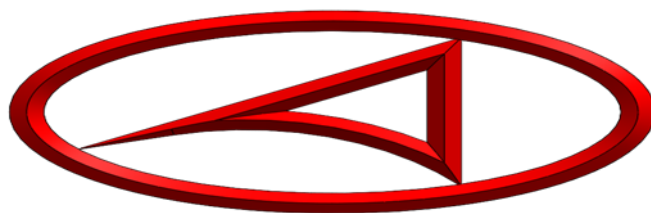


无锡安邦电气股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：无锡市新吴区梅村群兴路26号



主办券商

长城国瑞证券有限公司

住所：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

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：

无锡安邦电气股份有限公司

2020年11月23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.....	- 8 -
三、	非现金资产认购发行情况.....	- 10 -
四、	特殊投资条款.....	- 11 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 11 -
六、	其他需说明的事项（如有）	- 11 -
七、	有关声明.....	- 12 -
八、	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、安邦电气	指	无锡安邦电气股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《无锡安邦电气股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
长城国瑞证券、主办券商	指	长城国瑞证券有限公司
LED	指	是“Light Emitting Diode”的缩写，是“发光二极管”的简称，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件
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	无锡安邦电气股份有限公司
证券简称	安邦电气
证券代码	870123
主办券商	长城国瑞证券有限公司
发行前总股本（股）	22,000,000.00
实际发行数量（股）	2,100,000.00
发行后总股本（股）	24,100,000.00
发行价格（元）	4.80
募集资金（元）	10,080,000.00
募集现金（元）	10,080,000.00
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

无

(二) 现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》以及公司第二届董事会第七次会议相关议案，公司现有股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权。因此，本次定向发行股票，对公司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	褚衍波	30,000.00	144,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
2	梁瑜	37,000.00	177,600.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
3	陆正中	200,000.00	960,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
4	李国庆	40,000.00	192,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
5	曹志晨	30,000.00	144,000.00	现金	新增投资者	自然人	董事、监

					者	投资者	事、高级管理人员
6	夏爱民	80,000.00	384,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
7	谢一明	40,000.00	192,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
8	侍红	62,000.00	297,600.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
9	吴黎平	10,000.00	48,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
10	陈月珍	50,000.00	240,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
11	刘莉	475,000.00	2,280,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
12	安云翼	420,000.00	2,016,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
13	陈振宇	176,000.00	844,800.00	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
14	郭建栋	100,000.00	480,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
15	周颂平	100,000.00	480,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
16	陆正一	100,000.00	480,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
17	陈欣	50,000.00	240,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
18	王辛骋	50,000.00	240,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
19	孙阿马	50,000.00	240,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
合计	-	2,100,000.00	10,080,000.00	-	-	-	-

本次发行对象为符合要求的投资者，发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》及《投资者适当性管理办法》的规定。截至2020年11月11日，发行对象已按照认购要求将认购资金全部缴纳到账。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

本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情形。

(五) 新增股票限售安排

公司本次发行对象李国庆、曹志晨、夏爱民、谢一明、侍红、吴黎平、陈月珍系公司董事、监事、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，按照规定办理限售手续。其他发行对象无自愿锁定承诺，发行的股票可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于 2020 年 8 月 24 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》和《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。根据《募集资金管理制度》，公司明确了对募集资金实行专户管理制度。

2020 年 11 月 16 日，公司与长城国瑞证券有限公司、江苏银行股份有限公司无锡分行签署了《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：无锡安邦电气股份有限公司

开户银行：江苏银行股份有限公司无锡分行

账户号：20710188000375733

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。截至本报告出具日，募集资金全部存放于专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2020 年 11 月 16 日，公司与长城国瑞证券有限公司、江苏银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

(八) 募集资金置换情况（如有）

无

(九) 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。

(十) 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、公司是否需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次定向发行不需要履行国资审批或备案程序。

2、发行对象是否需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序
 本次发行对象均为境内自然人，不涉及外资，无需履行外资审批、核准或备案程序。
 综上，本次定向发行除需提交全国股转公司进行自律审查外，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

(十一) 其他说明（如有）

无

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	陆正奇	10,000,000	45.46%	7,500,000
2	金如玉	9,000,000	40.91%	6,750,000
3	无锡腾邦投资中心 （有限合伙）	2,000,000	9.09%	0
4	王辉	500,000	2.27%	375,000
5	王耀明	500,000	2.27%	0
合计		22,000,000	100.00%	14,625,000

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	陆正奇	10,000,000	41.49%	7,500,000
2	金如玉	9,000,000	37.34%	6,750,000
3	无锡腾邦投资中心 （有限合伙）	2,000,000	8.30%	0
4	王辉	500,000	2.07%	375,000
5	王耀明	500,000	2.07%	0
6	刘莉	475,000	1.97%	0
7	安云翼	420,000	1.74%	0
8	陆正中	200,000	0.83%	0
9	陈振宇	176,000	0.73%	0
10	郭建栋	100,000	0.41%	0
11	周颂平	100,000	0.41%	0
12	陆正一	100,000	0.41%	0
合计		23,571,000	97.77%	14,625,000

本次发行后，前十大股东中，新增了刘莉、安云翼、陆正中、陈振宇、郭建栋等自然人股东，在册股东人数增加至 24 名，公司控股股东、实际控制人本次发行前后未发生变化。

(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	4,750,000.00	64.41%	4,750,000.00	51.40%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,875,000.00	66.10%	4,875,000.00	53.60%
	3、核心员工	0	0.00%	267,000.00	2.89%
	4、其它	2,500,000.00	33.90%	4,021,000.00	43.51%
	无限售条件的股份合计	7,375,000.00	100.00%	9,241,000.00	100.00%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	14,250,000.00	97.44%	14,250,000.00	95.90%
	2、董事、监事及高级管理人员	14,625,000.00	100.00%	14,859,000.00	100.00%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件的股份合计	14,625,000.00	100.00%	14,859,000.00	100.00%
总股本		22,000,000.00	-	24,100,000.00	-

注：董事、监事及高级管理人员包括控股股东、实际控制人。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为5名；本次股票发行新增股东19名，发行完成后，公司股东人数为24名。

-

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司募集资金为 10,080,000.00 元，拟全部用于补充流动资金。本次发行将有助于增加公司现金流入，提高原材料安全库存，提升公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司持续、快速和健康发展。

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。

公司本次发行募集资金用于补充流动资金。本次发行后，主营业务仍道路交通信号灯、道路信号智能控制设备和LED 照明类产品的研发、生产和销售。主营业务和业务结构保持不变。

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，公司控股股东、实际控制人为陆正奇、金如玉夫妇。陆正奇、金如玉合计直接持有公司 86.37%的股份。本次定向发行完成后，公司控股股东、实际控制人陆正奇、金如玉夫妇合计持股比例下降为 78.83%，仍为公司控股股东，由于其他股东持股比例较小且较分散，且陆正奇担任公司董事长、总经理，金如玉担任公司董事，因此，陆正奇、金如玉夫妇仍为公司实际控制人。

综上，本次股票发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。

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	陆正奇	董事长、总经理	10,000,000	45.46%	10,000,000	41.49%
2	金如玉	董事	9,000,000	40.91%	9,000,000	37.34%
3	王辉	董事、副总经理	500,000	2.27%	500,000	2.07%
4	李国庆	监事	0	0.00%	40,000	0.17%
5	曹志晨	监事会主席	0	0.00%	30,000	0.12%
6	夏爱民	监事	0	0.00%	80,000	0.33%
7	谢一明	董事、副总经理	0	0.00%	40,000	0.17%
8	侍红	董事	0	0.00%	62,000	0.26%
9	吴黎平	董事会秘书	0	0.00%	10,000	0.04%
10	陈月珍	财务总监	0	0.00%	50,000	0.21%
11	褚衍波	技术部副经理	0	0.00%	30,000	0.12%
12	梁瑜	质管部经理	0	0.00%	37,000	0.15%
13	陆正中	供应部经理	0	0.00%	200,000	0.83%
合计			19,500,000	88.64%	20,079,000	83.30%

（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）	0.49	0.73	0.66
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.46	5.20	5.17
资产负债率	30.21%	22.05%	20.63%

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

本次发行不涉及定向发行说明书的调整。

六、 其他需说明的事项（如有）

无

七、 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。

控股股东、实际控制人签名：

陆正奇 _____

2020年11月23日

金如玉 _____

盖章：

2020年11月23日

八、 备查文件

- 1、发行人关于定向发行的董事会决议和监事会决议；
- 2、发行人关于定向发行的股东大会决议；
- 3、股票定向发行认购公告；
- 4、股票定向发行认购结果公告；
- 5、验资报告；
- 6、募集资金专户三方监管协议。