

山东日科化学股份有限公司  
创业板以简易程序向特定对象发行股票  
之  
上市公告书

保荐机构（联席主承销商）



联席主承销商



二〇二一年七月

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

- 1、发行数量：45,000,000 股
- 2、发行价格：6.38 元/股
- 3、募集资金总额：287,100,000.00 元
- 4、募集资金净额：283,127,358.50 元

### 二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：45,000,000 股
- 2、股票上市时间：2021 年 7 月 15 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 三、发行认购情况及限售期安排

本次以简易程序向特定对象发行中，发行对象认购的股份，自本次发行结束之日起六个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置，自 2021 年 7 月 15 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 目 录 .....              | 2  |
| 释 义 .....              | 3  |
| 一、公司基本情况 .....         | 4  |
| 二、本次发行概要 .....         | 4  |
| 三、本次新增股份上市情况 .....     | 15 |
| 四、股份变动及其影响 .....       | 16 |
| 五、财务会计信息 .....         | 18 |
| 六、本次新增股份发行上市相关机构 ..... | 21 |
| 七、保荐机构的上市推荐意见 .....    | 22 |
| 八、其他重要事项 .....         | 23 |
| 九、备查文件 .....           | 23 |

## 释 义

本公告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 公司、发行人、日科化学          | 指 | 山东日科化学股份有限公司                            |
| 保荐人、保荐机构、联席主承销商、中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司                              |
| 会计师                  | 指 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）/永拓会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 发行人律师                | 指 | 山东德衡律师事务所                               |
| 股东大会                 | 指 | 山东日科化学股份有限公司股东大会                        |
| 董事会                  | 指 | 山东日科化学股份有限公司董事会                         |
| 监事会                  | 指 | 山东日科化学股份有限公司监事会                         |
| 本次发行/本次以简易程序向特定对象发行  | 指 | 日科化学创业板以简易程序向特定对象发行 A 股股票的行为            |
| 定价基准日                | 指 | 发行期首日                                   |
| 中国证监会、证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                             |
| 深交所                  | 指 | 深圳证券交易所                                 |
| 《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》                            |
| 《注册管理办法》             | 指 | 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》                 |
| 《审核规则》               | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》              |
| 《审核问答》               | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》              |
| 《发行监管问答》             | 指 | 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（2020 年修订） |
| 《承销细则》               | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》           |
| 《公司章程》               | 指 | 《山东日科化学股份有限公司公司章程》                      |
| 报告期                  | 指 | 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-3 月       |
| 元/万元/亿元              | 指 | 人民币元/人民币万元/人民币亿元                        |

注：本报告书除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

## 一、公司基本情况

|            |  |
|------------|--|
| 公司中文名称     | 山东日科化学股份有限公司   |
| 公司英文名称     | Shandong Rike Chemical Co.,Ltd.  |
| A 股股票简称    | 日科化学   |
| A 股股票代码    | 300214   |
| 股份有限公司成立时间 | 2009 年 9 月 28 日  |
| 上市时间       | 2011 年 5 月 11 日  |
| 注册地址       | 山东省昌乐县英轩街 3999 号 1 号楼  |
| 法定代表人      | 刘大伟  |
| 注册资本       | 425,812,614.00 元   |
| 电话         | 0536-6283716   |
| 互联网网址      | <a href="http://www.rikechem.com/">http://www.rikechem.com/</a>  |
| 电子信箱       | rikechem@rikechem.com  |
| 统一社会信用代码   | 91370700757497098J   |
| 经营范围       | 压缩气体及液化气体：1，3-丁二烯、易燃液体：苯乙烯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸正丁酯、异丁烯酸甲酯、异丁烯酸乙酯的批发（无仓储，有效期限以许可证为准）。塑料助剂、塑料添加剂、化工产品（不含危险品）研发、生产、销售及该产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |

## 二、本次发行概要

### （一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

### （二）本次发行履行的相关程序

#### 1、本次发行履行的内部决策程序

发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及中国证监会和深交所规定的决策程序，具体情况如下：

2021 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红规划的议案》《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。

2021 年 3 月 22 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红规划的议案》。

2021 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于〈山东日科化学股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》《关于更新〈山东日科化学股份有限公司二〇二一年度以简易程序向特定对象发行股票预案〉的议案》《关于更新〈山东日科化学股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》《关于更新〈山东日科化学股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》等与本次发行相关的议案。

## 2、本次发行监管部门核准过程

公司本次以简易程序向特定对象发行申请于 2021 年 5 月 31 日由深交所受理并收到深交所核发的《关于受理山东日科化学股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2021]180 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2021 年 6 月 3 日向中国证监会提交注册。

中国证监会于 2021 年 6 月 17 日出具《关于同意山东日科化学股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2021]2069 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

## 3、发行过程

截至询价结束前，发行人及联席主承销商向董事会决议公告后已经提交认购意向书的 10 名投资者、截至 2021 年 4 月 9 日发行人前 20 名股东以及其他符合《承销管理办法》规定条件的 20 家证券投资基金公司、10 家证券公司、5 家保险机构以电子邮件和快递发送 65 份《山东日科化学股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。

其中，长城人寿保险股份有限公司在发行前首日至询价结束前向发行人和联席主承销商表达投资意向，联席主承销商为其补充发送《认购邀请书》。

根据发行时间安排，本次投资者报价及申购时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9:00-12:00，在发行人律师的见证下，保荐机构（联席主承销商）在该时间范围内共收到了 11 名有效投资者的《申购报价单》，接受了投资者缴纳申购定金，均为有效申购。

### （三）发行方式

本次发行的方式为竞价发行。

### （四）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为 45,000,000 股，全部采取竞价的方式发行，未超过公司股东大会及董事会审议通

过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。

### **（五）发行价格**

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，即 2021 年 4 月 21 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 6.38 元/股。

### **（六）募集资金和发行费用**

本次发行募集资金总额 287,100,000.00 元，扣除发行费用 3,972,641.50 元（不含税），募集资金净额为 283,127,358.50 元，其中：计入实收资本（股本）45,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）238,127,358.50 元。

### **（七）发行缴款及验资情况**

本次发行认购款项全部以现金认购。联席主承销商于 2021 年 6 月 28 日向获得配售股份的投资者发出了《山东日科化学股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》。截至 2021 年 6 月 30 日止，中泰证券指定的认购资金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购金额总计 287,100,000.00 元。2021 年 7 月 2 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（永证验字（2021）第 210024 号）。

2021 年 7 月 1 日，中泰证券将扣除保荐承销费（不含税）后的上述认购股款余额划转至日科化学指定的银行账户内。2021 年 7 月 2 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东日科化学股份有限公司验资报告》（永证验字（2021）第 210025 号），经审验，截至 2021 年 7 月 1 日止，中泰证券已将扣除保荐承销费 2,830,188.68 元（不含税）后的募集资金 284,269,811.32 元划入日科化学在齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行开立的账户。本次发行募集资金总额 287,100,000.00 元，扣除发行费用 3,972,641.50 元（不含税），日科化学本次募集资金净额 283,127,358.50 元，其中：计入实收资本（股本）

45,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）238,127,358.50 元。

综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监会作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十二条第二款及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十九条的规定。

#### （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月 内，签署三方监管协议。

#### （九）新增股份登记情况

本次发行新增的 45,000,000 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 7 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

#### （十）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为巨能资本管理有限公司、戚利刚、青岛信立百年管理咨询服务有限公司、苏州金螳螂企业（集团）有限公司、济南珑领企业管理中心（有限合伙）、山东新科产业投资合伙企业（有限合伙）、济南嘉合润电子科技合伙企业（有限合伙）、长城人寿保险股份有限公司、北京益安资本管理有限公司益安嘉会私募证券投资基金、张明波共 10 名投资者。本次发行具体配售结果如下：

| 序号 | 特定对象                | 获配股数（股）    | 认购金额（元）       | 锁定期（月） |
|----|---------------------|------------|---------------|--------|
| 1  | 巨能资本管理有限公司          | 3,134,796  | 19,999,998.48 | 6      |
| 2  | 戚利刚                 | 2,351,097  | 14,999,998.86 | 6      |
| 3  | 青岛信立百年管理咨询服务有限公司    | 6,269,592  | 39,999,996.96 | 6      |
| 4  | 苏州金螳螂企业（集团）有限公司     | 6,269,592  | 39,999,996.96 | 6      |
| 5  | 济南珑领企业管理中心（有限合伙）    | 2,351,097  | 14,999,998.86 | 6      |
| 6  | 山东新科产业投资合伙企业（有限合伙）  | 12,539,184 | 79,999,993.92 | 6      |
| 7  | 济南嘉合润电子科技合伙企业（有限合伙） | 1,112,856  | 7,100,021.28  | 6      |

| 序号 | 特定对象                     | 获配股数（股）           | 认购金额（元）               | 锁定期（月） |
|----|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| 8  | 长城人寿保险股份有限公司             | 2,351,097         | 14,999,998.86         | 6      |
| 9  | 北京益安资本管理有限公司益安嘉会私募证券投资基金 | 6,269,592         | 39,999,996.96         | 6      |
| 10 | 张明波                      | 2,351,097         | 14,999,998.86         | 6      |
| 总计 |                          | <b>45,000,000</b> | <b>287,100,000.00</b> | -      |

本次发行对象与发行人均不存在关联关系。

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下：

### 1、巨能资本管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省济南市经十东路 7000 号汉峪金谷金融商务中心 A2-5 楼第 22 层 2201 房间

法定代表人：张浩

统一社会信用代码：91370000791526534G

成立日期：2006 年 6 月 20 日

注册资本：16,903.276259 万元人民币

经营范围：在法律法规规定范围内对外投资及投资项目管理，企业管理、投资咨询服务；基金管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

获配数量：3,134,796 股

限售期：6 个月

### 2、威利刚

住所：浙江省东阳市\*\*\*\*\*

居民身份证号码：3307241990\*\*\*\*\*

获配数量：2,351,097 股

限售期：6 个月

### **3、青岛信立百年管理咨询服务有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：山东省青岛市黄岛区大场镇电商路 15B

法定代表人：韩鑫

统一社会信用代码：91370211MA3WLYUE4J

成立日期：2021 年 4 月 14 日

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

获配数量：6,269,592 股

限售期：6 个月

### **4、苏州金螳螂企业（集团）有限公司**

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：苏州工业园区民营工业区

法定代表人：朱海琴

统一社会信用代码：913205947272769800

成立日期：2001 年 3 月 28 日

注册资本：21,500 万元人民币

经营范围：实业投资（除国家专控项目）；销售建筑材料；建筑工程施工；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配数量：6,269,592 股

限售期：6 个月

#### **5、济南珑领企业管理中心（有限合伙）**

企业类型：有限合伙企业

注册地址：山东省济南市市中区六里山街道英雄山路 129 号祥泰广场 8 号楼 104(24)室

执行事务合伙人：海南珑领孵化信息技术中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91370103MA3WLRX42H

成立日期：2021 年 4 月 14 日

注册资本：1,500 万元人民币

经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；商业综合体管理服务；商务秘书服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；软件开发；企业形象策划；咨询策划服务；企业管理咨询；品牌管理；创业空间服务；税务服务；单位后勤管理服务；餐饮管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

获配数量：2,351,097 股

限售期：6 个月

#### **6、山东新科产业投资合伙企业（有限合伙）**

企业类型：有限合伙企业

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道经十路 7000 号汉峪金谷 A4-5 号楼 23 层

执行事务合伙人：山东省新动能股权投资管理有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3W8RXM9G

成立日期：2021 年 2 月 25 日

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

获配数量：12,539,184 股

限售期：6 个月

## **7、济南嘉合润电子科技合伙企业（有限合伙）**

企业类型：有限合伙企业

注册地址：山东省济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 13 号楼 702-1 室

执行事务合伙人：李燕

统一社会信用代码：91370102MA3TNHDT09

成立日期：2020 年 8 月 4 日

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备销售；电子专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

获配数量：1,112,856 股

限售期：6 个月

## **8、长城人寿保险股份有限公司**

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号 3 层 301

法定代表人：白力

统一社会信用代码：91110102634984232A

成立日期：2005 年 9 月 20 日

注册资本：553,164.3909 万元人民币

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

获配数量：2,351,097 股

限售期：6 个月

## **9、北京益安资本管理有限公司益安嘉会私募证券投资基金**

基金类型：私募证券投资基金

基金编号：SLE967

基金管理人名称：北京益安资本管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：北京市朝阳区建国路 93 号院 A 座 8 层 1006 号-1

法定代表人：刘意

统一社会信用代码：91110105399889461U

成立日期：2014 年 5 月 19 日

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

获配数量：6,269,592 股

限售期：6 个月

## **10、张明波**

住所：山东省青州市\*\*\*\*\*

居民身份证号码：3707211961\*\*\*\*\*

获配数量：2,351,097 股

限售期：6 个月

## **(十一) 保荐机构、主承销商的合规性结论意见**

### **1、关于本次发行定价过程合规性的意见**

日科化学本次以简易程序向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》、《注册管理办法》、《承销管理办法》、《承销细则》等相关法律法规和规范性文件，符合深圳证券交易所审核通过的《山东日科化学股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案》的规定，符合中国证监会关于同意日科化学向特定对象发行股票的批复和日科化学履行的内部决策程序的要求。

### **2、关于本次发行对象选择合规性的意见**

山东日科化学股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》、《承销细则》及《承销管理办法》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和联席

主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

### **3、关于本次认购对象认购资金来源的合规性的意见**

发行人本次以简易程序向特定对象发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺及直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

### **(十二) 发行人律师的合规性结论意见**

经核查，发行人律师山东德衡律师事务所认为：发行人本次发行已取得了必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程以及本次发行确定的认购对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合《证券法》《创业板注册管理办法》《证券发行与承销实施细则》等有关法律法规的规定。发行人尚需办理本次发行新增股份的登记、上市以及相应的工商变更登记手续。

## **三、本次新增股份上市情况**

### **(一) 新增股份上市批准情况**

本次发行新增的 45,000,000 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 7 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

### **(二) 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点**

新增股份的证券简称为：日科化学；证券代码为：300214；上市地点为：深圳证券交易所。

### （三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2021 年 7 月 15 日。

### （四）发行对象限售期安排

本次以简易程序向特定对象发行中，发行对象认购的股份，自本次发行结束之日起六个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置，自 2021 年 7 月 15 日起开始计算。预计上市流通时间为 2022 年 1 月 15 日。

## 四、股份变动及其影响

### （一）本次发行前公司前 10 名股东情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股数量、持股比例、股份性质及其股份限售情况如下：

| 序号 | 股东名称                        | 股东性质     | 持股比例   | 持股数         | 限售股份数量     |
|----|-----------------------------|----------|--------|-------------|------------|
| 1  | 赵东日                         | 境内自然人    | 19.21% | 81,785,037  | 61,338,778 |
| 2  | 泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）         | 境内一般法人   | 14.58% | 62,067,859  | 0          |
| 3  | 鲁民投基金管理有限公司—鲁民投点金一号私募证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 9.47%  | 40,308,251  | 0          |
| 4  | 赵东升                         | 境内自然人    | 1.77%  | 7,523,332   | 0          |
| 5  | 山东日科化学股份有限公司回购专用证券账户        | 境内一般法人   | 1.39%  | 5,910,000   | 0          |
| 6  | 刘明磊                         | 境内自然人    | 1.02%  | 4,358,967   | 0          |
| 7  | 修海军                         | 境内自然人    | 1.00%  | 4,258,200   | 0          |
| 8  | 杨秀风                         | 境内自然人    | 0.65%  | 2,757,314   | 0          |
| 9  | 赵光海                         | 境内自然人    | 0.58%  | 2,482,442   | 0          |
| 10 | 李超                          | 境内自然人    | 0.58%  | 2,466,992   | 0          |
| 合计 |                             |          | 50.25% | 213,918,394 | 61,338,778 |

### （二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：

| 序号 | 股东名称                        | 股东性质     | 持股比例          | 持股数                | 限售股份数量            |
|----|-----------------------------|----------|---------------|--------------------|-------------------|
| 1  | 赵东日                         | 境内自然人    | 17.37%        | 81,785,037         | 61,338,778        |
| 2  | 泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）         | 境内一般法人   | 13.18%        | 62,067,859         | 0                 |
| 3  | 鲁民投基金管理有限公司—鲁民投点金一号私募证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 8.56%         | 40,308,251         | 0                 |
| 4  | 山东新科产业投资合伙企业（有限合伙）          | 境内一般法人   | 2.66%         | 12,539,184         | 12,539,184        |
| 5  | 赵东升                         | 境内自然人    | 1.60%         | 7,523,332          | 0                 |
| 6  | 青岛信立百年管理咨询服务股份有限公司          | 境内一般法人   | 1.33%         | 6,269,592          | 6,269,592         |
| 7  | 苏州金螳螂企业（集团）有限公司             | 境内一般法人   | 1.33%         | 6,269,592          | 6,269,592         |
| 8  | 北京益安资本管理有限公司益安嘉会私募证券投资基金    | 基金、理财产品等 | 1.33%         | 6,269,592          | 6,269,592         |
| 9  | 山东日科化学股份有限公司回购专用证券账户        | 境内一般法人   | 1.26%         | 5,910,000          | 0                 |
| 10 | 刘明磊                         | 境内自然人    | 0.93%         | 4,358,967          | 0                 |
| 合计 |                             |          | <b>49.55%</b> | <b>233,301,406</b> | <b>92,686,738</b> |

### （三）股本结构变动情况

本次以简易程序向特定对象发行完成后，公司将增加 45,000,000 股有限售条件流通股，具体股本结构变动情况如下：

| 股份类型    | 本次变动前              |                | 变动数               | 本次发行后              |                |
|---------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
|         | 股份数量（股）            | 比例             | 变动股数（股）           | 股份数量（股）            | 比例             |
| 有限售条件股份 | 61,338,778         | 14.41%         | 45,000,000        | 106,338,778        | 22.59%         |
| 无限售条件股份 | 364,473,836        | 85.59%         | -                 | 364,473,836        | 77.41%         |
| 合计      | <b>425,812,614</b> | <b>100.00%</b> | <b>45,000,000</b> | <b>470,812,614</b> | <b>100.00%</b> |

公司将依法根据发行情况对公司章程中有关公司的股本、股东结构有关条款

进行相应调整，并办理工商变更登记。

#### (四) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

#### (五) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

| 项目     | 发行前（元/股）                 |                   | 发行后（元/股）                 |                   |
|--------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|        | 2021年3月31日<br>/2021年1-3月 | 2020年末/2020<br>年度 | 2021年3月31日<br>/2021年1-3月 | 2020年末<br>/2020年度 |
| 基本每股收益 | 0.09                     | 0.49              | 0.08                     | 0.44              |
| 每股净资产  | 4.52                     | 4.52              | 4.70                     | 4.69              |

注：1、发行前数据源自公司2020年年度财务报告、2021年1-3月财务报告；

2、发行后每股净资产分别按照2020年12月31日和2021年3月31日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照2020年度和2021年1-3月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

### 五、财务会计信息

#### (一) 报告期内主要财务数据

##### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目      | 2021/3/31  | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| 资产合计    | 230,459.65 | 226,923.38 | 205,975.88 | 181,588.70 |
| 负债合计    | 37,907.11  | 34,626.73  | 31,709.13  | 19,422.12  |
| 所有者权益合计 | 192,552.54 | 192,296.66 | 174,266.75 | 162,166.58 |

注：2021年3月31日数据未经审计

##### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

| 项目   | 2021年1-3月 | 2020年度     | 2019年度     | 2018年度     |
|------|-----------|------------|------------|------------|
| 营业收入 | 57,796.47 | 227,458.67 | 242,012.03 | 156,877.13 |
| 营业利润 | 4,940.05  | 26,785.47  | 24,328.30  | 12,056.94  |
| 利润总额 | 4,902.36  | 26,917.90  | 24,009.90  | 12,359.75  |
| 净利润  | 3,824.92  | 20,703.61  | 17,791.14  | 10,276.78  |

|               |          |           |           |           |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,824.92 | 20,703.61 | 17,791.14 | 10,276.78 |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|

注：2021年1-3月数据未经审计

### 3、现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目               | 2021年1-3月 | 2020年度     | 2019年度     | 2018年度    |
|------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | 2,847.68  | 46,334.90  | 13,623.67  | 5,561.51  |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -1,469.81 | -32,752.23 | -15,884.41 | -3,700.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -3,570.96 | -11,520.13 | -2,488.65  | -2,076.69 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.54     | -528.38    | 173.79     | 1.79      |
| 现金及现金等价物净增加额     | -2,121.55 | 1,534.16   | -4,575.60  | -214.19   |
| 期末现金及现金等价物余额     | 18,331.15 | 20,452.70  | 18,918.55  | 23,494.15 |

注：2021年1-3月数据未经审计

### 4、主要财务指标

| 财务指标                       | 2021年1-3月/<br>2021年3月31日 | 2020年度/<br>2020年12月31日 | 2019年度/<br>2019年12月31日 | 2018年度/<br>2018年12月31日 |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 流动比率（倍）                    | 4.54                     | 4.96                   | 3.97                   | 5.66                   |
| 速动比率（倍）                    | 3.71                     | 4.17                   | 3.18                   | 4.81                   |
| 资产负债率（母公司）                 | 11.03%                   | 9.25%                  | 7.65%                  | 6.12%                  |
| 资产负债率（合并）                  | 16.45%                   | 15.26%                 | 15.39%                 | 10.70%                 |
| 应收账款周转率（次/年）               | 1.49                     | 5.44                   | 5.72                   | 4.40                   |
| 存货周转率（次/年）                 | 2.20                     | 8.16                   | 9.68                   | 9.05                   |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元）          | 3,824.92                 | 20,703.61              | 17,791.14              | 10,276.78              |
| 归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润（万元） | 3,735.55                 | 20,137.81              | 18,120.93              | 4,874.53               |
| 基本每股收益（元）                  | 0.09                     | 0.49                   | 0.42                   | 0.24                   |
| 稀释每股收益（元）                  | 0.09                     | 0.49                   | 0.42                   | 0.24                   |
| 加权平均净资产收益率                 | 1.97%                    | 11.28%                 | 10.51%                 | 6.41%                  |

注：上述财务指标的计算方法如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率(母公司)=(母公司负债总额/母公司资产总额)×100%
- (4) 资产负债率(合并)=(公司合并负债总额/公司合并资产总额)×100%
- (5) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- (6) 存货周转率=营业成本/存货平均余额
- (7) 基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(8) 稀释每股收益= $P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P$ 为归属于公司普通股股东的净利润。

$$(9) \text{ 加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中： $P_0$ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润； $NP$ 为归属于公司普通股股东的净利润； $E_0$ 为归属于公司普通股股东的期初净资产； $E_i$ 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； $E_j$ 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； $E_k$ 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； $M_k$ 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

## (二) 管理层讨论与分析

### 1、资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司总资产分别为 181,588.70 万元、205,975.88 万元、226,923.38 万元和 230,459.65 万元，资产规模总体呈增加趋势。其中，流动资产分别为 109,251.00 万元、125,893.01 万元、133,366.38 万元和 136,912.43 万元。公司流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收款项融资和存货，合计占流动资产比例均在 90% 以上。

报告期各期末，公司的负债总额分别为 19,422.12 万元、31,709.13 万元、34,626.73 万元和 37,907.11 万元，公司负债结构主要以流动负债为主，主要负债

为短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、其他流动负债和递延收益。

## **2、偿债能力分析**

报告期各期末，公司流动比率分别为 5.66、3.97、4.96、4.54，速动比率分别为 4.81、3.18、4.17、3.71，公司上述指标在报告期内比较平稳，保持在合理的水平。报告期各期末，公司的资产负债率（合并口径）分别为 10.70%、15.39%、15.26%、16.45%，总体来说，公司资产负债率相对较低，公司长期偿债能力处在较为合理的水平。

## **六、本次新增股份发行上市相关机构**

### **（一）保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司**

住所：济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李峰

保荐代表人：陈凤华、王宁华

项目协办人：刘绪根

项目组成员：孙传宾、徐柏青、赵志恒

电话：0531-68889038

传真：0531-68889001

### **（二）联席主承销商：国盛证券有限责任公司**

法定代表人：周军

地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号

电话：0791-88250730

传真：0791-86282210

### **（三）发行人律师事务所：山东德衡律师事务所**

住所：山东省青岛市延安三路 234 号海航万邦 1 号楼 34 层

负责人：姜保良

经办律师：张霞、王芳芳

联系电话：0531-80671888

传真：0531-80671873

#### **（四）审计及验资机构：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）**

住所：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

负责人：吕江

签字注册会计师：荆秀梅、张文荣

联系电话：010-85665588

传真：010-85665120

### **七、保荐机构的上市推荐意见**

#### **（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况**

公司与中泰证券签署了关于本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议。

中泰证券指定陈风华和王宁华作为山东日科化学股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

陈风华女士，中泰证券投资银行业务委员会执行总经理，金融学硕士，保荐代表人，中国证券业执业证书编号：S0740720090001。曾主持或参与过华仁药业、海利尔、中际装备、蔚蓝生物、日辰食品等多家企业改制、辅导与首次公开发行上市工作，以及金岭矿业重大资产重组、博汇纸业、中际旭创、新凤鸣再融资等工作，在企业改制上市、再融资、重大资产重组等多方面具有丰富的实践经验。

王宁华女士，中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁，经济学硕士，保荐

代表人，中国证券业执业证书编号：S0740720110001。作为项目组主要成员参与并成功完成日辰股份（603755）IPO项目，并参与多个拟IPO项目的改制、辅导工作，完成了多家新三板挂牌项目，具有较为丰富的项目经验。

## **（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见**

保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关要求。发行人本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中泰证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## **八、其他重要事项**

无。

## **九、备查文件**

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、保荐机构、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

（本页无正文，为《山东日科化学股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）

山东日科化学股份有限公司

2021年7月8日

（本页无正文，为《山东日科化学股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）

保荐人（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

2021年7月8日