

浙江金乙昌科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道1897号

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：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

浙江金乙昌科技股份有限公司

2020年6月12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.....	8
三、	定向发行说明书调整.....	11
四、	有关声明.....	12
五、	备查文件.....	12

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、金乙昌、挂牌公司	指	浙江金乙昌科技股份有限公司
定向发行说明书	指	浙江金乙昌科技股份有限公司股票定向发行说明书
本次定向发行、本次股票发行	指	浙江金乙昌科技股份有限公司股票定向发行
公司章程	指	浙江金乙昌科技股份有限公司章程
股东大会	指	浙江金乙昌科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江金乙昌科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江金乙昌科技股份有限公司监事会
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》
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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	浙江金乙昌科技股份有限公司
证券简称	金乙昌
证券代码	870493
主办券商	东吴证券
发行前总股本（股）	40,500,000
实际发行数量（股）	1,900,000
发行后总股本（股）	42,400,000
发行价格（元）	5.30
募集资金（元）	10,070,000
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《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计9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	陈高波	360,000.00	1,908,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人
2	姚冬生	1,300,000.00	6,890,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
3	余丹	50,000.00	265,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、

							高级管理人员
4	吴沈燕	50,000.00	265,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
5	郑莹	50,000.00	265,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
6	邹雪良	30,000.00	159,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
7	梁艳	30,000.00	159,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
8	傅胜明	20,000.00	106,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
9	王滨滨	10,000.00	53,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
合计	-	1,900,000.00	10,070,000.00	-	-	-	

截至 2020 年 6 月 6 日，发行对象已按照认购要求将认购资金全部缴纳到账。本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象用于认购的资金来源于自有资金，不存在股份代持的情况。

（四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集金额为 10,070,000 元，与预计募集金额一致。

（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	陈高波	360,000	270,000	270,000	-
2	姚冬生	1,300,000	975,000	975,000	-

3	余丹	50,000	37,500	37,500	-
4	吴沈燕	50,000	37,500	37,500	-
5	郑莹	50,000	37,500	37,500	-
6	邹雪良	30,000	22,500	22,500	-
7	梁艳	30,000	22,500	22,500	-
8	傅胜明	20,000	-	-	-
9	王滨滨	10,000	-	-	-
合计		1,900,000	1,402,500	1,402,500	-

本次股票发行的新增股份登记在中国证券结算有限公司北京分公司。

本次发行对象陈高波为控股股东及实际控制人，姚冬生、余丹、邹雪良为公司董事，吴沈燕、郑莹、梁艳为公司监事，上述七人皆遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《公司章程》及其他相关规定关于限售的要求，将在本次认购完成后对其新增股份的75%办理限售手续。傅胜明、王滨滨为公司核心员工，无限售安排。

除上述限售安排外，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：2020-018）。

公司于2020年4月30日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《设立募集资金专项账户并签订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审议通过，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《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-014）、《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-025）。

公司已开设本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：浙江金乙昌科技股份有限公司募集资金专户

账号：1204070029300368055

开户行：中国工商银行股份有限公司嘉善支行营业部

发行对象已按照要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户。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。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用做其他用途。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（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

- 1、公司需要履行国资、外资等相关主管机关的核准、登记、备案等程序
截至本次定向发行股权登记日 2020 年 5 月 8 日，公司股东不存在国资、外资出资的情形，无需履行国资、外资等相关主管机关的核准、登记、备案等程序。
- 2、发行对象需要履行国资、外资等相关主管机关的核准、登记、备案等程序
本次发行对象均为自然人且均无境外永久居留权，认购方式为现金认购，资金来源为自有资金，无需履行国资、外资等相关主管机关的核准、登记、备案等程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

针对本次定向发行，公司已严格按照相关规定履行了信息披露义务。

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-013）、《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-014）、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-015）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-016）、《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-017）、《募集资金管理制度》（公告编号：2020-018）、《关于公司拟认定核心员工公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-019）、《2020 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2020-023）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-024）、《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-025）、《浙江金乙昌科技股份有限公司章程》（公告编号：2020-026）、《关于股票定向发行说明书修订说明的公告》（公告编号：2020-027）、《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-028）、《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》（公告编号：2020-029）、《股票定向发行认购公告》（公告编号：2020-030）、《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2020-031）。

公司严格按照《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等要求规范履行信息披露义务。

报告期内，不存在因信息披露违法违规被证监会采取监管措施或给予行政处罚、被全国股转系统采取自律管理措施或纪律处分的情形。

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	陈高波	25,390,900	62.6936%	19,743,750
2	嘉兴宇昌投资管理合伙企业（有限合伙）	4,953,150	12.2300%	3,302,100
3	陈小忠	4,044,700	9.9869%	3,037,500
4	陈婧	2,430,000	6.0000%	1,822,500

5	郑素华	1,215,000	3.0000%	810,000
6	嘉兴宇月投资管理合伙企业（有限合伙）	1,121,850	2.7700%	747,900
7	嘉兴宇盟股权投资合伙企业（有限合伙）	933,000	2.3037%	-
8	姚冬生	405,000	1.0000%	303,750
9	吴国伟	2,000	0.0049%	-
10	冯克才	100	0.0002%	-
合计		40,495,700	99.9893%	29,767,500

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	陈高波	25,750,900	60.7333%	20,013,750
2	嘉兴宇昌投资管理合伙企业（有限合伙）	4,953,150	11.6820%	3,302,100
3	陈小忠	4,044,700	9.5394%	3,037,500
4	陈婧	2,430,000	5.7311%	1,822,500
5	郑素华	1,215,000	2.8656%	810,000
6	嘉兴宇月投资管理合伙企业（有限合伙）	1,121,850	2.6459%	747,900
7	嘉兴宇盟股权投资合伙企业（有限合伙）	933,000	2.2005%	-
8	姚冬生	1,705,000	4.0212%	1,278,750
9	余丹	50,000	0.1179%	37,500
10	吴沈燕	50,000	0.1179%	37,500
合计		42,253,600	99.6548%	31,087,500

本次发行股权登记日为2020年5月8日，发行前后前十大股东持有的股份变动部分全部为本次定增股份。

（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	1、控股股东、实际控	6,659,650	16.4436%	6,749,650	15.9190%

的股份	制人				
	2、董事、监事及高级管理人员	1,108,450	2.7369%	1,485,950	3.5046%
	3、核心员工			30,000	0.0708%
	4、其它	2,964,400	7.3195%	2,964,400	6.9915%
	无限售条件的股份合计	10,732,500	26.5000%	11,230,000	26.4859%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	22,376,250	55.2500%	22,646,250	53.4110%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,341,250	8.25%	4,473,750	10.5513%
	3、核心员工				
	4、其它	4,050,000	10.0000%	4,050,000	9.5518%
	有限售条件的股份合计	29,767,500	73.5000%	31,170,000	73.5141%
总股本		40,500,000	100.0000%	42,400,000	100.0000%

2. 股东人数变动情况

发行前截至股权登记日2020年5月8日，公司股东人数为53人；本次股票发行新增股东7人，发行完成后，公司股东人数为60人。

本次股票发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条及《投资者适当性管理办法》的规定，符合《管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准发行的情形。

3. 资产结构变动情况

定向发行后，公司货币资金增加 10,070,000 元，总资产增加 10,070,000 元，股本增加 1,900,000 元。公司资本结构得到进一步优化，流动资金得到补充，资产负债率有所下降。

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。

本次股票发行前，公司主要从事的业务为各类高频天线、转接线的研发、生产和销售。本次发行募集资金用来补充流动资金。股票发行完成后，公司的主营业务未发生变化，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	任职	发行前持股	发行前持股	发行后持股	发行后持股
----	-----	----	-------	-------	-------	-------

	名		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1	陈高波	董事长	25,390,900	62.6936%	25,750,900	60.7333%
2	陈小忠	董事、副总经理	4,044,700	9.9869%	4,044,700	9.5394%
3	陈婧	董事	2,430,000	6.0000%	2,430,000	5.7311%
4	姚冬生	董事	405,000	1.0000%	1,705,000	4.0212%
5	余丹	董事			50,000	0.1179%
6	吴沈燕	监事			50,000	0.1179%
7	郑莹	监事			50,000	0.1179%
8	邹雪良	董事			30,000	0.0708%
9	梁艳	监事			30,000	0.0708%
10	傅胜明	核心员工			20,000	0.0472%
11	王滨滨	核心员工			10,000	0.0236%
合计			32,270,600	79.6805%	34,170,600	80.5911%

（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）	0.65	0.40	0.38
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.23	2.62	2.74
资产负债率	25.97%	25.65%	24.00%

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5月19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审核反馈意见对《定向发行说明书》进行修订。对主要财务数据变动进行分析，对无优先认购权进行说明，对发行价格的合理性进行说明。

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：

盖章：

2020年6月12日

控股股东签名：

盖章：

2020年6月12日

五、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》。