

山东神戎电子股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：济南市高新开发区舜华路1号齐鲁软件园创业广场F座
A312

主办券商：东北证券


住所：长春市生态大街6666号

2022年11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：




(张学文)



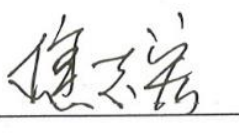
(秦文)



(邹海涛)



(李锐军)



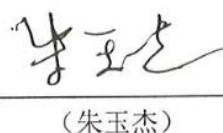
(焦志宏)




(于飞)



(杨明增)

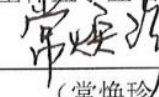


(朱玉杰)



(田新诚)

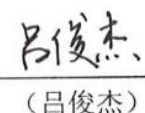
全体监事签名：



(常焕珍)

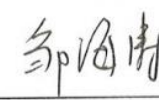


(石秀俊)

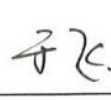


(吕俊杰)

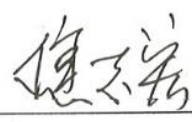
全体高级管理人员签名：



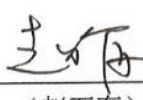
(邹海涛)



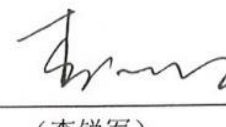
(于飞)



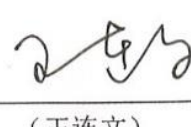
(焦志宏)



(赵万存)



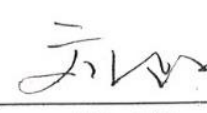
(李锐军)



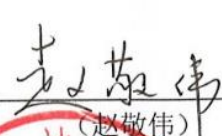
(王连文)



(张祥锋)



(刘政)



(赵敬伟)

山东神戎电子股份有限公司 (加盖公章)



2022年11月18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	- 30 -
三、 定向发行有关事项的调整情况	- 34 -
四、 有关声明	- 35 -
五、 备查文件	- 36 -

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
神戎电子、公司、发行人、本公司	指	山东神戎电子股份有限公司
济南科技创投	指	济南科技创业投资集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《监督管理办法》	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》
《定向发行业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
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、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	山东神戎电子股份有限公司股东大会
董事会	指	山东神戎电子股份有限公司董事会
监事会	指	山东神戎电子股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
《公司章程》	指	山东神戎电子股份有限公司章程
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京中伦律师事务所
本次股票发行、本次发行、本次定向发行	指	山东神戎电子股份有限公司 2022 年第一次定向发行股票
《股份认购协议》	指	公司与发行对象签署的《山东神戎电子股份有限公司附生效条件的股份认购协议》
报告期	指	2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月
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	山东神戎电子股份有限公司
证券简称	神戎电子
证券代码	832992
主办券商	东北证券
所属层次	创新层
所属行业	制造业（C）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）电子器件制造（C396）/计算机制造（C391）光电子器件及其他电子器件制造（C3969）/计算机整机制造（C3911）
主营业务	激光夜视仪、红外热成像仪、加固计算机等产品的研发、生产、销售和服务
发行前总股本（股）	137,070,000
实际发行数量（股）	12,069,040
发行后总股本（股）	149,139,040
发行价格（元）	3.06
募集资金（元）	36,931,262.40
募集现金（元）	36,931,262.40
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

(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

根据《公司章程》第三十条规定“公司股东享有下列权力：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配，公司新增资本时，不享有优先按照实缴的出资比例认缴出资的权利，但持有三分之二以上表决权的股东另行通过股东大会决议的除外”。因此，在册股东不享有优先认购权，除非公司股东大会另行决议除外。

(2) 本次发行优先认购安排

根据《定向发行规则》第十二条的规定，“发行人应当按照《非上市公众公司监督管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”。

公司于 2022 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审

议通过了《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》，该议案已经公司于2022年10月8日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。因此，公司本次发行前的在册股东针对本次发行股份不享有优先认购权。

(3) 本次发行优先认购安排的合法合规性

本次发行优先认购的安排符合《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》等规范性要求及《公司章程》的规定，合法合规。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计61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	张学文	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	3,330,000	10,189,800.00	现金
2	济南科技创业投资集团有限公司	在册股东	非自然人投资者	其他企业或机构	830,000	2,539,800.00	现金
3	邹海涛	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	200,000	612,000.00	现金
4	李锐军	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	50,000	153,000.00	现金
5	王连文	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	50,000	153,000.00	现金
6	张祥锋	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	50,000	153,000.00	现金
7	刘政	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	80,000	244,800.00	现金
8	赵敬伟	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	100,000	306,000.00	现金

9	焦志宏	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	50,000	153,000.00	现金
10	于飞	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	50,000	153,000.00	现金
11	赵万存	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	20,000	61,200.00	现金
12	赵健	在册股东	自然人投资者	核心员工	60,000	183,600.00	现金
13	杨玉卫	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	150,000	459,000.00	现金
14	赵娟	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	20,000	61,200.00	现金
15	孙健	在册股东	自然人投资者	核心员工	120,000	367,200.00	现金
16	岳衍文	在册股东	自然人投资者	核心员工	50,000	153,000.00	现金
17	于爽	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	130,000	397,800.00	现金
18	杨云娟	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	1,619,040	4,954,262.40	现金
19	苟智胜	新增投资者	自然人投资者	核心员工	60,000	183,600.00	现金
20	钟涛	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	61,200.00	现金
21	耿友刚	新增投资者	自然人投资者	核心员工	60,000	183,600.00	现金
22	郭宗奎	新增投资者	自然人投资者	核心员工	80,000	244,800.00	现金
23	李敬文	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	153,000.00	现金
24	邢超	新增投资者	自然人投资者	核心员工	80,000	244,800.00	现金
25	连光磊	新增投资者	自然人投资者	核心员工	40,000	122,400.00	现金
26	杨传坤	新增投资者	自然人投资者	核心员工	40,000	122,400.00	现金
27	陈建勇	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	153,000.00	现金

28	李常林	新增投资者	自然人投资者	核心员工	140,000	428,400.00	现金
29	陈大明	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	306,000.00	现金
30	李同磊	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	91,800.00	现金
31	刘明	新增投资者	自然人投资者	核心员工	90,000	275,400.00	现金
32	张帆	新增投资者	自然人投资者	核心员工	110,000	336,600.00	现金
33	单洪朋	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	306,000.00	现金
34	张红海	新增投资者	自然人投资者	核心员工	110,000	336,600.00	现金
35	王瑞	新增投资者	自然人投资者	核心员工	280,000	856,800.00	现金
36	石长喜	新增投资者	自然人投资者	核心员工	180,000	550,800.00	现金
37	刘建梁	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	153,000.00	现金
38	周赛	新增投资者	自然人投资者	核心员工	55,000	168,300.00	现金
39	张更梅	新增投资者	自然人投资者	核心员工	75,000	229,500.00	现金
40	尹康康	新增投资者	自然人投资者	核心员工	110,000	336,600.00	现金
41	徐勤蒲	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	153,000.00	现金
42	吕俊杰	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	30,000	91,800.00	现金
43	陈秀菊	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	153,000.00	现金
44	王慎祥	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	153,000.00	现金
45	李明	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	153,000.00	现金
46	石秀俊	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	20,000	61,200.00	现金
47	祝清雷	新增投	自然人	核心员工	40,000	122,400.00	现金

		资者	投资者				
48	孟凯	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	153,000.00	现金
49	卯福生	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	153,000.00	现金
50	李洪升	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	91,800.00	现金
51	岳亚唯	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	153,000.00	现金
52	王海林	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	153,000.00	现金
53	王晓	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	153,000.00	现金
54	黄佳星	新增投资者	自然人投资者	核心员工	70,000	214,200.00	现金
55	张楚曦	新增投资者	自然人投资者	核心员工	300,000	918,000.00	现金
56	吴德祥	新增投资者	自然人投资者	核心员工	630,000	1,927,800.00	现金
57	赵立斌	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	153,000.00	现金
58	陈杨博	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	91,800.00	现金
59	肖书国	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	153,000.00	现金
60	张跃刚	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	500,000	1,530,000.00	现金
61	冷冰岩	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	1,000,000	3,060,000.00	现金
合计	-		-		12,069,040	36,931,262.40	-

本次股票发行对象的基本信息

基本情况如下：

序号	发行对象	证件号码	国籍	是否具有境外永久居留权	证券账户	交易权限
1	张学文	142433196507*****	中国	否	018297****	受限投资者

2	济南科技创业投资集团有限公司	913701007285*****	中国	否	080013****	股转一类合格投资者
3	邹海涛	370631197805*****	中国	否	017251****	股转一类合格投资者
4	李锐军	622827197806*****	中国	否	017316****	股转一类合格投资者
5	王连文	372422197608*****	中国	否	017268****	股转二类合格投资者
6	张祥锋	372926197411*****	中国	否	017334****	股转一类合格投资者
7	刘政	370724198412*****	中国	否	019658****	股转一类合格投资者
8	赵敬伟	370722197909*****	中国	否	018427****	受限投资者
9	焦志宏	142433197001*****	中国	否	019413****	受限投资者
10	于飞	37010219780*****	中国	否	017356****	股转一类合格投资者
11	赵万存	372832198008*****	中国	否	01230****	受限投资者
12	赵健	370784197610*****	中国	否	019523****	股转一类合格投资者
13	杨玉卫	130302197403*****	中国	否	017680****	股转一类合格投资者
14	赵娟	370123198012*****	中国	否	017305****	受限投资者
5	孙健	370725198109*****	中国	否	019387****	股转一类合格投资者
16	岳衍文	370881198205*****	中国	否	012320****	股转一类合格投资者
17	于爽	370121197412*****	中国	否	016243****	受限投资者
18	杨云娟	610323197108*****	中国	否	022923****	股转一类合格投资者
19	苟智胜	622424197805*****	中国	否	034508****	受限投资者
20	钟涛	429004197111*****	中国	否	060015****	受限投资者
21	耿友刚	372401197707*****	中国	否	034503****	受限投资者
22	郭宗奎	370830198311*****	中国	否	034504****	受限投资者

23	李敬文	371324198407*****	中国	否	034503****	受限投资者
24	邢超	371426198811*****	中国	否	028137****	受限投资者
25	连光磊	371425198702*****	中国	否	034503****	受限投资者
26	杨传坤	370112198303*****	中国	否	034503****	受限投资者
27	陈建勇	370112198207*****	中国	否	034503****	受限投资者
28	李常林	370681198701*****	中国	否	034505****	受限投资者
29	陈大明	372425198008*****	中国	否	034503****	受限投资者
30	李同磊	371121197712*****	中国	否	034505****	受限投资者
31	刘明	370683198105*****	中国	否	034503****	受限投资者
32	张帆	370983198509*****	中国	否	034503****	受限投资者
33	单洪朋	371302199001*****	中国	否	034503****	受限投资者
34	张红海	371525198610*****	中国	否	034503****	受限投资者
35	王瑞	370982198501*****	中国	否	034504****	受限投资者
36	石长喜	370983198301*****	中国	否	034503****	受限投资者
37	刘建梁	231024198410*****	中国	否	034503****	受限投资者
38	周赛	370104198505*****	中国	否	016694****	受限投资者
39	张更梅	370125197812*****	中国	否	034503****	受限投资者
40	尹康康	371523198511*****	中国	否	034503****	受限投资者
41	徐勤蒲	370323198108*****	中国	否	034505****	受限投资者
42	吕俊杰	371423198304*****	中国	否	034503****	受限投资者
43	陈秀菊	371202198208*****	中国	否	034502****	受限投资者
44	王慎祥	370481198904*****	中国	否	034503****	受限投资者
45	李明	371523198910*****	中国	否	034505****	受限投资者
46	石秀俊	371425198202*****	中国	否	034503****	受限投资者
47	祝清雷	372924197612*****	中国	否	034503****	受限投资者

48	孟凯	370405198602*****	中国	否	034508****	受限投资者
49	卯福生	372925197909*****	中国	否	034500****	受限投资者
50	李洪升	370722197804*****	中国	否	034503****	受限投资者
51	岳亚唯	370105198901*****	中国	否	034502****	受限投资者
52	王海林	612727198511*****	中国	否	034504****	受限投资者
53	王晓	131127198807*****	中国	否	017296****	受限投资者
54	黄佳星	370983199009*****	中国	否	034503****	受限投资者
55	张楚曦	370126198107*****	中国	否	034508****	受限投资者
56	吴德祥	370112198101*****	中国	否	034519****	受限投资者
57	赵立斌	370323198905*****	中国	否	034526****	受限投资者
58	陈杨博	612501198310*****	中国	否	034532****	受限投资者
59	肖书国	370302198410*****	中国	否	020863****	受限投资者
60	张跃刚	140104196511*****	中国	否	016978****	股转一类合格投资者
61	冷冰岩	370104196807*****	中国	否	017179****	股转一类合格投资者

(1) 张学文先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾获山西省明星青年乡镇企业家、山西省功勋企业家、山西省劳动模范等荣誉称号，曾当选第 13、14、15、16 届山西省灵石县人大常委会委员。曾任灵石县煤管局汽车队总经理、灵石县聚鑫煤化有限责任公司董事长、山西红杏能源集团董事长兼总经理、山西灵石红杏鑫鼎泰煤业有限公司董事长。现任公司董事，兼灵石县红杏农牧科技开发有限公司董事、安沃国基投资有限公司董事长，为公司在册股东。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(2) 济南科技创业投资集团有限公司，为公司在册股东。合格投资者类型：全国股转公司一类合格投资者。

名称	济南科技创业投资集团有限公司
类型	有限责任公司(国有控股)
住所	山东省济南市高新开发区新宇路 747 号
所属行业	金融业

注册号/统一社会信用代码	370100000022740	
法定代表人	余冠敏	
注册资本	74,000 万元	
实缴资本	74,000 万元	
股东情况	济南产发资本控股集团有限公司持股 84.5946%、济南高新财金投资有限公司持股 14.0541%、济南科技创新促进中心持股 0.6757%、济南市能源投资有限责任公司持股 0.6757%。	
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)	
成立日期	2001 年 4 月 28 日	

(3) 邹海涛先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东超越数控电子有限公司规划发展中心职员、副主任、主任，北京超威信安科技有限公司副总经理，浪潮集团有限公司国际合作经理，济南神戎电子有限公司副总经理，公司副总经理兼董事会秘书、董事、总经理。现任公司总经理、董事长，为公司在册股东。合格投资者类型：全国股转公司一类合格投资者。

(4) 李锐军先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东超越数控电子有限公司工程师、结构部副部长、技术中心副主任，济南腾越电子有限公司副总经理、总经理。现任公司董事、副总经理，为公司在册股东。合格投资者类型：全国股转公司一类合格投资者。

(5) 王连文先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东超越数控电子有限公司技术中心结构部部长、技术中心主任，济南神戎电子有限公司总经理。现任公司副总经理，兼子公司济南飞越机电科技有限公司总经理，为公司在册股东。合格投资者类型：全国股转公司二类合格投资者。

(6) 张祥锋先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任山东超越数控电子有限公司行业二部总经理。现任公司副总经理，兼子公司北京神戎科技有限公司总经理，为公司在册股东。合格投资者类型：全国股转公司一类合格投资者。

(7) 刘政先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东超越数控电子有限公司海军市场部部长、北京神戎科技有限公司副总经理。现任公司副总经理，

兼子公司北京神戎科技有限公司副总经理，为公司在册股东。合格投资者类型：全国股转公司一类合格投资者。

(8) 赵敬伟先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任济南神戎电子有限公司技术中心结构部部长、机械加工中心主任，济南飞越机电科技有限公司副总经理。现任公司副总经理，兼子公司济南创程机电设备有限公司总经理，为公司在册股东。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(9) 焦志宏先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任灵石县五一商场有限公司财务科长、灵石县聚鑫煤化有限公司财务经理、山西灵石红杏鑫鼎泰煤业有限公司财务部长。现任公司董事、财务总监，为公司在册股东。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(10) 于飞女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司办公自动化事业部技术人员、技术经理、北京超威信安技术有限公司技术中心主任、济南腾越电子有限公司副总经理、北京仙岳建筑设计研究所有限公司总经理、本公司智能视频部部长、规划发展中心副主任。现任公司董事、董事会秘书，为公司在册股东。合格投资者类型：全国股转公司一类合格投资者。

(11) 赵万存先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东临沂现代实验学校物理教师，山东超越数控电子有限公司技术员、电子部副部长，济南神戎电子有限公司电子部部长，本公司技术中心副主任，济南飞越机电科技有限公司副总经理。现任公司总工程师，为公司在册股东。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(12) 赵健女士，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东超越数控电子有限公司开发一部技术人员、部长，北京嘉晨达科技有限公司技术总监，子公司北京神戎科技有限公司副总经理。现任子公司北京神戎科技有限公司副总经理，为公司在册股东。合格投资者类型：全国股转公司一类合格投资者。

(13) 杨玉卫先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浪潮集团总师办出纳、浪潮大厦财务经理、北京超威信安技术有限公司财务经理、本公司财金中心主任。现任公司财金中心主任，为公司在册股东。合格投资者类型：全国股转公司一类合格投资者。

(14) 赵娟女士，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任

济南神戎电子有限公司财务部职员，山东飞越电子科技有限公司会计主管、财务总监，山东神戎电子有限公司财金中心职员。现任公司财金中心职员，为公司在册股东。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(15) 孙健先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任青岛海尔开利冷冻设备有限公司技术部技术人员，山东超越数控电子有限公司技术中心技术人员、部长，腾越电子技术中心部长、主任。现任子公司济南腾越电子有限公司副总经理，为公司在册股东。合格投资者类型：全国股转公司一类合格投资者。

(16) 岳衍文先生，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东超越数控电子有限公司开发三部技术人员、副部长，腾越电子电器部部长、技术中心副主任、主任。现任子公司济南腾越电子有限公司副总经理，为公司在册股东。合格投资者类型：全国股转公司一类合格投资者。

(17) 于爽女士，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任济南致威电子有限公司出纳、会计，山东黄淮海农业开发公司主管会计，济南千里马工程机械有限公司财务经理，济南腾越电子有限公司主管会计、财金中心主任。现任济南腾越电子有限公司运营中心主任，为公司在册股东。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(18) 杨云娟女士，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任山东微创恒通医疗科技有限公司副总经理，现任山东微创恒通医疗科技有限公司副总经理，为公司在册股东。合格投资者类型：全国股转公司一类合格投资者。

(19) 苟智胜先生，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京神戎科技有限公司电气部部长。现任北京神戎科技有限公司技术中心副主任，未持有公司股份。已与子公司北京神戎科技有限公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(20) 钟涛先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任中国人民解放军某部助理工程师、工程师、高级工程师等职务。现任北京神戎科技有限公司副总经理，未持有公司股份。已与子公司北京神戎科技有限公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(21) 耿友刚先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中等专科学历。曾任山东超越数控电子有限公司零件及机箱部检验员、济南飞越电子机械加工部部长。现任济南创程设备有限公司总经理助理，未持有公司股份。已与子公司济南创程机电设备有限公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(22) 郭宗奎先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东神戎集光产品部技术人员，山东飞越电子科技有限公司电器部部长、技术中心副主任、主任。现任飞越电子副总经理，未持有公司股份。已与子公司山东飞越电子科技有限公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(23) 李敬文先生，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东神戎电子股份有限公司销售中心销售工程师、大区经理，山东飞越电子科技有限公司销售中心主任。现任飞越电子副总经理，未持有公司股份。已与子公司山东飞越电子科技有限公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(24) 邢超先生，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东飞越电子有限公司技术中心技术人员、软件部部长、技术中心副主任。现任飞越电子技术中心主任，未持有公司股份。已与子公司山东飞越电子科技有限公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(25) 连光磊先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东神戎电子有限公司整机部员工、副部长，飞越电子整机部长、计划部长。现任山东飞越电子科技有限公司采购部部长，未持有公司股份。已与子公司山东飞越电子科技有限公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转

公司受限投资者。

(26) 杨传坤先生，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东飞越电子科技有限公司整机部组装员工、组长、副部长、制造中心副主任。现任山东飞越电子科技有限公司制造中心主任，未持有公司股份。已与子公司山东飞越电子科技有限公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(27) 陈建勇先生，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高等专科学历。曾任腾越电子制造中心部长、客服部部长。现任公司市场部销售经理，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(28) 李常林先生，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司市场部销售经理，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(29) 陈大明先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东神戎电子股份有限公司热像产品部技术人员、部长、技术中心副主任。现任山东神戎电子股份有限公司副总工程师，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(30) 李同磊先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东神戎电子股份有限公司激光产品部副部长、部长，技术中心副主任。现任山东神戎电子股份有限公司技术中心主任，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(31) 刘明先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东神戎电子股份有限公司激光产品部技术人员、部长。现任山东神戎电子股份有限公

司技术中心副主任，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(32) 张帆先生，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东神戎电子股份有限公司结构开发部技术人员、副部长、部长。现任山东神戎电子股份有限公司技术总监、技术中心副主任，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(33) 单洪朋先生，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现为公司技术中心员工，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(34) 张红海先生，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任西藏自治区发展改革委公务员，山东中安科技股份有限公司董事、董事会秘书。现任山东神戎电子股份有限公司董事长助理，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(35) 王瑞先生，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任山东超越数控电子有限公司销售中心武汉大区业务员、济南腾越电子有限公司销售中心武汉大区经理、销售中心主任、销售总监。现任山东神戎电子有限公司销售总监，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(36) 石长喜先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东神戎电子股份有限公司进出口中心外贸业务员、亚洲区经理、中心主任。现任公司国际业务部总经理，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(37) 刘建梁先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东神戎电子制造中心技术部部长、整机部部长、主任助理。现任公司制造中心副主任，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(38) 周赛先生，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东神戎电子股份有限客服中心技术人员、副部长。现任公司客服中心主任，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(39) 张更梅女士，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任山东超越数控电子有限公司生产人员、仓库保管员，神戎电子采购部副部长、部长、主任、制造中心主任。现任公司运营中心主任，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(40) 尹康康先生，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司采购中心副主任，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(41) 徐勤蒲先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司客服中心副主任。现任公司质管中心主任，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(42) 吕俊杰女士，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东神戎电子股份有限公司人力资源专员、人力资源部副部长。现任公司行政中心副主任兼人力资源部部长，公司监事，未持有公司股份。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(43) 陈秀菊女士，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任济南腾越电子有限公司会计、山东神戎电子股份有限公司会计。现任公司董秘助理，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(44) 王慎祥先生，1989年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司销售经理，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(45) 李明先生，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东神戎电子股份有限公司技术中心激光产品部技术人员。现任公司销售中心部长，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(46) 石秀俊女士，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司接待部部长、行政中心副主任。现任公司行政中心主任，公司监事，未持有公司股份。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(47) 祝清雷先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任济南博君电脑公司计算机教师、主任，山东五华通信技术有限公司程控交换工程师，山东天易技术有限公司项目经理，公司规划发展中心副部长、部长。现任公司规划发展中心主任，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(48) 孟凯先生，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东博安智能科技股份有限公司销售经理。现任公司销售中心部长，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(49) 卯福生先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任山东超越数控电子有限公司开发技术人员，济南腾越电子有限公司结构工程师、结构部部长、技术中心副主任。现任济南腾越电子有限公司技术中心主任，未持有公司股份。已与子公司济南腾越电子有限公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(50) 李洪升先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高等专科学历。曾任山东超越数控电子有限公司生产检验员，济南腾越电子有限公司质检部部长、制造中心主任、运营中心主任。现任济南腾越电子有限公司采购中心主任，未持有公司股份。已与子公司济南腾越电子有限公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(51) 岳亚唯先生，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任济南腾越电子有限公司产品经理、电气二部部长。现任济南腾越电子有限公司技术中心项目经理，未持有公司股份。已与子公司济南腾越电子有限公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(52) 王海林先生，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任济南腾越电子有限公司质管部部长，未持有公司股份。已与子公司济南腾越电子有限公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(53) 王晓女士，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任济南腾越电子有限公司销售、商务、商务部部长、运营管理部部长。现任济南腾越电子有限公司采购部部长，未持有公司股份。已与子公司济南腾越电子有限公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(54) 黄佳星女士，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现

任济南腾越电子有限公司运营部职员，未持有公司股份。已与子公司济南腾越电子有限公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(55) 张楚曦女士，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任山东军合信息科技有限公司董事长、山东森大信息科技有限公司董事长。现任公司销售经理，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(56) 吴德祥先生，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东神戎电子股份有限公司业务经理、深圳紫光积阳科技有限公司销售总监、山东浪潮华光光电子股份有限公司销售总经理、北京和普威视光电股份有限公司销售总监。现任公司行业部副总经理，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(57) 赵立斌先生，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任盐池新源工程有限公司翻译、外籍员工管理经理，济南双泽翻译咨询有限公司标准比较研究员、标准事业部经理助理，公司国际业务部业务员、欧非区副经理。现任公司国际业务部亚洲区副经理，未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(58) 陈杨博先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京神戎科技有限公司结构工程师、结构部部长、技术中心主任。现任北京神戎科技有限公司技术总监，未持有公司股份。已与子公司北京神戎科技有限公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(59) 肖书国先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东神戎电子股份有限公司国际业务部业务员、大区经理。现任公司国际业务部大区经理，

未持有公司股份。已与公司签订了劳动合同，经公司第五届董事会第五次会议审议提名为公司核心员工，且已向全体员工公示并经公司监事会发表明确意见，已经股东大会审议批准。

合格投资者类型：全国股转公司受限投资者。

(60) 张跃刚先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国银行山西省分行信贷员、中国银行太原市分行信用卡部经理、中国银行太原市分行城南支行行长、中国银行太原并州支行副行长、中国银行太原滨河支行副行长、中国银行太原漪汾支行行长、中国银行山西省分行公司金融部总经理、中国银行山西省分行机构业务部总经理。现任中国银行山西省分行行政事业机构部高级经理，未持有公司股份。合格投资者类型：全国股转公司一类合格投资者。

(61) 冷冰岩先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国建设银行济南分行办事员、支行会计科副科长，建设银行山东信托投资公司财务部副经理，建设银行山东省分行直属支行中农信托部负责人，中国信达资产管理有限公司历任烟台部经理、投资银行部高级副经理，中国银河证券济南经七路证券营业部总经理，山东省金融资产管理有限公司副总经理。现任泰合资产管理有限公司副总经理，未持有公司股份。合格投资者类型：全国股转公司一类合格投资者。

2、发行对象符合投资者适当性要求的说明

本次发行对象共61名，其中60名自然人投资者、1名非自然人投资者。

上述发行对象均不是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。本次发行对象的股票认购资金均为其合法取得的自有资金，相关股份均为其真实持有，不存在任何委托持股或其他权益安排。

具体情况如下：

A、本次定向发行对象中在册股东及董事、监事、高级管理人员情况

本次定向发行对象中在册股东18人，分别为济南科技创业投资集团有限公司、张学文、邹海涛、李锐军、王连文、张祥锋、刘政、赵敬伟、焦志宏、于飞、赵万存、赵健、杨玉卫、赵娟、孙健、岳衍文、于爽、杨云娟。上述在册股东中，张学文、邹海涛、李锐军、焦志宏、于飞为公司董事，王连文、张祥锋、刘政、赵敬伟、赵万存为公司高级管理人员。

本次发行对象中石秀俊、吕俊杰为公司监事，未持有公司股份。

B、本次定向发行对象中核心员工情况

公司于2022年9月23日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提名陈大明先生等39名员工为公司核心员工的议案》，公司董事会提名陈大明、李同磊、刘明、张帆、单洪朋、张红海、王瑞、石长喜、刘建梁、周赛、张更梅、尹康康、徐勤蒲、陈秀菊、王慎祥、李明、祝清雷、孟凯、苟智胜、钟涛、耿友刚、郭宗奎、李敬文、邢超、连光磊、杨传坤、陈建勇、李常林、卯福生、李洪升、岳亚唯、王海林、王晓、黄佳星、张楚曦、吴德祥、赵立斌、陈杨博、肖书国等39名员工为公司核心员工。同时公司根据《公众公司办法》相关规定，已向公司全体员工公示并征求意见，公示期为：2022年9月24日至2022年10月7日。截至公示期满，公司全体员工均未对公示的核心员工名单提出异议。公司已于2022年10月8日召开职工代表大会和第五届监事会第六次会议，对核心员工认定发表明确意见。公司已于2022年10月8日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述《关于提名陈大明先生等39名员工为公司核心员工的议案》。

C、本次定向发行对象中新增其他合格投资者的情况

本次定向发行对象中新增张跃刚先生和冷冰岩先生2名外部投资者，均符合股转一类交易权限。

公司本次发行对象属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的发行对象范围，不存在境外投资者情况。根据《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投资者适当性管理办法》规定，本次发行对象已开立全国股转系统证券账户，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。

3、发行对象的失信情况

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定，经访谈本次发行对象以及本次发行对象出具的说明，同时经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>），截至本定向发行说明书出具之日，本次股票发行对象不存在失信记录、被列入失信被执行人名单或者执行联合惩戒的情形。

4、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，不存在他人代为缴纳情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，发行对象认购资金来源合法合规。

5、发行对象为私募投资基金或私募投资基金管理人的，请说明其登记或备案情况

本次股票发行对象济南科技创业投资集团有限公司为私募基金，基金管理人为济南科技创业投资集团有限公司（已于2014年6月27日在中国证券投资基金业协会登记，登记编号为P1003987）。根据在中国证券投资基金业协会网站私募基金备案公示信息，济南科技创业投资集团有限公司已于2014年6月27日在中国证券投资基金业协会备案，基金编号为SD3096。

6、发行对象与挂牌公司、董事、监事、高级管理人员、主要股东之间的关联关系

以上发行对象中，张学文是公司现任董事，持股占22.10%，为在册股东；于飞是公司现任董事、董事会秘书，持股占7.79%，为在册股东，于飞与本次发行对象李同磊系夫妻关系，李同磊未持有公司股份；济南科技创投为公司在册股东，持股占6.20%，公司现任董事秦文为济南科技创投的总经理，秦文未持有公司股份；邹海涛是公司现任董事长兼总经理，持股占5.87%，为在册股东；李锐军是公司现任董事、副总经理，持股占3.88%，为在册股东；焦志宏是公司现任董事、财务总监，持股占0.17%，为在册股东；王连文是公司现任副总经理，持股占0.91%，为在册股东；张祥锋是公司现任副总经理，持股占2.56%，为在册股东；刘政是公司现任副总经理，持股占0.39%，为在册股东；赵敬伟是公司现任副总经理，持股占0.48%，为在册股东；赵万存是公司现任工程师，持股占0.53%，为在册股东。

石秀俊和吕俊杰是公司现任监事，未持有公司股份。

除此之外，发行对象与公司及实际控制人、董监高、主要股东无关联关系。

7、挂牌公司部分业务由子公司经营、子公司核心员工享受与挂牌公司员工相同的待遇的合理性和必要性

公司目前共有四家子公司，分别为：济南腾越电子有限公司、山东飞越电子科技有限公司、北京神戎科技有限公司、济南创程机电设备有限公司，因考虑到子公司业务类型及其与挂牌公司业务之间的关系紧密程度、挂牌公司对上述子公司的控制权稳定等因素，本次发行对象涉及的核心员工中亦包括上述四家子公司员工，具体情况如下：

（1）济南腾越电子有限公司：济南腾越电子有限公司成立于2007年7月23日，经营范围为：计算机软件、硬件、电子产品、普通机械产品、计算机系统集成的开发、生产、销售及技术服务；金属材料的设计、加工、销售；家电、仪器仪表、办公自动化设备及耗材的技术咨询服务及销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营），2015年被公司收购，目前公司持有其98.29%股权，注册资本900.00万元，2020

年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 30 日总资产分别为 76,536,119.71 元、92,432,033.47 元、110,442,812.52 元，净资产分别为 43,385,889.84 元、49,760,429.36 元、51,337,399.11 元，营业收入分别为 48,498,186.73 元、54,551,145.32 元、30,889,737.18 元，净利润分别为-2,871,311.82 元、6,383,341.96 元、3,515,587.58 元。济南腾越电子有限公司是山东神戎电子股份有限公司的重要子公司，其主要承担公司加固信息产品板块的研发、生产和销售的业务。

(2) 山东飞越电子科技有限公司：山东飞越电子科技有限公司成立于 2009 年 8 月 28 日，经营范围为：计算机软硬件、光学产品、普通机械设备、电子产品的开发、生产、销售及技术服务；家电、仪器仪表、普通机械零部件、办公自动化设备及耗材、汽车配件的生产、销售；金属材料的设计、加工、销售；系统集成；网络工程、电子工程施工；安防工程的设计、施工；货物及技术进出口。2015 年被公司收购，公司持有其 100% 股权，注册资本 800.00 万元，2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 30 日总资产分别为 41,677,469.65 元、58,554,620.42 元、63,463,017.09 元，净资产分别为 15,052,808.42 元、19,130,296.92 元、20,732,027.00 元，营业收入分别为 40,575,549.89 元、54,000,138.46 元、27,210,536.40 元，净利润分别为 2,526,735.69 元、4,077,488.50 元、1,601,730.08 元。山东飞越电子科技有限公司研发、生产的云台、转台产品是与公司的光学产品配套使用，该子公司生产的产品与公司产品的紧密程度很高。

(3) 北京神戎科技有限公司：北京神戎科技有限公司成立于 2012 年 2 月 16 日，经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品，五金交电，机械设备。2015 年被公司收购，公司持有其 100% 股权，注册资本 300.00 万元，2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 6 月 30 日总资产分别为 37,356,517.61 元、47,687,104.84 元、45,412,221.05 元，净资产分别为 592,927.69 元、-713,766.86 元、-1,576,726.25 元，营业收入分别为 26,873,174.11 元、28,859,481.57 元、18,162,235.24 元，净利润分别为-1,103,857.53 元、-1,306,694.55 元、-862,959.39 元。北京神戎科技有限公司主要承担公司加固信息产品、光学设备的销售任务。

(4) 济南创程机电设备有限公司：济南创程机电设备有限公司成立于 2014 年 2 月 28 日，经营范围为：计算机软硬件、光学产品、普通机械设备、电子产品的开发、生产、销售及技术服务；家电、仪器仪表、普通机械零部件、办公自动化设备及耗材、汽车配件的生产、

销售；金属材料的设计、加工、销售；系统集成；网络工程、电子工程施工；安防工程的设计、施工。2015年被子公司山东飞越电子科技有限公司收购，公司间接持有其99.43%股权，注册资本150.00万元，2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日总资产分别为10,452,130.24元、47,687,104.84元、19,169,122.75元，净资产5,433,469.23元、7,294,729.93元、7,799,122.00元，营业收入12,601,145.21元、21,102,578.69元、6,742,439.33元，净利润1,126,787.54元、1,861,260.70元、504,392.07元。济南创程机电设备有限公司主要是为公司及子公司提供机械加工服务。

山东神戎及其子公司既按集团统一管理，同时又按产品业务进行专业分工，山东神戎及各子公司产品线不同，各自负责不同的产品线，有利于降低费用、提高产品生产专业性，提高公司综合经济效益，提高综合竞争力。因此，挂牌公司部分业务由子公司经营是合理的和必要的。

综上所述，挂牌公司与子公司业务和产品紧密相联，公司对子公司控制权稳定，挂牌公司部分业务由子公司经营、子公司核心员工享受与挂牌公司员工相同的待遇，是合理的和必要的。

（四） 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次股票定向发行计划不超过13,260,000股，预计募集资金总额不超过40,575,600元，实际发行股票12,069,040股，募集资金共36,931,262.40元，实际募集资金未达到预计募集资金金额，认购对象中苟智胜、杨云娟因个人原因放弃部分认购，共放弃认购股数1,190,960股，放弃认购金额3,644,337.60元。

本次发行募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款，实际募集资金未达到预计募集金额，不会导致其用途发生变化，实际募集资金中16,931,262.40元用于支付供应商货款、20,000,000.00元用于归还银行贷款。

（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	张学文	3,330,000	2,497,500	2,497,500	0
2	邹海涛	200,000	150,000	150,000	0

3	李锐军	50,000	37,500	37,500	0
4	王连文	50,000	37,500	37,500	0
5	张祥锋	50,000	37,500	37,500	0
6	刘政	80,000	60,000	60,000	0
7	赵敬伟	100,000	75,000	75,000	0
8	焦志宏	50,000	37,500	37,500	0
9	于飞	50,000	37,500	37,500	0
10	赵万存	20,000	15,000	15,000	0
11	吕俊杰	30,000	22,500	22,500	0
12	石秀俊	20,000	15,000	15,000	0
合计		4,030,000	3,022,500	3,022,500	

本次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司进行登记，本次发行股票根据《公司法》和《公司章程》以及全国股转系统相关规则执行。

1、法定限售：本次股票发行对象中属于公司的董事、监事、高级管理人员的，其所认购股份按规定执行 75%法定限售。

2、自愿限售：除对本次公司董监高人员所认购股份进行法定限售外，无其他限售安排，不存在自愿锁定情形。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于 2022 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》；该议案于 2022 年 10 月 8 日经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司已按照相关要求设立募集资金专户，并已制定《募集资金使用管理办法》。

公司董事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，不存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专项账户信息如下：

户名：山东神戎电子股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司济南分行营业部

账号：376010100101551302

截至 2022 年 11 月 11 日，本次发行对象已按照要求将认购款项汇入上述募集资金专项账户。2022 年 11 月 18 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金

到位情况进行了验资，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000698 号）。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已经与主办券商、存放募集资金的兴业银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，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

1、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

神戎电子无控股股东、无实际控制人，公司第一大股东为张学文先生。因此，公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业或外商投资企业，不需要履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案程序。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次定向发行对象合计 61 名，其中：

（1）中国籍自然人 60 名，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；

（2）私募基金或私募基金管理人 1 名，为济南科技创业投资集团有限公司，具体如下：
济南科技创业投资集团有限公司基金管理人为济南科技创业投资集团有限公司，控股股东为济南产发资本控股集团有限公司，最终实际控制人为济南市人民政府国有资产监督管理委员会。根据《济南科技创业投资集团有限公司章程》“第七条经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，“第四十二条总经理对董事会负责，行使以下职权：（三）通过总经理办公会集体决定下列事项：公司单笔交易额不高于 500 万元（含）的对外股权投资与处置、债权投资与处置、资产购置与处置、资产抵押、直接融资、债转股资产的实施与处置等事项。”的规定，本次济南科技创投参与公司发行，拟投资金额 253.98

万元，不高于 500 万元，由总经理办公会审批决定。济南科技创投已于 2022 年 9 月 15 日召开总经理办公会，会议同意公司按照 3.06 元/股的价格对神戎电子投资 253.98 万元。

因此，本次投资仅需履行济南科技创投内部审批程序，无需履行国资主管部门的审批、核准或备案等程序。济南科技创投本次对神戎电子追加投资，已履行完毕内部审批程序。

综上，除上述内部审批程序外，本次定向发行无需履行其他国资、外资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	张学文	30,299,249	22.10%	22,724,437
2	于飞	10,674,000	7.79%	8,005,500
3	北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）	10,485,000	7.65%	0
4	济南科技创业投资集团有限公司	8,498,250	6.20%	0
5	山东黄金创业投资有限公司	8,400,000	6.13%	0
6	邹海涛	8,044,500	5.87%	6,033,375
7	李锐军	5,314,200	3.88%	4,421,025
8	杨云娟	4,500,000	3.28%	0
9	苏明连	4,017,150	2.93%	0
10	王艳华	3,589,800	2.62%	0
合计		93,822,149	68.45%	41,184,337

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	张学文	33,629,249	22.55%	25,221,937
2	于飞	10,724,000	7.19%	8,043,000
3	北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）	10,485,000	7.03%	0.00
4	济南科技创业投资集团有限公司	9,328,250	6.25%	0
5	山东黄金创业投	8,400,000	5.63%	0

	资有限公司			
6	邹海涛	8,244,500	5.53%	6,183,375
7	李锐军	5,364,200	3.60%	4,458,525
8	杨云娟	6,119,040	4.10%	0
9	苏明连	4,017,150	2.69%	0
10	王艳华	3,589,800	2.41%	0
	合计	99,901,189	66.99%	43,906,837

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9月28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	0.00	0.00%		
	2、董事、监事及高级管理人员	14,099,599	10.29%	15,107,099	10.13%
	3、核心员工	4,161,261	3.04%	7,721,261	5.18%
	4、其它	71,225,777	51.96%	75,704,817	50.76%
	合计	89,486,637	65.29%	98,533,177	66.07%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	0	0.00%		0.00%
	2、董事、监事及高级管理人员	47,109,713	34.37%	50,132,213	33.61%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	473,650	0.35%	473,650	0.32%
	合计	47,583,363	34.71%	50,605,863	33.93%
总股本		137,070,000	100%	149,139,040	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为115人；本次股票发行新增股东43人，发行完成后，公司股东人数为158人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司总资产、净资产、每股净资产均将有所增加，营运资金得到有效补充，资产负债率会有所下降，为公司后续发展提供有利保障。

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。

本次发行募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款，有助于保证公司营运资金、扩大经营规模、增强公司的综合竞争力。本次定向发行完成后，公司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，公司无实际控制人，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，公司无控股股东、实际控制人，公司第一大股东张学文，持股比例为22.10%。

本次定向发行后，公司仍无控股股东、实际控制人，公司第一大股东仍为张学文，持股比例为22.55%。

综上，本次定向发行前后，公司控股股东、实际控制人均未发生变更。

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	张学文	董事	30,299,249	22.10%	33,629,249	22.55%
2	邹海涛	董事长	8,044,500	5.87%	8,244,500	5.53%
3	李锐军	董事及高级管理人员	5,314,200	3.88%	5,364,200	3.60%
4	王连文	高级管理人员	1,247,663	0.91%	1,297,663	0.87%
5	张祥锋	高级管理人员	3,475,750	2.54%	3,525,750	2.36%
6	刘政	高级管理人员	532,800	0.39%	612,800	0.41%
7	赵敬伟	高级管理人员	661,150	0.48%	761,150	0.51%
8	焦志宏	董事及高级管理人员	229,800	0.17%	279,800	0.19%
9	于飞	董事及高级管理	10,674,000	7.79%	10,724,000	7.19%

		人员				
10	赵万存	高级管理人员	730,200	0.53%	750,200	0.50%
11	吕俊杰	监事	0	0%	30,000	0.02%
12	石秀俊	监事	0	0%	20,000	0.01%
13	赵健	核心员工	1,050,000	0.77%	1,110,000	0.74%
14	孙健	核心员工	1,447,500	1.06%	1,567,500	1.05%
15	岳衍文	核心员工	1,703,467	1.24%	1,753,467	1.18%
16	苟智胜	核心员工	0	0%	60,000	0.04%
17	钟涛	核心员工	0	0%	20,000	0.01%
18	耿友刚	核心员工	0	0%	60,000	0.04%
19	郭宗奎	核心员工	0	0%	80,000	0.05%
20	李敬文	核心员工	139,000	0.10%	189,000	0.13%
21	邢超	核心员工	0	0%	80,000	0.05%
22	连光磊	核心员工	0	0%	40,000	0.03%
23	杨传坤	核心员工	0	0%	40,000	0.03%
24	陈建勇	核心员工	0	0%	50,000	0.03%
25	李常林	核心员工	0	0%	140,000	0.09%
26	陈大明	核心员工	0	0%	100,000	0.07%
27	李同磊	核心员工	0	0%	30,000	0.02%
28	刘明	核心员工	0	0%	90,000	0.06%
29	张帆	核心员工	0	0%	110,000	0.07%
30	单洪朋	核心员工	0	0%	100,000	0.07%
31	张红海	核心员工	0	0%	110,000	0.07%
32	王瑞	核心员工	0	0%	280,000	0.19%
33	石长喜	核心员工	0	0%	180,000	0.12%
34	刘建梁	核心员工	0	0%	50,000	0.03%
35	周赛	核心员工	0	0%	55,000	0.04%
36	张更梅	核心员工	0	0%	75,000	0.05%
37	尹康康	核心员工	0	0%	110,000	0.07%
38	徐勤蒲	核心员工	0	0%	50,000	0.03%
39	陈秀菊	核心员工	0	0%	50,000	0.03%
40	王慎祥	核心员工	0	0%	50,000	0.03%
41	李明	核心员工	0	0%	50,000	0.03%
42	祝清雷	核心员工	0	0%	40,000	0.03%
43	孟凯	核心员工	0	0%	50,000	0.03%
44	卯福生	核心员工	0	0%	50,000	0.03%
45	李洪升	核心员工	0	0%	30,000	0.02%
46	岳亚唯	核心员工	0	0%	50,000	0.03%
47	王海林	核心员工	0	0%	50,000	0.03%
48	王晓	核心员工	0	0%	50,000	0.03%
49	黄佳星	核心员工	0	0%	70,000	0.05%

50	张楚曦	核心员工	0	0%	300,000	0.20%
51	吴德祥	核心员工	0	0%	630,000	0.42%
52	赵立斌	核心员工	0	0%	50,000	0.03%
53	陈杨博	核心员工	0	0%	30,000	0.02%
54	肖书国	核心员工	0	0%	50,000	0.03%
合计			65,549,279	47.82%	73,369,279	49.20%

（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）	-0.08	0.24	0.15
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.01	2.25	1.62
资产负债率	36.30%	41.76%	37.86%

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。

2022年10月20日，根据全国股转公司对本次股票定向发行的反馈意见和公司自查，结合相关工作进度，公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》，修改部分以“楷体加粗”方式标示。上述对定向发行说明书的调整不涉及发行对象、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。

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。

第一大股东签名：



盖章：山东神戎电子股份有限公司



五、备查文件

- （一）第五届董事会第五次会议决议；
- （二）第五届监事会第五次会议决议；
- （三）2022年第二次临时股东大会决议；
- （四）股票定向发行说明书；
- （五）股票定向发行无异议的函；
- （六）股票定向发行认购公告；
- （七）股票定向发行认购结果公告；
- （八）募集资金专户三方监管协议；
- （九）本次股票定向发行的验资报告。