

# 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富民路18号

主办券商

西南证券

住所：重庆市江北区桥北苑8号

2020年9月

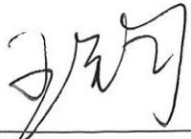
### 声明

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。

全体董事签字：



程岗



王钧



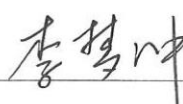
程胜



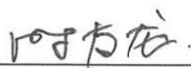
路琦




陶大慧




李梦冲



时友龙




梅诗亮




周广专

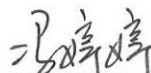
全体监事签字：



江琦



何彩凤



冯婷婷

全体高级管理人员签字：



程胜



程胜



曾江杰

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

(公章)

2020年9月07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、	非现金资产认购发行情况（如有） .....	- 12 -
四、	特殊投资条款（如有） .....	- 13 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 13 -
六、	其他需说明的事项（如有） .....	- 13 -
七、	有关声明.....	- 14 -
八、	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
发行人、公司、本公司、悠派科技、挂牌公司	指	芜湖悠派护理用品科技股份有限公司
芜湖沃德、控股股东	指	芜湖沃德信息技术有限公司
福汇投资	指	芜湖福汇投资中心(有限合伙)
芜湖福派	指	芜湖福派卫生用品有限公司
股权激励计划	指	芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股权激励计划
本次股票发行、本次发行、本次定向发行	指	芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年一次股票发行
发行方案、股票发行方案	指	芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2019 年一次股票发行方案
推荐工作报告、本报告	指	西南证券股份有限公司关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告
报告期	指	2018 年、2019 年及 2020 年 1 至 6 月
公司章程	指	芜湖悠派护理用品科技股份有限公司章程
董事会	指	芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会
股东大会	指	芜湖悠派护理用品科技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
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
律师事务所	指	安徽天禾律师事务所
会计师事务所	指	大华会计师事务所（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	芜湖悠派护理用品科技股份有限公司
证券简称	悠派科技
证券代码	833977
主办券商	西南证券
发行前总股本（股）	51,400,052
实际发行数量（股）	3,000,000
发行后总股本（股）	54,400,052
发行价格（元）	2.25
募集资金（元）	6,750,000
募集现金（元）	6,750,000
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	是
是否属于授权发行情形	否

为建立和健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益有效结合，使各方共同关注公司的长远发展，公司通过定向发行的方式对核心员工进行股权激励。

### (二) 现有股东优先认购的情况

#### 1、公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》第二十五条规定：“公司的股份可以依法转让。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的，应当遵守全国中小企业股份转让系统监督管理机构制定的交易规则。

在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东并不享有优先购买权，除非该次股东大会明确作出优先认购的安排。”

#### 2、本次发行优先认购安排

本次发行的现有股东指于公司 2019 年第二次临时股东大会的股权登记日 2019 年 12 月 13 日持有公司股票的在册股东。

本次发行相关事项已由公司董事会及股东大会审议通过，会议议案中不含优先认购权安排。

综上，发行人本次定向发行现有股东优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性要求。

### (三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计32名，具体认购情况如下：

序号	发行对	认购数量	认购金额	认购方式	发行对象类型
----	-----	------	------	------	--------

	象	(股)	(元)				
1	黄炎冰	1,000,000	2,250,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
2	程胜	170,000	382,500	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
3	时友龙	180,000	405,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
4	陈官坤	185,000	416,250	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
5	晋静	130,000	292,500	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
6	郑小华	105,000	236,250	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
7	刘荣富	150,000	337,500	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
8	徐光凤	90,000	202,500	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
9	范家明	90,000	202,500	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
10	何彩凤	55,000	123,750	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
11	王欢	85,000	191,250	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
12	姚庆	35,000	78,750	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
13	曾江杰	60,000	135,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
14	吴帆	90,000	202,500	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
15	翟健	30,000	67,500	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
16	李赟	45,000	101,250	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
17	葛琳	25,000	56,250	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
18	张智林	20,000	45,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
19	李雪	20,000	45,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
20	裴一飞	60,000	135,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
21	程芳	7,000	15,750	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工

22	王兵	4,000	9,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
23	李俊	26,500	59,625	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
24	赵升云	22,000	49,500	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
25	方友华	150,500	338,625	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
26	戴小平	60,000	135,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
27	冯婷婷	25,000	56,250	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
28	王中原	10,000	22,500	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
29	汪园	15,000	33,750	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
30	朱宗文	15,000	33,750	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
31	赵洋	20,000	45,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
32	董卡龙	20,000	45,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
合计	-	3,000,000	6,750,000	-	-	-	-

#### 1、认购资金来源

发行对象的认购资金来源为自有资金，发行对象认购资金来源符合相关法律法规、业务规则的规定。

#### 2、股权代持

根据发行对象出具的书面说明，本次发行不存在股权代持的情况。

#### (四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次股票发行的实际募集资金总额为 675 万元，达到预计募集金额。

#### (五) 新增股票限售安排

本次定向发行新增股票不属于法定限售情形。

根据股权激励计划、本次股票发行的认购协议及发行对象出具的自愿限售承诺，本次股票发行新增股份自完成新增股份登记之日起 1 年内禁止转让；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员通过本次发行取得的新增股份，按照《公司法》、《公司章程》及全国股转系统业务规则的规定限售。

综上，本次发行的新增股票限售安排符合《公司法》等规范性要求。

**(六) 募集资金专项账户的设立情况**

公司第二届董事会第九次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议》的议案，公司已为本次股票发行设立募集资金专项账户，已对设立募集资金专项账户履行审议程序，本次股票发行的募集资金存储于专项账户。

**(七) 募集资金三方监管协议的签订情况**

本次股票发行认购结束后，公司于2020年9月7日与主办券商、兴业银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金三方监管协议》；该协议约定的募集资金专项账户与股票发行认购账户相符，并约定专项账户资金仅用于补充流动资金；本次股票发行，公司已根据全国股转系统的相关规则签订募集资金三方监管协议。

公司将严格遵守全国股转系统的相关规定及《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理、使用本次股票发行募集资金。

**(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、本次股票发行后，公司股东人数不超过200人，本次股票发行尚需全国股转系统履行自律审查程序，不涉及其他主管部门审批、核准或备案的事项。

2、本次发行的发行对象均为自然人，无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

综上，发行人及发行对象无需履行国资、外资等主管部门审批、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	芜湖沃德信息技术有限公司	15,000,000	29.18%	15,000,000
2	芜湖福汇投资中心（有限合伙）	8,000,000	15.56%	8,000,000
3	上海尚时弘章投资中心（有限合伙）	8,000,000	15.56%	0
4	王钧	5,000,000	9.73%	5,000,000
5	安徽中安（池州）健康管理投资有限公司—安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合	4,000,000	7.78%	0



	伙企业（有限合伙）			
6	安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	3,933,368	7.65%	0
7	芜湖风险投资基金有限公司	2,000,000	3.89%	0
8	珠海横琴合享创新投资合伙企业（有限合伙）	1,180,010	2.30%	0
9	珠海智赢创新投资合伙企业（有限合伙）	1,090,000	2.12%	0
10	宁波梅山保税港区愿创投资合伙企业（有限合伙）	786,674	1.53%	0
<b>合计</b>		48,990,052	95.30%	28,000,000

## 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	芜湖沃德信息技术有限公司	15,000,000	27.57%	15,000,000
2	芜湖福汇投资中心（有限合伙）	8,000,000	14.71%	8,000,000
3	上海尚时弘章投资中心（有限合伙）	8,000,000	14.71%	0
4	王钧	5,000,000	9.19%	5,000,000
5	安徽中安（池州）健康管理服务有限公司—安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	7.35%	0
6	安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	3,933,368	7.23%	0
7	芜湖风险投资基金有限公司	2,000,000	3.68%	0
8	黄炎冰	1,300,000	2.39%	1,000,000
9	珠海横琴合享创新投资合伙企业（有限合伙）	1,180,010	2.17%	0
10	珠海智赢创新投资合伙企业（有限合伙）	1,090,000	2.00%	0
<b>合计</b>		49,503,378		29,000,000

本次发行前后，公司控股股东（第一大股东）未发生变化。

## （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	60,000	0.12%	60,000	0.11%
	2、董事、监事及高级管理人员	107,500	0.21%	107,500	0.20%
	3、核心员工	527,500	1.03%	527,500	0.97%
	4、其它	22,382,052	43.54%	22,382,052	41.14%
	无限售条件的股份合计	23,077,552	44.90%	23,077,552	42.42%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	15,180,000	29.53%	15,180,000	27.90%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,322,500	10.36%	5,322,500	9.78%
	3、核心员工	142,500	0.28%	3,142,500	5.78%
	4、其它	7,677,500	14.94%	7,677,500	14.11%
	有限售条件的股份合计	28,322,500	55.10%	31,322,500	57.58%
<b>总股本</b>		51,400,052	-	54,400,052	-

### 2. 股东人数变动情况

本次股票发行前公司股东人数为29人；本次股票发行新增股东16人，发行完成后，公司股东人数为45人。

本次股票发行后，公司股东人数不超过 200 人，本次股票发行尚需全国股转系统履行自律审查程序。

### 3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司增加货币资金 675 万元，公司的总资产及净资产规模均得到提升，资产负债率将有所下降，资产负债结构更为稳健，公司资产结构进一步优化。

### 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，公司主营业务为一次性卫生用品的研发、生产与销售。公司的主要产品包括成人护理系列、宠物护理系列、一、二、三类医疗器械等。

本次股票发行募集资金用于补充流动资金，本次股票发行后，公司主营业务仍为一次性卫生用品的研发、生产与销售。

综上所述，本次股票发行前后，公司的业务结构未发生重大变化。

## 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。

### (1) 控股股东

本次发行前，芜湖沃德持有公司 29.18% 股份，为公司第一大股东，公司有 29 名股东，股东持股较为分散；芜湖沃德自公司成立时起至今一直为公司第一大股东；芜湖沃德持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，故芜湖沃德为公司控股股东。

本次股票发行数量为 300 万股，本次发行后，公司股本结构将进一步分散，芜湖沃德仍将持有公司 27.57% 的股份，仍为公司第一大股东，芜湖沃德持有公司股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的公司股份所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，故其仍为公司控股股东。

综上所述，本次股票发行前后公司控股股东未发生变化。

### (2) 实际控制人

本次发行前，程岗持有公司控股股东芜湖沃德 95% 股权，程岗通过芜湖沃德控制公司 29.18% 股份的表决权；程岗直接持有公司的股份占公司股本总额的 0.47%；程岗为公司股东福汇投资的执行事务合伙人，程岗可控制福汇投资持有的公司 15.56% 股份的表决权；故程岗可控制公司股份表决权的比例为 45.21%，且程岗任公司董事长兼总经理，对公司实施控制，为公司实际控制人。

本次发行后，公司股本结构将进一步分散，程岗通过芜湖沃德控制公司股份表决权的比例为 27.57%，程岗直接持有公司的股份占公司股本总额的比例为 0.44%，程岗通过福汇投资控制公司股份表决权的比例为 14.71%，故程岗可控制公司股份表决权的比例为 42.72%，且程岗任公司董事长兼总经理，对公司实施控制，故程岗仍为公司实际控制人。

综上所述，本次股票发行前后公司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	程岗	董事长、总经理	240,000	0.47%	240,000	0.44
2	王钧	董事	5,000,000	9.73%	5,000,000	9.19
3	程胜	董事、副总经理、核心员工	50,000	0.10%	220,000	0.40
4	时友龙	董事、核心员工	10,000	0.02%	190,000	0.35
5	何彩凤	监事、核心员工	10,000	0.02%	65,000	0.12
6	冯婷婷	监事、核心员工	0	0.00%	25,000	0.05
7	曾江杰	财务总监、核心员工	60,000	0.12%	120,000	0.22
8	黄炎冰	核心员工	300,000	0.58%	1,300,000	2.39

9	陈官坤	核心员工	0	0.00%	185,000	0.34
10	晋静	核心员工	20,000	0.04%	150,000	0.28
11	郑小华	核心员工	10,000	0.02%	115,000	0.21
12	刘荣富	核心员工	60,000	0.12%	210,000	0.39
13	徐光凤	核心员工	10,000	0.02%	100,000	0.18
14	范家明	核心员工	0	0.00%	90,000	0.17
15	王欢	核心员工	20,000	0.04%	105,000	0.19
16	姚庆	核心员工	0	0.00%	35,000	0.06
17	吴帆	核心员工	20,000	0.04%	110,000	0.20
18	翟健	核心员工	0	0.00%	30,000	0.06
19	李赟	核心员工	10,000	0.02%	55,000	0.10
20	葛琳	核心员工	0	0.00%	25,000	0.05
21	张智林	核心员工	0	0.00%	20,000	0.04
22	李雪	核心员工	10,000	0.02%	30,000	0.06
23	裴一飞	核心员工	40,000	0.08%	100,000	0.18
24	程芳	核心员工	0	0.00%	7,000	0.01
25	王兵	核心员工	0	0.00%	4,000	0.01
26	李俊	核心员工	20,000	0.04%	46,500	0.09
27	赵升云	核心员工	20,000	0.04%	42,000	0.08
28	方友华	核心员工	0	0.00%	150,500	0.28
29	戴小平	核心员工	0	0.00%	60,000	0.11
30	王中原	核心员工	0	0.00%	10,000	0.02
31	汪园	核心员工	0	0.00%	15,000	0.03
32	朱宗文	核心员工	0	0.00%	15,000	0.03
33	赵洋	核心员工	0	0.00%	20,000	0.04
34	董卡龙	核心员工	0	0.00%	20,000	0.04
合计			5,910,000	11.52%	8,910,000	16.41

### （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）	0.26	0.31	0.30
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.05	4.35	4.23
资产负债率	52.21%	54.86%	54.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.15	0.40	0.38
流动比率	1.28	1.09	1.12
速动比率	0.63	0.54	0.57

### 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或股票发行方案的调整。


#### 六、 其他需说明的事项（如有）

无。

## 七、有关声明

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：

  
2020年9月27日

控股股东盖章：

  
2020年9月27日

## 八、 备查文件

- (一) 公司关于股票发行的董事会决议
- (二) 公司关于股票发行的股东大会决议
- (三) 股票发行方案
- (四) 股票发行认购公告
- (五) 认购结果公告
- (六) 认购合同
- (七) 本次股票发行的验资报告
- (八) 主办券商关于定向发行的推荐工作报告
- (九) 定向发行法律意见书
- (十) 募集资金三方监管协议