

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：江海证券

东岳机械股份有限公司 股票发行方案 (修订稿)

(住所：山东省临沂市沂南县砖埠镇东岳庄村)



主办券商

江海证券有限公司

(住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号)



二〇一八年一月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、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。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息	3
二、发行计划	3
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	10
四、其他需要披露的重大事项	11
五、中介机构信息	11
六、董事、监事、高级管理人员的有关声明	13

释 义

在本方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司	指	东岳机械股份有限公司
江海证券、主办券商	指	江海证券有限公司
律师事务所	指	北京市康达律师事务所
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会	指	东岳机械股份有限公司股东大会
董事会	指	东岳机械股份有限公司董事会
监事会	指	东岳机械股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	现行有效的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行有效的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《东岳机械股份有限公司公司章程》
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

一、公司基本信息

(一) 公司名称：东岳机械股份有限公司

(二) 证券简称：东岳机械

(三) 证券代码：838849

(四) 注册地址：山东省临沂市沂南县砖埠镇东岳庄村

(五) 办公地址：山东省临沂市沂南县砖埠镇东岳庄村

(六) 联系电话：0539-3800066；传真：0539-3627619

电子邮箱：jigmei@163.com

公司网址：www.dyjxjt.com

(七) 法定代表人：孙春义

(八) 董事会秘书：汲广美

二、发行计划

(一) 发行目的：

东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”、“东岳机械”）根据业务发展需要，通过增资扩股，整合资源，发展子公司新业务，促进公司快速发展。本次募集资金大部分用于全资子公司临沂东岳压力容器设备制造有限公司增加注册资本，为子公司生产锅炉业务提供资金保障，本次发行可有效提高公司经济效益，为股东创造更大的盈利空间。

(二) 发行对象：

1、现有股东优先认购安排：

本次发行以现金方式认购，根据《全国中小企业股份转让系统股

票发行业务细则（试行）》相关规定，挂牌公司股票发行以现金认购，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

公司章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定，审议本次股票发行方案的股东大会股权登记日的在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。参与优先认购的在册股东应于审议批准本次股票发行方案的股东大会召开后2日内与公司签署股票认购协议，逾期视为放弃认购本次公司发行的股票。

2、发行对象不确定的股票发行：

本次股票发行未确定具体发行对象，发行对象需以现金方式认购发行的股份。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据本次发行认购的实际情况，最终确定符合资格的发行对象。

本次发行对象的范围为符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等有关规定的合格的自然人投资者、机构投资者以及公司现有股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工，合格投资者需与公司联系沟通并取得公司的确认后，于审议批准本次股票发行方案的股东大会召开后与公司签订股份认购协议。股票发行对象应不属于失信联合惩戒对象。

本次发行未确定具体发行对象，审议《关于东岳机械股份有限公司定向发行股票的议案》等与本次股票发行认购相关的议案时，有意

向参与认购的董事及股权登记日在册股东须回避表决；对已参与表决的董事及在册股东，公司将不接受其及其关联方认购意向。

除原股东外，本次发行新增投资者累计不超过 35 名。

（三）发行价格

本次股票发行价格为每股人民币 1.60 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于公司股东的每股净资产为 1.36 元，根据公司 2016 年度股东大会审议通过的《关于东岳机械股份有限公司 2016 年度利润分配方案的预案》，本次权益分派完成后，2016 年 12 月 31 日每股净资产将摊薄为 1.30 元。截至 2017 年 6 月 30 日，归属于公司股东的每股净资产为 1.34 元（未经审计）。本次发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、目前发展状况、每股净资产、市盈率等多种因素，与认购对象协商后最终确定发行价格。

（四）发行股份数量

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行的股票数量为 625.00 万股。

（五）预计募集资金总额

预计募集资金金额为人民币 1,000.00 万元。

（六）董事会决议日至股份认购股权登记日期间除权、除息事项，及公司挂牌以来分红派息、转增股本情况。

董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致本次发行数量和发行价格做相应调整。

公司挂牌以来进行过一次权益分派，公司于2017年5月3日召开2016年年度股东大会审议通过《关于东岳机械股份有限公司2016年度利润分配方案的预案》公司以总股本203,900,000股为基数，以截至2016年12月31日部分未分配利润向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元(含税)，合计派发现金股利12,234,000元(含税)，并于2017年5月19日通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司派发完毕。

上述权益分派系本次定向发行价格制定的考量因素之一。

(七)本次发行股票的限售安排。

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

本次发行的股份不作限售安排，其中担任公司董事、监事、高级管理人员的股东所持新增股份按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他规定进行限售，其余新增股份可以一次性进入全国股份转让系统公开转让。

(八)募集资金用途

1、公司本次募集资金存管情况

公司将按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司将严格按照规定设立募集资

金监管账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并向监管部门报备。

2、募集资金的必要性

公司全资子公司临沂东岳压力容器设备制造有限公司（以下简称“子公司”）于2017年1月17日取得B级锅炉特种设备制造许可证，证书编号：TS2110C77-2021。子公司锅炉已正常生产，已由特检院验收合格，锅炉为公司加气砖混凝土生产线配套产品之一，子公司生产的锅炉可用于公司加气砖混凝土生产线的生产，有利于降低公司生产线成本，增加利润空间；亦可直接对外销售。

子公司通过开展锅炉生产业务，有利于保证公司业务持续、稳定地增长，提高公司整体盈利能力，增强公司的综合竞争力。为保障子公司有充足的现金流，公司拟通过定向发行股票募得资金后，用于增加子公司注册资本，便于子公司锅炉生产业务的开展。

3、募集资金的测算过程

（1）子公司生产锅炉需要的原材料预算为 1,048.00 万元，具体的采购明细如下：

序号	设备名称	详细内容	数量	单价	金额 (万元)
1	钢材（主机）	本锅炉采用卧式内燃、三回程湿背式结构。炉膛为下置式布置的波形炉胆，炉胆后部接回燃室，在回燃室与前管板之间对称布置第二回程，在锅炉前后管板之间，二回程烟管外侧对称布置第三回程烟管。锅炉前后两侧设置前后烟箱，分别为第二回程出口烟气转向室和第三回程出烟口，完全符合国家环保最	约 1,500 吨	4,700 元	705

		新政策。其主要用材包括：Q245R、Q345R、Q235B 钢板；GB3087 锅炉用烟管。			
2	燃烧器	燃烧器采用原装意大利、芬兰进口或优质国产燃烧器，出力从100-11000（KW）不等，控制方式：两段火或机械比例调节。	30 台	平均 32,300 元	96.9
3	仪表阀门	包括相关配套用压力表、安全阀、液位计、进出口冷热水和蒸汽阀门等。	30 套	4,089 元	12.3
4	节能器	锅炉尾部设计节能器以提高热效率转换，有效降低烟气温度。主要用材根据不同型号锅炉及客户需求采用铸铁、ND 钢或普通碳钢。	30 套	13,500 元	40.5
5	水处理	采用进口或优质国产全自动水处理装置，出水量从每小时 1 吨到 12 吨不等，满足锅炉用水。	30 套	9,000 元	27
6	电控柜	根据不同客户需求及锅炉型号大小采用按钮式或全自动 PLC 高级别声光报警式电气控制柜。	30 套	18,000 元	54
7	给水泵	锅炉专用进水泵，满足不同型号锅炉用水及水压控制，一备一用。	42 套	10,083 元	42.3
8	人工费用	子公司为开展锅炉生产业务，预计需要投入大量人力成本	-	-	70
合计			-	-	1,048

注：上述设备单价为公告披露时市场价格，实际采购价格以采购时市场价格为准。

4、募集资金的主要用途

本次拟募集资金总额为 1,000.00 万元。

用于全资子公司临沂东岳压力容器设备制造有限公司增加注册资本 1,000.00 万元，为子公司生产锅炉业务提供资金保障。募集资金到位后，通过向子公司注资，缓解子公司的资金压力，为子公司开展业务提供资金保障。

5、前次募集资金使用情况

公司于 2017 年 3 月 30 日召开第一届董事会第七次会议，于 2017 年 4 月 14 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于东岳机械股份有限公司定向发行股票的议案》等相关议案，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-004）、《股票发行方案》（公告编号：2017-005）、《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-007）。认购过程中，公司与认购方未能达成一致协议，导致定向发行股票不能按计划顺利进行，鉴于此，公司决定终止定向发行股票事宜，公司于 2017 年 5 月 5 日召开第一届董事会第九次会议，于 5 月 20 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止定向发行股票的议案》，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-026）、《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-031）。

除上述已终止的定向发行外，公司自挂牌以来，未进行过其他股

票发行。

(九)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东按各自持股比例共同享有。

(十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、《关于东岳机械股份有限公司修订股票发行方案的议案》；
- 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；
- 3、《关于修改〈东岳机械股份有限公司章程〉的议案》。

(十一)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

1、公司本次股票发行由公司股东大会决定，无需主管部门的批准及授权。

2、本次股票发行完毕后，公司股东人数未超过 200 人，需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序，不涉及其他主管部门审批、核准事项。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生变化，也不涉及新的关联交易及同业竞争。

(二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。

本次股票发行后，公司所有者权益得到提升，资本实力得到增强，有利于增强公司综合竞争能力和整体盈利能力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

（三）与本次发行相关特有风险的说明

本次股票发行不存在其他相关特有风险。

四、其他需要披露的重大事项

（一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

（二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

（三）不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

（四）不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

（五）公司及控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员均未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

五、中介机构信息

（一）主办券商：江海证券有限公司

住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬

项目负责人：张睿

项目组成员（经办人）：谢文森

联系电话：010-58670441

传真：010-58670448

（二）律师事务所：北京市康达律师事务所

住所：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座5楼

单位负责人：乔佳平

经办律师：蔡红兵、张涛

联系电话：010-50867666

传真：010-50867998

（三）会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人：姚庚春

经办注册会计师：张猛勇、姬绍卓

联系电话：0311-89695255

传真：0311-89695255

六、董事、监事、高级管理人员的有关声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、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：

_____ 孙春义	_____ 高兴鹏	_____ 张元习
--------------	--------------	--------------

_____ 汲广美	_____ 邓相龙
--------------	--------------

全体监事：

_____ 邓 奎	_____ 孙京广	_____ 郑唤君
--------------	--------------	--------------

_____ 孙春生	_____ 孙道良	_____ 刘元军
--------------	--------------	--------------

_____ 辛有飞

全体高级管理人员：

_____ 孙春义	_____ 高兴鹏	_____ 张元习
--------------	--------------	--------------

_____ 汲广美	_____ 孙京伟	_____ 杜加才
--------------	--------------	--------------

东岳机械股份有限公司

年 月 日