

**山东丽鹏股份有限公司  
2019年度非公开发行股票  
发行情况报告暨上市公告书**

保荐机构（主承销商）



二零二零年十月

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

- 1、发行数量：210,526,315股
- 2、发行后股本总额：1,087,953,783股
- 3、发行价格：2.28元/股
- 4、募集资金总额：479,999,998.20元
- 5、募集资金净额：468,789,802.49元

### 二、各投资者认购的数量和限售期

序号	认购对象名称	获配股数（股）	限售期（月）
1	张海燕	26,315,789	6个月
2	兴证全球基金管理有限公司	5,175,438	6个月
3	张晓昭	3,728,070	6个月
4	赵荣全	21,929,824	6个月
5	荣辉	8,771,929	6个月
6	李雪琴	4,517,543	6个月
7	贵阳产控资本有限公司	52,368,424	6个月
8	苏州睿畅投资管理有限公司	87,719,298	18个月
合计		210,526,315	-

### 三、本次发行股票预计上市时间及限售安排

苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“苏州睿畅”）认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，除苏州睿畅以外的认购对象认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。预计上市流通时间分别为2022年4月29日（非交易日顺延）及2021年4月29日（非交易日顺延）。本次非公开发行新增股份上市首日公司股价不除权。

# 目录

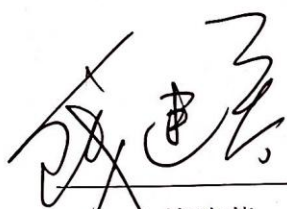
<b>特别提示</b> .....	<b>1</b>
一、发行数量及价格 .....	1
二、各投资者认购的数量和限售期 .....	1
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 .....	1
<b>目录</b> .....	<b>2</b>
<b>发行人全体董事声明</b> .....	<b>4</b>
<b>释义</b> .....	<b>10</b>
<b>第一节 本次发行的基本情况</b> .....	<b>11</b>
一、发行人基本信息 .....	11
二、本次发行履行的相关程序 .....	11
三、本次发行基本情况 .....	14
四、申购报价及获配情况 .....	15
五、本次发行新增股份数量及上市时间 .....	24
六、本次发行相关机构 .....	25
<b>第二节 本次发行前后公司基本情况</b> .....	<b>27</b>
一、本次发行前后前十名股东情况 .....	27
二、本次发行对公司的影响 .....	28
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析 .....	29
<b>第三节 本次募集资金运用</b> .....	<b>35</b>
一、项目的基本情况 .....	35
二、募集资金的专户管理 .....	35
<b>第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见</b> .....	<b>36</b>

一、保荐协议主要内容.....	36
二、保荐机构的推荐意见.....	36
<b>第五节 中介机构对本次发行的意见.....</b>	<b>37</b>
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .....	37
二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	38
<b>第六节 中介机构声明.....</b>	<b>39</b>
一、保荐机构（主承销商）声明.....	39
二、发行人律师声明.....	40
三、会计师事务所声明.....	41
四、验资机构声明.....	42
<b>第七节 备查文件.....</b>	<b>43</b>
一、备查文件.....	43
二、查阅地点及时间.....	43

## 发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺《山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》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：

  
钱建蓉

\_\_\_\_\_  
孙鲲鹏

  
贡 明

  
李晓伟

\_\_\_\_\_  
孙伟厚

\_\_\_\_\_  
汤洪波

\_\_\_\_\_  
朱永新

\_\_\_\_\_  
杨 强

\_\_\_\_\_  
钱志昂



## 发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺《山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》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：



钱建蓉

孙鲲鹏

贡明

李晓伟

孙伟厚

汤洪波

朱永新

杨强

钱志昂



山东丽鹏股份有限公司

2020年10月12日

## 发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺《山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》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：

钱建蓉

孙鲲鹏

贡明

李晓伟

孙伟厚

汤洪波

朱永新

杨强

钱志昂



2020年10月12日

## 发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺《山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》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：

钱建蓉

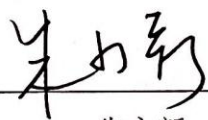
孙鲲鹏

贡 明

李晓伟

孙伟厚

汤洪波



朱永新

杨 强

钱志昂





## 发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺《山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》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：

钱建蓉

孙鲲鹏

贡 明

李晓伟

孙伟厚

汤洪波

朱永新

杨 强

钱志昂

山东丽鹏股份有限公司

2020年10月12日



## 发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺《山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》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：

钱建蓉

孙鲲鹏

贡明

李晓伟

孙伟厚

汤洪波

朱永新

杨强

钱志昂



2020年10月12日

## 释义

在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

丽鹏股份、发行人、公司、 本公司、上市公司	指	山东丽鹏股份有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	本次非公开发行募集资金不超过48,000万元的行为
董事会	指	山东丽鹏股份有限公司董事会
股东大会	指	山东丽鹏股份有限公司股东大会
本报告	指	山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票发行 情况报告暨上市公告书
募集资金	指	本次非公开发行股票所募集的资金
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
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》
A股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交 易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和 进行交易的普通股
定价基准日	指	本次发行的发行期首日（2020年9月22日）
发行日	指	在中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构将本 次发行的新股登记于发行对象的A股证券账户之日
元、万元	指	人民币元、万元

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、发行人基本信息

公司名称	山东丽鹏股份有限公司
英文名称	SHANDONG LIPENG CO.,LTD
成立时间	1995年2月16日
上市日期	2010年3月18日
上市地	深圳证券交易所
股票简称	丽鹏股份
股票代码	002374
法定代表人	钱建蓉
董事会秘书	朱拓
注册地址	山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
统一社会信用代码	91370600265526403D
电话号码	0535-4660587
电子邮件	lp@lp.com.cn
互联网网址	www.lp.com.cn
经营范围	铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；太阳能发电销售。市政工程施工；各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；城市生活垃圾经营性处置（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营。（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）。

### 二、本次发行履行的相关程序

#### （一）本次发行履行的内部决策程序

##### 1、董事会

2019年5月23日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于山东丽鹏股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案的议案》等相关预案议案。

2019年7月15日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公

司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关草案议案。

2019年9月29日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》、《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

2020年2月21日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）〉暨关联交易的议案》等议案。

## 2、股东大会

2019年6月27日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于山东丽鹏股份有限公司2019年非公开发行股票预案的议案》、《关于山东丽鹏股份有限公司2019年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等议案。

2019年7月31日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案。

2019年10月27日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》、《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

2020年3月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签订〈附

条件生效的股份认购协议之补充协议（一）>暨关联交易的议案》等议案。

## （二）本次发行监管部门核准过程

2020年3月13日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2020年6月23日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]965号），核准公司非公开发行不超过26,300万股。该批复自核准之日起12个月内有效。

## （三）募集资金及验资情况

公司本次发行募集资金总额为479,999,998.20元，扣除发行费用（不含增值税）11,210,195.71元，募集资金净额为468,789,802.49元，本次发行的募集资金额符合中国证监会相关法律法规的要求。2020年9月28日，发行人向8名获得配售股份的投资者发出《山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票认购缴款通知书》，通知8名投资者按规定于2020年9月29日17:00时前将认购资金划转至保荐人指定的收款账户，截至2020年9月29日17:00时止，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳认股款项。和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）于2020年10月9日出具《山东丽鹏股份有限公司验资报告》（和信验字[2020]第000041号）。经审验，截至2020年9月29日17:00时止，保荐人指定的东兴证券收款银行账户已收到8家配售对象缴纳的丽鹏股份非公开发行股票的资金人民币479,999,998.20元。2020年9月30日，保荐人东兴证券在扣除应付东兴证券的承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了认股款。2020年10月9日，和信出具了《山东丽鹏股份有限公司验资报告》（和信验字[2020]000042号）。经审验，截至2020年9月30日止，发行人共计募集货币资金人民币479,999,998.20元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币11,210,195.71元，丽鹏股份实际募集资金净额为人民币468,789,802.49元，其中计入“股本”人民币210,526,315.00元，计入“资本公积”人民币258,263,487.49元。各投资者全部以货币出资。

公司已依据《上市公司证券发行管理办法》（2020年修正）、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立了专用账户进行管理，确保专款专用，并根据规定将在募集资金转入募集资金专户后一个月内签订《募集资金三方监管协议》。

本次发行不涉及以资产支付，认购款项全部以现金支付。

#### **（四）股份登记情况**

公司已于 2020 年 10 月 22 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

### **三、本次发行基本情况**

#### **（一）发行股票种类及面值**

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

#### **（二）发行数量**

根据投资者认购情况，公司本次发行人民币普通股（A 股）210,526,315 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

#### **（三）发行价格**

本次非公开发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日，即 2020 年 9 月 22 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 2.28 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

公司和主承销商根据本次发行投资者的申购报价情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先、时间优先等原则，最终确定本次发行的发行价格为 2.28 元/股。详情请见“四、申购报价及获配情况”。

#### **（四）募集资金和发行费用**

本次发行募集资金总额 479,999,998.20 元，扣除发行费用（不含增值税）11,210,195.71 元后，募集资金净额为 468,789,802.49 元。

本次发行费用明细如下：

单位：元

费用项目	含税金额	不含税金额
承销和保荐费用	9,254,399.96	8,730,566.00
会计师费	800,000.00	754,716.98
律师费	400,000.00	377,358.49
证券登记费	210,526.32	198,609.74
法定信息披露费及其他费用	1,217,881.15	1,148,944.50
<b>合计</b>	<b>11,882,807.43</b>	<b>11,210,195.71</b>

### （五）股份锁定期

苏州睿畅本次认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，除苏州睿畅以外的认购对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

获配投资者因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。如中国证监会对股份限售有更为严格的规定，则适用中国证监会的相关规定。

## 四、申购报价及获配情况

### （一）发行对象及认购数量

#### 1、认购邀请书发送情况

本次发行启动前，东兴证券于 2020 年 9 月 9 日向证监会报送了《山东丽鹏股份有限公司 2019 年度非公开发行股票发行方案》和其他全套相关文件，并于 2020 年 9 月 21 日向证监会报送了启动发行相关文件，即发行人及相关中介机构的会后重大事项承诺函，启动本次发行。在上海市锦天城律师事务所的见证下，主承销商于 2020 年 9 月 21 日（T-3 日）以电子邮件或快递的方式，向 80 名符合条件的特定投资者发送了《山东丽鹏股份有限公司 2019 年度非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件。上述 80 名投资者中包括：发行人截至 2020 年 8 月 31 日收市后的



前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，具体剔除的关联方股东名单包括苏州睿畅投资管理有限公司、孙世尧、汤于、杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙）、孙鲲鹏、张琼芳共 6 名，发送认购邀请书名单顺延至第 26 大股东李雪平）、基金管理公司 20 家，证券公司 10 家，保险机构 5 家，以及董事会决议公告后向发行人和保荐机构（主承销商）表达认购意向的 13 名个人投资者及 12 名其他投资机构。

其中，自本次发行方案报备中国证监会（2020 年 9 月 9 日）至本次发行启动时（2020 年 9 月 21 日），部分投资者表达了认购意愿，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前发行方案报备的《山东丽鹏股份有限公司 2019 年度非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》基础之上予以增加，具体名单如下：

序号	投资者名称
1	深圳劲嘉集团股份有限公司
2	赵荣全
3	贵阳产控资本有限公司
4	烟台芝罘区华泰恒源民间资本管理有限公司
5	谢恺

经核查，上述 5 名新增意向投资者不是发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或利益相关方方式参与本次发行认购。上述 5 名投资者未以直接或通过利益相关方方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

上述全部投资者符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规及本次非公开发行的董事会、股东大会关于发行对象的相关规定，具备认购资格。同时，本次发行《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、股份分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。本次发行《认购邀请书》的内容和发送范围符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规规定，符合发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的要求。

## 2、申购报价情况

2020年9月24日（T日）9:00-12:00，在上海市锦天城律师事务所的见证下，经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，主承销商共收到8份申购报价单，参与报价的8家投资者按时、完整地发送全部申购文件，且全部参与报价的投资者均足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳），8家投资者的报价均为有效报价。上述投资者的有效报价情况如下：

序号	申购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)
1	张海燕	2.49	6,000.00
2	兴证全球基金管理有限公司	2.49	1,180.00
3	张晓昭	2.48	850.00
4	赵荣全	2.29	5,000.00
5	荣辉	2.29	2,000.00
6	李雪琴	2.29	1,030.00
7	贵阳产控资本有限公司	2.28	12,000.00
8	侯正宇	2.28	850.00
合计		-	<b>28,910.00</b>

## 3、投资者获配结果

本次非公开发行按照《山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票认购邀请书》规定的程序和规则，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定，发行人与主承销商根据簿记建档等情况，按照价格优先、金额优先、时间优先原则确定认购获配对象及获配股数。

本次发行最终价格为2.28元/股，发行股票数量210,526,315股，募集资金总额为479,999,998.20元，募集资金总额未超过中国证监会核准上限48,000万元；发行对象总数为8名，不超过35名。根据《发行方案》及《认购邀请书》规定，控股股东苏州睿畅拟认购20,000万元份额，其不参与询价，接受最终的询价结果并以该价格认购股份，苏州睿畅认购股份数量为其拟认购金额除以最终发行价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理，苏州睿畅最终实际获配金额为199,999,999.44元。

最终确定的发行对象及其获配情况如下：

序号	认购对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	张海燕	26,315,789	59,999,998.92
2	兴证全球基金管理有限公司	5,175,438	11,799,998.64
3	张晓昭	3,728,070	8,499,999.60
4	赵荣全	21,929,824	49,999,998.72
5	荣辉	8,771,929	19,999,998.12
6	李雪琴	4,517,543	10,299,998.04
7	贵阳产控资本有限公司	52,368,424	119,400,006.72
8	苏州睿畅投资管理有限公司	87,719,298	199,999,999.44
合计		<b>210,526,315</b>	<b>479,999,998.20</b>

根据《认购邀请书》确定发行价格、发行数量及发行对象原则的规定，发行人与主承销商在拟申购投资者的申购金额范围内，以股份分配取整的原则调整投资者的获配数量后形成最终配售结果。其中，贵阳产控资本有限公司的有效申购金额为 12,000 万元，根据“价格优先、金额优先、时间优先原则”，贵阳产控资本有限公司最终实际获配金额为 119,400,006.72 元。

上述 8 名发行对象的产品认购名称/出资方信息如下：

序号	发行对象名称	出资方/产品名称
1	张海燕	自有资金
2	兴证全球基金管理有限公司	兴全沪深300指数增强型证券投资基金 (LOF)
		兴全恒益债券型证券投资基金
3	张晓昭	自有资金
4	赵荣全	自有资金
5	荣辉	自有资金
6	李雪琴	自有资金
7	贵阳产控资本有限公司	自有资金
8	苏州睿畅投资管理有限公司	自有资金

本次发行对象、定价及配售过程符合《山东丽鹏股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票发行方案》、中国证监会核发的《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]965 号）、公司发送的《山东丽鹏股份有限公司 2019 年度非公开发行股票认购邀请书》和《山东丽鹏股份有限公司 2019 年度非公开发行股票认购缴款通知书》，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

## （二）发行对象的基本情况

本次非公开发行的股票数量为 210,526,315 股，发行对象总数为 8 名，不超过 35 名特定对象，具体情况如下：

### 1、张海燕

身份证号：14270219770818\*\*\*\*

住所：北京市海淀区世纪城远大园六区 2 号楼 1 单元 1906 号

认购数量：26,315,789 股

限售期限：6 个月

### 2、兴证全球基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：上海市金陵东路 368 号

注册资本：人民币 15,000.00 万

法定代表人：兰荣

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。（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）

认购数量：5,175,438 股

限售期限：6 个月

### 3、张晓昭

身份证号：11010219740703\*\*\*\*

住所：北京市西城区北营房西里 6 楼 3 门 501 号

认购数量：3,728,070 股

限售期限：6 个月

#### **4、赵荣全**

身份证号：32050219660716\*\*\*\*

住所：江苏省苏州市沧浪区解放新村 55 幢 110 室

认购数量：21,929,824 股

限售期限：6 个月

#### **5、荣辉**

身份证号：37108119821201\*\*\*\*

住所：山东省烟台市牟平区通海路 69 号 5 号楼 1 单元 1501 号

认购数量：8,771,929 股

限售期限：6 个月

#### **6、李雪琴**

身份证号：33260319640106\*\*\*\*

住所：浙江省台州市黄岩区西城街道汤家里 46 号

认购数量：4,517,543 股

限售期限：6 个月

#### **7、贵阳产控资本有限公司**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路会展商务区 TB-1 贵阳农村商业银行股份有

限公司大楼

注册资本：人民币 500,000.00 万

法定代表人：黄镜子

经营范围：从事产业基金投资；创业投资；股权投资；受托管理股权投资基金；投资管理服务；投资咨询服务；企业管理咨询服务；资产管理。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

认购数量：52,368,424 股

限售期限：6 个月

#### **8、苏州睿畅投资管理有限公司**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：苏州工业园区唯正路 8 号

注册资本：人民币 26,000.00 万

法定代表人：钱建蓉

经营范围：投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

认购数量：87,719,298 股

限售期限：18 个月

#### **（三）本次发行对象与公司的关联关系以及认购资金的来源**

经核查，除苏州睿畅外，最终获配投资者与发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，未通过直接或间接方式参与本次发行认购，亦未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。

发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、

主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或通过利益相关方方式参与本次发行认购。

上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也未通过直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

经核查，本次发行最终配售对象中，张海燕、张晓昭、赵荣全、荣辉、李雪琴、贵阳产控资本有限公司、苏州睿畅投资管理有限公司共7名投资者均以其自有资金参与认购。兴证全球基金管理有限公司以其管理的兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证券投资基金2个产品参与认购。

本次发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

#### **（四）本次发行对象私募基金备案情况**

经核查，本次发行最终配售对象中，张海燕、张晓昭、赵荣全、荣辉、李雪琴、贵阳产控资本有限公司、苏州睿畅投资管理有限公司共7名投资者均以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定的私募投资基金、私募资产管理计划或私募基金管理人，无需履行相关的备案登记手续。

经核查，本次发行最终配售对象中，兴证全球基金管理有限公司以其管理的兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证券投资基金2个产品参与认购。兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证券投资基金均为公募产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定的私募投资基金、私募资产管理计划或私募基金管理人，无需履行相关的备案登记手续。

#### **（五）关于认购对象适当性的说明**

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通

投资者，其中普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。

本次丽鹏股份非公开发行风险等级界定为 R3 级，专业投资者和风险等级为 C3 及以上的普通投资者均可认购。经评估确定为 C1 或 C2 的普通投资者，东兴证券将告知其不适合参与本次非公开发行，此后申购对象主动要求认购的，东兴证券在确认其不属于风险承受能力最低类别的普通投资者后，就产品风险高于其承受能力进行特别的书面风险警示，申购对象仍坚持购买的，东兴证券可以向其销售相关产品，并与申购对象签署《产品或服务风险警示及投资者确认书》，由申购对象承诺对投资决定自行承担风险。

本次丽鹏股份发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	张海燕	专业投资者	是
2	兴证全球基金管理有限公司	专业投资者	是
3	张晓昭	专业投资者	是
4	赵荣全	C4类普通投资者	是
5	荣辉	C4类普通投资者	是
6	李雪琴	C4类普通投资者	是
7	贵阳产控资本有限公司	C4类普通投资者	是
8	苏州睿畅投资管理有限公司	专业投资者	是

经核查，本次非公开发行的风险等级与上述投资者风险承受能力相匹配，符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。

#### （六）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明

苏州睿畅为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，苏州睿畅认购本次非公开发行构成关联交易。

有关本次发行的相关议案在提交发行人董事会审议时，关联董事已回避表决，独立董事亦就该关联交易事项发表了独立意见。在发行人股东大会审议本次发行相关议案时，



关联股东已回避表决。

公司与其他发行对象及其关联方最近一年不存在重大交易的情形。

经核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

### （七）本次发售对公司控制权的影响

本次非公开发行股票前，公司总股本为 877,427,468 股，钱建蓉通过苏州睿畅控制公司 11.98%的股份，通过杭州晨莘控制公司 4.02%的股份，同时，孙世尧将其持有公司 7.60%股份所对应的表决权委托给苏州睿畅行使，且其一致行动人孙鲲鹏持有公司 3.03%的股份，故钱建蓉及其一致行动人合计控制公司 26.62%的表决权，为公司实际控制人。

本次发行后，公司股份总数为 1,087,953,783 股，苏州睿畅直接持有公司 17.72%的股份，为公司控股股东。钱建蓉通过苏州睿畅控制公司 17.72%的股份，通过杭州晨莘控制公司 3.24%的股份，同时，孙世尧将其持有公司 6.13%股份所对应的表决权委托给苏州睿畅行使，且其一致行动人孙鲲鹏持有公司 2.44%的股份，故钱建蓉及其一致行动人合计控制公司 29.54%的表决权，钱建蓉先生仍为公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。公司治理结构、董事及高级管理人员结构也不会发生变化。

综上，本次发行前后，公司实际控制人未发生变化，公司的控制权状况也未发生变化。

## 五、本次发行新增股份数量及上市时间

本次非公开发行新增股份 210,526,315 股预计将于 2020 年 10 月 29 日在深圳证券交易所上市。

苏州睿畅认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，除苏州睿畅以外的认购对象认购的本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。预计上市流通时间分别为2022年4月29日（非交易日顺延）及2021年4月

29日（非交易日顺延）。本次非公开发行新增股份上市首日公司股价不除权。

## 六、本次发行相关机构

### （一）保荐机构（主承销商）

名称：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

办公地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

电话：010-66551686

传真：010-66551390

保荐代表人：曹阳、覃新林

项目协办人：卢文军

### （二）发行人律师

名称：上海市锦天城律师事务所

负责人：顾耘

办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

经办律师：杨依见、魏栋梁、王阳光

### （三）审计机构

名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王晖

办公地址：山东省济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

电话：0531-81666288

传真：0531-81666227

经办注册会计师：王丽敏、王建英

#### **（四）验资机构**

名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王晖

办公地址：山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层

电话：0531-81666288

传真：0531-81666227

经办注册会计师：王丽敏、王建英

## 第二节 本次发行前后公司基本情况

### 一、本次发行前后前十名股东情况

#### (一) 本次发行前，公司前十大股东持股情况

截至 2020 年 8 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	苏州睿畅投资管理有限公司	105,104,481	11.98
2	孙世尧	66,649,111	7.60
3	汤于	54,365,527	6.20
4	杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙）	35,283,722	4.02
5	孙鲲鹏	26,577,460	3.03
6	蔡玉璞	21,454,900	2.45
7	西藏坤德投资有限公司	19,008,000	2.17
8	孙晓光	17,338,297	1.98
9	张琼芳	8,422,040	0.96
10	云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路1号集合资金信托计划	7,888,297	0.90
合计		362,091,835	41.27

#### (二) 本次发行后，公司前十大股东持股情况

本次发行后，公司前十大股东持股情况如下表所示（截至股份登记日）：

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	苏州睿畅投资管理有限公司	192,823,779.00	17.72
2	孙世尧	66,649,111.00	6.13
3	汤于	54,365,527.00	5.00
4	贵阳产控资本有限公司	52,368,424.00	4.81
5	杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙）	35,283,722.00	3.24
6	孙鲲鹏	26,577,460.00	2.44
7	张海燕	26,315,789.00	2.42

8	赵荣全	21,929,824.00	2.02
9	西藏坤德投资有限公司	19,008,000.00	1.75
10	孙晓光	13,417,097.00	1.23
合计		508,738,733.00	46.76

注:本次非公开发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据为准。

## 二、本次发行对公司的影响

### (一) 股本结构变动情况

本次非公开发行股票210,526,315股，发行前后股本结构变动情况如下：

项目	新增股份登记到账前		本次变动	新增股份登记到账后	
	股份数量 (股)	持股比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	持股比例 (%)
有限售条件的 流通股	22,629,803	2.58	210,526,315	233,156,118	21.43
无限售条件的 流通股	854,797,665	97.42	0	854,797,665	78.57
股份总数	877,427,468	100.00	210,526,315	1,087,953,783	100.00

### (二) 对资产结构的影响

公司本次非公开发行股票募集资金净额为 468,789,802.49 元，本次募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，公司资产负债率将有所降低。公司通过本次非公开发行募集资金增加公司的自有资金，既能壮大公司的资本实力、改善公司的资本结构，又能增强公司的抗风险能力和持续经营能力。

### (三) 对业务结构的影响

本次募集资金扣除发行费用后将全部用于华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目以及偿还银行贷款。本次发行及募集资金投资项目实施后，公司资产规模将进一步扩大，公司的主营业务收入将大幅增加，经营的抗风险能力将大幅增强，盈利能力也将得到较大的提升。

### (四) 对公司治理的影响

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本及本次发行相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，，本次发行对公司治理无实质影响。

### （五）对公司高管人员结构的影响

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

### （六）公司关联交易和同业竞争变动情况

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，亦不会因本次发行产生同业竞争和其他关联交易。

## 三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析

### （一）公司主要财务数据及指标

公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度财务报表经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了和信审字（2018）第 000137 号、和信审字（2019）第 000465 号和和信审字(2020)第 000254 号的无保留意见的审计报告，公司 2020 年 1-6 月的财务数据未经审计。公司最近三年及一期主要财务数据如下：

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020年 6月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
资产总计	586,450.68	600,161.88	563,530.64	637,183.05
负债合计	331,564.12	343,185.50	311,361.82	316,147.12
所有者权益合计	254,886.56	256,976.38	252,168.82	321,036.38
归属于母公司所有者权益合计	240,719.50	243,050.89	239,471.78	318,455.84

#### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	25,900.34	117,255.31	124,788.94	185,781.75
营业利润	-1,482.14	4,353.33	-78,194.60	10,629.94

利润总额	-1,645.85	5,159.11	-78,283.10	10,464.38
净利润	-2,086.22	3,736.11	-78,805.29	9,250.88
归属于母公司所有者的净利润	-2,330.48	3,380.86	-78,984.06	9,005.72
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润	-2,848.92	-2,911.58	-79,254.07	8,695.35

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年 1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	1,676.54	15,802.53	-38,543.45	-52,456.35
投资活动产生的现金流量净额	-567.70	-1,511.98	-30,711.65	-24,352.09
筹资活动产生的现金流量净额	-8,121.93	4,894.75	14,096.58	65,221.49
现金及现金等价物净增加额	-7,010.42	19,185.31	-55,124.17	-11,736.92

### 4、主要财务指标

主要财务指标		2020年 6月30日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
流动比率（倍）		1.00	1.06	0.94	1.17
速动比率（倍）		0.74	0.80	0.56	0.66
资产负债率（母公司）		33.34%	34.42%	35.85%	32.49%
资产负债率（合并报表）		56.54%	57.18%	55.25%	49.62%
每股净资产（元）		2.74	2.77	2.73	3.63
每股经营活动现金流量（元）		0.02	0.18	-0.44	-0.60
每股收益（元）	基本	-0.03	0.04	-0.90	0.10
	稀释	-0.03	0.04	-0.90	0.10
扣除非经常性损益前净资产收益率（%）	加权平均	-1.18%	-1.21%	-28.41%	2.76%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益净额后每股收益（元）	基本	-0.03	-0.03	-0.90	0.10
	稀释	-0.03	-0.03	-0.90	0.10
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	加权平均	-1.18%	-1.21%	-28.41%	2.76%

## 5、主要财务数据同比、环比变化情况

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	同比变动(%)
营业收入	25,900.34	48,999.10	-47.14%
营业成本	22,081.61	39,988.44	-44.78%
营业利润	-1,482.14	6,338.14	-123.38%
利润总额	-1,645.85	6,256.36	-126.31%
净利润	-2,086.22	4,847.48	-143.04%
归属于母公司所有者的净利润	-2,330.48	4,649.31	-150.13%
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润	-2,848.92	316.99	-998.74%

### (二) 管理层讨论与分析

#### 1、资产结构分析

公司最近三年及一期资产结构情况如下：

单位：万元、%

项目	2020-06-30		2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	233,724.93	41.55	261,960.69	43.65	228,923.11	40.62	304,135.65	47.73
非流动资产合计	352,725.75	58.45	338,201.19	56.35	334,607.53	59.38	333,047.4	52.27
<b>资产总计</b>	<b>586,450.68</b>	<b>100.00</b>	<b>600,161.88</b>	<b>100.00</b>	<b>563,530.64</b>	<b>100.00</b>	<b>637,183.05</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司资产总额分别为 637,183.05 万元、563,530.64 万元、600,161.88 万元和 586,450.68 万元，有较为明显的变动，资产总额变动源于公司的经营波动。

公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款和存货等组成。公司非流动资产主要由长期应收账款、固定资产、在建工程、无形资产、商誉和其他非流动资产等组成。公司总资产整体保持稳定。

#### 2、负债结构分析

公司最近三年及一期负债结构如下：



单位：万元、%

项目	2020-06-30		2019-12-31		2018-12-31		2017-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	232,773.19	69.61	246,452.18	71.81	244,242.28	78.44	260,445.28	82.38
非流动负债合计	98,790.93	30.39	96,733.32	28.19	67,119.54	21.56	55,701.34	17.62
<b>负债总计</b>	<b>331,564.12</b>	<b>100.00</b>	<b>343,185.50</b>	<b>100.00</b>	<b>311,361.82</b>	<b>100.00</b>	<b>316,146.62</b>	<b>100.00</b>

报告期各期末，公司负债总额为 316,146.62 万元、311,361.82 万元、343,185.50 和 331,564.12 万元，呈较为稳定的状态。从负债结构来看，发行人流动负债主要为短期借款、应付票据、应付账款及其他应付款；非流动负债主要为长期借款、应付债券和长期应付款。

### 3、盈利能力分析

公司最近三年及一期的利润表主要项目如下表所示：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	25,900.34	117,255.31	124,788.94	185,781.75
营业利润	-1,482.14	4,353.33	-78,194.60	10,629.94
利润总额	-1,645.85	5,159.11	-78,283.10	10,464.38
净利润	-2,086.22	3,736.11	-78,805.29	9,250.88
归属于母公司股东的净利润	-2,330.48	3,380.86	-78,984.06	9,005.72
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润	-2,848.92	-2,911.58	-79,254.07	8,695.35

报告期内，公司营业收入分别为 185,781.75 万元、124,788.94 万元、117,255.31 万元和 25,900.34 万元，呈下降趋势。主要系公司园林业务下滑所致。

### 4、偿债能力分析

公司最近三年及一期的流动比率、速动比率及资产负债率情况如下：

项目	2020-06-30	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动比率（倍）	1.00	1.06	0.94	1.17
速动比率（倍）	0.74	0.8	0.56	0.66
资产负债率（合并）	56.54%	57.18%	55.25%	49.62%

资产负债率（母公司）	33.34%	34.42%	35.85%	32.49%
------------	--------	--------	--------	--------

报告期内，公司流动比率分别为 1.17、0.94、1.06 和 1.00，速动比率分别为 0.66、0.56、0.8 和 0.74，合并资产负债率分别为 49.62%、55.25%、57.18% 和 56.54%，发行人流动比率、速动比率处于合理水平，偿债风险较小，报告期内资产负债率整体水平合理。

## 5、营运能力分析

公司最近三年及一期的营运能力指标如下：

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款周转率（次）	0.38	0.97	1.47	2.83
存货周转率（次）	1.08	1.27	1.00	1.33

报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.83、1.47、0.97 和 0.38，应收账款周转率持续下降的原因主要系公司加强了项目进度结算和竣工结算工作导致应收账款金额增加、因部分 BT 项目进入合同约定的回款期，公司将应收而未收的长期应收款转入应收账款、公司园林业务的收入出现下滑等原因所致。；公司存货周转率分别为 1.33、1.00、1.27 和 1.08，2018 年存货周转率下降主要系公司主动控制园林绿化业务规模，园林绿化业务主营业务成本下降较大，但工程结算相对滞后导致存货下降幅度小于营业成本下降幅度所致。

## 6、现金流量分析

报告期内公司现金流量主要指标如下：

单位：万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	1,676.54	15,802.53	-38,543.45	-52,456.35
投资活动产生的现金流量净额	-567.70	-1,511.98	-30,711.65	-24,352.09
筹资活动产生的现金流量净额	-8,121.93	4,894.75	14,096.58	65,221.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.68	-	34.35	-149.97
现金及现金等价物净增加额	-7,010.42	19,185.31	-55,124.17	-11,736.92

2017 年是公司园林业务项目承接、施工高峰阶段，故经营活动产生的现金流量流

出较大，2018 年下半年公司调整经营策略，主动控制园林绿化业务规模，适应国内宏观经济政策调整、PPP 政策调整及融资环境变化，从而导致 2018 年经营性现金流出减少，2019 年经营活动流量净额转正。

## 第三节 本次募集资金运用

### 一、项目的基本情况

本次发行募集资金总额为 479,999,998.20 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 468,789,802.49 元。

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	华阴市城乡环境综合治理PPP项目	49,346.02	30,000.00
2	瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	4,344.93	4,000.00
3	偿还银行贷款	14,000.00	14,000.00
合计		<b>67,690.95</b>	<b>48,000.00</b>

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况调整，并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金解决。

### 二、募集资金的专户管理

本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司根据深圳证券交易所的有关规定，已在募集资金到位后一个月内签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

## 第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见

### 一、保荐协议主要内容

丽鹏股份与东兴证券签署了《山东丽鹏股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票之保荐协议》，聘请东兴证券作为丽鹏股份非公开发行股票的保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。东兴证券指定曹阳、覃新林两名保荐代表人，具体负责丽鹏股份本次非公开发行股票的保荐工作。本次非公开发行股票及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

### 二、保荐机构的推荐意见

东兴证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对丽鹏股份的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就丽鹏股份与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。

保荐机构认为：丽鹏股份申请其本次非公开发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，丽鹏股份本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，特推荐丽鹏股份的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 第五节 中介机构对本次发行的意见

### 一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

保荐机构（主承销商）认为：

（一）山东丽鹏股份有限公司本次非公开发行经过了必要的批准和授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。

本次发行启动前，东兴证券于 2020 年 9 月 9 日向证监会报送了《山东丽鹏股份有限公司 2019 年度非公开发行股票发行方案》和其他全套相关文件，并于 2020 年 9 月 21 日向证监会报送了启动发行相关文件，即发行人及相关中介机构的会后重大事项承诺函。

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；

（二）本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定；

（三）本次发行认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，符合《发行预案》、《发行方案》等中关于本次发行方案的相关约定；

（四）本次发行过程严格遵照《山东丽鹏股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案》及《山东丽鹏股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中相关要求执行，除苏州睿畅外，最终获配投资者与发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，未通过直接或间接方式参与本次发行认购，亦未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。发行人及其控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主

承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未参与本次发行。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也未通过直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿；

（五）本次发行对象中，投资者及其管理的产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定范围内须登记和备案的产品之情形，均已按照规定完成登记和备案；

（六）本次发行对象均符合参与本次发行的投资者适当性管理要求。

## 二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

上海市锦天城律师事务所律师认为：

（一）发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权，已取得中国证监会的核准，符合《发行管理办法》、《实施细则》等法律法规的规定，合法有效，本次发行前已报备会后事项承诺函。

（二）发行人本次非公开发行股票最终确定的发行价格、发行数量以及募集资金金额均符合《发行管理办法》、《实施细则》、《山东丽鹏股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的相关规定，符合向中国证监会报备的《发行方案》。

（三）发行人本次非公开发行股票的发行过程符合《发行管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》的有关规定，发行结果公平、公正。

（四）发行人本次非公开发行股票的发行对象和锁定期安排符合《山东丽鹏股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》有关发行对象的规定条件，符合《发行管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定，符合向中国证监会报备的《发行方案》。

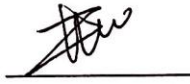
（五）发行人和东兴证券在询价过程中向投资者发出的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》、《认购协议》的内容和形式符合《实施细则》的相关规定；《缴款通知书》、《认购协议》符合《发行管理办法》、《实施细则》的相关规定，合法有效。

## 第六节 中介机构声明

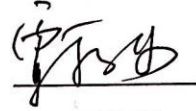
### 一、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对《山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、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相应的法律责任。

保荐代表人：



曹阳



覃新林

法定代表人：



魏庆华

保荐机构（主承销商） 东兴证券股份有限公司



2020年10月12日



## 二、发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读《山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，确认本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书中引用的法律意见书内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、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相应的法律责任。

经办律师：

  
杨依见

  
魏栋梁

  
王阳光

律师事务所负责人：

  
顾功耘

上海市锦天城律师事务所



### 三、会计师事务所声明


本所及本所经办签字注册会计师已阅读《山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，确认本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书与本所出具的和信审字（2018）第000137号、和信审字（2019）第000465号和和信审字（2020）第000254号审计报告不存在矛盾。本所及本所签字注册会计师对非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书中引用的审计报告内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、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相应的法律责任。

签字注册会计师：   王丽敏

王丽敏

  王建英

王建英

会计师事务所负责人：  王晖

和信会计师事务所（特殊普通合伙）




2020年10月12日

#### 四、验资机构声明

本所及本所经办签字注册会计师已阅读《山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，确认本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书与本所出具的和信验字（2020）第000041号和和信验字（2020）第000042号验资报告不存在矛盾。本所及本所签字注册会计师对非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、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相应的法律责任。

签字注册会计师：    

会计师事务所负责人：   
王晖



## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 中国证券监督管理委员会核准批复文件；
- (二) 保荐机构出具的发行保荐书、尽职调查报告；
- (三) 律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；
- (四) 保荐机构（主承销商）、主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- (五) 律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- (六) 会计师事务所出具的验资报告；
- (七) 深交所要求的其他文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅地点及时间

(一) 发行人：山东丽鹏股份有限公司

办公地址：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号

电话：0535-4660587

传真：0535-4660587

(二) 保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层

电话：010-66555383

传真：010-66555103

(三) 查阅时间

股票交易日：上午9:00~11:30，下午13:00~17:00。

(以下无正文)

（此页无正文，为《山东丽鹏股份有限公司2019年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》之盖章页）

