%
29	张松	容器事业部质管部经理	0	0.00%	50,000	0.04%

30	靖波	办公室副主任	0	0.00%	50,000	0.04%
31	邱正伟	板换事业部经营部人员	0	0.00%	50,000	0.04%
32	程令楠	板换事业部全焊接车间主任	0	0.00%	50,000	0.04%
33	刘家超	板换事业部板换二车间主任	0	0.00%	50,000	0.04%
34	周云浩	板换事业部下料车间主任	0	0.00%	50,000	0.04%
35	刘玉龙	板换事业部生产部经理	0	0.00%	50,000	0.04%
36	张卫东	板换事业部机组组装车间主任	0	0.00%	50,000	0.04%
37	孔德龙	板换事业部技术中心经理	0	0.00%	50,000	0.04%
38	秦卫	板换事业部副总工程师	0	0.00%	30,000	0.02%
39	郭光峰	容器事业部核电车间工人	0	0.00%	20,000	0.01%
40	代鹏	容器事业部质检部部长	0	0.00%	20,000	0.01%
41	王相利	容器事业部组装车间主任	0	0.00%	20,000	0.01%
42	张钢	容器事业部生产部人员	0	0.00%	20,000	0.01%
43	韩燕良	容器事业部工艺部副部长	0	0.00%	20,000	0.01%
44	刘恒	容器事业部技术中心人员	0	0.00%	20,000	0.01%
45	单鹏飞	新能源事业部设计中心副主任	0	0.00%	20,000	0.01%
46	苏珍	新能源事业部设计中心主任	0	0.00%	20,000	0.01%
合计			83,831,600	60.22%	85,951,600	60.86%

尾差系四舍五入所致。

（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）	0.44	0.12	0.12
归属于母公司所有者的每股	2.53	2.67	2.67

净资产（元/股）			
资产负债率	51.34%	46.14%	45.75%

三、 定向发行有关事项的调整情况

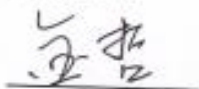
本次发行涉及定向发行说明书的调整。

本次定向发行的《定向发行说明书》根据全国中小企业股份转让系统的反馈意见、披露的 2022 年第一季度财务数据、中介机构的审核意见及发行期间公司相关情况变化对原《定向发行说明书》的有关内容进行了调整修订，不涉及发行对象、认购价格、认购数量等发行要素的改变。

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。

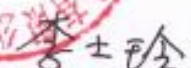
实际控制人签名：



金哲



金延辰



李士玲

2022年10月12日

控股股东签名：



金延辰

2022年10月12日

五、 备查文件

- （一）《公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （三）《公司第四届监事会第五次会议决议》；
- （四）《股票认购协议》；
- （五）《公司2022年第一次临时股东大会决议》；
- （六）《公司2022年第三次临时股东大会决议》；
- （七）《公司定向发行说明书（第三次修订稿）》；
- （八）《公司股票定向发行认购公告》；
- （九）《公司股票定向发行认购结果公告》；
- （十）《募集资金专户三方监管协议》；
- （十一）《验资报告》。