

# 山西毅圣数智消防股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：太原市万柏林区迎泽西大街南寒圣都馨佳园小区9号  
楼26号商铺

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：

陈仲毅： 陈仲毅

张万利： 张万利

张所地： 张所地

孙莉： 孙莉

陈永鑫： 陈永鑫

全体监事签名：

张清华： 张清华

李晨怡： 李晨怡

李娜： 李娜

全体高级管理人员签名：

陈仲毅： 陈仲毅

陈永鑫： 陈永鑫

李自鹏： 李自鹏

高晓兰： 高晓兰

山西毅圣数智消防股份有限公司（加盖公章）

2022年11月22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 .....	12
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		释义
发行人、公司、本公司、毅圣消防	指	山西毅圣数智消防股份有限公司
本次发行、本次股票发行	指	山西毅圣数智消防股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行（自办发行）发行股份数量 2,950,000 股
定向发行说明书	指	山西毅圣数智消防股份有限公司定向发行说明书
现有股东	指	本次发行前公司股东
认购对象、发行对象	指	陈永鑫
董事会	指	山西毅圣数智消防股份有限公司董事会
监事会	指	山西毅圣数智消防股份有限公司监事会
高级管理人员	指	山西毅圣数智消防股份有限公司高级管理人员
全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
《公司章程》	指	《山西毅圣数智消防股份有限公司公司章程》
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	山西毅圣数智消防股份有限公司
证券简称	毅圣消防
证券代码	873340
主办券商	西南证券
所属层次	基础层
所属行业	建筑业（E）建筑安装业（E49）管道和设备安装（E492）（E4920）
主营业务	消防设施工程施工
发行前总股本（股）	35,550,000
实际发行数量（股）	2,950,000
发行后总股本（股）	38,500,000
发行价格（元）	2.51
募集资金（元）	7,404,500
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

#### 1、公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》第十八条规定：“公司股票发行时，同等条件下，公司股东无优先认购权”。

#### 2、本次发行优先认购安排

针对本次发行，公司第三届董事会第四次会议审议《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》，由于非关联董事不足 3 人，直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议，公司 2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案，因此，本次发行中，在册股东无优先认购权。

#### 3、本次发行优先认购安排的合法合理性

本次发行优先认购安排符合《公司法》、《证券法》、《定向发行规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### （三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计1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	陈永鑫	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	2,950,000	7,404,500	现金
合计	-	-			2,950,000	7,404,500	-

1、本次发行对象基本情况如下：

自然人投资者名称：陈永鑫

陈永鑫，男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师，2005年12月1日至2006年11月30日，在武警山西省总队忻州支队一中队任战士；2006年12月1日至2007年12月31日，在晋中市公安消防支队一中队任战士；2008年1月1日至2018年12月25日在山西毅圣消防工程有限公司任采购部经理；2018年12月26日至2020年5月22日，在山西毅圣消防工程股份有限公司任采购部经理；2020年5月23日至2020年6月8日，在山西毅圣消防工程股份有限公司任副总经理；2020年6月9日至今，在山西毅圣数智消防股份有限公司任副总经理；2020年7月24日至今，在山西毅圣数智消防股份有限公司担任公司董事。

2、发行对象符合投资者适当性要求

本次定向发行的发行对象为公司董事、高级管理人员，不存在境外投资情况，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。

3、发行对象不属于失信联合惩戒对象

通过对中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）等相关网站的查询，本次发行对象不存在属于失信联合惩戒的情形，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

4、发行对象不属于持股平台

发行对象为自然人，不属于持股平台。

5、本次发行不存在股权代持情况

根据发行对象出具的声明及承诺函，本次发行不存在股权代持情况。

6、本次发行对象与公司、公司股东及董监高关联关系情况

本次发行对象系公司董事、高级管理人员；系控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈仲毅

之子，股东陈仲慧系发行对象的姑姑，股东、董事张万利系发行对象姑姑之爱人。

#### 7、发行对象的认购资金来源

本次发行对象认购资金来源于自有资金或自筹资金，不存在委托持股、信托持股等情形，不存在直接或间接的股权代持情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情况，本次发行对象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

本次实际募集金额为 7,404,500 元，与预计募集金额一致。

#### （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	陈永鑫	2,950,000	2,212,500	2,212,500	0
	合计	2,950,000	2,212,500	2,212,500	0

根据《公司章程》第二十九条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，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；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。”

本次股票定向发行对象为公司董事、高级管理人员，需遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定关于限售的要求，将在本次认购完成后对其新增股份按规定办理限售手续。

本次股票发行不存在自愿限售的约定。

#### （六）募集资金专项账户的设立情况

经公司第二届董事会第四次会议、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<募集资金专项账户三方监管协议>的议案》。公司已对本次股票发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。针对本次定向发行，公司已在中国银行股份有限公司太原迎泽支行设立募集资金专项账户，相关信息如下：

户名：山西毅圣数智消防股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司太原迎泽支行

账号：143015924542

发行对象已按照要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户。截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。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。

#### （七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司第二届董事会第四次会议、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<募集资金专项账户三方监管协议>的议案》。

公司已与中国银行股份有限公司太原平阳支行、西南证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对专户内募集资金的使用进行监管。

中国银行股份有限公司太原迎泽支行隶属中国银行太原平阳支行。公司在中国银行股份有限公司太原迎泽支行开立结算账户。根据中行印章管理要求，在与公司签署“募集资金专户三方监管协议”时，由上级管辖行即中国银行股份有限公司太原平阳支行签署协议。

#### （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

##### 1、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司现有股东中不存在外资股东或国有股东，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

本次发行对象无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

#### （十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

1、公司于2022年9月9日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议了本次股票定向发行说明书及相关议案，并于当日披露了《股票定向发行说明书（自办发行）》、《第二届董事会第四次会议决议公告》、《第二届监事会第四次会议决议公告》、《关于拟修订<公司章程>公告》、《监事会关于公司股票定向发行相关事项的书面审核意见》、《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》。

2、公司于2022年9月26日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了本次股票定向发行说



明书及相关议案，并于2022年9月27日披露了《2022年第一次临时股东大会决议公告》、《公司章程》。

3、2022年9月27日披露了《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》、《关于〈股票定向发行说明书〉（自办发行）的修订说明公告》。

4、2022年10月10日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次定向发行的《受理通知书》（编号：DF20221010002），并于当日披露了《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》。

5、2022年10月12日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具的《关于对山西毅圣数智消防股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函（2022）3169号），并于2022年10月13日披露了《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》。

6、2022年11月7日，在全国股转系统指定官网披露了《山西毅圣数智消防股份有限公司股票定向发行认购公告》。

7、2022年11月14日，本次定向发行认购完成，公司于当日披露了《山西毅圣数智消防股份有限公司股票定向发行认购结果公告》。

综上，公司及其相关主体在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	陈仲毅	25,703,187	72.3015%	19,277,391
2	张万利	2,419,999	6.8073%	1,815,000
3	张清华	605,000	1.7018%	453,750
4	赵彦华	549,999	1.5471%	0.00
5	李立明	461,111	1.2971%	0.00
6	陈秀峰	458,480	1.2897%	0.00
7	郝晨祥	458,334	1.2893%	0.00
8	贾锁增	366,666	1.0314%	0.00
9	王拉娣	330,000	0.9283%	0.00
10	陈仲慧	275,000	0.7736%	0.00
	合计	31,627,776	88.9671%	21,546,141

## 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	陈仲毅	25,703,187	66.7615%	19,277,391
2	陈永鑫	2,950,000	7.6623%	2,212,500
3	张万利	2,419,999	6.2857%	1,815,000
4	张清华	605,000	1.5714%	453,750
5	赵彦华	549,999	1.4286%	0.00
6	李立明	461,111	1.1977%	0.00
7	陈秀峰	458,480	1.1909%	0.00
8	郝晨祥	458,334	1.1905%	0.00
9	贾锁增	366,666	0.9524%	0.00
10	王拉娣	330,000	0.8571%	0.00
合计		34,302,776	89.0981%	23,758,641

发行前的股本结构相关情况是依据 2022 年 9 月 20 日（股权登记日）的持股情况填列。发行后的股本结构相关情况是依据 2022 年 9 月 20 日（股权登记日）的持股情况以及本次发行的情况合并计算。

（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	6,425,796	18.0754%	6,425,796	16.6904%
	2、董事、监事及高级管理人员	788,057	2.2168%	1,525,557	3.9625%
	3、核心员工	1,088,889	3.0630%	1,088,889	2.8283%
	4、其它	5,514,025	15.5106%	5,514,025	14.3221%
	合计	13,816,767	38.8658%	14,554,267	37.8033%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	19,277,391	54.2261%	19,277,391	50.0711%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,364,176	6.6504%	4,576,676	11.8875%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	91,666	0.2579%	91,666	0.2381%
	合计	21,733,233	61.1344%	23,945,733	62.1967%
总股本	35,550,000	100%	38,500,000	100%	

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为44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45人。

### 3. 资产结构变动情况

本次定向发行募集资金总额为 7,404,500 元，公司的货币资金、总资产、股本、资本公积均有所增加，财务状况和现金流得到改善，有利于公司持续、健康发展。

### 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。

公司本次股票发行所募集资金将用于补充流动资金及偿还股东借款，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	陈仲毅	董事长、总经理	25,703,187	72.3015%	25,703,187	66.7615%
2	陈永鑫	董事、副总经理	0	0%	2,950,000	7.6623%
3	张万利	董事	2,419,999	6.8073%	2,419,999	6.2857%
4	张清华	监事会主席	605,000	1.7018%	605,000	1.5714%
5	孙莉	董事	82,500	0.2321%	82,500	0.2143%
6	李晨怡	监事	44,734	0.1258%	44,734	0.1162%
7	张子义	核心员工	250,000	0.7032%	250,000	0.6494%
8	相里冬霖	核心员工	222,222	0.6251%	222,222	0.5772%
9	王粉袅	核心员工	166,667	0.4688%	166,667	0.4329%
10	郭彩珍	核心员工	111,111	0.3125%	111,111	0.2886%
11	马嘉菲	核心员工	111,111	0.3125%	111,111	0.2886%
12	宋丽媛	核心员工	111,111	0.3125%	111,111	0.2886%
13	王庆红	核心员工	72,222	0.2032%	72,222	0.1876%
14	赵亮	核心员工	44,445	0.125%	44,445	0.1154%
合计			29,944,309	84.2313%	32,894,309	85.4398%

### （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	0.11	0.10
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.40	1.46	1.54
资产负债率	48.91%	51.99%	48.67%

### 三、定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于定向发行说明书的反馈意见，公司对本次股票定向发行说明书相关内容进行了更新和补充并重新披露，于2022年9月27日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》（公告编号：2022-026）。

该事项不涉及重大调整，无需审议。

#### 四、有关声明

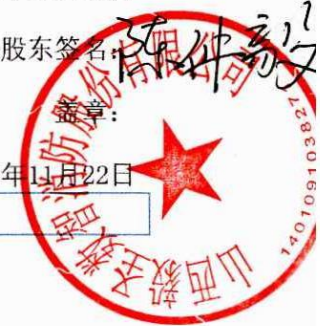
本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

实际控制人签名：



2022年11月22日

控股股东签名：



2022年11月22日

#### 五、备查文件

- 1、《山西毅圣数智消防股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《山西毅圣数智消防股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- 3、《山西毅圣数智消防股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
- 4、《股份认购协议》；
- 5、《验资报告》；
- 6、《募集资金专户三方监管协议》；
- 7、其他与本次定向发行有关的重要文件。