

芜湖科网焊接科技股份有限公司 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58号

主办券商

国元证券股份有限公司

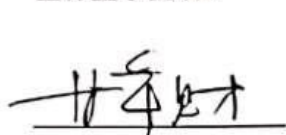
住所：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

2020年9月

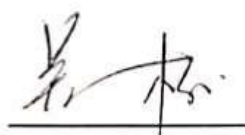
声明

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。

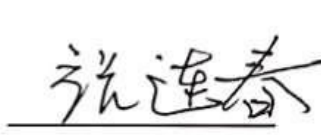
全体董事签名：



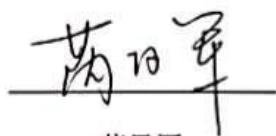
甘本财



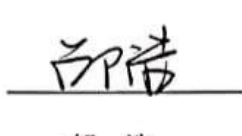
吴松



张连春



芮日军



邵浩

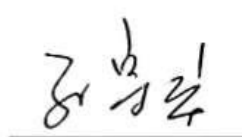
全体监事签名：



吴菊莲



贾传兰

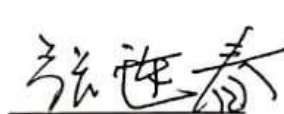


孙宗龙

全体高级管理人员签名：



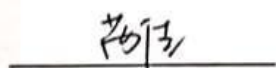
吴松



张连春



陈友芸



芮佳

芜湖科网焊接科技股份有限公司

2020/10/23



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..... - 9 -

三、 非现金资产认购发行情况..... - 12 -

四、 特殊投资条款..... - 12 -

五、 定向发行说明书调整..... - 12 -

六、 有关声明..... - 13 -

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
公司、本公司、科网股份	指	芜湖科网焊接科技股份有限公司
股东大会	指	芜湖科网焊接科技股份有限公司股东大会
董事会	指	芜湖科网焊接科技股份有限公司董事会
《公司章程》	指	《芜湖科网焊接科技股份有限公司公司章程》
《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》
《定向发行说明书》	指	《芜湖科网股份有限公司定向发行说明书》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
《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》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
国元证券、主办券商	指	国元证券股份有限公司
律师事务所	指	安徽天禾律师事务所
会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	芜湖科网焊接科技股份有限公司
证券简称	科网股份
证券代码	870150
主办券商	国元证券股份有限公司
发行前总股本（股）	21,600,000
实际发行数量（股）	2,894,000
发行后总股本（股）	24,494,000
发行价格（元）	8
募集资金（元）	23,152,000
募集现金（元）	23,152,000
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	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》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，公司现有股东不享有本次股票定向发行的优先认购权。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计19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	安徽安元 创新风险 投资基金 有限公司	1,000,000	8,000,000.00	现金	新增投 资者	非自然人 投资者	私募基金 管理人或 私募基金
2	芜湖风险 投资基金 有限公司	625,000	5,000,000.00	现金	新增投 资者	非自然人 投资者	其他企业 或机构
3	甘本财	577,649	4,621,192.00	现金	在册股	自然人投	控股股

					东	资者	东、实际 控制人及 其一致行 动人
4	芮日英	144,412	1,155,296.00	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
5	吴松	118,017	944,136.00	现金	在册股 东	自然人投 资者	董事、监 事、高级 管理人员
6	吴菊连	69,795	558,360.00	现金	在册股 东	自然人投 资者	董事、监 事、高级 管理人员
7	芮日军	63,450	507,600.00	现金	在册股 东	自然人投 资者	董事、监 事、高级 管理人员
8	邵浩	50,760	406,080.00	现金	在册股 东	自然人投 资者	董事、监 事、高级 管理人员
9	李骏	38,070	304,560.00	现金	在册股 东	自然人投 资者	其他自然 人投资者
10	侍金兵	35,532	284,256.00	现金	在册股 东	自然人投 资者	其他自然 人投资者
11	张连春	25,380	203,040.00	现金	在册股 东	自然人投 资者	董事、监 事、高级 管理人员
12	杨良进	25,380	203,040.00	现金	在册股 东	自然人投 资者	其他自然 人投资者
13	赵保中	25,380	203,040.00	现金	在册股 东	自然人投 资者	其他自然 人投资者
14	朱玉洁	25,380	203,040.00	现金	在册股 东	自然人投 资者	其他自然 人投资者
15	钟平	19,035	152,280.00	现金	在册股 东	自然人投 资者	其他自然 人投资者
16	陈友芸	12,690	101,520.00	现金	在册股 东	自然人投 资者	董事、监 事、高级 管理人员
17	贾传兰	12,690	101,520.00	现金	在册股 东	自然人投 资者	董事、监 事、高级 管理人员
18	盛长霞	12,690	101,520.00	现金	在册股 东	自然人投 资者	其他自然 人投资者

19	汪立平	12,690	101,520.00	现金	在册股 东	自然人投 资者	其他自然 人投资者
合计	-	2,894,000	23,152,000.00	-	-		

(1) 基本信息

①安徽安元创新风险投资基金有限公司

法定代表人：俞仕新

注册资本：150000 万元人民币

统一社会信用代码：91340100MA2RN6XX7B

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：合肥市高新区创新创业园二期 E1 栋 527 室

经营范围：股权投资；投资管理；投资设立相关基金管理机构。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与发行人、股东、董监高有无关关系：无

②芜湖风险投资基金有限公司

法定代表人：夏峰

注册资本：200000 万元人民币

统一社会信用代码：91340207MA2NPQG51J

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室

经营范围：创业投资、股权投资、投资咨询（证券、期货咨询除外）、投资管理、资产管理。（以上项目涉及前置许可的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与发行人、股东、董监高有无关关系：无

③甘本财等公司原 17 名在册自然人股东

关联关系情况：前述 17 名自然人投资者均为公司在册股东，其中：甘本财为公司董事长，甘本财、芮日英夫妇为公司控股股东、共同实际控制人；吴松为公司董事、总经理；芮日军、邵浩为公司董事；张连春为公司董事兼副总经理；吴菊连为公司监事会主席；贾传兰为公司监事；陈友芸为公司财务负责人；侍金兵等其他 8 名自然人投资者为公司在册股东，与其他股东、董监高不存在关联关系。

（2）投资者适当性

本次股票发行对象为符合《公众公司办法》《投资者适当性管理办法》相关规定的合格投资者。

本次股票定向发行对象不是单纯以认购股份为目的而设立的持股平台或员工持股计划，符合原《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》的相关规定（该规定已经被股转系统于2020年8月21日发布的《关于废止部分业务规则的公告》废止）；本次股票定向发行对象不存在代第三人进行出资或代第三人持有股份的情形。

经查阅“信用中国”（creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统”（gsxt.gov.cn）等网站，截至本定向发行说明书出具之日，本次发行对象不存在被列入失信被执行人的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象的情形。

经核查所有已确定的发行对象所出具的承诺函及签署的《认购协议》，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象认购股票的资金系以自有资金认购，资金来源合法合规。

（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23,152,000元，与预计募集资金金额一致，无其他投入安排。

（五） 新增股票限售安排

本次定向发行的新增股票无自愿限售安排。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第五次会议和2020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并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已在中国银行芜湖弋江支行设立了募集资金专项账户，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。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2020年10月16日公司与主办券商-国元证券、存放募集资金的中国银行芜湖弋江支行签署了《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

根据《关于同意芜湖市建设投资有限公司设立政府股权投资基金子基金的批复》（国资经〔2017〕90号），本次股票发行对象芜湖风险投资基金有限公司系政府股权投资基金子基金，其本次认购已经芜湖市鸠江区地方金融监督管理局、芜湖市地方金融监督管理局、芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会以及芜湖市财政局、芜湖市建设投资有限公司批准同意，已经履行了国资等主管部门审核批准程序。

安徽安元创新风险投资基金有限公司系在中国证券投资基金业协会完成备案的私募基金（管理人：安徽安元投资基金管理有限公司），参与本次认购已经履行内部决策程序，不涉及其他需履行国资、外资等相关主管部门的审批、批准或备案程序。

除此之外，发行人及其他认购对象不涉及需要国资、外资等主管部门审核批准或者备案等程序的情形。

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	甘本财	6,882,724	31.8645%	6,882,624
2	芜湖益联股权投资中心（有限合伙）	6,473,150	29.9683%	0
3	芮日英	1,720,756	7.9665%	1,720,656
4	吴松	1,406,260	6.5105%	1,406,160
5	吴菊莲	831,700	3.8505%	831,600
6	芮日军	756,100	3.5005%	756,000
7	邵浩	604,900	2.8005%	604,800
8	李骏	453,700	2.1005%	453,600
9	侍金兵	423,460	1.9605%	423,360
10	赵保中	302,500	1.4005%	302,400
合计		19,855,250	91.9228%	13,381,200

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	甘本财	7,460,373	30.4580%	7,315,861
2	芜湖益联股权投资中心（有限合伙）	6,473,150	26.4275%	0
3	芮日英	1,865,168	7.6148%	1,720,656
4	吴松	1,524,277	6.2231%	1,494,673
5	安徽安元创新风险投资基金有限公司	1,000,000	4.0826%	0
6	吴菊莲	901,495	3.6805%	883,947
7	芮日军	819,550	3.3459%	803,588
8	邵浩	655,660	2.6768%	642,870
9	芜湖风险投资基金有限公司	625,000	2.5516%	0
10	李骏	491,770	2.0077%	453,600
合计		21,816,443	89.0685%	13,315,195

上述列表中，本次发行前，前十名股东对比情况是以本次定向发行股东大会股权登记日2020年8月26日为截止日。发行前后公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（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	200	0%	289,024	1.1800%
	2、董事、监事及高级管理人员	800	0%	233,405	0.9529%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	6,479,100	29.9958%	1,819,957	7.4302%
	无限售条件的股份合计	6,480,000	30.0000%	8,676,174	35.4006%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	8,603,280	39.8300%	9,036,517	36.8928%
	2、董事、监事及高级管理人员	11,085,984	51.3240%	11,783,810	48.1090%
	3、核心员工	0	0%	0	0.0000%
	4、其它	2,313,360	10.7100%	2,313,360	9.4446%
	有限售条件的股份合计	15,120,000	70.0079%	15,817,826	64.5784%

总股本	21,600,000	-	24,494,000	-
-----	------------	---	------------	---

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为69人；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为71人。

3. 资产结构变动情况

2020年10月13日，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚验字【2020】241Z0007号的《验资报告》，本次定向发行募集23152000元。发行后，公司流动资金将进一步增加，公司的总资产及净资产规模均得以提升，资产负债率有所下降，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，公司主要从事焊接技术研发，钢丝制品的研发、生产及销售。本次定向发行的募集资金将用于采购设备、材料等日常经营性支出。股票发行完成后，公司的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。

本次股票发行前后公司实际控制人均为甘本财、芮日英夫妇，第一大股东均为甘本财。

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	甘本财	董事长	6,882,724	31.8645%	7,460,373	30.4580%
2	吴松	董事、总经理	1,406,260	6.5105%	1,524,277	6.2231%
3	张连春	董事、副总经理	302,500	1.4005%	327,880	1.3386%
4	芮日军	董事	756,100	3.5005%	819,550	3.3459%
5	邵浩	董事	604,900	2.8005%	655,660	2.6768%
6	吴菊莲	监事会主席	831,700	3.8505%	901,495	3.6805%
7	贾传兰	监事	151,300	0.7005%	163,990	0.6695%
8	孙宗龙	职工监事	0	0%	0	0%
9	陈友芸	财务总监	151,300	0.7005%	163,990	0.6695%
10	芮佳	董事会秘书	0	0%	0	0%
合计			11,086,784	51.3280%	12,017,215	49.0619%

（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	0.49	0.43
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.70	2.06	1.81
资产负债率	18.24%	16.56%	11.55%

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。

公司定向发行说明书自 2020 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上首次披露后，进行了三次调整，具体情况如下：

一、第一次修订 2020 年 7 月 9 日，根据全国股份转让系统的反馈意见，对定向发行说明书中的财务数据进行比较，对变动幅度较大的财务数据解释变动原因；对现有股东优先认购安排明确最终以股东大会审议结果为准。

二、第二次修订 2020 年 8 月 14 日，由于本次股票定向发行的发行对象已确定，本次修订明确了发行对象、发行数量、募集资金金额。

三、第三次修订 2020 年 9 月 1 日，公司对定向发行说明书中的 2020 年半年度财务数据进行了补充，对主要财务指标进行分析说明。

芜湖科网焊接科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

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： 甘本财
甘本财

芮日英
芮日英

控股股东签名： 甘本财
甘本财

芮日英
芮日英



七、 备查文件

- (一) 定向发行说明书
- (二) 股票定向发行认购公告
- (三) 股票定向发行认购结果公告
- (四) 本次定向发行的验资报告
- (五) 本次签订的《募集资金三方监管协议》