

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广州市南沙区金隆路37号713房之三

2020年10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：



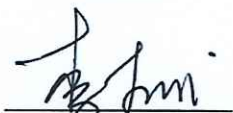
曾建东



曾建波



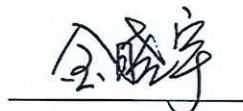
余刃文



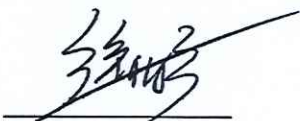
李桥



李国惠



金晓宇

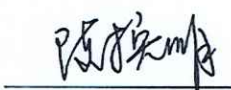


徐力彤

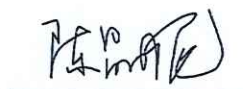
全体监事签名：



罗伟凡

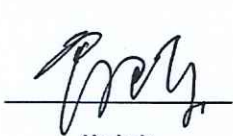


陈焕明



陈晶妮

全体高级管理人员签名：



曾建东



余刃文



卢燕芬

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

2020年10月10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.....10

三、 定向发行说明书调整.....13

四、 有关声明.....14

五、 备查文件.....15

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、文明股份	指	文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
股东大会	指	文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股东大会
董事会	指	文明蒙恬（广州）集团股份有限公司董事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
本次定向发行、本次发行	指	文明蒙恬(广州)集团股份有限公司通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司章程》
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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	指	太平洋证券股份有限公司
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	文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
证券简称	文明股份
证券代码	873431
主办券商	太平洋证券
发行前总股本（股）	50,000,000
实际发行数量（股）	2,570,000
发行后总股本（股）	52,570,000
发行价格（元）	3.00
募集资金（元）	7,710,000.00
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

公司章程已规定在册股东无优先权。

（三）发行对象及认购情况

根据公司于 2020 年 9 月 14 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《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，本次股票发行的发行对象共计 33 名。拟发行数量 2,610,000 股，拟发行价格 3.00 元/股，拟募集金额 7,830,000.00 元。

根据公司于2020年9月18日披露的《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股票定向发行认购结果公告》，本次发行对象张新磊因提交离职申请，视同放弃本次认购，放弃认购股数为40,000股，金额为120,000.00元。因此本次发行对象中其他投资者合计32人，募集资金合计7,710,000.00元。

本次发行对象共计32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	余刃文	500,000	1,500,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
2	金晓宇	300,000	900,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
3	李国惠	300,000	900,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
4	李桥	300,000	900,000.00	现金	新增投	自然人	董事、监事、

					资者	投资者	高级管理人员
5	罗伟凡	150,000	450,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
6	陈晶妮	100,000	300,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
7	陈换明	40,000	120,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
8	卢燕芬	100,000	300,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
9	何竞涛	100,000	300,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
10	梁锦明	40,000	120,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
11	徐重铨	40,000	120,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
12	屠江	40,000	120,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
13	麦永强	40,000	120,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
14	马建立	40,000	120,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
15	陈佳华	40,000	120,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
16	符传丽	35,000	105,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
17	袁晓明	30,000	90,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
18	王传卓	30,000	90,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
19	任丽娜	30,000	90,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
20	李虹燕	30,000	90,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
21	穆慧	30,000	90,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
22	林中行	30,000	90,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
23	李俊杰	30,000	90,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工

24	贾玉菲	30,000	90,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
25	刘文文	25,000	75,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
26	周娟娟	20,000	60,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
27	张燕	20,000	60,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
28	吴金平	20,000	60,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
29	王燕	20,000	60,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
30	李亮	20,000	60,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
31	陈德桦	20,000	60,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
32	张海珍	20,000	60,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
合计	-	2,570,000	7,710,000.00	-	-		

1、本次拟定向发行的对象均为公司董事、高级管理人员、核心员工，属于《非上市公司公众公司监督管理办法》规定的发行对象范围，符合自办发行对象的条件。

2、本次发行对象均已开通全国股转系统投资者权限，符合《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定。

3、本次发行的认购方式为现金认购，发行对象认购资金来源均为自有资金，不存在公司为发行对象提供担保的情况，认购资金来源合法合规。

4、本次发行对象中无境外投资者、无失信联合惩戒对象，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，不存在股权代持的情形。

（四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行预计募集金额为人民币 7,830,000.00 元，实际募集金额为 7,710,000.00 元。发行对象张新磊因提交离职申请，放弃认购股数为 40,000 股，金额为 120,000.00 元。本次发行募集的资金拟用于补充流动资金和支付采购货款，实际募集金额与预计募集金额相差较小，募集资金的投入安排不会发生变化。

（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	余刃文	500,000	500,000		500,000
2	金晓宇	300,000	300,000		300,000
3	李国惠	300,000	300,000		300,000
4	李桥	300,000	300,000		300,000

5	罗伟凡	150,000	150,000		150,000
6	陈晶妮	100,000	100,000		100,000
7	陈焕明	40,000	40,000		40,000
8	卢燕芬	100,000	100,000		100,000
9	何竞涛	100,000	100,000		100,000
10	梁锦明	40,000	40,000		40,000
11	徐重馥	40,000	40,000		40,000
12	屠江	40,000	40,000		40,000
13	麦永强	40,000	40,000		40,000
14	马建立	40,000	40,000		40,000
15	陈佳华	40,000	40,000		40,000
16	符传丽	35,000	35,000		35,000
17	袁晓明	30,000	30,000		30,000
18	王传卓	30,000	30,000		30,000
19	任丽娜	30,000	30,000		30,000
20	李虹燕	30,000	30,000		30,000
21	穆慧	30,000	30,000		30,000
22	林中行	30,000	30,000		30,000
23	李俊杰	30,000	30,000		30,000
24	贾玉菲	30,000	30,000		30,000
25	刘文文	25,000	25,000		25,000
26	周娟娟	20,000	20,000		20,000
27	张燕	20,000	20,000		20,000
28	吴金平	20,000	20,000		20,000
29	王燕	20,000	20,000		20,000
30	李亮	20,000	20,000		20,000
31	陈德桦	20,000	20,000		20,000
32	张海珍	20,000	20,000		20,000
合计		2,570,000	2,570,000		2,570,000

本次发行认购对象在股份认购协议中自愿限售，董监高限售期均自登记完成后 24 个月内不得转让，除此之外限售期均自登记完成后 12 个月内不得转让。

《公司法》第一百四十一条规定：“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五”。

综上，公司本次定向发行新增股份限售安排合法合规。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司已制定《募集资金管理制度》，于 2020 年 6 月 5 日公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议审议通过，并于 2020 年 6 月 22 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。该制度建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。

公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议审议通过了《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。

公司已在中国银行股份有限公司开设了募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

公司账号：653573319787

开户行：中国银行股份有限公司广州番禺支行

该专项账户仅用于存放募集资金用途，不得存放非募集资金或用作其他用途。本次股票发行的认购对象已在认购期内将认购款实缴至上述募集资金专项账户。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

2020年9月23日，公司、中国银行股份有限公司广州番禺支行、太平洋证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，将上述账户确认为募集资金专户，专项账户仅用于存放股票定向发行募集资金，不得用作其他用途，后续公司将切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

（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. 公司是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序：

公司在册股东不包含外国投资者，不需要履行外资审批备案程序。公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次股票发行不需要履行国资审批程序。

2. 发行对象是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序：

本次发行对象均为自然人，均为中国国籍，不涉及国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。本次定向发行后，公司股东人数不会超过200人。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司本次定向发行按照《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：

1、公司于2020年5月29日召开第一届董事会第七次会议，并于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了如下公告：

（1）《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》；

（2）《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股票定向发行说明书》；

（3）《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》；

（4）《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》；

（5）《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司关于修订公司章程公告》；

（6）《募集资金管理制度》；

2、公司于2020年6月5日召开公司2020年第一次职工代表大会、第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议，并于2020年6月5日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露了如下公告：

- （1）《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议公告》；
- （2）《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》；
- （3）《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》；
- （4）《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会延期公告》；

3、公司于 2020 年 6 月 22 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》。

4、针对于本次发行，股转公司于 2020 年 9 月 3 日出具了 DF20200903002 号《受理通知书》，公司于 2020 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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股票定向发行受理通知书的公告》。

5、股转公司于 2020 年 9 月 10 日向公司出具了《关于对文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3014 号），公司于 2020 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了如下公告：

- （1）《关于收到全国股转公司股票定向发行无异议函的公告》；
- （2）《股票定向发行认购公告》；
- （3）《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。

6、公司于 2020 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》。

公司本次定向发行严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式指引第 3 号——定向发行说明书和发行情况报告书》《非上市公众公司信息披露内容与格式指引第 4 号——定向发行申请文件》《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》等规定履行了信息披露义务。

公司自挂牌以来，公司及其相关责任主体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。

综上，公司已按照相关法律法规履行了信息披露义务。

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	曾建东	37,285,000	74.57%	37,285,000
2	曾建波	12,715,000	25.43%	12,715,000
合计		50,000,000	100%	50,000,000

注：发行前前十名股东持股和限售情况，以截至本次股票发行股东大会的股权登记日（即 2020 年 6 月 16 日）的股东持股情况为依据。

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	曾建东	37,285,000	70.92%	37,285,000
2	曾建波	12,715,000	24.19%	12,715,000
3	余刃文	500,000	0.95%	500,000

4	金晓宇	300,000	0.57%	300,000
5	李国惠	300,000	0.57%	300,000
6	李桥	300,000	0.57%	300,000
7	罗伟凡	150,000	0.29%	150,000
8	陈晶妮	100,000	0.19%	100,000
9	卢燕芬	100,000	0.19%	100,000
10	何竞涛	100,000	0.19%	100,000
合计		51,850,000	98.63%	51,850,000

本次发行后，前十大股东持股数量为 51,850,000 股，持股比例为 98.63%，较发行前增加 1,850,000 股，持股比例减少了 1.37%。

（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	0	0%	0	0%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	无限售条件的股份合计	0	0%	0	0%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	37,285,000	74.57%	37,285,000	70.92%
	2、董事、监事及高级管理人员	12,715,000	25.43%	14,505,000	27.59%
	3、核心员工	0		780,000	1.48%
	4、其它	0	0%	0	0%
	有限售条件的股份合计	50,000,000	100%	52,570,000	100%
总股本		50,000,000		52,570,000	

注：1.发行前股本结构，以截至本次股票发行股东大会的股权登记日（即 2020 年 6 月 16 日）的股东持股情况为依据；发行后股本结构，以截至本次股票发行缴款日的股东持股情况汇总股票发行情况为依据。2.持股比例保留两位小数，四舍五入可能导致尾数略有偏差。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为2人；本次股票发行新增股东32人，发行完成后，公司股东人数为34人。

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司募集资金为 7,710,000.00 元，公司货币资金增加 7,710,000.00 元，流动资产及总资产均增加 7,710,000.00 元，股本增加 2,570,000.00 元，资本公积增加 5,140,000.00 元。与本次发行前相比，公司的总资产、净资产规模得到相应提高，资产结构进一步优化，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。

本次发行前，公司主要为资讯科技品牌方提供基于电商平台的线上增值服务（包括线上分销和代运营），以及线下经销服务。本次募集资金用于补充流动资金和支付采购货款。本次定向发行完成后，公司的业务结构将不会发生变化。

5. 公司控制权变动情况

本次发行不构成挂牌公司收购。

本次股票定向发行前，曾建东直接持有公司股份数量为 37,285,000 股，占公司股本比例为 74.57%，为公司第一大股东、控股股东及实际控制人。本次股票定向发行后，曾建东直接持有公司股份数量为 37,285,000 股，占公司股本比例为 70.92%，仍为公司第一大股东、控股股东及实际控制人。因此，本次发行前后公司控制权未发生重大变化。

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	曾建东	董事长	37,285,000	74.57%	37,285,000	70.92%
2	曾建波	董事	12,715,000	25.43%	12,715,000	24.19%
3	余刃文	董事、财务总监	0	0%	500,000	0.95%
4	金晓宇	董事	0	0%	300,000	0.57%
5	李国惠	董事	0	0%	300,000	0.57%
6	李桥	董事	0	0%	300,000	0.57%
7	罗伟凡	监事会主席	0	0%	150,000	0.29%
8	陈晶妮	监事	0	0%	100,000	0.19%
9	陈焕明	监事	0	0%	40,000	0.08%
10	卢燕芬	董事会秘书	0	0%	100,000	0.19%
11	何竞涛	核心员工	0	0%	100,000	0.19%
12	梁锦明	核心员工	0	0%	40,000	0.08%
13	徐重馥	核心员工	0	0%	40,000	0.08%
14	屠江	核心员工	0	0%	40,000	0.08%
15	麦永强	核心员工	0	0%	40,000	0.08%
16	马建立	核心员工	0	0%	40,000	0.08%
17	陈佳华	核心员工	0	0%	40,000	0.08%
18	符传丽	核心员工	0	0%	35,000	0.07%

19	袁晓明	核心员工	0	0%	30,000	0.06%
20	王传卓	核心员工	0	0%	30,000	0.06%
21	任丽娜	核心员工	0	0%	30,000	0.06%
22	李虹燕	核心员工	0	0%	30,000	0.06%
23	穆慧	核心员工	0	0%	30,000	0.06%
24	林中行	核心员工	0	0%	30,000	0.06%
25	李俊杰	核心员工	0	0%	30,000	0.06%
26	贾玉菲	核心员工	0	0%	30,000	0.06%
27	刘文文	核心员工	0	0%	25,000	0.05%
28	周娟娟	核心员工	0	0%	20,000	0.04%
29	张燕	核心员工	0	0%	20,000	0.04%
30	吴金平	核心员工	0	0%	20,000	0.04%
31	王燕	核心员工	0	0%	20,000	0.04%
32	李亮	核心员工	0	0%	20,000	0.04%
33	陈德桦	核心员工	0	0%	20,000	0.04%
34	张海珍	核心员工	0	0%	20,000	0.04%
合计			50,000,000	100%	52,570,000	100%

（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）	0.39	1.40	1.28
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.84	2.6	2.62
资产负债率	81.11%	78.39%	77.42%

注：本次股票发行前的每股收益、归属于母公司所有者每股净资产、资产负债率等有关指标按发行前总股本 50,000,000 股计算。本次股票发行后的有关指标按发行后总股本 52,570,000 股计算。

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9月14日	根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的反馈意见，公司需结合挂牌公司对子公司的控制程度、母子公司业务类型及业务紧密度，说明认定子公司员工为核心员工具有必要性和合理性。	补充披露了认定子公司员工为核心员工具有必要性和合理性

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。

控股股东、实际控制人签名：



曾建东

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司（公章）



2020年10月10日

五、备查文件

- （一）第一届董事会第七次会议资料、第一届董事会第八次会议资料、第一届监事会第四次会议资料、公司 2020 年第一次临时股东大会资料
- （二）《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股票定向发行说明书》、《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股票定向发行说明书（修订版）》
- （三）《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股票认购合同》
- （四）《募集资金专户三方监管协议》
- （五）全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次发行的《受理通知书》
- （六）全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次发行的《股票定向发行无异议的函》
- （七）关于本次发行的验资报告