

# 山东北方创信防水科技集团股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省滨州市无棣县西城工业园棣州四路

主办券商

国融证券

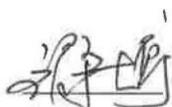
(内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼)

2023年8月

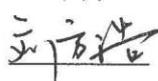
### 声明

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：



王荣博



刘方浩



辛海洋



李木勇



姚艳玲

全体监事签名：



张广



潘磊



刘艳雨

全体高级管理人员签名：



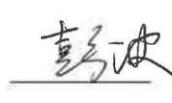
王荣博



辛海洋



姚艳玲



彭波

山东北方创信防水科技集团股份有限公司（加盖公章）

2023年8月21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、 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 -
八、 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
北方创信、本公司、公司、发行人	指	山东北方创信防水科技集团股份有限公司
德州创信	指	北方创信（德州）防水科技有限责任公司
本次发行、本次股票发行	指	山东北方创信防水科技集团股份有限公司2023年第一次股票定向发行
投资者	指	符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
中名国成会计师	指	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
上海锦天城	指	上海锦天城（济南）律师事务所
全国股份转让系统公司、股转系统、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
山东省工信厅	指	山东省工业和信息化厅
《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》
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
章程、《公司章程》	指	《山东北方创信防水科技集团股份有限公司章程》
定向发行说明书	指	山东北方创信防水科技集团股份有限公司股票定向发行说明书
在册股东	指	截至股权登记日，公司股东名册股东
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
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	山东北方创信防水科技集团股份有限公司
证券简称	北方创信
证券代码	874001
主办券商	国融证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	C 制造业 C30 非金属矿物制品业 C303 砖瓦、石材等建筑材料制造 C3034 防水建筑材料制造业
主营业务	喷涂速凝橡胶沥青防水、防腐涂料的研发、生产和销售，并提供防水、防腐工程施工服务
发行前总股本（股）	50,000,000
实际发行数量（股）	1,515,152
发行后总股本（股）	51,515,152
发行价格（元）	6.60
募集资金（元）	10,000,000
募集现金（元）	10,000,000
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

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 1,515,152 股，发行价格为 6.60 元/股，募集资金总额为 10,000,000 元，均为现金方式认购。

### (二) 现有股东优先认购的情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条第三款第二项规定：“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”；根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

#### (1) 公司章程对优先认购安排的规定

根据《公司章程》第二十条规定：“公司发行股票时，在册股东是否享有优先认购权，

由股东大会审议决定。”

(2) 本次发行优先认购安排

本次定向发行无优先认购安排，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，议案明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，本议案已经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

综上，本次发行无优先认购安排，符合《公众公司办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规、规范性文件及《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，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	山东省现代产业投资集团有限公司	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构	1,515,152	10,000,000	现金
合计	-	-			1,515,152	10,000,000	-

(1) 本次发行对象基本情况

本次发行对象共 1 名，其基本信息如下：

企业名称：山东省现代产业投资集团有限公司

统一社会信用代码：91370000MA3CK3TJ08

类型：国有企业

注册地址：山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-5 号楼 3801 室

法定代表人：李国锋

注册资本：160,000.00 万元

成立日期：2016 年 10 月 21 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；园区管理服务；市场营销策划；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(2) 发行对象符合投资者适当性要求

本次发行对象山东省现代产业投资集团有限公司系为国有企业，符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十三条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者，可以认购公司本次发行的股份。

①发行对象不属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）等相关网站，截至本定向发行说明书签署之日，本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。

②本次股票发行不存在股权代持

山东省现代产业投资集团有限公司系山东省人民政府国有资产监督管理委员会间接控股的子公司以财政资金进行投资，根据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本次认购对象不存在私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要履行相关登记或备案程序。

山东省现代产业投资集团有限公司系山东省人民政府国有资产监督管理委员会间接控股的子公司，根据发行对象出具的承诺函，认购发行人本次发行的股份不存在与其他任何人或任何实体之间的权益纠纷情形，不存在委托持股情况，不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台，亦不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

（3）发行对象的认购资金来源

山东省现代产业投资集团有限公司系山东省人民政府国有资产监督管理委员会间接控股的子公司，公司认购资金是以财政资金进行投资，资金来源合法合规。

（4）发行对象与公司、公司股东、公司董事、监事及高级管理人员的关联关系

本次股票发行对象与公司及其控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（5）发行对象不涉及做市及主办券商的情形。

#### （四）实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次定向发行实际募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元，与预计募集资金金额一致，故不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情形。

### (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	山东省现代产业投资集团有限公司	1,515,152	0	0	0
	合计	1,515,152	0	0	0

本次发行的股票为无限售条件的人民币普通股，不存在法定限售情形，无自愿限售安排。

### (六) 募集资金专项账户的设立情况

#### 1、募集资金内控制度、管理制度的建立情况

本次发行募集资金将全部用于补充山东北方创信防水科技集团股份有限公司流动资金。公司已按照全国股转公司的相关规定，建立了募集资金的专户存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，详见公司于2023年6月5日披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-024）。

#### 2、募集资金专项账户的开立情况

公司第二届董事会第七次会议、2023年第二次临时股东大会已审议通过了《关于设立募集资金专项银行账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司就本次股票定向发行严格按照规定设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司已在交通银行股份有限公司滨州分行设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账号信息如下：

账户名称：山东北方创信防水科技集团股份有限公司

开户行名称：招商银行滨州分行

银行账户：543900846510109

截至2023年8月4日，本次发行的认购对象已将投资款（合计10,000,000.00元）实缴至上述募集资金专项账户。2023年8月7日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验资，并出具了《验资报告》（中名国成增验字【2023】第0003号）。

公司不存在提前使用募集资金的情形。

#### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与招商银行滨州分行、国融证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

#### (八) 本次发行是否经中国证监会注册

本次发行后股东人数为 5 人，股东人数不超过 200 人，中国证监会豁免注册，由全国股转系统自律管理。

#### (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、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有投资企业或外商投资企业，本次定向发行公司无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

##### 2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司本次发行对象为山东省现代产业投资集团有限公司，山东省人民政府国有资产监督管理委员会通过山东发展投资控股集团有限公司间接持有山东省现代产业投资集团有限公司 70.00% 出资额，为其实际控制人。本次股票发行需履行国资审批及备案程序，无需履行外资主管部门审批、核准或备案等程序。

根据《企业国有资产法》第十一条规定，国务院国有资产监督管理机构和地方人民政府按照国务院的规定设立的国有资产监督管理机构，根据本级人民政府的授权，代表本级人民政府对国家出资企业履行出资人职责。国务院和地方人民政府根据需要，可以授权其他部门、机构代表本级人民政府对国家出资企业履行出资人职责。代表本级人民政府履行出资人职责的机构、部门，以下统称履行出资人职责的机构。

本次定向发行中，山东省财政厅作为代表本级人民政府对国家出资企业履行出资人职责的机构，对本次定向发行过程中的财政资金履行出资人职责。同时《山东省省属企业投资监督管理办法》【鲁政办字（2019）16 号】第三十四条规定，省政府授权其他部门、机构履行出资人职责的省属企业，其投资监管工作由有关部门、机构依照本办法组织实施。省属金融、文化类企业投资监督管理，中央和省另有规定的从其规定。根据上述规定，

在本投资项目中山东省财政厅作为履行出资人职责的机构与山东省工信厅共同监督管理其对外出资情况。山东省国资委在本次定向发行过程中并未作为履行出资人职责的机构，故发行对象参与本次定向发行事项无需向山东省国资委备案或批准。

根据山东省人民政府 2020 年 1 月 23 日下发的《山东省人民政府关于实施财政资金股权投资改革试点的意见》【鲁政字（2020）16 号】、山东省财政厅 2020 年 3 月 4 日下发的《关于印发省级财政资金股权投资改革试点实施办法（暂行）的通知》【鲁财办发（2020）10 号】中《省级财政资金股权投资改革试点实施办法（暂行）》、山东省财政厅 2021 年 10 月 26 日下发《关于进一步完善省级财政资金股权投资改革工作机制的通知》【鲁财办发（2021）18 号】、山东省工业和信息化厅 2020 年 4 月 10 日下发的《关于开展 2020 年工业和信息化发展领域股权投资项目申报工作的通知》【鲁工信财（2020）50 号】，受托管理机构进行投资需备案山东省财政厅、山东省工信厅。发行对象参与本次股票发行已经获其母公司山东发展投资控股集团有限公司审批授权并经发行对象审议通过并向山东省财政厅、山东省工信厅备案。

## 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	王荣博	41,581,800	83.17%	31,186,350
2	刘清兰	4,775,900	9.55%	3,183,933
3	宜兴中禾节能环保创业投资企业（有限合伙）	2,701,800	5.40%	0
4	张广	940,500	1.88%	705,375
	合计	50,000,000	100.00%	35,075,658

#### 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	王荣博	41,581,800	80.72%	31,186,350
2	刘清兰	4,775,900	9.27%	3,183,933
3	宜兴中禾节能环保创业投资企业（有限合伙）	2,701,800	5.24%	0
4	山东省现代产业	1,515,152	2.94%	0

	投资集团有限公司			
5	张广	940,500	1.83%	705,375
	<b>合计</b>	<b>51,515,152</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,075,658</b>

“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即2023年6月16日中国证券登记结算有限责任公司出具的全体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”亦是依据本次定向发行股东大会股权登记日即2023年6月16日的持股情况以及本次发行的情况合并计算。

## （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	10,395,490	20.79%	10,395,490	20.18%
	2、董事、监事及高级管理人员	235,125	0.47%	235,125	0.46%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	4,293,727	8.59%	5,808,879	11.28%
	<b>合计</b>	<b>14,924,342</b>	<b>29.85%</b>	<b>16,439,494</b>	<b>31.91%</b>
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	31,186,350	62.37%	31,186,350	60.54%
	2、董事、监事及高级管理人员	705,375	1.41%	705,375	1.37%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	3,183,933	6.37%	3,183,933	6.18%
	<b>合计</b>	<b>35,075,658</b>	<b>70.15%</b>	<b>35,075,658</b>	<b>68.09%</b>
<b>总股本</b>		<b>50,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>51,515,152</b>	<b>100.00%</b>

### 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为4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5人。

本次股票发行前，公司股东情况以审议本次股票发行的股东大会股权登记日2023年6月16日的股东持股情况为依据，股东人数为4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 5 人。本次股票发行后公司股东情况仅考虑本次定向发行股东大会股权登记日在册股东及本次新增股东情况，不考虑股权登记日后二级市场交易导致的股东人数变化。

### 3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司募集资金总额为 10,000,000 元，公司的货币资金、总资产、股本、资本公积均有所增加。公司总资产及净资产规模均提升，流动资金得到补充，有利于公司持续、健康发展。

### 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。

公司本次股票所筹集资金将用于补充流动资金，本次股票发行将提升公司抗风险能力，保障公司可持续发展。本次发行前后，公司业务结构将不会发生重大变化。

### 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，发行人总股本为 50,000,000 股，实际控制人王荣博直接持有公司股份 41,581,800 股，占发行前公司总股本的 83.17%，不存在间接持有公司股份情况，同时，王荣博任公司董事长、总经理，直接参与公司重大经营决策，能够对公司的经营管理产生重大影响。

本次发行后，发行人总股本为 51,515,152 股，实际控制人王荣博直接持有公司股份 41,581,800 股，占发行后公司总股本的 80.72%，不存在间接持有公司股份情况，本次发行认购对象山东省现代产业投资集团有限公司直接持有公司股份 1,515,152 股，占发行后公司总股本的 2.94%。

综上，本次定向发行前后公司控制权未发生变动，发行前后公司实际控制人未发生变化。

### 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	王荣博	董事长、总经理	41,581,800	83.17%	41,581,800	80.72%
2	张广	监事	940,500	1.88%	940,500	1.83%

合计	42,522,300	85.05%	42,522,300	82.55%
----	------------	--------	------------	--------

### （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）	0.14	0.23	0.21
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.35	1.54	1.50
资产负债率	59.91%	62.78%	59.84%

### 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。

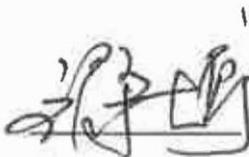
公司于2023年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-020）；公司又分别于2023年6月28日、2023年7月13日，两次对《股票定向发行说明书》的内容进行了更新和补充，披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-030、2023-037），修订部分均以楷体加粗的形式列示。

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。

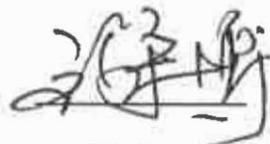
实际控制人签名：



王荣博

2023年8月21日

控股股东签名：



王荣博

2023年8月21日

## 七、备查文件

- 1、《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- 3、《山东北方创信防水科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》；
- 4、《股份认购协议》；
- 5、《验资报告》；
- 6、《募集资金三方监管协议》；
- 7、其他与本次定向发行有关的重要文件