

云南瑞博检测技术股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：云南省昆明市经济技术开发区信息产业基地拓翔路
189号5栋

主办券商

开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

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：

高俊：_____

饶敬梅：_____

李英欣：_____

张铁恒：_____

许丽明：_____

全体监事签名：

胡为红：_____

孙振生：_____

谭加莉：_____

全体高级管理人员签名：

高俊：_____

许丽明：_____

饶敬梅：_____

云南瑞博检测技术股份有限公司

2020/12/23

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.....	- 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.....	- 11 -
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
瑞博检测、本公司、发行人、公司	指	云南瑞博检测技术股份有限公司
股东大会	指	云南瑞博检测技术股份有限公司股东大会
董事会	指	云南瑞博检测技术股份有限公司董事会
监事会	指	云南瑞博检测技术股份有限公司监事会
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会	指	中国证券监督管理委员会
本次定向发行、本次发行	指	云南瑞博检测技术股份有限公司 2020 年第一次定向发行
律师事务所、经办律所	指	北京盈科（昆明）律师事务所
《公司章程》	指	《云南瑞博检测技术股份有限公司章程》
《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》
《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》
《定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
《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》
《定向发行说明书》	指	《云南瑞博检测技术股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订版）》
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	云南瑞博检测技术股份有限公司
证券简称	瑞博检测
证券代码	832813
主办券商	开源证券
发行前总股本（股）	9,860,000
实际发行数量（股）	1,750,000
发行后总股本（股）	11,610,000
发行价格（元）	1.71
募集资金（元）	3,000,000
募集现金（元）	不适用
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	资产认购
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

本次用于认购股份的非现金资产为发行对象高斌持有的对本公司 300 万元债权。因公司日常生产经营资金需求，高斌以借款方式向公司提供了人民币 300 万元的运营资金。

2020 年 7 月 30 日，公司与高斌签订了《借款协议》，借款金额 300 万元，借款期限 1 年。2020 年 7 月 31 日，公司收到上述借款金额 300 万元。

2020 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议了《关于向非关联方高斌借款的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 3 日披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-033）及《关于向非关联方高斌借款的公告》（公告编号：2020-034）。

经公司与高斌协商，双方达成将上述债权转为股权的一致意见。

2020 年 9 月 29 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司拟债转股并签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》。

(二) 现有股东优先认购的情况

公司 2020 年第六次临时股东大会会议审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》，根据新修订的《公司章程》第十八条，公司发行新股时，现有股东不享有优先认购权。

公司 2020 年第六次临时股东大会会议审议通过了《关于〈云南瑞博检测技术股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书〉的议案》，确认本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权。

(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	认购金额	认购方式	发行对象类型
----	------	------	------	------	--------

		(股)	(元)				
1	高斌	1,750,000	3,000,000	债权	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
合计	-	1,750,000	3,000,000	-	-	-	-

高斌，男，汉族，1969年3月出生，证件号码为：310112xxxxxxxx0098，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年5月至今任职于昆明昊恒混凝土有限公司、昆明昊耀建材有限责任公司。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

不适用。

(五) 新增股票限售安排

本次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。本次发行对象将采取如下限售安排：

1、法定限售

本次发行对象如为公司董事、监事和高级管理人员等人员的，公司将依据《公司法》、《定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定的要求进行限售。

2、自愿限售

本次发行的股票无限售安排或自愿锁定承诺，为无限售条件的人民币普通股，完成股份登记后可一次性进入全国股转系统转让。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

本次股票发行对象以其享有的对公司的债权认购本次发行的股票，不涉及现金认购，公司无需设立募集资金专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

本次股票发行对象以其享有的对公司的债权认购本次发行的股票，不涉及现金认购，无需签订募集资金三方监管协议。

(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

1、公司是否需要履行主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有控股公司、外资公司，因此，本次定向发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行相关程序外，不需要履行国资、外资或其他主管部门审批、核准或备案等程序。

2、发行对象是否需要履行主管部门的审批、核准或备案程序情况

发行对象为自然人高斌，系均有完全民事行为能力的自然人，可以自主决定是否认购本公司发行的股票，故本次发行对象认购股票无需履行主管部门的审批、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	高俊	9,086,049	92.15%	7,126,187
2	谭加莉	386,750	3.92%	290,063
3	饶敬梅	250,749	2.54%	188,062
4	杨志宏	36,825	0.37%	0
5	史伟民	33,762	0.34%	0
6	罗军	32,472	0.33%	0
7	季秦	14,450	0.15%	0
8	赵立	6,800	0.07%	0
9	尹文全	3,400	0.03%	0
10	肖秀贞	3,300	0.03%	0
合计		9,854,557	99.93%	7,604,312

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	高俊	9,086,049	78.26%	7,126,187
2	高斌	1,750,000	15.07%	0
3	谭加莉	386,750	3.33%	290,063
4	饶敬梅	250,749	2.16%	188,062
5	杨志宏	36,825	0.32%	0
6	史伟民	33,762	0.29%	0
7	罗军	32,472	0.28%	0
8	季秦	14,450	0.12%	0
9	赵立	6,800	0.06%	0
10	尹文全	3,400	0.03%	0
合计		11,601,257	99.92%	7,604,312

本次发行后，前十名股东新增高斌，占比为 15.07%。

(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	1,959,862	19.88%	1,959,862	16.88%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,119,236	21.49%	2,119,236	18.25%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	136,452	1.38%	1,886,452	16.25%
	无限售条件的股份合计	2,255,688	22.88%	4,005,688	34.50%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	7,126,187	72.27%	7,126,187	61.38%
	2、董事、监事及高级管理人员	7,604,312	77.12%	7,604,312	65.50%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	有限售条件的股份合计	7,604,312	77.12%	7,604,312	65.50%
总股本		9,860,000	-	11,610,000	-

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为17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18人。

本次发行前后公司股东人数变动具体情况详见本节“（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”。

3. 资产结构变动情况

本次发行后，资产总额未发生变化，总负债减少 3,000,000 元，其中：其他应付款减少 3,000,000 元；所有者权益增加 3,000,000 元，其中：股本增加 1,750,000 元，资本公积增加 1,250,000 元（未考虑发行费用）。

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。

公司属于专业技术服务业，专注于第三方检验检测技术服务领域，凭借健全的技术服务体系 and 灵活的营销服务方式，为相关行业的房地产开发商、建设施工方、生产企业或单位及政府部门提供独立、公正、专业的检测服务。本次发行完成后，公司的主营业务未发生变化。

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、实际控制人高俊持有公司股份 9,086,049 股，持股比例为 92.15%；本次定向发行 1,750,000 股，发行后公司控股股东、实际控制人高俊持有公

公司股份 9,086,049 股，持股比例为 78.26%，仍为公司控股股东、实际控制人。

综上，本次定向发行前后公司控股股东、实际控制人未发生变化，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	高俊	董事长、总经理	9,086,049	92.15%	9,086,049	78.26%
2	饶敬梅	董事、副总经理	250,749	2.54%	250,749	2.16%
3	许丽明	董事、财务负责人、董事会秘书	0	0%	0	0%
4	张铁恒	董事	0	0%	0	0%
5	李英欣	董事	0	0%	0	0%
6	谭加莉	监事会主席	386,750	3.92%	386,750	3.33%
7	孙振生	监事	0	0%	0	0%
8	胡为红	监事	0	0%	0	0%
合计			9,723,548	98.61%	9,723,548	83.75%

（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）	0.16	0.53	0.41
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.52	1.98	1.97
资产负债率	56.55%	55.68%	44.51%

注：本次股票发行后财务数据以 2019 年经审计财务数据为基础，考虑本次发行情况计算所得。

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。

2020 年 9 月 30 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于〈云南瑞博检测技术股

份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》的议案》，公司当日披露了《云南瑞博检测技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-046）；2020 年 10 月 16 日，公司披露了《云南瑞博检测技术股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订版）》（公告编号：2020-051），并于 2020 年第六次股东大会审议通过。

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。

控股股东、实际控制人签名：

2020/12/23

云南瑞博检测技术股份有限公司（盖章）

2020/12/23

七、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议文件
- 2、公司第三届监事会第一次会议文件
- 3、公司《股票定向发行说明书》；《股票定向发行说明书》（第一次修订版）
- 4、公司2020年第六次临时股东大会会议文件
- 5、公司股票定向发行认购公告（2020-055）
- 6、公司股票定向发行认购结果公告（2020-057）