

安徽商信政通信息技术股份有限公司
2020年第一次股票定向发行情况报告书
住所：合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A4幢

501

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号西南证券大厦

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：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

安徽商信政通信息技术股份有限公司

2020/11/16

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	- 8 -
三、 非现金资产认购发行情况	- 11 -
四、 特殊投资条款	- 11 -
五、 定向发行说明书调整	- 11 -
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
公司、股份公司、本公司、商信政通	指	安徽商信政通信息技术股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
西南证券、主办券商	指	西南证券股份有限公司
《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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2018年1月1日至2020年6月30日
信创	指	信息技术应用创新

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	安徽商信政通信息技术股份有限公司
证券简称	商信政通
证券代码	838022
主办券商	西南证券股份有限公司
发行前总股本（股）	21,000,000
实际发行数量（股）	1,200,000
发行后总股本（股）	22,200,000
发行价格（元）	10
募集资金（元）	12,000,000
募集现金（元）	12,000,000
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

根据《公司章程》第十六条之规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的同种类股票，每股应当支付相同价额。”除此之外，公司章程未对“优先认购安排”做明确规定。

2. 本次发行优先认购安排

公司拟不授予审议本次发行股东大会股权登记日的在册股东（下称：“原股东”）优先认购权。公司目前全体股东已书面出具承诺放弃本次股票认购的优先认购权，关于本次发行不授予原股东优先认购权事宜经董事会、股东大会审议通过。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计5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	自然人 投资者	其他自然 人投资者
1	罗红艳	450,000	4,500,000	现金	新增投资者	自然人 投资者	其他自然 人投资者
2	熊芳君	400,000	4,000,000	现金	新增投资者	自然人 投资者	其他自然 人投资者
3	朱雪姣	200,000	2,000,000	现金	新增投资者	自然人 投资者	其他自然 人投资者
4	何曙霞	100,000	1,000,000	现金	新增投资者	自然人 投资者	其他自然 人投资者
5	王晨洁	50,000	500,000	现金	新增投资者	自然人 投资者	其他自然 人投资者
合计	-	1,200,000	12,000,000	-	-		

1、发行对象的基本情况

序号	发行对象	证券账户	国籍	境外 永久 居留权	与发行 人、股 东、董 监高 的关联 关系	投资 者适 当性	是否 涉及 持股 平台	是否 涉及 股权 代持	失信 惩戒 情况
1	熊芳君	006132****	中国	无	无	一类 合格 投资者	否	否	否
2	罗红艳	014856****	中国	无	无	一类 合格 投资者	否	否	否
3	何曙霞	009824****	中国	无	无	一类 合格 投资者	否	否	否
4	朱雪姣	011508****	中国	无	无	一类 合格 投资者	否	否	否
5	王晨洁	008528****	中国	无	为公司在 册股东王	一类 合格	否	否	否

					晨璐的姐姐，王晨璐同时是公司实际控制人许建兵的妻子	投资者			
--	--	--	--	--	---------------------------	-----	--	--	--

2.发行对象的认购资金来源及其合法合规性

本次股票发行的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，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，发行对象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

本次实际募集资金金额为 1,200 万元，与预计募集资金金额一致。

(五) 新增股票限售安排

本次新增股票限售基本情况如下：

序号	名称	认购数量 (股)	限售数量 (股)	法定限售数量 (股)	自愿锁定数量 (股)
1	罗红艳	450,000	450,000	0	450,000
2	熊芳君	400,000	400,000	0	400,000
3	朱雪姣	200,000	200,000	0	200,000
4	何曙霞	100,000	100,000	0	100,000
5	王晨洁	50,000	50,000	0	50,000
合计		1,200,000	1,200,000	0	1,200,000

依据《公司法》、《公司章程》规定，以及公司与发行对象均签订了附生效条件的《股票发行认购协议》，五名认购人因未在挂牌公司担任任何职务，不涉及法定限售情形，但需要依据认购协议的要求，全体认购人自愿限售 36 个月。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

2020年8月31日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议》议案；2020年9月17日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司与浙商银行股份有限公司合肥分行开立募集资金专项账户。本次股票发行，公司已根据全国股转系统的相关规则设立募集资金专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司于2020年11月3日与主办券商西南证券、浙商银行股份有限公司合肥分行签订了《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；本次股票发行，公司已根据全国股转系统的相关规则签订募集资金三方监管协议。

公司将严格遵守全国股转系统的相关规定使用本次股票发行募集资金。公司将严格按照《安徽商信政通信息技术股份有限公司募集资金管理制度》规定管理使用募集资金。

(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. 公司不需要履行主管部门的审批、核准或备案程序

公司主要股东不涉及国资和外资，公司也不属于金融类金融企业，因此本次定向发行不需要履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

2. 发行对象不需要履行主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象为境内自然人，不涉及需要履行相关部门审批的情形。

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	许建兵	15,368,149	73.18%	11,526,112
2	合肥德凯创业投资合伙企业(有限合伙)	3,500,000	16.67%	0

3	朱彦欣	875,000	4.17%	656,250
4	费维进	875,000	4.17%	656,250
5	王晨琍	381,851	1.82%	286,388
合计		21,000,000	100.00%	13,125,000

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	许建兵	15,368,149	69.22%	11,526,112
2	合肥德凯创业投资合伙企业(有限合伙)	3,500,000	15.77%	0
3	朱彦欣	875,000	3.94%	656,250
4	费维进	875,000	3.94%	656,250
5	罗红艳	450,000	2.03%	450,000
6	熊芳君	400,000	1.80%	400,000
7	王晨琍	381,851	1.72%	286,388
8	朱雪姣	200,000	0.90%	200,000
9	何曙霞	100,000	0.45%	100,000
10	王晨洁	50,000	0.23%	50,000
合计		22,200,000	100.00%	14,325,000

发行前后，公司前十名股东发生变化。

发行前，公司仅有5名股东，分别为许建兵、合肥德凯创业投资合伙企业(有限合伙)、朱彦欣、费维进、王晨琍，合计持股21,000,000股，占总股本100.00%。

发行后，公司前十名股东分别为许建兵、合肥德凯创业投资合伙企业(有限合伙)、朱彦欣、费维进、罗红艳、熊芳君、王晨琍、朱雪姣、何曙霞、王晨洁，合计持股22,200,000股，占总股本100.00%。

(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	3,842,037	18.30%	3,842,037	17.31%
	2、董事、监事及高级管理人员	532,963	2.54%	532,963	2.40%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	3,500,000	16.67%	3,500,000	15.77%
	无限售条件的股份合计	7,875,000	37.50%	7,875,000	35.47%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	11,526,112	54.89%	11,526,112	51.92%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,598,888	7.61%	1,598,888	7.20%

件的股份	员				
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	1,200,000	5.41%
	有限售条件的股份合计	13,125,000	62.50%	14,325,000	64.53%
	总股本	21,000,000	100.00%	22,200,000	100.00%

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5人，发行完成后，公司股东人数为10人。

本次发行后公司股东数量增加5名。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司增加货币资金1,200万元，公司的总资产及净资产规模均得到提升，资产负债率将有所下降，资产负债结构更为稳健，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。

本次发行股票募集资金主要用于补充公司流动资金。本次发行完成后，公司的主营业务未发生变化。募集资金到位后，公司的资本实力将进一步增强，公司竞争力和盈利能力有望得到进一步提升，为公司持续发展提供保证。

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，公司第一大股东及实际控制人均未发生变动，第一大股东始终为许建兵，实际控制人始终为许建兵。

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	许建兵	董事长、董事、总经理	15,368,149	73.18%	15,368,149	69.23%
2	费维进	董事、副总经理、技术总监	875,000	4.17%	875,000	3.94%
3	朱彦欣	副总经理、董事会秘书	875,000	4.17%	875,000	3.94%
4	王晨琍	副总经理	381,851	1.81%	381,851	1.72%

5	余俊秀	董事	0	0.00%	0	0.00%
6	冯伟	董事	0	0.00%	0	0.00%
7	徐飞	董事	0	0.00%	0	0.00%
8	夏泽宇	监事会主席、职工代表监事	0	0.00%	0	0.00%
9	朱晶晶	监事	0	0.00%	0	0.00%
10	左旻	监事	0	0.00%	0	0.00%
11	黄珊珊	副总经理、财务负责人	0	0.00%	0	0.00%
合计			17,500,000	83.33%	17,500,000	78.83%

（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）	0.45	1.13	1.07
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.30	2.43	2.84
资产负债率	22.13%	23.39%	19.82%

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。

公司于2020年9月25日披露了《安徽商信政通信息技术股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》。本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

修订内容主要为两个部分。一是定向发行说明书中“一、基本信息”之“（五）主要财务数据和指标变动分析说明”的重新表述，二是将募集资金用途中“购买研发相关设备”精准表述为“购买研发人员办公所需的电脑、服务器”。详见公司于2020年9月25日在全国中小企业股份转让系统披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》。

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：

盖章：

2020/11/16

控股股东签名：

盖章：

2020/11/16

安徽商信政通信息技术股份有限公司

2020/11/16

七、 备查文件

- (一) 公司关于股票发行的董事会决议
- (二) 公司关于股票发行的股东大会决议
- (三) 定向发行说明书
- (四) 股票发行认购公告
- (五) 认购结果公告
- (六) 认购合同
- (七) 本次股票发行的验资报告
- (八) 主办券商关于定向发行的推荐工作报告
- (九) 定向发行法律意见书
- (十) 募集资金专户三方监管协议