

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券



江西亚中电子科技股份有限公司

Jiangxi YaZhong Electronic Technology Co.,Ltd

股票发行情况报告书

（住所：江西省高安市新世纪工业园通城大道26号）

主办券商



（住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9、10层）

二〇一九年七月

目录

一、本次发行的基本情况	5
二、发行前后相关情况对比	6
三、新增股份限售安排	9
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立及三方监管协议的签署情况	10
五、非现金资产认购的过户及交付情况	10
六、关于股票发行涉及的特殊条款情况	10
七、股票发行方案调整	10
八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明	10
九、备查文件目录	11

释义

在发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、发行人、亚中电子	指	江西亚中电子科技股份有限公司
主办券商	指	国都证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
股东大会	指	江西亚中电子科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江西亚中电子科技股份有限公司董事会
监事会	指	江西亚中电子科技股份有限公司监事会
《股票发行方案》	指	《江西亚中电子科技股份有限公司股票发行方案》
《股份认购协议》	指	公司与本次发行认购对象签署的《股份认购协议》
《公司章程》	指	《江西亚中电子科技股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《股票发行业务细则》	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》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则细则》
会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
律所	指	北京市华一律师事务所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

在本股票发行情况报告书中，除特别说明外，金额为人民币元。所有数值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。

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票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。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量及金额：

本次股票发行的数量为1,170,000股，募集资金为11,934,000元。

（二）发行价格：

本次股票发行的价格为人民币10.2元/股。

（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股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“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《公司章程》对优先认购没有限制性规定，故本次股票发行在册股东均享有优先认购权，每位在册股东认购的股份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。

在册股东行使优先认购权的，须最晚在2019年第三次临时股东大会召开日（2019年5月22日）前以书面的方式通知公司是否参与本次股票发行，逾期未递交的，视为放弃优先认购。在册股东亦可以书面的方式向公司提交放弃优先认购权，对于在册股东放弃优先认购的股份，由公司自行安排。

截至股权登记日，公司共有在册股东4名，在册股东均以书面的方式向公司提交放弃优先认购权的申请。故本次股票发行公司现有股东不享有优先认购权

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况：

1、发行对象及认购数量：

序号	姓名	任职/身份	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	北京锐闻宜春私募股权投资基金	外部股东	1,170,000	11,934,000	现金
	合计		1,170,000	11,934,000	

2、本次股票发行对象的基本情况如下：

名称	北京锐闻宜春私募股权投资基金
主体类型	私募股权投资基金
备案编码	SGQ285

备案日期	2019年6月20日
管理人名称	北京锐闻投资管理有限公司
托管人名称	国金证券股份有限公司

本次股票发行对象为私募股权投资基金，私募基金管理人为北京锐闻投资管理有限公司，已经按照规定履行了私募投资基金管理人登记手续，登记编号为P1066098，登记时间为2017年12月5日。

3、发行对象与公司主要股东之间的关联关系：

本次股票发行对象北京锐闻宜春私募股权投资基金及其管理人与公司及公司在册股东、实际控制人以及公司董监高之间均不存在关联关系。

本次股票发行对象及其管理人不属于全国股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的禁止股票发行失信联合惩戒对象。公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人亦不属于失信联合惩戒对象，本次股票发行不涉及《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中禁止股票发行的情形。

（五）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。”本次股票发行前（截至本次股票发行股权登记日2019年5月17日）公司股东人数为4名，其中自然人股东2名，机构股东2名；公司本次发行新增股东1名，发行后股东人数为5名，其中自然人股东2名，机构股东3名。公司本次股票发行完成后股东人数累计未超过200名。

综上，公司本次股票发行完成后股东人数累计未超过200人，本次股票发行符合《非上市公众公司监督管理办法》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。

（六）本次发行涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序的情况。

本次发行不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序。

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(股)	持股比例	限售股(股)
1	罗武	8,000,000	54.95%	6,000,000
2	上海土犇资产管理有限公司—土犇资产亚中私募投资基金	3,058,100	21.01%	0
3	邬义文	2,000,000	13.74%	1,500,000
4	高安市道合投资中心(有限合伙)	1,500,000	10.30%	1,500,000
合计		14,558,100	100%	9,000,000

以上数据截至本次股票发行股权登记日2019年5月17日。

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(股)	持股比例	限售股(股)
1	罗武	8,000,000	50.86%	6,000,000
2	上海土犇资产管理有限公司—土犇资产亚中私募投资基金	3,058,100	19.44%	0
3	邬义文	2,000,000	12.72%	1,500,000
4	高安市道合投资中心(有限合伙)	1,500,000	9.54%	1,500,000
5	北京锐闻宜春私募股权投资基金	1,170,000	7.44%	0
合计		15,728,100	100%	9,000,000

以上数据截至本次股票发行股权登记日2019年5月17日。

(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	2,000,000	13.74%	2,000,000	12.72%
	2、董事、监事及高级管理人员	500,000	3.44%	500,000	3.18%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	3,058,100	21.01%	4,228,100	26.88%
	无限售条件的股	5,558,100	38.18%	6,728,100	42.78%

	份合计				
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	6,000,000	41.21%	6,000,000	38.15%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,500,000	10.30%	1,500,000	9.54%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	1,500,000	10.30%	1,500,000	9.54%
	有限售条件的流通股合计	9,000,000	61.82%	9,000,000	57.22%
总股本		14,558,100	100.00%	15,728,100	100.00%

2、股东人数变动情况

本次股票发行前（截至本次股票发行股权登记日2019年5月17日）公司股东人数为4名，其中自然人股东2名，机构股东2名；公司本次发行新增股东1名，发行后股东人数为5名，其中自然人股东2名，机构股东3名。

3、资产结构变动情况

本次股票发行后资产结构变动情况如下表：

项目	发行前	发行后
总资产（元）	147,284,023.55	159,218,023.55
总负债（元）	95,121,371.95	95,121,371.95
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	52,162,651.60	64,096,651.60
每股净资产（元）	3.58	4.08
资产负债率（母公司）	64.58%	59.74%

注：以上数据以在2018年年度经审计的财务报告数据为基础计算。

4、业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主营业务为开发、生产、销售 LED SMD 支架和光学透镜。本次股票发行后，公司的主营业务未发生变化，为开发、生产、销售 LED SMD 支架和光学透镜。

5、公司控制权变动情况

本次股票发行前，罗武直接持有公司为54.95%的股份，同时是高安市道合投

资中心（有限合伙）执行合伙人，持有道合投资股本比例为 26.40%，为公司的公司控股股东和实际控制人。本次股票发行后，罗武直接持有公司为50.86%的股份，同时是高安市道合投资中心（有限合伙）执行合伙人，持有道合投资股本比例为 26.40%，仍为公司的公司控股股东和实际控制人。故本次股票发行后公司的控制权未发生变动。

6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

股东性质	发行前		发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
1、董事、监事及高级管理人员	10,000,000	68.69%	10,000,000	63.58%
2、核心员工	0	0%	0	0%
合计	10,000,000	68.69%	10,000,000	63.58%

7、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
	2017年度	2018年度	2018年度
资产负债率(母公司)	65.16%	64.58%	59.74%
每股收益（元/股）	0.40	1.00	0.92
净资产收益率	17.71%	32.38%	28.58%
流动比率（倍）	0.98	1.05	1.18
速动比率（倍）	0.69	0.77	0.89

注：发行后的相关财务指标以2018年12月31日经审计的财务数据为基础，并按发行后的总股本摊薄计算。

三、新增股份限售安排

本次新增股份无自愿限售安排，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定，本次新增股份全部为无限售条件的人民币普通股，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

本次定向发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记。

四、本次股票发行募集资金专项账户的设立及三方监管协议的签署情况

（一）募集资金专项账户的设立情况

2019年4月30日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。据此，公司就本次股票发行设立募集资金专项账户，开户基本信息如下：

开户银行	银行账号	开立日期
中国农业银行股份有限公司高安市支行	14383101040024443	2019年5月21日

（二）三方监管协议签署情况

根据认购公告，本次股票发行认购交款日期为2019年6月26日至2019年6月27日，本次认购对象已在认购期内足额缴付认购款。

2019年7月1日，募集资金监管账户开户行中国农业银行股份有限公司高安市支行与发行人、主办券商已签署了《募集资金三方监管协议》。

五、非现金资产认购的过户及交付情况

本次股票发行中，认购对象全部已现金方式认购公司股份，不存在非现金资产认购的情形。

六、关于股票发行涉及的特殊条款情况

本次发行除与投资者签署《关于江西亚中电子科技股份有限公司投资协议》外，公司与认购人未签署其他任何补充协议。《关于江西亚中电子科技股份有限公司投资协议》中不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款，符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》。

七、股票发行方案调整

股票发行方案首次披露后，公司未就本次发行的有关事项作出调整。

八、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。”

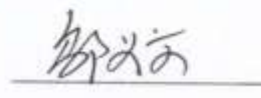
九、备查文件目录

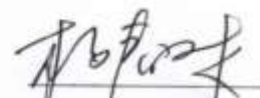
- （一）《江西亚中电子科技股份有限公司股票发行方案》；
- （二）《江西亚中电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- （三）《江西亚中电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；

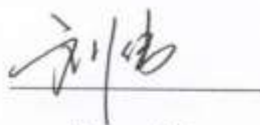
(本页无正文,为江西亚中电子科技股份有限公司股票发行情况
报告书签字页)

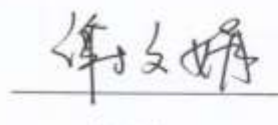
全体董事签字:


罗 武

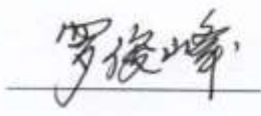

邱义文

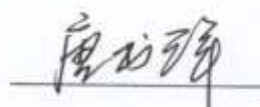

杨春林


刘 伟


谢文娟

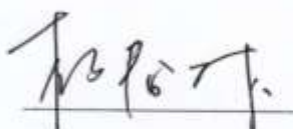
全体监事签字:

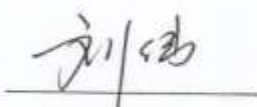

罗俊峰

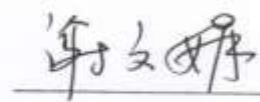

唐书洋


石青云

全体高级管理人员签字:


杨春林


刘 伟


谢文娟

江西亚中电子科技股份有限公司



2019年7月1日