

青岛积成电子股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园3号楼
601室

主办券商

海通证券

住所：上海市广东路689号

2020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个别和连带的法律责任。


全体董事签名：

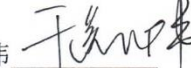
杨志强 

严中华 

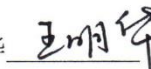
韩飞舟 

张德霞 

姚斌 

于新伟 

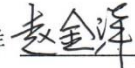
崔福义 

王明华 

王汉民 

全体监事签名：

王良 

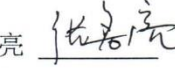
赵金洋 

王瑞雪 

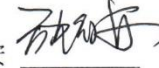
全体高级管理人员签名：

韩飞舟 

张德霞 

张善亮 

李清峰 

张卿安 

赵燕 

青岛积成电子股份有限公司

2020年12月9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、	非现金资产认购发行情况.....	- 12 -
四、	特殊投资条款.....	- 12 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 12 -
六、	有关声明.....	- 13 -
七、	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
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》
定向发行说明书	指	青岛积成电子股份有限公司2020年第二次股票定向发行说明书
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、副总经理、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（股）	104,670,000
实际发行数量（股）	5,000,000
发行后总股本（股）	109,670,000
发行价格（元）	5.00
募集资金（元）	25,000,000
募集现金（元）	25,000,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	现金认购
是否构成挂牌公司收购	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》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

根据《公司章程》第二十一条规定：“公司增加注册资本时，在股东中除章程第十八条列明的发起人外其他股东不享有优先认购权。”因此，公司现有股东除发起人外均不享有本次股票定向发行的优先认购权。

本次股票定向发行，具有优先认购权的积成电子股份有限公司、韩飞舟、张德霞、济南积励投资合伙企业（有限合伙）等 11 名公司发起人均已出具书面的《放弃优先认购权的承诺函》承诺放弃优先认购权。

2020 年 10 月 19 日公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于现有股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》。

2020 年 11 月 3 日公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于现有股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》。

因此本次股票定向发行不安排优先认购，无现有股东优先认购安排。

现有股东指公司 2020 年第四次临时股东大会股权登记日 2020 年 10 月 29 日登记在册的

全体股东。

（三） 发行对象及认购情况

本次发行对象共计2名，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式	发行对象类型		
					新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
1	铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,000,000	20,000,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
2	长春汇福智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	5,000,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
合计	-	5,000,000	25,000,000	-	-		

发行对象一：铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

经查询中国执行信息公开网全国法院失信被执行人名单信息（<http://shixin.court.gov.cn/>），截至本发行情况报告书签署之日，本次发行对象铁投（济南）股权投资基金不存在被列入失信被执行人名单的情形，不存在失信被联合惩戒的情形。

本次发行的发行对象铁投（济南）股权投资基金为在中国证券投资基金业协会备案的私募投资基金，不属于单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台认购股份的情形，不存在代持情况，符合投资者适当性管理要求。

经查询中国证券投资基金业协会网站的公示信息，铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）已作为私募投资基金登记备案，基金编号为 SJB856；其执行事务合伙人厦门创势仁和资本管理有限公司作为私募基金管理人进行了备案，备案编号 P1034104。

发行对象二：长春汇福智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）

经查询中国执行信息公开网全国法院失信被执行人名单信息（<http://shixin.court.gov.cn/>），截至本发行情况报告书签署之日，本次发行对象长春汇福智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）不存在被列入失信被执行人名单的情形，不存在失信被联合惩戒的情形。

本次发行的发行对象长春汇福智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）为在中国证券投资基金业协会备案的私募投资基金，不属于单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台认购股份的情形，不存在代持情况，符合投资者适当性管理要求。

经查询中国证券投资基金业协会网站的公示信息，长春汇福智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）已作为私募投资基金登记备案，基金编号为 SY7752；其执行事务合伙人长春汇泽投资有限公司作为私募基金管理人进行了备案，备案编号 P1010387。

综上，本次定向发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。

根据发行对象作出的承诺，本次发行对象用于认购的资金均来源于其自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权；发行对象均不存在通过非法对外募集资金、接受他人委托投资、结构化安排或者从公司及其子公司获得任何形式的财务资助用于本次认购的情形。

（四） 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次定向发行实际募集资金总额为 25,000,000 元，与预计募集资金金额一致，无需进行实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排。

（五） 新增股票限售安排

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。本次发行的股票限售安排如下：

1、法定限售：本次发行对象中不存在公司董事、监事和高级管理人员直接参与认购，发行对象无需依据《公司法》、《定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定的要求进行限售。

2、自愿限售：本次发行新增投资者铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、长春汇福智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）不存在自愿限售安排，即新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让进行公开转让。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第四次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司

开立本次股票发行募集资金专项账户并签署《募集资金监管三方协议》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 802330200755944。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与青岛银行银川路支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

本次发行无需经中国证监会核准。

(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

1、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司持股 5%以上的在册股东中无国资、外资性质。公司不属于国有投资企业或外商投资企业。本次定向发行公司无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

2. 发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象无需履行国资、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	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%	6,949,567
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%	2,907,259
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	1,165,534	1.1135%	899,151
9	赵金洋	630,382	0.6023%	497,787
10	杨志强	600,000	0.5732%	600,000
	合计	100,089,854	95.6243%	13,346,952

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	67.4975%	0
2	韩飞舟	9,149,422	8.3427%	6,949,567
3	济南积励投资合伙企业（有限合伙）	4,525,131	4.1261%	0
4	铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,000,000	3.6473%	0
5	张德霞	3,843,012	3.5042%	2,907,259
6	张波	3,200,978	2.9187%	100,000
7	李清峰	1,690,917	1.5418%	1,293,188
8	耿生民	1,260,000	1.1489%	100,000
9	张善亮	1,165,534	1.0628%	899,151
10	长春汇福智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0.9118%	0
合计		103,859,472	94.7018%	12,249,165

注：发行前的前十名股东持股相关情况是依据本次定向发行股东大会股权登记日即2020年10月29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持股情况以及本次发行的情况进行计算填列。

（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：

股份性质	发行前		发行后		
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	74,024,478	70.7218%	74,024,478	67.4975%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,932,315	3.7569%	3,932,315	3.5856%
	3、核心员工	408,000	0.3898%	408,000	0.3720%
	4、其它	10,838,255	10.3547%	15,838,255	14.4417%
	无限售条件的股份合计	89,203,048	85.2231%	94,203,048	85.8968%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	0	0%	0	0%
	2、董事、监事及高	13,296,952	12.7037%	13,296,952	12.1245%

	级管理人员				
	3、核心员工	1,820,000	1.7388%	1,820,000	1.6595%
	4、其它	350,000	0.3344%	350,000	0.3191%
	有限售条件的股份合计	15,466,952	14.7769%	15,466,952	14.1032%
	总股本	104,670,000	100%	109,670,000	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为67人；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为69人。

本次发行完成后，公司股东人数增加2人，分别为铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、长春汇福智能装备创业投资合伙企业（有限合伙），其持股数量分别为400万股、100万股。

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25,000,000.00元，其中新增注册资本5,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）20,000,000.00元。本次发行结束后，公司流动资产、净资产、资产总额将增加25,000,000.00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，公司是国内技术领先的智慧市政整体解决方案供应商，主要从事智慧水务、智慧燃气系统及智能表计的开发、生产、集成和技术服务。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. 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。

本次股票发行前，积成电子股份有限公司直接持有公司股份数量为74,024,478股，占公司股本比例为70.7218%，为公司第一大股东、控股股东。本次股票发行前，公司无实际

控制人。

本次股票发行后，积成电子股份有限公司直接持有公司股份数量为 74,024,478 股，占公司股本比例为 67.4975%，为公司第一大股东、控股股东。本次股票发行后，公司无实际控制人。

因此，本次发行前后公司实际控制人、第一大股东不存在变化。

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	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	600,000	0.5732%	600,000	0.5471%
2	韩飞舟	董事、总经理	9,149,422	8.7412%	9,149,422	8.3427%
3	张德霞	董事、副总经理	3,843,012	3.6716%	3,843,012	3.5042%
4	赵金洋	监事	630,382	0.6023%	630,382	0.5748%
5	王瑞雪	监事	50,000	0.0478%	50,000	0.0456%
6	张善亮	副总经理、董事会秘书	1,165,534	1.1135%	1,165,534	1.0628%
7	李清峰	副总经理	1,690,917	1.6155%	1,690,917	1.5418%
8	张卿安	副总经理	100,000	0.0955%	100,000	0.0912%
9	刘鹏	核心员工	494,000	0.4720%	494,000	0.4504%
10	耿启征	核心员工	355,000	0.3392%	355,000	0.3237%
11	任帅	核心员工	323,000	0.3086%	323,000	0.2945%
12	刘立国	核心员工	330,000	0.3153%	330,000	0.3009%
13	于强	核心员工	100,000	0.0955%	100,000	0.0912%
14	曲延河	核心员工	176,000	0.1681%	176,000	0.1605%
15	王伟	核心员工	200,000	0.1911%	200,000	0.1824%
16	王萌	核心员工	60,000	0.0573%	60,000	0.0547%
17	于金龙	核心员工	50,000	0.0478%	50,000	0.0456%
18	邹学模	核心员工	100,000	0.0955%	100,000	0.0912%
19	俞扬	核心员工	40,000	0.0382%	40,000	0.0365%
合计			19,457,267	18.5892%	19,457,267	17.7418%

（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
	2018年度	2019年度	2019年度
每股收益（元/股）	0.35	0.42	0.40
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.92	3.32	3.40
资产负债率	31.54%	32.25%	30.70%

三、 非现金资产认购发行情况

本次发行不涉及非现金资产认购情形。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 定向发行说明书调整

本次发行不涉及定向发行说明书的调整。

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个别和连带的法律责任。



七、 备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议
- 2、2020 年第四次临时股东大会决议
- 3、青岛积成电子股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书
- 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