

河北华发教育科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：唐山高新技术产业开发区大庆西道633号4号楼2层

主办券商

中信证券

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

2020年5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：



蒋超



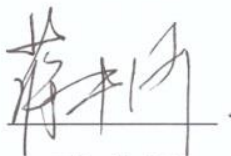
曹辉



曾庆维



蒋威威



蒋长河

全体监事签名：



祁丽君



毕婕



邹博文

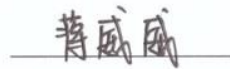
全体高级管理人员签名：



蒋超



曹辉



蒋威威



赵文娟



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..... - 6 -

三、 非现金资产认购发行情况..... - 9 -

四、 特殊投资条款..... - 9 -

五、 定向发行说明书调整..... - 9 -

六、 有关声明..... - 10 -

七、 备查文件..... - 11 -

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、华发教育	指	河北华发教育科技股份有限公司
股东大会	指	华发教育股东大会
董事会	指	华发教育董事会
监事会	指	华发教育监事会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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	中信证券股份有限公司
律师事务所	指	河北冀华律师事务所
会计师事务所	指	中喜会计师事务所（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	河北华发教育科技股份有限公司
证券简称	华发教育
证券代码	833960
主办券商	中信证券
发行前总股本（股）	46,543,986
实际发行数量（股）	3,000,000
发行后总股本（股）	49,543,986
发行价格（元）	6.12
募集资金（元）	18,360,000
募集现金（元）	18,360,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	否
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	否

(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1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	河北汇洋文化产业股权投资基金(有限合伙)	3,000,000	18,360,000	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
合计	-	3,000,000	18,360,000	-	-		

本次股票发行均由认购对象以现金方式认购，资金来源均为自筹资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集资金金额为 18,360,000 元，与预计募集金额一致。

(五) 新增股票限售安排

本次定向发行的新增股份不做限售安排。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于 2020 年 3 月 23 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签订〈三方监管协议〉的议案》。公司股东大会为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，履行了相关审议程序。公司本次股票定向发行募集资金专户的信息如下：

开户银行：中国光大银行股份有限公司唐山分行

账号：79320188000293624

综上，本次发行募集资金存放于募集资金专项账户，履行了相关审议程序。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2020 年 5 月 15 日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，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

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

本次定向发行除需提交全国股转公司进行自律审查外，不涉及其他需履行国资、外资等相关主管部门的审批、批准或备案的情况。

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	唐山纪通投资咨询有限公司	19,958,400	42.88%	6,652,800
2	曹辉	6,886,480	14.80%	5,242,860
3	蒋超	6,168,720	13.25%	4,626,540
4	辛集市城市建设投资有限公司	2,000,000	4.30%	
5	河北中创电子商务股权投资基金中心（有限合伙）	1,633,986	3.51%	
6	陈强	1,217,160	2.62%	

7	张月华	1,038,200	2.23%	
8	曾伯锋	856,000	1.84%	
9	国泰君安证券股份有限公司做市专用证券账户	854,000	1.83%	
10	中原证券股份有限公司	686,000	1.47%	
合计		41,298,946	88.73%	16,522,200

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	唐山纪通投资咨询有限公司	19,958,400	40.28%	6,652,800
2	曹辉	6,886,480	13.90%	5,242,860
3	蒋超	6,168,720	12.45%	4,626,540
4	河北汇洋文化产业股权投资基金（有限合伙）	3,000,000	6.05%	
5	辛集市城市建设投资有限公司	2,000,000	4.04%	
6	河北中创电子商务股权投资基金中心（有限合伙）	1,633,986	3.30%	
7	陈强	1,217,160	2.46%	
8	张月华	1,038,200	2.10%	
9	曾伯锋	856,000	1.73%	
10	国泰君安证券股份有限公司做市专用证券账户	854,000	1.72%	
合计		43,612,946	88.03%	16,522,200

注：发行后的股东持股情况以审议本次发行的股东大会股权登记日（2020年3月20日）股东名册为基础，考虑本次发行后的持股情况。

（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	16,491,400	35.43%	16,491,400	33.29%
	2、董事、监事及高级管理人员	325,400	0.70%	325,400	0.66%
	3、核心员工	456,600	0.98%	456,600	0.92%
	4、其它	10,392,586	22.33%	13,392,586	27.03%
	无限售条件的股份合计	27,665,986	59.44%	30,665,986	61.90%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	16,522,200	35.50%	16,522,200	33.35%
	2、董事、监事及高级	976,200	2.10%	976,200	1.97%

	管理人员				
	3、核心员工	573,600	1.23%	573,600	1.16%
	4、其它	806,000	1.73%	806,000	1.63%
	有限售条件的股份合计	18,878,000	40.56%	18,878,000	38.10%
	总股本	46,543,986		49,543,986	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为90人；本次股票发行新增股东1人，发行完成后，公司股东人数为91人。

本次发行前，截至本次股票发行股权登记日 2020 年 3 月 20 日，公司在册普通股东人数为 90 名，其中包括自然人股东 75 名、法人股东 13 名、合伙企业股东 2 名；公司本次发行后普通股东人数累计 91 名，其中包括自然人股东 75 名、法人股东 13 名、合伙企业股东 3 名，不超过 200 人，且本次股票发行对象符合《管理办法》第四十二条及《投资者适当性管理办法》的规定，符合《管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准发行的情形。

注：为直观比较本次发行前后股东持股变动情况，仅统计自本次发行临时股东大会股权登记日即 2020 年 3 月 20 日在册股东及本次新增股东情况，暂不体现二级市场买卖导致的股权变动。

3. 资产结构变动情况

本次发行募集资金总额为 18,360,000 元。本次发行完成后，公司总资产及净资产规模均有一定提升，资产负债率下降，盈利能力和抗风险能力提高，综合竞争力增强。

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。

本次股票发行前，公司的主营业务为红外触摸类产品的研发、生产和销售；教育信息化软件的研发和销售；教学资源的提供以及电子设备贸易。本次发行募集资金用途为补充流动资金。股票发行完成后，公司主要业务、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。

综上，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

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	蒋超	董事长、总经理	6,168,720	13.25%	6,168,720	12.45%
2	曹辉	董事、副总经	6,886,480	14.80%	6,886,480	13.90%

		理				
3	蒋威威	董事、董事会秘书	616,000	1.32%	616,000	1.24%
4	祁丽君	监事会主席	220,000	0.47%	220,000	0.44%
5	曾庆维	董事	165,600	0.36%	165,600	0.33%
6	邹博文	监事	120,000	0.26%	120,000	0.24%
7	蒋长河	董事	108,000	0.23%	108,000	0.22%
8	毕婕	监事	72,000	0.16%	72,000	0.15%
9	赵文娟	财务总监				
合计			14,356,800	30.85%	14,356,800	28.97%

（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）	0.53	0.33	0.31
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.07	3.33	3.13
资产负债率	20.22%	26.71%	24.58%
流动比率（倍）	2.13	3.72	4.23
速动比率（倍）	1.93	3.36	3.87

注：（1）发行后相关财务指标以 2019 年度经审计的财务数据为基础，并按照增资完成后总股本摊薄测算。

（2）本次股票发行后股本增加 3,000,000 元、资本公积增加 15,360,000 元、以及资产总额增加 18,360,000 元。

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

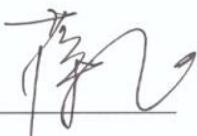
本次发行涉及定向发行说明书的调整。

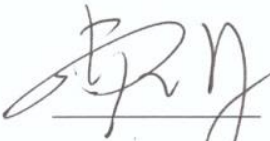
公司修改后的定向说明书已在《河北华发教育科技股份有限公司 2020 年定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-023）以楷体加粗的形式标注，并于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露，前述调整不涉及履行审议程序。

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：


蒋 超


曹 辉

2020年5月26日

控股股东盖章：



唐山纪通投资咨询有限公司

2020年5月26日

七、 备查文件

《河北华发教育科技股份有限公司 2020 年定向发行说明书（修订稿）》
《河北华发教育科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》
《募集资金专户三方监管协议》