

山东奥美环境股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省济南市高新区天辰路2177号联合财富广场1号
楼1201

主办券商

开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

2021年1月

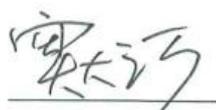
声明

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个别和连带的法律责任。

全体董事签名：



马卓元



窦大河



曹行春

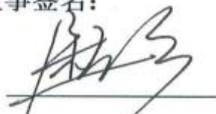


常家旺



李娜

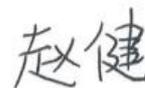
全体监事签名：



徐正强

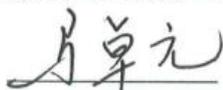


李学勤



赵健

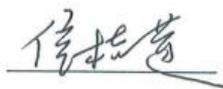
全体高级管理人员签名：



马卓元



李娜



侯桂莲

山东奥美环境股份有限公司



2021年1月6日

目录

一、	本次发行的基本情况.....	- 6 -
二、	发行前后相关情况对比.....	- 7 -
三、	非现金资产认购发行情况.....	- 10 -
四、	特殊投资条款.....	- 11 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 11 -
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、奥美环境、发行人、被收购公司	指	山东奥美环境股份有限公司
农发集团、收购人	指	山东农业发展集团有限公司
水发集团	指	水发集团有限公司
山东省国资委	指	山东省国有资产监督管理委员会
公司章程	指	山东奥美环境股份有限公司公司章程
股东大会	指	山东奥美环境股份有限公司股东大会
董事会	指	山东奥美环境股份有限公司董事会
监事会	指	山东奥美环境股份有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会、证监会	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》
《公众公司办法》	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》
《收购管理办法》	指	《非上市公众公司收购管理办法》
《第 5 号准则》	指	《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》
本次发行、本次定向发行、本次股票发行	指	奥美环境拟以 1.792 元/股的价格向农发集团定向发行 21,585,600 股股票的行为。
本次收购	指	收购人以 1.792 元/股的价格现金方式认购奥美环境定向发行的 21,585,600 股股票。本次收购完成后，农发集团合计持有奥美环境 25,567,800 股股票，占奥美环境总股本的 35.53%，从而成为奥美环境的控股股东。
《认购合同》	指	2020 年 10 月 21 日，农发集团与奥美环

		境签署的《山东奥美环境股份有限公司与山东农业发展集团有限公司关于山东奥美环境股份有限公司在全国中小企业股份转让系统定向发行股票之附生效条件的认购合同》
《补充协议》	指	2020年12月4日，农发集团与马卓元签署的《山东奥美环境股份有限公司与山东农业发展集团有限公司关于山东奥美环境股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同之补充协议》
推荐工作报告	指	开源证券股份有限公司关于山东奥美环境股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告
收购报告书	指	山东奥美环境股份有限公司收购报告书
发行对象、认购人	指	指符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的机构投资者和自然人投资者
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
律师事务所	指	山东丰浩律师事务所
会计师事务所	指	大信会计师事务所（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	山东奥美环境股份有限公司
证券简称	奥美环境
证券代码	831149
主办券商	开源证券
发行前总股本（股）	50,366,400
实际发行数量（股）	21,585,600
发行后总股本（股）	71,952,000
发行价格（元）	1.792
募集资金（元）	38,681,395.20
募集现金（元）	38,681,395.20
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	是
是否存在特殊投资条款	是
是否属于授权发行情形	否

本次发行导致公司控制权发生变化，构成收购。收购人农发集团以现金认购发行人定向发行的股份 21,585,600 股，在本次股票发行完成后，农发集团持有被收购人 25,567,800 股，占比 35.53%，为奥美环境第一大股东，同时，2020 年 12 月 4 日，本次发行对象农发集团已与奥美环境控股股东、实际控制人马卓元签署《山东奥美环境股份有限公司与山东农业发展集团有限公司关于山东奥美环境股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同之补充协议》，在本次发行完成后，农发集团向奥美环境提名 3 名董事（不包含马卓元），马卓元作为奥美环境控股股东、实际控制人将无条件支持农发集团提名董事，马卓元同意在奥美环境选举农发集团提名董事的股东大会上投赞成票。

因此，本次发行完成后农发集团成为奥美环境的控股股东，奥美环境实际控制人变更为山东省国资委。

(二) 现有股东优先认购的情况

1. 公司章程对优先认购安排的规定；

《公司章程》第十八条第六款规定：“公司以现金认购新发行的股票，在册股东无优先认购权。”

2. 本次发行优先认购安排。

奥美环境的《公司章程》规定公司发行新股时，原在册股东无优先认购权。

本次发行无优先认购安排。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计 1 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		
					在册股东	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
1	农发集团	21,585,600	38,681,395.20	现金	在册股东	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
合计	-	21,585,600	38,681,395.20	-	-		

本次股票发行为发行对象自有资金认购，不存在股权代持情形。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次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资金额的情形。

(五) 新增股票限售安排

农发集团在本次发行中认购的股份将按照法定要求全部进行限售。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第十五次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，第三届董事会第三次会议审议通过了《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》。

公司已开设本次股票发行募集资金专项账户，专户情况如下：

开户行：中国银行股份有限公司济南历城支行

账号：229942843437

发行对象已按照要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用做其他用途。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行已签订了募集资金专户三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

(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

本次发行已履行国资审批程序，上述程序合法合规，除需报全国股份转让系统公司履行自律审查程序外，不涉及其他国资、外资等主管部门的核准、登记、备案等程序。

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	马卓元	21,812,800	43.3082%	16,359,600
2	窦大河	9,650,200	19.1600%	7,241,850
3	山东农业发展集团有限公司	3,982,200	7.9065%	0
4	中泰证券股份有限公司	3,462,500	6.8746%	0
5	曹行春	2,924,800	5.8070%	2,193,600
6	常家旺	1,780,800	3.5357%	1,335,600
7	山西证券股份有限公司	1,412,600	2.8046%	0
8	李娜	1,340,800	2.6621%	1,005,600
9	姚爱民	777,200	1.5431%	0
10	侯桂莲	457,600	0.9085%	343,200
合计		47,601,500	94.51%	28,479,450

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	山东农业发展集团有限公司	25,567,800	35.5345%	25,567,800
2	马卓元	21,812,800	30.3158%	16,359,600
3	窦大河	9,650,200	13.4120%	7,241,850
4	中泰证券股份有限公司	3,462,500	4.8122%	0
5	曹行春	2,924,800	4.0649%	2,193,600
6	常家旺	1,780,800	2.4750%	1,335,600
7	山西证券股份有限公司	1,412,600	1.9633%	0
8	李娜	1,340,800	1.8635%	1,005,600
9	姚爱民	777,200	1.0802%	0
10	侯桂莲	457,600	0.6360%	343,200
合计		69,187,100	96.1574%	54,047,250

本次发行新增公司股份 21,585,600 股, 发行对象山东农业发展集团有限公司, 发行前持股数量为 3,982,200 股, 发行后持股数量为 25,567,800 股。

(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	5,453,200	10.8271%	0	0%
	2、董事、监事及高级管理人员	9,700,350	19.2596%	9,700,350	13.4817%
	3、核心员工	96,000	0.1906%	96,000	0.1334%
	4、其它	11,452,200	22.7378%	7,470,000	10.3819%
	无限售条件的股份合计	21,248,550	42.1879%	17,266,350	23.9970%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	16,359,600	32.4812%	25,567,800	35.5345%
	2、董事、监事及高级管理人员	29,117,850	57.8121%	29,117,850	40.4685%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	有限售条件的股份合计	29,117,850	57.8121%	54,685,650	76.0030%
总股本		50,366,400	100%	71,952,000	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为89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89人。

本次发行对象共计 1 名，为在册股东，故本次发行完成后预计股东人数仍为 89 人。

3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司货币资金增加 38,681,395.20 元，总资产增加 38,681,395.20 元，股本增加 21,585,600 元。公司资本结构得到进一步优化，资产负债率有所下降，资产负债结构更稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将会发生重大变化。

本次股票发行后不改变公司的主营业务结构，公司主营业务为水处理工程技术咨询、设计、制造、施工、安装调试与运营管理，及超滤膜产品的研发和生产等。其中：本次定向发行募集资金用于原材料采购36,181,395.20万元，属于公司从事的水处理设备工程及超滤膜生产原材料的采购性支出主要包括土建施工、采购材料、设备及劳务等。本次募集资金为公司持续发展提供保证。发行前后公司的主营业务未发生变化，公司业务结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，公司实际控制人发生变动，第一大股东发生变动。本次发行构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权发生变化。

本次发行前后，公司实际控制人、控股股东、公司第一大股东为马卓元，持股数量为21,812,800股，本次发行后公司控股股东、公司第一大股东为山东农业发展集团有限公司，持股数量为25,567,800股，实际控制人变更为山东省国资委。

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	马卓元	董事、总经理	21,812,800	43.3100%	21,812,800	30.3158%
2	窦大河	董事长	9,650,200	19.1600%	9,650,200	13.4120%
3	曹行春	董事	2,924,800	5.8070%	2,924,800	4.0649%
4	常家旺	董事	1,780,800	3.5357%	1,780,800	2.4750%
5	李娜	董事、董事会秘书	1,340,800	2.6621%	1,340,800	1.8635%
6	徐正强	监事会主席	393,600	0.7815%	393,600	0.5470%
7	李学勤	监事	361,600	0.7179%	361,600	0.5026%
8	侯桂莲	财务总监	457,600	0.6360%	457,600	0.6360%
9	赵健	职工监事、核心员工	96,000	0.1906%	96,000	0.1334%
10	胡玉海	核心员工	16,000	0.0318%	16,000	0.0222%
11	刘淑英	核心员工	48,000	0.0953%	48,000	0.0667%
12	赵倩倩	核心员工	32,000	0.0635%	32,000	0.0445%
合计			38,914,200	76.9914%	38,914,200	54.0836%

备注：本次股票发行

(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)	0.14	0.19	0.14
归属挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.34	1.53	1.07
资产负债率	37.76%	43.93%	34.28%

注：本次股票发行后财务指标根据披露的经审计的2019年年度财务报告相关财务数据，并按照本次发行完成后总股本摊薄测算。

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

本次发行涉及特殊投资条款。

2020年12月4日，本次发行对象农发集团与奥美环境控股股东、实际控制人马卓元签署《山东奥美环境股份有限公司与山东农业发展集团有限公司关于山东奥美环境股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同之补充协议》，在本次发行完成后，农发集团向奥美环境提名3名董事（不包含马卓元），马卓元作为奥美环境控股股东、实际控制人将无条件支持农发集团提名董事，马卓元同意在奥美环境选举农发集团提名董事的股东大会上投赞成票。

2020年12月4日，公司在全国股转公司指定信息披露平台披露了《山东奥美环境股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》对补充协议内容进行了补充披露。

2020年12月4日，奥美环境召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈山东奥美环境股份有限公司与山东农业发展集团有限公司关于山东奥美环境股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同之补充协议〉的议案》、《关于〈山东奥美环境股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》、《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

2020年12月21日，奥美环境召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东奥美环境股份有限公司与山东农业发展集团有限公司关于山东奥美环境股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之附生效条件的认购合同之补充协议〉的议案》、《关于〈山东奥美环境股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》。

《认购合同》和《补充协议》等法律文件符合《合同法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（四）——特殊投资条款》、《挂牌公司权益变动与收购业务问答（二）》等规范性要求，不存在损害挂牌公司及股东利益的情形。

五、 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	2020-11-23	不涉及重大调整，无需履行审议程序	主要对“二、发行计划之（二）发行对象之2. 发行对象的确定”中的“（3）发行对象的认购资金来源”、“二、发行计划之（六）本次发行募集资金用途之2. 募集资金投资项目的必要性和合理性分析”、“二、发行计划之（八）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合

				理使用的措施”、“四、本次发行对申请人的影响之（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况之4、公司与控股股东及其关联人之间的同业竞争的变化情况”的部分进行了调整，具体详见公司于2020年11月23日披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》，调整部分以楷体加粗形式体现。
2	第二次调整	2020-12-04	本次调整经第三届董事会第四次会议、第三届董事会第四次会议和2020年第五次临时股东大会审议通过	<p>本次调整主要增加了《补充协议》相关内容，主要对“四、本次发行对申请人的影响之（一）本次定向发行对公司经营管理的影响”和“六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要”部分进行了调整，具体详见公司于2020年12月4日披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》，调整部分以楷体加粗形式体现。</p>

六、有关声明

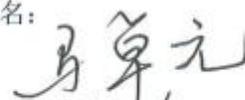
本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

实际控制人签名：



2021年1月6日

控股股东签名：



2021年1月6日

七、 备查文件

- (一) 《公司第三届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《公司第三届监事会第三次会议决议》；
- (三) 《公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》；
- (四) 《公司第三届董事会第四次会议决议》；
- (五) 《公司第三届监事会第四次会议决议》；
- (六) 《公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议》；
- (七) 《股票定向发行说明书》；
- (八) 《本次股票定向发行的验资报告》；
- (九) 与本次股票发行有关的重要文件。