

北京科创融鑫科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼1层106

2023年1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：

全体高级管理人员签名：

全体监事签名：

北京科创融鑫科技股份有限公司（加盖公章）

2023年1月31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	11
三、 定向发行有关事项的调整情况	14
四、 有关声明	15
五、 备查文件	16

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
科创融鑫、公司、发行人	指	北京科创融鑫科技股份有限公司
全国股份转让系统、全国股转公司、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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
定向发行说明书	指	北京科创融鑫科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书
本次定向发行、本次股票发行	指	北京科创融鑫科技股份有限公司 2022 年第一次定向发行股票
定向发行认购协议	指	北京科创融鑫科技股份有限公司与认购对象签署的附生效条件的股份认购协议
股东大会	指	北京科创融鑫科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京科创融鑫科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京科创融鑫科技股份有限公司监事会
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》
《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》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会审议通过的《北京科创融鑫科技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	北京科创融鑫科技股份有限公司
证券简称	科创融鑫
证券代码	839037
主办券商	太平洋证券
所属层次	基础层
所属行业	信息传输、软件和信息技术服务业 65 软件和信息技术服务业 659 其他信息技术服务业 6599 其他未列明信息技术服务业
主营业务	金融资产数字化相关产品的研发、销售和服务；金融资产数字化流程管理的技术研发、整体解决方案设计及项目实施等服务；接受委托从事金融资产数字化流程管理外包服务。
发行前总股本（股）	90,000,000
实际发行数量（股）	6,000,000
发行后总股本（股）	96,000,000
发行价格（元）	2.00
募集资金（元）	12,000,000
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

公司的《公司章程》第十四条规定：“股票发行前的在册股东没有股份优先认购权。”

2、本次发行优先认购安排的合法合规性

根据《公司法》“第一百三十三条 公司发行新股，股东大会应当对下列事项作出决议：（一）新股种类及数额；（二）新股发行价格；（三）新股发行的起止日期；（四）向原有股东发行新股的种类及数额”。本次发行优先认购安排符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》，明确了本次发行对优先认购安排无特殊约定，并将提交 2022 年第四次临时股东大会审议，本次发行的优先认购安排以股东大会审议结果为准。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计 39 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	郜祝龙	在册 股东	自然 人投 资者	核心 员工	100,000.00	200,000.00	现金
2	谢少安	新增 投资 者	自然 人投 资者	核心 员工	20,000.00	40,000.00	现金
3	郭贺民	新增 投资 者	自然 人投 资者	核心 员工	50,000.00	100,000.00	现金
4	高晓刚	在册 股东	自然 人投 资者	核心 员工	60,000.00	120,000.00	现金
5	李晶晶	新增 投资 者	自然 人投 资者	董事、 监事、 高级 管理 人员	50,000.00	100,000.00	现金
6	张 超	在册 股东	自然 人投 资者	核心 员工	1,260,000.00	2,520,000.00	现金
7	孙黎明	新增 投资 者	自然 人投 资者	核心 员工	20,000.00	40,000.00	现金
8	郑 星	新增 投资 者	自然 人投 资者	核心 员工	20,000.00	40,000.00	现金
9	湛 涛	在册 股东	自然 人投 资者	核心 员工	50,000.00	100,000.00	现金
10	姚炳铎	新增 投资 者	自然 人投 资者	核心 员工	20,000.00	40,000.00	现金
11	周海东	新增 投资 者	自然 人投 资者	核心 员工	60,000.00	120,000.00	现金
12	袁逗	新增 投资 者	自然 人投 资者	核心 员工	20,000.00	40,000.00	现金
13	闫洲	新增 投资 者	自然 人投 资者	核心 员工	20,000.00	40,000.00	现金
14	王静	新增 投资	自然 人投	核心 员工	10,000.00	20,000.00	现金

		者	资者				
15	孟庆超	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000.00	20,000.00	现金
16	席一聪	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000.00	100,000.00	现金
17	王素芳	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000.00	60,000.00	现金
18	吉宏伟	新增投资者	自然人投资者	核心员工	170,000.00	340,000.00	现金
19	崔海岩	新增投资者	自然人投资者	核心员工	25,000.00	50,000.00	现金
20	刘静	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000.00	40,000.00	现金
21	李东	新增投资者	自然人投资者	核心员工	70,000.00	140,000.00	现金
22	刘利民	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000.00	40,000.00	现金
23	岳东峰	在册股东	自然人投资者	核心员工	32,000.00	64,000.00	现金
24	苗波	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	70,000.00	140,000.00	现金
25	刘英兴	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000.00	200,000.00	现金
26	张猛猛	在册股东	自然人投资者	核心员工	14,000.00	28,000.00	现金
27	南若琪	在册股东	自然人投资者	核心员工	30,000.00	60,000.00	现金
28	王晓晨	新增投资	自然人投	核心员工	20,000.00	40,000.00	现金

		者	资者				
29	李学录	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000.00	20,000.00	现金
30	全奉先	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	1,300,000.00	2,600,000.00	现金
31	陈汉林	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	2,075,000.00	4,150,000.00	现金
32	李骥豪	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000.00	40,000.00	现金
33	张孟杰	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000.00	60,000.00	现金
34	郭秀琴	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	14,000.00	28,000.00	现金
35	任辉	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000.00	40,000.00	现金
36	冯代	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000.00	20,000.00	现金
37	邢静	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000.00	60,000.00	现金
38	郑文雪	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000.00	40,000.00	现金
39	景佳惠	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	50,000.00	100,000.00	现金
合计	-		-		6,000,000.00	12,000,000.00	-

根据发行对象出具的相关声明，发行对象系以合法自有资金投资公司。本次定向发行对象认购资金来源符合《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定以及相关认购协议的约定。公司未向发行对象提供任何形式的财务资助或担保。

根据本次发行对象出具的声明，本次股票发行不存在委托持股或其他股权代持的情形。

（四）实际募集资金未达到预计募集资金额时的投入安排

本次募集资金总额与股票定向发行说明书披露的预计募集资金总额一致，不存在本次发行实际募集资金总额未达到预计募集资金总额的情况。

（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	郜祝龙	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
2	谢少安	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3	郭贺民	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
4	高晓刚	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5	李晶晶	50,000.00	50,000.00	37,500.00	12,500.00
6	张超	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
7	孙黎明	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8	郑星	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
9	湛涛	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
10	姚炳铎	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
11	周海东	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
12	袁逗	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
13	闫洲	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
14	王静	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
15	孟庆超	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
16	席一聪	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
17	王素芳	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
18	吉宏伟	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00
19	崔海岩	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
20	刘静	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
21	李东	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
22	刘利民	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
23	岳东峰	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00
24	苗波	70,000.00	70,000.00	52,500.00	17,500.00
25	刘英兴	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
26	张猛猛	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00
27	南若琪	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
28	王晓晨	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00

29	李学录	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
30	全奉先	1,300,000.00	1,300,000.00	975,000.00	325,000.00
31	陈汉林	2,075,000.00	2,075,000.00	1,556,250.00	518,750.00
32	李骥豪	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
33	张孟杰	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
34	郭秀琴	14,000.00	14,000.00	10,500.00	3,500.00
35	任辉	20,000.00	20,000.00		20,000.00
36	冯代	10,000.00	10,000.00		10,000.00
37	邢静	30,000.00	30,000.00		30,000.00
38	郑文雪	20,000.00	20,000.00		20,000.00
39	景佳惠	50,000.00	50,000.00	37,500.00	12,500.00
	合计	6,000,000.00	6,000,000.00	2,669,250.00	3,330,750.00

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司于2022年10月25日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，于2022年11月10日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

在本次股票定向发行认购前，公司已设立本次定向发行募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，专项账户信息如下：

户名：北京科创融鑫科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行

账号：110908077010903

户名：北京科创融安物联网科技有限公司

开户行：招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行

账号：110951632410101

认购对象已按照要求将认购款项汇入募集资金专项账户。公司将严格按照披露的募集资金用途使用募集资金。

2023年01月10日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2023）第0135号。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

2023年1月9日，公司与主办券商太平洋证券，存放募集资金的银行中国招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行签订了《募集资金账户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。

（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

公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业，本次股票发行公司无须履行国资主管部门审批、核准或备案等程序；公司为内资企业，本次股票发行公司无须履行外资相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

本次发行对象不属于国有企业或外资企业，所有发行对象均不需要履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

2022年10月25日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了本次股票定向发行等相关事项，并于当日披露了《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-046）、《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-045）等公告。

2022年11月10日，公司召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了本次股票定向发行相关事项，并于当日披露了《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-052）。

2022年11月21日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行说明书的反馈意见要求，公司对《股票定向发行说明书》部分内容进行了更新修订，并披露了《股票定向发行说明书》（修订稿）（公告编号：2022-054）。

2022年11月24日，全国股转公司出具了《受理通知书》（编号：DF20221124001），公司于2022年11月24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定向发行受理通知书的公告》（公告编号：2022-055）。

2022年12月7日，全国股转公司出具了《关于对北京科创融鑫科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3620号），公司于2022年12月12日披露了《关于对北京科创融鑫科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（公告编号：2022-056）。

2022年12月16日，公司披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-057）。本次定向发行缴款起止日为2022年12月21日至2022年12月30日。

2022年12月30日股票定向发行认购结束，公司于2023年1月4日披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2023-001）。

公司及其相关责任主体在报告期内，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规范履行信息披露义务，不存在因信息披露违规或违法被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施、被全国股转公司依法采取监管措施或纪律处分的情况。

综上，公司及其相关主体在报告期内及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	李焰白	62,820,000	69.80%	47,115,000
2	柴红	11,676,000	12.97%	11,676,000
3	田岚	4,830,000	5.37%	0
4	郝相宾	4,481,210	4.98%	0
5	盛利	3,000,000	3.33%	0
6	郜祝龙	860,000	0.96%	645,000
7	岳东峰	601,710	0.67%	0

8	苗波	601,710	0.67%	451,283
9	张超	433,500	0.48%	0
10	高晓刚	374,370	0.42%	0
合计		89,678,500	99.65%	59,887,283

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	李焰白	62,820,000	65.44%	47,115,000
2	柴红	11,676,000	12.16%	11,676,000
3	田岚	4,830,000	5.03%	0
4	郝相宾	4,481,210	4.67%	0
5	盛利	3,000,000	3.13%	0
6	陈汉林	2,075,000	2.16%	2,075,000
7	张超	1,693,500	1.76%	1,260,000
8	全奉先	1,449,500	1.51%	1,448,875
9	郜祝龙	960,000	1.00%	745,000
10	苗波	671,710	0.70%	521,283
合计		93,656,920	97.56%	64,841,158

注：“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”是依据审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2022年1月30日）中国证券登记结算有限责任公司出具的前200名全体排名证券持有人名册填列。“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”仅考虑本次定向发行新增股份的影响。

（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	15,705,000	17.45%	15,705,000	16.36%
	2、董事、监事及高级管理人员	151,052	0.17%	151,052	0.16%
	3、核心员工	849,870	0.94%	849,870	0.89%
	4、其它	13,257,920	14.73%	13,257,920	13.81%
	合计	29,963,842	33.29%	29,963,842	31.21%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	47,115,000	52.35%	47,115,000	49.08%
	2、董事、监事及高级管理人员	12,276,158	13.64%	15,835,158	16.49%
	3、核心员工	-	0.00%	2,441,000	2.54%
	4、其它	645,000	0.72%	645,000	0.67%

	合计	60,036,158	66.71%	66,036,158	68.79%
	总股本	90,000,000	100.00%	96,000,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为18人；本次股票发行新增股东31人，发行完成后，公司股东人数为49人。

发行前股东人数以审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2023年1月30日）为基准日，股东人数为18名。

发行后股东人数仅考虑本次发行新增股东人数的影响。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司注册资本、总资产、净资产、筹资活动现金流量净额等财务指标都有一定程度的提高。本次股票发行有利于改善公司负债结构，降低公司资产负债率及偿债风险，提高公司资金流动性，提高抵御财务风险的能力。

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。

本次股票发行前，公司主要从事的业务为金融资产数字化相关产品的研发、销售和服务；金融资产数字化流程管理的技术研发、整体解决方案设计及项目实施等服务；接受委托从事金融资产数字化流程管理外包服务。本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。本次股票发行完成后，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	郜祝龙	-	860,000.00	0.9556%	960,000.00	1.0000%
2	谢少安	-	0.00	0.0000%	20,000.00	0.0208%
3	郭贺民	-	0.00	0.0000%	50,000.00	0.0521%
4	高晓刚	-	374,370.00	0.4160%	434,370.00	0.4525%
5	李晶晶	监事	0.00	0.0000%	50,000.00	0.0521%
6	张超	-	433,500.00	0.4817%	1,693,500.00	1.7641%
7	孙黎明	-	0.00	0.0000%	20,000.00	0.0208%
8	郑星	-	0.00	0.0000%	20,000.00	0.0208%
9	湛涛	-	120,000.00	0.1333%	170,000.00	0.1771%
10	姚炳铎	-	0.00	0.0000%	20,000.00	0.0208%
11	周海东	-	0.00	0.0000%	60,000.00	0.0625%
12	袁逗	-	0.00	0.0000%	20,000.00	0.0208%
13	闾洲	-	0.00	0.0000%	20,000.00	0.0208%
14	王静	-	0.00	0.0000%	10,000.00	0.0104%
15	孟庆超	-	0.00	0.0000%	10,000.00	0.0104%
16	席一聪	-	0.00	0.0000%	50,000.00	0.0521%
17	王素芳	-	0.00	0.0000%	30,000.00	0.0313%
18	吉宏伟	-	0.00	0.0000%	170,000.00	0.1771%

19	崔海岩	-	0.00	0.0000%	25,000.00	0.0260%
20	刘静	-	0.00	0.0000%	20,000.00	0.0208%
21	李东	-	0.00	0.0000%	70,000.00	0.0729%
22	刘利民	-	0.00	0.0000%	20,000.00	0.0208%
23	岳东峰	-	601,710.00	0.6686%	633,710.00	0.6601%
24	苗波	监事	601,710.00	0.6686%	671,710.00	0.6997%
25	刘英兴	-	0.00	0.0000%	100,000.00	0.1042%
26	张猛猛	-	5,500.00	0.0061%	19,500.00	0.0203%
27	南若琪	-	42,000.00	0.0467%	72,000.00	0.0750%
28	王晓晨	-	0.00	0.0000%	20,000.00	0.0208%
29	李学录	-	0.00	0.0000%	10,000.00	0.0104%
30	全奉先	董事	149,500.00	0.1661%	1,449,500.00	1.5099%
31	陈汉林	董事	0.00	0.0000%	2,075,000.00	2.1615%
32	李骥豪	-	0.00	0.0000%	20,000.00	0.0208%
33	张孟杰	-	0.00	0.0000%	30,000.00	0.0313%
34	郭秀琴	董事	0.00	0.0000%	14,000.00	0.0146%
35	任辉	-	0.00	0.0000%	20,000.00	0.0208%
36	冯代	-	0.00	0.0000%	10,000.00	0.0104%
37	邢静	-	0.00	0.0000%	30,000.00	0.0313%
38	郑文雪	-	0.00	0.0000%	20,000.00	0.0208%
39	景佳惠	董事会秘书、 财务负责人	0.00	0.0000%	50,000.00	0.0521%
合计			3,188,290.00	3.5427%	9,188,290.00	9.5711%

（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）	0.31	0.4	0.37
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.68	1.96	1.57
资产负债率	25.54%	26.03%	24.82%

三、定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

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：

2023年1月31日

控股股东签名：

2023年1月31日

五、备查文件

- （一）股票定向发行认购公告
- （二）股票定向发行认购结果公告
- （三）本次股票定向发行的验资报告
- （四）募集资金专户三方监管协议
- （五）其他与本次定向发行有关的重要文件