

# 深圳市石金科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：深圳市宝安区松岗街道同富裕工业区安润路2号

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：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

深圳市石金科技股份有限公司

2021/1/4

## 目录

声明 .....	- 2 -
目录 .....	- 3 -
释义 .....	- 4 -
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 .....	- 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 .....	- 12 -
七、 备查文件 .....	- 13 -

## 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、股份公司、石金科技	指	深圳市石金科技股份有限公司
佛山石金	指	佛山市石金科技有限公司
股东大会	指	深圳市石金科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市石金科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市石金科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《深圳市石金科技股份有限公司章程》
全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	西部证券股份有限公司
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（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	深圳市石金科技股份有限公司
证券简称	石金科技
证券代码	833069
主办券商	西部证券
发行前总股本（股）	40,500,000
实际发行数量（股）	26,666,666
发行后总股本（股）	67,166,666
发行价格（元）	3.00
募集资金（元）	79,999,998
募集现金（元）	79,999,998
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。

### (二) 现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，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	发行对象类型		
1	大连连城数控机器股份有限公司	11,666,666	34,999,998	现金	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构
2	如东恒君股权投资合伙企业（有限合伙）	9,700,000	29,100,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金

3	吴志斌	300,000	900,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
4	石磊	999,999	2,999,997	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
5	佟冬	666,666	1,999,998	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
6	李馥湘	1,733,335	5,200,005	现金	新增投资者	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人
7	张译	500,000	1,500,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
8	魏长青	500,000	1,500,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
9	张琪	300,000	900,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
10	张莹	300,000	900,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
合计	-	26,666,666	79,999,998	-		-	

发行对象认购资金均为其合法取得的自有资金，资金来源合法合规，相关股份均为其真实持有，不存在委托他人或接受他人委托直接或间接持有公司股份的情形。

#### (四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次股票定向发行不存在募集资金未达到预计募集金额的情况。

#### (五) 新增股票限售安排

本次股票发行对象中，李馥湘为公司实际控制人李文红的配偶，因此本次发行后李馥湘增加为李文红的一致行动人。根据《挂牌公司权益变动与收购业务问答》规定，新增的一致行动人所持的股份应当自其成为一致行动人之日起限售 12 个月。除前述情况外，发行对象无自愿锁定的承诺，亦无法定限售情形。本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，除李馥湘持有的股份外，其他股份为无限售条件的人民币普通股，新增无限售条件的股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第十二次会议、公司 2020 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，公司已设立募集资金专用账户，认购对象已将认购资金缴存于该账户。

综上，公司本次发行募集资金存放于募集资金专项账户，已履行相关审议程序。

#### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已在认购结束后与主办券商、平安银行股份有限公司深圳分行签订了募集资金三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专项管理。

#### (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

公司不属于国有企业或外商投资企业，本次发行对象全部为境内法人机构、境内自然人。本次发行中发行人及发行对象均无需履行国资、外资等主管部门审批、核准、备案或登记等程序。

综上，本次定向发行除需提交全国股转公司进行自律审查外，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

## 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	李文红	19,858,000	49.0321%	12,838,500
2	代博	4,612,000	11.3877%	0
3	王博洋	2,641,700	6.5227%	1
4	蒋红毅	1,588,600	3.9225%	1,578,600
5	高晗	1,501,200	3.7067%	1,125,900
6	张志勇	1,500,000	3.7037%	1,125,000
7	赵天雪	861,400	2.1269%	0
8	赵能平	631,000	1.5580%	0
9	侯振华	600,000	1.4815%	450,000
10	姚跃飞	600,000	1.4815%	1
	合计	34,393,900	84.92%	17,118,002

## 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	李文红	19,858,000	29.5653%	12,838,500
2	大连连城数控机器股份有限公司	11,666,666	17.3697%	0
3	如东恒君股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,700,000	14.4417%	0
4	代博	4,612,000	6.8665%	0
5	王博洋	2,641,700	3.9331%	1
6	李馥湘	1,733,335	2.5806%	1,733,335
7	蒋红毅	1,588,600	2.3652%	1,578,600
8	高晗	1,501,200	2.2350%	1,125,900
9	张志勇	1,500,000	2.2333%	1,125,000
10	石磊	1,019,999	1.5186%	0
合计		<b>55,821,500</b>	<b>83.11%</b>	<b>18,401,336</b>

注：发行前的前十名股东持股相关情况是依据中国证券登记结算有限公司出具 2020 年 12 月 18 日股东名册的持股情况填列，发行后持股数量及持股比例仅考虑本次发行新增股份的影响。

(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	7,019,500	17.33%	7,019,500	10.45%
	2、董事、监事及高级管理人员	8,006,300	19.77%	8,006,300	11.92%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	无限售条件的股份合计	23,152,498	57.17%	48,085,829	71.59%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	12,838,500	31.70%	12,838,500	19.11%
	2、董事、监事及高级管理人员	17,347,500	42.83%	17,347,500	25.83%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	2	0.00%	2	0.00%
	有限售条件的股份合计	17,347,502	42.83%	19,080,837	28.41%



总股本	40,500,000	100.00%	67,166,666	100.00%
-----	------------	---------	------------	---------

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为101人；本次股票发行新增股东8人，发行完成后，公司股东人数为109人。

注：发行前公司股东人数是依据中国证券登记结算有限公司出具 2020 年 12 月 18 日股东名册的持股情况填列，发行后持股数量及持股比例仅考虑本次发行新增股份的影响。

## 3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司总资产增加 79,999,998 元，其中：银行存款增加 79,999,998 元；股本增加 26,666,666 元。公司资本结构得到进一步优化，流动资金得到补充，资产负债率有所下降。

## 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，公司主要从事的业务为：石墨及碳素产品的研发、设计、生产、销售及技术咨询服务。

本次股票发行募集资金用途为：对生产单晶保温筒的全资子公司佛山石金进行增资、石金科技石墨舟扩产项目建设。

股票发行完成后，公司的主营业务不会发生变化，业务结构也不会发生变化。

## 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。

本次发行前公司控股股东及实际控制人李文红持有公司股份 19,858,000 股，占总股份数的 49.03%，为公司第一大股东。本次发行后，李文红持有公司股份 19,858,000 股，占总股份数的 29.57%，仍为第一大股东，其他股东持股比例与李文红持股比例相差较多，且李文红担任公司董事长、总经理，能够对公司的生产、经营、管理施加重大影响。

参考证监会发布的《首发业务若干问题解答》问题 10 问答：“法定或约定形成的一致行动关系并不必然导致多人共同拥有公司控制权的情况，发行人及中介机构不应为扩大履行

实际控制人义务的主体范围或满足发行条件而作出违背事实的认定。”“实际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到 5%以上或者虽未超过 5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，保荐机构、发行人律师应说明上述主体是否为共同实际控制人。”

本次发行对象李馥湘以自有资金认购公司股份 1,733,335 股，其为公司实际控制人李文红的配偶，因此本次发行后李馥湘增加为李文红的一致行动人。发行完成后，李馥湘将直接持有公司 2.58%股份，持股比例未达到 5%。李馥湘未担任公司董事、高管职务，也不参与公司经营决策，其持有的股份不能对股东大会、董事会决议以及公司董事、监事、高级管理人员的提名和任免产生实质性影响。故未将李馥湘认定为共同实际控制人。

综上，李文红仍为公司实际控制人。本次定向发行前后公司控制权未发生变动。

#### 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	李文红	董事长兼总经理	19,858,000	49.0321%	19,858,000	29.5653%
2	蒋红毅	董事	1,588,600	3.9225%	1,588,600	2.3652%
3	袁安素	董事	-	-	-	-
4	侯振华	董事兼副总经理	600,000	1.4815%	600,000	0.8933%
5	张志勇	董事兼副总经理	1,500,000	3.7037%	1,500,000	2.2333%
6	高晗	监事会主席	1,501,200	3.7067%	1,501,200	2.2350%
7	廖小刚	监事	-	-	-	-
8	范彩虹	监事	-	-	-	-
9	吴汪兵	副总经理	-	-	-	-
10	蔡日升	董事会秘书兼财务总监	306,000	0.7556%	306,000	0.4556%
合计			<b>25,353,800</b>	<b>62.60%</b>	<b>25,353,800</b>	<b>37.75%</b>

#### （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）	0.02	0.20	0.12
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.42	2.62	2.77
资产负债率	33.37%	31.68%	20.74%

注：计算股票发行后的财务指标时，未扣除发行费用。

### 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。

1、2020年10月29日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2020年第一次股票定向发行说明书》（2020-045）。

2、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2020年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（2020-049）、公司于2020年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年第一次股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（2020-055）。

上述修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量等关键要素的改变，相关发行事项无重大调整，根据全国股转公司的相关规定，无需重新履行审议程序。

## 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：

2021/1/4

控股股东签名：

2021/1/4

## 七、 备查文件

- （一）公司 2020 年第一次股票定向发行说明书（第二次修订稿）；
- （二）公司第二届董事会第十二次会议资料、第二届监事会第八次会议资料、2020 年第四次临时股东大会会议资料；
- （三）发行对象与公司签署的《股票发行认购合同》；
- （四）定向发行推荐工作报告（修订稿）；
- （五）法律意见书、补充法律意见书；
- （六）其他与本次定向发行有关的重要文件。