

济南易通城市建设集团股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：济南市历下区转山西路22号3号楼101

主办券商：中泰证券

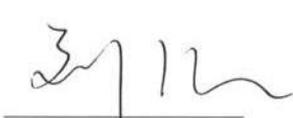
住所：济南市经七路86号

2023年2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：



刘锐



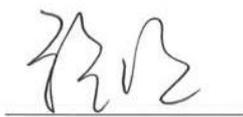
梁志和



刘锋锐



孔凡达



张硕

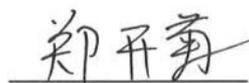
全体监事签名：



薛宪峰

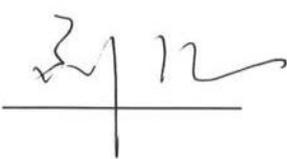


刘阳光

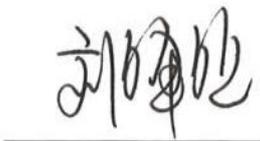


郑开菊

全体高级管理人员签名：



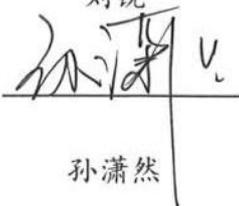
刘锐



刘锋锐



孔凡达



孙潇然

济南易通城市建设集团股份有限公司（加盖公章）



2023年2月24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	- 7 -
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）	- 10 -
四、 特殊投资条款（如有）	- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况	- 11 -
六、 有关声明	- 12 -
七、 备查文件	- 13 -

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、易通城建	指	济南易通城市建设集团股份有限公司
历下控股	指	济南历下控股集团有限公司，系公司控股股东
全资子公司、易通城服	指	济南易通城市服务有限公司
股东大会	指	济南易通城市建设集团股份有限公司股东大会
董事会	指	济南易通城市建设集团股份有限公司董事会
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
公司章程	指	济南易通城市建设集团股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
股票发行、本次股票发行	指	济南易通城市建设集团股份有限公司 2022 年第一次股票发行
在册股东	指	股权登记日持有公司股份的股东
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	济南易通城市建设集团股份有限公司
证券简称	易通城建
证券代码	873140
主办券商	中泰证券
所属层次	基础层
所属行业	建筑业-土木工程建筑业-铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑-市政道路工程建筑（E4813）
主营业务	市政公用工程施工总承包、景观绿化工程、桥梁工程、隧道工程、环保工程、城市服务、新型建材生产销售、花卉苗木培育销售等
发行前总股本（股）	149,599,493
实际发行数量（股）	89,463,199
发行后总股本（股）	239,062,692
发行价格（元）	2.36
募集资金（元）	211,133,150.00
募集现金（元）	211,133,150.00
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	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

本次发行价格与发行数量乘积与募集金额的差额系四舍五入原因所致。

(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》第三章第十七条的规定，公司股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权。

2、 本次发行优先认购安排

公司第二届董事会第七次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司在册股东就本次定向发行股票无优先认购安排的议案》。本次股票发行无优先认购安排，符合《管理办法》、《定向发行规则》以及《公司章程》的规定。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计1名，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	济南历下控股集团有限公司	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	89,463,199	211,133,150.00	现金
合计	-	-			89,463,199	211,133,150.00	-

本次发行对象以自有资金认购，公司未提供任何形式的财务资助或担保，认购资金来源合法合规。

根据本次发行对象已出具的承诺，认购的股票不存在股权代持的情况。

本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行股票数量计划不超过 89,463,199 股，预计募集资金总额不超过 211,133,150.00 元，实际发行股票 89,463,199 股，募集资金总额为 211,133,150.00 元，实际募集资金达到预计募集金额。

(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	济南历下控股集团有限公司	89,463,199	0	0	0
合计		89,463,199	0	0	0

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，本次股票发行无限售安排，不存在自愿锁定情形。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议、2022 年第三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<募集资金三方监管协议>的议案》。公司已为本次定向发行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，不得存放非募集资金或用作其他用途。

专户情况如下：

户名：济南易通城市建设集团股份有限公司

开户行：交通银行山东省分行

账号：371899991013000949621

户名：济南易通城市服务有限公司

开户行：中信银行济南历下支行

账号：8112501013301363552

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

截至本发行情况报告书签署之日，公司已与主办券商中泰证券股份有限公司、存放募集资金的交通银行股份有限公司山东省分行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。全资子公司易通城服与、易通城建、主办券商中泰证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（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

本次定向发行不涉及外资，不存在须外资主管部门审批的情形。

济南市历下区人民政府通过历下区财政局持有历下控股 91.32%股份，为公司实际控制人，根据历下控股现行有效的公司章程，历下控股董事会对股东会负责，行使决定公司经营方针和投资计划的职权，本次定向发行无需履行国资主管部门的审批、核准或备案。

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	济南历下控股集团有限公司	134,599,493	89.97%	128,000,000
2	济南历下金控投资有限公司	15,000,000	10.03%	15,000,000
合计		149,599,493	100%	143,000,000

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	济南历下控股集团有限公司	224,062,692	93.73%	128,000,000
2	济南历下金控投资有限公司	15,000,000	6.27%	15,000,000
合计		239,062,692	100%	143,000,000

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11月11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	6,599,493	4.41%	96,062,692	40.18%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	6,599,493	4.41%	96,062,692	40.18%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	143,000,000	95.59%	143,000,000	59.82%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%

	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	143,000,000	95.59%	143,000,000	59.82%
	总股本	149,599,493	100%	239,062,692	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为2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2人。

截至审议本次定向发行的股东大会股权登记日 2022 年 11 月 11 日，公司股东人数为 2 人；本次股票定向发行对象共 1 人，为在册股东。发行完成后，公司股东人数仍为 2 人。

3. 资产结构变动情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2023JNAA6B0003《验资报告》，公司本次定向发行募集资金 211,133,150.00 元，本次股票定向发行由发行对象以现金方式认购，不涉及非现金资产认购的情形。因此本次股票定向发行后，公司货币资金、注册资本、总资产、净资产等指标都有一定程度的提高，资本结构更加稳健。

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。

本次发行前，公司业务主要涵盖城市道路、地下管网建设、桥梁工程、隧道工程、园林绿化、环保工程、新型建材生产销售、市政设施养护等。本次发行募集资金主要用于对全资子公司增资，缴纳全资子公司注册资本金、购买资产，增强子公司资金实力，有助于公司实施一体化城市服务战略，进一步拓展环卫服务业务市场。

因此，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。

本次股票发行前，历下控股持有公司 134,599,493 股股份，占公司股份总数的 89.97%，能够控制公司的生产经营、管理和决策，为公司的控股股东。本次发行后，历下控股持有公司 224,062,692 股股份，占公司股份总数的 93.73%，仍为公司的控股股东。

本次发行前，历下控股持有公司 89.97%股份，历下控股全资子公司济南历下金控投资有限公司持有公司 10.03%股份，济南市历下区人民政府通过历下区财政局持有历下控股 91.32%股份。因此济南市历下区人民政府为公司的实际控制人。本次发行为控股股东历下控股认购，本次发行后，济南市历下区人民政府仍为公司的实际控制人。

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	刘锐	董事长、董事会秘书	0	0%	0	0%
2	梁志和	董事	0	0%	0	0%
3	刘锋锐	董事、总经理	0	0%	0	0%
4	孔凡达	董事、副总经理	0	0%	0	0%
5	张硕	职工代表董事	0	0%	0	0%
6	薛宪峰	监事会主席	0	0%	0	0%
7	刘阳光	监事	0	0%	0	0%
8	郑开菊	职工代表监事	0	0%	0	0%
9	孙潇然	财务负责人	0	0%	0	0%
合计			0	0%	0	0%

（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）	0.04	0.07	0.04
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.56	1.67	1.93
资产负债率	68.34%	74.22%	60.94%

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行不涉及非现金资产认购，涉及募集资金用于购买资产。

本次募集资金（包括对全资子公司易通城服增资 50,000,000.00 元，为全资子公司易通城服缴纳注册资本金 15,000,000.00 元，易通城服购买资产 146,133,150.00 元，共计

211,133,150.00 元)全部用于支付全资子公司易通城服前期购买济南历下控股集团有限公司环卫相关设备应付款项。

募集资金用于购买资产的情况与《股票定向发行说明书》中披露的信息不存在差异。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 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12月12日,根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于济南易通城市建设集团股份有限公司股票定向发行申请的第一次反馈意见》,公司对《股票定向发行说明书》进行了修订。修订后的内容详见公司于2022年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行说明书(修订稿)》(公告编号:2022-038),上述修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变,不涉及重大调整,无需重新履行审议程序。

六、 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：

2023年2月24日

控股股东签名：

盖章：

2023年2月24日

七、 备查文件

- (一) 济南易通城市建设集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
- (二) 济南易通城市建设集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
- (三) 济南易通城市建设集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议
- (四) 股票定向发行说明书（修订稿）
- (五) 《股票定向发行认购公告》
- (六) 《股票定向发行认购结果公告》
- (七) 《验资报告》
- (八) 《募集资金三方监管协议》