

融智通科技（北京）股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：北京市海淀区上地七街1号汇众大厦2号楼806室



主办券商

中航证券有限公司

住所：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦32层

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：

管明尧 

傅建荣 


成保刚 

周泽湘 

王玉珂 

全体监事签名：

韩哲吉 

韩凤娇 

魏林 

全体高级管理人员签名：

管明尧 

柴晓娟 

融智通科技（北京）股份有限公司



2020年11月2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.....	- 7 -
三、	非现金资产认购发行情况.....	- 10 -
四、	特殊投资条款.....	- 10 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 10 -
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
发行人、公司、本公司或融智通	指	融智通科技（北京）股份有限公司
投资者	指	符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者
三会	指	股东大会、董事会、监事会
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《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》
主办券商、中航证券	指	中航证券有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京大成律师事务所
《公司章程》	指	融智通科技（北京）股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、两年一期	指	2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月
资产管理计划	指	中航证券融智通员工持股单一资产管理计划
前海奕铭	指	深圳前海奕铭投资管理中心（有限合伙）

一、 本次发行的基本情况

（一） 基本情况

公司名称	融智通科技（北京）股份有限公司
证券简称	融智通
证券代码	430169
主办券商	中航证券有限公司
发行前总股本（股）	50,055,000
实际发行数量（股）	10,000,000
发行后总股本（股）	60,055,000
发行价格（元）	3.80
募集资金（元）	38,000,000
募集现金（元）	38,000,000
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
是否属于授权发行情形	否

（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，本次发行现有股东无优先认购安排。

（三） 发行对象及认购情况

本次发行对象共计3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		
					新增投资者	非自然人投资者	资产管理计划
1	中航证券融智通员工持股单一资产管理计划	6,000,000	22,800,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	资产管理计划
2	深圳前海奕铭投资管理中心（有限合伙）	2,000,000	7,600,000	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
3	李永河	2,000,000	7,600,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
合计	-	10,000,000	38,000,000	-	-		

本次发行对象用于认购的资金来源于其自有资金或合法募集资金，不存在股权代持情形。

（四） 募集资金未达到预计募集资金额时的投入安排

本次定向发行拟募集资金 38,000,000 元。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2020] 000652 号），公司本次实际募集资金 38,000,000 元，达到预计募集资金金额。

（五） 新增股票限售安排

1、本次定向发行有限售安排，发行对象所认购股票自本次定向发行新增股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起限售 12 个月。

2、本次发行对象中不存在公司董事、监事和高级管理人员直接参与认购，发行对象无需依据《公司法》、《定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定的要求进行限售。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议决议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议》议案。2020 年 10 月 26 日，公司与中航证券有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司已为本次股票发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：融智通科技（北京）股份有限公司

开户银行：杭州银行股份有限公司北京分行

账户号：1101040160001264257

本次发行认购对象将认购资金直接缴纳于募集资金专项账户。截至到缴款日，认购人已将认购资金足额汇入公司募集资金专用账户。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2020 年 10 月 26 日，公司与中航证券有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

(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

公司及确定后的发行对象均不属于国资、外资企业，本次发行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

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	管明尧	12,119,796	24.21%	9,089,847
2	北京精诚富德投资顾问有限公司	7,326,598	14.64%	
3	童新苗	4,512,000	9.01%	
4	北京国承资产管理有限公司—国承趋势1号私募投资基金	2,620,090	5.23%	
5	王冬凯	2,392,000	4.78%	
6	张清灏	1,910,000	3.82%	
7	李庭军	1,633,422	3.26%	
8	李大庆	1,512,310	3.02%	
9	宁波梅山保税港区祥虹股权投资中心（有限合伙）	1,410,000	2.82%	
10	王云峰	1,152,587	2.30%	
合计		36,588,803	73.10%	9,089,847

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	管明尧	12,119,796	20.18%	9,089,847
2	北京精诚富德投资顾问有限公司	7,326,598	12.20%	
3	中航证券融智通员工持股单一资产管理计划	6,000,000	9.99%	6,000,000
4	童新苗	4,512,000	7.51%	
5	北京国承资产管理有限公司—国承趋势1号私募投资基金	2,620,090	4.36%	
6	王冬凯	2,392,000	3.98%	
7	深圳前海奕铭投资管理	2,000,000	3.33%	2,000,000

	中心（有限合伙）			
8	李永河	2,000,000	3.33%	2,000,000
9	张清灏	1,910,000	3.18%	
10	李庭军	1,633,422	2.72%	
	合计	42,513,906	70.79%	19,089,847

(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	3,029,949	6.05%	3,029,949	5.05%
	2、董事、监事及高级管理人员	747,442	1.49%	747,442	1.24%
	3、核心员工	577,063	1.15%	577,063	0.96%
	4、其它	-	-	-	-
	无限售条件的股份合计	38,725,823	77.37%	38,725,823	64.48%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	9,089,847	18.16%	9,089,847	15.14%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,239,330	4.47%	2,239,330	3.73%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	10,000,000	16.65%
	有限售条件的股份合计	11,329,177	22.63%	21,329,177	35.52%
总股本	50,055,000	-	60,055,000	-	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为78人；本次股票发行新增股东3人，发行完成后，公司股东人数为81人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司募集资金总额为38,000,000元，公司货币资金、注册资本及资本公积因募集资金而增加。本次发行完成后，公司资本结构得到进一步优化，降低公司资产负债率，提高公司资金流动性，提高抵御财务风险的能力。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

公司主营业务是智能通信产品，为用户提供专业的多元化通信服务、产品和解决方案。主要产品包括调度产品线、自主可控产品线、智能运检产品线等，广泛应用于电力、军工行业客户。本次定向发行的募集资金用于补充流动资金，支持公司业务的持续发展，定向发行完成后，公司的业务结构不会发生变化。

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。

本次定向发行前，公司控股股东、实际控制人为管明尧，合计直接和间接持有公司36.8%的股份。本次定向发行完成后，公司控股股东、实际控制人管明尧，合计直接和间接持有公司42.83%的股份，公司控制权不会因本次定向发行产生变动。

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	管明尧	董事、董事长、总经理	12,119,796	24.21%	12,119,796	20.18%
2	王玉珂	董事、电力事业部副总经理	864,048	1.73%	864,048	1.44%
3	成保刚	董事、军工事业部总经理	1,077,000	2.15%	1,077,000	1.79%
4	傅建荣	董事、电力事业部总经理	655,000	1.31%	655,000	1.09%
5	周泽湘	董事	-	0.00%	-	0.00%
6	柴晓娟	董事会秘书、财务负责人	138,463	0.28%	138,463	0.23%
7	韩哲吉	监事会主席、军工事业部销售总监	67,680	0.14%	67,680	0.11%
8	韩凤娇	监事	113,928	0.23%	113,928	0.19%
9	魏林	监事	70,653	0.14%	70,653	0.12%
10	高世伟	采购助理	141,000	0.28%	141,000	0.23%
11	周强	采购经理	123,516	0.25%	123,516	0.21%
12	张虎成	电力事业部平台研发主管	106,596	0.21%	106,596	0.18%
13	蒋本忠	电力事业部区	89,112	0.18%	89,112	0.15%

		域总监				
14	许小锋	军工事业部研发交付中心部门经理	69,181	0.14%	69,181	0.12%
15	许志辉	财务经理	26,508	0.05%	26,508	0.04%
16	章利军	军工事业部-研发交付中心项目经理	21,150	0.04%	21,150	0.04%
合计			15,683,631	31.33%	15,683,631	26.12%

（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）	0.03	0.41	0.34
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.67	2.12	2.40
资产负债率	17.71%	48.45%	40.89%

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。

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6月24日	本次调整不属于《股转公司股票定向发行指南》关于定向发行事项重大调整认定的标准,无需召开董事会、监事会、股东大会重新审议	对中介机构项目人员及法定代表人、调整《定向发行说明书》格式等内容进行了修订
2	第二次调整	2020年7月24日	本次调整不属于《股转公司股票定向发行指南》关于定向发行事项重大调整认定的标准,无需召开董事会、监事会、股东大会重新审议	对《定向发行说明书》之二、发行计划”之“（三）发行价格”之“1、定价方法及合理性说明内容进行了

				修订
3	第三次调整	2020年10月19日	本次调整不属于《股转公司股票定向发行指南》关于定向发行事项重大调整认定的标准,无需召开董事会、监事会、股东大会重新审议	确定了发行对象、认购价格和认购数量后,针对《定向发行说明书》的相关内容进行了修订。

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、控股股东签名：



管明尧



七、 备查文件

- （一）公司关于股票定向发行的董事会决议
- （二）公司关于股票定向发行的监事会决议
- （三）公司关于股票定向发行的股东大会决议
- （四）股票定向发行说明书（第三次修订稿）
- （五）股票定向发行认购公告
- （六）股票定向发行认购结果公告
- （七）本次股票定向发行的验资报告
- （八）本次签订的《募集资金三方监管协议》