

福建亿能达信息技术股份有限公司 股票定向发行情况报告书



住所：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 A 区

2020年4月

声明

本公司全体董事、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：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

福建亿能达信息技术股份有限公司

2020年4月29日

目录

声明	2
目录	3
释义	4
一、 本次发行的基本情况	5
二、 发行前后相关情况对比	9
三、 定向发行说明书调整	12
四、 有关声明	13
五、 备查文件	14

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
公司、本公司	指	福建亿能达信息技术股份有限公司
定向发行说明书	指	福建亿能达信息技术股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书
本次定向发行、本次股票发行	指	福建亿能达信息技术股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行
公司章程	指	福建亿能达信息技术股份有限公司章程
监事会	指	福建亿能达信息技术股份有限公司监事会
董事会	指	福建亿能达信息技术股份有限公司董事会
股东大会	指	福建亿能达信息技术股份有限公司股东大会
全国股转公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《公众公司办法》	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）》
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	福建亿能达信息技术股份有限公司
证券简称	亿能达
证券代码	833170
主办券商	中泰证券股份有限公司
发行前总股本(股)	28,000,000
实际发行数量(股)	2,000,000
发行后总股本(股)	30,000,000
发行价格(元)	5.10
募集资金(元)	10,200,000
发行后股东人数是否超200人	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

(二) 现有股东优先认购的情况

根据现行《公司章程》第三章第十四条规定“公司的股票发行，现有股无优先认购权。”因此，本次股票发行，公司现有股东无优先认购安排，不存在现有股东优先股认购的情况。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计17名，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额(元)	认购方式	认购人类型		
					第一级	第二级	第三级
1	黄扬昕	650,000	3,315,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	一致行动人
2	盛天来	180,000	918,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、高级管理人员
3	卢丽平	200,000	1,020,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	股东
4	于新星	160,000	816,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	股东
5	何少玲	100,000	510,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
6	林敦龙	40,000	204,000.00	现金	新增投资	自然人	核心

					者	投资者	员工
7	王建化	200,000	1,020,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
8	张鲁江	200,000	1,020,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
9	林良锋	20,000	102,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
10	洪燕婷	20,000	102,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
11	李海杰	60,000	306,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
12	林惠雪	20,000	102,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
13	陈杜添	40,000	204,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
14	吴杼灵	20,000	102,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
15	林伟	30,000	153,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
16	梁云彬	40,000	204,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
17	张明慧	20,000	102,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
合计	-	2,000,000	10,200,000.00	-	-	-	-

本次发行的认购方式为现金认购，发行对象认购资金均为个人自有资金，主要为个人劳务收入所得或个人投资收益所得，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，发行对象认购资金来源合法合规。

本次发行对象不存在股权代持的情况。本次发行对象为符合投资者适当性管理要求的主体，不属于以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台，认购对象均已开立证券账户及交易权限，本次发行对象符合投资者适当性要求。

序号	发行对象	证券账户	交易权限	私募投资基金或私募基金管理人	境外投资者	失信惩戒对象	持股平台	股权代持
1	黄扬昕	0180494186	受限投资者	否	否	否	否	否
2	盛天来	0109629457	受限投资者	否	否	否	否	否

3	卢丽平	0139610452	受限投资者	否	否	否	否	否
4	于新星	0180722464	受限投资者	否	否	否	否	否
5	何少玲	0280339282	受限投资者	否	否	否	否	否
6	林敦龙	0280207537	受限投资者	否	否	否	否	否
7	王建化	0280174562	受限投资者	否	否	否	否	否
8	张鲁江	0280337879	受限投资者	否	否	否	否	否
9	林良锋	0280265190	受限投资者	否	否	否	否	否
10	洪燕婷	0275097328	受限投资者	否	否	否	否	否
11	李海杰	0280152542	受限投资者	否	否	否	否	否
12	林惠雪	0280332382	受限投资者	否	否	否	否	否
13	陈杜添	0280150773	受限投资者	否	否	否	否	否
14	吴杼灵	0280271636	受限投资者	否	否	否	否	否
15	林伟	0280156088	受限投资者	否	否	否	否	否
16	梁云彬	0280255251	受限投资者	否	否	否	否	否
17	张明慧	0280156004	受限投资者	否	否	否	否	否

（四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集资金为 10,200,000 元，与预计募集金额一致，不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情况。

（五）新增股票限售安排

序号	名称	认购数量	限售数量	法定限售数量	自愿锁定数量
1	盛天来	180,000	135,000	135,000	0
2	张明慧	20,000	15,000	15,000	0
合计		200,000	150,000	150,000	0

本次发行对象盛天来系公司董事及高级管理人员，张明慧为公司监事，上述认购人遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定关于法定限售的要求，将在本次认购完成后对其新增股份的按规定办理限售手续。

除上述法定限售安排外，本次发行对象无自愿锁定承诺。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，建立了募集资金的专户管理、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，详见披露于股转系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-011）。公司已于2020年3月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并经公司2020年第二次临时股东大会决议通过，并已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-006）、《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-012）。

公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：福建亿能达信息技术股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司福州晋安支行

账号：117120100100106469

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

2020年4月23日，为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及股转系统股票发行相关业务规则的规定，公司在本次发行认购结束后，及时与中泰证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司福州晋安支行签署了《募集资金三方监管协议》。

（八）本次发行是否经中国证监会核准

本次发行无需经中国证监会核准。

（九）本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

本次发行现有股东及发行对象中不存在国有法人股东和外资股东，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司本次股票发行按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企

业股份转让系统股票定向发行指南》履行了信息披露义务，具体情况如下：

2020年3月12日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行说明书》、《第二届董事会第十次会议决议公告》、《募集资金管理制度》、《关于拟修订〈公司章程〉公告》及《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》；

2020年3月12日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第二届监事会第七次会议决议公告》；

2020年3月27日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2020年第二次临时股东大会决议公告》；

2020年4月1日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》；

2020年4月7日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行受理通知书的公告》；

2020年4月9日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行说明书（第二次修订）》；

2020年4月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行受理无异议函公告》；

2020年4月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》；

2020年4月21日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购结果公告》。

二、发行前后相关情况对比

（一）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. 本次发行前，前十名股东持股数量、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	福建亿能达投资有限公司	11,688,000	41.7429%	0
2	黄家昌	4,833,000	17.2607%	3,624,750
3	黄扬昕	3,702,600	13.2236%	0
4	盛天来	1,500,000	5.3571%	1,125,000
5	福州市鼓楼区优润投资管理中心	1,243,200	4.4400%	0

	(有限合伙)			
6	曾绍明	900,000	3.2143%	675,000
7	卢丽平	833,800	2.9779%	0
8	邱道椿	782,400	2.7943%	586,800
9	詹先威	641,000	2.2893%	480,750
10	林娇娜	500,400	1.7871%	0
合计		26,624,400	95.0872%	6,492,300

2. 本次发行后，前十名股东持股数量、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	福建亿能达投资有限公司	11,688,000	38.9600%	
2	黄家昌	4,833,000	16.1100%	3,624,750
3	黄扬昕	4,352,600	14.5087%	
4	盛天来	1,680,000	5.6000%	1,260,000
5	福州市鼓楼区优润投资管理中心(有限合伙)	1,243,200	4.1440%	
6	卢丽平	1,033,800	3.4460%	
7	曾绍明	900,000	3.0000%	675,000
8	邱道椿	782,400	2.6080%	586,800
9	詹先威	641,000	2.1367%	480,750
10	林娇娜	500,400	1.6680%	
合计		27,654,400	92.1814%	6,627,300

注：“发行后”指的是以股权登记日2020年3月23日的股东名册为基础，考虑到本次股票发行后的持股情况。

(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	12,896,250	46.06%	12,896,250	42.99%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,214,100	7.91%	2,264,100	7.55%
	3、核心员工	324,000	1.16%	1,279,000	4.26%
	4、其它	7,455,600	26.63%	8,305,600	26.69%
	无限售条件的股份合	21,357,700	76.28%	23,207,700	77.36%

	计				
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	3,624,750	12.95%	3,624,750	12.08%
	2、董事、监事及高级管理人员	6,642,300	23.72%	6,792,300	22.64%
	3、核心员工	150,000	0.54%	165,000	0.55%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件的股份合计	6,642,300	23.72%	6,792,300	22.64%
总股本		28,000,000		30,000,000	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为17人；本次股票发行新增股东13人，发行完成后，公司股东人数为30人。

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司募集资金为 10,200,000 元，公司的总资产及净资产规模均将有所提高，公司资产负债率下降，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，公司资产流动性进一步增加。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次发行后，公司的主营业务未发生变化。本次发行募集资金主要用于新产品研发投入和技术支持中心投入。募集资金到位后，公司的实力将进一步增强，公司竞争力将得到进一步提升，为公司持续发展提供保证。

5. 公司控制权变动情况

本次发行不构成挂牌公司收购。

本次发行后，公司控制权未发生重大变化，公司第一大股东、控股股东、实际控制人未发生变化。

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

序号	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	盛天来	董事、高级管理人员	1,500,000	5.3571%	1,680,000	5.6000%
2	张明慧	监事	0	0%	20,000	0.0667%

合计	1,500,000	5.3571%	1,700,000	5.6667%
----	-----------	---------	-----------	---------

（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
	2018年度	2019年度	2019年度
每股收益（元/股）	0.40	0.92	0.86
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.68	2.27	2.12
资产负债率	28.98%	21.42%	21.42%
流动比率（倍）	3.30	4.54	4.54
速动比率（倍）	2.90	4.30	4.30

三、定向发行说明书调整

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

序号	定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	第一次调整	2020年4月1日	不涉及重大信息变更，无需提交董事会及股东大会审议	根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《定向发行说明书》的反馈意见及事后核查，对定向发说明书中涉及变动较大财务数据及财务指标补充变动原因、修订优先认购权的相关描述及补充认定核心员工的监事会审议情况。
2	第二次调整	2020年4月9日	不涉及重大信息变更，无需提交董事会及股东大会审议	根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《定向发行说明书》的反馈意见及事后核查，根据全国股转公司信息披露编制端更新情况及定向发行说明书中涉及差错以及中介机构信息、会计师事务所声明变更。

四、有关声明

本公司或本人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。

实际控制人签名：黄家昌

盖章：

2020年4月29日

控股股东签名：福建亿能达投资有限公司

盖章：

2020年4月29日

五、备查文件

- 1、认购公告及认购结果公告；
- 2、验资报告；
- 3、募集资金专户三方监管协议；
- 4、其他与本次定向发行有关的重要文件。