

山东万邦石油科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：东营区南二路1240号（胜利工业园）

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：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

山东万邦石油科技股份有限公司（加盖公章）

2022/12/29

目录

释义	- 1 -
一、 本次发行的基本情况	- 2 -
二、 发行前后相关情况对比	- 5 -
三、 定向发行有关事项的调整情况	- 7 -
四、 有关声明	- 8 -
五、 备查文件	- 8 -

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
本公司、股份公司	指	山东万邦石油科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	万邦石油向确定对象定向发行股票的行为
股东大会	指	山东万邦石油科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东万邦石油科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东万邦石油科技股份有限公司监事会
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
律师事务所	指	北京天驰君泰（苏州）律师事务所
兴华会计师	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、财务总监
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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》
《公司章程》	指	《山东万邦石油科技股份有限公司章程》
《募集资金管理制度》	指	《山东万邦石油科技股份有限公司募集资金管理制度》
《股票定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《股票定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《定向发行说明书》、本定向发行说明书、定向发行说明书	指	《山东万邦石油科技股份有限公司股票定向发行说明书》
报告期	指	2020年、2021年、2022年1-9月
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	山东万邦石油科技股份有限公司
证券简称	万邦石油
证券代码	873790
主办券商	开源证券
所属层次	基础层
所属行业	制造业(C)金属制品业(C33)集装箱及金属包装容器制造(C333)金属压力容器制造(C3332)
主营业务	金属压力容器等石油装备及其配件的研发、生产及销售。
发行前总股本(股)	52,880,000
实际发行数量(股)	6,900,000
发行后总股本(股)	59,780,000
发行价格(元)	1.5
募集资金(元)	10,350,000
募集现金(元)	10,350,000
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《管理办法》等相关法律法规规定，不存在非现金认购，不存在特殊投资条款，不会导致公司控制权发生变动

(二) 现有股东优先认购的情况

根据《监管管理办法》、《定向发行规则》、《定向发行业务指南》等相关规定，公司应当明确现有股东优先认购安排事宜。

1、公司章程对优先认购安排的规定

目前，《公司章程》对优先认购无特殊安排。

2、本次发行优先认购安排

公司现有股东不享有本次股票发行的优先认购权。本次发行优先认购安排最终以股东大会审议结果为准。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

公司本次股票发行以现金认购，现有股东对本次发行不享有优先认购权。符合《公司章程》、《定向发行规则》等规范性要求，本次发行优先认购安排合法合规。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计3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	崔文汉	在册 股东	自然人 投资者	控股股东、 实际控制人及其一 致行动人	4,000,000	6,000,000	现金
2	管风霖	在册 股东	自然人 投资者	董事、监 事、高级管 理人员	660,000	990,000	现金
3	王沂	在册 股东	自然人 投资者	董事、监 事、高级管 理人员	2,240,000	3,360,000	现金
合计	-	-		6,900,000	10,350,000	-	

本次发行对象认购资金来源均为自有资金，不存在向公司借款的情况，也不存在由公司为发行对象提供担保的情况，认购资金来源合法合规。本次发行对象不存在股份代持情形。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次实际发行股份 6,900,000.00 股，实际募集资金总额 10,350,000.00 元，与预计募集资金金额一致，不存在募集资金未达到预计募集金额的情形。

(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	崔文汉	4,000,000	3,000,000	3,000,000	0
2	管风霖	660,000	495,000	495,000	0
3	王沂	2,240,000	1,680,000	1,680,000	0
合计		6,900,000	5,175,000	5,175,000	0

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

1、法定限售

本次股票发行的新增股份将根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》及其它相关规定的要求进行限售。

其中，发行对象崔文汉、管风霖、王沂作为公司董事、监事、高级管理人员，将根据《公司法》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一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”执行限售。

2、自愿限售

除法定限售外，发行对象对其在本次定向发行中认购的股份未做出其他自愿限售的承诺。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司于2022年10月27日召开第一届董事会第八次会议，于2022年11月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金监管协议>》议案。

针对本次定向发行，公司已与开源证券股份有限公司及招商银行股份有限公司东营胜利支行签署了三方监管协议，并设立了本次发行的募集资金专项账户，该账户作为认购账户，仅用于存放与使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。该账户基本信息如下：

户名：山东万邦石油科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司东营胜利支行

账号：546900789310202

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与开源证券股份有限公司、招商银行股份有限公司东营胜利支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

(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

公司控股股东、实际控制人为境内自然人，公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业，公司无需履行国资、外资等相关部门的审批、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	崔文汉	30,720,000	58.09%	23,040,000
2	管风霖	17,980,000	34.00%	13,485,000
3	李萍	2,580,000	4.88%	1,935,000
4	王沂	1,600,000	3.03%	1,200,000
合计		52,880,000	100.00%	39,660,000

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	崔文汉	34,720,000	58.08%	26,040,000
2	管风霖	18,640,000	31.18%	13,980,000
3	李萍	2,580,000	4.32%	1,935,000
4	王沂	3,840,000	6.42%	2,880,000
合计		59,780,000	100.00%	44,835,000

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

(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	7,680,000	14.52%	8,680,000	14.52%
	2、董事、监事及高级	5,540,000	10.48%	6,265,000	10.48%

	管理人员				
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	13,220,000	25%	14,945,000	25%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	23,040,000	43.57%	26,040,000	43.56%
	2、董事、监事及高级管理人员	16,620,000	31.43%	18,795,000	31.44%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	39,660,000	75%	44,835,000	75%
总股本	52,880,000	100%	59,780,000	100%	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为4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4人。

发行前股东人数以审议本次股票定向发行的2022年第一次临时股东大会股权登记日即2022年11月8日为基准日，股东人数为4人。本次股票定向发行对象共3人，均为在册股东，本次发行后股东人数仍为4人。

3. 资产结构变动情况

1、本次定向发行后，公司募集资金为1,035万元，公司总资产、净资产、每股净资产等财务指标得到进一步提升，流动资金得到补充，改善公司财务状况，提高盈利能力和抗风险能力，保障公司长期稳健发展。

2、本次定向发行后，公司营运资金得到补充，公司营业收入、营业利润有望进一步增长。

3、本次定向发行后，公司货币资金增加1,035万元，筹资活动产生的现金流量净额增加。

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。

本次募集所得资金用于补充公司流动资金，本次发行将增加公司资本，公司整体业务将更加稳健，公司业务结构将不发生重大变化。

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。

本次发行前，公司实际控制人崔文汉持有公司股份 30,720,000 股，占公司总股本的 58.09%。本次发行完成后，崔文汉持有公司股份 34,720,000 股，占总股本的 58.08%，公司实际控制人崔文汉所控制的公司表决权比例为 58.08%。

本次股票发行前后，公司的实际控制人未发生变化，控制权未发生变动。

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	崔文汉	董事长	30,720,000	58.09%	34,720,000	58.08%
2	管风霖	董事	17,980,000	34.00%	18,640,000	31.18%
3	李萍	董事	2,580,000	4.88%	2,580,000	4.32%
4	王沂	监事	1,600,000	3.03%	3,840,000	6.42%
合计			52,880,000	100.00%	59,780,000	100.00%

（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）	0.03	0.02	0.02
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.07	1.09	1.14
资产负债率	28.08%	34.95%	31.30%

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。

公司对定向发行说明书进行过两次修订，修订后的定向说明书已披露于全国股转系统指定信息披露平台。具体内容详见《山东万邦石油科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-025）、《山东万邦石油科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-027）。

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：

盖章：

2022/12/29

控股股东签名：

盖章：

2022/12/29

五、 备查文件

- (一) 《山东万邦石油科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- (二) 《山东万邦石油科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- (三) 股票定向发行说明书（修订稿）
- (四) 股票定向发行认购公告
- (五) 股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告
- (六) 本次股票发行的验资报告
- (七) 主办券商关于定向发行的推荐工作报告
- (八) 定向发行法律意见书
- (九) 募集资金专户三方监管协议
- (十) 其他与本次定向发行有关的重要文件