

天津广正建设项目咨询股份有限公司
股票定向发行情况报告书

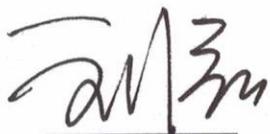
住所：天津市和平区南京路99号君隆广场B1座16层

2023年3月

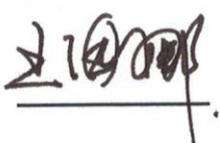
声明

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。

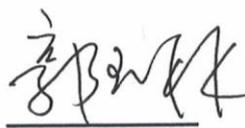
全体董事签名：



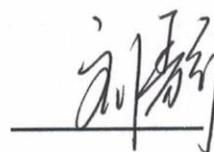
刘弘



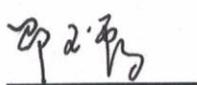
王海娜



郭玉林



刘静



邵玉霞

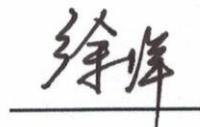


陈昊

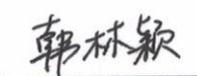


庞涛

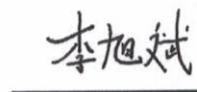
全体监事签名：



徐洋

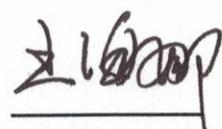


韩林颖



李旭斌

全体高级管理人员签名：



王海娜

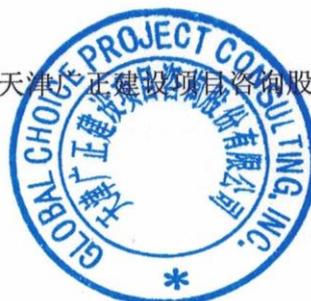


刘静



张宇

天津广正建设项目咨询股份有限公司（加盖公章）



2023年3月6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	10
三、 定向发行有关事项的调整情况	13
四、 有关声明	14
五、 备查文件	15

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、发行人	指	天津广正建设项目咨询股份有限公司
广正源通	指	天津广正源通投资控股有限公司
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
主办券商	指	恒泰长财证券有限责任公司
股东大会	指	天津广正建设项目咨询股份有限公司股东大会
董事会	指	天津广正建设项目咨询股份有限公司董事会
监事会	指	天津广正建设项目咨询股份有限公司监事会
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
《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》
公司章程	指	天津广正建设项目咨询股份有限公司公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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	天津广正建设项目咨询股份有限公司
证券简称	广正股份
证券代码	871841
主办券商	恒泰长财证券
所属层次	基础层
所属行业	科学研究和技术服务业（M）专业技术服务业（M74）工程技术（M748）工程管理服务（M7481）
主营业务	工程管理全过程服务
发行前总股本（股）	22,000,000
实际发行数量（股）	1,000,000
发行后总股本（股）	23,000,000
发行价格（元）	5.50
募集资金（元）	5,500,000
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

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次股票定向发行，公司在册股东无优先认购权。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计35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	天津广正源通投资控股有限公司	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	389,000	2,139,500	现金
2	刘弘	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其	225,000	1,237,500	现金

				一致行动人			
3	王海娜	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	20,000	110,000	现金
4	郭玉林	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	20,000	110,000	现金
5	殷晋媛	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	20,000	110,000	现金
6	刘静	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	20,000	110,000	现金
7	邵玉霞	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	5,000	27,500	现金
8	陈昊	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	5,000	27,500	现金
9	贺明侠	在册股东	自然人投资者	核心员工	5,000	27,500	现金
10	刘永强	在册股东	自然人投资者	核心员工	5,000	27,500	现金
11	郝琦	在册股东	自然人投资者	核心员工	5,000	27,500	现金
12	韩林颖	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	5,000	27,500	现金
13	陈涟昊	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	550,000	现金
14	李佳	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	165,000	现金
15	吕志农	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	110,000	现金
16	李怀霞	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	55,000	现金
17	李旭斌	新增投	自然人	核心员	10,000	55,000	现金

		资者	投资者	工			
18	徐德刚	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	55,000	现金
19	程盼军	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	55,000	现金
20	徐洋	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	55,000	现金
21	田晓晨	新增投资者	自然人投资者	核心员工	6,000	33,000	现金
22	张宇	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	5,000	27,500	现金
23	邢佳菲	新增投资者	自然人投资者	核心员工	5,000	27,500	现金
24	张宝刚	新增投资者	自然人投资者	核心员工	5,000	27,500	现金
25	郭龙玮	新增投资者	自然人投资者	核心员工	5,000	27,500	现金
26	王丹	新增投资者	自然人投资者	核心员工	5,000	27,500	现金
27	杜邵玲	新增投资者	自然人投资者	核心员工	5,000	27,500	现金
28	郭昂	新增投资者	自然人投资者	核心员工	5,000	27,500	现金
29	马远	新增投资者	自然人投资者	核心员工	5,000	27,500	现金
30	陈姿颖	新增投资者	自然人投资者	核心员工	5,000	27,500	现金
31	刘华	新增投资者	自然人投资者	核心员工	5,000	27,500	现金
32	梁琨	新增投资者	自然人投资者	核心员工	5,000	27,500	现金
33	李华明	新增投资者	自然人投资者	核心员工	5,000	27,500	现金
34	庞涛	新增投资者	自然人投资者	核心员工	5,000	27,500	现金
35	周磊	新增投资者	自然人投资者	核心员工	5,000	27,500	现金
合计	-				1,000,000	5,500,000	-

1、发行对象的认购资金来源

本次发行中，发行对象认购资金来源于自有资金，不存在向公司借款的情况，也不存在由公司作为发行对象提供担保的情况，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，本次发行对象认购资金来源合法合规。

2、本次发行是否存在股权代持

本次股票发行对象均为自然人，不存在持股平台。发行对象认购的本次发行股份均为本人所有，本次股份认购系本人的真实意思表示，不存在为他人代持股份、委托他人代持股份、信托持股、表决权持股、隐名股东或利益输送等类似安排。

3、通过查询中国执行信息公开网、中国裁判文书网、国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等网站，截至审议本次定向发行的股权大会股权登记日，发行对象不存在被列入失信被执行人的情形，不属于《全国中小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。

（四）实际募集资金未达到预计募集资金时的投入安排

公司本次发行认购对象已足额认购，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	天津广正源通投资控股有限公司	389,000	0	0	0
2	刘弘	225,000	168,750	168,750	0
3	王海娜	20,000	15,000	15,000	0
4	郭玉林	20,000	15,000	15,000	0
5	殷晋媛	20,000	0	0	0
6	刘静	20,000	15,000	15,000	0
7	邵玉霞	5,000	3,750	3,750	0
8	陈昊	5,000	3,750	3,750	0
9	贺明侠	5,000	0	0	0
10	刘永强	5,000	0	0	0
11	郝琦	5,000	0	0	0
12	韩林颖	5,000	3,750	3,750	0
13	陈涟昊	100,000	0	0	0
14	李佳	30,000	0	0	0
15	吕志农	20,000	0	0	0
16	李怀霞	10,000	0	0	0
17	李旭斌	10,000	7,500	7,500	0

18	徐德刚	10,000	0	0	0
19	程盼军	10,000	0	0	0
20	徐洋	10,000	7,500	7,500	0
21	田晓晨	6,000	0	0	0
22	张宇	5,000	3,750	3,750	0
23	邢佳菲	5,000	0	0	0
24	张宝刚	5,000	0	0	0
25	郭龙玮	5,000	0	0	0
26	王丹	5,000	0	0	0
27	杜邵玲	5,000	0	0	0
28	郭昂	5,000	0	0	0
29	马远	5,000	0	0	0
30	陈姿颖	5,000	0	0	0
31	刘华	5,000	0	0	0
32	梁琨	5,000	0	0	0
33	李华明	5,000	0	0	0
34	庞涛	5,000	3,750	3,750	0
35	周磊	5,000	0	0	0
合计		1,000,000	247,500	247,500	0

本次定向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、自愿限售安排：本次发行无限售安排及自愿锁定承诺。

2、法定限售安排：本次认购对象中，刘弘、王海娜、郭玉林、邵玉霞、刘静、张宇、韩林颖、陈昊、庞涛、徐洋、李旭斌为公司董事、监事、高级管理人员，其所持的本次定向发行股票将依据《公司法》、《定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定的要求进行法定限售。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司召开第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟设立募集资金存放专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

公司已开设本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：天津广正建设项目咨询股份有限公司

开户行：广发银行股份有限公司天津气象台路支行

账户号：9550880034121800493

发行对象已按照要求将认购全额汇入上述募集资金专户。

截至本报告书出具日，本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（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

公司控股股东为企业法人、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，本次股票定向发行后股东人数累计不超过 200 人，本次股票定向发行无需履行国资、外资等相关部门的审批、核准或备案程序。

本次发行对象为境内自然人，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。

综上，本次定向发行仅需向全国股转公司履行自律审查程序，除此之外，不涉及其他主管部门的审批、核准程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司在本次定向发行中已规范履行了信息披露义务。公司严格按照《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《定向发行规则》等要求规范履行信息披露义务。报告期内，公司及相关责任主体不存在因信息披露违法或违规被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚、被全国股转公司采取书面自律监管措施或纪律处分的情况。

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	广正源通	12,000,000	54.55%	0
2	仙燕明	3,140,000	14.27%	3,140,000
3	郭玉林	3,100,000	14.09%	3,100,000
4	刘弘	1,450,000	6.59%	1,450,000
5	殷晋媛	1,100,000	5.00%	1,100,000

6	王海娜	160,000	0.73%	160,000
7	邵玉霞	160,000	0.73%	160,000
8	刘静	160,000	0.73%	160,000
9	王蕊	160,000	0.73%	160,000
10	于清贤	160,000	0.73%	160,000
合计		21,590,000	98.15%	9,590,000

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	广正源通	12,389,000	53.8652%	0
2	仙燕明	3,140,000	13.6522%	3,140,000
3	郭玉林	3,120,000	13.5652%	3,115,000
4	刘弘	1,675,000	7.2826%	1,618,750
5	殷晋媛	1,120,000	4.8696%	1,100,000
6	王海娜	180,000	0.7826%	175,000
7	刘静	180,000	0.7826%	175,000
8	邵玉霞	165,000	0.7174%	163,750
9	王蕊	160,000	0.6957%	160,000
10	于清贤	160,000	0.6957%	160,000
合计		22,289,000	96.9087%	9,807,500

上述发行前十名股东情况为股权登记日（2023年1月11日）持股情况，发行后前十名股东持股情况系在股权登记日（2023年1月11日）证券持有人名册的基础上，考虑本次发行结果作出的统计。

（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	12,000,000	54.55%	12,445,250	54.11%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	26,250	0.11%
	3、核心员工	0	0%	261,000	1.13%
	4、其它	0	0%	20,000	0.09%
	合计	12,000,000	54.55%	12,752,500	55.45%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	1,450,000	6.59%	1,618,750	7.04%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,650,000	16.59%	3,728,750	16.21%

	3、核心员工	120,000	0.55%	120,000	0.52%
	4、其它	4,780,000	21.73%	4,780,000	20.78%
	合计	10,000,000	45.45%	10,247,500	44.55%
	总股本	22,000,000	-	23,000,000	-

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为24人；本次股票发行新增股东23人，发行完成后，公司股东人数为47人。

本次股票发行新增股东 23 人，本次发行完成后，股东人数增加 23 人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，募集资金为 5,500,000 元，募集资金将用于公司日常现金流量的补充，使公司筹资活动产生的现金流入、公司股本有所增加。随着募集资金的投入使用，将会提升公司的盈利能力和抗风险能力。

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。

本次定向发行后，公司的主营业务不会发生变化。不存在因为定向发行而导致的业务与资产整合计划。

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	刘弘	董事长	1,450,000	14.09%	1,675,000	7.2826%
2	郭玉林	董事	3,100,000	14.09%	3,120,000	13.56%
3	王海娜	董事、总经理、 董事会秘书	160,000	0.7273%	180,000	0.78%
4	刘静	董事	160,000	0.7273%	180,000	0.78%
5	邵玉霞	董事	160,000	0.7273%	165,000	0.72%
6	陈昊	董事	60,000	0.2727%	65,000	0.28%
7	庞涛	董事	0	0.00%	5,000	0.02%
8	徐洋	监事会主席	0	0.00%	10,000	0.04%
9	李旭斌	监事	0	0.00%	10,000	0.04%
10	韩林颖	监事	10,000	0.0455%	15,000	0.07%
11	张宇	财务负责人	0	0%	5,000	0.02%
12	监丽媛	核心员工	10,000	0.0455%	10,000	0.04%
13	赵小娣	核心员工	10,000	0.0455%	10,000	0.04%
14	杨婵娟	核心员工	10,000	0.0455%	10,000	0.04%
15	刘永强	核心员工	10,000	0.0455%	15,000	0.07%
16	郝琦	核心员工	10,000	0.0455%	15,000	0.07%

17	史艳妹	核心员工	10,000	0.0455%	10,000	0.04%
18	贺明侠	核心员工	20,000	0.0909%	25,000	0.11%
19	陈涟昊	核心员工	0	0.00%	100,000	0.43%
20	李佳	核心员工	0	0.00%	30,000	0.13%
21	吕志农	核心员工	0	0.00%	20,000	0.09%
22	李怀霞	核心员工	0	0.00%	10,000	0.04%
23	徐德刚	核心员工	0	0.00%	10,000	0.04%
24	程盼军	核心员工	0	0.00%	10,000	0.04%
25	田晓晨	核心员工	0	0.00%	6,000	0.03%
26	张宇	核心员工	0	0.00%	5,000	0.02%
27	邢佳菲	核心员工	0	0.00%	5,000	0.02%
28	张宝刚	核心员工	0	0.00%	5,000	0.02%
29	郭龙玮	核心员工	0	0.00%	5,000	0.02%
30	王丹	核心员工	0	0.00%	5,000	0.02%
31	杜绍玲	核心员工	0	0.00%	5,000	0.02%
32	郭昂	核心员工	0	0.00%	5,000	0.02%
33	马远	核心员工	0	0.00%	5,000	0.02%
34	陈姿颖	核心员工	0	0.00%	5,000	0.02%
35	刘华	核心员工	0	0.00%	5,000	0.02%
36	梁琨	核心员工	0	0.00%	5,000	0.02%
37	李华明	核心员工	0	0.00%	5,000	0.02%
38	刘子红	核心员工	40,000	0.1818%	40,000	0.17%
39	周磊	核心员工	0	0.00%	5,000	0.02%
合计			5,220,000	31.23%	5,816,000	25.23%

（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）	0.59	0.63	0.61
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.45	2.97	2.84
资产负债率	25.76%	19.36%	18.13%

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：

[Handwritten signature]
盖章：

2023年3月6日

控股股东签名：天津广正源通投资控股有限公司



盖章：

2023年3月6日

五、备查文件

- 1、股票定向发行说明书（自办发行）；
- 2、股票发行认购公告；
- 3、募集资金专户三方监管协议；
- 4、验资报告；
- 5、其他与本次定向发行有关的重要文件。