

济宁海推重工机械股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省济宁市济宁经济开发区宏祥路与嘉德路交汇处
西北角

主办券商

天风证券

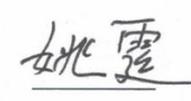
(武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层)

2024年8月

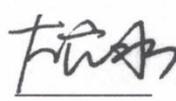
声明

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：
  
薛勇 杨杰 李建国

 
薛旭 姚霆

全体监事签名：
  
刘建勋 杨海东 葛芳

全体高级管理人员签名：
 
薛勇 左庆利

济宁海推重工机械股份有限公司（加盖公章）



2024年8月6日

目录

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、发行人、挂牌公司、海推股份	指	济宁海推重工机械股份有限公司
济宁赢合	指	济宁赢合企业管理合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	济宁海推重工机械股份有限公司股东大会
董事会	指	济宁海推重工机械股份有限公司董事会
监事会	指	济宁海推重工机械股份有限公司监事会
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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指南》
《公司章程》	指	《济宁海推重工机械股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
会计师事务所	指	山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京德恒（济南）律师事务所
报告期、近两年	指	2022年、2023年
发行对象、认购人	指	济宁国瀛智能装备有限公司
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	济宁海推重工机械股份有限公司
证券简称	海推股份
证券代码	874316
主办券商	天风证券
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	制造业（C）专用设备制造业（C35）采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）建筑工程用机械制造（C3514）
主营业务	以推土机为主的工程机械整机及配件的研发、生产、销售与服务业务
发行前总股本（股）	27,777,780
实际发行数量（股）	3,258,846
发行后总股本（股）	31,036,626
发行价格（元）	4.26
募集资金（元）	13,882,683.96
募集现金（元）	13,882,683.96
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，发行股票数量为 3,258,846 股，发行价格为 4.26 元/股，募集资金总额为 13,882,683.96 元，发行对象认购方式为现金认购，本次发行不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动。

(二) 现有股东优先认购的情况

- 公司现行的《公司章程》未对现有股东是否有优先认购权作出规定。
- 本次发行优先认购安排根据《定向发行规则》第十二条规定：“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。”本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司在册股东不享有优先认购权。公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议、2024 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》，明确本次定向发行对现有

股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计1名，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	济宁国瀛智能装备有限公司	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构	3,258,846	13,882,683.96	现金
合计	-	-			3,258,846	13,882,683.96	-

1、发行对象的认购资金来源

本次发行对象的认购资金来源于自有资金，资金来源合法，并拥有完全的、有效的处分权，不存在代其他任何第三方出资的情形，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纠纷。本次认购为现金认购，不存在非现金认购的情形。根据本次发行对象与公司签署的《股份认购合同》、发行对象出具的声明，本次发行的认购股票的资金来源正当，拥有合法、完整的法律权属，符合相关法律法规、业务规则的规定。

2、发行对象不存在股权代持情形

根据本次发行对象出具的声明，其认购本次定向发行股票不存在委托持股、股权代持或其他权益安排。

3、发行对象不属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>)、国家企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>)、信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>)、中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台 (<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>)、中国裁判文书网 (<https://wenshu.court.gov.cn>)等相关网站公示信息，本次定向发行对象未被列入失信被执行人名单，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行实际募集资金 13,882,683.96 元，发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金金额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	济宁国瀛智能装备有限公司	3,258,846	0	0	0
	合计	3,258,846	0	0	0

根据公司与发行对象签署的《股份认购协议》，本次股票定向发行对新增股份无限售安排，本次发行对象无自愿锁定的承诺。本次发行的股票不存在《公司法》、《定向发行规则》等规范性要求的法定限售情形。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

2024年5月20日，公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《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》，该议案已于2024年6月5日经公司召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

公司已在招商银行股份有限公司济宁高新区支行开设募集资金专项账户，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：济宁海推重工机械股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司济宁高新区支行

账户账号：537900668810002

(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，2024年7月22日，公司与主办券商天风证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司济宁支行签订募集资金专户三方监管协议，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

本次定向发行完成后，公司股东人数未超过 200 人。本次定向发行属于《公众公司办法》规定的证监会豁免注册的情形，由全国股转公司进行审核，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

1、公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业，因此本次定向发行无需履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序。

2、本次定向发行对象属于自然人投资或控股的有限责任公司，不涉及需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

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	薛勇	8,611,112	31.00%	6,458,334
2	杨杰	6,388,889	23.00%	4,791,667
3	李建国	4,583,334	16.50%	3,437,501
4	刘建勋	4,583,334	16.50%	3,437,501
5	济宁赢合企业管理合伙企业（有限合伙）	3,055,556	11.00%	2,037,038
6	刘超	555,555	2.00%	370,370
	合计	27,777,780	100.00%	20,532,411

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	薛勇	8,611,112	27.7450%	6,458,334
2	杨杰	6,388,889	20.5850%	4,791,667
3	李建国	4,583,334	14.7675%	3,437,501
4	刘建勋	4,583,334	14.7675%	3,437,501
5	济宁国瀛智能装备有限公司	3,258,846	10.5000%	0

6	济宁赢合企业管理合伙企业(有限合伙)	3,055,556	9.8450%	2,037,038
7	刘超	555,555	1.7900%	370,370
合计		31,036,626	100.00%	20,532,411

以上表格中发行前持股数量及持股比例均以截至本次发行的股东大会股权登记日股权登记日（2024年5月31日）股东名册信息为准，发行后持股数量及持股比例仅考虑本次发行新增股份的影响。

（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	7,245,369	26.08%	7,245,369	23.3446%
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它			3,258,846	10.5000%
	合计	7,245,369	26.08%	10,504,215	33.8446%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	20,532,411	73.92%	20,532,411	66.1554%
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它				
	合计	20,532,411	73.92%	20,532,411	66.1554%
总股本	27,777,780	100.00%	31,036,626	100.00%	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为6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7人。

为直观比较本次定向发行前后股东人数，仅统计本次定向发行股东大会股权登记日，即2024年5月31日在册股东及本次新增股东情况。本次发行新增1名股东，为济宁国赢智能

装备有限公司。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司注册资本、总资产、净资产、每股净资产、筹资活动现金流量净额等财务指标都有一定程度的提高。本次股票发行有利于改善公司资本结构，为公司各项业务的快速、稳健、可持续发展奠定资本基础，提高公司资金流动性，提高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。

本次定向发行后，公司的主营业务不会发生变化。不存在因为定向发行而导致的业务与资产整合计划。公司此次募集资金用于补充公司流动资金，可以增强公司的运营能力，提高公司的综合竞争力，降低公司未来发展过程中的资金压力及成本，优化公司财务结构，为公司未来的发展提供有力支撑，具有必要性和合理性。

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，公司股本 27,777,780 股，薛勇持有公司 8,611,112 股股份，占比 31.00%，为海推股份的第一大股东、实际控制人。薛勇为济宁赢合的执行事务合伙人，为济宁赢合实际控制人，间接控制公司 11.00%的股份；同时，杨杰、李建国、刘建勋、刘超等 4 人分别与薛勇签订《一致行动协议》，重大决议均以薛勇所持意见为准，薛勇通过协议控制杨杰、李建国、刘建勋、刘超四位股东 58.00%的表决权。综上，本次定向发行前，实际控制人薛勇实际控制公司 100.00%的股份。

本次定向发行后，按照本次发行上限 3,258,846 股计算，公司发行后的股本为 31,036,626 股，薛勇持有公司 8,611,112 股，持股比例 27.745%，仍为公司第一大股东；定向发行完成后，实际控制人及其一致行动人合计持有公司 27,777,780 股，实际控制人实际控制公司 89.50%的股份。

因此，本次定向发行完成后，公司第一大股东、实际控制人均未发生变更，公司控制权

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	薛勇	董事长兼总经理	8,611,112	31.00%	8,611,112	27.7450%
2	杨杰	董事	6,388,889	23.00%	6,388,889	20.5850%
3	李建国	董事	4,583,334	16.50%	4,583,334	14.7675%
4	刘建勋	监事	4,583,334	16.50%	4,583,334	14.7675%
合计			24,166,669	87.00%	24,166,669	77.8650%

（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
	2022年度	2023年度	2023年度
每股收益（元/股）	0.07	0.52	0.46
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.50	2.07	1.85
资产负债率	72.63%	72.53%	71.42%

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。

公司对本次发行的《股票定向发行说明书》进行了1次修订，修订后的具体内容详见公司于2024年6月24日在全国股转系统官网披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》。上述修订版与原《股票定向发行说明书》有差异的部分已以楷体加粗的形式标注。上述次修订不涉及发行对象、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。

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：

2024年8月6日

控股股东签名：



盖章：

2024年8月6日

七、 备查文件

- （一）《公司第一届董事会第六次会议决议》；
- （二）《公司第一届监事会第四次会议决议》；
- （三）公司与发行对象签署的附生效条件的《济宁海推重工机械股份有限公司股票定向发行之股份认购合同》；
- （四）《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
- （五）《股票定向发行认购公告》；
- （六）《验资报告》；
- （七）《募集资金专户三方监管协议》；
- （八）其他与本次定向发行有关的重要文件。