

# 成都瑞奇石化工程股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：成都市青白江区青华东路288号

2020年4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：

唐联生：\_\_\_\_\_

陈立伟：\_\_\_\_\_

江 伟：\_\_\_\_\_

严冠雄：\_\_\_\_\_

张 力：\_\_\_\_\_

### 全体监事签名：

吴继新：\_\_\_\_\_

邓 勇：\_\_\_\_\_

王海燕：\_\_\_\_\_

### 全体高级管理人员签名：

江 伟：\_\_\_\_\_

刘素华：\_\_\_\_\_

曾 健：\_\_\_\_\_

刘德芬：\_\_\_\_\_

丁子平：\_\_\_\_\_

成都瑞奇石化工程股份有限公司

2020年4月22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.....	9
三、	定向发行说明书调整.....	13
四、	有关声明.....	13
五、	备查文件目录.....	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、瑞奇工程、发行人	指	成都瑞奇石化工程股份有限公司
定向发行说明书	指	成都瑞奇石化工程股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书
本次股票发行、本次发行	指	成都瑞奇石化工程股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行
高级管理人员	指	公司总经理，副总经理、财务总监、董事会秘书
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
发行对象/认购人	指	参与公司本次股票发行，拟认购本次发行股票的投资者
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
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	成都瑞奇石化工程股份有限公司
证券简称	瑞奇工程
证券代码	833781
主办券商	开源证券
发行前总股本（股）	80,028,254
实际发行数量（股）	6,688,000
发行后总股本（股）	86,716,254
发行价格（元）	1.32
募集资金（元）	8,828,160.00
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

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44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	陈立伟	100,000	132,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、一致行动人
2	张力	600,000	792,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、一致行动人
3	吴继新	150,000	198,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	监事、一致行动人
4	王海燕	500,000	660,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	监事、一致行动人
5	邓勇	30,000	39,600.00	现金	在册股东	自然人投资者	监事、一致行动人
6	江伟	600,000	792,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、高级管理人员、一致行动人
7	刘素华	800,000	1,056,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	高级管理人员、一致行动人

8	曾健	150,000	198,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	高级管理人员、一致行动人
9	胡在洪	450,000	594,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
10	刘德芬	1,000,000	1,320,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	高级管理人员
11	周海明	400,000	528,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
12	曹宏伟	60,000	79,200.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
13	师海雄	50,000	66,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
14	高天文	50,000	66,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
15	曾兴亮	50,000	66,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
16	胡启枫	40,000	52,800.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
17	邹杰	40,000	52,800.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
18	伍玉刚	30,000	39,600.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
19	黄远旭	20,000	26,400.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
20	范映梅	20,000	26,400.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
21	李家其	20,000	26,400.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
22	彭忠杰	20,000	26,400.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
23	王霞	20,000	26,400.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
24	朱崇资	20,000	26,400.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
25	杨光虎	16,000	21,120.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
26	刘海波	15,000	19,800.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
27	谢晓丽	200,000	264,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
28	吴纯彬	200,000	264,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
29	陈晓琳	150,000	198,000.00	现金	在册股东	自然人投	核心员工、

						资者	一致行动人
30	李蓉洁	120,000	158,400.00	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
31	钟福坤	100,000	132,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
32	杨建	100,000	132,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
33	刘宝林	100,000	132,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
34	艾章	90,000	118,800.00	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
35	杨建国	80,000	105,600.00	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
36	李冬琼	77,000	101,640.00	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
37	余孝彬	50,000	66,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
38	陈力铭	50,000	66,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
39	周术江	30,000	39,600.00	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
40	陈道发	20,000	26,400.00	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
41	胡渠波	20,000	26,400.00	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
42	廖尚平	20,000	26,400.00	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
43	王会	20,000	26,400.00	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
44	余生柱	10,000	13,200.00	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
<b>合计</b>	-	6,688,000	8,828,160.00	-	-	-	-

截至2020年4月17日，发行对象已按照认购要求将认购资金全部缴纳到账。本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象用于认购的资金来源于自有资金，不存在股权代持的情况。

#### （四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行实际募集资金金额为8,828,160.00元，与预计募集金额一致。

#### （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	陈立伟	100,000	75,000	75,000	0
2	张力	600,000	600,000	600,000	0
3	吴继新	150,000	112,500	112,500	0
4	王海燕	500,000	375,000	375,000	0
5	邓勇	30,000	22,500	22,500	0
6	江伟	600,000	450,000	450,000	0
7	刘素华	800,000	600,000	600,000	0
8	曾健	150,000	112,500	112,500	0
9	胡在洪	450,000	450,000	450,000	0
10	刘德芬	1,000,000	750,000	750,000	0
11	陈晓琳	150,000	150,000	150,000	0
合计		4,530,000	3,547,500	3,547,500	0

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。

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，即“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

除上述限售安排外，本次发行对象无自愿锁定承诺。

#### （六）募集资金专项账户的设立情况

公司于 2020 年 2 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于开立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，于 2020 年 3 月 14 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司已在中国工商银行股份有限公司成都大弯中路支行开设募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：成都瑞奇石化工程股份有限公司

账号：4402935029100033287

开户行：中国工商银行股份有限公司成都大弯中路支行

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。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用做其他用途。

#### （七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《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）本次发行是否经中国证监会核准

截至本次股票发行的股权登记日（2020 年 3 月 31 日），公司在册股东 144 人。本次发行新增股东 17 人，本次股票发行后，公司股东人数未超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。

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

公司本次定向发行已完成向全国股份转让系统公司履行自律审查程序，不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序，尚需履行工商备案登记手续。公司将在本次发行工作完成后及时履行工商备案登记手续。

### （十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

本次定向发行按照《定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关业务规则要求履行了信息披露义务，具体情况如下：

1、2020年2月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议本次发行的相关议案，并于2020年2月28日披露了《第二届董事会第二十次会议决议公告》、《2020年第一次定向发行说明书》、《关于拟修订公司章程公告》、《关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告》、《募集资金管理制度》等文件；

2、2020年3月12日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议本次发行的相关议案，并于当日披露了《第二届监事会第九次会议决议公告》；

3、2020年3月14日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议本次发行的相关议案，并于2020年3月16日披露了《2020年第三次临时股东大会决议公告》、《2020年第一次定向发行说明书（修订版）》、《关于公司2020年第一次股票定向发行说明书的修订说明公告》、《公司章程》；

4、2020年3月18日，公司本次发行获得股转公司受理，并于当日披露了《关于收到股转系统定向发行受理通知书的公告》；

5、根据股转公司审核意见，公司对《2020年第一次定向发行说明书》的部分内容进行了修订，于2020年3月20日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议本次发行的相关的议案，并于当日披露了《第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《2020年第一次定向发行说明书（第二次修订版）》、《关于公司2020年第一次股票定向发行说明书第二次修订说明公告》、《关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》；

6、2020年4月5日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议了本次发行的相关议案，并于2020年4月7日披露了《2020年第四次临时股东大会决议公告》、《2020年第一次股票定向发行说明书（第三次修订版）》、《关于公司2020年第一次股票定向发行说明书的第三次修订说明公告》；

7、2020年4月13日，公司本次发行取得了股转公司出具的无异议函，并于当日披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》、《2020年第一次股票定向发行说明书（第四次修订版）》、《关于公司2020年第一次股票定向发行说明书的第四次修订说明公告》；

8、2020年4月14日，公司披露了《股票定向发行认购公告》，并在缴款截止日（2020年4月17日）前收到发行对象的认购资金，于2020年4月20日披露了《股票定向发行认购结果公告》。

## 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	唐联生	12,732,957	15.91%	9,551,970
2	陈立伟	6,494,655	8.12%	4,870,993
3	李雪蓉	4,309,729	5.39%	0
4	吕凡祥	3,920,607	4.90%	3,920,607
5	江伟	3,775,190	4.72%	2,831,393
6	杨柱荣	2,624,288	3.28%	0
7	刘素华	2,428,445	3.03%	1,821,334
8	万文华	2,241,024	2.80%	0
9	龚胤建	1,972,227	2.46%	0
10	王海燕	1,775,894	2.22%	1,331,921
合计		42,275,016	52.83%	24,328,218

## 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	唐联生	12,732,957	14.68%	9,551,970
2	陈立伟	6,594,655	7.60%	4,945,993
3	江伟	4,375,190	5.05%	3,281,393
4	李雪蓉	4,309,729	4.97%	0
5	吕凡祥	3,920,607	4.52%	3,920,607
6	刘素华	3,228,445	3.72%	2,421,334
7	杨柱荣	2,624,288	3.03%	0
8	王海燕	2,275,894	2.62%	1,706,921
9	万文华	2,241,024	2.58%	0
10	龚胤建	1,972,227	2.27%	0
合计		44,275,016	51.04%	25,828,218

本次股票发行前后，前十名股东没有变化，持股数量、限售股数变动情况如上所列。

## （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	3,180,987	3.97%	3,180,987	3.67%
	2、董事、监事及高级管理人员	8,050,123	10.06%	8,814,972	10.17%
	3、核心员工	1,994,498	2.49%	4,152,498	4.79%
	4、其它	29,736,529	37.16%	29,804,180	34.37%
	无限售条件的股份合计	42,962,137	53.68%	45,952,637	52.99%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	9,551,970	11.94%	9,551,970	11.02%
	2、董事、监事及高级管理人员	25,106,057	31.37%	28,000,603	32.29%

	3、核心员工	246,605	0.31%	396,605	0.46%
	4、其它	2,161,485	2.7%	2,814,439	3.25%
	有限售条件的股份合计	37,066,117	46.32%	40,763,617	47.01%
	<b>总股本</b>	<b>80,028,254</b>	<b>100</b>	<b>86,716,254</b>	<b>100</b>

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为144人；本次股票发行新增股东17人，发行完成后，公司股东人数为161人。

本次发行前后股东人数变动情况如上所述。

## 3. 资产结构变动情况

本次发行后，按经审计的2019年12月31日财务数据为基础模拟测算，资产总额将由212,135,355.67元增加到220,963,515.67元，归属于挂牌公司股东的净资产将由105,508,849.39元增加到114,337,009.39元，资产负债率将由50.26%降为48.26%。

## 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。

公司业务结构在发行前后未发生变化，主营业务仍为高端压力容器及非标成套设备设计、制造以及石油化工工程建设施工。本次募集资金用于补充公司的流动资金，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司的情况，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形。

## 5. 公司控制权变动情况

本次发行不构成挂牌公司收购。

截至2020年3月31日，公司实际控制人、第一大股东为唐联生先生，持股比例15.91%；本次发行完成后，唐联生先生持有14.68%的股份，仍是公司的实际控制人、第一大股东。

## 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	唐联生	董事、董事长	12,732,957	15.91%	12,732,957	14.68%
2	陈立伟	董事	6,494,655	8.12%	6,594,655	7.60%
3	江伟	董事、总经理	3,775,190	4.72%	4,375,190	5.05%
4	刘素华	副总经理	2,428,445	3.03%	3,228,445	3.72%
5	王海燕	监事	1,775,894	2.22%	2,275,894	2.62%
6	曾健	副总经理	1,761,724	2.2%	1,911,724	2.20%
7	吴继新	监事、监事会主席	1,621,534	2.02%	1,771,534	2.04%
8	邓勇	监事	1,323,871	1.65%	1,353,871	1.56%

9	张力	董事	946,645	1.18%	1,546,645	1.78%
10	胡在洪	原董事会秘书	270,605	0.34%	720,605	0.83%
11	严冠雄	董事	24,660	0.03%	24,660	0.03%
12	刘德芬	财务总监	0	0%	1,000,000	1.15%
13	丁子平	董事会秘书	0	0%	0	0.00%
14	吴纯彬	核心员工	247,605	0.31%	447,605	0.52%
15	李蓉洁	核心员工	246,605	0.31%	366,605	0.42%
16	杨建国	核心员工	197,284	0.25%	277,284	0.32%
17	杨建	核心员工	172,623	0.22%	272,623	0.31%
18	刘宝林	核心员工	147,963	0.18%	247,963	0.29%
19	钟福坤	核心员工	98,642	0.12%	198,642	0.23%
20	艾章	核心员工	98,642	0.12%	188,642	0.22%
21	王会	核心员工	74,642	0.09%	94,642	0.11%
22	朱芳	核心员工	98,642	0.12%	98,642	0.11%
23	李书萍	核心员工	73,981	0.09%	73,981	0.09%
24	廖燕	核心员工	49,321	0.06%	49,321	0.06%
25	唐永章	核心员工	49,321	0.06%	49,321	0.06%
26	陈晓琳	核心员工	246,605	0.31%	246,605	0.28%
27	陈力铭	核心员工	49,321	0.06%	99,321	0.11%
28	李冬琼	核心员工	49,321	0.06%	126,321	0.15%
29	谢晓丽	核心员工	49,321	0.06%	249,321	0.29%
30	阳昀	核心员工	69,321	0.09%	69,321	0.08%
31	陈道发	核心员工	49,321	0.06%	69,321	0.08%
32	胡渠波	核心员工	49,321	0.06%	69,321	0.08%
33	周术江	核心员工	24,661	0.03%	54,661	0.06%
34	余孝彬	核心员工	24,660	0.03%	74,660	0.09%
35	余生柱	核心员工	24,660	0.03%	34,660	0.04%
36	廖尚平	核心员工	24,660	0.03%	44,660	0.05%
37	文舒	核心员工	24,660	0.03%	24,660	0.03%
38	周海明	核心员工	0	0%	400,000	0.46%
39	曹宏伟	核心员工	0	0%	60,000	0.07%
40	师海雄	核心员工	0	0%	50,000	0.06%
41	高天文	核心员工	0	0%	50,000	0.06%
42	曾兴亮	核心员工	0	0%	50,000	0.06%
43	胡启枫	核心员工	0	0%	40,000	0.05%
44	邹杰	核心员工	0	0%	40,000	0.05%
45	伍玉刚	核心员工	0	0%	30,000	0.03%
46	黄远旭	核心员工	0	0%	20,000	0.02%
47	范映梅	核心员工	0	0%	20,000	0.02%
48	李家其	核心员工	0	0%	20,000	0.02%
49	彭忠杰	核心员工	0	0%	20,000	0.02%
50	王霞	核心员工	0	0%	20,000	0.02%

51	朱崇资	核心员工	0	0%	20,000	0.02%
52	杨光虎	核心员工	0	0%	16,000	0.02%
53	刘海波	核心员工	0	0%	15,000	0.02%
合计			35,397,283	44.20%	41,935,283	48.34%

### (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）	0.23	0.23	0.22
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.82	1.32	1.32
资产负债率	53.42%	50.26%	48.26%

发行后的财务指标以 2019 年度经审计财务数据为基础模拟测算，未考虑增资对公司经营业绩的影响。

### 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	2020年3月16日	不涉及重大调整，无需履行审议程序。	根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行临时公告模板》的要求，并与股转系统沟通，对核心员工的认定程序进行了详细披露，调整了发行对象的显示顺序
2	第二次调整	2020年3月20日	第二届董事会第二十一次会议予以审议	根据股转系统反馈意见，修改发行股份上限、募资金额，补充发行对象与公司董事、股东的关联关系以及重新履行审议程序的信息披露情况
	第三次调整	2020年4月7日	2020年第四次临时股东大会予以审议	根据股转系统反馈意见，履行审议程序完毕后更新披露情况
	第四次调整	2020年4月13日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	根据股转系统反馈意见，取得无异议函后，修改更新个别发行对象的身份情况。

### 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：

2020年4月22日

本公司无控股股东。

2020年4月22日

## 五、备查文件

- 1、股票定向发行认购公告及股票定向发行认购结果公告
- 2、《验资报告》（大信验字 [2020] 第 14-00009 号）
- 3、《募集资金三方监管协议》