

北京道达天际科技股份有限公司
2023年第一次股票定向发行情况报告书
住所：北京市海淀区马连洼北路8号C座7层703室

主办券商

首创证券

(北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层)

2023年5月

声明

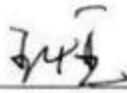
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

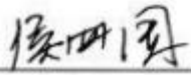
全体董事签名：


王海强


杨晓冬

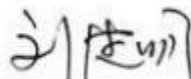
邱一洲

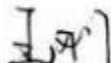

王恒


侯四国

全体监事签名：


梁奇闻



刘建明

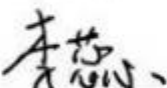

王刚

全体高级管理人员签名：


王海强


杨晓冬


韩磊


李蕊

北京道达天际科技股份有限公司（加盖公章）



2023年5月25日

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相应的法律责任。

全体董事签名：

王海强

杨晓冬



邱一洲

王 恒

侯四国

全体监事签名：

梁奇闻

刘建明

王 刚

全体高级管理人员签名：

王海强

杨晓冬

韩 磊

李 蕊

北京道达天际科技股份有限公司（加盖公章）

2022年5月5日



目录

一、	本次发行的基本情况.....	- 1 -
二、	发行前后相关情况对比.....	- 4 -
三、	非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.....	- 7 -
四、	特殊投资条款.....	- 7 -
五、	定向发行有关事项的调整情况.....	- 7 -
六、	有关声明.....	- 8 -
七、	备查文件.....	- 9 -

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
道达天际、本公司、公司、发行人	指	北京道达天际科技股份有限公司
共青城同道	指	共青城同道投资合伙企业（有限合伙）
本定向发行说明书	指	北京道达天际科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）
本发行情况报告书	指	北京道达天际科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行情况报告书
股东大会	指	北京道达天际科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京道达天际科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京道达天际科技股份有限公司监事会
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
员工持股计划	指	《北京道达天际科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》
《公司章程》	指	《北京道达天际科技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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2022 年度及 2021 年度
主办券商、首创证券	指	首创证券股份有限公司
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	北京道达天际科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行
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	北京道达天际科技股份有限公司
证券简称	道达天际
证券代码	874028
主办券商	首创证券
所属层次	基础层
上市公司行业分类	信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）
挂牌公司行业分类	信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）软件开发（I651）软件开发（I6510）
主营业务	国防信息化解决方案、行业应用软件销售、数据服务和系统集成等业务。
发行前总股本（股）	20,680,000
实际发行数量（股）	573,475
发行后总股本（股）	21,253,475
发行价格（元）	19.00
募集资金（元）	10,896,025.00
募集现金（元）	10,896,025.00
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	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

《公司章程》中未对优先认购安排进行明确规定。“公司本次发行为确定对象的股票发行，发行对象以现金认购公司股票，本次定向发行股票对公司现有股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》议案，明确公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权，本议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

公司本次股票发行现有股东优先认购安排符合《监督管理办法》、《定向发行规则》和《公司章程》的相关要求，本次定向发行优先认购安排已经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

（三） 发行对象及认购情况

本次发行对象共计1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	共青城同道投资合伙企业(有限合伙)	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	573,475	10,896,025	现金
合计	-	-			573,475	10,896,025	-

1、发行对象的资金来源

本次发行对象的认购资金来源均为自有资金及合法自筹资金，认购资金来源合法合规。

2、发行对象不存在股份代持

根据本次发行对象出具的承诺函，本次股票发行不存在委托持股、信托持股或其他代持股等情形，不存在股权纠纷或潜在的股权纠纷。

3、发行对象不属于失信联合惩戒对象

经查询信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）、证券期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）等网站，并取得发行对象出具的相关承诺。截至本发行情况报告书公告之日，发行对象不存在被列入失信被执行人名单的情形，不存在失信被联合惩戒的情形。不存在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

（四） 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行股票不超过 573,475 股，预计募集资金总额不超过 10,896,025.00 元。公司本次发行实际发行股份 573,475 股，实际募集资金总额 10,896,025.00 元，实际募集资金总额与预计募集资金总额一致，无需进行实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排。

（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	共青城同道投资合伙企业(有限合伙)	573,475	573,475	573,475	0
合计		573,475	573,475	573,475	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、关于认购对象为员工持股计划的法定限售要求

道达天际 2023 年员工持股计划为通过有限合伙企业自行管理的员工持股计划，根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求》的要求“自设立之

日锁定至少 36 个月”，设立之日指“自新增股票登记至合伙企业名下且参与对象获授财产份额事宜完成工商登记之日起算。”

若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股等事宜，员工持股计划因持有公司股票而新取得的股份也同样处于限售状态。

2、自愿限售

本次发行的认购方无自愿锁定承诺。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

为了保障公司股票定向发行募集资金管理使用的合法合规，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《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》。截至本发行情况报告书公告之日，公司已设立本次募集资金专项账户：

账户名称：北京道达天际科技股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行北京知春路支行

账号：91170078801400003042

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。发行对象已按照要求将认购款汇入上述募集资金专项账户。

2023 年 5 月 9 日，本次发行认购对象已将股票认购款项实缴至该募集资金专项账户。

2023 年 5 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了信会师报字[2023]第 ZG11537 号验资报告。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《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》。

2023 年 5 月 12 日，公司已与主办券商首创证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行北京知春路支行签订募集资金专户三方监管协议。

(八) 本次发行是否经中国证监会注册

根据《监督管理办法》第四十九条规定：“股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计超过二百人的，应当持申请文件向全国股转系统申报，中国证监会基于全国股转系统的审核意见依法履行注册程序。股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过二百人的，中国证监会豁免注册，由全国股转系统自律管理。”

截至本发行情况报告书公告之日，公司在册股东人数为 6 名，本次定向发行新增股东 1 名，本次定向发行完成后，公司股东人数为 7 名，未超过 200 人。本次股票定向发行属于《监督管理办法》规定的证监会豁免注册情形。

(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

1、公司无需履行主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业与金融企业，本次股票发行不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

2、发行对象无需履行主管部门的审批、核准或备案程序

本次定向发行过程中发行对象均无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

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	王海强	9,470,000	45.79%	9,470,000
2	北京道达天际运营管理中心 (有限合伙)	4,000,000	19.34%	4,000,000
3	王恒	2,730,000	13.20%	2,730,000
4	北京道合天际运营管理中心 (有限合伙)	2,400,000	11.61%	2,400,000
5	青岛苍海资产管理有限公司 —青岛苍海博雅海际投资合伙企业 (有限合伙)	1,400,000	6.77%	1,400,000
6	青岛苍海资产管理有限公司 —青岛苍海博雅天际投资合伙企业 (有限合伙)	680,000	3.29%	680,000
合计		20,680,000	100.00%	20,680,000

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	王海强	9,470,000	44.56%	9,470,000
2	北京道达天际运营管理中心 (有限合伙)	4,000,000	18.82%	4,000,000
3	王恒	2,730,000	12.84%	2,730,000
4	北京道合天际运营管理中心 (有限合伙)	2,400,000	11.29%	2,400,000
5	青岛苍海资产管理有限公司 —青岛苍海博雅海际投资合伙企业 (有限合伙)	1,400,000	6.59%	1,400,000
6	青岛苍海资产管理有限公司 —青岛苍海博雅天际投资合伙企业 (有限合伙)	680,000	3.20%	680,000
7	共青城同道投资合伙企业 (有限合伙)	573,475	2.70%	573,475

合计	21,253,475	100.00%	21,253,475
----	------------	---------	------------

发行前的股东持股相关情况系依据关于审议本次发行相关事项的公司2023年第二次临时股东大会股权登记日2023年4月20日股东名册的持股情况填列。

发行后的股东持股相关情况系依据股权登记日2023年4月20日的持股情况以及本次发行的情况合并计算预测。

（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	0	0%	0	0%
	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	0	0%	0	0%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	9,470,000	45.79%	9,470,000	44.56%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,730,000	13.20%	2,730,000	12.84%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	8,480,000	41.01%	9,053,475	42.60%
	合计	20,680,000	100.00%	21,253,475	100.00%
总股本		20,680,000	100.00%	21,253,475	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为6人；本次股票发行新增股东1人，发行完成后，公司股东人数为7人。

本次发行前后股东人数情况系依据关于审议本次发行相关事项的公司2023年第二次临时股东大会股权登记日2023年4月20日的股东名册统计及结合本次发行的情况合并计算预测。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行实际募集资金总额为10,896,025.00元。本次定向发行完成后，公司的股本、总资产及净资产规模均有一定幅度的提高，资产负债率将有所下降，偿债能力提高，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

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。

本次发行募集资金用途为补充流动资金，本次发行完成后，公司主要业务、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。

本次发行前，王海强直接持有公司股份 9,470,000 股，通过担任北京道合天际运营管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人间接控制公司 2,400,000 股，合计持有公司股份 11,870,000 股，占公司总股本的 57.40%，为公司实际控制人、第一大股东。

本次发行后，王海强直接持有公司股份 9,470,000 股，通过担任北京道合天际运营管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人间接控制公司 2,400,000 股，合计持有公司股份 11,870,000 股，占公司总股本的 55.85%，仍为公司实际控制人、第一大股东。

因此本次定向发行后，公司控股股东、实际控制人没有发生变更，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	王海强	董事长、总裁	9,470,000	45.79%	9,470,000	44.56%
2	王恒	董事	2,730,000	13.20%	2,730,000	12.84%
3	杨晓冬	董事、副总裁	0	0%	0	0%
4	邱一洲	董事	0	0%	0	0%
5	侯四国	董事	0	0%	0	0%
6	梁奇闻	监事会主席	0	0%	0	0%
7	刘建明	监事	0	0%	0	0%
8	王刚	监事	0	0%	0	0%
9	韩磊	副总裁、财务总监	0	0%	0	0%
10	李蕊	董事会秘书	0	0%	0	0%
合计			12,200,000	58.99%	12,200,000	57.40%

（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
	2021年度	2022年度	2022年度
每股收益（元/股）	2.56	0.98	0.73
归属于母公司所有者的每股	4.47	3.23	3.65

净资产（元/股）			
资产负债率	82.57%	62.65%	59.17%

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

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-036）；公司于 2023 年 4 月 26 日，对《2023 年第一次股票定向发行说明书》的内容进行了更新和补充，并披露了《2023 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-042），修订部分均以楷体加粗的形式列示。上述对定向发行说明书的修订，不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等关键要素的改变，相关发行事项无重大调整，根据全国股转系统的相关规定，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相应的法律责任。

实际控制人签名：



王海强

2023年5月15日

控股股东签名：



王海强

2023年5月15日

六、 备查文件

- 1、《北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- 2、《北京道达天际科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；
- 3、《北京道达天际科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》；
- 4、《北京道达天际科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》；
- 5、《北京道达天际科技股份有限公司股票定向发行认购公告》
- 6、《北京道达天际科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》；
- 7、《募集资金专户三方监管协议》；
- 8、本次股票定向发行的验资报告；
- 9、其他与本次股票发行有关的重要文件。