

广东盛华德通讯科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广东省佛山市三水区乐平镇南边工业园

2020年11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：

陈伟佳 李振莲 何伟 何明生

全体监事签名：

谭万君 梁生 何明生

全体高级管理人员签名：

何明生 陈伟佳 李振莲 黄若 何伟 何明生

广东盛华德通讯科技股份有限公司

2020年11月5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、	定向发行说明书调整.....	10
四、	有关声明.....	11
五、	备查文件目录.....	11

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
盛华德、本公司、公司或股份公司	指	广东盛华德通讯科技股份有限公司
股东大会	指	广东盛华德通讯科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东盛华德通讯科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东盛华德通讯科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会、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》
本次股票发行、本次发行、本次定向发行	指	广东盛华德通讯科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行股票
东北证券	指	东北证券股份有限公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
公司章程	指	广东盛华德通讯科技股份有限公司公司章程
管理办法	指	非上市公众公司监督管理办法
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	广东盛华德通讯科技股份有限公司
证券简称	盛华德
证券代码	831650
主办券商	东北证券
发行前总股本（股）	24,572,000
实际发行数量（股）	850,000
发行后总股本（股）	25,422,000
发行价格（元）	1.8
募集资金（元）	1,530,000
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

根据审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，公司现有股东不享受本次发行股份的优先认购权。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计2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	黄芳	750,000	1,350,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
2	任翔	100,000	180,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
合计	-	850,000	1,530,000	-	-		

截至2020年9月24日，发行对象已按照认购要求将认购资金全部缴纳至募集资金专户。本次股票的发行认购方式为现金认购，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况。

（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为 1,530,000 元，募集资金总额与预计募集资金总额一致。募集资金的投入安排不会发生改变，全部用于补充流动资金。

（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	黄芳	750,000	750,000	187,500	750,000
2	任翔	100,000	100,000	25,000	100,000
合计		850,000	850,000	212,500	850,000

《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。”公司本次发行对象系公司高级管理人员，上述发行对象需遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定关于限售的要求，将在本次认购完成后对其新增股份的按规定办理限售手续。

本次定向发行对象符合法定限售条件的将在本次认购完成后对其新增股份按照《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规则以及《公司章程》的规定办理限售手续。除上述法定限售外，自愿在此次发行新增股份登记完成后 24 个月内限售。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司分别于 2016 年 9 月 9 日、2016 年 9 月 28 日，召开第二届董事会第十一次会议、2016 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《募集资金管理制度》的议案，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。

公司第四届董事会第二次会议和 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》，公司已在中国建设银行股份有限公司佛山分行设立了募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，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 12 日公司与主办券商、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管协议》，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

公司本次股票发行需向全国中小企业股份转让系统备案，不涉及国资、外资等主管部门备案、审批或核准程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司本次定向发行严格按照《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》等规定真实、准确、完整、及时地披露了与本次定向发行相关的信息。

1、2020年8月13日，公司召开第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议，审议本次股票定向发行方案及其相关议案。

2020年8月17日，公司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 上披露《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-028）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-029）、《广东盛华德通讯科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-031）等公告。

2、2020年9月2日，公司召开2020年第二次临时股东大会会议，审议本次股票定向发行方案及其相关议案。2020年9月2日公司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 上披露《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）。

3、2020年9月14日，公司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 上披露《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行受理通知书的公告》（公告编号：2020-036）。

4、2020年9月22日，公司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 上披露《股票定向发行说明书修订版》、《股票定向发行认购公告》（公告编号：2020-037）和《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无异议函的公告》（公告编号：2020-038）。

5、2020年9月25日，公司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 上披露《股票定向发行认购期提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2020-039）。

本次定向发行过程中，公司规范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	任光升	12,000,000	48.84%	9,000,000
2	李振莲	7,975,000	32.46%	5,981,250
3	任晨霞	1,040,000	4.23%	780,000
4	陈伟佳	819,000	3.33%	615,000
5	任明德	612,900	2.49%	565,425
6	温展宇	200,000	0.81%	200,000
7	陈叶初	200,000	0.81%	200,000
8	徐小玲	195,000	0.79%	195,000
9	徐树立	180,000	0.73%	180,000
10	陈勇	177,000	0.72%	177,000
合计		23,398,900	95.21%	17,893,675

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	任光升	12,000,000	47.20%	9,000,000
2	李振莲	7,975,000	31.37%	5,981,250
3	任晨霞	1,040,000	4.09%	780,000
4	陈伟佳	819,000	3.22%	615,000
5	黄芳	750,000	2.95%	750,000
6	任明德	612,900	2.41%	565,425
7	温展宇	200,000	0.79%	200,000
8	陈叶初	200,000	0.79%	200,000
9	徐小玲	195,000	0.77%	195,000
10	徐树立	180,000	0.71%	180,000
合计		23,971,900	94.30%	18,466,675

本次发行前公司共有 50 名股东，合计持股 100.00%。本次发行后公司共有 52 名股东，合计持股 100.00%。发行前后，公司第一大股东、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	4,993,750	20.32%	4,993,750	19.65%
	2、董事、监事及高级管理人员	964,575	3.93%	964,575	3.79%
	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	5,958,325	24.25	5,958,325	23.44%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	14,981,250	60.97%	14,981,250	58.93%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,275,425	9.26%	3,125,425	12.29%
	3、核心员工	1,357,000	5.52%	1,357,000	5.34%
	4、其它	0	0%	0	0%
	有限售条件的股份合计	18,613,675	75.75	19,463,675	76.56%
总股本		24,572,000	1	25,422,000	1

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为50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52人。

发行前公司股东为50名，其中包括自然人股东50名。本次股票发行新增股东2名，其中2名均不是在册股东。发行完成后，公司股东为52名，其中自然人股东52名。

3. 资产结构变动情况

2020年10月21日，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中天运（2020）验字第90057号的《验资报告》，公司本次定向发行募集资金1,530,000元。发行结束后，公司流动资产将进一步增加。与本次发行前比较，公司的总资产、净资产规模都有一定提高，资产结构更趋稳健。

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，公司主要从事通讯天线、通讯设备产品的研发、生产与销售。

本次发行股票募集的资金用于补充公司流动资金，为公司稳健开展业务和扩大生产规模提供充足的资金支持，从而进一步提升公司整体的盈利能力，增强公司整体的竞争能力。

本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金，具体为购买原材料。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

本次发行不构成挂牌公司收购。

本次发行前后，公司控制权未发生变动，公司第一大股东、控股股东为任光升先生，实际控制人为任光升、李振莲夫妇。

本次定向发行前，实际控制人为任光升、李振莲，合计持有公司股份19,975,000股，占公司总股本的81.30%；本次定向发行后，任光升、李振莲合计持有19,975,000股，占本次定向发行后公司总股本的78.57%，本次定向发行前后公司控制权未发生变动。

因此，本次发行前后公司第一大股东、控股股东、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	任光升	董事长、总经理	12,000,000	48.84%	12,000,000	47.20%
2	李振莲	董事	7,975,000	32.46%	7,975,000	31.37%
3	任晨霞	董事	1,040,000	4.23%	1,040,000	4.09%
4	陈伟佳	董事、副总经理	819,000	3.33%	819,000	3.22%
5	任明德	董秘	612,900	2.49%	612,900	2.41%
6	谭万君	监事会主席	50,000	0.2%	50,000	0.2%
7	邓实生	监事	57,000	0.23%	57,000	0.22%

8	徐树立	监事	180,000	0.73%	180,000	0.71%
9	黄芳	副总经理	0	0%	750,000	2.95%
10	任翔	副总经理	0	0%	100,000	0.39%
11	麦玉权	财务负责人	28,000	0.11%	28,000	0.11%
合计			22,761,900	92.62%	23,611,900	92.87%

（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）	0.04	0.01	0.01
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.18	0.2	0.19
资产负债率	89.02%	85.30%	81.49%
流动比率	0.87	0.88	0.94
速动比率	0.54	0.35	0.40

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09月22日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	1、更新修改财务数据； 2、更新披露的会议与日期； 3、更新认购合同的内容摘要；

一、 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：李振莲

盖章：

2020 年 11 月 5 日

控股股东签名：

盖章：

2020 年 11 月 5 日



二、 备查文件

- (一) 经全体董事签字确认的第四届董事会第二次会议决议；
- (二) 经全体监事签字确认的第四届监事会第二次会议决议；
- (三) 经全体股东签字确认的 2020 年第二次临时股东大会会议决议；
- (四) 《验资报告》；
- (五) 《募集资金三方监管协议》。