

**浙江安道设计股份有限公司
股票定向发行情况报告书**

住所：浙江省杭州市拱墅区米市巷5幢108室

主办券商

中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

2020年6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：


曹宇英


夏芬芬

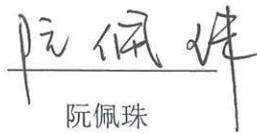

占敏


赵涤烽


朱伟

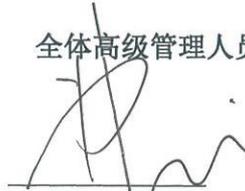
全体监事签名：


郑明理


阮佩珠


殷一殊

全体高级管理人员签名：


曹宇英


赵涤烽


屠迪英


韩宁



浙江安道设计股份有限公司
2020年6月1日

目录

一、	本次发行的基本情况.....	- 5 -
二、	发行前后相关情况对比.....	- 11 -
三、	非现金资产认购发行情况.....	- 14 -
四、	特殊投资条款.....	- 14 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 14 -
六、	有关声明.....	- 15 -
七、	备查文件.....	- 16 -

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、安道设计	指	浙江安道设计股份有限公司
股东大会	指	浙江安道设计股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江安道设计股份有限公司董事会
监事会	指	浙江安道设计股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《定向发行说明书》	指	《浙江安道设计股份有限公司 2020 年度第一次股票定向发行说明书》
《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》
《公司章程》	指	《浙江安道设计股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
律师事务所	指	北京德恒(杭州)律师事务所
会计事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
啊哈投资	指	杭州啊哈投资有限公司
安澜投资	指	杭州安澜投资管理合伙企业(有限合伙)
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	浙江安道设计股份有限公司
证券简称	安道设计
证券代码	832581
主办券商	中信建投证券股份有限公司
发行前总股本（股）	30,000,000
实际发行数量（股）	1,912,950
发行后总股本（股）	31,912,950
发行价格（元）	7.59
募集资金（元）	14,519,290.50
募集现金（元）	14,519,290.50
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	否
是否构成挂牌公司收购	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于股权激励	否
是否属于授权发行情形	否

本次定向发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额：
 本次拟发行股票数量不超过 1,970,000 股（含 1,970,000 股），预计募集资金总额不超过 14,952,300.00 元（含 14,952,300.00 元）。
 本次实际定向发行股票的数量为 1,912,950 股普通股，均为人民币普通股。本次股票定向发行价格为人民币 7.59 元/股，均为现金认购，实际募集资金总额为 14,519,290.50 元。

(二) 现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》第十四条规定：“公司发行股份，现有股东无优先认购权。”因此，本次定向发行现有股东不享有优先认购权。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计28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	发行对象类型		
1	吴小伟	250,000	1,897,500.00	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
2	杨银瓶	132,000	1,001,880	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
3	杨丽萍	132,000	1,001,880	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
4	焦清合	110,000	834,900	现金	新增投资者	自然人投	其他自然

					者	资者	人投资者
5	朱伟	110,000	834,900	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
6	夏芬芬	105,400	799,986	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
7	朱俊	100,000	759,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
8	郑淑	100,000	759,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
9	占敏	100,000	759,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
10	王复华	80,000	607,200	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
11	张叶芬	79,500	603,405	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
12	朱国英	75,000	569,250	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
13	潘增健	70,000	531,300	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
14	李岚	60,000	455,400	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
15	吴俊	52,700	399,993	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
16	蔡福隆	50,000	379,500	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
17	陈琛	40,000	303,600	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
18	吕志虎	30,000	227,700	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
19	萨晓东	30,000	227,700	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
20	李枫	30,000	227,700	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
21	陈新宏	30,000	227,700	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
22	周黄河	30,000	227,700	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
23	徐敏	30,000	227,700	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
24	王群乐	26,350	199,996.5	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者

25	郑钢杰	20,000	151,800	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
26	卢奔宇	20,000	151,800	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
27	王格宇	10,000	75,900	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
28	陈抗行	10,000	75,900	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
合计	-	1,912,950	14,519,290.50	-	-	-	-

本次发行对象基本情况及投资者适当性情况如下：

序号	发行对象	证件号码	国籍	新三板股东账号	交易权限
1	吴小伟	3326251973****7019	中国、无境外永久居留权	017035****	基础层、一类合格投资者
2	杨银瓶	3306241982****4425	中国、无境外永久居留权	013573****	基础层、一类合格投资者
3	杨丽萍	3302191973****6040	中国、无境外永久居留权	011925****	基础层、一类合格投资者
4	焦清合	3303261985****6039	中国、无境外永久居留权	017541****	基础层、一类合格投资者
5	朱俊	3307191975****022X	中国、无境外永久居留权	005461****	基础层、一类合格投资者
6	郑淑	3326251974****0045	中国、无境外永久居留权	016133****	基础层、一类合格投资者

7	王复华	4290041980****0419	中国、无 境外永久 居留权	016649****	基础层、一类 合格投资者
8	张叶芬	3305211967****3044	中国、无 境外永久 居留权	011921****	基础层、一类 合格投资者
9	朱国英	3307251976****6721	中国、无 境外永久 居留权	027942****	基础层、一类 合格投资者
10	潘增健	3326251973****2015	中国、无 境外永久 居留权	009772****	基础层、一类 合格投资者
11	李岚	3305011979****0449	中国、无 境外永久 居留权	020421****	基础层、一类 合格投资者
12	吴俊	3301021981****3014	中国、无 境外永久 居留权	011521****	基础层、一类 合格投资者
13	蔡福隆	3303271972****0231	中国、无 境外永久 居留权	013246****	基础层、一类 合格投资者
14	陈琛	3101051977****2028	中国、无 境外永久 居留权	0103726573	基础层、一类 合格投资者
15	吕志虎	4130271979****2057	中国、无 境外永久 居留权	014254****	基础层、一类 合格投资者
16	萨晓东	3501021977****0936	中国、无 境外永久 居留权	010450****	基础层、一类 合格投资者

			居留权		
17	李枫	3305011976****0414	中国、无 境外永久 居留权	400042****	基础层、一类 合格投资者
18	陈新宏	4103221971****1859	中国、无 境外永久 居留权	011002****	基础层、一类 合格投资者
19	周黄河	4101031978****243X	中国、无 境外永久 居留权	010792****	基础层、一类 合格投资者
20	徐敏	3301031978****0741	中国、无 境外永久 居留权	0169080787	基础层、一类 合格投资者
21	王群乐	2310841979****0510	中国、无 境外永久 居留权	017655****	基础层、一类 合格投资者
22	郑钢杰	3306821983****3036	中国、无 境外永久 居留权	010911****	基础层、一类 合格投资者
23	卢奔宇	3303231972****0051	中国、无 境外永久 居留权	002984****	基础层、一类 合格投资者
24	王格宇	2301031970****5535	中国、无 境外永久 居留权	021449****	基础层、一类 合格投资者
25	陈抗行	3326211973****0155	中国、无 境外永久 居留权	026440****	基础层、一类 合格投资者
26	夏芬芬	3325291980****0027	中国、无	016811****	基础层、一类

			境外永久 居留权		合格投资者
--	--	--	-------------	--	-------

上述26名自然人投资者均已开通基础层、一类合格投资者权限。同时，夏芬芬、朱伟、占敏系公司董事。其中，夏芬芬已开通基础层、一类合格投资者权限；朱伟、占敏已开通深圳A股证券账户，并已开通受限投资者交易权限。

序号	姓名	身份证号码	国籍	职务
1	朱伟	3305211983****021X	中国、无境外永久居留权	董事
2	夏芬芬	3325291980****0027	中国、无境外永久居留权	董事
3	占敏	3301041982****1657	中国、无境外永久居留权	董事

综上所述，本次发行的发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金金额未达到预计募资金额的情形。

(五) 新增股票限售安排

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。除依据《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规则以及《公司章程》应当进行限售的股份以外，本次发行股票无限售安排，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。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司已按照《定向发行业务规则》的要求，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，详见股转公司指定信息披露平台的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-006）。经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过。公司已在中国工商银行设立募集资金专项账户，账号为1202051419800062096，户名为浙江安道设计股份有限公司，该专户仅用于甲方补充流动资金，不得用作其他用途。

发行对象已按照要求将认购款项汇入公司设立的募集资金专项账户。截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2020年5月26日，公司与主办券商、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

(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

公司股东和发行对象不存在国有资产出资的情形，无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

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	杭州啊哈投资有限公司	16,500,000	55.00%	0
2	曹宇英	5,049,000	16.83%	3,786,750
3	杭州安澜投资管理合伙企业（有限合伙）	4,399,000	14.67%	0
4	赵涤烽	3,951,000	13.17%	2,963,250
5	无锡成人达己企业管理咨询有限公司	96,800	0.32%	0
6	陈蓓	4,000	0.01%	0
7	周小芳	100	0.00%	0
8	孙璐	100	0.00%	0
合计		30,000,000	100.00%	6,750,000

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	杭州啊哈投资有限公司	16,500,000	51.70%	0
2	曹宇英	5,049,000	15.82%	3,786,750
3	杭州安澜投资管理合伙企业（有限合伙）	4,399,000	13.78%	0
4	赵涤烽	3,951,000	12.38%	2,963,250

5	吴小伟	250,000	0.78%	0
6	杨银瓶	132,000	0.41%	0
7	杨丽萍	132,000	0.41%	0
8	焦清合	110,000	0.34%	0
9	朱伟	110,000	0.34%	82,500
10	夏芬芬	105,400	0.33%	79,050
合计		30,738,400	96.29%	6,911,550

本次定向发行前后，公司前十名股东变化不存在异常情况。

（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	22,161,250	73.87%	22,161,250	69.44%
	2、董事、监事及高级管理人员	987,750	3.29%	1,066,600	3.34%
	3、核心员工				
	4、其它	101,000	0.34%	1,698,550	5.32%
	无限售条件的股份合计	23,250,000	77.50%	24,926,400	78.10%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	3,786,750	12.62%	3,786,750	11.87%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,963,250	9.88%	3,199,800	10.03%
	3、核心员工				
	4、其它				
	有限售条件的股份合计	6,750,000	22.50%	6,986,550	21.90%
总股本		30,000,000	100.00%	31,912,950	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为8人；本次股票发行新增股东28人，发行完成后，公司股东人数为36人。

本次定向发行完成后的股东人数=本次定向发行股东大会股权登记日股东人数+本次股票发行新增股东人数

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司的货币资金、股本及资本公积因募集资金而增加，公司总资产及净资产规模均提升，资产负债率下降。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将会发生重大变化。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金，支持公司主营业务的发展，优化财务结构，进而提升公司的盈利能力和市场竞争力，保障公司经营的可持续发展，加快公司发展速度，公司的主营业务不发生重变化。

5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次发行前，公司控股股东及第一大股东为啊哈投资，持有公司 16,500,000 股；公司实际控制人为曹宇英，其直接和间接控制公司 26,049,000 股，占公司总股本的 86.83%；
本次发行后，公司控股股东及第一大股东仍为啊哈投资，持有公司 16,500,000 股；公司实际控制人仍为曹宇英，其直接和间接控制公司 26,049,000 股，占公司总股本 81.63%。

本次发行前后，公司控股股东、第一大股东、实际控制人不会发生变化。

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	曹宇英	董事长、总经理	5,049,000	16.83%	5,049,000	15.82%
2	赵涤烽	董事、副总经理	3,951,000	13.17%	3,951,000	12.38%
3	夏芬芬	董事	-	-	105,400	0.33%
4	占敏	董事	-	-	100,000	0.31%
5	朱伟	董事	-	-	110,000	0.34%
6	郑明理	监事	-	-	-	-
7	阮佩珠	监事	-	-	-	-
8	殷一殊	监事	-	-	-	-
9	屠迪英	财务总监	-	-	-	-
10	韩宁	董事会秘书	-	-	-	-
合计			9,000,000	30.00%	9,315,400	29.18%

（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）	0.59	0.77	0.72
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.64	2.24	1.84
资产负债率	38.50%	42.07%	37.40%

三、 非现金资产认购发行情况

本次发行不涉及非现金资产认购情形。

四、 特殊投资条款

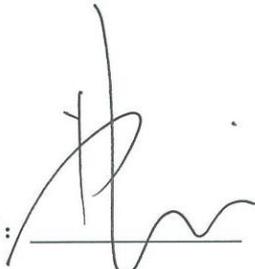
本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 定向发行说明书调整

本次发行不涉及定向发行说明书的调整。

六、 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：
曹宇英

控股股东盖章：杭州啊哈投资有限公司
法定代表人签名：
曹宇英

2020年6月1日

七、 备查文件

- (一) 公司关于股票定向发行的董事会决议；
- (二) 公司关于股票定向发行的股东大会决议；
- (三) 公司股票定向发行说明书；
- (四) 本次股票定向发行的《验资报告》