

江苏准信自动化科技股份有限公司  
2019年第一次股票发行情况报告书



住所：南通市通州区石港镇渔湾西路33号

主办券商



住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

二〇一九年三月

## 目录

一、本次发行的基本情况 .....	3
二、发行前后相关情况对比 .....	6
三、新增股份限售安排 .....	11
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 .....	11
五、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款 .....	12
六、股票发行方案调整 .....	12
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 .	14
八、备查文件目录 .....	16

## 一、本次发行的基本情况

### （一）本次发行股票的数量、发行价格、实际募集资金总额

本次股票发行数量不超过7,155,634股（含7,155,634股），实际发行7,155,634股人民币普通股。发行的价格为人民币5.59元/股，本次股票发行募集资金总额为39,999,994.06元。

### （二）本次发行的认购方式

发行对象以现金方式认购本次发行的股份。

### （三）现有股东优先认购的情况

截至股权登记日（即2019年1月21日），公司现有在册股东15名。《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权，现有在册股东全部签署了《在册股东放弃股票发行优先认购的声明函》，自愿放弃本次发行的优先认购权。

### （四）其他发行对象及认购股份数量的情况

#### 1. 发行对象认购数量

认购对象名称	认购人身份	是否关联	认购数量（股）	认购方式
永康市天堂硅谷智能制造投资合伙企业（有限合伙）	新增投资者	否	6,261,180	现金
江苏惠泉凯通智能制造产业投资基金（有限合伙）	新增投资者	否	894,454	现金
合计			7,155,634	—

#### 2. 发行对象基本情况

本次股票发行对象为2名机构投资者，基本情况如下：

##### （1）永康市天堂硅谷智能制造投资合伙企业（有限合伙）（以

下简称：天堂硅谷）成立于2018年3月14日，统一社会信用代码为91330784MA2DB0Q32M，企业类型为有限合伙企业，企业地址：浙江省金华市永康市总部中心金典大厦一楼102室，执行事务合伙人：宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司，经营范围：智能制造项目投资、股权投资、投资咨询[不含金融、证券、期货咨询,未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务](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)

天堂硅谷已于2018年8月29日取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》，备案编码为SED776，其管理人宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司已于2014年4月22日完成中国证券投资基金业协会登记，登记编号P1001003。

东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部于2019年1月17日出具《合格投资者证明》：“永康市天堂硅谷智能制造投资合伙企业（有限合伙）该客户符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》关于机构投资者申请参与挂牌公司股份公开转让的条件，具有参与公开转让全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资的资格。

公司本次股票发行的发行对象天堂硅谷，其已经开立客户名称为“永康市天堂硅谷智能制造投资合伙企业（有限合伙）”的新三板账户（其中一码通证券账户号19000126\*\*\*\*，全国股份转让系统账户号080038\*\*\*\*），符合投资者适当性要求。

(2) 江苏斐泉凯通智能制造产业投资基金(有限合伙)（以下简

称：隹泉凯通）成立于2017年6月15日，统一社会信用代码为91320600MA1P76MA8F，企业类型为有限合伙企业，企业地址：江苏省南通市通州区世纪大道198号世纪财富中心六楼601室，执行事务合伙人：南通百淼投资管理有限公司，经营范围：股权投资。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；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）

隹泉凯通已于2017年9月18日取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》，备案编码为SW0065，其管理人南通百淼投资管理有限公司已于2014年4月29日完成中国证券投资基金业协会登记，登记编号P1001604。

联讯证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部于2019年1月29日出具《合格投资者证明》：“江苏隹泉凯通智能制造产业投资基金(有限合伙)经我部核实该客户符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》第四条，经行业协会备案的私募基金等理财产品，可以申请参与挂牌公司股票公开转让。”

公司本次股票发行的发行对象隹泉凯通，其已经开立客户名称为“南通百淼投资管理有限公司-江苏隹泉凯通智能制造产业投资基金(有限合伙)”的新三板账户（其中一码通证券账户号19000119\*\*\*\*，全国股份转让系统账户号089917\*\*\*\*），符合投资者适当性要求。

发行对象均出具的《关于股份认购相关事项的声明》，本次股票

发行的认购对象中不存在单纯以认购股份为目的而设立、没有实际经营业务的持股平台。

本次股票发行中，发行对象均已出具书面承诺保证认购公司本次新发行的股份系以自有资金真实出资，不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有公司股份的情形。

本次股票发行对象与公司、公司主要股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

(五)本次发行是否涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序

本次发行不涉及须履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序的情形。

## 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，截至股权登记日（2019年1月21日），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	徐锦标	18,825,830	38.98	14,119,373
2	上海复容卿云投资中心(有限合伙)	5,642,000	11.68	-
3	南通准信创业投资合伙企业(有限合伙)	3,710,719	7.68	1,736,907
4	南通金玖锐信创业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,639,510	7.54	-

5	南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,183,746	4.52	-
6	南通金玖惠通五期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,100,000	4.35	-
7	南通金玖惠通二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,100,000	4.35	-
8	徐建新	2,023,580	4.19	1,517,685
9	南通科技创业投资有限公司	1,900,000	3.93	-
10	义乌市乾丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,495,000	3.10	-

## 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	徐锦标	18,825,830	33.95	14,119,373
2	永康市天堂硅谷智能制造投资合伙企业（有限合伙）	6,261,180	11.29	6,261,180
3	上海复容卿云投资中心（有限合伙）	5,642,000	10.17	-
4	南通准信创业投资合伙企业（有限合伙）	3,710,719	6.69	1,736,907
5	南通金玖锐信创业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,639,510	6.56	-
6	南通中玖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,183,746	3.94	-
7	南通金玖惠通五期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,100,000	3.79	-
8	南通金玖惠通二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,100,000	3.79	-
9	徐建新	2,023,580	3.65	1,517,685
10	南通科技创业投资有限公司	1,900,000	3.43	-

（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	4,706,457	9.74	4,706,457	8.49
	2、董事、监事及高级管理人员	5,462,352	11.31	5,462,352	9.85
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	24,713,683	51.17	24,713,683	44.56
	无限售条件的股份合计	30,176,035	62.48	30,176,035	54.41
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	14,119,373	29.23	14,119,373	25.46
	2、董事、监事及高级管理人员	16,387,058	33.93	16,387,058	29.55
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	1,736,907	3.60	8,892,541	16.04
	有限售条件的流通股合计	18,123,965	37.52	25,279,599	45.59
总股本		48,300,000	100.00	55,455,634	100.00

注1：持股情况均为直接持股统计。

注2：因存在控股股东、实际控制人同时担任董事、高级管理人员情形，故上表中“控股股东、实际控制人”及“董事、监事及高级管理人员”持股数量出现重复计算。

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为15人；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为17人。

## 3. 资产结构变动情况



本次发行完成后，公司资产总额将增加39,999,994.06元，其中，流动资产将增加39,999,994.06元；所有者权益将增加39,999,994.06元，其中，股本增加7,155,634元，资本公积增加32,844,360.06元（未考虑发行费用）。公司的总资产及净资产规模均有提高，公司资产负债率将有所下降，公司财务实力增强。具体见下表：

项目	2017年12月31日		2018年6月30日（发行前）		2018年6月30日（发行后）	
	数额（元）	占比（%）	数额（元）	占比（%）	数额（元）	占比（%）
货币资金	27,490,087.36	19.88	1,887,335.99	1.23	41,887,330.05	21.68
应收账款	44,111,654.53	31.90	34,583,285.95	22.57	34,583,285.95	17.90
其他应收款	791,966.72	0.57	4,077,372.94	2.66	4,077,372.94	2.11
存货	13,225,497.78	9.56	49,254,144.99	32.15	49,254,144.99	25.49
流动资产	101,139,608.96	73.13	110,592,892.83	72.19	150,592,886.89	77.95
固定资产	21,410,386.54	15.48	20,803,796.73	13.58	20,803,796.73	10.77
非流动资产	37,157,462.02	26.87	42,609,629.84	27.81	42,609,629.84	22.05
总资产	138,297,070.98	100.00	153,202,522.67	100.00	193,202,516.73	100.00
负债合计	41,037,279.44	29.67	53,850,443.51	35.15	53,850,443.51	27.87
股东权益合计	97,259,791.54	70.33	99,352,079.16	64.85	139,352,073.22	72.13

#### 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：以提供自动化整体解决方案，集研发、制造、销售和服务于一体。

本次股票发行募集资金的用途为：用于偿还银行贷款、补充流动资金等，将有效降低公司资产负债率，优化公司财务结构。

股票发行完成后，公司的业务结构为：以提供自动化整体解决方案，集研发、制造、销售和服务于一体。

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，公司控股股东及实际控制人为徐锦标。

本次发行后，公司控股股东及实际控制人仍为徐锦标。

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	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	徐锦标	董事长	18,825,830	38.98	18,825,830	33.95
2	王启霄	董事	-	-	-	-
3	徐建新	董事、董事会秘书、财务总监	2,023,580	4.19	2,023,580	3.65
4	尚志远	董事	1,000,000	2.07	1,000,000	1.80
5	尚静	董事	-	-	-	-
6	花泽轩	监事会主席	-	-	-	-
7	严志清	监事	-	-	-	-
8	张健	监事	-	-	-	-
合计			21,849,410	45.24	21,849,410	39.40

注1：本表均为直接持股情况统计。

注2：截至本报告签署日止，公司无经董事会提名并由股东大会批准的核心员工。

#### (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
	2016年度	2017年度	2017年度
每股收益(元/股)	0.04	0.27	0.23
净资产收益率%	3.56	18.33	11.80
每股经营活动产生的现金流净额	-0.27	-0.27	-0.23

(元/股)			
项目	2016年 12月31日	2017年 12月31日	2017年 12月31日
每股净资产(元/股)	1.16	2.01	2.48
资产负债率(母公司)%	32.30	30.37	23.93
流动比率	2.62	2.35	3.47
速动比率	1.99	1.78	2.77

### 三、新增股份限售安排

公司本次发行的股票有限售安排，本次股票发行的股份自股份登记之日起12个月内不得转让，期满后一次性解售。

### 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

公司已建立《募集资金管理制度》，该制度已经第一届董事会第七次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，并于2017年7月5日进行了披露。

公司2019年1月11日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于开设公司2019年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》等议案。

根据《募集资金使用管理制度》，公司明确了对募集资金实行专户管理制度。公司于2019年1月23日在南通农村商业银行石港支行开设募集资金专户3206240341010000089313。公司于2019年3月6日与南通农村商业银行石港支行及申万宏源证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

## 五、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款

公司本次股票发行认购协议中未签订业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。

## 六、股票发行方案调整

股票发行方案首次披露后，公司就本次发行的有关事项作出调整的，董事会应在发行情况报告书中做出专门说明，说明调整的内容及履行的审议程序。

2019年1月14日，公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-003）（以下简称“《股票发行方案》”）。经审核，公司需修订原《股票发行方案》的部分内容进行修订。因此，按照全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司现对《股票发行方案》中的相关内容进行修订说明。

具体的修订说明情况如下：

### 一、具体修订内容：

（一）对《股票发行方案》中“五、其他需要披露的重大事项”之“（一）本次股票发行不存在公司违规资金占用等公司权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形；”进行修订：

修订前：

公司于2016年1-6月与控股股东、实际控制人徐锦标之间存在关联资金占用，具体情况如下：

单位：元

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	科目	2016年1-6月资金占用情况				占用形成原因	占用性质	
			期初余额	累计发生额	利息总额	累计偿还金额			期末余额
徐锦标	控股股东及实际控制人	其他应收款	-	65,000,000.00	-	65,000,000.00	-	投标保证金	经营性占用
			-	26,600.00	-	26,600.00	-	代付费用等	经营性占用
			-	1,825,505.00	-	1,825,505.00	-	往来款	非经营性占用

修订后：

公司于2016年1-6月与控股股东、实际控制人徐锦标之间存在关联资金占用，具体情况如下：

单位：元

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	科目	2016年1-6月资金占用情况				占用形成原因	占用性质	
			期初余额	累计发生额	利息总额	累计偿还金额			期末余额
徐锦标	控股股东及实际控制人	其他应收款	-	6,500,000.00	-	6,500,000.00	-	投标保证金	经营性占用
			-	26,600.00	-	26,600.00	-	代付费用等	经营性占用
			-	1,825,505.00	-	1,825,505.00	-	往来款	非经营性占用

(二) 对《股票发行方案》中“六、中介机构信息”进行修订：

修订前：

(三) 会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

住所：北京市丰台区万丰路 68 号院银座和谐广场西侧办公区  
1502 室

执行事务合伙人：何晓云

经办注册会计师：舒宁

联系电话：13501394691

传真：010-82800718

修订后：

(三) 会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸  
易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11

执行事务合伙人：李金才

经办注册会计师：舒宁、何晓云

联系电话：022-23733333

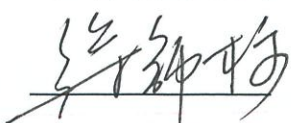
传真：022-23718888

## 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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

(本页无正文，为全体董事、监事、高级管理人员对《江苏准信自动化科技股份有限公司股票发行情况报告书》的签字页)

全体董事签名：



徐锦标



王启霄



徐建新

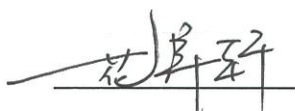


尚志远



尚静

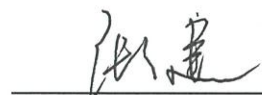
全体监事签名：



花泽轩



严志清

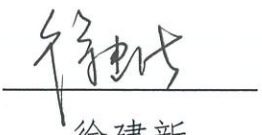


张健

全体高级管理人员签名：



徐锦标



徐建新

## 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) 股票发行认购公告
- (五) 认购合同
- (六) 本次股票发行的验资报告
- (七) 主办券商关于股票发行合法合规性意见
- (八) 律师事务所关于公司股票发行合法合规之法律意见书
- (九) 江苏准信自动化科技股份有限公司章程
- (十) 募集资金三方监管协议
- (十一) 挂牌公司关于提请协助出具限售股份登记函的申请书与主办券商的审查意见

江苏准信自动化科技股份有限公司（加盖公章）



2019年3月19日