

北京国学时代文化传播股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：北京市海淀区西三环北路105号科教楼503



主办券商

西部证券

住所：陕西省西安市新城东大街319号8幢10000室

2021年7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：

尹小林：

汪晓京：

谢 锋：

田晓鹏：

李方舟：

全体监事签名：

李 莉：

梁 玮：

尹稚宁：

全体高级管理人员签名：

汪晓京：

谢 锋：

张欣怡：

北京国学时代文化传播股份有限公司

2021年7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、	非现金资产认购发行情况.....	- 11 -
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、发行人、国学时代、国学公司	指	北京国学时代文化传播股份有限公司
董事会	指	北京国学时代文化传播股份有限公司董事会
股东大会	指	北京国学时代文化传播股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	北京国学时代文化传播股份有限公司章程
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统、全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《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》
《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》
《股票定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《股票定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
《信息披露规则》	指	《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》
《股份认购协议》	指	《北京国学时代文化传播股份有限公司股份认购协议》
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	北京国学时代文化传播股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行
主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
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	北京国学时代文化传播股份有限公司
证券简称	国学时代
证券代码	430053
主办券商	西部证券
发行前总股本（股）	21,761,495
实际发行数量（股）	630,000
发行后总股本（股）	22,391,495
发行价格（元）	10
募集资金（元）	6,300,000
募集现金（元）	6,300,000
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
是否属于股权激励	否
是否属于授权发行情形	是

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》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》，未规定现有股东享有本次股票发行的优先认购权。

根据《公众公司管理办法》第四十四条第二款第二项规定“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”以及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”。

公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于提请年度股东大会授权董事会定向发行》议案，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《公司在册股东无本次发行股份优先认购安排》议案，公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

因此，公司本次发行优先认购安排符合《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股票定向发行规则》和《公司章程》的要求，即本次发行现有股东无优先认购安排。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计3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	自然人投资者	其他自然人投资者
1	赵志才	300,000	3,000,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
2	林海光	300,000	3,000,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
3	张弛	30,000	300,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
合计	-	630,000	6,300,000	-	-		

本次发行对象认购资金来源均为其自有资金，公司不提供任何形式的财务资助或担保，资金来源合法合规。本次股份发行对象均为自然人，不存在持股平台，不存在股权代持的情形。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次发行认购对象未足额认购，共募集资金 6,300,000.00 元，募集资金不足部分由公司自有资金补足，募集资金的投入安排如下：

1. 偿还银行借款

序号	债权人	借款总额 (元)	拟偿还金额 (元)	实际用途	内部审议程序
1	中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行	2,712,000	2,712,000	补充流动资金	公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过
2	中国银行北京金融中心支行	4,000,000	2,000,000	补充流动资金	公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过
合计	-	6,712,000	4,712,000	-	-

2. 补充流动资金

序号	预计明细用途	拟投入金额(元)
1	支付货物采购款	535,184.7

2	支付研发费用	500,000
3	其他经营支出	552,815.3
合计	-	1,588,000

其中，支付研发费用主要为：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）	拟研发周期
1	《国学宝典》近现代 专题数据库 1.0 建设	500,000	2021 年 8 月 1 日
	其中：数据采集、加 工审勘费	500,000	-2021 年 10 月 31 日
合计	-	500,000	-

其中，其他经营支出主要为：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付房屋租金	552,815.3
合计	-	552,815.3

(五) 新增股票限售安排

本次发行对象不存在自愿限售安排。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于提请年度股东大会授权董事会定向发行》议案，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案，同意就本次发行设立募集资金专项账户。

用于存放本次股票发行的募集资金账户信息如下：

户名：北京国学时代文化传播股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行

账号：1105 0161 5900 0900 0002

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司于 2021 年 7 月 12 日与主办券商、中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行签订了《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

本次发行不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序。

(十) 其他说明

公司本次发行属于年度股东大会授权董事会在 2000 万元的融资总额范围内定向发行股票的情形。

公司于 2021 年 6 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于提请年度股东大会授权董事会定向发行》议案，授权董事会在募集资金总额不超过人民币 2,000.00 万元额度范围内全权办理股票定向发行事宜。

公司于 2021 年 6 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《北京国学时代文化传播股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》议案、《公司与认购对象签署附生效条件的〈北京国学时代文化传播股份有限公司股份认购协议〉》议案、《公司在册股东无本次发行股份优先认购安排》议案、《修改〈公司章程〉》议案、《设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案、《2021 年第一季度财务报表》议案。

本次定向发行对象、发行对象范围、现有股东优先认购安排、发行价格、募集资金总额上限、募集资金用途符合股东大会的授权范围。

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	尹小林	6,878,350	31.6079%	5,858,325
2	银霞	3,163,235	14.5359%	0
3	汪晓京	1,990,500	9.1469%	121,500
4	夏飞	1,249,900	5.7436%	0
5	姜盼	1,222,400	5.6173%	0
6	谢锋	1,198,900	5.5093%	899,175
7	冯亚立	788,450	3.6231%	0
8	田晓鹏	500,850	2.3015%	0
9	陈业文	474,100	2.1786%	0
10	王燕菊	390,000	1.7922%	0
合计		17,856,685	82.0563%	6,879,000

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	尹小林	6,878,350	30.7186%	5,858,325
2	银霞	3,163,235	14.1269%	0
3	汪晓京	1,990,500	8.8895%	121,500
4	夏飞	1,249,900	5.5820%	0
5	姜盼	1,222,400	5.4592%	0
6	谢锋	1,198,900	5.3543%	899,175
7	冯亚立	788,450	3.5212%	0
8	田晓鹏	500,850	2.2368%	0
9	陈业文	474,100	2.1173%	0
10	王燕菊	390,000	1.7417%	0
合计		17,856,685	79.7475%	6,879,000

注：数据为本次定向发行第五届董事会第二次会议召开日在册股东及本次新增股东情况。

第五届董事会第二次会议召开日至本次定向发行认缴前，前十大股东中持股比例未发生变化。

(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	1,020,025	4.6873%	1,020,025	4.5554%
	2、董事、监事及高级	3,989,975	18.3350%	3,989,975	17.8192%

	管理人员				
	3、核心员工	3,188,735	14.6531%	3,218,735	14.3748%
	4、其它	7,317,010	33.6237%	7,917,010	35.3572%
	无限售条件的股份合计	14,495,720	66.6118%	15,125,720	67.5512%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	5,858,325	26.9206%	5,858,325	26.1632%
	2、董事、监事及高级管理人员	7,265,775	33.3882%	7,265,775	32.4488%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件的股份合计	7,265,775	33.3882%	7,265,775	32.4488%
	总股本	21,761,495	-	22,391,495	-

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为50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52人。

-

3. 资产结构变动情况

本次发行股票数量总额为 630,000 股，发行对象均以现金认购，实际募集资金总额为 6,300,000 元。本次发行完成后，公司的货币资金、股本及资本公积增加，公司总资产及净资产规模均有所提升，使得资产负债率下降，资产结构得到进一步优化。

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，公司主要从事古籍大数据服务、国学教育、国学图书及文创等衍生品研发。

本次发行的募集资金将用于偿还银行借款及补充流动资金，本次发行完成后，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。

本次发行前后，尹小林先生为公司实际控制人、控股股东，未发生变化。其持股变化如

下：

发行前：持股数量 6,878,350 股，持股比例 31.6079%；

发行后：持股数量 6,878,350 股，持股比例 30.7186%。

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	尹小林	董事长	6,878,350	31.6079%	6,878,350	30.7186%
2	汪晓京	董事、总经理	1,990,500	9.1469%	1,990,500	8.8895%
3	谢 锋	董事、财务总监	1,198,900	5.5093%	1,198,900	5.3543%
4	李方舟	董事	305,100	1.4020%	305,100	1.3626%
5	田晓鹏	董事	500,850	2.3015%	500,850	2.2368%
6	张欣怡	董事会秘书	169,500	0.7789%	169,500	0.7570%
7	李 莉	监事会主席	59,400	0.2730%	59,400	0.2653%
8	梁 玮	监事	139,050	0.6390%	139,050	0.6210%
9	尹稚宁	职工代表监事、 核心员工	14,100	0.0648%	14,100	0.0630%
10	张 弛	核心员工	11,400	0.0524%	41,400	0.1849%
11	银 霞	核心员工	3,163,235	14.5359%	3,163,235	14.1269%
合计			14,430,385	66.3116%	14,460,385	64.5799%

（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）	0.12	0.22	0.20
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.22	1.79	1.93
资产负债率	15.40%	25.29%	22.67%

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

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

2021年7月6日，公司根据全国股转系统对《2021年第一次股票定向发行说明书》的反馈意见，披露了《2021年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2021-029）、《关于〈2021年第一次股票定向发行说明书〉的修订说明公告》（公告编号：2021-033）。

2021年7月12日，公司根据全国股转系统对《2021年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》的反馈意见，披露了《2021年第一次股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2021-029）、《关于〈2021年第一次股票定向发行说明书（第二次修订稿）〉的修订说明公告》（公告编号：2021-035）。

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：尹小林

盖章：

2021年7月29日

控股股东签名：尹小林

盖章：

2021年7月29日

七、备查文件

1. 定向发行说明书；
2. 认购公告、认购结果公告；
3. 募集资金三方监管协议；
4. 本次定向发行的验资报告；
5. 其他与本次定向发行有关的重要文件。