

青岛积成电子股份有限公司 股票发行情况报告书

（住所：山东省青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园3号楼601室）

IESLab 积成

二零二零年三月

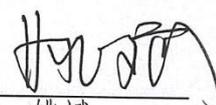
声明

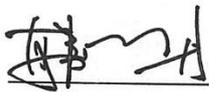
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

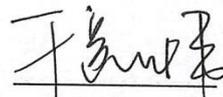

杨志强

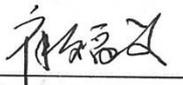

严中华

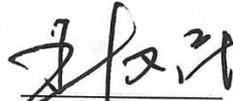

姚斌

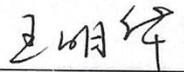

韩飞舟


张德霞


方新伟

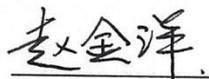

崔福义

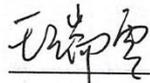

王汉民


王明华

全体监事签名：


王良

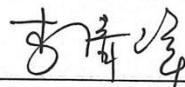

赵金洋


王瑞雪

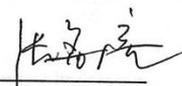
全体高级管理人员签名：


韩飞舟


张德霞


李清峰


张卿安


张善亮



青岛积成电子股份有限公司

2020年3月20日

目 录

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.....	11
三、定向发行说明书调整.....	15
四、有关声明.....	16
六、备查文件.....	17

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	指	释义
公司、本公司、青岛积成	指	青岛积成电子股份有限公司
全国中小企业股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
济南积励	指	济南积励投资合伙企业（有限合伙）
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《青岛积成电子股份有限公司章程》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
定向发行说明书	指	青岛积成电子股份有限公司定向发行说明书
股东大会	指	青岛积成电子股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛积成电子股份有限公司董事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
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	青岛积成电子股份有限公司
证券简称	青岛积成
证券代码	872230
主办券商	海通证券
发行前总股本	101,000,000
实际发行数量（股）	3,670,000
发行后总股本	104,670,000
发行价格	3.10
募集金额（元）	113,770,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行符合《非上市公司监督管理办法》第四十七条的规定，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

因《公司章程》对优先认购没有限制性规定，故本次股票发行在册股东均享有优先认购权。本次股票发行在册股东积成电子股份有限公司、济南积励投资合伙企业（有限合伙）、孙明阳、姜爱华均已出具书面的《放弃优先认购权的承诺函》承诺放弃优先认购权。其余在册股东参与本次股票发行认购。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计24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	杨志强	在册股东-自然人投资者-董事长	600,000	1,860,000.00	现金
2	韩飞舟	在册股东-自然人投资者-董事、总经理	350,000	1,085,000.00	现金
3	张德霞	在册股东-自然人投资者-董事、副总经理、财务总监	100,000	310,000.00	现金
4	李清峰	在册股东-自然人投资者-副总经理	100,000	310,000.00	现金
5	张善亮	在册股东-自然人投资者-副总经理、董事会秘书	100,000	310,000.00	现金
6	赵金洋	在册股东-自然人投资者-监事	100,000	310,000.00	现金
7	张卿安	新增投资者-自然人投资者-副总经理	100,000	310,000.00	现金
8	王瑞雪	新增投资者-自然人投资者-监事	50,000	155,000.00	现金
9	张波	在册股东-自然人投资者-其他	100,000	310,000.00	现金
10	韩纪素	在册股东-自然人投资者-其他	50,000	155,000.00	现金
11	冯建科	在册股东-自然人投资者-其他	50,000	155,000.00	现金
12	王珂	在册股东-自然人投资者-其他	50,000	155,000.00	现金
13	耿生民	在册股东-自然人投资者-其他	100,000	310,000.00	现金
14	刘鹏	在册股东-自然人投资者-核心员工	480,000	1,488,000.00	现金
15	耿启征	在册股东-自然人投资者-核心员工	240,000	744,000.00	现金
16	任帅	在册股东-自然人投资者-核心员工	290,000	899,000.00	现金
17	刘立国	在册股东-自然人投资者-核心员工	100,000	310,000.00	现金
18	于强	新增投资者-自然人投资者-核心员工	100,000	310,000.00	现金
19	曲延河	新增投资者-自然人投资者-核心员工	160,000	496,000.00	现金

20	王伟	新增投资者-自然人投资者-核心员工	200,000	620,000.00	现金
21	王萌	新增投资者-自然人投资者-核心员工	60,000	186,000.00	现金
22	于金龙	新增投资者-自然人投资者-核心员工	50,000	155,000.00	现金
23	邹学模	新增投资者-自然人投资者-核心员工	100,000	310,000.00	现金
24	俞扬	新增投资者-自然人投资者-核心员工	40,000	124,000.00	现金
合计	-	-	3,670,000	11,377,000.00	-

本次股票发行，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）实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排

本次股票发行实际募集金额达到预计募集金额。

（五）新增股票限售安排

序号	名称	认购数量	限售数量	法定限售数量	自愿锁定数量
1	杨志强	600,000	600,000	450,000	150,000
2	韩飞舟	350,000	350,000	262,500	87,500
3	张德霞	100,000	100,000	75,000	25,000
4	李清峰	100,000	100,000	75,000	25,000
5	张善亮	100,000	100,000	75,000	25,000
6	赵金洋	100,000	100,000	75,000	25,000
7	张卿安	100,000	100,000	75,000	25,000
8	王瑞雪	50,000	50,000	37,500	12,500

9	张波	100,000	100,000	-	100,000
10	韩纪素	50,000	50,000	-	50,000
11	冯建科	50,000	50,000	-	50,000
12	王珂	50,000	50,000	-	50,000
13	耿生民	100,000	100,000	-	100,000
14	刘鹏	480,000	480,000	-	480,000
15	耿启征	240,000	240,000	-	240,000
16	任帅	290,000	290,000	-	290,000
17	刘立国	100,000	100,000	-	100,000
18	于强	100,000	100,000	-	100,000
19	曲延河	160,000	160,000	-	160,000
20	王伟	200,000	200,000	-	200,000
21	王萌	60,000	60,000	-	60,000
22	于金龙	50,000	50,000	-	50,000
23	邹学模	100,000	100,000	-	100,000
24	俞扬	40,000	40,000	-	40,000
合计		3,670,000	3,670,000	1,125,000	2,545,000

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。

本次发行对象自愿承诺，本次发行的新增股份锁定12个月，即自股份登记之日起12个月内不得转让。

此外，公司对发行对象新增的股份依据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的要求作限售安排。

本次股票发行限售安排符合法律法规的规定。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第一届董事会第十一次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉》的议案，建立了募集资金的使用管理制度。规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益。

公司第一届董事会第十一次会议及2020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及签署三方监管协议》的议案。公司已在青岛银行开设了本次募集资金专户，账号为802330200732198。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与青岛银行以及主办券商签署了《募集资金三方监管协议》。

（八）本次发行是否经中国证监会核准

截至本次股票发行前，公司在册股东人数为18名，本次股票发行新增股东10名。

本次定向发行后股东人数累计不超过200人的，由全国股转公司自律审查，豁免中国证监会核准。

（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

公司现有股东及发行对象中不存在国有法人股东和外资股东，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。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司在本次定向发行中已规范履行了信息披露义务。公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《关于第一届董事会第十一次会议决议公告的更正公告》（公告编号：2020-027）、《定向发行说明书》（公告编号：2020-002）、《关于股票发行方案名称更正及内容补充的说明公告》（公告编号：2020-028）、《募集资金管理制度》（公告编号：2020-003）、《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）、《关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-005）、《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-010）、《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告的更正公告》（公告编号：2020-029）、《2020年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2020-030）、《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-031）、《关于认定核心员工的公告》（公告编号：2020-033）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-032）。《关于认定核心员工的公告》（公告编号：2020-033）、《关于定向发行股票收到全国中小企业股转系统受理通知书的公告》（公告编号：2020-034）、《关于〈定向发行说明书〉的更正公告》（公告编号：2020-035）、《关于〈定向发行说明书〉的更正公告》（公告编号：2020-036）、《关于收到全国中小企业股份转让系统关于股票定向发行无异议函的公告》（公告编号：2020-037）、《股票发行认购公告》（公告编号：2020-038）、《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2020-039）。

公司严格按照《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等要求规范履行信息披露义务。

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	积成电子股份有限公司	74,024,478	73.2916	0
2	韩飞舟	8,799,422	8.7123	7,469,567
3	济南积励投资合伙企业(有限合伙)	4,525,131	4.4803	0
4	张德霞	3,743,012	3.7060	3,462,759
5	张波	3,100,978	3.0703	0
6	李清峰	1,590,917	1.5752	1,193,188
7	耿生民	1,160,000	1.1485	0
8	张善亮	1,060,534	1.0500	795,401
9	赵金洋	530,382	0.5251	397,787
10	韩纪素	530,382	0.5251	0
11	王珂	530,382	0.5251	0
12	冯建科	530,382	0.5251	0
合计		100,126,000	99.1346	13,318,702

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	积成电子股份有限公司	74,024,478	70.7218	0
2	韩飞舟	9,149,422	8.7412	7,819,567
3	济南积励投资合伙企业(有限合伙)	4,525,131	4.3232	0
4	张德霞	3,843,012	3.6716	3,562,759
5	张波	3,200,978	3.0582	100,000
6	李清峰	1,690,917	1.6155	1,293,188
7	耿生民	1,260,000	1.2038	100,000
8	张善亮	1,160,534	1.1088	895,401
9	赵金洋	630,382	0.6023	497,787
10	杨志强	600,000	0.5732	600,000
合计		100,084,854	95.6196	14,868,702

(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	74,024,478	73.2916	74,024,478	70.7218
	2、董事、监事及高级管理人员	2,405,565	2.3817	2,405,565	2.2982
	3、核心员工	597,000	0.5911	597,000	0.5704
	4、其它	10,654,255	10.5488	10,654,255	10.1789
	合计	87,681,298	86.8132	87,681,298	83.7693
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	13,318,702	13.1868	14,818,702	14.1575
	3、核心员工	0	0	1,820,000	1.7388
	4、其它	0	0	350,000	0.3344
	合计	13,318,702	13.1868	16,988,702	16.2307
总股本		101,000,000	100.0000	104,670,000	100.0000

2、股东人数变动情况

发行前公司股东人数为18人，本次股票发行新增股东10人，发行完成后，公司股东人数为28人。

3、资产结构变动情况

由于本次股票发行均由发行对象以现金方式认购，不涉及以非现金资产认购的情形。公司共募集资金11,377,000.00元，其中新增注册资本3,670,000.00元，计入资本公积（股本溢价）7,707,000.00元。本次发行结束后，公司流动资产、净资产、资产总额将增加11,377,000.00元。

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，公司专注于供水、燃气、能源管理等公用事业行业的软硬件系统设计、研发、生产和销售，为相关行业提供总

体设计、软件开发、软硬件系统集成、热力计量等技术服务和产品销售，是智慧水务、智慧燃气、智慧节能行业的整体解决方案供应商。公司本次股票发行募集资金用途为补充流动资金，将有助于扩大生产、降低资产负债率、增强公司的综合竞争力，实现企业的可持续发展。本次股票发行完成后，公司业务结构将不会发生变化。

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	杨志强	董事长	0	0	600,000	0.5732
2	韩飞舟	董事、总经理	8,799,422	8.7123	9,149,422	8.7412
3	张德霞	董事、副总经理、财务总监	3,743,012	3.7060	3,843,012	3.6716
4	李清峰	副总经理	1,590,917	1.5752	1,690,917	1.6155
5	张善亮	副总经理、董事会秘书	1,060,534	1.0500	1,160,534	1.1088
6	赵金洋	监事	530,382	0.5251	630,382	0.6023
7	张卿安	副总经理	0	0	100,000	0.0955
8	王瑞雪	监事	0	0	50,000	0.0478
9	刘鹏	核心员工	114,000	0.1129	594,000	0.5675
10	耿启征	核心员工	115,000	0.1139	355,000	0.3392
11	任帅	核心员工	138,000	0.1366	428,000	0.4089
12	刘立国	核心员工	230,000	0.2277	330,000	0.3153
13	于强	核心员工	0	0	100,000	0.0955
14	曲延河	核心员工	0	0	160,000	0.1529
15	王伟	核心员工	0	0	200,000	0.1911
16	王萌	核心员工	0	0	60,000	0.0573
17	于金龙	核心员工	0	0	50,000	0.0478
18	邹学模	核心员工	0	0	100,000	0.0955
19	俞扬	核心员工	0	0	40,000	0.0382
合计			16,321,267	16.1597	19,641,267	18.7651

注：上述表格反应董事、监事、高级管理人员及核心员工直接持股情况。此外：杨志强通过济南积励间接持股 137,821 股；韩飞舟通过济南积励间接持股 137,821 股；张德霞通过济南积励间接持股 275,642 股；李清峰通过济南积励间接持股 137,821 股；张善亮通过济南积励间接持股 137,821 股；赵金洋通过济南积励间接持股 137,821 股；张卿安通过济南积励间接持股 91,881 股；王瑞雪通过济南积励间接持股 45,940 股；刘鹏通过济南积励间接持股 91,881 股；耿启征通过济南积励间接持股 91,881 股；任帅通过济南积励间接持股 91,881 股；刘立国通过济南积励间接持股 137,821 股；于强通过济南积励间接持股 137,821 股；曲延河通过济南积励间接持股 91,881 股；于金龙通过济南积励间接持股 91,881 股；邹学模通过济南积励间接持股 137,821 股。

（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
	2017年度	2018年度	2018年度
每股收益（元）	0.27	0.35	0.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.18	0.18	0.18
项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2017年12月31日	2018年12月31日	2018年12月31日
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.57	2.92	2.82
母公司资产负债率（%）	25.66%	28.90%	28.13%
流动比率（倍）	2.97	2.63	2.72
速动比率（倍）	2.29	2.06	2.14

注：1、本次股票发行前数据，是依据经审计的 2017、2018 年年度财务报告相关数据计算。2、本次股票发行后数据依据经审计的 2018 年年度财务报告相关数据，并按照发行增资后的资产情况全面摊薄计算。

三、定向发行说明书调整

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

序号	定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	第一次调整	2020年1月9日	本次调整无需履行审议程序	1、原公告标题更正为：《青岛积成电子股份有限公司定向发行说明书》； 2、增加“关于本次定向发行无需提供中介机构专项意见的说明”
2	第二次调整	2020年2月24日	本次调整无需履行审议程序	2020年2月14日，全国股转公司发布实施新的《挂牌公司股票定向发行审查要点》和《股票定向发行临时公告模板》，因此，公司拟再次对《定向发行说明书》按照新的规定和要求进行修订和披露
3	第三次调整	2020年2月27日	本次调整无需履行审议程序	1、对“三、发行计划”之“（二）现有股东优先认购安排”之“2、现有股东的优先认购安排”进行更正披露。 2、对“三、发行计划”之“（七）本次发行股票限售安排”进行更正披露。

四、有关声明

本公司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个别和连带的法律责任。

控股股东：积成电子股份有限公司



2020年3月20日

五、备查文件

- 1、第一届董事会第十一次会议决议
- 2、2020年第一次临时股东大会决议
- 3、定向发行说明书
- 4、股份认购协议
- 5、股票发行认购公告
- 6、股票发行认购结果公告
- 7、本次股票发行的验资报告
- 8、募集资金三方监管协议