

山东奔月生物科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省东营市利津县刁口乡银海三路15号

主办券商

恒泰证券股份有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都

办公商业综合楼

2020年11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：



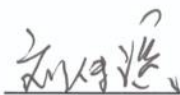
陈良



王振东



陈恒明

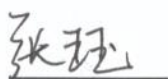


刘传滨

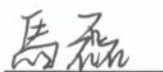


刘传军

全体监事签名



张珏



马磊



李志雷

全体高级管理人员签名：



陈良



王振东



刘传军



山东奔月生物科技股份有限公司

日期：2020.11.9

目录

一、	本次发行的基本情况.....	- 5 -
二、	发行前后相关情况对比.....	- 7 -
三、	非现金资产认购发行情况（如有）	- 10 -
四、	特殊投资条款（如有）	- 10 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 10 -
六、	其他需说明的事项（如有）	错误!未定义书签。
七、	有关声明.....	- 11 -
八、	备查文件.....	- 12 -

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、奔月生物	指	山东奔月生物科技股份有限公司
主办券商、恒泰证券	指	恒泰证券股份有限公司
会计师事务所	指	中准会计师事务所(特殊普通合伙)
律师	指	北京德恒（济南）律师事务所
股东大会	指	山东奔月生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东奔月生物科技股份有限公司董事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行有效的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《山东奔月生物科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	山东奔月生物科技股份有限公司
证券简称	奔月生物
证券代码	91370522494143510P
主办券商	恒泰证券股份有限公司
发行前总股本（股）	17,700,000
实际发行数量（股）	4,000,000
发行后总股本（股）	21,700,000
发行价格（元）	2.00
募集资金（元）	8,000,000.00
募集现金（元）	8,000,000.00
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

本次定向发行目的为补充流动资金、支付建设项目工程款，更好地适应公司战略发展需要，增强公司的抗风险能力，扩大公司业务规模，提升公司综合竞争力，促进公司持续稳定发展。

(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》对股东优先认购无限制性规定。
2. 本次发行优先认购安排：现有在册股东均已签署放弃股票优先认购权的《承诺书》，在奔月生物本次发行过程中，自愿无条件且不可撤销地放弃奔月生物本次发行股票的优先认购权。
3. 本次发行优先认购安排的合法合规性：
本次放弃优先认购安排经全体股东承诺，符合公司章程的要求。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计9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	自然人投资者	控股股东、实际控制人、董事、董事
1	陈良	2,102,254	4,204,508.00	现金	在 册 股 东	自 然 人 投 资 者	控 股 股 东、 实 际 控 制 人、 董 事、 董 事

							长、总经理
2	史磊	397,376	794,752.00	现金	在册 股东	自然人 投资者	其他自然人投资者
3	何超	264,733	529,466.00	现金	在册 股东	自然人 投资者	其他自然人投资者
4	刘传滨	228,476	456,952.00	现金	在册 股东	自然人 投资者	董事
5	何凯	219,751	439,502.00	现金	在册 股东	自然人 投资者	其他自然人投资者
6	刘传军	211,635	423,270.00	现金	在册 股东	自然人 投资者	董事、财务总监、 董事会秘书
7	伊俊芳	75,775	151,550.00	现金	在册 股东	自然人 投资者	其他自然人投资者
8	张珏	250,000	500,000.00	现金	新增 投资者	自然人 投资者	监事会主席、核心 员工
9	申讳	250,000	500,000.00	现金	新增 投资者	自然人 投资者	核心员工
合计	-	4,000,000	8,000,000.00	-			-

根据认购对象出具的书面说明等资料，上述认购对象本次认购资金全部为其自有资金，不存在股份代持情况，本次发行对象认购资金来源合法合规。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行募集资金 8,000,000.00 元，实际募集资金总额为 8,000,000.00 元，全部为现金形式认购，达到预计募集资金金额。

(五) 新增股票限售安排

1.法定限售情况

本次股票发行认购人为公司董事、监事、高级管理人员的，其新增的股份将按照《公司法》、《公司章程》等法律法规以及全国股转系统相关业务规则进行法定限售；

2.自愿限售情况

本次新增股票不存在自愿限售的情形。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于2020年8月13日，公司第一届董事会第十次会议、于2020年8月28日召开2020年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议》议案。公司在中国农业银行股份有限公司东营河口支行设立专户作为募集资金专项账户（账号为15312401040005491），该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用做其他用途。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。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。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2020年10月20日，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及股转系统股票发行相关业务规则的规定，公司在本次发行认购结束后，及时与恒泰证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司东营河口支行签署了《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

根据公司股权结构及股东情况无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。发行对象为自然人，无需履行相应主管部门的审批、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	陈良	10,631,399	60.06%	7,973,550
2	史磊	2,009,587	11.35%	0
3	何超	1,338,793	7.56%	0
4	刘传滨	1,155,438	6.53%	866,579
5	何凯	1,111,312	6.28%	0
6	刘传军	1,070,266	6.05%	802,700
7	伊俊芳	383,205	2.17%	0
	合计	17,700,000	100.00%	9,642,829

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	陈良	12,733,653	58.68%	9,550,241
2	史磊	2,406,963	11.09%	0
3	何超	1,603,526	7.39%	0
4	刘传滨	1,383,914	6.38%	1,037,936
5	何凯	1,331,063	6.13%	0
6	刘传军	1,281,901	5.91%	961,427
7	伊俊芳	458,980	2.12%	0
8	张珏	250,000	1.15%	187,500
9	申讳	250,000	1.15%	0
合计		21,700,000	100.00%	11,737,104

上述列表中，本次发行前，前十名股东对比情况是以本次定向发行股东大会股权登记日2020年8月24日为截止日。

(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	2,657,849	15.02%	3,183,412	14.67%
	2、董事、监事及高级管理人员	556,425	3.14%	728,952	3.36%
	3、核心员工			250,000	1.15%
	4、其它	4,842,897	27.36%	5,800,532	26.73%
	无限售条件的股份合计	8,057,171	45.52%	9,962,896	45.91%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	7,973,550	45.05%	9,550,241	44.01%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,669,279	9.43%	2,186,863	10.08%
	3、核心员工				
	4、其它				
	有限售条件的股份合计	9,642,829	54.48%	11,737,104	54.09%
总股本	17,700,000	100.00%	21,700,000	100.00%	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为7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9人。

本次股票发行前，截至本次股票发行的股权登记日（2020年8月24日），公司股东人数为7名；因本次股票发行而新增股东2名，发行完成后，公司股东人数为9名。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行目的为补充流动资金、支付建设项目工程款，更好地适应公司战略发展需要，增强公司的抗风险能力，扩大公司业务规模，提升公司综合竞争力，促进公司持续稳定发展。

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。

公司业务涵盖纽甜、新甲基橙皮苷二氢查耳酮等产品的研发、生产及销售，本次发行后，公司业务结构不会发生重大变化。

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，公司控股股东、实际控制人均为陈良，未发生变动。

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	陈良	董事、董事长、总经理	10,631,399	60.06%	12,733,653	58.68%
2	刘传滨	董事	1,155,438	6.53%	1,383,914	6.38%
3	刘传军	董事、财务总监、董事会秘书	1,070,266	6.05%	1,281,901	5.91%
4	张珏	监事会主席、核心技术人员	0	0.00%	250,000	1.15%
5	申讳	核心技术人员	0	0.00%	250,000	1.15%
合计			12,857,103	72.64%	15,899,468	73.27%

（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）	-0.30	-0.04	-0.02
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.21	1.19	0.90
资产负债率	76.23%	80.69%	71.16%

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。



实际控制人签名：

陈良

盖章：山东奔月生物科技股份有限公司

日期：2020.11.9



控股股东签名：

陈良

盖章：山东奔月生物科技股份有限公司

日期：2020.11.9

七、 备查文件

- 1、公司关于股票发行的董事会决议
- 2、公司关于股票发行的股东大会决议
- 3、认购公告及认购结果公告
- 4、《验资报告》
- 5、《募集资金专户三方监管协议》