

新疆威奥科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：新疆克拉玛依市金西一街5002号（石化园区）

主办券商

民生证券股份有限公司

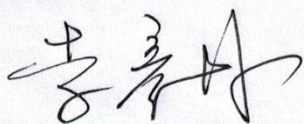
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室

2020年9月

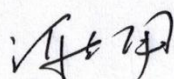
声明

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。

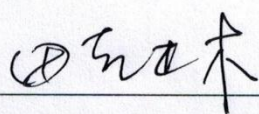
全体董事签名：



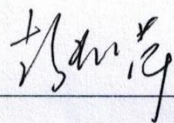
李彦林



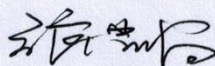
陈志伊



田吉林

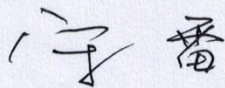


彭艳萍

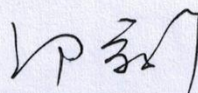


张崇海

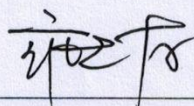
全体监事签名：



宋雷

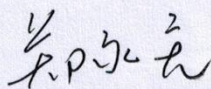


郭守祥

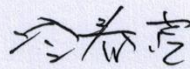


雍晓薇

全体高级管理人员签名：



郑永宏



冷春燕



新疆威奥科技股份有限公司

2020年9月28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..... - 8 -

三、 非现金资产认购发行情况..... - 11 -

四、 特殊投资条款..... - 11 -

五、 定向发行说明书调整..... - 11 -

六、 有关声明..... - 12 -

七、 备查文件..... - 13 -

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
本公司、公司、威奥科技	指	新疆威奥科技股份有限公司
董事会	指	新疆威奥科技股份有限公司董事会
监事会	指	新疆威奥科技股份有限公司监事会
股东大会	指	新疆威奥科技股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《新疆威奥科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
主办券商、民生证券	指	民生证券股份有限公司
验资机构、中汇	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	国浩律师（北京）事务所
绿海园艺	指	克拉玛依市绿海园艺有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本次发行、本次股票发行	指	新疆威奥科技股份有限公司 2020 年股票定向发行

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	新疆威奥科技股份有限公司
证券简称	威奥科技
证券代码	832310
主办券商	民生证券股份有限公司
发行前总股本（股）	110,000,000
实际发行数量（股）	20,000,000
发行后总股本（股）	130,000,000
发行价格（元）	1.00
募集资金（元）	20,000,000.00
募集现金（元）	20,000,000.00
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	现金认购
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

本次实际发行股票数量为 2,000 万股，均为人民币普通股，发行价格为人民币 1.00 元/股，均为现金认购，实际募集资金总额为 2,000.00 万元，发行对象共 7 名。

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》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

本公司的《公司章程》对在册股东优先认购权未作规定，根据审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，现有股东需在规定时间内向公司出具《行使优先认购权的告知函》，否则视为放弃优先认购权。

本次股票发行中，现有股东在规定时间内均未向公司出具以上告知函，视为放弃本次股票发行的优先认购权（具体内容详见《关于本次定向发行在册股东优先认购结果的提示性公告》，公告编号 2020-038）。

因此，本次股票定向发行不存在现有股东优先认购的情况。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计7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	克拉玛依市绿海园艺有限责任公司	5,940,000	5,940,000.00	现金	在册股东	非自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人
2	李彦林	3,000,000	3,000,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
3	田吉林	5,000,000	5,000,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
4	宋雷	2,960,000	2,960,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
5	彭艳萍	200,000	200,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
6	郑永宏	1,600,000	1,600,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
7	郭守祥	1,300,000	1,300,000.00	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
合计	-	20,000,000	20,000,000.00	-	-		

截至 2020 年 9 月 15 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及合法自筹资金，不存在他人代为缴款情形，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

本次股票发行拟募集资金金额 2,000.00 万元，实际募集资金金额 2,000.00 万元，实际募集资金金额达到预计募集资金金额，无需进行其他投入安排。

(五) 新增股票限售安排

本次发行对象李彦林、田吉林、彭艳萍、宋雷、郭守祥、郑永宏为公司董事、监事、高级管理人员，将遵循《公司法》等法律法规以及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等全国股转系统相关业务规则，在发行结束后对其新增股份进行法定限售，限售数量为认购数

量的 75%，具体如下：

序号	发行对象	发行对象类型	认购数量（股）	限售数量（股）
1	李彦林	董事、监事、高级管理人员	3,000,000	2,250,000
2	田吉林	董事、监事、高级管理人员	5,000,000	3,750,000
3	宋雷	董事、监事、高级管理人员	2,960,000	2,220,000
4	彭艳萍	董事、监事、高级管理人员	200,000	150,000
5	郑永宏	董事、监事、高级管理人员	1,600,000	1,200,000
6	郭守祥	董事、监事、高级管理人员	1,300,000	975,000
	合计		14,060,000	10,545,000

除上述法定限售情形外，本次股票发行新增股份无其他自愿限售安排。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

2020 年 6 月 9 日公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，2020 年 6 月 28 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司已为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。具体账户信息如下：

户名：新疆威奥科技股份有限公司

开户行：工行克拉玛依石化支行营业室

账号：3003021529200059163

截至 2020 年 9 月 15 日，发行对象已按照要求将认购款汇入上述募集资金专户。截至本报告书出具日，本次发行募集资金全部存放于上述募集资金专户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 9 月 16 日出具了中汇会验[2020]6009 号《验资报告》，验证本公司已收到认购人缴纳的认购资金计人民币 2,000.00 万元。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2020 年 9 月 23 日，公司已与主办券商、中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了《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项管理。

（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。

根据中国结算北京分公司提供的《证券持有人名册》，截止审议本次股票发行的股东大会股权登记日（2020年6月19日），公司股东人数为176人，其中自然人股东173人，法人股东3人；本次股票发行后，新增股东1人，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。

（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、公司是否需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次定向发行不需要履行国资审批或备案程序。

2、发行对象是否需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象均为境内法人或自然人，不涉及外资，无需履行外资审批、核准或备案程序。

综上，本次定向发行除需提交全国股转公司进行自律审查外，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

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	克拉玛依市绿海园艺有限责任公司	85,590,000	77.8091%	15,590,000
2	李彦林	3,405,000	3.0955%	2,553,750
3	郭棣	3,090,250	2.8093%	0
4	赵淑珍	1,600,250	1.4548%	0
5	郭守祥	1,600,000	1.4545%	1,200,000
6	田吉林	1,500,000	1.3636%	1,125,000
7	李喜岷	1,207,200	1.0975%	0
8	何金成	1,077,950	0.9800%	0
9	郑永宏	1,000,000	0.9091%	750,000
10	唐春燕	655,900	0.5963%	0
合计		100,726,550	91.5697%	21,218,750

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	克拉玛依市绿海园艺	91,530,000	70.4077%	15,590,000

	艺有限责任公司			
2	田吉林	6,500,000	5.0000%	4,875,000
3	李彦林	6,405,000	4.9269%	4,803,750
4	宋雷	3,160,000	2.4308%	2,370,000
5	郭棣	3,090,250	2.3771%	0
6	郭守祥	2,900,000	2.2308%	2,175,000
7	郑永宏	2,600,000	2.0000%	1,950,000
8	赵淑珍	1,600,250	1.2310%	0
9	李喜岷	1,207,200	0.9286%	0
10	何金成	1,077,950	0.8292%	0
合计		120,070,650	92.3621%	31,763,750

发行前的前十名股东持股相关情况是依据本次定向发行股东大会股权登记日即 2020 年 6 月 19 日的持股情况填列。

发行后的前十名股东持股相关情况是依据 2020 年 6 月 19 日的持股情况，考虑本次股票发行计算得出。

（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	70,000,000	63.6364%	75,940,000	58.4154%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,926,250	1.7511%	5,441,250	4.1856%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	16,705,000	15.1864%	16,705,000	12.8500%
	无限售条件的股份合计	88,631,250	80.5739%	98,086,250	75.4510%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	15,590,000	14.1727%	15,590,000	11.9923%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,778,750	5.2534%	16,323,750	12.5567%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件的股份合计	21,368,750	19.4261%	31,913,750	24.5490%
总股本		110,000,000	100.0000%	130,000,000	100.0000%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为176人；本次股票发行新增股东1人，发行完成后，去除二级市场交

易因素，公司股东人数为177人。

本次发行前后股东人数增加1人（不考虑二级市场交易因素）。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，资本结构更趋稳健，资金实力将得到有效提升。

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。

本次发行募集资金主要用于公司新建项目，本次发行后，在募投项目建设完工并稳定运营前公司主营业务不会发生变化，募集资金将为公司新建项目的顺利实施和快速达产以及后期的业务转型提供充足的资金支持，进而提升公司整体盈利能力和持续经营能力。

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。

本次定向发行前，公司控股股东克拉玛依市绿海园艺有限责任公司持股8,559万股（占公司股份总数的77.81%）。本次定向发行完成后，克拉玛依市绿海园艺有限责任公司持股9,153万股（占发行后公司股份总数的70.41%）。

因此，本次股票发行前后公司控股股东未发生变化，且由于公司没有实际控制人，公司控制权未发生变动。

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

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	李彦林	董事长、法定代表人	3,405,000	3.0955%	6,405,000	4.9269%
2	陈志伊	董事	0	0.0000%	0	0.0000%
3	田吉林	董事	1,500,000	1.3636%	6,500,000	5.0000%
4	彭艳萍	董事	0	0.0000%	200,000	0.1538%
5	张崇海	董事	0	0.0000%	0	0.0000%
6	宋雷	监事	200,000	0.1818%	3,160,000	2.4308%
7	郭守祥	监事	1,600,000	1.4545%	2,900,000	2.2308%
8	雍晓薇	监事	0	0.0000%	0	0.0000%
9	郑永宏	总经理、董秘	1,000,000	0.9091%	2,600,000	2.0000%

10	冷春燕	财务负责人	0	0.0000%	0	0.0000%
合计			7,705,000	7.0045%	21,765,000	16.7423%

（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）	-0.81	-0.21	-0.08
归属挂牌公司股东的每股净资产 （元/股）	-0.12	0.49	0.57
资产负债率	105.09%	16.02%	12.25%

注 1：本次股票发行前的每股收益、归属挂牌公司股东的每股净资产，按照总股本 11,000 万股计算；

注 2：本次股票发行后的财务指标，为依据经审计的 2019 年相关财务数据，按照发行完成后的总股本 13,000 万股全面摊薄计算。

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

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

公司于 2020 年 6 月 11 日披露了《新疆威奥科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-033）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次股票定向发行的反馈意见，公司对定向发行说明书的有关内容进行了更新和补充并重新披露，修订后的内容详见公司于 2020 年 8 月 11 日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）披露的《新疆威奥科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-051）。本次调整不涉及发行对象、发行价格等要素的改变，不构成实质性调整，无需重新履行相关审议程序。

七、 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：无

盖章：

年 月 日

控股股东签名：克拉玛依市绿海园艺有限责任公司

盖章：

2020年 9月 28日



七、 备查文件

- 1、公司关于股票定向发行的董事会决议；
- 2、公司关于股票定向发行的监事会决议；
- 3、公司关于股票定向发行的股东大会决议；
- 4、公司股票定向发行说明书；
- 5、股票定向发行无异议的函；
- 6、股票定向发行认购公告；
- 7、股票定向发行认购结果公告；
- 8、本次股票定向发行的验资报告；
- 9、募集资金三方监管协议；
- 10、主办券商关于定向发行的推荐工作报告；
- 11、定向发行法律意见书。