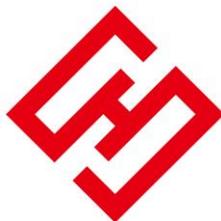


证券代码：832857

证券简称：宏景电子

主办券商：中泰证券



芜湖宏景电子股份有限公司

股票发行情况报告书

（安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路26号）

主办券商



（济南市经七路 86 号）

二零一六年十月

目 录

| | |
|--------------------------------|----|
| 一、本次发行的基本情况 | 1 |
| 二、发行前后相关情况对比..... | 3 |
| 三、新增股份限售安排 | 7 |
| 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见..... | 8 |
| 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见..... | 10 |
| 六、 股票发行方案调整 | 11 |
| 七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明..... | 12 |
| 八、备查文件目录 | 14 |

一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量：本次拟发行不超过1,300.00万股（含1,300.00万股）股票，实际发行1,125.00万股。

(二) 发行价格：4.10元/股

(三) 现有股东优先认购的情况：现有股东均未在公告规定时间内提交《关于优先认购的承诺函》，视为现有股东均放弃优先认购。

(四) 其他发行对象及认购股份数量的情况：

1. 发行对象及认购数量：

| 序号 | 发行对象 | 认购股数 (股) | 认缴金额(元) | 认购方式 | 认购股份性质 |
|----|------|-------------|---------------|------|----------|
| 1 | 方国志 | 1,500,000 | 6,150,000.00 | 货币 | 新增自然人投资者 |
| 2 | 李其柱 | 1,100,000 | 4,510,000.00 | 货币 | 新增自然人投资者 |
| 3 | 陈景红 | 5,000,000 | 20,500,000.00 | 货币 | 新增自然人投资者 |
| 4 | 吕骥 | 1,929,000 | 7,908,900.00 | 货币 | 新增自然人投资者 |
| 5 | 吴志明 | 480,000 | 1,968,000.00 | 货币 | 新增自然人投资者 |
| 6 | 赵晓蓓 | 1,241,000 | 5,088,100.00 | 货币 | 新增自然人投资者 |
| | 合计 | 11,250,000 | 46,125,000.00 | - | - |

2. 发行对象基本情况：

(1) 方国志，男，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码34040619520809****，根据华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部于2016年6月24日出具的新三板开户证明等资料，其身份符合《投资者适当性管理细则》第五条及第六条第（二）项之规定。

(2) 李其柱，男，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码

34020219660928****, 根据国元证券芜湖北京中路证券营业部于2016年7月5日出具的新三板开户证明等资料, 其身份符合《投资者适当性管理细则》第五条及第六条第(二)项之规定。

(3) 陈景红, 女, 中国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码31011019720910****, 根据国元证券合肥长江西路证券营业部于2016年6月24日出具的新三板开户证明等资料, 其身份符合《投资者适当性管理细则》第五条及第六条第(二)项之规定。

(4) 吕骥, 女, 中国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码31011019661127****, 根据中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部于2016年6月14日出具的新三板开户证明等资料, 其身份符合《投资者适当性管理细则》第五条及第六条第(二)项之规定。

(5) 吴志明, 男, 中国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码33262319581111****, 根据海通证券股份有限公司桂林路营业部于2016年9月2日出具的新三板开户证明等资料, 其身份符合《投资者适当性管理细则》第五条及第六条第(二)项之规定。

(6) 赵晓蓓, 女, 中国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码33010219800926****, 根据光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部于2016年6月27日出具的新三板开户证明等资料, 其身份符合《投资者适当性管理细则》第五条及第六条第(二)项之规定。

3. 发行对象之间及发行对象与公司及主要股东之间的关联关

系：

发行对象之间及发行对象与公司及主要股东之间无关联关系。

(五) 本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化：

本次发行后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。本次发行前后，公司股权结构均相对分散，均无控股股东。本次发行前，蔡斯瀛通过一致行动协议持有公司40.60%股份，且担任董事长兼总经理，为公司实际控制人；本次发行后，蔡斯瀛通过一致行动协议持有公司36.29%股份，仍为公司实际控制人。

(六) 本次发行是否经中国证监会核准：

本次向特定对象发行股票后股东人数不超过200人，且发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定。因此公司本次股票发行符合《非上市公众公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准发行的情形，不需报中国证监会核准。

二、发行前后相关情况对比

(一) 发行前后，前10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10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 | 蔡斯瀛 | 10,005,661 | 10.57% | 7,504,246 |
| 2 | 安徽鼎信创业投资有限公司 | 9,947,500 | 10.51% | 0 |
| 3 | 付坤华 | 6,360,689 | 6.72% | 4,240,460 |
| 4 | 左启群 | 5,325,000 | 5.63% | 5,325,000 |
| 5 | 芜湖银湖实业有限公司 | 4,900,000 | 5.18% | 0 |
| 6 | 胡龙 | 4,752,613 | 5.02% | 3,564,460 |
| 7 | 深圳琛之都科技有限公司 | 4,100,000 | 4.33% | 2,733,334 |
| 8 | 郭旭 | 4,072,051 | 4.30% | 3,054,039 |
| 9 | 谢平 | 3,720,000 | 3.93% | 0 |
| 10 | 深圳睿思众诚投资管理企业 (有限合伙) | 3,500,000 | 3.70% | 0 |
| 合计 | | 56,683,514 | 59.89% | 26,421,539 |

2. 本次发行后，前10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 | 蔡斯瀛 | 10,005,661 | 9.45% | 7,504,246 |
| 2 | 安徽鼎信创业投资有限公司 | 9,947,500 | 9.39% | 0 |
| 3 | 付坤华 | 6,360,689 | 6.01% | 2,120,231 |
| 4 | 左启群 | 5,325,000 | 5.03% | 5,325,000 |
| 5 | 陈景红 | 5,000,000 | 4.72% | 0 |
| 6 | 芜湖银湖实业有限公司 | 4,900,000 | 4.63% | 0 |
| 7 | 胡龙 | 4,752,613 | 4.49% | 3,564,460 |
| 8 | 深圳琛之都科技有限公司 | 4,100,000 | 3.87% | 1,366,668 |
| 9 | 郭旭 | 4,072,051 | 3.85% | 3,054,039 |
| 10 | 谢平 | 3,720,000 | 3.51% | 0 |
| 合计 | | 58,183,514 | 54.95% | 22,934,644 |

注：本表限售股数考虑了2016年8月5日股票解除限售公告内容。

(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 | 9,414,429 | 9.95 | 13,967,989 | 13.19 |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 30,658 | 0.03 | 30,658 | 0.03 |
| | 3、核心员工 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 4、其它 | 52,723,196 | 55.70 | 63,973,196 | 60.41 |
| | 无限售条件的股份合计 | 62,168,283 | 65.68 | 77,971,843 | 73.63 |
| 有限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 29,014,743 | 30.65 | 24,461,183 | 23.10 |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 1,741,974 | 1.85 | 1,741,974 | 1.64 |
| | 3、核心员工 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 4、其它 | 1,725,000 | 1.82 | 1,725,000 | 1.63 |
| | 有限售条件的流通股合计 | 32,481,717 | 34.32 | 27,928,157 | 26.37 |
| 总股本 | | 94,650,000 | 100.00 | 105,900,000 | 100.00 |

注：本表发行后数据考虑了2016年8月5日股票解除限售公告内容和本次发行新增股份性质。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为56名；本次股票发行新增股东6名，发行完成后，公司股东人数为62名。

3. 资产结构变动情况

公司本次发行募集资金总额46,125,000.00元。根据截至2015年12月31日经审计的财务数据模拟计算，本次发行后资产结构变动情况如下：

| 项 目 | 发行前 | | 发行后 | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额（元） | 占比（%） | 金额（元） | 占比（%） |
| 流动资产 | 282,392,846.20 | 67.41 | 328,517,846.20 | 70.64 |
| 非流动资产 | 136,508,852.06 | 32.59 | 136,508,852.06 | 29.36 |
| 总资产 | 418,901,698.26 | 100.00 | 465,026,698.26 | 100.00 |

| | | | | |
|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 流动负债 | 159,453,899.65 | 38.07 | 159,453,899.65 | 34.29 |
| 非流动负债 | 29,045,537.11 | 6.93 | 29,045,537.11 | 6.25 |
| 负债 | 188,499,436.76 | 45.00 | 188,499,436.76 | 40.54 |
| 所有者权益 | 230,402,261.50 | 55.00 | 276,527,261.50 | 59.46 |

注：本次股票发行费用暂未确定，本表未考虑发行费用。

4. 业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主要从事的业务为：车载多媒体娱乐系统、安全控制系统及仪表、模块等汽车电子零部件、消防电子及通讯电子类产品的研发、生产及销售。

本次股票发行募集资金的用途为：(1)公司新能源汽车电池管理系统项目的研发投入；(2)补充该项目所需流动资金。

本次股票发行完成后，公司的业务结构为：车载多媒体娱乐系统、安全控制系统及仪表、模块等汽车电子零部件、消防电子及通讯电子类产品的研发、生产及销售。

所以，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

本次股票发行前，公司无控股股东，实际控制人为蔡斯瀛。

本次股票发行后，控制权情况为：公司无控股股东，实际控制人为蔡斯瀛。

所以，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

| 编号 | 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 | 蔡斯瀛 | 董事长、总经理 | 10,005,661 | 10.57 | 10,005,661 | 9.45 |
| 2 | 胡龙 | 副董事长 | 4,752,613 | 5.02 | 4,752,613 | 4.49 |

| | | | | | | |
|----|-----|----------|------------|-------|------------|-------|
| 3 | 郭旭 | 董事、副总经理 | 4,072,051 | 4.30 | 4,072,051 | 3.85 |
| 4 | 杨振国 | 监事会主席 | 1,650,000 | 1.74 | 1,650,000 | 1.56 |
| 5 | 李爱华 | 董事、副总经理 | 313,158 | 0.33 | 313,158 | 0.30 |
| 6 | 胡旻韬 | 副总经理 | 150,000 | 0.16 | 150,000 | 0.14 |
| 7 | 樊阳龙 | 财务负责人 | 150,000 | 0.16 | 150,000 | 0.14 |
| 8 | 孙健 | 监事 | 70,000 | 0.07 | 70,000 | 0.07 |
| 9 | 秦正满 | 董事 | 52,632 | 0.06 | 52,632 | 0.05 |
| 10 | 付聪 | 董事、董事会秘书 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | 李小俭 | 董事 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | 章小军 | 职工代表监事 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | | | 21,216,115 | 22.41 | 21,216,115 | 20.05 |

(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 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2014年度 | 2015年度 | 2015年度 |
| 每股收益(元/股) | 0.16 | 0.37 | 0.35 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.35 | 17.40 | 16.04 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 项目 | 本次股票发行前 | | 本次股票发行后 |
| | 2014年末 | 2015年末 | 2015年末 |
| 资产(元) | 277,130,477.18 | 418,901,698.26 | 465,026,698.26 |
| 负债(元) | 118,168,606.65 | 188,499,436.76 | 188,499,436.76 |
| 净资产(元) | 158,961,870.53 | 230,402,261.50 | 276,527,261.50 |
| 每股净资产(元) | 1.92 | 2.43 | 2.61 |
| 资产负债率(%) | 40.12 | 44.18 | 40.54 |
| 流动比率 | 1.65 | 1.77 | 2.06 |
| 速动比率 | 0.93 | 1.21 | 1.50 |

注：本次股票发行费用暂未确定，本表未考虑发行费用。

三、新增股份限售安排

根据公司与投资者签署的股份认购协议书，公司本次发行无限售安排。

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

(一) 宏景电子本次股票发行后累计股东人数未超过200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

(二) 宏景电子制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》有关规定；除发生过关联方资金占用和未及时履行审议程序的关联交易外，各项规则、制度等能够完善公司治理结构；除上述不规范情形外，公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范，能够保障股东合法权利，公司自挂牌至今董事会和股东大会的召开程序、审议事项、决议情况等均符合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定。除发生过上述关联方资金占用和未及时履行审议程序的关联交易外，公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形。

(三) 宏景电子在申请挂牌期间、挂牌以来及本次股票发行过程中，除存在三次未规范履行信息披露义务但已完成整改外，规范履行了信息披露义务。

(四) 宏景电子本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

(五) 宏景电子本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统

股票发行业务细则（试行）》等相关规定，发行过程及结果合法合规。

（六）宏景电子本次股票发行价格的定价方式合理、价格决策程序合法、发行价格不存在显失公允，不存在损害公司及股东利益的情况，本次股票发行定价方式、定价过程公正、公平，定价结果合法有效。

（七）宏景电子本次发行对象均以现金认购，不存在以非现金资产认购发行股票的情形。

（八）宏景电子本次股票发行现有股东优先认购的程序和结果符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等规范性要求。

（九）宏景电子本次股票发行对象为外部投资者，发行目的是为了募集资金，发行对象无需向公司提供服务，发行价格公允，不存在涉及股份支付的履约条件，本次股票发行不适用股份支付会计准则。

（十）宏景电子现有股东中安徽鼎信创业投资有限公司和深圳睿思众诚投资管理企业（有限合伙）属于私募投资基金，已经完成登记备案程序；其他现有股东和本次股票认购对象均不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，无需履行登记备案程序。

（十一）宏景电子本次股票发行不存在股权代持的情形。

（十二）宏景电子本次发行对象不存在持股平台。

（十三）宏景电子本次股票发行符合募集资金专户管理要求。

- (十四) 宏景电子本次股票发行符合募集资金信息披露要求。
- (十五) 宏景电子本次股票发行不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。
- (十六) 宏景电子截至合法合规性意见出具日未提前使用募集资金。
- (十七) 宏景电子除2016年以前存在关联方占用公司资金且完成整改外，目前不存在资金占用情形。
- (十八) 宏景电子本次股票发行不存在连续发行股票的情形。

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

- (一) 宏景电子本次股票发行符合豁免向中国证监会申请核准发行的条件。
- (二) 宏景电子本次股票发行的对象符合中国证监会及股转系统公司关于投资者适当性管理的相关规定。
- (三) 宏景电子本次股票发行过程及结果符合相关法律法规、规范性文件的规定，发行结果合法有效。
- (四) 宏景电子与本次发行对象签署的《股份认购协议书》系各方真实意思表示，内容真实有效，与本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规，对宏景电子及发行对象具有法律约束力。
- (五) 宏景电子本次股票发行现有股东优先认购的相关程序和结果合法合规。
- (六) 宏景电子本次发行的股份全部由发行对象以现金形式认

购，不存在以非货币财产认购发行股份的情形。

(七) 宏景电子本次发行新增股份无限售安排。

(八) 宏景电子现有股东中安徽鼎信创业投资有限公司和深圳睿思众诚投资管理企业（有限合伙）属于私募投资基金，已经完成登记备案程序；其他现有股东和本次股票认购对象均不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，无需履行登记备案程序。

(九) 宏景电子本次股票发行不存在股权代持的情形。

(十) 宏景电子本次发行对象不存在持股平台。

(十一) 宏景电子本次股票发行不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。

(十二) 宏景电子本次股票发行不存在连续发行股票的情形。

(十三) 宏景电子截至法律意见书出具日未提前使用募集资金。

六、股票发行方案调整

2016年7月7日，公司召开第一届董事会第九次会议，7名董事全票通过《关于芜湖宏景电子股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》，不涉及关联交易，无需回避表决。2016年7月22日，公司召开了2016年第一次临时股东大会。截至股权登记日2016年7月15日，公司股东共56名，出席本次临时股东大会的股东或股东代表共44名，所持股份总数为84,380,000股，占公司总股份数的89.15%。到会股东审议并全

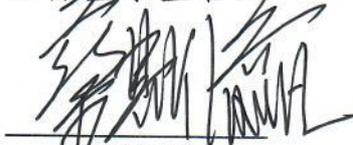
票通过了《关于芜湖宏景电子股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》及相关事宜，不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（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，2016 年 8 月 26 日，公司召开第一届董事会第十次会议，7 名董事全票通过《关于修订〈芜湖宏景电子股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案〉的议案》，对公司的股票发行方案中募集资金用途及前次募集资金使用情况等进行了细化，本次调整不属于重大调整，无需提交股东大会审议。

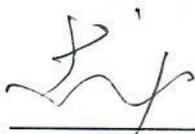
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：



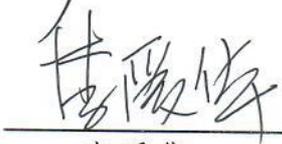
蔡斯瀛



胡龙



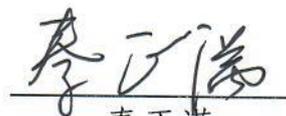
郭旭



李爱华



付聪



秦正满



李小俭

全体监事签名：



杨振国

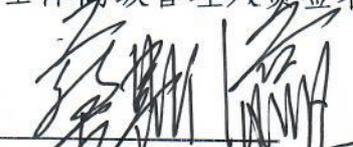


孙健



章小军

全体高级管理人员签名：



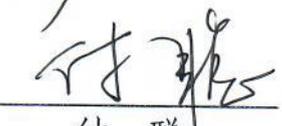
蔡斯瀛



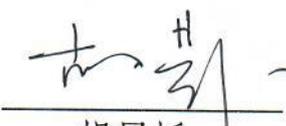
郭旭



李爱华



付聪



胡旻韬



樊阳龙

芜湖宏景电子股份有限公司

2016年10月27日



八、备查文件目录

- (一) 公司关于股票发行的董事会决议
- (二) 公司关于股票发行的股东大会决议
- (三) 股票发行方案
- (四) 本次股票发行的验资报告
- (五) 主办券商关于股票发行合法合规性的意见
- (六) 股票发行法律意见书

芜湖宏景电子股份有限公司

2016年10月27日

