

滨州隆鑫天润食品股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省滨州市滨城区滨北街道办事处凤凰一路8号

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：

刘国华

吝同庆

李树林

张丽霞

刘 锐

全体监事签名：

周乐民

张广翌

马建忠

全体高级管理人员签名：

李东泽

张丽霞

刘 锐

滨州隆鑫天润食品股份有限公司（加盖公章）

2023年8月2日

目录

声明..... - 1 -

目录..... - 2 -

释义..... - 3 -

一、 本次发行的基本情况..... - 4 -

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..... - 12 -

四、 特殊投资条款..... - 12 -

五、 定向发行有关事项的调整情况..... - 13 -

六、 有关声明..... - 13 -

七、 备查文件..... - 14 -

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
本公司、股份公司	指	滨州隆鑫天润食品股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	隆鑫股份向确定对象定向发行股票的行为
股东大会	指	滨州隆鑫天润食品股份有限公司股东大会
董事会	指	滨州隆鑫天润食品股份有限公司董事会
监事会	指	滨州隆鑫天润食品股份有限公司监事会
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
律师事务所	指	山东德衡律师事务所
北京兴华会计师	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、财务总监
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	非上市公众公司监督管理办法
《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》
《公司章程》	指	《滨州隆鑫天润食品股份有限公司章程》
《募集资金管理制度》	指	《滨州隆鑫天润食品股份有限公司募集资金管理制度》
《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》
《定向发行说明书》	指	《滨州隆鑫天润食品股份有限公司定向发行说明书》

一、 本次发行的基本情况

（一） 基本情况

公司名称	滨州隆鑫天润食品股份有限公司
证券简称	隆鑫股份
证券代码	871945
主办券商	开源证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	制造业（C14）食品制造业（C14）方便食品制造（C143）速冻食品制造（C1432）
主营业务	速冻果蔬和面食的研发、生产和出口销售；熟肉制品的研发、生产和国内销售
发行前总股本（股）	26,600,000
实际发行数量（股）	16,200,000
发行后总股本（股）	42,800,000
发行价格（元）	1.60
募集资金（元）	25,920,000.00
募集现金（元）	25,920,000.00
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

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票数量为 16,200,000 股，发行价格为 1.60 元股，募集资金总额为 25,920,000.00 元。

（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

根据《公司章程》第二十条规定，公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。

2、本次发行优先认购安排

公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议《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，确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权。上述议案已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

3、本次发行认购安排的合法合理性

本次发行认购安排符合《公司法》、《证券法》、《定向发行规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计14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	刘国华	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	2,848,800	4,558,080.00	现金
2	吝同庆	在册 股东	自然 人投 资者	董事、 监事、 高级 管理 人员	700,000	1,120,000.00	现金
3	李树林	在册 股东	自然 人投 资者	董事、 监事、 高级 管理 人员	700,000	1,120,000.00	现金
4	张丽霞	在册 股东	自然 人投 资者	董事、 监事、 高级 管理 人员	700,000	1,120,000.00	现金
5	刘锐	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	7,451,200	11,921,920.00	现金
6	李东泽	在册 股东	自然 人投 资者	董事、 监事、 高级 管理 人员	700,000	1,120,000.00	现金
7	张广翌	在册	自然	董事、	700,000	1,120,000.00	现金

		股东	人投资者	监事、高级管理人员			
8	周乐民	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	700,000	1,120,000.00	现金
9	张志敏	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	50,000	80,000.00	现金
10	孙盛祥	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	150,000	240,000.00	现金
11	田振河	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	150,000	240,000.00	现金
12	杨洪国	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	50,000	80,000.00	现金
13	商海静	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	50,000	80,000.00	现金
14	滨州聚隆和投资管理有限公司（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	1,250,000	2,000,000.00	现金
合计	-		-		16,200,000	25,920,000.00	-

1、本次发行对象的基本情况

本次发行对象共 14 名，具体如下：

（1）刘国华，在册股东，自然人投资者，男，1960 年 12 月出生，中国国籍，无境外

永久居留权，公民身份证号 37230119601225****，现任公司董事长，本次发行前持有公司股份 1367.20 万股。

(2) 吝同庆，在册股东，自然人投资者，男，1963 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号 37230119630910****，现任公司董事，本次发行前持有公司股份 410.00 万股。

(3) 李树林，在册股东，自然人投资者，男，1954 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号 37052219540210****，现任公司董事，本次发行前持有公司股份 252.00 万股。

(4) 张丽霞，在册股东，自然人投资者，女，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号 37232819651110****，现任公司董事、财务总监，本次发行前持有公司股份 252.00 万股。

(5) 刘锐，在册股东，自然人投资者，男，1984 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号 37230119840911****，现任公司董事、董事会秘书，本次发行前持有公司股份 237.90 万股。

(6) 张志敏，在册股东，自然人投资者，男，1959 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号 37230119591208****，本次发行前持有公司股份 48.00 万股。

(7) 李东泽，在册股东，自然人投资者，男，1977 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号 37052219770620****，现任公司总经理，本次发行前持有公司股份 20.00 万股。

(8) 张广墾，在册股东，自然人投资者，男，1987 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号 37230119870830****，现任公司监事，本次发行前持有公司股份 20.00 万股。

(9) 周乐民，在册股东，自然人投资者，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号 37230119651114****，现任公司监事会主席，本次发行前持有公司股份 18.00 万股。

(10) 杨洪国，在册股东，自然人投资者，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号 37230119691128****，本次发行前持有公司股份 14.40 万股。

(11) 孙盛祥，在册股东，自然人投资者，男，1964 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号 37230119640502****，本次发行前持有公司股份 10.00 万股。

(12) 田振河，在册股东，自然人投资者，男，1982 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号 37052219820820****，本次发行前持有公司股份 5.00 万股。

(13) 商海静，在册股东，自然人投资者，女，1985 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份证号 37232319850814****，本次发行前持有公司股份 2.50 万股。

(14) 滨州聚隆和投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91371602MACH3XJU7N

机构类型：有限合伙企业

成立日期：2023 年 5 月 18 日

出资额：200 万元

执行事务合伙人：刘锐

主要经营场所：山东省滨州市滨城区滨北办事处张富路西侧 17 号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

发行对象滨州聚隆和投资管理合伙企业（有限合伙）系为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业。

2、发行对象的认购资金来源

本次股票发行全部通过现金方式认购，发行对象认购资金为其自有资金，不存在他人代为缴款情形，资金来源合法合规。

3、是否为持股平台、是否存在股权代持

本次发行对象不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台。本次股票发行对象不存在委托持股、信托持股或其他代持股等情形。

4、是否属于失信联合惩戒对象

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定，经查询中国执行信息公开网、裁判文书网等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单，并取得本次发行对象出具的承诺，本次发行对象未被纳入失信被执行人名单，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

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	刘国华	2,848,800	2,136,600	2,136,600	0
2	吝同庆	700,000	525,000	525,000	0
3	李树林	700,000	525,000	525,000	0
4	张丽霞	700,000	525,000	525,000	0
5	刘锐	7,451,200	5,588,400	5,588,400	0
6	李东泽	700,000	525,000	525,000	0
7	张广翌	700,000	525,000	525,000	0
8	周乐民	700,000	525,000	525,000	0
9	张志敏	50,000	0	0	0
10	孙盛祥	150,000	0	0	0
11	田振河	150,000	0	0	0
12	杨洪国	50,000	0	0	0
13	商海静	50,000	0	0	0
14	滨州聚隆和投资管理合伙企业（有限合伙）	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0
合计		16,200,000	12,125,000	12,125,000	0

1、法定限售

本次股票发行的新增股份将根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》《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）》及其它相关规定的要求进行限售。

其中，发行对象刘国华、吝同庆、李树林、张丽霞、刘锐、李东泽、张广墨、周乐民作为公司董事、监事、高级管理人员，将根据《公司法》规定，“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”执行限售。

发行对象滨州聚隆和投资管理合伙企业（有限合伙）系为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，根据《非上市公众公司监督管理办法》《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）》规定限售期为 36 个月，自本次定向发行股票登记完成之日起计算。

2、自愿限售

除法定限售外，发行对象对其在本次定向发行中认购的股份未做出其他自愿限售的承诺。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、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〈募集资金监管协议〉》的议案，公司严格按照相关规定设立募集资金专项账户，将该专项账户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司已在东营银行股份有限公司滨州滨北支行设立了募集资金专项账户，发行对象已按照要求将认购款足额汇入公司开立的募集资金专项账户。募集资金专项账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，具体账户信息如下：

账户名称：滨州隆鑫天润食品股份有限公司

开户银行：东营银行股份有限公司滨州滨北支行

账号：812171701421004991

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司本次定向发行严格按照规定设立募集资金专项账户，2023 年 7 月 24 日，公司与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的东营银行股份有限公司滨州滨北支行签订募集资金三方监管协议，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

（八） 本次发行是否经中国证监会注册

本次股票发行后，股东人数将不会超过 200 人，根据《非上市公众公司监督管理办法》，本次股票发行由全国股转公司自律管理，证监会豁免注册。

（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

公司不属于国资企业，无需履行国资等相关主管部门的审批、核准或备案；公司不属于外资企业，无需履行外资等相关主管部门的审批、核准或备案。

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	刘国华	13,672,000	51.40%	10,254,000
2	吝同庆	4,100,000	15.41%	3,075,000
3	李树林	2,520,000	9.47%	1,890,000
4	张丽霞	2,520,000	9.47%	1,890,000
5	刘锐	2,379,000	8.94%	1,784,250
6	张志敏	480,000	1.80%	0
7	李东泽	200,000	0.75%	150,000
8	张广翌	200,000	0.75%	150,000
9	周乐民	180,000	0.68%	135,000
10	杨洪国	144,000	0.54%	0
合计		26,395,000	99.23%	19,328,250

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	刘国华	16,520,800	38.60%	12,390,600
2	刘锐	9,830,200	22.97%	7,372,650
3	吝同庆	4,800,000	11.21%	3,600,000
4	李树林	3,220,000	7.52%	2,415,000
5	张丽霞	3,220,000	7.52%	2,415,000
6	滨州聚隆和投资管理合伙企业（有限合伙）	1,250,000	2.92%	1,250,000
7	李东泽	900,000	2.10%	675,000
8	张广翌	900,000	2.10%	675,000
9	周乐民	880,000	2.06%	660,000
10	张志敏	530,000	1.24%	0
合计		42,051,000	98.25%	31,453,250

发行前的股本结构是依据本次定向发行股东大会股权登记日即2023年6月19日的股本情况填列。发行人后的股本结构是依据2023年6月19日的股本情况以及本次发行的情况合并计算。本次发行前后，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	3,418,000	12.85%	4,130,200	9.65%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,024,750	11.37%	5,937,550	13.87%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	1,279,000	2.99%
	合计	7,271,750	27.34%	11,346,750	26.51%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	10,254,000	38.55%	12,390,600	28.95%
	2、董事、监事及高级管理人员	9,074,250	34.11%	17,812,650	41.62%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	1,250,000	2.92%
	合计	19,328,250	72.66%	31,453,250	73.49%
总股本		26,600,000	100.00%	42,800,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为14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15人。

上述股东人数相关情况是依据本次发行股东大会股权登记日（2023年6月19日）股东名册的持股情况填列，发行后公司股东人数仅考虑本次发行新增股份的影响。

3. 资产结构变动情况

公司本次股票定向发行完成后，募集资金 25,920,000.00 元，公司总资产及净资产规模均获得提高，资产负债率有所下降，资产结构更稳健，整体财务状况进一步完善，综合竞争力得到增强，为公司的持续发展提供了一定保障。

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。

公司主营业务为速冻果蔬和面食的研发、生产和出口销售；熟肉制品的研发、生产和国内销售。本次发行募集资金将用于偿还银行贷款和借款并补充流动资金。本次发行完成后，公司的主营业务、主要产品未发生变化，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。

实际控制人刘国华及其一致行动人刘锐直接持股数量为 16,051,000 股，持股比例为 60.3421%，发行后直接持股数量为 26,351,000 股，持股比例为 61.5678%。刘锐通过滨州聚隆和投资管理合伙企业（有限合伙）间接持股 190,000 股，持股比例为 0.4439%。

公司控股股东、实际控制人、董事长刘国华与公司股东、董事、董事会秘书刘锐为父子关系，两者为一致行动人，本次定向发行前两人合计持股 16,051,000 股，合计持股比例为 60.3421%，本次定向发行后两人合计持股 26,541,000 股，合计持股比例为 62.0117%。

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	刘国华	董事长	13,672,000	51.40%	16,520,800	38.60%
2	吝同庆	董事	4,100,000	15.41%	4,800,000	11.21%
3	李树林	董事	2,520,000	9.47%	3,220,000	7.52%
4	张丽霞	董事、财务总监	2,520,000	9.47%	3,220,000	7.52%
5	刘锐	董事、董事会秘书	2,379,000	8.94%	9,830,200	22.97%
6	李东泽	总经理	200,000	0.75%	900,000	2.10%
7	张广翌	监事	200,000	0.75%	900,000	2.10%
8	周乐民	监事会主席	180,000	0.68%	880,000	2.06%
合计			25,771,000	96.88%	40,271,000	94.09%

（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）	0.08	0.25	0.15
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.35	1.50	0.93
资产负债率	60.38%	52.94%	41.08%

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。

1、2023年6月5日，公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-019）；

2、公司根据实际情况对发行说明书中部分事项进行了进一步更新说明，修订后的内容详见2023年6月30日公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-019）。

上述对定向发行说明书的调整不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

除上述情况外，本次股票定向发行说明书首次披露后，公司未就本次发行的有关事项做出其他调整。

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：

盖章：

控股股东签名：

盖章：



七、 备查文件

- （一）《滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （二）《滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （三）《滨州隆鑫天润食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- （四）认购对象与公司签署的附生效条件的《股份认购合同》；
- （五）本次股票定向发行的《验资报告》；
- （六）本次股票定向发行的《募集资金专户三方监管协议》；
- （七）其他与本次定向发行有关的重要文件。