

山东普赛通信科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省济南市高新区天辰路1257号环通大厦8层

主办券商

开源证券



(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

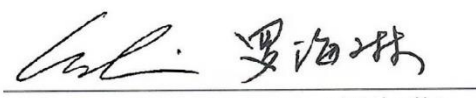
2023年9月

声明

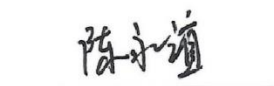
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

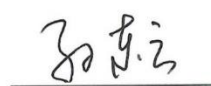
全体董事（签名）：


CHEN DONGYAN(陈冬岩)

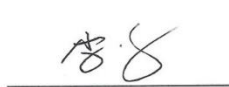

LUO HAILIN（罗海琳）

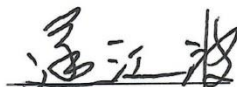

都洪涛

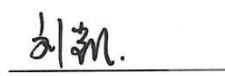

陈永谊


孙东云

全体监事（签名）：


李天昉


逯江波

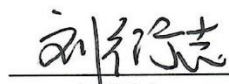

刘凯

全体高级管理人员（签名）：


陈亢力


黄晓雷


都洪涛


刘衍志


王丽君

山东普赛通信科技股份有限公司



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、股份公司、本公司、普赛通信	指	山东普赛通信科技股份有限公司
济南科创	指	济南科技创业投资集团有限公司
普赛投资（有限合伙）	指	济南普赛投资合伙企业（有限合伙）
普慧投资	指	济南普慧投资合伙企业（有限合伙）
同科晟华	指	济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）
员工持股计划	指	山东普赛通信科技股份有限公司员工持股计划
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海保泰律师事务所
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
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	山东普赛通信科技股份有限公司
证券简称	普赛通信
证券代码	873587
主办券商	开源证券
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	制造业（C）仪器仪表制造业（C40）通用仪器仪表制造（C401）工业自动控制系统装置制造（C4011）
主营业务	供热户端平衡节能系统的研发、生产和销售
发行前总股本（股）	21,499,000
实际发行数量（股）	1,552,500
发行后总股本（股）	23,051,500
发行价格（元）	19.10
募集资金（元）	29,652,750
募集现金（元）	29,652,750
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

1、公司章程对优先认购安排的规定 公司现行有效的《公司章程》对现有股东优先认购事宜未作出规定。 2、本次发行优先认购安排 根据《定向发行规则》“第十二条 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。” 根据《公众公司办法》“第四十五条……股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（一）本次发行股票的种类和数量（数量上限）；（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排；……” 公司已在董事会会议、监事会会议中审议了《关于在册股东不享有本次股票发行优先
--

认购权的议案》，并提交股东大会审议通过。

因此，公司本次发行优先认购安排符合《公众公司办法》《定向发行规则》和《公司章程》的要求。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计6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	济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	1,050,000	20,055,000	现金
2	济南科技创业投资集团有限公司	在册股东	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	310,500	5,930,550	现金
3	济南普慧投资合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	132,000	2,521,200	现金
4	李佳芮	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	30,000	573,000	现金
5	CHEN DONGYAN	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行	20,000	382,000	现金

				动人			
6	都洪涛	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	10,000	191,000	现金
合计	-	-			1,552,500	29,652,750	-

(1) 发行对象的资金来源

发行对象的认购资金来源于其自有资金，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，发行对象认购资金来源合法合规。

(2) 发行对象是否属于失信联合惩戒对象

截至本定向发行情况报告书出具之日，发行对象不存在被列入失信被执行人的情形，不存在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象的情形。

(3) 发行对象是否存在股权代持

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的纠纷。

(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 29,652,750 元，与预计募集资金金额一致，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	济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）	1,050,000	0	0	0
2	济南科技创业	310,500	0	0	0

	投资集团有限公司				
3	济南普慧投资合伙企业（有限合伙）	132,000	132,000	132,000	0
4	李佳芮	30,000	0	0	0
5	CHEN DONGYAN	20,000	15,000	15,000	0
6	都洪涛	10,000	7,500	7,500	0
合计		1,552,500	154,500	154,500	

1、法定限售情况

本次发行对象中，普慧投资为公司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（试行）》相关规定，自设立之日起锁定至少36个月；CHEN DONGYAN、都洪涛为公司董事、高管，根据《公司法》相关规定，其新增股份可转让数量为本次认购数量的25%。

2、自愿锁定的承诺及无限售安排情况披露

本次为发行对象确定的股票发行，发行对象不存在自愿锁定的承诺，除法定限售外，其余新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统交易。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司已于2023年5月26日召开第一届董事会第十三次会议，于2023年6月12日召开2023年第一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》。

公司已在广发银行股份有限公司济南自贸区支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：山东普赛通信科技股份有限公司

开户行名称：广发银行股份有限公司济南自贸区支行

银行账户：9550880055349900294

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

因本次募集资金专项账户开户银行广发银行股份有限公司济南自贸区支行不具备签

署三方监管协议的权限，公司已与广发银行股份有限公司济南自贸区支行上级分行广发银行股份有限公司济南分行、开源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

截至审议本次定向发行事项的股东大会股权登记日（2023年6月6日），公司在册股东9名，本次新增股东4名，发行后股东累计13名。公司本次股票定向发行后累计股东人数未超过200人，无需向中国证监会申请注册。

(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

本次发行发行对象中，济南科创为国有股东，本次发行前后，其持有公司股份比例没有发生变化，本次发行不涉及国有股东持股比例发生变动，公司不属于外商投资企业，本次发行不涉及国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况。

济南科创为国有企业、私募基金，根据其《公司章程》，本次投资已履行董事会审议程序；同科晟华为创业投资基金，不属于国有企业，无需履行国资审批程序，本次投资已通过投资决策会会议审议；普慧投资为公司员工持股计划，其余投资者为自然人，无需履行其他审批手续。

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	CHEN DONGYAN	11,990,480	55.7723%	8,992,860
2	济南科技创业投资集团有限公司	4,299,800	20.0000%	0
3	LUO HAILIN	1,688,800	7.8552%	1,266,600
4	济南普赛投资合伙企业（有限合伙）	1,519,920	7.0697%	0
5	济南建华投资管理有限公司—济南建华高新创业	1,000,000	4.6514%	0

	投资合伙企业 (有限合伙)			
6	安徽聚名创业投资有限公司	500,000	2.3257%	0
7	梁洪传	499,800	2.3248%	0
8	李祥华	100	0.0005%	0
9	梁海为	100	0.0005%	0
合计		21,499,000	100.00%	10,259,460

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	CHEN DONGYAN	12,010,480	52.1028%	9,007,860
2	济南科技创业投资集团有限公司	4,610,300	20.0000%	0
3	LUO HAILIN	1,688,800	7.3262%	1,266,600
4	济南普赛投资合伙企业（有限合伙）	1,519,920	6.5936%	0
5	济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）	1,050,000	4.5550%	0
6	济南建华投资管理有限公司—济南建华高新创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	4.3381%	0
7	安徽聚名创业投资有限公司	500,000	2.1691%	0
8	梁洪传	499,800	2.1682%	0
9	济南普慧投资合伙企业（有限合伙）	132,000	0.5726%	132,000
10	李佳芮	30,000	0.1301%	0
合计		23,041,300	99.9558%	10,406,460

本次发行前的前十名股东持股相关情况是依据本次定向发行股东大会股权登记日即2023年6月6日的持股情况填列。发行后的前十名股东持股相关情况是依据2023年6月6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	3,419,820	15.91%	3,424,820	14.86%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.00%	2,500	0.01%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	7,819,720	36.37%	9,210,220	39.95%
	合计	11,239,540	52.28%	12,637,540	54.82%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	10,259,460	47.72%	10,274,460	44.57%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.00%	7,500	0.03%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	132,000	0.57%
	合计	10,259,460	47.72%	10,413,960	45.18%
总股本		21,499,000	100.00%	23,051,500	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为9人；本次股票发行新增股东4人，发行完成后，公司股东人数为13人。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行募集资金 29,652,750 元，发行完成后，募集资金有利于缓解公司经营资金的压力，公司资产负债率进一步下降，财务结构更趋稳健，将提升公司整体经营能力，为公司后续发展带来积极影响。本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益有积极影响。

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。

本次发行股票募集的资金将用于补充公司流动资金，增加市场竞争力、提高公司盈利

能力和抗风险能力。本次发行后，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，CHEN DONGYAN 持有公司股份 11,990,480 股，持股比例为 55.77%，为公司第一大股东；CHEN DONGYAN、LUO HAILIN 夫妇合计持有公司股份 13,679,280 股，占公司股份总额的 63.63%，CHEN DONGYAN、LUO HAILIN 同时担任公司董事，CHEN DONGYAN、LUO HAILIN 为公司共同实际控制人。

本次发行后，CHEN DONGYAN 持有公司股份 12,010,480 股，持股比例为 52.10%，仍为公司第一大股东；CHEN DONGYAN、LUO HAILIN 夫妇合计持有公司股份 13,699,280 股，占公司股份总额的 59.43%，CHEN DONGYAN、LUO HAILIN 同时担任公司董事，CHEN DONGYAN、LUO HAILIN 为公司共同实际控制人。

因此，本次发行前后公司实际控制人、第一大股东未发生变化。

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	CHEN DONGYAN	董事长、总经理	11,990,480	55.7723%	12,010,480	52.1028%
2	LUO HAILIN	董事	1,688,800	7.8552%	1,688,800	7.3262%
3	都洪涛	董事、董事会秘书、财务负责人	0	0%	10,000	0.0434%
合计			13,679,280	63.6275%	13,709,280	59.4724%

（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）	1.66	1.08	0.99
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	5.64	4.85	5.79
资产负债率	43.51%	35.47%	30.04%

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有关事项的调整。

六、 有关声明

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。

控股股东（签名）：

CHEN DONGYAN (陈冬岩)
CHEN DONGYAN (陈冬岩)

实际控制人（签名）：

CHEN DONGYAN (陈冬岩)
CHEN DONGYAN(陈冬岩)

LUO HAILIN (罗海琳)
LUO HAILIN (罗海琳)

山东普赛通信科技股份有限公司



七、 备查文件

- (一) 认购公告、认购结果公告及缴款回单
- (二) 验资报告
- (三) 募集资金专户三方监管协议
- (四) 公司董事会、股东大会相关会议文件
- (五) 认购协议
- (六) 其他与本次定向发行有关的重要文件