

河南华泰粮油机械股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：滑县新区湘江路与富民路交汇处西北角

2023年12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：闫子鹏

闫子鹏

闫博

闫博

张国馥

张国馥

李俊祎

李俊祎

张冉

张冉

全体监事签名：王修体

王修体

闫丰

闫丰

王娟娟

王娟娟

全体高级管理人员签名：闫博

闫博

张国馥

张国馥

薛锦峰

薛锦峰

李俊祎

李俊祎

张冉

张冉

河南华泰粮油机械股份有限公司（加盖公章）

2023年12月7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、 定向发行有关事项的调整情况	12
四、 有关声明	13
五、 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
股份公司、公司、华泰机械	指	河南华泰粮油机械股份有限公司
董事会	指	河南华泰粮油机械股份有限公司董事会
监事会	指	河南华泰粮油机械股份有限公司监事会
股东大会	指	河南华泰粮油机械股份有限公司股东大会
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
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
华泰装备	指	河南华泰智能装备集团有限公司
主办券商/华创证券	指	华创证券有限责任公司
会计师事务所	指	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次定向发行	指	河南华泰粮油机械股份有限公司股票定向发行
《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》
《公众公司办法》	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》
《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业务指南》
《公司章程》	指	《河南华泰粮油机械股份有限公司章程》
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	河南华泰粮油机械股份有限公司
证券简称	华泰机械
证券代码	837819
主办券商	华创证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	制造业-专用设备制造业-食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造-农副食品加工专用设备制造
主营业务	粮油机械、环保机械、饲料机械、化工机械、蛋白机械设计、制造、加工、销售、安装、维修，货物和技术进出口业务，机电设备安装工程，环保工程，技术咨询服务。
发行前总股本（股）	27,368,421
实际发行数量（股）	2,130,000
发行后总股本（股）	29,498,421
发行价格（元）	3.6
募集资金（元）	7,668,000
发行后股东人数是否超 200 人	否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

（二）现有股东优先认购的情况

<p>1、 公司章程对优先认购安排的规定 公司章程中未对优先认购安排进行明确规定。</p> <p>2、 公司本次发行优先认购安排 公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《河南华泰粮油机械股份有限公司关于在册股东不享有本次发行优先认购权的议案》。故本次发行，公司现有股东不享有优先认购权，不涉及优先认购安排。</p>
--

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计34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	闫博	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	118,000	424,800	现金
2	闫丰	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	100,000	360,000	现金
3	李俊祯	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高	300,000	1,080,000	现金

				级管理人员			
4	张国馥	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	150,000	540,000	现金
5	张冉	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	150,000	540,000	现金
6	陈杉	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	360,000	现金
7	王娟娟	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	100,000	360,000	现金
8	段宁杰	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	360,000	现金
9	闫子党	新增投资者	自然人投资者	核心员工	60,000	216,000	现金
10	王修体	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	60,000	216,000	现金
11	张俊利	新增投资者	自然人投资者	核心员工	60,000	216,000	现金
12	邓国威	新增投资者	自然人投资者	核心员工	120,000	432,000	现金
13	王志明	新增投资者	自然人投资者	核心员工	70,000	252,000	现金
14	张利朋	新增投资者	自然人投资者	核心员工	60,000	216,000	现金
15	陈广利	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	108,000	现金
16	王学亮	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	108,000	现金
17	范新田	新增投资者	自然人投资者	核心员工	60,000	216,000	现金
18	马娇娇	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	36,000	现金
19	赵志远	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	108,000	现金
20	郜山保	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	108,000	现金
21	任赛男	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	36,000	现金
22	闫晴	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	108,000	现金
23	王肖路	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	108,000	现金
24	位士赛	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	108,000	现金
25	谭亚美	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	108,000	现金
26	李艳晋	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	108,000	现金
27	冯海涛	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	108,000	现金
28	郭喜营	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	108,000	现金
29	姚骞	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	108,000	现金
30	郭丰盛	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	108,000	现金
31	张卫强	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	108,000	现金
32	安晓东	新增投资者	自然人投资者	核心员工	22,000	79,200	现金
33	郭鹏	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	108,000	现金
34	闫子勇	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	108,000	现金
合计	-		-		2,130,000	7,668,000	-

1、根据发行对象承诺，本次发行中发行对象认购资金来源于自有资金或自筹资金，不存在向公司借款的情况，也不存在由公司作为发行对象提供担保的情况，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，亦不存在直接或间接用华泰机械及其关联方资金用于认购本次定向股票发行的情形。

2、根据发行对象承诺，本次发行中，发行对象认购资金来源于自有资金或自筹资金，不存在委托持股、信托持股等情形，不存在直接或间接的股权代持情形。

3、发行对象不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，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相关监管部门的黑名单，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

本次实际募集资金为 7,668,000 元，与预计募集金额一致，故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	闫博	118,000	88,500	88,500	0
2	闫丰	100,000	75,000	75,000	0
3	李俊祎	300,000	225,000	225,000	0
4	张国馥	150,000	112,500	112,500	0
5	张冉	150,000	112,500	112,500	0
6	陈杉	100,000	0	0	0
7	王娟娟	100,000	75,000	75,000	0
8	段宁杰	100,000	0	0	0
9	闫子党	60,000	0	0	0
10	王修体	60,000	45,000	45,000	0
11	张俊利	60,000	0	0	0
12	邓国威	120,000	0	0	0
13	王志明	70,000	0	0	0
14	张利朋	60,000	0	0	0
15	陈广利	30,000	0	0	0
16	王学亮	30,000	0	0	0
17	范新田	60,000	0	0	0
18	马娇娇	10,000	0	0	0
19	赵志远	30,000	0	0	0
20	郜山保	30,000	0	0	0
21	任赛男	10,000	0	0	0
22	闫晴	30,000	0	0	0
23	王肖路	30,000	0	0	0
24	位士赛	30,000	0	0	0
25	谭亚美	30,000	0	0	0
26	李艳晋	30,000	0	0	0
27	冯海涛	30,000	0	0	0

28	郭喜营	30,000	0	0	0
29	姚骞	30,000	0	0	0
30	郭丰盛	30,000	0	0	0
31	张卫强	30,000	0	0	0
32	安晓东	22,000	0	0	0
33	郭鹏	30,000	0	0	0
34	闫子勇	30,000	0	0	0
合计		2,130,000	733,500	733,500	0

本次发行对象中，闫博、闫丰、李俊祎、张国馥、张冉、王修体、王娟娟为公司董事、监事、高级管理人员，将遵循《公司法》《公众公司办法》《公司章程》及其他法律法规关于法定限售的要求，在本次发行认购完成后对其新增的股份按规定办理限售手续。本次股票发行对象认购股份除法定限售情况外，无自愿限售安排或自愿锁定承诺。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司已于2023年10月23日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，于2023年11月8日召开2023年第三次临时股东大会审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。公司已在招商银行股份有限公司安阳分行营业部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：河南华泰粮油机械股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司安阳分行营业部
账户账号：371903438110004

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与招商银行股份有限公司安阳分行营业部、华创证券有限责任公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

招商银行股份有限公司安阳分行营业部系招商银行股份有限公司安阳分行下属分支机构，不具备对外签署募集资金三方监管协议的权限。因此，办理募集资金专户三方监管业务时，协议由招商银行股份有限公司安阳分行签署出具。

（八）本次发行是否经中国证监会注册

根据《公众公司办法》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。”截止本次股票定向发行的股东大会股权登记日2023年10月31日，公司在册股东共5名，本次发行新增股东33名，本次股票定向发行完成后，预计公司股东为38名，累计不超过200名，符合《公众公司办法》规定的中国证监会豁免注册的条件，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

公司及在册股东与发行对象均不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，亦不属于外资企业，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、核准或备案等程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

本次定向发行规范履行了信息披露义务。

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	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	闫子鹏	18,213,000	66.55%	13,659,750
2	河南华泰智能装备集团有限公司	7,586,000	27.72%	0
3	杨西玉	1,368,421	5.00%	0
4	闫博	193,000	0.70%	144,750
5	靳发雨	8,000	0.03%	0
合计		27,368,421	100%	13,804,500

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	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	闫子鹏	18,213,000	61.74%	13,659,750
2	河南华泰智能装备集团有限公司	7,586,000	25.72%	0
3	杨西玉	1,368,421	4.64%	0
4	闫博	311,000	1.05%	233,250
5	李俊祎	300,000	1.02%	225,000
6	张国馥	150,000	0.51%	112,500
7	张冉	150,000	0.51%	112,500
8	邓国威	120,000	0.41%	0
9	陈杉	100,000	0.34%	0
10	段宁杰	100,000	0.34%	0
11	王娟娟	100,000	0.34%	75,000
12	闫丰	100,000	0.34%	75,000
合计		28,598,421	96.96%	14,493,000

本次发行前的股东持股相关情况依据本次定向发行股东大会股权登记日即2023年10月31日的持股情况填列。发行后的股东持股相关情况依据前述股权登记日的持股情况以及本次发行的情况合并计算填列。

（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	4,553,250	16.64%	4,553,250	15.44%
	2、董事、监事及高级管理人员	48,250	0.18%	292,750	0.99%
	3、核心员工	0	0%	1,152,000	3.91%
	4、其它	8,962,421	32.74%	8,962,421	30.38%
	合计	13,563,921	49.56%	14,960,421	50.72%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	13,659,750	49.91%	13,659,750	46.30%
	2、董事、监事及高级管理人员	144,750	0.53%	878,250	2.98%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	13,804,500	50.44%	14,538,000	49.28%
总股本		27,368,421	100%	29,498,421	100%

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33人，发行完成后，公司股东人数为38人。

发行前后的股东人数情况是基于本次定向发行股权登记日（2023年10月31日）的股东名册统计。发行前公司股东为5名。本次发行发行对象共34名，闫博为原有股东，其余为新增股东，发行完成后，公司股东为38名。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行实际募集资金总额为7,668,000元。本次定向发行完成后，公司总资产、净资产、每股净资产等得到进一步提升，流动资金得到补充，有利于降低公司资产负债率，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。

本次股票发行前，公司主要从事粮油机械、环保机械、饲料机械、化工机械、蛋白机械设计、制造、加工、销售、安装、维修，货物和技术进出口业务，机电设备安装工程，环保工程，技术咨询服务。

本次股票定向发行募集资金用于补充流动资金。

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. 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	发行前持股	发行后持股	发行后持股
----	------	------	-------	-------	-------	-------

			数量（股）	比例	数量（股）	比例
1	闫子鹏	董事长	18,213,000	66.55%	18,213,000	61.74%
2	闫博	董事、总经理、 董事会秘书	193,000	0.70%	311,000	1.05%
3	李俊祎	董事、财务总监	0	0%	300,000	1.02%
4	张国馥	董事、副总经理	0	0%	150,000	0.51%
5	张冉	董事、副总经理	0	0%	150,000	0.51%
6	闫丰	监事	0	0%	100,000	0.34%
7	王娟娟	职工监事	0	0%	100,000	0.34%
8	王修体	监事会主席	0	0%	60,000	0.20%
9	陈杉	核心员工	0	0%	100,000	0.34%
10	段宁杰	核心员工	0	0%	100,000	0.34%
11	闫子党	核心员工	0	0%	60,000	0.20%
12	张俊利	核心员工	0	0%	60,000	0.20%
13	邓国威	核心员工	0	0%	120,000	0.41%
14	王志明	核心员工	0	0%	70,000	0.24%
15	张利朋	核心员工	0	0%	60,000	0.20%
16	陈广利	核心员工	0	0%	30,000	0.10%
17	王学亮	核心员工	0	0%	30,000	0.10%
18	范新田	核心员工	0	0%	60,000	0.20%
19	马娇娇	核心员工	0	0%	10,000	0.03%
20	赵志远	核心员工	0	0%	30,000	0.10%
21	郜山保	核心员工	0	0%	30,000	0.10%
22	任赛男	核心员工	0	0%	10,000	0.03%
23	闫晴	核心员工	0	0%	30,000	0.10%
24	王肖路	核心员工	0	0%	30,000	0.10%
25	位士赛	核心员工	0	0%	30,000	0.10%
26	谭亚美	核心员工	0	0%	30,000	0.10%
27	李艳晋	核心员工	0	0%	30,000	0.10%
28	冯海涛	核心员工	0	0%	30,000	0.10%
29	郭喜营	核心员工	0	0%	30,000	0.10%
30	姚骞	核心员工	0	0%	30,000	0.10%
31	郭丰盛	核心员工	0	0%	30,000	0.10%
32	张卫强	核心员工	0	0%	30,000	0.10%
33	安晓东	核心员工	0	0%	22,000	0.07%
34	郭鹏	核心员工	0	0%	30,000	0.10%
35	闫子勇	核心员工	0	0%	30,000	0.10%
合计			18,406,000	67.25%	20,536,000	69.57%

（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）	1.04	0.76	0.70
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	3.36	3.42	3.43
资产负债率	46.44%	47.67%	45.71%

三、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。

2023年10月23日公司在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）首次披露了《河南华泰粮油机械股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-025）。2023年11月1日公司根据全国股转公司的审查关注事项对《河南华泰粮油机械股份有限公司股票定向发行说明书》的有关内容进行了修订，详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-030）。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》等规定，本次修订不涉及发行对象范围、发行股票总数上限、单个发行对象认购数量上限等对本次发行造成重大影响的调整，无需重新履行审议程序。

四、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： 

闫子鹏

盖章：河南华泰粮油机械股份有限公司



2023年12月7日

控股股东签名： 

盖章：河南华泰粮油机械股份有限公司



2023年12月7日

五、备查文件

- (一)《股票定向发行认购结果公告》；
- (二)《验资报告》；
- (三)《募集资金专户三方监管协议》；
- (四)其他与本次定向发行有关的文件。