

河南众诚信息科技股份有限公司 2020年第二次股票定向发行情况报告书

住所：郑州市金水区文化路82号硅谷广场2号楼8层806号

主办券商

长江证券

住所：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

2020年12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：

梁侃：

梁友：

韩世鲁：

邓国军：

毕江峰：

全体监事签名：

黄舟：

包桂根：

王鸳鸯：

全体高级管理人员签名：

梁友：

韩世鲁：

邓国军：

程再勇：

苏春路：

王龙华：

何晓明：

靳一：

河南众诚信息科技股份有限公司

2020/12/15

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.....	- 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.....	- 14 -
七、 备查文件.....	- 15 -

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、股份公司、众诚科技	指	河南众诚信息科技股份有限公司
皓轩源	指	河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司
众诚孵化器	指	河南众诚企业孵化器有限公司
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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）》
公司章程	指	《河南众诚信息科技股份有限公司章程》
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
系统集成	指	系统集成是在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，以达到整体性能最优。
子公司	指	河南众诚虚拟现实技术有限公司和众诚软件技术有限公司

注：本说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	河南众诚信息科技股份有限公司
证券简称	众诚科技
证券代码	835207
主办券商	长江证券
发行前总股本（股）	68,250,000
实际发行数量（股）	5,550,000
发行后总股本（股）	73,800,000
发行价格（元）	6.00
募集资金（元）	33,300,000
募集现金（元）	33,300,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	现金认购
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。

现有股东指公司 2020 年第六次临时股东大会股权登记日 2020 年 11 月 9 日登记在册的全体股东。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计 14 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	郑州弘颐工贸实业有限公司	2,000,000	12,000,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
2	赵立荣	770,000	4,620,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
3	河南众诚企业孵化器有限公司	500,000	3,000,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人

4	尹宪章	400,000	2,400,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
5	栗海玉	400,000	2,400,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
6	王光辉	300,000	1,800,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
7	河南感恩书业电子商务有限公司	300,000	1,800,000	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	田新玉	200,000	1,200,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
9	李凌华	200,000	1,200,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
10	韩世鲁	200,000	1,200,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
11	苏春路	100,000	600,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
12	黄舟	100,000	600,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
13	包桂根	40,000	240,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
14	靳一	40,000	240,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
合计	-	5,550,000	33,300,000	-	-	-	-

本次发行对象共 14 名，其中众诚孵化器为公司实际控制人梁侃先生控制的法人企业，梁侃先生系公司股东河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司的控股股东、与行政人力资源总监靳一女士系夫妻关系、与公司股东、董事兼总经理梁友先生系兄弟关系，公司股东、董事兼总经理梁友先生持有众诚孵化器 5% 的股权，公司股东河南科技园区金创企业管理有限公司持有众诚孵化器 30% 的股权；靳一女士为公司行政人力资源总监，为公司高级管理人员及其他重要人员；靳一女士与公司控股股东、实际控制人梁侃先生系夫妻关系，其配偶梁侃先生与公司股东、董事兼总经理梁友先生系兄弟关系，靳一女士为股东河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司持股 5% 以上的股东；韩世鲁先生为公司持股 5% 以下股东，公司董事兼副总经理，韩世鲁先生为股东河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司持股 5% 以上的股东；

苏春路先生为公司董事会秘书；黄舟先生为公司监事会主席；包桂根女士为公司职工代表监事；赵立荣女士为公司持股 5% 以下股东；其余 7 名发行对象均与公司、公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

1、发行对象或发行对象的范围是否符合投资者适当性要求

如上表显示，本次股票发行对象共 14 名，其中郑州弘颐工贸实业有限公司、河南众诚企业孵化器有限公司、河南感恩书业电子商务有限公司为新增非自然人投资者，尹宪章、栗海玉、王光辉、田新玉、李凌华、苏春路、黄舟、靳一、包桂根为公司新增自然人投资者，赵立荣、韩世鲁为公司在册股东。本次发行对象除苏春路先生、黄舟先生、包桂根女士外已全部开通新三板一类合格投资者或二类合格投资者交易权限，苏春路先生为公司董事会秘书，黄舟先生为公司监事会主席，包桂根女士为公司职工代表监事，以上发行对象均为符合《管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的能够参与创新层挂牌公司发行的合格投资者。截至本报告书公告日，本次发行的认购对象不存在被纳入失信被执行人名单的相关情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不属于单纯以认购挂牌公司股份为目的而设立的持股平台。本次发行不存在股权代持，发行对象不存在代第三人进行出资或代第三人持有股份的情形。本次股票定向发行不涉及核心员工参与认购，也不涉及私募投资基金管理人或私募投资基金完成登记或备案情况。

2、发行对象的认购资金来源

本次确定的 14 名发行认购对象本次认购资金来源均为自有资金。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

根据《河南众诚信息科技股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书》，公司本次股票发行价格为每股 6.00 元，发行股票数量不超过 5,560,000 股（含），预计募集资金总额不超过 33,360,000 元（含）。根据投资者认购缴款情况，实际认购股票数量为 5,550,000 股，募集资金金额为 33,300,000.00 元，全部用于支付供应商采购款。实际募集资金金额未达到预计募集金额，差额部分为 60,000.00 元，由公司通过其他渠道筹集资金解决。

(五) 新增股票限售安排

1、法定限售情况

本次发行对象中公司董事兼副总经理韩世鲁、监事会主席黄舟、职工代表监事包桂根、董事会秘书苏春路、公司行政人力资源总监靳一所认购的股份根据《公司法》、《业务规则》及《公司章程》的规定进行限售。即：“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的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。”

2、自愿锁定的承诺

本次发行不存在自愿锁定的承诺。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

2020年2月24日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《河南众诚信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并在全国股份转让系统指定信息披露平台披露（公告编号：2020-006）。公司已按照全国中小企业股份转让系统的规定建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。

公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议、2020年第六次临时股东大会审议通过了《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》、《关于2020年第二次定向发行<募集资金专户三方监管协议>文本的议案》等议案。

公司已在交通银行郑州高新技术开发区支行开设了本次募集资金专户，账号为411654999011001161373。截至2020年12月9日，本次股票发行的认购对象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

公司在募集资金认购结束后的2020年12月10日与交通银行股份有限公司河南省分行、长江证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司的开户行是交通银行郑州高新技术开发区支行，交通银行郑州高新技术开发区支行是交通银行股份有限公司河南省分行的下级分支机构，无对外签署协议的权限，因

此，《募集资金专户三方监管协议》由交通银行股份有限公司河南省分行签署。

根据银行提供的募集资金专户的银行流水显示，2020年12月10日银行募集资金专户自动扣款200元询证函手续费，系公司被动付款所致，公司发现上述情况后已及时于2020年12月11日将200元现金存入募集资金专户。

(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

1、公司是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司控股股东、实际控制人梁侃先生为境内自然人。公司不属于国有投资企业或外商投资企业。本次定向发行公司无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

2、发行对象是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

发行对象郑州弘颐工贸实业有限公司、河南众诚企业孵化器有限公司、河南感恩书业电子商务有限公司不属于国有投资企业或外商投资企业，其他发行对象均为自然人股东，不需要履行相关的审批、核准或者备案程序。

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	河南众诚皓轩源 企业管理咨询有 限公司	25,726,299	37.69%	0
2	梁侃	22,266,000	32.62%	16,962,000
3	梁友	5,928,801	8.69%	4,455,000
4	饶艳青	3,300,000	4.84%	0
5	陈维新	2,800,000	4.10%	0
6	河南科技园区金 创企业管理有限 公司	2,150,000	3.15%	0
7	徐明亮	1,620,000	2.37%	1,620,000

8	程再勇	790,000	1.16%	592,500
9	周兵	660,000	0.97%	0
10	高岩	660,000	0.97%	0
合计		65,901,100	96.56%	23,629,500

注：以上股东是指 2020 年第六次临时股东大会股权登记日（2020 年 11 月 9 日）的在册股东。

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	河南众诚皓轩源 企业管理咨询有 限公司	25,726,299	34.86%	0
2	梁侃	22,266,000	30.17%	16,962,000
3	梁友	5,928,801	8.03%	4,455,000
4	饶艳青	3,300,000	4.47%	0
5	陈维新	2,800,000	3.79%	0
6	河南科技园区金 创企业管理有限 公司	2,150,000	2.91%	0
7	郑州弘颐工贸实 业有限公司	2,000,000	2.71%	0
8	徐明亮	1,620,000	2.20%	1,620,000
9	赵立荣	1,000,000	1.36%	0
10	程再勇	790,000	1.07%	592,500
合计		67,581,100	91.57%	23,629,500

注：截至 2020 年 12 月 10 日，本次发行前后除因本次股票定向发行新增股东致前十名股东发生变化外，前十名股东未因交易发生变化。

（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	5,304,000	7.77%	5,304,000	7.19%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,671,701	2.45%	1,791,701	2.43%
	3、核心员工				
	4、其它	37,643,599	55.16%	42,713,599	57.87%
	无限售条件的股份合计	44,619,300	65.38%	49,809,300	67.49%
有限售条件	1、控股股东、实际控	16,962,000	24.85%	16,962,000	22.98%

的股份	制人				
	2、董事、监事及高级管理人员	5,048,700	7.40%	5,408,700	7.33%
	3、核心员工				
	4、其它	1,620,000	2.37%	1,620,000	2.20%
	有限售条件的股份合计	23,630,700	34.62%	23,990,700	32.51%
	总股本	68,250,000	100%	73,800,000	100%

2. 股东人数变动情况

发行前（截至2020年第六次临时股东大会股权登记日2020年11月9日）公司股东人数为56人；本次股票发行新增股东12人，发行完成后，公司股东人数为68人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司货币资金增加 33,300,000.00 元，总资产增加 33,300,000.00 元，股本增加 5,550,000.00 元。公司资本结构得到进一步优化，流动资金得到补充，资产负债率有所下降。

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，公司主要从事的业务为系统集成及软件研发。

本次股票发行募集资金的用途为：补充流动资金。

本次股票发行完成后，公司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。

本次定向发行前，公司控股股东、实际控制人、董事长梁侃先生直接持有公司32.62%的股份，皓轩源持有公司37.69%的股份，梁侃先生持有皓轩源46.87%的股份，为皓轩源控股股东，梁侃先生通过皓轩源间接控制公司37.69%的股份；梁侃先生直接和间接控制公司70.31%的股份。

本次定向发行后，梁侃先生直接持有公司30.17%的股份，皓轩源持有公司34.86%的股

份，众诚孵化器持有公司0.68%的股份，梁侃先生持有众诚孵化器43.50%的股份，为众诚孵化器控股股东，梁侃先生直接和间接控制公司65.71%的股份。故本次定向发行前后公司的控制权不会发生变动。

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	梁侃	董事长	22,266,000	32.62%	22,266,000	30.17%
2	梁友	董事兼总经理	5,928,801	8.69%	5,928,801	8.03%
3	程再勇	财务负责人	790,000	1.16%	790,000	1.07%
4	韩世鲁	董事兼副总经理	1,600	0.0023%	201,600	0.27%
5	苏春路	董事会秘书	0	0%	100,000	0.14%
6	黄舟	监事会主席	0	0%	100,000	0.14%
7	包桂根	职工代表监事	0	0%	40,000	0.05%
8	靳一	行政人力资源总监	0	0%	40,000	0.05%
合计			28,986,401	42.47%	29,466,401	39.92%

（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）	0.3038	0.5084	0.4547
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.55	1.86	2.25
资产负债率	42.83%	54.24%	46.65%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.08	0.48	0.43
流动比率	1.89	1.44	1.75

注：上表中在计算本次股票发行后财务指标时考虑了公司2020年度第一次股票定向发行融资1,046.25万元，增加注册资本225.00万元对财务数据的影响。

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。

公司于2020年10月30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年第二次股票定向发行说明书》；公司于2020年11月19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年第二次股票定向发行说明书（修订稿）》；2020年11月26日根据全国股份转让系统公司关于《定向发行说明书》的反馈意见及事后核查，公司对《定向发行说明书》的部分内容再次进行了修订。

公司两次修订均不涉及发行对象、发行价格等发行要素的改变，根据全国中小企业股份转让系统相关规定，无需重新履行相关审议程序。

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：梁侃

盖章：

2020/12/15

控股股东签名：梁侃

盖章：

2020/12/15

七、 备查文件

- (一) 认购公告及认购结果公告
- (二) 验资报告
- (三) 募集资金专户三方监管协议
- (四) 其他与本次定向发行有关的重要文件