

青矩技术股份有限公司



(住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 3 层 306)

股票发行情况报告书

主办券商



(北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层)

二〇二〇年四月

目录

目录.....	2
释义.....	3
一、本次股票发行基本情况.....	4
（一）基本情况.....	4
（二）现有股东优先认购的情况.....	4
（三）发行对象及认购情况.....	5
（四）实际募集资金未达到预计募集资金时的投入安排.....	6
（五）新增股票限售安排.....	7
（六）募集资金专项账户的设立情况.....	7
（七）募集资金三方监管协议的签订情况.....	7
（八）募集资金置换情况.....	7
（九）本次发行是否经中国证监会核准.....	7
（十）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.....	8
二、发行前后相关情况对比.....	8
（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.....	8
（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.....	9
（三）发行后主要财务指标变化.....	13
三、非现金资产认购发行情况.....	13
四、特殊投资条款.....	13
五、定向发行说明书调整.....	13
六、其他需说明的事项.....	14
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....	15
八、备查文件目录.....	16

释义

除非文章另有所指，下列词语在本报告书中具有如下含义：

公司、本公司、青矩技术	指	青矩技术股份有限公司，原天职工程咨询股份有限公司
定向发行说明书	指	青矩技术股份有限公司《2020年度第一次定向发行说明书（四次修订稿）》
发行情况报告书	指	青矩技术股份有限公司《股票发行情况报告书》
核心员工	指	经公司认定的核心员工
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《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》
证监会、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、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、民生证券	指	民生证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、本次股票发行基本情况

（一）基本情况

公司名称	青矩技术股份有限公司
证券简称	青矩技术
证券代码	836208
主办券商	民生证券
发行前总股本（股）	55,280,358
实际发行数量（股）	4,160,000
发行后总股本（股）	59,440,358
发行价格	15.00 元/股
募集资金（元）	62,400,000.00
募集现金（元）	62,400,000.00
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	否
是否导致公司控制权发生变动	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	否

本次发行前后，公司均无控股股东及实际控制人，本次发行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

2020年3月17日，公司召开2020年度第二次临时股东大会，审议通过《关于〈2020年度第一次定向发行说明书（二次修订稿）〉的议案》，其中对现有股东的优先认购安排为：“公司《章程》中规定“在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东不享有优先认购权。因此，本次发行对现有股东无优先认购安排。”

因此，根据公司2020年度第二次临时股东大会决议，公司本次发行前在册股东不享有优先认购权，本次发行现有股东不存在优先认购情形。

(三) 发行对象及认购情况

根据最终缴款结果,本次实际发行对象共计 50 名,均为符合要求的投资者。

具体认购情况如下:

序号	发行对象	发行对象类型	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	徐万启	在册股东、自然人投资者、董事和高级管理人员、核心员工	200,000	3,000,000	现金
2	王珩	新增投资者、自然人投资者、高级管理人员、核心员工	200,000	3,000,000	现金
3	黄漫	新增投资者、自然人投资者、核心员工	200,000	3,000,000	现金
4	严明奇	新增投资者、自然人投资者、核心员工	150,000	2,250,000	现金
5	杜丽群	新增投资者、自然人投资者、核心员工	70,000	1,050,000	现金
6	陈洪	新增投资者、自然人投资者、核心员工	100,000	1,500,000	现金
7	魏保锋	新增投资者、自然人投资者、核心员工	100,000	1,500,000	现金
8	常连峰	新增投资者、自然人投资者、核心员工	100,000	1,500,000	现金
9	龚勇艺	新增投资者、自然人投资者、核心员工	100,000	1,500,000	现金
10	孟立梅	新增投资者、自然人投资者、核心员工	30,000	450,000	现金
11	王如廷	新增投资者、自然人投资者、核心员工	100,000	1,500,000	现金
12	刘艳	在册股东、自然人投资者、核心员工	150,000	2,250,000	现金
13	王维政	新增投资者、自然人投资者、核心员工	120,000	1,800,000	现金
14	谭恒科	新增投资者、自然人投资者、核心员工	150,000	2,250,000	现金
15	段中平	新增投资者、自然人投资者、核心员工	20,000	300,000	现金
16	李炯	新增投资者、自然人投资者、核心员工	50,000	750,000	现金
17	赵韧	新增投资者、自然人投资者、核心员工	100,000	1,500,000	现金
18	刘须威	新增投资者、自然人投资者、核心员工	100,000	1,500,000	现金
19	丁建民	新增投资者、自然人投资者、核心员工	150,000	2,250,000	现金
20	胡锦涛	新增投资者、自然人投资者、核心员工	100,000	1,500,000	现金
21	齐聪明	新增投资者、自然人投资者、核心员工	60,000	900,000	现金
22	陈大顺	新增投资者、自然人投资者、核心员工	150,000	2,250,000	现金
23	向志亮	新增投资者、自然人投资者、核心员工	60,000	900,000	现金
24	闫应	新增投资者、自然人投资者、核心员工	10,000	150,000	现金
25	高平利	新增投资者、自然人投资者、核心员工	50,000	750,000	现金
26	王渊博	新增投资者、自然人投资者、核心员工	150,000	2,250,000	现金
27	王治国	新增投资者、自然人投资者、核心员工	100,000	1,500,000	现金

28	尹华承	新增投资者、自然人投资者、核心员工	50,000	750,000	现金
29	祝文海	新增投资者、自然人投资者、核心员工	30,000	450,000	现金
30	周娜娜	新增投资者、自然人投资者、核心员工	100,000	1,500,000	现金
31	邵李亚	新增投资者、自然人投资者、核心员工	90,000	1,350,000	现金
32	常忞	新增投资者、自然人投资者、核心员工	10,000	150,000	现金
33	关德胜	新增投资者、自然人投资者、核心员工	60,000	900,000	现金
34	姚维丽	新增投资者、自然人投资者、核心员工	60,000	900,000	现金
35	赵军锋	新增投资者、自然人投资者、核心员工	80,000	1,200,000	现金
36	曹学鹏	新增投资者、自然人投资者、核心员工	60,000	900,000	现金
37	蔡石磊	新增投资者、自然人投资者、核心员工	20,000	300,000	现金
38	王洋	新增投资者、自然人投资者、核心员工	20,000	300,000	现金
39	颜健	新增投资者、自然人投资者、核心员工	10,000	150,000	现金
40	张军选	新增投资者、自然人投资者、核心员工	60,000	900,000	现金
41	秦凤华	新增投资者、自然人投资者、核心员工	60,000	900,000	现金
42	付宁	新增投资者、自然人投资者、核心员工	100,000	1,500,000	现金
43	秦溪	新增投资者、自然人投资者、核心员工	60,000	900,000	现金
44	陈东	新增投资者、自然人投资者、核心员工	60,000	900,000	现金
45	许大伟	新增投资者、自然人投资者、核心员工	60,000	900,000	现金
46	李刚森	新增投资者、自然人投资者、核心员工	60,000	900,000	现金
47	刘寨民	新增投资者、自然人投资者、核心员工	50,000	750,000	现金
48	李达	新增投资者、自然人投资者、核心员工	60,000	900,000	现金
49	刘战枝	新增投资者、自然人投资者、核心员工	30,000	450,000	现金
50	郑桂莲	新增投资者、自然人投资者、外部合格投资者	100,000	1,500,000	现金
合计			4,160,000	62,400,000	-

本次发行对象的认购资金来源均为个人自有资金，发行对象不存在股权代持情形。

（四）实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。

如本次定向发行募集资金未达到预计募集金额，公司董事会对上述募集资金使用顺序和具体金额进行调整，并非是对发行计划中的募集资金用途和募集资金金额进行调整，而是在发行计划的范围内，基于可能存在的募集资金不足的情况，

对实际募集资金到账情况做出的使用安排。

（五）新增股票限售安排

本次发行的发行对象均自愿对本次发行的股票进行限售，限售期至 2022 年 12 月 31 日。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司于 2020 年 3 月 2 日、2020 年 3 月 17 日分别召开第二届董事会第九次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》等相关议案。本次发行募集资金存放于公司开立的募集资金专项账户，开户行为民生银行北京正义路支行，账号为 631859968。

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 4 月 3 日，公司与募集资金专户的开户行民生银行北京分行和主办券商民生证券签署了募集资金三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（八）募集资金置换情况

公司本次发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行募集资金到位前不存在提前投入，因此公司不存在需置换募集资金的情况。

（九）本次发行是否经中国证监会核准

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条规定：“向特定对象发行股票后股东累计超过 200 人的公司，应当持申请文件向中国证监会申请核准。股票公开转让的公众公司提交的申请文件还应当包括全国股转系统的自律监管意见。

股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的，

中国证监会豁免核准，由全国股转系统自律管理。”

公司本次发行前股东为 55 名，全部为自然人股东；公司本次发行后股东为 103 名，全部为自然人股东。本次定向发行后，股东人数累计未超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

因此，本次发行无需中国证监会核准。

（十）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

本次股票发行需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，不涉及国资、外资等主管部门备案、审批或者核准程序。

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	陈永宏	8,000,000	14.47%	6,000,000
2	谭宪才	5,000,000	9.04%	-
3	张超	3,000,000	5.43%	2,250,000
4	鲍立功	2,250,000	4.07%	1,687,500
5	邱靖之	2,100,000	3.80%	-
6	胡建军	2,000,000	3.62%	-
7	屈先富	2,000,000	3.62%	-
8	文武兴	2,000,000	3.62%	-
9	彭卫华	1,750,000	3.17%	-
10	曾宪喜	1,750,000	3.17%	-
合计		29,850,000	54.01%	9,937,500

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	陈永宏	8,000,000	13.46%	6,000,000
2	谭宪才	5,000,000	8.41%	-
3	张超	3,000,000	5.05%	2,250,000
4	鲍立功	2,250,000	3.79%	1,687,500
5	邱靖之	2,100,000	3.53%	-
6	胡建军	2,000,000	3.36%	-
7	屈先富	2,000,000	3.36%	-
8	文武兴	2,000,000	3.36%	-
9	彭卫华	1,750,000	2.94%	-
10	曾宪喜	1,750,000	2.94%	-
合计		29,850,000	50.22%	9,937,500

（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：

股票性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	5,350,000	9.68%	5,350,000	9.00%
	3、核心员工	11,999,000	21.71%	11,999,000	20.19%
	4、其它	24,251,000	43.87%	24,251,000	40.80%
	小计	41,600,000	75.25%	41,600,000	69.99%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	13,534,990	24.48%	14,034,990	23.61%
	3、核心员工	145,368	0.26%	3,705,368	6.23%
	4、其它	0	0.00%	100,000	0.17%
	小计	13,680,358	24.75%	17,840,358	30.01%
总股本		55,280,358	100.00%	59,440,358	100.00%

注：为防止重复计算，上表中的核心员工数量和比例为公司认定的全体核心员工扣除核心员工中担任董事、监事和高级管理人员之后的剩余核心员工的持股数量和比例。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数 55 人；本次股票发行对象共 50 人，其中徐万启、刘艳为本次发行的在册股东，本次发行新增股东 48 人，发行完成后，公司股东人数为 103 人。

3. 资产结构变动情况

本次发行各个认购对象均以现金认购。因此，本次发行将增加公司的货币资金，募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，将优化公司的资产负债结构。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构不会发生重大变化。

公司本次发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行后，公司主营业务仍为致力于为工程建设领域提供专业的全过程工程咨询服务和先进的高新技术解决方案，主营业务和业务结构保持不变。

5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司均无控股股东及实际控制人，因此本次发行不会导致公司控制权发生变动。

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	任职	发行前持股数量	发行前持股比例	发行后持股数量	发行后持股比例
1	陈永宏	董事长	8,000,000	14.47%	8,000,000	13.46%
2	张超	董事、总经理、核心员工	3,000,000	5.43%	3,000,000	5.05%
3	鲍立功	董事、副总经理、核心员工	2,250,000	4.07%	2,250,000	3.79%
4	彭卫华	核心员工	1,750,000	3.17%	1,750,000	2.94%
5	曾宪喜	核心员工	1,750,000	3.17%	1,750,000	2.94%
6	刘玲	核心员工	1,600,000	2.89%	1,600,000	2.69%
7	许娟红	监事	1,500,000	2.71%	1,500,000	2.52%
8	邱勇	核心员工	1,500,000	2.71%	1,500,000	2.52%
9	冯彦华	核心员工	1,500,000	2.71%	1,500,000	2.52%
10	熊峰	核心员工	1,500,000	2.71%	1,500,000	2.52%

11	王立成	核心员工	850,000	1.54%	850,000	1.43%
12	罗艳林	董事、核心员工	784,990	1.42%	784,990	1.32%
13	王传邦	董事	750,000	1.36%	750,000	1.26%
14	范群英	副总经理、核心员工	600,000	1.09%	600,000	1.01%
15	梁晓刚	副总经理、核心员工	600,000	1.09%	600,000	1.01%
16	胡定贵	核心员工	600,000	1.09%	600,000	1.01%
17	徐万启	董事、副总经理、核心员工	400,000	0.72%	600,000	1.01%
18	周学民	监事	500,000	0.90%	500,000	0.84%
19	杨林栋	副总经理、董事会秘书、财务总监、核心员工	500,000	0.90%	500,000	0.84%
20	刘艳	核心员工	149,000	0.27%	299,000	0.50%
21	瞿艺	核心员工	250,000	0.45%	250,000	0.42%
22	卢玲玲	核心员工	250,000	0.45%	250,000	0.42%
23	王珩	副总经理、核心员工	-	-	200,000	0.34%
24	黄漫	核心员工	-	-	200,000	0.34%
25	樊毅勇	核心员工	150,000	0.27%	150,000	0.25%
26	孙英梅	核心员工	150,000	0.27%	150,000	0.25%
27	严明奇	核心员工	-	-	150,000	0.25%
28	谭恒科	核心员工	-	-	150,000	0.25%
29	丁建民	核心员工	-	-	150,000	0.25%
30	陈大顺	核心员工	-	-	150,000	0.25%
31	王渊博	核心员工	-	-	150,000	0.25%
32	麻安乐	核心员工	145,368	0.26%	145,368	0.24%
33	王维政	核心员工	-	-	120,000	0.20%
34	陈洪	核心员工	-	-	100,000	0.17%
35	魏保锋	核心员工	-	-	100,000	0.17%
36	常连峰	核心员工	-	-	100,000	0.17%
37	龚勇艺	核心员工	-	-	100,000	0.17%
38	王如廷	核心员工	-	-	100,000	0.17%
39	赵韧	核心员工	-	-	100,000	0.17%
40	刘须威	核心员工	-	-	100,000	0.17%

41	胡锦涛	核心员工	-	-	100,000	0.17%
42	王治国	核心员工	-	-	100,000	0.17%
43	周娜娜	核心员工	-	-	100,000	0.17%
44	付宁	监事、核心员工	-	-	100,000	0.17%
45	邵李亚	核心员工	-	-	90,000	0.15%
46	赵军锋	核心员工	-	-	80,000	0.13%
47	杜丽群	核心员工	-	-	70,000	0.12%
48	齐聪明	核心员工	-	-	60,000	0.10%
49	向志亮	核心员工	-	-	60,000	0.10%
50	关德胜	核心员工	-	-	60,000	0.10%
51	姚维丽	核心员工	-	-	60,000	0.10%
52	曹学鹏	核心员工	-	-	60,000	0.10%
53	张军选	核心员工	-	-	60,000	0.10%
54	秦凤华	核心员工	-	-	60,000	0.10%
55	秦溪	核心员工	-	-	60,000	0.10%
56	陈东	核心员工	-	-	60,000	0.10%
57	许大伟	核心员工	-	-	60,000	0.10%
58	李刚森	核心员工	-	-	60,000	0.10%
59	李达	核心员工	-	-	60,000	0.10%
60	李炯	核心员工	-	-	50,000	0.08%
61	高平利	核心员工	-	-	50,000	0.08%
62	尹华承	核心员工	-	-	50,000	0.08%
63	刘寨民	核心员工	-	-	50,000	0.08%
64	孟立梅	核心员工	-	-	30,000	0.05%
65	祝文海	核心员工	-	-	30,000	0.05%
66	刘战枝	核心员工	-	-	30,000	0.05%
67	段中平	核心员工	-	-	20,000	0.03%
68	蔡石磊	核心员工	-	-	20,000	0.03%
69	王洋	核心员工	-	-	20,000	0.03%
70	闫应	核心员工	-	-	10,000	0.02%
71	常恣	核心员工	-	-	10,000	0.02%
72	颜健	核心员工	-	-	10,000	0.02%
合计			31,029,358	56.13%	35,089,358	59.03%

（三）发行后主要财务指标变化

财务指标	本次股票发行前		本次股票发行后
	2018年12月31日/2018年度	2019年12月31日/2019年度	2019年12月31日/2019年度
基本每股收益（元/股）	1.10	1.73	1.61
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.86	5.31	5.98
资产负债率（合并）	39.77%	45.46%	40.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.37	2.24	2.08
流动比率（倍）	2.03	1.80	2.05

注：（1）本次发行后的财务指标以公司2019年度经审计的财务数据为基础模拟计算，未考虑本次增资对经营业绩的影响；

（2）本次股票发行后每股收益按照2019年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润除以发行后总股本摊薄计算；

（3）本次股票发行后每股净资产按照2019年度经审计的归属于挂牌公司股东权益加本次股票发行募集资金金额除以发行后总股本计算。

三、非现金资产认购发行情况

本次发行中发行对象全部以现金认购，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

本次定向发行说明书自首次披露后，涉及的调整内容及审议情况如下：

序号	定向发行说明书	主要调整内容	审议情况
1	首次披露	-	第二届董事会第七次会议审议通过
2	修订稿	田胜民原认购的份额由新的外部合格投资者郑桂莲认购	第二届董事会第八次会议审议通过
3	二次修订稿	更新了截至发行说明书出具日公司最	第二届董事会第九次会议

		新股票收盘价情况及对是否适用股份支付的分析	审议通过并提交公司股东大会审议
4	三次修订稿	补充了 2019 年经审计的财务数据和分析说明、2020 年第二次临时股东大会审议表决情况，并相应更新了募集资金用途中流动资金需求测算的过程和结果	根据股东大会授权董事会更新，不涉及方案调整
5	四次修订稿	更新了优先认购安排情况	根据股东大会授权董事会和反馈回复更新，不涉及方案调整

六、其他需说明的事项

无。

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

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。

(签字盖章页后附)


(本页为签字页)

董事签名:

陈永宏 


(本页为签字页)

董事签名:

张 超 

(本页为签字页)

董事签名:

鲍立功 鲍立功 

(本页为签字页)

董事签名:

王传邦 

(本页为签字页)

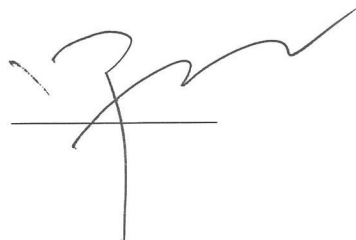
董事签名:

徐万启 徐万启

(本页为签字页)

董事签名:

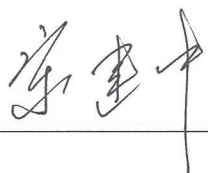
罗艳林

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping strokes. The signature is positioned to the right of the name '罗艳林' and is written over a horizontal line.

(本页为签字页)


独立董事:

宋建中

A handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '宋', '建', and '中'. The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

(本页为签字页)

独立董事:


肖红英 

(本页为签字页)

独立董事:

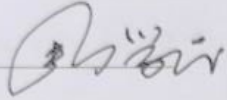
杨德林 

监事签名：

许娟红 

监事签名：

周学民

A handwritten signature in black ink, appearing to be '周学民' (Zhou Xuemin), written in a cursive style.

监事签名:

付宁 付宁

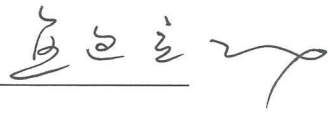
(本页为签字页)

高级管理人员签名:

张 超 

(本页为签字页)

高级管理人员签名:

鲍立功 


(本页为签字页)

高级管理人员签名:

徐万启 徐万启

(本页为签字页)

高级管理人员签名:

梁晓刚 

(本页为签字页)

高级管理人员签名:

范群英

A handwritten signature in black ink, appearing to be '范群英' (Fan Qunying), written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

(本页为签字页)

高级管理人员签名:

王 珩 

(本页为签字页)

高级管理人员签名:

杨林栋 



青矩技术股份有限公司

2020年4月3日

八、备查文件目录

- (一) 第二届董事会第九次会议决议
- (二) 2020 年第二次临时股东大会决议
- (三) 定向发行说明书（四次修订稿）
- (四) 定向发行认购公告
- (五) 定向发行认购结果公告
- (六) 募集资金专户三方监管协议
- (七) 验资报告