

西格码电气股份有限公司

**CNPOWER<sup>®</sup> 西格码**

## 股票发行情况报告书

住所：长沙高新开发区麓谷大道627号长海创业基地一楼

主办券商



住所：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

二零一七年一月

## 目录

一、本次发行的基本情况 .....	4
二、发行前后相关情况对比 .....	10
三、新增股份限售安排 .....	14
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 .....	14
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 .....	16
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 .....	18
八、备查文件目录 .....	19

## 释义

本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
本公司、公司	指	西格码电气股份有限公司
股东大会	指	西格码电气股份有限公司股东大会
董事会	指	西格码电气股份有限公司董事会
监事会	指	西格码电气股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《西格码电气股份有限公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《发行方案》	指	《西格码电气股份有限公司股票发行方案》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《投资者适当性管理细则(试行)》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会、中国证监会、	指	中国证券监督管理委员会
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、财富证券	指	财富证券有限责任公司
律师事务所	指	湖南炜弘律师事务所
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
股权登记日	指	2016年10月31日
在册股东、现有股东	指	股权登记日在册的股东
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 一、本次发行的基本情况

### (一) 本次发行股票的数量：

本次发行的股票数量为2,100,000股。

### (二) 发行价格：

本次股票发行价格为每股人民币6.00元。

### (三) 现有股东优先认购的情况：

截止到股权登记日，公司在册股东除刘三五通过登记的联系方式无法取得联系，余伟、王子良、沈航伟、陈政峰、谢烟求五名股东既没有签署《股东放弃股份优先认购权的承诺书》，也没有签署《股份认购协议》确认认购公司股份之外，其余股东均已签署《放弃优先认购权的承诺书》，股东均承诺自愿放弃对公司本次股票发行的优先认购权，并承诺自本次股票发行经公司董事会审议通过之日起至本次股票发行股权登记日前不进行股份转让。截止到认购结束日，上述股东没有与公司签署《股份认购协议》，亦没有进行相应缴款。

### (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：

本次股票发行对象共14名，分别为公司董事长、总经理、在册股东巫奇进、在册股东夏海鲸、公司核心员工张晓会、冯超、闻新锋、杨岩、邹世彪、万菲菲、周华祖、李直、黄曙伟、米彦荣，符合条件的适格投资者贵州一电新能源发展有限公司（以下简称“贵州一电”）、内蒙古金晟安电力安装有限公司（以

下简称“金晟安”)。其认购股份数量及方式如下:

序号	发行对象	类别	认购股票数 (股)	认购价格 (元)	认购金额 (元)	认购方式
1	巫奇进	董事长、总经理、在册股东	580,000	6.00	3,480,000	货币
2	夏海鲸	在册股东	100,000	6.00	600,000	货币
3	张晓会	核心员工	100,000	6.00	600,000	货币
4	冯超	核心员工	100,000	6.00	600,000	货币
5	闻新锋	核心员工	100,000	6.00	600,000	货币
6	杨岩	核心员工	200,000	6.00	1,200,000	货币
7	邹世彪	核心员工	100,000	6.00	600,000	货币
8	万菲菲	核心员工	100,000	6.00	600,000	货币
9	周华祖	核心员工	120,000	6.00	720,000	货币
10	李直	核心员工	100,000	6.00	600,000	货币
11	黄曙伟	核心员工	100,000	6.00	600,000	货币
12	米彦荣	核心员工	100,000	6.00	600,000	货币
13	贵州一电	适格投资者	100,000	6.00	600,000	货币
14	金晟安	适格投资者	200,000	6.00	1,200,000	货币
合计	-	-	2,100,000	-	12,600,000	-

## 2. 发行对象基本情况:

### 1) 巫奇进

巫奇进系公司董事长、总经理、在册股东。

### 2) 夏海鲸

夏海鲸系公司在册股东。

### 3) 张晓会

张晓会, 性别女, 民族汉, 1978年06月18日出生, 中国籍, 身份证号码为41108119780618XXXX, 住址为河南省禹州市

西大街XXX号。现在公司担任区域经理一职，系经公司合法程序认定的核心员工。

4) 冯超

冯超，性别男，民族汉，1983年11月19日出生，中国籍，身份证号码为36010219831119XXXX，住址为北京市怀柔区府前街XXXX号。现在公司担任销售经理一职，系经公司合法程序认定的核心员工。

5) 万菲菲

万菲菲，性别女，民族汉，1987年02月28日出生，中国籍，身份证号码为32072119870228XXXX，住址为江苏省赣榆县青口镇芦庄社区XXX号。现在公司担任销售经理一职，系经公司合法程序认定的核心员工。

6) 李直

李直，性别男，民族汉，1974年06月11日出生，中国籍，身份证号码为37012119740611XXXX，住址为济南市历下区解放路112号XXX号楼XXX单元XXX号。现在公司担任销售经理一职，系经公司合法程序认定的核心员工。

7) 黄曙伟

黄曙伟，性别男，民族汉，1971年02月11日出生，中国籍，身份证号码为33012619710211XXXX，住址为浙江省建德市新安江街道健康北路XXX幢XXX单元XXX室。现在公司担任销售经理一职，系经公司合法程序认定的核心员工。

8) 杨岩

杨岩，性别男，民族汉，1968年05月12日出生，中国籍，身份证号码为34040319680512XXXX，住址为安徽省淮南市田家庵区淮舜南路东方明珠XXX号。现在公司担任销售经理一职，系经公司合法程序认定的核心员工。

9) 周华祖

周华祖，性别男，民族汉，1978年11月20日出生，中国籍，身份证号码为36042319781120XXXX，住址为江西省九江市武宁县澧溪镇哨背村哨背XXX号。现在公司担任销售经理一职，系经公司合法程序认定的核心员工。

10) 米彦荣

米彦荣，性别女，民族汉，1978年07月28日出生，中国籍，身份证号码为42030219780728XXXX，住址为湖北省十堰市茅箭区山西路XXX号XXX栋XXX单元XXX号。现在公司担任销售经理一职，系经公司合法程序认定的核心员工。

11) 邹世彪

邹世彪，性别男，民族汉，1967年05月21日出生，中国籍，身份证号码为42060119670521XXXX，住址为天津市河东区津滨大道第六大道陆典庭园XXX。现在公司担任销售经理一职，系经公司合法程序认定的核心员工。

12) 闻新锋

闻新锋，性别男，民族汉，1978年10月08日出生，中国

籍，身份证号码为34212519781008XXXX，住址为安徽省蒙城县小辛集乡葛海村前闻庄XXX号。现在公司担任销售经理一职，系经公司合法程序认定的核心员工。

#### 13) 贵州一电新能源发展有限公司

贵州一电，统一社会信用代码9152272031430703XD，注册资本3,000万元人民币，成立日期为2014年9月5日，法定代表人为陆毓祥，经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（新能源（太阳能、光伏、风电）技术研发、推广、应用、售电服务、承装（承修、承试）电力工程总包、电力工程造价咨询服务、电力工程勘察、设计、工程监理服务、市政工程及道路照明工程、防腐防水保温工程、机电设备安装工程、水电安装、建筑劳务分包、高低压开关柜、变压器、箱式变电站、配电箱、电表箱、电缆桥架、电线、电缆、金具电力物资生产销售。），属于注册资本超过500万的机构法人。

#### 14) 内蒙古金晟安电力安装有限公司

金晟安，统一社会信用代码911501005581215654，注册资本4,800万元人民币，成立日期为2010年7月19日，法定代表人为张利光，经营范围为：电力设施安装、维修（许可类



别和等级：四级承装类、四级承修类。）（电力设施许可证有效期至2016年11月23日）。一般经营项目：无。

（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。），属于注册资本超过500万的机构法人。

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：

上述发行对象中，巫奇进为公司在册股东、董事长和总经理，与公司现有股东宋光荣是夫妻关系，公司现有股东巫启云、张培夫妇系巫奇进弟弟和弟媳；公司册股东长沙邦尔投资合伙企业（有限合伙）合伙人巫建林、黄爱姣系巫奇进父、母亲；公司册股东长沙富沃投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人黄爱姣为巫奇进母亲、宋光荣为巫奇进配偶、张培为巫奇进弟媳。

除此之外，其他发行对象与公司及在册股东无关联关系。公司本次股票发行对象符合《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）》中关于投资者适当性的要求。

（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化：

本次发行前，公司实际控制人为巫奇进和宋光荣，二人系夫妻关系。本次发行后巫奇进和宋光荣仍为公司的实际控制人。本次发行后控股股东及实际控制人没有发生变化。

（六）本次发行是否经中国证监会核准：

本次股票发行完成后累计股东人数为53人，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股票发行的条件。因此，公司本次股票发行无需经中国证监会核准。

## 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	巫奇进	23,520,000	46.67	23,520,000
2	长沙富沃投资合伙企业（有限合伙）	8,400,000	16.67	8,400,000
3	长沙邦尔投资合伙企业（有限合伙）	4,537,000	9.00	0
4	黄庆明	2,380,000	4.72	630,000
5	宋光荣	2,100,000	4.17	2,100,000
6	聚创（深圳）投资管理有限公司	2,086,000	4.14	0
7	凌云	630,000	1.25	630,000
8	李晓林	420,000	0.83	420,000
9	张建文	420,000	0.83	420,000
10	张培	230,000	0.46	210,000
	合计	44,723,000	88.74	36,330,000

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	巫奇进	24,100,000	45.90	24,100,000
2	长沙富沃投资合伙企业（有限合伙）	8,400,000	16.00	8,400,000
3	长沙邦尔投资合伙企业（有限合伙）	4,537,000	8.64	0
4	黄庆明	2,380,000	4.53	630,000
5	宋光荣	2,100,000	4.00	2,100,000
6	聚创（深圳）投资管理有限公司	2,086,000	3.97	0
7	凌云	630,000	1.20	630,000
8	李晓林	420,000	0.80	420,000
9	张建文	420,000	0.80	420,000
10	张培	230,000	0.44	230,000
	合计	45,303,000	86.28	36,930,000

（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	0	0	0	0
	2、董事、监事及高级管理人员	20,000	0.04	20,000	0.04
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	8,380,000	16.63	8,380,000	15.96
	无限售条件的股份合计	8,400,000	16.67	8,400,000	16.00
有限售	1、控股股东、实际控制人	25,620,000	50.83	26,200,000	49.90

条件的 股份	2、董事、监事及高级管理人员	2,625,000	5.21	2,625,000	5.00
	3、核心员工	0	0	1,120,000	2.13
	4、其它	13,755,000	27.29	14,155,000	26.96
	有限售条件的流通股合计	42,000,000	83.33	44,100,000	84.00
总股本		50,400,000	100.00%	52,500,000	100.00%

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为41人；本次股票发行新增股东12人，发行完成后，公司股东人数为53人。

## 3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司资产结构中，货币资金增加1,260万元，股本、资本公积分别增加210.00万元、1,050.00万元。本次股票发行对象以现金认购公司股份，与本次发行前比较，发行结束后，公司流动资产将进一步增加，公司的股本、总资产、净资产等财务指标均有一定提高，资产结构更趋稳健，公司整体财务实力增强。

## 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电气设备安装以及电气设备销售。

本次股票发行募集资金的用途全部为补充公司流动资金（其中部分流动资金将用于公司拓展省外业务）。

股票发行完成后，公司的业务结构仍为电气设备安装以及电气设备销售。

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，公司实际控制人情况为：巫奇进、宋光荣。

本次发行后，控制权情况依旧为：巫奇进、宋光荣。

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	巫奇进	董事长、总经理	23,520,000	46.67	24,100,000	45.90
2	凌云	董事	630,000	1.25	630,000	1.20
3	杨正辉	董事	210,000	0.42	210,000	0.40
4	巫启云	董事	210,000	0.42	210,000	0.40
5	卢宏武	董事	210,000	0.42	210,000	0.40
6	宋光荣	监事	2,100,000	4.17	2,100,000	4.00
7	巫志凌	监事	210,000	0.42	210,000	0.40
8	邓小娇	监事	0	0	0	0
9	张培	董事会秘书	230,000	0.46	230,000	0.44
10	巫启丽		0	0	0	0
11	熊海波	副总经理	105,000	0.21	105,000	0.20
12	张晓会	核心员工	0	0	100,000	0.19
13	冯超	核心员工	0	0	100,000	0.19
14	闻新锋	核心员工	0	0	100,000	0.19
15	杨岩	核心员工	0	0	200,000	0.38
16	邹世彪	核心员工	0	0	100,000	0.19
17	米彦荣	核心员工	0	0	100,000	0.19
18	万菲菲	核心员工	0	0	100,000	0.19
19	周华祖	核心员工	0	0	120,000	0.23
20	李直	核心员工	0	0	100,000	0.19
21	黄曙伟	核心员工	0	0	100,000	0.19
合计			27,425,000	54.44	29,125,000	55.47

#### (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	0.03	0.09	0.05
净资产收益率 (%)	3.21	8.57	3.93
资产负债率 (%)	55.51	33.95	29.39
每股净资产 (元)	1.03	1.86	1.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.43	-0.78	-0.43

注：项目“本次股票发行后”依据经审计的 2015 年度财务报告相关财务数据，并按照增资完成后总股本测算。本次股票发行后净资产收益率按照 2015 年度净利润除以发行后期末净资产计算。

### 三、新增股份限售安排

本次股票发行对象为公司董事、高级管理人员的，其认购的股份将按照《公司法》、《全国股份转让系统业务规则》的要求进行限售，即任职期间每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。除此之外，本次发行股票存在限售安排，发行对象承诺自愿锁定 24 个月。

### 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) 西格码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) 西格码制定的《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；各项规则、制度等能够完善公司治理结构；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。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) 公司在挂牌期间及本次股票发行过程中，规范履行了信息披露义务。

(四) 发行人的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) 西格码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) 西格码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。

(七) 关于非现金资产认购的特殊说明：本次发行对象不存在使用非现金资产认购发行股票的情形。

(八) 西格码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) 本次股票发行不存在股份支付的情况。

- (十) 公司现有股东及本次认购对象中，不存在私募投资基金管理人或私募投资基金。
- (十一) 本次股票发行对象认购股票均为自主对外投资行为，不存在持股平台。
- (十二) 本次股票发行对象认购的公司股份系其实际直接持有的股份，不存在“股权代持”的情形。
- (十三) 公司募集资金专户管理符合《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发行业务细则（试行）》、《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》（以下简称“《发行问答三》”）等法律规定。
- (十四) 公司本次发行符合募集资金信息披露要求。
- (十五) 公司与发行对象签署的认购协议不存在损害挂牌公司或挂牌公司股东合法权益的特殊条款。
- (十六) 公司、控股股东、实际控制人及本次发行对象不存在失信联合惩戒的情况。

## 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

- (一) 西格码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定向发行的条件。
- (二) 发行人的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。

- (三) 发行人董事会、股东大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，审议表决结果合法有效。发行认购对象的股票认购款经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资确认均已缴纳，发行人的本次股票发行结果合法有效。
- (四) 发行人与本次发行对象签署的股份认购合同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，对发行人及发行对象具有法律约束力。
- (五) 本次股票发行现有股东认购的相关程序和结果合法合规。
- (六) 本次发行的发行对象和公司现有股东中不存在私募投资基金或私募投资基金管理人。
- (七) 本次发行认购款项均系发行对象本人的自有资金认购，不存在代持情形。
- (八) 本次股票发行认购对象均为自然人，不存在“持股平台”的情况。
- (九) 股份公司本次股票发行不涉及以非现金资产认购发行股票，无须进行产权属界定和资产评估。

## **六、股票发行方案调整及其他**

本次股票发行不存在方案调整的情况。

本次股票发行认购协议中不存在特殊条款。

## 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。”

### 全体董事（签名）：

巫奇进 巫奇进 凌云 凌云 杨正辉 杨正辉  
巫启云 巫启云 卢宏武 卢宏武

### 全体监事（签名）：

宋光荣 宋光荣 巫志凌 巫志凌  
邓小娇 邓小娇

### 全体高级管理人员（签名）：

巫奇进 巫奇进 张培 张培  
巫启丽 巫启丽 熊海波 熊海波

## 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) 非公开发行股票之认购合同
- (五) 本次股票发行的验资报告
- (六) 主办券商关于股票发行合法合规性的意见
- (七) 股票发行合法合规性的法律意见书
- (八) 其他要求提供的资料

西格玛电气股份有限公司（加盖公章）

2017年02月23日

