

荣成盛泉科技园发展股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省荣成市海湾南路86号

主办券商：西南证券

住所：重庆市江北区金沙门路32号

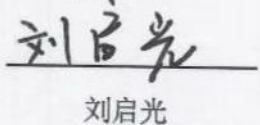
2022年12月

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。

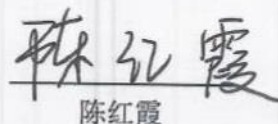
全体董事签名


邱龑模

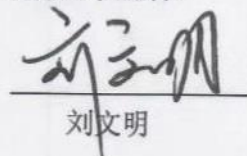

刘启光

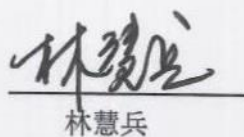

马越

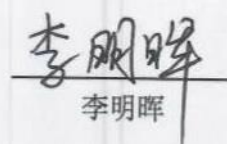

常馨


陈红霞

全体监事签名：


刘文明


林慧兵


李明晖

全体高级管理人员签名：


马越

荣成盛泉科技园发展股份有限公司



(盖章)

2022 年 12 月 29 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、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况（如有）	- 12 -
四、 定向发行有关事项的调整情况	- 12 -
五、 有关声明	- 13 -
六、 备查文件	- 14 -

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、盛泉科技	指	荣成盛泉科技园发展股份有限公司
盛泉集团	指	盛泉集团有限公司
标的资产、标的公司、盛泉养生旅游	指	荣成盛泉养生旅游开发有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	荣成盛泉科技园发展股份有限公司章程
董事会	指	荣成盛泉科技园发展股份有限公司董事会
股东大会	指	荣成盛泉科技园发展股份有限公司股东大会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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	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
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
验资报告	指	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成验字【2022】第0030号验资报告

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	荣成盛泉科技园发展股份有限公司
证券简称	盛泉科技
证券代码	873241
主办券商	西南证券
所属层次	基础层
所属行业	(L) 租赁和商务服务业 (L74) 商务服务业 (L741) 企业管理服务 (L7411) 企业管理机构
主营业务	主要从事创业园区的规划、运营，为企业 提供办公场地租赁
发行前总股本（股）	259,974,000
实际发行数量（股）	34,000,000
发行后总股本（股）	293,974,000
发行价格（元）	2.50
募集资金（元）	85,000,000.00
募集现金（元）	0.00
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	资产认购
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

根据《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》第十二条的规定，发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。根据《公司章程》第十三条规定：非公开发行股票时，同等条件下，公司股东无优先认购权。

2022 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会五次会议，审议通过了《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》，议案中已说明“公司在册股东无本次发行优先认购权”。上述议案已在 2022 年 9 月 1 日经审议公司本次发行的 2022 年第二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	盛泉集团有限公司	在册 股东	非自 然人 投资 者	控股 股 东、 实际 控制 人及 其一 致行 动人	34,000,000	85,000,000.00	股权
合计	-	-			34,000,000	85,000,000.00	-

发行对象基本情况

发行对象名称	盛泉集团有限公司
统一社会信用代码	91371082614084552B
注册资本	90000 万元
实缴资本	30000 万元
组织形式	有限责任公司
注册地址	山东省威海市荣成市虎山镇虎山大街 200 号
成立时间	1999 年 7 月 27 日
经营范围	房屋建筑，管道安装，装饰装修，制造销售水泥制品；批发零售建筑材料，苗木种植、销售，食品、医药、电子、新能源、船舶工程技术开发、成果转化，养老机构托管服务，对养老企业投资，提供企业资产重组以及项目投资的咨询服务，生态农业旅游观光，果蔬采摘，经营进出口业务。（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，有效期限以许可证为准)
--	---------------------------------

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次定向发行拟募集资金 8500.00 万元，实际募集资金 8500.00 万元，全部为股权认购，不存在实际募集资金未达到预计募集资金的情况。

(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	盛泉集团有限公司	34,000,000	0	0	0
合计		34,000,000	0	0	0

本次发行的股票为无限售条件的人民币普通股，不存在法定限售情形，无自愿限售安排。本次发行股票将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

本次股票发行对象以股权资产认购，不以现金认购，因此不需要设立募集资金专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

本次股票发行对象以股权资产认购，不以现金认购，因此不需要设立募集资金专项账户，不涉及募集资金三方监管协议的签订。

(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

公司本次股票发行前在册股东中不存在国有股东、外资股东，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

公司本次发行对象中，亦不存在国有股东、外资股东等需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序的股东。

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	盛泉集团有限公司	232,335,220	89.3686%	
2	荣成盛鑫大数据服务股份有限公司	8,616,465	3.3144%	
3	威海盛信文旅康养产业发展股份有限公司	6,578,000	2.5303%	
4	邱龑模	6,578,000	2.5303%	4,933,500
5	山东盛泉幸福家园经营管理有限公司	4,550,000	1.7502%	
6	邱威	1,297,367	0.4990%	973,133
7	常允科	11,377	0.0044%	
8	杨仲华	7,428	0.0029%	
9	魏星	143	0.0001%	
合计		259,974,000	100.00%	5,906,633

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	盛泉集团有限公司	266,335,220	90.5982%	
2	荣成盛鑫大数据服务股份有限公司	8,616,465	2.9310%	
3	威海盛信文旅康养产业发展股份有限公司	6,578,000	2.2376%	
4	邱龑模	6,578,000	2.2376%	4,933,500
5	山东盛泉幸福家园经营管理有限公司	4,550,000	1.5478%	

6	邱威	1,297,367	0.4413%	973,133
7	常允科	11,377	0.0039%	
8	杨仲华	7,428	0.0025%	
9	魏星	143	0.0001%	
合计		293,974,000	100.00%	5,906,633

发行前的前十名股东持股相关情况是依据本次定向发行股东大会股权登记日即 2022 年 8 月 31 日的持股情况填列。发行后的前十名股东持股相关情况是依据 2022 年 8 月 31 日的持股情况以及本次发行的情况合并计算预测。

(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	233,979,720	90.00%	267,979,720	91.16%
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它	20,087,647	7.73%	20,087,647	6.83%
	合计	254,067,367	97.73%	288,067,367	97.99%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	4,933,500	1.90%	4,933,500	1.68%
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它	973,133	0.37%	973,133	0.33%
	合计	5,906,633	2.27%	5,906,633	2.01%
总股本		259,974,000	100.00%	293,974,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为9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9人。

本次发行的认购对象为公司在册股东、控股股东盛泉集团有限公司，因此本次发行后公司股东人数不会发生变动。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有所提升，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强，资产结构更加稳健。

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。

本次交易完成后，盛泉养生旅游成为公司参股子公司，保证了公司未来与盛泉养生旅游合作的稳定性，通过运营盛泉养生旅游相关房屋，公司能更好地经营业务，提升经营规模，为入孵企业提供更多配套服务，公司的业务规模有望得到进一步提升，公司的综合竞争能力、抗风险能力和持续发展能力也将得到进一步的增强，有利于从根本上保护股东的根本利益。

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。

本次发行前，盛泉集团有限公司直接持有公司 232,335,220 股股票，直接持股比例为 89.37%，为公司第一大股东。

本次发行前，邱龑模直接持有公司 6,578,000 股股票。此外，邱龑模通过其控制的盛泉集团有限公司间接持有公司 232,335,220 股股票，通过其控制的荣成盛鑫大数据服务股份有限公司间接持有公司 8,616,465 股股票，通过其控制的威海盛信文旅康养产业发展股份有限公司间接持有公司 6,578,000 股股票；通过其控制的山东盛泉幸福家园经营管理有限公司简介持有公司 4,550,000 股股票。综上，邱龑模合计直接和间接持有公司 258,657,685 股股票，持股比例为 99.49%，因此邱龑模是公司的实际控制人。

本次发行后，盛泉集团有限公司直接持有公司 266,335,220 股股票，直接持股比例为 90.60%，仍为公司第一大股东。

本次发行后，邱龑模直接持有公司 6,578,000 股股票。此外，邱龑模通过其控制的盛泉集团有限公司间接持有公司 266,335,220 股股票，通过其控制的荣成盛鑫大数据服务股份有限公司间接持有公司 8,616,465 股股票，通过其控制的威海盛信文旅康养产业发展股

份有限公司间接持有公司 6,578,000 股股票；通过其控制的山东盛泉幸福家园经营管理有限公司简介持有公司 4,550,000 股股票。综上，本次发行后邱龑模合计将直接和间接持有公司 292,657,685 股股票，持股比例为 99.55%。因此，本次发行后，邱龑模仍为公司实际控制人。

注：按认缴金额计算，邱龑模持有盛泉集团有限公司 83.12%的股权，按实缴金额计算，邱龑模持有盛泉集团有限公司 97.00%的股权，能够对盛泉集团实际控制，系盛泉集团有限公司的实际控制人。盛泉集团有限公司持有荣成盛裕投资有限公司 100%股权，荣成盛裕投资有限公司持有荣成盛鑫大数据服务股份有限公司 80%股权，能控制荣成盛鑫大数据服务股份有限公司。盛泉集团有限公司持有威海盛信文旅康养产业发展股份有限公司 60%的股权，能控制威海盛信文旅康养产业发展股份有限公司。盛泉集团有限公司持有荣成盛泉幸福投资有限公司 90%股权，荣成盛泉幸福投资有限公司持有山东盛泉幸福家园经营管理有限公司 100%股权，能控制山东盛泉幸福家园经营管理有限公司。综上，盛泉集团有限公司、荣成盛鑫大数据服务股份有限公司、威海盛信文旅康养产业发展股份有限公司、山东盛泉幸福家园经营管理有限公司均由邱龑模实际控制。

因此，本次发行前后，公司的第一大股东、实际控制人不发生变化，本次发行不会影响公司股权结构和控制权的稳定。

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	邱龑模	董事长	6,578,000	2.5303%	6,578,000	2.2376%
合计			6,578,000	2.5303%	6,578,000	2.2376%

注：公司其他董事、监事、高级管理人员及核心员工未持有公司股票，邱龑模持有的公司股票以直接持股计算。

（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）	0.0049	0.0216	0.0182
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.92	1.39	1.55
资产负债率	2.22%	7.41%	5.77%

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

公司本次定向发行以 2.50 元/股的价格，向盛泉集团有限公司定向发行 3400 万股股票，购买其持有的荣成盛泉养生旅游开发新有限公司 30%股权。本次收购完成后，发行人合计持有盛泉养生旅游开发 30%股权。

根据《荣成盛泉科技园发展股份有限公司股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-063），发行对象盛泉集团在认购公告期内完成了标的公司盛泉养生旅游 30%股权过户变更登记手续。截至 2022 年 12 月 12 日，盛泉养生旅游已完成工商变更登记。股权资产实际情况与定向发行说明书中披露的信息一致。

相关出资已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成验字【2022】第 0030 号验资报告审验。

四、 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。

本次定向发行说明书于 2022 年 8 月 16 日首次披露后，根据全国股转系统的反馈意见，于 2022 年 10 月 20 日和 2022 年 11 月 16 日对股票定向发行说明书的内容进行更新和补充并披露。

上述修订不涉及本次发行重大调整，无需履行审议程序。具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《荣成盛泉科技园发展股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-053）和《荣成盛泉科技园发展股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2022-060），相关修改更新部分以楷体加粗形式标注。

五、 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：


邱龑模

2022 年 12 月 29 日

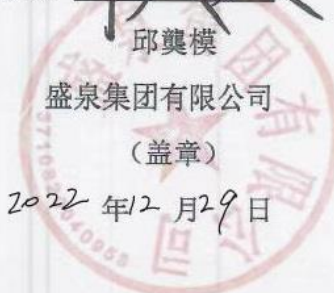
控股股东法定代表人签名：


邱龑模

盛泉集团有限公司

(盖章)

2022 年 12 月 29 日



六、 备查文件

《验资报告》
《股票定向发行说明书》
《股票定向发行认购公告》
《股票定向发行认购结果公告》