

四川创信工程咨询股份有限公司 股票定向发行情况报告书



住所：成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 栋 6 楼 1-7 号

主办券商



华英证券有限责任公司

住所：无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元

2020年6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：

四川创信工程咨询股份有限公司

2020年6月8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.....	- 7 -
三、	非现金资产认购发行情况（如有）	- 10 -
四、	特殊投资条款（如有）	- 11 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 11 -
六、	其他需说明的事项（如有）	- 11 -
七、	有关声明.....	- 11 -
八、	备查文件.....	- 12 -

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
创信股份、本公司、公司或股份公司、发行人	指	四川创信工程咨询股份有限公司
股东大会	指	四川创信工程咨询股份有限公司股东大会
董事会	指	四川创信工程咨询股份有限公司董事会
监事会	指	四川创信工程咨询股份有限公司监事会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次股票发行、本次发行	指	四川创信工程咨询股份有限公司向确定对象的合格投资者定向发行股票
会计师事务所	指	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京中伦(成都)律师事务所
主办券商、华英证券	指	华英证券有限责任公司
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《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》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《公司章程》	指	《四川创信工程咨询股份有限公司章程》
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	四川创信工程咨询股份有限公司
证券简称	创信股份
证券代码	838536
主办券商	华英证券有限责任公司
发行前总股本（股）	45,000,000
实际发行数量（股）	2,921,000
发行后总股本（股）	47,921,000
发行价格（元）	5.82
募集资金（元）	17,000,220
募集现金（元）	17,000,220
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	是
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

根据创信股份现行的《公司章程》第十九条规定：公司通过非公开发行方式增加注册资本，由董事会制定新股发行方案并报股东大会审议通过，除董事会在制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不享有优先认购权。

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	杨黔蜀	688,000	4,004,160	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
2	钟珍敏	464,000	2,700,480	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
3	王亚红	344,000	2,002,080	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
4	袁珉	200,000	1,164,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者

5	张薇	200,000	1,164,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
6	周雨帆	200,000	1,164,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
7	高茂舒	172,000	1,001,040	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
8	阳南	188,000	1,094,160	现金	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人
9	蔡汶邑	465,000	2,706,300	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
合计	-	2,921,000	17,000,220	-	-	-	-

根据本次股票定向发行对象出具的声明及承诺，发行对象参与认购公司本次发行的股票相应出资资金均为其合法取得，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

本次股票定向发行实际募集资金金额为 17,000,220 元，与预计募集金额 18,001,260 元相比有所减少，主要系发行对象刘安然减少认购数量所致，募集资金减少部分，公司将通过向银行申请贷款等方式予以解决。

(五) 新增股票限售安排

根据《公司法》规定：“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百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

本次发行对象阳南为公司董事，所认购股份将按照《公司法》等法律法规以及全国股转系统相关业务规则办理法定限售，其他发行对象所认购股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。本次发行无自愿限售安排或自愿锁定承诺。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

发行人于第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议以及 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》等议案，建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的管理、使用、信息披露等作出了明确的规定。发行人已建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会决定的专项账户。发行人董事会负责建立健全发行人募集

资金管理制度，并确保该制度的有效实施。同时，为了控制日常经营中资金运作的风险，发行人制定了严格的内控制度，在日常经营的各环节和阶段对企业运营和资金管理实施了严格的管理控制程序，通过完善内部控制程序避免募集资金的使用风险。

发行人已在成都银行股份有限公司金堂支行开具账号为 1001300000781846 的募集资金账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。发行人将在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

截至 2020 年 6 月 3 日，本次发行的认购对象，除刘安然未缴纳投资款外，其他投资人均已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

截至 2020 年 6 月 5 日，公司与主办券商华英证券、存放募集资金的成都银行股份有限公司金堂支行签订了《募集资金三方监管协议》。

(八) 募集资金置换情况（如有）

本次发行不存在募集资金置换情况。

(九) 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。

本次定向发行后股东人数累计不超过 200 人，由全国股转公司自律审查，豁免中国证监会核准。

(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

公司在册股东不属于国资、外资，不需要履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等管理程序。截至本发行情况报告书出具之日，公司的股东类型有境内自然人和境内非国有法人，本次定向发行后，公司股东人数不会超过 200 人。

因此，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、批准或备案程序。

(十一) 其他说明（如有）

无。

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	阳南	32,534,000	72.30%	28,012,500
2	成都创信壹号商务 咨询合伙企业 (有限合伙)	6,703,600	14.90%	0
3	吴敏	1,323,000	2.94%	1,012,500
4	战宇轩	1,323,000	2.94%	1,012,500
5	陈建蓉	1,315,900	2.92%	1,012,500
6	王兰	1,012,500	2.25%	1,012,500
7	曾波	734,500	1.63%	550,875
8	王连芳	45,000	0.10%	33,750
9	杨黔蜀	1,200	0.003%	0
10	李铁	1,000	0.002%	0
合计		44,993,700	99.98%	32,647,125

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	阳南	32,722,000	68.28%	28,153,500
2	成都创信壹号商务 咨询合伙企业 (有限合伙)	6,703,600	13.99%	0
3	吴敏	1,323,000	2.76%	1,012,500
4	战宇轩	1,323,000	2.76%	1,012,500
5	陈建蓉	1,315,900	2.75%	1,012,500
6	王兰	1,012,500	2.11%	1,012,500
7	曾波	734,500	1.53%	550,875
8	杨黔蜀	689,200	1.44%	0
9	蔡汶邑	465,000	0.97%	0
10	钟珍敏	464,100	0.97%	0
合计		46,752,800	97.56%	32,754,375

--

(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	4,521,500	10.05%	4,568,500	9.53%
	2、董事、监事及高级管	1,119,275	2.49%	1,119,275	2.34%

	理人员				
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	6,712,100	14.91%	9,445,100	19.71%
	无限售条件的股份合计	12,352,875	27.45%	15,132,875	31.58%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	28,012,500	62.25%	28,153,500	58.75%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,622,125	8.05%	3,622,125	7.56%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	1,012,500	2.25%	1,012,500	2.11%
	有限售条件的股份合计	32,647,125	72.55%	32,788,125	68.42%
总股本		45,000,000	-	47,921,000	-

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为70人；本次股票发行新增股东3人，发行完成后，公司股东人数为73人。

--

3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司货币资金、股本及资本公积因募集资金而增加，其中货币资金增加 17,000,220.00 元，股本增加 2,921,000 股，资本公积增加 13,924,220.00 元，其他资产无变化。公司资本结构得到进一步优化，流动资金得到补充，公司的资产结构更趋于稳健。

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。

本次股票发行前，公司主要从事工程造价咨询、项目管理、招投标代理、政府采购、BIM 技术咨询等业务，本次股票发行募集资金主要用于日常运营资金支出，旨在保障公司业务规模扩张带来的资金需求，进而提高公司的盈利能力及市场竞争力。

股票发行完成后，公司主要业务仍为工程造价咨询、项目管理、招投标代理、政府采购、BIM 技术咨询等业务，公司业务结构不会发生重大变化。

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。

本次发行不会导致公司控股权和实际控制权的变更。本次发行前，阳南为公司第一大股东，直接持股比例为72.30%，为公司控股股东、实际控制人；本次发行后，阳南仍为公司第一大股东、控股股东、实际控制人，直接持股比例为68.28%。

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	阳南	董事长	32,534,000	72.30%	32,722,000	68.28%
2	战宇轩	董事、副总经理	1,323,000	2.94%	1,323,000	2.76%
3	吴敏	董事、副总经理	1,323,000	2.94%	1,323,000	2.76%
4	陈建蓉	监事会主席	1,315,900	2.92%	1,315,900	2.75%
5	曾波	董事、总经理	734,500	1.63%	734,500	1.53%
6	王连芳	监事	45,000	0.10%	45,000	0.09%
7	叶燕	职工监事	0	0.00%	0	0.00%
8	朱晓平	董事、财务负责人、信息披露负责人	0	0.00%	0	0.00%
9	刘安然	总经理助理	0	0.00%	0	0.00%
合计			37,275,400	82.83%	37,463,400	78.17%

（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）	0.28	0.49	0.47
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.59	1.37	1.29
资产负债率	38.74%	37.61%	31.82%

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

本次发行涉及特殊投资条款。

有关本次股票定向发行涉及特殊投资条款的具体内容详见本公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2020 年第一次股票定向发行说明书》（修订稿）之“六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要”。

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。

公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-025），根据全国股转系统的审查意见对《2020 年第一次股票定向发行说明书》进行了修订更新，调整具体内容如下：

1、明确了特殊投资条款中关于“在资本市场首次公开发行股票”的具体含义：“甲、乙、丙三方确认，协议第二条所述“未能实现在资本市场首次公开发行股票”指：四川创信工程咨询股份有限公司在本次定向发行股票完成之日（即新增股票挂牌交易日）3 年内未能成功在上海证券交易所/深圳证券交易所完成首次公开发行股票并上市，或者 3 年内未能成功在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌”；

2、明确了因交易制度等原因，导致回购条款中标的股份无法按照约定价格交易时的补充安排：“若因交易制度原因（包括但不限于公司变更为做市转让或全国中小企业股份转让系统改变交易制度或发生任何相关法律、法规及政策上的变化等），导致乙方、丙方在行使回购等权利时出现无法实现股权转让之情形，则双方将另行协商解决或安排其他替代性措施，不视为乙方、丙方违约”。

六、 其他需说明的事项（如有）

无。

七、 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：

盖章：

2020年6月8日

控股股东签名：

盖章：

2020年6月8日

八、 备查文件

- (一) 与本次股票定向发行相关的董事会决议
- (二) 与本次股票定向发行相关的监事会决议
- (三) 与本次股票定向发行相关的股东大会决议
- (四) 定向发行说明书
- (五) 股票发行认购协议及补充协议
- (六) 股票发行验资报告
- (七) 募集资金三方监管协议
- (八) 股票定向发行无异议的函