

# 山东海岳环境科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省烟台市经济技术开发区金沙江路29号宏源商务  
大厦7楼

2021年6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：

\_\_\_\_\_  
侯云洪                      矫琳                      刘海永

\_\_\_\_\_  
张姗姗                      赵瑞峰

全体监事签名：

\_\_\_\_\_  
张德刚                      姜兆勇                      郭腾飞

全体高级管理人员签名：

\_\_\_\_\_  
侯云洪                      矫琳                      刘海永

\_\_\_\_\_  
王艳萍

山东海岳环境科技股份有限公司

2021年6月29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、	定向发行说明书调整.....	11
四、	有关声明.....	11
五、	备查文件目录.....	11

## 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
海岳环境、本公司、公司、发行人	指	山东海岳环境科技股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
本次定向发行/本次发行	指	山东海岳环境科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行
主办券商、上海证券	指	上海证券有限责任公司
会计师事务所	指	永拓会计师事务所（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	山东海岳环境科技股份有限公司
证券简称	海岳环境
证券代码	872883
主办券商	上海证券
发行前总股本（股）	15,120,000
实际发行数量（股）	1,000,000
发行后总股本（股）	16,120,000
发行价格（元）	4.17
募集资金（元）	4,170,000
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

<p>(1) 公司章程对优先认购安排的规定 公司章程中未对优先认购安排进行明确规定。</p> <p>(2) 本次发行优先认购安排 本次发行公司未安排优先认购，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排》的议案，明确了公司现有在册股东不享有本次发行股份的优先认购权。</p> <p>综上，公司现有在册股东无本次发行股份的优先认购权。</p>
---

### （三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计10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	认购人类型		
					第一级	第二级	第三级
1	侯云洪	400,000	1,668,000	现金	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人
2	孙嫣梅	100,000	417,000	现金	在册股东	自然人投资者	实际控制人
3	矫琳	301,000	1,255,170	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
4	刘海永	10,000	41,700	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
5	张姗姗	36,000	150,120	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
6	赵瑞峰	20,000	83,400	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员

7	张德刚	100,000	417,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
8	姜兆勇	10,000	41,700	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
9	郭腾飞	12,000	50,040	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
10	王艳萍	11,000	45,870	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
<b>合计</b>	-	1,000,000	4,170,000	-	-	-	-

本次发行对象为侯云洪、孙嫣梅、矫琳、刘海永、张姗姗、赵瑞峰、张德刚、姜兆勇、郭腾飞、王艳萍共计 10 人，为公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员。上述人员属于《公众公司办法》规定的发行对象范围，符合《公众公司办法》第四十二条规定的投资者适当性管理要求以及《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。

认购资金来源：发行对象认购资金来源于自有资金或自筹资金，不存在向公司借款的情况，不存在由公司为发行对象提供担保的情况，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，本次发行对象认购资金来源合法合规。

本次发行不存在委托持股、信托持股等情形，不存在直接或间接的股权代持情形。

#### （四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集资金总额与股票定向发行说明书披露的预计募集资金总额一致，不存在本次发行实际募集资金总额未达到预计募集资金总额的情况。

#### （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	侯云洪	400,000	300,000	300,000	0
2	孙嫣梅	100,000	0	0	0
3	矫琳	301,000	225,750	225,750	0
4	刘海永	10,000	7,500	7,500	0
5	张姗姗	36,000	27,000	27,000	0
6	赵瑞峰	20,000	15,000	15,000	0
7	张德刚	100,000	75,000	75,000	0
8	姜兆勇	10,000	7,500	7,500	0
9	郭腾飞	12,000	9,000	9,000	0
10	王艳萍	11,000	8,250	8,250	0
<b>合计</b>		1,000,000	675,000	675,000	0

##### 1、法定限售情况

本次股票发行中涉及董事、监事、高级管理人员认购的股份，公司董事、监事、高级管理人员所持新增股份将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定的要求办理法定限售。

##### 2、自愿限售情况

根据公司与发行对象签署的《股票发行认购协议》，发行对象认购的本次股票新增发行股份不设置自愿限售期。

## （六）募集资金专项账户的设立情况

### 1、募集资金专项账户的开立情况

公司于2021年4月22日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，于2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案，并已在全国股转系统指定信息披露平台披露了《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-028）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-029）以及《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-032）。

2021年6月16日，公司在全国股转系统指定信息披露平台发布了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-048），其中，专项账户信息如下：

户名：山东海岳环境科技股份有限公司

开户行：青岛银行股份有限公司烟台分行

账号：882010200308499

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，公司已在全国股转系统指定信息披露平台发布了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2021-050）。

截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。

### 2、募集资金内控制度、管理制度的建立情况

2021年3月11日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。并经2021年4月1日召开的2020年年度股东大会通过。

该制度对公司募集资金的存储、使用、管理、变更和监管进行了明确规定，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的规定。

## （七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商上海证券有限责任公司、存放募集资金的青岛银行股份有限公司烟台分行签署了《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

公司及发行对象均不属于外商投资企业和金融类金融企业，也不属于国有资本全资或控股的公司（企业），无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准、登记或备案等程序。

## （十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司本次股票定向发行经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议于2021年4月22日审议通过，并于2021年4月22日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2021-027）、《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-028）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-029）、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-030）、《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-031）。

公司2021年第一次临时股东大会于2021年5月7日审议通过了本次股票定向发行相关

事宜，并于当日披露了《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-032）。

本次股份定向发行缴款起止日为2021年6月21日至2021年6月22日，公司于2021年6月16日披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-048），认缴完成后于2021年6月23日披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2021-050）。

本次定向发行已规范履行了信息披露义务。

## 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	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	侯云洪	8,532,000	56.43%	6,399,000
2	矫琳	1,944,000	12.86%	1,458,000
3	孙嫣梅	324,000	2.14%	0
4	烟台海岳投资中心（有限合伙）	4,320,000	28.57%	0
合计		15,120,000	100%	7,857,000

#### 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	侯云洪	8,932,000	55.40943%	6,699,000
2	烟台海岳投资中心（有限合伙）	4,320,000	26.79901%	0
3	矫琳	2,245,000	13.92680%	1,683,750
4	孙嫣梅	424,000	2.63027%	0
5	张德刚	100,000	0.62035%	75,000
6	张姗姗	36,000	0.22333%	27,000
7	赵瑞峰	20,000	0.12407%	15,000
8	郭腾飞	12,000	0.07444%	9,000
9	王艳萍	11,000	0.06824%	8,250
10	刘海永	10,000	0.06203%	7,500
11	姜兆勇	10,000	0.06203%	7,500
合计		16,120,000	100.00000%	8,532,000

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2021年4月30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2021年4月30日的持股情况以及本次发行的情况合并计算预测。

本次发行前，公司股东4人。本次发行后，公司股东11人。本次发行新增股东7人。本次定向发行前后，公司的控股股东均为侯云洪，实际控制人均为侯云洪、孙嫣梅，控股股东和实际控制人不会发生变化。

### （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	2,457,000	16.25%	2,657,000	16.48%
	2、董事、监事及高级管理人员	486,000	3.21%	611,000	3.79%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	4,320,000	28.57%	4,320,000	26.80%
	无限售条件的股份合计	7,263,000	48.04%	7,588,000	47.07%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	6,399,000	42.32%	6,699,000	41.56%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,458,000	9.64%	1,833,000	11.37%
	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	7,857,000	51.96%	8,532,000	52.93%
总股本		15,120,000	100%	16,120,000	100%

**2. 股东人数变动情况**

发行前公司股东人数为4人；本次股票发行新增股东7人，发行完成后，公司股东人数为11人。

发行前公司股东为4名，其中包括自然人股东3名，法人股东1名。本次股票发行新增股东7人，均为自然人投资者。本次发行完成后，公司股东为11名，其中自然人股东10名，法人股东1名。

**3. 资产结构变动情况**

通过本次发行，公司共募集资金4,170,000元，货币资金占公司总资产的比例进一步提高，进一步增强了资产流动性。本次发行后，公司总资产和净资产规模均得到提升，资产负债率下降，降低了财务风险，为公司后期发展提供有力保障。

**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。

本次发行前，公司主要从事以“咨询+治理+运营”为模式的环保管家综合技术服务。本次发行股票募集资金的用途为补充公司流动资金。

因此，本次股票发行完成后，公司业务结构不会发生变化。

**5. 公司控制权变动情况**

本次发行不构成挂牌公司收购。

本次定向发行前后公司控制权未发生变动。发行前后公司实际控制人、第一大股东持股变动情况如下：

类型	名称	本次发行前		本次发行认购数量	本次发行后	
		持股数量	持股比例		持股数量	持股比例
共同实际控制人	侯云洪 (一致行动人)	8,532,000	56.43%	400,000	8,932,000	55.41%
共同实际控制人	孙嫣梅	324,000	2.14%	100,000	424,000	2.63%
实际控制人侯云洪 (控制)	烟台海岳投资中心(有限合伙) (一致行动人)	4,320,000	28.57%	0	4,320,000	26.80%
合计		13,176,000	87.14%	500,000	13,676,000	84.84%
第一大股东	侯云洪 (直接持有)	8,532,000	56.43%	400,000	8,932,000	55.41%
	侯云洪 (通过海岳投资间接持有)	2,102,760	13.91%	0	2,102,760	13.04%
合计		10,634,760	70.34%	400,000	11,034,760	68.45%

#### 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	侯云洪	董事长、总经理	8,532,000	56.43%	8,932,000	55.41%
2	矫琳	董事、财务总监、董事会秘书	1,944,000	12.86%	2,245,000	13.93%
3	刘海永	董事、市场总监	0	0%	10,000	0.06%
4	张姗姗	董事	0	0%	36,000	0.22%
5	赵瑞峰	董事	0	0%	20,000	0.12%
6	张德刚	监事会主席	0	0%	100,000	0.62%
7	姜兆勇	监事	0	0%	10,000	0.06%
8	郭腾飞	职工代表监事	0	0%	12,000	0.07%
9	王艳萍	技术总监	0	0%	11,000	0.07%
合计			10,476,000	69.29%	11,376,000	70.56%

#### (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
	2019年度	2020年度	2020年度
每股收益(元/股)	0.73	0.71	0.66
归属挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	2.62	3.02	2.84
资产负债率	23.02%	18.30%	17.03%

### 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	2021年5月11日	本次定向发行说明书调整不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等关键要素的改变和其他相关发行事项的重大调整，根据全国股转系统的相关规定，无需重新履行审议程序。	根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次股票定向发行的反馈意见，公司对定向发行说明书的有关内容进行了更新并重新披露，修订后的内容详见公司于2021年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2021-036）

### 四、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：侯云洪

实际控制人签名：孙嫣梅

盖章：

2021年6月29日

控股股东签名：侯云洪

盖章：

2021年6月29日

### 五、备查文件

- 1、《山东海岳环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《山东海岳环境科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
- 3、《山东海岳环境科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
- 4、《山东海岳环境科技股份有限公司股票定向发行说明书》
- 5、《山东海岳环境科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》
- 5、《山东海岳环境科技股份有限公司股票定向发行认购公告》
- 6、《山东海岳环境科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》
- 7、关于本次发行的验资报告、募集资金三方监管协议及其他相关文件。