

# 海创汇科技创业发展股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔云谷创新A座2楼

主办券商

中信证券

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北  
座)

2024年3月

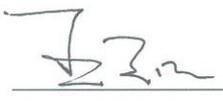
## 声明

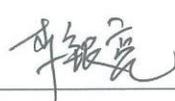
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

  
刘长文

  
臧玉红

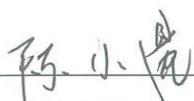
  
WANG WEN JIANG

  
李银亮

(王文江)

  
马小雯

全体监事签名：

  
陈小冕

  
刘宜

  
高亨超

全体高级管理人员签名：

  
臧玉红

  
谢磊

  
马小雯

海创汇科技创业发展股份有限公司



2024年3月4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 .....	- 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
发行人、公司、本公司、海创汇	指	海创汇科技创业发展股份有限公司
股东大会	指	海创汇科技创业发展股份有限公司股东大会
董事会	指	海创汇科技创业发展股份有限公司董事会
监事会	指	海创汇科技创业发展股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
海创汇控股	指	海创汇控股有限公司，系公司控股股东
海尔集团	指	海尔集团公司，系公司实际控制人
福州创投	指	福州市创业投资有限责任公司
常州云常	指	常州云常股权投资中心（有限合伙）
湖南云启	指	湖南云启湘江创业投资合伙企业（有限合伙）
主办券商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
《公司章程》	指	《海创汇科技创业发展股份有限公司章程》
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	海创汇科技创业发展股份有限公司
证券简称	海创汇
证券代码	873899
主办券商	中信证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L726 人力资源服务-L7264 创业指导服务
主营业务	公司是一家服务中小企业创业创新的新型科创服务平台，为创业企业提供一站式的加速服务，并形成围绕大中小企业融通创新的创业生态，为生态各方提供创业创新相关的服务和产品，包括企业创新加速服务、城市新经济服务、创业生态服务等
发行前总股本（股）	51,000,000
实际发行数量（股）	637,348
发行后总股本（股）	51,637,348
发行价格（元）	15.69
募集资金（元）	9,999,990.12
募集现金（元）	9,999,990.12
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	是
是否属于授权发行情形	否

### (二) 现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

### (三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计3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	福州市 创业投	新增 投资	非自 然人	私募 基金	318,674	4,999,995.06	现金

	资有限 责任公 司	者	投资 者	管理 人或 私募 基金			
2	常州云 常股权 投资中 心(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	223,072	3,499,999.68	现金
3	湖南云 启湘江 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	95,602	1,499,995.38	现金
<b>合计</b>	-		-		<b>637,348</b>	<b>9,999,990.12</b>	-

本次发行对象均以自有或自筹资金认购，认购资金来源合法合规，公司未提供任何形式的财务资助或担保。根据本次发行对象已出具的承诺，本次认购的股票不存在股权代持的情况。

#### (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	福州创投	318,674	0	0	0
2	常州云常	223,072	0	0	0
3	湖南云启	95,602	0	0	0
	<b>合计</b>	<b>637,348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 1、法定限售

本次定向发行的认购对象不是公司的董事、监事、高级管理人员，不会通过本次定向发

行成为公司第一大股东或者实际控制人，不存在法定限售情况。

## 2、自愿限售

根据公司与认购对象签署的附生效条件的《股票认购协议》，发行对象对本次认购的股份均无自愿锁定的承诺。

## (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第一届董事会第十次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，审议通过为本次发行设立募集资金专项账户，用于存放及使用本次股票定向发行的募集资金。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使用，不得用作其他用途。公司账户情况如下：

账户名称：海创汇科技创业发展股份有限公司

账号：37150198551000002632

开户行：中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行

截至 2024 年 2 月 5 日，本次股票定向发行的 3 名认购对象已将股票认购款项实缴至该募集资金专项账户。

2024 年 2 月 27 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资报告。

## (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2024 年 2 月 27 日，公司与主办券商中信证券，存放募集资金的中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行签订了《海创汇科技创业发展股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行、中信证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。

## (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

公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业，亦不属于外资企业、金融类企业等，本次股票定向发行公司无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

本次发行对象常州云常、湖南云启不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业，亦不属于外资企业、金融类企业等，本次股票定向发行无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

本次发行对象福州创投属于国有控股企业，依据福州市财政局有关文件规定，经福州市金融控股集团有限公司会议研究，原则同意福州创投参与海创汇科技创业发展股份有限公司的定向增发，认购单价为不超过 15.69 元人民币/股，认购股份为不超过 318,674 股，并出具《关于同意福州市创业投资有限责任公司认购海创汇科技创业发展股份有限公司部分股份的函》。据此，福州创投已履行参与本次定向发行所需的国资决策程序。

## 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	海创汇控股有限公司	40,392,000	79.2000%	26,928,000
2	上海海洛云阑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,098,000	19.8000%	0
3	干城科技创新有限公司	510,000	1.0000%	0
合计		<b>51,000,000</b>	<b>100.0000%</b>	<b>26,928,000</b>

#### 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	海创汇控股有限公司	40,392,000	78.2225%	26,928,000
2	上海海洛云阑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,098,000	19.5556%	0
3	干城科技创新有限公司	510,000	0.9877%	0
4	福州市创业投资有限责任公司	318,674	0.6171%	0

5	常州云常股权投资中心（有限合伙）	223,072	0.4320%	0
6	湖南云启湘江创业投资合伙企业（有限合伙）	95,602	0.1851%	0
合计		<b>51,637,348</b>	<b>100.0000%</b>	<b>26,928,000</b>

本次发行前的前十名股东持股情况是依据 2024 年第二次临时股东大会股权登记日，即 2024 年 1 月 22 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前述股权登记日的前十大股东情况及本次发行的情况进行计算。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	13,464,000	26.4000%	13,464,000	26.0742%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.0000%	0	0.0000%
	3、核心员工	0	0.0000%	0	0.0000%
	4、其它	10,608,000	20.8000%	11,245,348	21.7775%
	合计	<b>24,072,000</b>	<b>47.2000%</b>	<b>24,709,348</b>	<b>47.8517%</b>
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	26,928,000	52.8000%	26,928,000	52.1483%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.0000%	0	0.0000%
	3、核心员工	0	0.0000%	0	0.0000%
	4、其它	0	0.0000%	0	0.0000%
	合计	<b>26,928,000</b>	<b>52.8000%</b>	<b>26,928,000</b>	<b>52.1483%</b>
总股本		<b>51,000,000</b>	<b>100.0000%</b>	<b>51,637,348</b>	<b>100.0000%</b>

注：表中发行前持股数据是依据 2024 年第二次临时股东大会股权登记日，即 2024 年 1 月 22 日的持股情况填列；发行后持股数据是依据前述股权登记日的持股情况及本次发行的情况进行计算。表中持股数据均为直接持股情况。

### 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为3人；本次股票发行新增股东3人，发行完成后，公司股东人数为

6人。

本次发行前的股东人数是依据 2024 年第二次临时股东大会股权登记日，即 2024 年 1 月 22 日的持股情况填列；发行后股东人数是依据前述股权登记日的股东情况及本次发行的情况进行计算所得。

### 3. 资产结构变动情况

本次发行公司募集资金总额为 9,999,990.12 元，用于补充流动资金，公司总股本、总资产、净资产等财务指标将有所提高，资产负债率将有所下降，公司资产结构进一步优化，增强公司抵御财务风险的能力。

### 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。

本次募集所得资金将用于补充公司流动资金，本次发行完成后，公司的主营业务不会发生变化。

### 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。

本次定向发行完成前，海创汇控股直接持有公司 79.2000% 的股份，未间接持有公司股份，系公司控股股东。海尔集团直接控制青岛海创汇物联有限公司 51.2000% 的股权，为其控股股东、实际控制人；青岛海创汇物联有限公司全资控股青岛海创汇投资有限公司；青岛海创汇投资有限公司全资控股海创汇控股。因此，海创汇控股为海尔集团控制的企业，海尔集团通过海创汇控股实际控制公司 79.2000% 的股份，为公司实际控制人。

本次定向发行完成后，海创汇控股有限公司直接持有公司 78.2225% 的股权，为公司控股股东。海尔集团通过海创汇控股实际控制公司 78.2225% 的股份，为公司实际控制人。因此，本次定向发行完成后，不存在单一股东持股比例超过海创汇控股的情形，公司控股股东及实际控制人未发生改变，公司控制权不会发生变动。

### 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	刘长文	董事长	3,382,830	6.6330%	3,382,830	6.5511%
2	臧玉红	董事、总经理	2,171,070	4.2570%	2,171,070	4.2045%
3	WANG WENJIANG	董事	504,900	0.9900%	504,900	0.9778%
4	李银亮	董事	504,900	0.9900%	504,900	0.9778%
5	马小雯	董事、董事会秘书	272,646	0.5346%	272,646	0.5280%
6	陈小冕	监事会主席	100,980	0.1980%	100,980	0.1956%
7	高亨超	职工代表监事	100,980	0.1980%	100,980	0.1956%
8	刘宜	监事	0	0.0000%	0	0.0000%
9	谢磊	财务负责人	151,470	0.2970%	151,470	0.2933%
合计			<b>7,189,776</b>	<b>14.0976%</b>	<b>7,189,776</b>	<b>13.9236%</b>

注：截至2024年第二次临时股东大会股权登记日，公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司股份，上表列示均为其间接持股情况

### （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）	0.70	0.02	0.02
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.99	1.79	1.96
资产负债率	28.06%	34.49%	32.25%

### 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

本次发行涉及特殊投资条款。

公司控股股东海创汇控股有限公司与福州市创业投资有限责任公司、常州云常股权投资中心（有限合伙）、湖南云启湘江创业投资合伙企业（有限合伙）（认购人）签订了《股票认购协议之补充协议》，协议甲方为海创汇控股有限公司，乙方为福州市创业投资有限责任公司、常州云常股权投资中心（有限合伙）、湖南云启湘江创业投资合伙企业（有限合伙）。此补充协议自各方适当签署后成立，于《股票认购协议》生效后生效。合同主要约定如下：

## 1、股份回购

(1) 海创汇出现以下任何一种情况（以较早者为准），乙方有权在此后的任何时间向甲方发出书面通知，要求甲方按照本补充协议约定回购价格回购乙方通过履行《股票认购协议》所认购的海创汇的全部或部分股票：

①截至 2025 年 12 月 31 日海创汇未能完成合格上市；

②海创汇有欺诈、虚假陈述、违约或重大违法行为，损害乙方利益的；

③海创汇伪造、变造、涂改会计凭证、财务账册，或向乙方或会计师事务所提供虚假会计报表等财务资料。

### (2) 约定回购价格

回购价格为乙方所持海创汇股份对应的已向海创汇支付的认购价款及认购价款按照 8%/年（单利，自乙方实际付款日起算至乙方收到回购款日止）计算的利息。回购款应扣除乙方在持有海创汇股份期间从海创汇取得的股息、现金分红。

(3) 在海创汇已于 2025 年 12 月 31 日之前向合格交易所（如为注册制）或有权证券监督管理部门（如为核准制）正式报送了上市申请材料且被予以受理且前述被受理的状态持续有效的前提下，则乙方同意终止本部分第（1）条、第（2）条享有的回购权利。但如发生如下任一情况时，本部分第（1）条、第（2）条回购权利自动恢复法律效力，乙方可于该回购权利恢复后随时发出主张回购权的通知：

①海创汇撤回上市申请；

②海创汇未能通过上市审核或虽通过相关交易所上市委员会审核，但被中国证监会决定不予注册；

③海创汇的上市申请被上市监管机构终止审核或终止注册的。

## 2、违约责任及争议解决

(1) 任何一方（违约方）未能按本补充协议的约定遵守或履行其在合同项下的任何或部分义务，或作出任何虚假的声明、保证或承诺，则被视为违约，违约方向对方支付相对应的认购价款（为避免歧义，该处认购价款仅指涉及违约情形所对应的认购价款）5%的违约金作为赔偿。前述违约金仍然不足弥补对方损失的，违约方应当进一步负责赔偿直至弥补对方因此而受到的直接损失。

(2) 因本补充协议的解释和执行发生争议的，本补充协议各方应友好协商解决；协商不成，各方同意将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，适用该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地在北京。仲裁裁决是终局的，对仲裁当事方均有约束力。

## 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。

### (一) 首次披露

2023年12月7日，公司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：2023-034），《股票定向发行说明书》已由公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第七次会议审议通过。

### (二) 第一次修订

2023年12月25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及公司2023年第二次临时股东大会审议结果，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）》（公告编号：2024-045），修订内容均已使用楷体加粗显示。

### (三) 第二次修订

2024年1月9日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于海创汇科技创业发展股份有限公司股票定向发行申请文件的审核问询函》意见，公司进一步对《股票定向发行说明书（修订稿）》进行修订，并披露《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2024-004）。鉴于此次修订涉及公司股票定向发行相关认购协议的调整，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈海创汇科技创业发展股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》《关于控股股东与认购对象签署〈股票认购协议之补充协议〉的议案》，对相关调整进行了审议。

### (四) 第三次修订

2024年1月24日，根据公司2024年第二次临时股东大会审议结果，公司对《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》部分内容进行了更新修订，披露了《股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2024-007），修订内容均已使用楷体加粗显示。

## 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：海尔集团公司  
盖章：  
2024年3月4日



控股股东签名：海创汇控股有限公司  
盖章：  
2024年3月4日



## 七、 备查文件

- （一）《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （三）《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
- （四）《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
- （五）《海创汇科技创业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
- （六）《海创汇科技创业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
- （七）附条件生效的《股票认购协议》及《股票认购协议之补充协议》；
- （八）《海创汇科技创业发展股份有限公司股票定向发行说明书》《海创汇科技创业发展股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》《海创汇科技创业发展股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》《海创汇科技创业发展股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》；
- （九）《海创汇科技创业发展股份有限公司股票定向发行认购公告》；
- （十）《海创汇科技创业发展股份有限公司股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》；
- （十一）《海创汇科技创业发展股份有限公司验资报告》；
- （十二）《海创汇科技创业发展股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行、中信证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》；
- （十三）其他与本次定向发行有关的重要文件。