

重庆美心翼申机械股份有限公司

股票发行情况报告书

Mexin 美心翼申

主办券商



(深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层)

二〇一八年十一月

目 录

释 义	3
声 明	4
一、本次发行的基本情况	5
二、发行前后相关情况对比	12
三、新增股份限售安排	18
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况	18
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明	19
六、备查文件	19

释 义

除非本情况报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

公司/本公司/美心翼申	指	重庆美心翼申机械股份有限公司
宗申动力	指	重庆宗申动力机械股份有限公司
本次股票发行方案/本方案	指	重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行方案
认购合同	指	重庆美心翼申机械股份有限公司附生效条件的股票认购合同
主办券商/招商证券	指	招商证券股份有限公司
联讯证券	指	联讯证券股份有限公司
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
《公司章程》	指	《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
股东大会	指	重庆美心翼申机械股份有限公司股东大会
董事会	指	重庆美心翼申机械股份有限公司董事会
监事会	指	重庆美心翼申机械股份有限公司监事会

注：除特别说明外，本情况报告书使用合并财务报表资料，金额单位均为人民币元。本情况报告书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

公司以非公开定向发行的方式成功发行 2,103,332 股人民币普通股，募集资金 6,940,995.60 元，所有认购对象均以现金方式认购股份。

（二）发行价格及募集资金总额

本次发行股票的发行价格为 3.30 元/股。根据公司第一届董事会第十八次会议及 2017 年第六次临时股东大会审议通过的修订后《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行计划(草案)》，激励对象满足行权条件后，公司将以 3.30 元/股的价格向激励对象发行股票。

（三）现有股东优先认购的情况

根据全国中小企业股份转让系统于 2013 年 12 月 30 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，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。”

因此，根据公司现行《公司章程》第二十三条：“公司公开或非公开发行业股票时，在同等条件下，公司股东不享有优先认购权”，本次股票发行公司现有股东不享有优先认购权。

（四）发行对象情况及认购股份数量

1、发行对象及认购股份数量

公司 2018 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行方案》，本次发行对象为公司的董事、监事、高级管理人员以及核心员工，共计 31 人，其中董事 3 人，监事 5 人，高级管理人员 8 人，核心员工 24 人（其中包含董事 1 名，监事 1 名，高级管理人员 7 人）。新增核心员工已由公司第二届董事会四次会议表决提名，向全体员工公示和征求意见，在征得其本人同意后，第二届监事会第二次会议发表认定意

见，并经公司 2018 年第五次临时股东大会审议确定。

本次发行的认购股份数量及方式如下：

序号	姓名	任职及类别	认购股数 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	徐争鸣	董事长、核心员工	300,000	990,000.00	现金
2	胡显源	董事	180,000	594,000.00	现金
3	黄培国	董事	210,000	693,000.00	现金
4	秦忠荣	监事会主席	180,000	594,000.00	现金
5	黄静雪	监事	90,000	297,000.00	现金
6	徐爱征	监事、核心员工	32,667	107,801.10	现金
7	田永谊	监事	10,000	33,000.00	现金
8	林恒敏	监事	10,000	33,000.00	现金
9	周勇	总经理、核心员工	186,667	616,001.10	现金
10	陈俊平	副总经理兼财务总监、 核心员工	160,000	528,000.00	现金
11	陈万勇	副总经理、核心员工	83,333	274,998.90	现金
12	吴志敏	副总经理、核心员工	83,333	274,998.90	现金
13	蔡吉良	副总经理	43,333	142,998.90	现金
14	王祥大	副总经理、核心员工	83,333	274,998.90	现金
15	冯奇	副总经理、核心员工	83,333	274,998.90	现金
16	黄培海	董事会秘书、核心员工	83,333	274,998.90	现金
17	刘星庆	核心员工	22,000	72,600.00	现金
18	张孝君	核心员工	21,000	69,300.00	现金
19	查波	核心员工	20,000	66,000.00	现金
20	周强	核心员工	18,000	59,400.00	现金

21	蒋显路	核心员工	20,000	66,000.00	现金
22	杨志辉	核心员工	12,000	39,600.00	现金
23	刘彬	核心员工	26,000	85,800.00	现金
24	黄国伟	核心员工	30,000	99,000.00	现金
25	莫勇	核心员工	22,000	72,600.00	现金
26	余鸿	核心员工	22,000	72,600.00	现金
27	余洪	核心员工	18,000	59,400.00	现金
28	陈云强	核心员工	8,000	26,400.00	现金
29	杨帆	核心员工	5,000	16,500.00	现金
30	吴长玲	核心员工	10,000	33,000.00	现金
31	朱军成	核心员工	30,000	99,000.00	现金
总计			2,103,332	6,940,995.60	-

2、发行对象基本情况

徐争鸣：男，1966年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重庆市南岸区，现任公司董事长，为公司核心员工。

胡显源：男，1972年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重庆市沙坪坝区，现任公司董事。

黄培国：男，1976年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重庆市江津区，现任公司董事。

秦忠荣：女，1968年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重庆市南岸区，现任公司监事会主席。

黄静雪：女，1975年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重庆市南岸区，现任公司监事。

徐爱征：男，1980年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重

庆市巴南区，现任公司监事，为公司核心员工。

田永谊：男，1979年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重庆市巴南区，现任公司监事。

林恒敏：女，1965年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重庆市渝中区，现任公司监事。

周勇：男，1972年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重庆市南岸区，现任公司总经理，为公司核心员工。

陈俊平：女，1961年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重庆市江津区，现任公司副总经理兼财务总监，为公司核心员工。

陈万勇：男，1966年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重庆市九龙坡区，现任公司副总经理，为公司核心员工。

吴志敏：女，1965年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重庆市江北区，现任公司副总经理，为公司核心员工。

蔡吉良：男，1974年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重庆市南岸区，现任公司副总经理。

王祥大：男，1968年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重庆市南岸区，现任公司副总经理，为公司核心员工。

冯奇：男，1962年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重庆市巴南区，现任公司副总经理，为公司核心员工。

黄培海：男，1981年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重庆市南岸区，现任公司董事会秘书，为公司核心员工。

刘星庆：男，1977年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重庆市沙坪坝区，为公司核心员工。

张孝君：男，1977年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重庆市九龙坡区，为公司核心员工。

查波：男，1987年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，住址位于重庆市涪陵区，为公司核心员工。

周强：男，1974年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，地址位于重庆市南岸区，为公司核心员工。

蒋显路：男，1983年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，地址位于重庆市永川区，为公司核心员工。

杨志辉：男，1981年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，地址位于重庆市南岸区，为公司核心员工。

刘彬：男，1978年2月出生，中国籍，无境外永久居留权，地址位于重庆九龙坡区，为公司核心员工。

黄国伟：男，1982年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，地址位于重庆市渝北区，为公司核心员工。

莫勇：男，1977年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，地址位于重庆市南岸区，为公司核心员工。

余鸿：男，1984年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，地址位于重庆市巴南区，为公司核心员工。

余洪：男，1976年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，地址位于重庆市渝北区，为公司核心员工。

陈云强：男，1981年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，地址位于重庆市巴南区，为公司核心员工。

杨帆：男，1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，地址位于重庆市永川区，为公司核心员工。

吴长玲：女，1981年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，地址位于重庆市南岸区，为公司核心员工。

朱军成：男，1975年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，地址位于浙江省桐庐县，为公司核心员工。

本次股票发行的 31 名投资者为自然人投资者，均为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工。根据《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》（2017 年 7 月 1 日修订版）第六条，“下列投资者可以参与挂牌公司股票定向发行：（一）《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定的公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工，以及符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织；（二）符合参与挂牌公司股票公开转让条件的投资者”，本次股票发行对象符合投资者适当性管理要求。

3、发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东的关联关系

公司监事徐爱征系公司董事长徐争鸣侄子，核心员工吴长玲系公司监事徐爱征妻子；公司董事会秘书黄培海系公司董事黄培国堂弟；除此之外，公司发行对象与股东之间不存在亲属关系；

公司董事黄培国在公司股东宗申动力任董事、总经理；

公司董事胡显源在公司股东宗申动力任董事，在宗申产业集团有限公司任执行总裁；

公司监事会主席秦忠荣在公司股东宗申动力任董事、常务副总经理；

公司监事黄静雪在公司股东宗申动力旗下的全资子公司宗申零部件公司任副常务副总经理；

除此之外，发行对象之间，及发行对象与公司股东无其他关联关系。

4、本次股票发行股份全部由投资者以现金形式认购，未有以非现金资产认购发行股份的情形。

（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，公司控股股东及实际控制人仍为徐争鸣、夏明宪和王安庆，未发生变化。

（六）本次发行是否经中国证监会核准

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条规定：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不

超过 200 人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

截至本次股票发行方案审议通过的临时股东大会即 2018 年第五次临时股东大会股权登记日 2018 年 11 月 5 日，公司在册股东人数为 81 人，本次新增股东 2 人，本次股票发行后，公司股东人数预计累计不超过 200 人，符合《非上市公司监督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。

（七）本次股票发行认购合同中是否约定业绩承诺及补偿、股份回购等特殊条款

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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第 2 号——股票发行方案及发行情况报告书的内容与格式》的要求，挂牌公司应当在股票发行情况报告中完整披露合同主体及特殊条款的具体内容。

1、合同主体

甲方：本次认购股份的公司董事、监事、高级管理人员和核心员工（共计 31 人）。

乙方：重庆美心翼申机械股份有限公司。

2、合同中的特殊条款

公司与本次发行对象所签订的认购合同第六条“甲乙双方的权利义务”之“2、乙方的权利与义务”约定：

“③若甲方因触犯法律、违反职业道德、泄漏公司机密、失职或渎职等行为严重损害乙方利益或声誉，经乙方董事会批准，注销甲方尚未行权的股票期权，并且有权要求甲方返还其已行权的股票。具体如下：

a 若触发乙方要求甲方返还已行权股票时，乙方回购数量为自本次股权激励计划实施以来全部已行权股票，回购价格为原期权行权价格，即甲方认购股票的

价格；

b 若甲方所持行权股票未对外销售，乙方有权要求甲方返还已行权股票，相应的乙方则返还股票认购款给甲方；

c 若甲方所持行权股票已实现全部对外销售，乙方有权要求甲方返还出售行权股票所获收益；

d 若甲方所持行权股票已实现部分对外销售，乙方有权要求甲方返还尚未对外销售的已行权股票和实现对外出售行权股票所获收益；

e 乙方股票交易方式为集合竞价转让，由乙方回购注销，履行减资程序。”

上述回购条款，不违反相关法律法规的规定，是合同签署双方真实意思的表述，约定内容合法、有效。

除此以外，公司与本次发行对象所签订的认购合同不存在其他有关业绩承诺及补偿、股份回购等特殊条款。

（八）公司相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的意见

公司、公司的法定代表人、公司的子公司、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及本次股票发行对象均不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

二、发行前后相关情况对比

（一）本次股票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、本次股票发行前前十名股东持股情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	持股数	持股比例 (%)	无限售股份数	限售股份数
1	徐争鸣	自然人	15,340,000	23.70	0	15,340,000
2	宗申动力	法人	12,860,000	19.87	0	12,860,000
3	夏明宪	自然人	10,000,000	15.45	0	10,000,000

4	王安庆	自然人	10,000,000	15.45	0	10,000,000
5	中信证券投资 有限公司	法人	6,294,968	9.73	6,294,968	0
6	深圳天亿投资 有限公司	法人	2,517,987	3.89	2,517,987	0
7	深圳道格资本 管理有限公司 -武汉道格股 权投资基金合 伙企业（有限 合伙）	基金、 理财产 品等	2,517,987	3.89	2,517,987	0
8	刘涛	自然人	1,258,993	1.95	1,258,993	0
9	联讯证券	法人	476,000	0.74	476,000	0
10	周勇	自然人	281,667	0.44	70,416	211,251
合 计			61,547,602	95.11	13,136,351	48,411,251

注：本次股票发行前股东持股情况为本次股票发行方案审议通过的临时股东大会即 2018 年第五次临时股东大会股权登记日（2018 年 11 月 5 日）的持股情况。

2、本次股票发行后前十名股东持股情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	持股数	持股比例 (%)	无限售股份数	限售股份数
1	徐争鸣	自然人	15,640,000	23.41	75,000	15,565,000
2	宗申动力	法人	12,860,000	19.25	0	12,860,000
3	夏明宪	自然人	10,000,000	14.97	0	10,000,000
4	王安庆	自然人	10,000,000	14.97	0	10,000,000
5	中信证券投资 有限公司	法人	6,294,968	9.42	6,294,968	0
6	深圳天亿投资 有限公司	法人	2,517,987	3.77	2,517,987	0
7	深圳道格资本 管理有限公司 -武汉道格股 权投资基金合 伙企业（有限 公司）	基金、 理财产 品等	2,517,987	3.77	2,517,987	0
8	刘涛	自然人	1,258,993	1.88	1,258,993	0

9	黄培国	自然人	490,000	0.73	122,500	367,500
10	联讯证券	法人	281,667	0.71	476,000	0
合 计			62,055,935	92.88	13,263,435	48,792,500

(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、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1、本次股票发行前后股本结构变动情况

本次股票发行前后的股本结构，请参见下表：

单位：股

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	0	0	0	0
	2、董事、监事及高级管理人员	584,080	0.9	1,038,910	1.56
	3、核心员工	277,000	0.43	561,000	0.84
	4、其他	13,898,935	21.48	13,898,935	20.80
	无限售条件的股份合计	14,760,015	22.81	15,498,845	23.20
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	35,340,000	54.61	35,340,000	52.89
	2、董事、监事及高级管理人员	1,752,252	2.71	3,116,754	4.66
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其他	12,860,000	19.87	12,860,000	19.25
	有限售条件的股份合计	49,952,252	77.19	51,316,754	76.80
总股本		64,712,267	100.00	66,815,599	100.00
股东人数		81		83	

注：本次股票发行前股本结构按照为本次股票发行方案审议通过的临时股东大会即

2018年第五次临时股东大会股权登记日（2018年11月5日）的股东名册统计。

2、本次股票发行前后股东人数变动情况

本次股票发行前公司股东人数为81名，本次新增股东人数2名，股票发行完成后公司股东人数为83名（未考虑二级市场交易情况）。

3、本次股票发行前后资产结构变动情况

本次股票发行完成后，公司募集资金为6,940,995.60元，股本增加，每股收益、净资产收益率将有所下降，公司资产负债率有所下降且公司的流动比率及速动比率提高，资本结构将得到改善，有利于增强公司抵御财务风险的能力。

本次发行后，资产总额增加6,742,882.40元，其中：货币资金增加6,742,882.40元；所有者权益增加6,742,882.40元，其中：股本增加2,103,332.00元，资本公积（股本溢价）增加4,639,550.40元（考虑不含税发行费用198,113.20元，最终以审计数据为准）。

4、本次股票发行前后业务结构变动情况

公司主要从事内燃机曲轴、制冷及空气压缩机曲轴及其关联产品的研发、生产和销售和服务。本次募集资金主要用于补充公司流动资金，以支撑公司发展和不断扩展主营业务规模。本次股票发行完成后，公司的业务结构未发生变动。

5、本次股票发行前后公司控制权变动情况

本次股票发行后，公司控股股东及实际控制人仍为徐争鸣、夏明宪和王安庆，控股股东和实际控制人未发生变化。

6、本次股票发行前后董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

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	徐争鸣	董事长、核心 员工	15,340,000	23.70	15,640,000	23.41
2	夏明宪	董事	10,000,000	15.45	10,000,000	14.97
3	王安庆	董事	10,000,000	15.45	10,000,000	14.97
4	胡显源	董事	240,000	0.37	420,000	0.63
5	黄培国	董事	280,000	0.43	490,000	0.73
6	秦忠荣	监事会主席	240,000	0.37	420,000	0.63
7	黄静雪	监事	120,000	0.19	210,000	0.31
8	徐爱征	监事、核心员 工	59,667	0.09	92,334	0.14
9	田永谊	监事	20,000	0.03	30,000	0.04
10	林恒敏	监事	20,000	0.03	30,000	0.04
11	周勇	总经理、核心 员工	281,667	0.44	468,334	0.70
12	陈俊平	副总经理兼财 务总监、核心 员工	220,000	0.34	380,000	0.57
13	陈万勇	副总经理、核 心员工	138,333	0.21	221,666	0.33
14	吴志敏	副总经理、核 心员工	138,333	0.21	221,666	0.33
15	蔡吉良	副总经理	133,333	0.21	176,666	0.26
16	王祥大	副总经理、核 心员工	138,333	0.21	221,666	0.33
17	冯奇	副总经理、核 心员工	138,333	0.21	221,666	0.33

18	黄培海	董事会秘书、 核心员工	168,333	0.26	251,666	0.38
19	刘星庆	核心员工	25,000	0.04	47,000	0.07
20	张孝君	核心员工	23,000	0.04	44,000	0.07
21	查波	核心员工	11,000	0.02	31,000	0.05
22	周强	核心员工	20,000	0.03	38,000	0.06
23	蒋显路	核心员工	32,000	0.05	52,000	0.08
24	杨志辉	核心员工	21,000	0.03	33,000	0.05
25	刘彬	核心员工	27,500	0.04	53,500	0.08
26	黄国伟	核心员工	20,000	0.03	50,000	0.07
27	莫勇	核心员工	24,500	0.04	46,500	0.07
28	余鸿	核心员工	21,000	0.03	43,000	0.06
29	余洪	核心员工	20,000	0.03	38,000	0.06
30	陈云强	核心员工	18,000	0.03	26,000	0.04
31	杨帆	核心员工	14,000	0.02	19,000	0.03
32	吴长玲	核心员工	0	0.00	10,000	0.01
33	朱军成	核心员工	0	0.00	30,000	0.04
合计			37,953,332	58.65	40,056,664	59.95

注：持股比例合计数差异为四舍五入尾数差异。

本次股票发行完成后，公司董事会成员、监事会成员和高管人员未发生变动。

（三）发行后主要财务指标变化

本次募集资金到位后，公司主要财务指标变化如下：

项 目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2016 年度	2017 年度	2017 年度
基本每股收益（元/股）	0.86	0.71	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.86	0.71	0.68
加权平均净资产收益率（%）	20.42	12.84	12.59
每股经营活动产生的现金流量净额 （元）	1.42	0.74	0.72
项目	2016/12/31	2017/12/31	2017/12/31
每股净资产（元）	4.60	5.91	5.83
资产负债率（母公司）（%）	52.61	48.42	47.98
流动比率（倍）	0.69	1.14	1.16
速动比率（倍）	0.46	0.95	0.98

注：本次股票发行前 2017 年度主要指标以 2017 年 12 月 31 日经审计数据为基础，按 2018 年第一次股票发行后股本情况计算；本次股票发行后 2017 年度主要指标以 2017 年 12 月 31 日经审计数据为基础，考虑 2018 年第一次股票发行数据后，按本次股票发行后股本情况计算。上表财务指标计算均已考虑发行费用，具体以审计数据为准。

（四）以资产认购发行股份的，发行后挂牌公司债务或者或有负债的变化

本次股票发行股份全部由投资者以现金形式认购，未有以资产认购发行股份的情形。

三、新增股份限售安排

参与本次股票发行认购的董事、监事、高级管理人员、核心员工所认购的股票，按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定进行限售。

四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

根据全国股份转让系统于 2018 年 10 月 26 日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第十条“挂牌公司募集资金应当存放于募集资金专项账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。挂牌公司应当与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。”《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第 2 号——股票发行方案及发行情况报告书的而内容与格式》的要求，挂牌公司应当在发行情况说明书中说明本次股票发行是否根据相关规则设立募集资金专项账户并签订三方监管协议。

公司已指定本次发行的募集资金专户，并于第二届董事会第四次会议及2018年第五次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，募集资金专户基本信息如下：

开户银行：重庆农村商业银行股份有限公司营业部

账号：5001010120010025473

本次发行募集资金6,940,995.60元，投资者已于2018年11月14日00时00分至2018年11月15日17时30分期间将认购款存入募集资金专户，公司、主办券商、重庆农村商业银行股份有限公司营业部已于2018年11月15日签订了《募集资金三方监管协议》。

五、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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任

六、备查文件



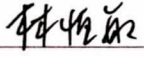

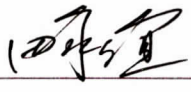
- (一) 重庆美心翼申机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
 - (二) 重庆美心翼申机械股份有限公司股权激励股票发行方案
 - (三) 重庆美心翼申机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议
 - (四) 重庆美心翼申机械股份有限公司股票发行认购公告
 - (五) 重庆美心翼申机械股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告
 - (六) 重庆美心翼申机械股份有限公司认购结果公告
 - (七) 重庆美心翼申机械股份有限公司附生效条件的股票认购合同
 - (八) 银行缴款回单
 - (九) 其他文件
- (以下无正文)

(本页无正文,为重庆美心翼申机械股份有限公司股票发行情况报告书签署页)




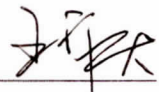
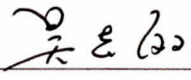


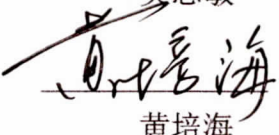
全体董事签字:

 徐争鸣	 夏明宪	 王安庆
 胡显城	 黄培国	

全体监事签字:

 秦忠荣	 黄静雪	 林恒敏
 徐爱征	 田永谊	

全体高级管理人员签字:

 周勇	 陈俊平	 陈万勇
 王祥大	 吴志敏	 冯奇
 蔡吉良	 黄培海	

重庆美心翼申机械股份有限公司

重庆美心翼申机械股份有限公司

