

深圳进门财经科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广东省深圳市南山区粤海街道粤兴一道8号香港城市
大学产学研大楼802

主办券商

西南证券股份有限公司

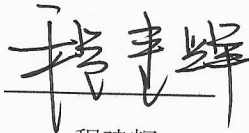
住所：重庆市江北区桥北苑8号

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：



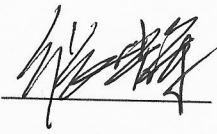
程建辉



张维宁



曾峥

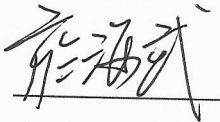


张辉

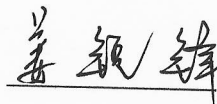


赵进

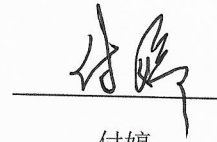
全体监事签名：



於海武

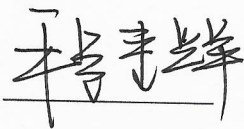


姜锐锋



付婷

全体高级管理人员签名：



程建辉



张辉



周玉娇

深圳进门财经科技股份有限公司



2020年10月22日

目录

一、	本次发行的基本情况.....	- 4 -
二、	发行前后相关情况对比.....	- 5 -
三、	非现金资产认购发行情况（如有）	- 9 -
四、	特殊投资条款（如有）	- 9 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 9 -
六、	有关声明.....	- 9 -
七、	备查文件.....	- 10 -

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、股份公司、进门财经	指	深圳进门财经科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	深圳进门财经科技股份有限公司章程
董事会	指	深圳进门财经科技股份有限公司董事会
股东大会	指	深圳进门财经科技股份有限公司股东大会
全国股转、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
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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公众公司管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《信息披露管理办法》	指	《非上市公众公司信息披露管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《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》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《股票认购协议》	指	进门财经拟与本次发行认购方签署的股票认购协议
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
会计师事务所	指	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	广东星辰律师事务所
发行对象、认购对象	指	陈清云
IRM 系统	指	上市公司投资者关系管理系统

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	深圳进门财经科技股份有限公司
证券简称	ST 进门
证券代码	838764
主办券商	西南证券股份有限公司
发行前总股本（股）	40,014,000
实际发行数量（股）	610,000
发行后总股本（股）	40,624,000
发行价格（元）	7.39
募集资金（元）	4,507,900
募集现金（元）	4,507,900
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

不适用。

(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：

目前，《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权。

(2) 本次发行优先认购安排：

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》议案，并提请股东大会审议；

公司于 2020 年 7 月 31 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》议案，该议案已明确：本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计1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	陈清云	610,000	4,507,900	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
合计	-	610,000	4,507,900	-	-		

本次发行对象用于认购的资金来源于自有资金，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

本次实际募集资金总额与股票定向发行说明书披露的预计募集资金总额一致,不存在本次发行实际募集资金总额未达到预计募集资金总额的情况。

(五) 新增股票限售安排

本次定向发行的新增股票为无限售条件的人民币普通股,可以一次性进入全国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

2020年7月15日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《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》议案,公司已在招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行开立了账号为755927375310704的募集资金专户,用于认购对象缴存认购款,该账户为募集资金使用专户,不得存放非募集资金或用作其他用途。截至2020年9月23日,本次发行的认购对象已将投资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

公司已按照全国股转系统相关业务规则与主办券商西南证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户三方监管协议》,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,不得用作其他用途。

(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、发行人需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序。
公司不属于国有控股、国有实际控制企业,亦不属于外资企业与金融企业,本次股票发行不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批程序。
- 2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序的情况说明。
本次发行对象为自然人投资者,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。

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	程建辉	15,606,273	39.00%	11,403,955
2	深圳虎尔创业投资企业（有限合伙）	9,851,058	24.62%	0
3	南平泽贤投资合伙企业（有限合伙）	6,695,336	16.73%	0
4	深圳市高新技术产业园区服务中心（深圳市科技金融服务中心）	5,579,997	13.95%	0
5	广州市启赋创业投资合伙企业（有限合伙）	2,281,336	5.70%	0
合计		40,014,000	100%	11,403,955

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	程建辉	15,606,273	38.42%	11,403,955
2	深圳虎尔创业投资企业（有限合伙）	9,851,058	24.25%	0
3	南平泽贤投资合伙企业（有限合伙）	6,695,336	16.48%	0
4	深圳市高新技术产业园区服务中心（深圳市科技金融服务中心）	5,579,997	13.73%	0
5	广州市启赋创业投资合伙企业（有限合伙）	2,281,336	5.62%	0
6	陈清云	610,000	1.50%	0
合计		40,624,000	100%	11,403,955

本次发行前后股东的持股情况，是以审议本次发行的股东大会确定的股权登记日（2020年7月28日）股权结构为基础，考虑本次股票发行情况。

（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	4,202,318	10.50%	4,202,318	10.34%
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它	24,407,727	61.00%	25,017,727	61.58%
	无限售条件的股份合计	28,610,045	71.50%	29,220,045	71.93%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	11,403,955	28.50%	11,403,955	28.07%
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它				
	有限售条件的股份合计	11,403,955	28.50%	11,403,955	28.07%
总股本		40,014,000	100.00%	40,624,000	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为5人；本次股票发行新增股东1人，发行完成后，公司股东人数为6人。

发行前公司股东为5名，其中包括：境内自然人股东1名、境内非国有法人股东3名、国有法人股东1名。本次股票发行新增股东1名，为境内自然人。发行完成后，公司股东为6名，其中：境内自然人股东2名、境内非国有法人股东3名、国有法人股东1名。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行对象以现金认购公司股份，发行结束后，公司资产总额增加450.79万元，其中，货币资金增加450.79万元；所有者权益增加450.79万元。公司的总资产及净资产均有提升，公司资产负债率有所下降，资产负债结构更趋稳健，有利于增强公司抵御财务风险的能力。

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。

本次股票发行前，母公司进门财经主要从事基于路演会议系统和IRM系统的信息服务，全资子公司深圳大禾投资咨询有限公司主要从事投行咨询服务。

本次发行股票募集的资金用于补充流动资金，具体为支付路演会议系统和IRM系统维护费，以及支付员工工资，为公司稳健开展业务提供充足的资金支持，从而进一步提升公司盈利能力，增强公司整体的竞争力。本次股票发行完成后，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。

本次发行前后，公司控制权未发生变动，公司控股股东、实际控制人为程建辉先生。

本次发行前，公司第一大股东、实际控制人为程建辉先生。程建辉直接持有公司15,606,273股股份，深圳虎尔创业投资企业（有限合伙）持公司9,851,058股股份，程建辉为深圳虎尔创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人和唯一的普通合伙人，程建辉直接和间接控制公司25,457,331股股份，比例为63.62%，为公司实际控制人。

本次发行结束后，公司第一大股东、实际控制人为程建辉先生。程建辉直接持有公司15,606,273股股份，深圳虎尔创业投资企业（有限合伙）持有公司9,851,058股股份，程建辉为深圳虎尔创业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人和唯一的普通合伙人，程建辉直接和间接控制公司25,457,331股股份，比例为62.67%，为公司实际控制人。

因此，本次发行前后公司第一大股东、实际控制人未发生变化，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	程建辉	董事长、总经理、财务负责人	15,606,273	39.00%	15,606,273	38.42%
2	张维宁	董事	0	0%	0	0%
3	张辉	董事、副总经理	0	0%	0	0%
4	赵进	董事	0	0%	0	0%
5	曾峥	董事	0	0%	0	0%
6	於海武	监事会主席	0	0%	0	0%
7	付婷	职工代表监事	0	0%	0	0%
8	姜锐锋	监事	0	0%	0	0%
9	周玉娇	董事会秘书	0	0%	0	0%
合计			15,606,273	39.00%	15,606,273	38.42%

（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）	-0.52	-0.29	-0.28
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.19	-0.10	0.02
资产负债率	19.98%	139.67%	95.68%

注：本次股票发行后财务指标根据已披露的经审计的2019年年度财务报告相关财务数据，并按照本次发行完成后总股本摊薄计算。

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。

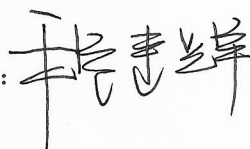
本次发行对《定向发行说明书》进行了信息披露方面的调整，主要包括：更新最近一期（2020年1月-6月）财务数据，修改“现有股东优先认购安排”和“定价方法及定价合理性”等内容表述，更正签字会计师事务所信息，补充披露了募集资金用途明细等信息，调整内容详见公司分别于2020年8月20日和2020年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳进门财经科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2020-035）和《深圳进门财经科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿二）》（公告编号：2020-038）。

本次发行说明书的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。

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：



2020年10月22日

控股股东签名：



2020年10月22日

七、 备查文件

- （一）第二届董事会第五次会议决议；
- （二）第二届监事会第三次会议决议；
- （三）2020年第一次临时股东大会会议决议；
- （四）股票定向发行说明书；
- （五）股票定向发行说明书（修订稿）；
- （六）股票定向发行说明书（修订二）；
- （七）募资资金专户三方监管协议；
- （八）本次股票定向发行的《验资报告》。