

北京凯德石英股份有限公司 股票发行情况报告书

住所：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号

主办券商

天风证券


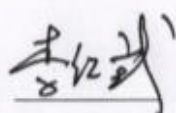
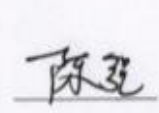
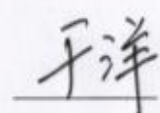
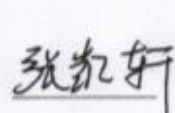
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

2020年9月

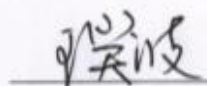
声 明

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：

    
张忠恕 李红武 陈强 于洋 张凯轩

全体监事签名：

  
刘云 毕新华 王笑波

全体高级管理人员签名：

  
张忠恕 杨继盛 陈强

   
周丽娜 于洋 张娟 王连连

北京凯德石英股份有限公司（加盖公章）

2020年9月7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、	非现金资产认购发行情况.....	- 12 -
四、	特殊投资条款.....	- 12 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 12 -
六、	有关声明.....	- 13 -
七、	备查文件.....	- 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
凯德石英、本公司、公司	指	北京凯德石英股份有限公司
股东大会	指	北京凯德石英股份有限公司股东大会
董事会	指	北京凯德石英股份有限公司董事会
监事会	指	北京凯德石英股份有限公司监事会
股票发行方案	指	北京凯德石英股份有限公司股票发行方案
定向发行说明书	指	北京凯德石英股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书
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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商	指	天风证券股份有限公司
章程、公司章程	指	北京凯德石英股份有限公司公司章程
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	北京凯德石英股份有限公司
证券简称	凯德石英
证券代码	835179
主办券商	天风证券
发行前总股本（股）	51,400,000
实际发行数量（股）	8,600,000
发行后总股本（股）	60,000,000
发行价格（元）	13.00
募集资金（元）	111,800,000.00
募集现金（元）	111,800,000.00
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》第十七条规定：“公司公开发行或非公开发行股份，公司现有股东不享有优先认购权。” 根据上述规定，本次定向发行股权登记日登记在册的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		
					新增投 资者	非自然人 投资者	私募基金管理 人或私募基金
1	北京亦庄国际新兴产业 投资中心（有限合伙）	2,000,000	26,000,000.00	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
2	青岛民芯投资中心（有 限合伙）	1,550,000	20,150,000.00	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	厦门建发新兴产业股权 投资贰号合伙企业（有 限合伙）	1,200,000	15,600,000.00	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
4	中小企业发展基金（深 圳南山有限合伙）	1,160,000	15,080,000.00	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
5	中小企业发展基金（深 圳有限合伙）	800,000	10,400,000.00	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
6	宁波十月吴翼股权投资 合伙企业（有限合伙）	750,000	9,750,000.00	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

7	浙江天时沃力投资管理有限公司	500,000	6,500,000.00	现金	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
8	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）	410,000	5,330,000.00	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
9	深圳东方富海节能环保创业投资基金合伙企业（有限合伙）	230,000	2,990,000.00	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	-	8,600,000	111,800,000.00	-	-	-	-

(1) 北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）

名称	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110302064879624C
基金管理人/ 统一社会信用代码	北京亦庄国际产业投资管理有限公司/91110302062801030J
主要经营场所	北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号楼 1 号楼 23 层 2304-1
经营范围	投资；资产管理；投资咨询、企业管理咨询。（“1. 未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2. 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3. 不得发放贷款；4. 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5. 不得向投资者承诺资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2013 年 04 月 08 日

(2) 青岛民芯投资中心（有限合伙）

名称	青岛民芯投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91370282MA3EQCWC1G
基金管理人/ 统一社会信用代码	青岛民和德元创业投资管理中心（有限合伙）/91370600MA3C6BYR3K
主要经营场所	山东省青岛市即墨市振华街 128 号
经营范围	以自有资金进行股权投资、投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2017 年 10 月 27 日

(3) 厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）

名称	厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350203MA349BOX5L
基金管理人/ 统一社会信用代码	厦门建发新兴创业投资有限公司/91350200MA344CPP43
主要经营场所	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 41 楼 F 单元之四
经营范围	商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。经营范围中涉及许可审批经营项

	目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
成立日期	2016年06月27日

(4) 中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）

名称	中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5DR2J60E
基金管理人/ 统一社会信用代码	深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司/91440300349605205Y
主要经营场所	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋508
经营范围	以对中小企业开展创业投资业务为主，进行股权投资及相关业务。
成立日期	2016年12月21日

(5) 中小企业发展基金（深圳有限合伙）

名称	中小企业发展基金（深圳有限合伙）
统一社会信用代码	91440300359698740D
基金管理人/ 统一社会信用代码	深圳国中创业投资管理有限公司/9144030035959954XG
主要经营场所	深圳市福田区福田街道深南大道4009号投资大厦11楼
经营范围	对中小企业等进行股权投资，以及相关的投资咨询、投资管理服务等业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
成立日期	2015年12月25日

(6) 宁波十月吴巽投资合伙企业（有限合伙）

名称	宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330201MA2AG7T94X
基金管理人/ 统一社会信用代码	宁波十月桐生投资管理合伙企业（有限合伙）/91330201MA2840P41R
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3016-3室
经营范围	股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2017年12月08日

(7) 浙江天时沃力投资管理有限公司

名称	浙江天时沃力投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330206MA2AEX8H6X
法定代表人	王伟刚
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F3175
注册资本	300万美元
实缴资本	2,469万元
经营范围	投资管理，企业管理咨询，工程技术咨询，技术服务，技术开发；化工原料及

	产品、化肥、机电产品、普通机械设备的批发、零售；展览展示服务、会务服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2017年10月10日

(8) 东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）

名称	东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340202567505851N
执行事务合伙人	深圳市东方富海创业投资管理有限公司（委派代表：陈玮）
注册资本	2000万元
实缴资本	2000万元
主要经营场所	安徽省芜湖市渡春路33号
经营范围	受托管理股权投资基金，从事股权投资，投融资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门的批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2010年12月16日

(9) 深圳东方富海节能环保创业投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	深圳东方富海节能环保创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5EUTW13T
基金管理人/ 统一社会信用代码	深圳市富海新湾股权投资基金管理企业（有限合伙）/914403003120172748
主要经营场所	深圳市福田区沙头街道深南西路天安数码时代大厦主楼2501室
经营范围	创业投资业务；股权投资；创业投资咨询；股权投资咨询；为创业企业提供创业管理服务业务；财务顾问服务；法律和行政法规允许的其他投资业务。
成立日期	2017年11月23日

本次发行对象共计9名，符合《非上市公司监督管理办法》及《投资者适当性管理办法》的规定。本次发行对象的认购资金来源为自有资金或合法自筹资金，本次发行对象所认购的股份均系真实持有，不存在委托持股、信托持股或者其他代持股份等情形。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金金额未达到预计募集资金金额的情形。

(五) 新增股票限售安排

本次发行对象无公司董事、监事、高级管理人员，不存在法定限售情形。

本次定向发行有自愿限售安排。发行对象承诺自新增股份完成股份登记后12个月内，不得以任何形式减持本次发行认购的股份。若因特殊情况需实施减持，提前通知公司征得公司同意后，履行解除限售流程实施减持，且发行对象承诺减持交易对手方不得为“三类”股东。（“三

类”股东是指契约型私募基金、资产管理计划和信托计划)

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第十六次会议、2020年第六次临时股东大会审议通过《关于〈公司开立募集资金专户并与主办券商、开户银行签订募集资金三方监管协议〉》的议案。

公司已开设本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：北京凯德石英股份有限公司

开户行：民生银行北京门头沟支行

账号：632245111

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

2020年9月7日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户三方监管协议。

(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

公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业。公司控股股东、实际控制人为境内自然人，无需履行国资、外资等相关部门的审批、核准或备案程序。

本次定向发行过程中发行对象均无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、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	张忠恕	14,370,000	27.96%	8,850,000
2	王毓敏	7,946,000	15.46%	7,695,000
3	北京德益诚投资发展中心(有限合伙)	6,840,000	13.31%	4,560,000
4	江苏太平洋石英股份有限公司	6,560,000	12.76%	0
5	新余川流投资管理有限公司一分宜川流长枫新材料投资合伙企业(有限合伙)	3,598,000	7.00%	0
6	李燕霞	3,269,900	6.36%	0

7	北京英凯石英投资发展中心（有限合伙）	1,900,000	3.70%	1,266,667
8	北京中兴通远投资股份有限公司	1,668,100	3.25%	0
9	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	1,285,000	2.50%	0
10	刘明成	1,130,000	2.20%	0
合计		48,567,000	94.50%	22,371,667

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	张忠恕	14,370,000	23.95%	8,850,000
2	王毓敏	7,946,000	13.24%	7,695,000
3	北京德益诚投资发展中心（有限合伙）	6,840,000	11.40%	4,560,000
4	江苏太平洋石英股份有限公司	6,560,000	10.93%	0
5	新余川流投资管理有限公司一分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）	3,598,000	6.00%	0
6	李燕霞	3,269,900	5.45%	0
7	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	2,000,000	3.33%	2,000,000
8	北京英凯石英投资发展中心（有限合伙）	1,900,000	3.17%	1,266,667
9	北京中兴通远投资股份有限公司	1,668,100	2.78%	0
10	青岛民芯投资中心（有限合伙）	1,550,000	2.58%	1,550,000
合计		49,702,000	82.83%	25,921,667

本次发行后，前十大股东中新增了北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙），持股数 2,000,000 股，持股比 3.33%，青岛民芯投资中心（有限合伙），持股数 1,550,000 股，持股比 2.58%。前十大股东中减少了上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）、刘明成，其余股东持股比例均相应减少。

（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	5,772,000	11.23%	5,772,000	9.62%
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它	23,256,333	45.25%	23,256,333	38.76%
	无限售条件的股份合计	29,028,333	56.48%	29,028,333	48.38%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	16,545,000	32.19%	16,545,000	27.58%
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它	5,826,667	11.33%	14,426,667	24.04%
	有限售条件的股份合计	22,371,667	43.52%	30,971,667	51.62%

总股本	51,400,000	-	60,000,000	-
-----	------------	---	------------	---

2. 股东人数变动情况

发行前（本次股票发行股东大会的股权登记日）公司股东人数为139人；本次股票发行新增股东9人，发行完成后公司股东人数为148人。

截至本次股票发行股东大会的股权登记日（即2020年7月24日），本次股票发行新增股东9人，发行完成后公司股东人数为148人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行募集资金11,180.00万元，发行结束后，公司流动资产进一步增加。与本次发行前比较，公司的总资产、净资产规模都有一定提高，资产结构更趋稳健。

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。

本次定向发行前，公司的主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生产、研发和销售，产品主要用于半导体芯片制造行业和光伏太阳能产业。本次定向发行募集资金主要用于补充公司流动资金及实缴并增加全资子公司注册资本金，建设高端石英产品生产线，提供公司生产能力。本次股票定向发行前后公司的主营业务没有发生变化。本次发行有利于公司业务发展，更好满足公司经营战略发展的需要。

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为张忠恕先生、实际控制人为张忠恕先生及其夫人王毓敏女士。张忠恕先生及其夫人王毓敏直接持有公司22,316,000股股票，占比43.42%。并通过北京德益诚投资发展中心（有限合伙）和北京英凯石英投资发展中心（有限合伙），间接控制公司股份8,740,000股，占比17.00%，合计持股比例为60.42%。

本次发行完成后，公司发行后总股本为60,000,000股，张忠恕直接及间接控制的公司股份比例下降至51.76%，公司控股股东仍为张忠恕先生、实际控制人仍为张忠恕先生及其夫人王毓敏女士。因此，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	张忠恕	董事长、总经理	14,370,000	27.96%	14,370,000	23.95%
2	李红武	董事	0	0.00%	0	0.00%
3	陈强	董事、总工程师	0	0.00%	0	0.00%
4	于洋	董事、副总经理	0	0.00%	0	0.00%
5	张凯轩	董事	0	0.00%	0	0.00%
6	刘云	监事会主席	0	0.00%	0	0.00%
7	毕新华	监事	0	0.00%	0	0.00%
8	王笑波	监事	0	0.00%	0	0.00%

9	杨继盛	副总经理	0	0.00%	0	0.00%
10	周丽娜	财务总监	0	0.00%	0	0.00%
11	张娟	副总经理	0	0.00%	0	0.00%
12	王连连	董事会秘书	0	0.00%	0	0.00%
合计			14,370,000	27.96%	14,370,000	23.95%

(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)	0.42	0.63	0.54
归属挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	2.96	3.59	4.93
资产负债率	12.30%	13.25%	8.70%

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

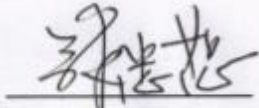
本次发行涉及定向发行说明书的调整。

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	第一次修订	2020年8月18日	不涉及重大调整, 无需履行审议程序	补充披露2020年半年财务数据; 补充募集资金用途部分相关内容。

(二) 公司控股股东、实际控制人声明

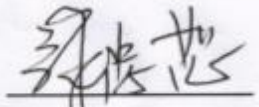
本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司控股股东：



张忠恕

公司实际控制人：



张忠恕

2020年9月7日

七、 备查文件

- (一) 第二届董事会第十六次会议决议；
- (二) 第二届监事会第八次会议决议；
- (三) 2020 年第六次临时股东大会决议；
- (四) 2020 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）；
- (五) 股票定向发行认购公告；
- (六) 股票定向发行认购结果公告；
- (七) 募集资金专户三方监管协议；
- (八) 验资报告。