

山东达民化工股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省滨州市沾化区城东工业园恒业三路219号

主办券商

国金证券

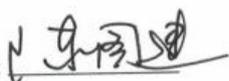
（住所：成都市青羊区东城根上街95号）

2023年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律。

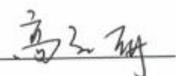
全体董事签名：

陈国建：

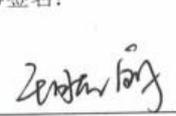
胡江瑜：

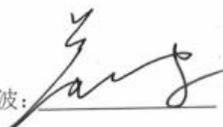
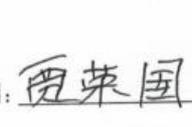
吴刚：

曹振力：

高红丽：

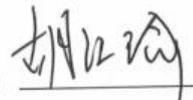
全体监事签名：

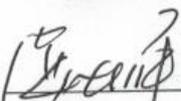
王晓丽：

董新波： 贾荣国：

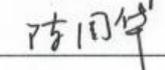
全体高级管理人员签名：

曹振力：

胡江瑜：

廖越平：

吴刚：

陈国华：

山东达民化工股份有限公司



2023年3月22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	- 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况	- 13 -
四、 特殊投资条款	- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况	- 13 -
六、 有关声明	- 14 -
七、 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、达民股份	指	山东达民化工股份有限公司
股东大会	指	山东达民化工股份有限公司股东大会
董事会	指	山东达民化工股份有限公司董事会
监事会	指	山东达民化工股份有限公司监事会
高级管理人员	指	山东达民化工股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
董监高	指	董事、监事和高级管理人员
公司章程	指	山东达民化工股份有限公司章程
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
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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指南》
《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》
国金证券、主办券商	指	国金证券股份有限公司
会计师事务所、会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海诺可律师事务所
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	山东达民化工股份有限公司
证券简称	达民股份
证券代码	873559
主办券商	国金证券
所属层次	基础层
上市公司行业分类	制造业（c）化学原料和化学制品制造业（c26）
挂牌公司行业分类	制造业（c）化学原料和化学制品制造业（c26）基础化学原料制造（c261）有机化学原料制造（c2614）
主营业务	丙二胺、异丙醇胺等化工产品的研发、生产和销售
发行前总股本（股）	41,000,000
实际发行数量（股）	9,000,000
发行后总股本（股）	50,000,000
发行价格（元）	6.00
募集资金（元）	54,000,000
募集现金（元）	54,000,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	全部现金认购
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

(二) 现有股东优先认购的情况

2022年9月19日，公司第三届董事会第十八次会议审议了《公司在册股东就本次定向发行无优先认购安排》议案，因董事陈国建、吴刚、胡江瑜系在册股东需回避表决，非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。同日，第三届监事会第十二次会议审议通过了《公司在册股东就本次定向发行无优先认购安排》议案。2022年10月10日，该议案经公司2022年第五次临时股东大会审议通过，明确本次定向发行现有在册股东不享有优先认购权。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计25名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对	发行对象类型	认购数量	认购金额	认购
----	-----	--------	------	------	----

	象				(股)	(元)	方式
1	陈国建	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	4,500,000	27,000,000	现金
2	吴刚	在册股 东	自然人 投资者	董事、监事、 高级管理人员	2,250,000	13,500,000	现金
3	胡江瑜	在册股 东	自然人 投资者	董事、监事、 高级管理人员	750,000	4,500,000	现金
4	曹振力	新增投 资者	自然人 投资者	董事、监事、 高级管理人员	600,000	3,600,000	现金
5	陈国华	新增投 资者	自然人 投资者	董事、监事、 高级管理人员	239,000	1,434,000	现金
6	廖越平	新增投 资者	自然人 投资者	董事、监事、 高级管理人员	170,000	1,020,000	现金
7	贾荣国	新增投 资者	自然人 投资者	董事、监事、 高级管理人员	34,000	204,000	现金
8	董新波	新增投 资者	自然人 投资者	董事、监事、 高级管理人员	35,000	210,000	现金
9	王瑞	新增投 资者	自然人 投资者	核心员工	35,000	210,000	现金
10	刘建波	新增投 资者	自然人 投资者	核心员工	35,000	210,000	现金
11	郝金霞	新增投 资者	自然人 投资者	核心员工	34,000	204,000	现金
12	郭文杰	新增投 资者	自然人 投资者	核心员工	32,000	192,000	现金
13	王真真	新增投 资者	自然人 投资者	核心员工	27,000	162,000	现金
14	高红丽	新增投 资者	自然人 投资者	董事、监事、 高级管理人员	29,000	174,000	现金
15	王晓丽	新增投 资者	自然人 投资者	董事、监事、 高级管理人员	27,000	162,000	现金
16	张波	新增投 资者	自然人 投资者	核心员工	25,000	150,000	现金
17	王振明	新增投 资者	自然人 投资者	核心员工	30,000	180,000	现金
18	邓新林	新增投 资者	自然人 投资者	核心员工	20,000	120,000	现金
19	赵阳	新增投 资者	自然人 投资者	核心员工	14,000	84,000	现金
20	付卫华	新增投 资者	自然人 投资者	核心员工	17,000	102,000	现金
21	贾强强	新增投 资者	自然人 投资者	核心员工	22,000	132,000	现金
22	张国祥	新增投 资者	自然人 投资者	核心员工	18,000	108,000	现金
23	贾祥林	新增投	自然人	核心员工	19,000	114,000	现金

		资者	投资者				
24	贾艳峰	新增投资者	自然人投资者	核心员工	19,000	114,000	现金
25	杨希辉	新增投资者	自然人投资者	核心员工	19,000	114,000	现金
合计	-				9,000,000	54,000,000	-

1、本次股票发行的认购方式为现金认购。本次发行对象用于认购的资金来源于自有资金或合法自筹资金。

2、不存在委托持股、信托持股等情形，不存在公司向发行对象提供借款的情况，亦不存在由公司为发行对象筹资提供担保的情况。认购人已在股份认购协议承诺，资金来源合法合规；以自身名义持有本次认购的公司股票，不存在直接或间接由他人代为持有，或为他人代为持有本次认购的股票。

3、本次发行对象均为符合《公众公司办法》和《投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者，截至本报告书出具日，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

本次发行预计发行股票不超过 9,000,000 股，预计募集资金总额不超过 54,000,000.00 元，实际发行股票 9,000,000 股，实际募集资金总额 54,000,000.00 元，本次发行认购对象均已将认购款足额汇入指定的募集资金专项账户，不存在实际募集资金金额未达到预计募集资金金额的情形。

(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	陈国建	4,500,000	3,375,000	3,375,000	
2	吴刚	2,250,000	1,687,500	1,687,500	
3	胡江瑜	750,000	562,500	562,500	
4	曹振力	600,000	600,000	450,000	150,000
5	廖越平	170,000	170,000	127,500	42,500
6	贾荣国	34,000	34,000	25,500	8,500
7	董新波	35,000	35,000	26,250	8,750
8	高红丽	29,000	29,000	21,750	7,250
9	王晓丽	27,000	27,000	20,250	6,750
10	陈国华	239,000	239,000	179,250	59,750
11	王瑞	35,000	35,000		35,000
12	刘建波	35,000	35,000		35,000
13	郝金霞	34,000	34,000		34,000

14	郭文杰	32,000	32,000		32,000
15	王真真	27,000	27,000		27,000
16	张波	25,000	25,000		25,000
17	王振明	30,000	30,000		30,000
18	邓新林	20,000	20,000		20,000
19	赵阳	14,000	14,000		14,000
20	付卫华	17,000	17,000		17,000
21	贾强强	22,000	22,000		22,000
22	张国祥	18,000	18,000		18,000
23	贾祥林	19,000	19,000		19,000
24	贾艳峰	19,000	19,000		19,000
25	杨希辉	19,000	19,000		19,000
合计	-	9,000,000	7,125,000	6,475,500	649,500

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。限售情况具体安排如下：

1、法定限售情况

《公司法》第一百四十一条规定：“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五。”

公司本次发行对象陈国建、吴刚、胡江瑜、曹振力、廖越平、贾荣国、董新波、高红丽、王晓丽、陈国华共 10 人系公司董事、监事或者高级管理人员，需遵循《公司法》、《定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定关于限售的要求，故在本次认购完成后对其新增股份，将按照规定办理限售手续。

2、自愿锁定的承诺

发行对象曹振力、廖越平、贾荣国、董新波、高红丽、王晓丽、陈国华、王瑞、刘建波、郝金霞、郭文杰、王真真、张波、王振明、邓新林、赵阳、付卫华、贾强强、张国祥、贾祥林、贾艳峰、杨希辉共 22 人自愿将其本次通过定向发行取得的股份限售 24 个月。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于 2022 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署〈募集资金专户三方监管协议〉》的议案，对设立募集资金专项账户履行了审议程序，该议案已经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过。公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，账户信息如下：

户名：山东达民化工股份有限公司

开户行：中信银行股份有限公司滨州分行

账号：8112501013401404036

截至本报告书出具之日，本次发行的认购对象均已在规定认购期限内将认购款足额汇入上述募集资金专项账户。

公司将严格按照《定向发行规则》及《募集资金管理办法》等的规定建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

截至本报告书出具之日，公司已与中信银行股份有限公司滨州分行、国金证券签订了《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。

(八) 募集资金置换情况

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还贷款的自筹资金的议案》，同意公司以股票发行的募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金共计人民币 5,000,000 元。主办券商已出具《国金证券股份有限公司关于山东达民化工股份有限公司使用募集资金置换已预先偿还银行贷款的自筹资金的核查意见》。

(九) 本次发行是否经中国证监会注册

本次发行无需经中国证监会注册。

(十) 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

1、公司是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司在册股东不包含外国投资者，不需要履行外资审批备案程序。公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次股票发行不需要履行国资审批程序。

2、发行对象是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象均为境内自然人，不涉及国资、外资、金融等主管部门审批、核准或备案等程序。

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	陈国建	24,558,590	59.90%	18,418,942
2	吴刚	12,300,000	30.00%	9,225,000
3	胡江瑜	4,100,000	10.00%	3,075,000
4	王书森	41,000	0.10%	
5	李祥华	410	0.00%	
合计		41,000,000	100%	30,718,942

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	陈国建	29,058,590	58.12%	21,793,942
2	吴刚	14,550,000	29.10%	10,912,500
3	胡江瑜	4,850,000	9.70%	3,637,500
4	曹振力	600,000	1.20%	450,000
5	陈国华	239,000	0.48%	239,000
6	廖越平	170,000	0.34%	170,000
7	王书森	41,000	0.08%	41,000
8	董新波	35,000	0.07%	35,000
9	王瑞	35,000	0.07%	35,000
10	刘建波	35,000	0.07%	35,000
合计		49,613,590	99.23%	37,348,942

发行后的前十名股东持股情况是依据发行前的前十大股东情况及本次发行的数量情况进行计算填列。发行后董新波、王瑞、刘建波三位自然人股东所持股份数量及持股比例相同，同为公司前十名股东。

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：

股份性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例	数量（股）	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	6,139,648	14.97%	7,264,648	14.53%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,100,000	10.00%	4,850,000	9.70%
	3、核心员工				
	4、其它	41,410	0.10%	41,410	0.08%
	合计	10,281,058	25.08%	12,156,058	24.31%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	18,418,942	44.92%	21,793,942	43.59%

	2、董事、监事及高级管理人员	12,300,000	30.00%	15,684,000	31.37%
	3、核心员工			366,000	0.73%
	4、其它				
	合计	30,718,942	74.92%	37,843,942	75.69%
	总股本	41,000,000		50,000,000	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为5人；本次股票发行新增股东22人，发行完成后，公司股东人数为27人。

本次发行后，公司新增 22 名自然人股东。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行募集资金 54,000,000.00 元，本次定向发行募集资金到位后，公司总资产净资产等得到进一步提升，营运资金得到有效补充，资产负债率有所下降，偿债能力增强公司整体财务状况得到改善，为公司后续发展提供有力保障。

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，公司主营业务为丙二胺，异丙醇胺等化工产品研发、生产、销售，产品广泛应用于农药生产、氨纶制造、实验试剂等多项领域。

本次股票定向发行募集资金用途为补充流动资金以及偿还银行贷款/借款。

本次发行后，公司的主营业务未发生变化，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。

本次定向发行前，陈国建持股比例为 59.90%，为公司的控股股东及实际控制人。

本次定向发行完成后，陈国建持股比例为 58.12%，仍为公司的控股股东及实际控制人，公司控制权未发生变化。

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	陈国建	董事	24,558,590	59.90%	29,058,590	58.12%
2	吴刚	董事、高级管理人员	12,300,000	30.00%	14,550,000	29.10%
3	胡江瑜	董事、高级管理人员	4,100,000	10.00%	4,850,000	9.70%
4	曹振力	董事、高级管理人员	0	0.00%	600,000	1.20%
5	廖越平	高级管理人员	0	0.00%	170,000	0.34%
6	贾荣国	监事	0	0.00%	34,000	0.07%
7	董新波	监事	0	0.00%	35,000	0.07%
8	高红丽	董事	0	0.00%	29,000	0.06%
9	王晓丽	监事	0	0.00%	27,000	0.05%
10	陈国华	高级管理人员	0	0.00%	239,000	0.48%
11	王瑞	核心员工	0	0.00%	35,000.00	0.07%
12	刘建波	核心员工	0	0.00%	35,000.00	0.07%
13	郝金霞	核心员工	0	0.00%	34,000.00	0.07%
14	郭文杰	核心员工	0	0.00%	32,000.00	0.06%
15	王真真	核心员工	0	0.00%	27,000.00	0.05%
16	张波	核心员工	0	0.00%	25,000.00	0.05%
17	王振明	核心员工	0	0.00%	30,000.00	0.06%
18	邓新林	核心员工	0	0.00%	20,000.00	0.04%
19	赵阳	核心员工	0	0.00%	14,000.00	0.03%
20	付卫华	核心员工	0	0.00%	17,000.00	0.03%
21	贾强强	核心员工	0	0.00%	22,000.00	0.04%
22	张国祥	核心员工	0	0.00%	18,000.00	0.04%
23	贾祥林	核心员工	0	0.00%	19,000.00	0.04%
24	贾艳峰	核心员工	0	0.00%	19,000.00	0.04%
25	杨希辉	核心员工	0	0.00%	19,000.00	0.04%
合计			40,958,590	99.90%	49,958,590	99.92%

（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）	0.27	0.28	0.23
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.24	0.98	0.80
资产负债率	2.35%	74.21%	55.13%

公司 2022 年半年度以总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 31 股。分红前本公司总股本为 10,000,000 股，分红后总股本增至 41,000,000 股。权益分派派送

红股 31,000,000 股。因此本次股票发行前 2020 年和 2021 年的每股收益及归属挂牌公司股东的每股净资产按照 41,000,000 为基数进行重新计算。

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，不涉及募集资金用于购买资产。

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

本次发行不涉及定向发行说明书的调整。

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相应的法律责任。

实际控制人签名： 陈国建
陈国建
盖章： 
2023年3月22日

控股股东签名： 陈国建
陈国建
盖章： 
2023年3月22日

七、 备查文件

- （一）股票定向发行认购公告；
- （二）股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告；
- （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。