

# 江苏九州生态科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：徐州市泉山区软件园路6号徐州市软件园C-1-B号楼  
301-314室

主办券商

东吴证券

(苏州工业园区星阳街5号)

2024年1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：

王以山 刘云 林 李峰  
孙利 蒋彪 周敏

全体监事签名：

李峰  
王以山 孙利

全体高级管理人员签名：

孙利 蒋彪

江苏九州生态科技股份有限公司（加盖公章）



2024年1月12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 .....	- 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 .....	- 11 -
四、 特殊投资条款 .....	- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 .....	- 11 -
六、 有关声明 .....	- 12 -
七、 备查文件 .....	- 13 -

## 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、本公司、挂牌公司、九州生态	指	江苏九州生态科技股份有限公司
本定向发行报告书、本报告书	指	江苏九州生态科技股份有限公司股票定向发行报告书
报告期	指	2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月
董事会	指	江苏九州生态科技股份有限公司董事会
股东大会	指	江苏九州生态科技股份有限公司股东大会
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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证券会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《监督管理办法》	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》
《股票定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《江苏九州生态科技股份有限公司章程》
徐州市国资委	指	徐州市人民政府国有资产监督管理委员会
文旅集团	指	徐州市文化旅游集团有限公司
《认购协议》	指	江苏九州生态科技股份有限公司与本次发行对象签署的《江苏九州生态科技股份有限公司股份认购协议》
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	江苏九州生态科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中存在部分总数与各分项数值之和尾数不符的情况系采用四舍五入方法计算造成

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	江苏九州生态科技股份有限公司
证券简称	九州生态
证券代码	839717
主办券商	东吴证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	E 建筑业 E48 土木工程建筑业 E489 其他土木工程建筑 E4890 其他土木工程建筑
主营业务	园林绿化，景观建筑工程设计、施工、养护
发行前总股本（股）	24,120,000
实际发行数量（股）	9,459,000
发行后总股本（股）	33,579,000
发行价格（元）	1.85
募集资金（元）	17,499,150.00
募集现金（元）	17,499,150.00
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

本次发行优先认购安排：

公司章程中未规定优先认购安排条款。

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》议案，并提请股东大会审议。

故本次发行现有股东无优先认购权。

### (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	徐州市文化旅游集团	在册 股东	非自 然人 投资	控股 股东、 实际	9,459,000	17,499,150.00	现金

	有限公司		者	控制人及其一致行动人			
合计	-		-		9,459,000	17,499,150.00	-

本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象用于认购的资金来源于自有资金，不存在他人代为缴款情形，不存在股权代持的情形，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。

#### (四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次拟发行股票 9,459,000 股，预计募集资金总额 17,499,150.00 元，实际发行股票 9,459,000 股，实际募集资金总额 17,499,150.00 元。实际募集资金与预计募集金额一致。

#### (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	徐州市文化旅游集团有限公司	9,459,000	0	0	0
	合计	9,459,000	0	0	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。

根据《公司法》、《业务规则》、《股票定向发行规则》的相关规定，本次发行的股票无法定限售情况。

本次发行股票发行不存在自愿限售安排。

本次股票发行完成后，新增股份可以在全国股转系统进行公开转让。

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司已于 2023 年 11 月 23 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案，并于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二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

署三方监管协议》的议案。

公司已在南京银行股份有限公司徐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：

户名：江苏九州生态科技股份有限公司

开户银行：南京银行股份有限公司徐州分行

银行账号：1601280000008920

认购对象已在规定认购期限内按照要求将认购款足额汇入募集资金专项账户。公司将严格按照披露的募集资金用途使用募集资金。

2024年1月3日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了《验资报告》（天衡验字（2024）00003号），验证本公司已收到认购人缴纳的认购资金合计人民币17,499,150.00元。

#### （七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2024年1月3日，公司、东吴证券有限公司与南京银行股份有限公司徐州分行签订上述募集资金专项账户的《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，保证专款专用。

#### （八） 本次发行是否经中国证监会注册

本次发行无需经中国证监会注册。

#### （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

公司属于国有企业，本次定向发行对象文旅集团亦属于国有企业，本次定向发行涉及国资主管部门审批、核准或备案程序。2023年9月4日，文旅集团召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《同意集团公司对九州生态增资1750万元》议案，于2023年9月7日报徐州市人民政府国有资产监督管理委员会进行审批，并于2023年10月30日获得徐州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于文旅集团拟对九州生态公司增资》的批复，同意文旅集团对九州生态公司进行增资。

## 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	徐州市文化旅游集团有限公司	20,000,000	82.9187%	0
2	徐州上林资产管理合伙企业（有限合伙）	1,520,000	6.3018%	0
3	申晨	900,000	3.7313%	0
4	盖军元	400,000	1.6584%	0
5	孟庆华	400,000	1.6584%	0
6	张罗庭	399,900	1.6580%	0
7	孟庆国	200,000	0.8292%	150,000
8	刘莉	150,000	0.6219%	112,500
9	李柱	150,000	0.6219%	0
10	王军超	100	0.0004%	0
合计		24,120,000	100%	262,500

#### 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	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	徐州市文化旅游集团有限公司	30,359,000	90.4107%	0
2	徐州上林资产管理合伙企业（有限合伙）	1,520,000	4.5267%	0
3	盖军元	400,000	1.1912%	0
4	孟庆华	400,000	1.1912%	0
5	张罗庭	399,900	1.1909%	0
6	孟庆国	200,000	0.5956%	150,000
7	刘莉	150,000	0.4467%	112,500
8	李柱	150,000	0.4467%	0
9	王军超	100	0.0003%	0
合计		33,579,000	100%	262,500

“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（2023年12月8日）中国证券登记结算有限责任公司出具的股东名册的持股情况填列。“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”是根据 2024 年 1 月 10 日中国证券登记结算有限责任公司出具的股东名册的持股情况以及本次定向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	20,000,000	82.9187%	30,359,000	90.4107%
	2、董事、监事及高级管理人员	87,500	0.3628%	87,500	0.2606%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	3,770,000	15.6302%	2,870,000	8.5470%
	合计	23,857,500	98.9117%	33,316,500	99.2183%
有限售条件的股票	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	262,500	1.0883%	262,500	0.7817%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	262,500	1.0883%	262,500	0.7817%
总股本		24,120,000	100%	33,579,000	100%

### 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为10人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为9人。

### 3. 资产结构变动情况

公司本次发行共募集资金 17,499,150.00 元，本次定向发行对象以现金方式认购公司股票，不存在以资产认购公司股票的情形。

本次股票定向发行完成后，会使公司财务状况和现金流得到进一步改善，公司股本规模、总资产、净资产、每股净资产等财务指标将有所提高。本次募集资金用于偿还借款，有利于缓解公司资金压力、降低公司财务成本、降低资产负债率，同时有利于公司获取银行贷款，进一步缓解公司资金压力。公司股本规模增加有助于进行项目投标，开拓市场，有助于实现收入和利润的增加。

#### 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。

本次发行的募集资金全部用于偿还借款，公司的业务机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。

本次定向发行前，公司实际控制人为徐州市人民政府国有资产监督管理委员会，本次定向发行后，公司实际控制人仍为徐州市人民政府国有资产监督管理委员会，不会导致公司控制权发生变动。

本次定向发行前，徐州市人民政府国有资产监督管理委员会直接持有文旅集团64.5606%股份，间接持有文旅集团35.4394%股份，通过文旅集团间接持有公司82.9187%股份，本次定向发行后，徐州市人民政府国有资产监督管理委员会通过文旅集团间接持有公司90.4107%股份，仍为公司的实际控制人。

综上所述，本次定向发行前后，公司控股股东、实际控制人均未发生变更，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	刘莉	董事、总经理、董事会秘书	150,000	0.6219%	150,000	0.4467%
2	孟庆国	监事会主席	200,000	0.8292%	200,000	0.5956%
合计			350,000	1.4511%	350,000	1.0423%

#### （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）	0.45	0.26	0.19
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	0.88	1.15	1.16

资产负债率	96.37%	95.17%	92.34%
-------	--------	--------	--------

### 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。

2023年11月23日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股票定向发行说明书》。

2023年12月12日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行说明书的审查关注事项要求，公司对《股票定向发行说明书》部分内容进行了更新修订，披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》，修订内容均已使用楷体加粗显示。

根据《定向发行业务指南》等规定，上述修订不涉及发行对象、发行价格、认购方式、发行股票总数、单个发行对象认购数量、现有股东优先认购办法的调整、变更募集资金用途以及其他对本次发行造成重大影响的调整，无需重新履行审议。

## 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：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会

盖章：



2024年1月12日

控股股东：徐州市文化旅游集团有限公司

盖章：



2024年1月12日

## 七、 备查文件

- （一）《江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告（更正后）》；
- （二）《江苏九州生态科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》；
- （三）《江苏九州生态科技股份有限公司公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》；
- （四）《江苏九州生态科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》；
- （五）《江苏九州生态科技股份有限公司股票定向发行认购公告》；
- （六）《江苏九州生态科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》；
- （七）《验资报告》；
- （八）《募集资金专户三方监管协议》；
- （九）其他与本次发行有关的重要文件。