

南通市久正人体工学股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：江苏省启东市汇龙镇华石路669号

2020年12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：

陆海荣

宋红玲

周正刚

杨焕琴

张小龙

周云

蔡雷

全体监事签名：

石春美

施小霞

施海琴

全体高级管理人员签名：

陆海荣

周正刚

黄恒

白晓斌

南通市久正人体工学股份有限公司

2020年12月22日

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	10
三、 定向发行说明书调整	13
四、 有关声明	15
五、 备查文件	16

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
久正工学、公司、股份公司	指	南通市久正人体工学股份有限公司
兴富先锋	指	宁波兴富先锋投资合伙企业（有限合伙）
平衡创业	指	南通平衡创业投资基金中心（有限合伙）
沿海创新资本	指	江苏沿海创新资本管理有限公司-江苏省体育产业投资基金（有限合伙）
鑫正信息	指	启东市鑫正信息咨询服务部（普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
《公司章程》	指	《南通市久正人体工学股份有限公司公司章程》
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
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
会计师事务所	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
人体工学	指	人体工学是一门研究人、机及其工作环境之间相互作用的系统学科，综合应用心理学、工程学、生物力学、工业设计、生理学、人体测量学、医学、卫生学、劳动科学、社会学和管理学等学科原理、方法和数据，实现机器、环境对人各方面因素的最佳适应

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	南通市久正人体工学股份有限公司
证券简称	久正工学
证券代码	834886
主办券商	申万宏源承销保荐
发行前总股本（股）	47,504,385
实际发行数量（股）	2,675,615
发行后总股本（股）	50,180,000
发行价格（元）	5.70
募集资金（元）	15,251,005.50
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

全部在册股东已于关于本次股票发行董事会召开前签署相关声明，自愿放弃本次股票发行的优先认购权，且承诺从该声明出具之日起至本次股票发行股东大会股权登记日为止，不进行股份转让。

本次股票发行股东大会股权登记日所有在册股东均签署了自愿放弃本次股票发行的优先认购权声明，所以不存在现有股东优先认购情况。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计44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	周正刚	330,000	1,881,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事
2	吴亮	298,445	1,701,136.50	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
3	杨焕琴	275,000	1,567,500.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事
4	黄恒	220,000	1,254,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	高级管理人员
5	白晓斌	190,018	1,083,102.60	现金	新增投资者	自然人投资者	高级管理人员

6	黄晓华	163,031	929,276.70	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
7	蔡洪璇	143,363	817,169.10	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
8	袁恪	102,575	584,677.50	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
9	陈燕	95,161	542,417.70	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
10	黄煜	73,161	417,017.70	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
11	陆赢春	66,000	376,200.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
12	徐卫兵	66,000	376,200.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
13	李定丹	55,000	313,500.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
14	施海琴	55,000	313,500.00	现金	新增投资者	自然人投资者	监事
15	石春美	44,000	250,800.00	现金	新增投资者	自然人投资者	监事
16	黄春荣	44,000	250,800.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
17	张卫东	33,000	188,100.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
18	施小霞	44,000	250,800.00	现金	新增投资者	自然人投资者	监事
19	张越	38,049	216,879.30	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
20	浦灵娟	33,000	188,100.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
21	朱海娟	22,429	127,845.30	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
22	张晓军	22,000	125,400.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
23	陆瑶瑶	22,000	125,400.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
24	季庆丹	17,600	100,320.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
25	钱东江	16,500	94,050.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
26	陆帅华	16,500	94,050.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
27	张桃桃	16,500	94,050.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工

28	戴巧华	14,157	80,694.90	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
29	曹伟	13,838	78,876.60	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
30	殷嘉蔚	12,738	72,606.60	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
31	钱松美	11,000	62,700.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
32	曹赛健	11,000	62,700.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
33	孙玲灵	11,000	62,700.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
34	杜娟	11,000	62,700.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
35	陆家裕	11,000	62,700.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
36	范本鑫	11,000	62,700.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
37	黄超杰	11,000	62,700.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
38	沈亚	11,000	62,700.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
39	郭飞	11,000	62,700.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
40	汤锦亚	8,800	50,160.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
41	张柳柳	7,700	43,890.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
42	秦绪霞	7,700	43,890.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
43	陈健	4,950	28,215.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
44	鲁忠	4,400	25,080.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
合计	-	2,675,615	15,251,005.50	-	-	-	-

本次股票发行皆为发行对象自有资金认购，不存在股权代持情形。

（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，不存在实际募集资金金额未达到预计募资金额的情形。

（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	周正刚	330,000	330,000	247,500	82,500
2	吴亮	298,445	298,445	-	298,445
3	杨焕琴	275,000	275,000	206,250	68,750
4	黄恒	220,000	220,000	165,000	55,000
5	白晓斌	190,018	190,018	142,514	47,504
6	黄晓华	163,031	163,031	-	163,031
7	蔡洪璇	143,363	143,363	-	143,363
8	袁砾	102,575	102,575	-	102,575
9	陈燕	95,161	95,161	-	95,161
10	黄煜	73,161	73,161	-	73,161
11	陆赢春	66,000	66,000	-	66,000
12	徐卫兵	66,000	66,000	-	66,000
13	李定丹	55,000	55,000	-	55,000
14	施海琴	55,000	55,000	41,250	13,750
15	石春美	44,000	44,000	33,000	11,000
16	黄春荣	44,000	44,000	-	44,000
17	张卫东	33,000	33,000	-	33,000
18	施小霞	44,000	44,000	33,000	11,000
19	张越	38,049	38,049	-	38,049
20	浦灵娟	33,000	33,000	-	33,000
21	朱海娟	22,429	22,429	-	22,429
22	张晓军	22,000	22,000	-	22,000
23	陆瑶瑶	22,000	22,000	-	22,000
24	季庆丹	17,600	17,600	-	17,600
25	钱东江	16,500	16,500	-	16,500
26	陆帅华	16,500	16,500	-	16,500
27	张桃桃	16,500	16,500	-	16,500
28	戴巧华	14,157	14,157	-	14,157
29	曹伟	13,838	13,838	-	13,838
30	殷嘉蔚	12,738	12,738	-	12,738
31	钱松美	11,000	11,000	-	11,000
32	曹赛健	11,000	11,000	-	11,000
33	孙玲灵	11,000	11,000	-	11,000
34	杜娟	11,000	11,000	-	11,000
35	陆家裕	11,000	11,000	-	11,000
36	范本鑫	11,000	11,000	-	11,000
37	黄超杰	11,000	11,000	-	11,000
38	沈亚	11,000	11,000	-	11,000
39	郭飞	11,000	11,000	-	11,000

40	汤锦亚	8,800	8,800	-	8,800
41	张柳柳	7,700	7,700	-	7,700
42	秦绪霞	7,700	7,700	-	7,700
43	陈健	4,950	4,950	-	4,950
44	鲁忠	4,400	4,400	-	4,400
合计		2,675,615	2,675,615	868,514	1,807,101

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司于 2020 年 11 月 10 日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》。

公司在中国建设银行股份有限公司启东支行开设募集资金专项账户，账户名称为南通市久正人体工学股份有限公司，账号为 32050164763600001910，该专户募集资金仅用于补充公司流动资金，不得用作其他用途。

截至 2020 年 12 月 18 日，本次发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

2020 年 12 月 22 日，公司与主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司启东支行签订了《募集资金三方监管协议》。综上，公司本次发行符合募集资金专户存放与管理的要求。

（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

本次发行不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司本次股票发行按照《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》履行了信息披露义务，具体情况如下：

2020 年 11 月 12 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，审议通过了《关于南通市久正人体工学股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》、《关于设立募集资金专用账户并拟签订〈募集资金三方监管协议〉》、《关于修改〈公司章程〉》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《关于认定公司核心员工》、《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》的议案。

2020 年 11 月 12 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网披露了《第二届监事会第七次会议决议公告》，审议通过了《关于南通市久正人体工学股份有限公司 2020 年第一次股

票定向发行说明书》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》、《关于设立募集资金专用账户并拟签订〈募集资金三方监管协议〉》、《关于修改〈公司章程〉》的议案；

2020年11月23日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《股票定向发行说明书（修订版）》、《股票定向发行说明书的修订说明公告》以及《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（更正公告）、《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（更正后）；

2020年11月23日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《第二届监事会第八次会议决议公告》，审议通过了《关于认定公司核心员工》的议案；

2020年11月23日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《2020年第一次职工代表大会决议公告》，审议通过了《关于认定公司核心员工》的议案；

2020年11月30日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《2020年第四次临时股东大会决议公告》，审议通过了《关于南通市久正人体工学股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》、《关于修改〈公司章程〉》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《关于认定公司核心员工》的议案；

2020年12月3日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《关于收到全国中小企业转让系统有限责任公司定向发行受理通知书的公告》；

2020年12月7日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》和《股票定向发行说明书的修订说明公告》；

2020年12月14日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《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》和《股票定向发行认购公告》；

2020年12月21日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《股票定向发行认购结果公告》。

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	王淑娇	17,376,000	36.57%	0
2	陆海荣	8,144,900	17.14%	6,108,750
3	袁秀珍	5,949,500	12.52%	0
4	南通平衡创业投资基金中心（有限合伙）	3,497,000	7.36%	0
5	顾亚芳	3,267,400	6.87%	0
6	宁波兴富先锋投资合伙企业（有限合伙）	2,222,000	4.67%	0

7	江苏沿海创新资本管理有限公司—江苏省体育产业投资基金（有限合伙）	1,759,422	3.70%	0
8	石赟	1,282,000	2.69%	0
9	蔡赟	1,122,000	2.36%	0
10	启东市鑫正信息咨询服务部（普通合伙）	974,163	2.05%	0
合计		45,594,385	95.93%	6,108,750

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	王淑娇	17,376,000	34.62%	0
2	陆海荣	8,144,900	16.23%	6,108,750
3	袁秀珍	5,949,500	11.85%	0
4	南通平衡创业投资基金中心（有限合伙）	3,497,000	6.96%	0
5	顾亚芳	3,267,400	6.51%	0
6	宁波兴富先锋投资合伙企业（有限合伙）	2,222,000	4.42%	0
7	江苏沿海创新资本管理有限公司—江苏省体育产业投资基金（有限合伙）	1,759,422	3.50%	0
8	石赟	1,282,000	2.55%	0
9	蔡赟	1,122,000	2.23%	0
10	启东市鑫正信息咨询服务部（普通合伙）	974,163	1.94%	0
合计		45,594,385	90.81%	6,108,750

本次发行公司前十大股东未发生变化。发行前，公司前十大股东合计持股 95.93%，发行后，公司前十大股东合计持股 90.81%。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	19,412,150	40.86%	19,412,150	38.68%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,036,150	4.28%	2,036,150	4.05%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	21,963,285	46.23%	28,072,035	55.94%
	无限售条件的股份合计	41,395,635	87.14%	41,395,635	82.49%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	6,108,750	12.86%	6,108,750	12.17%
	2、董事、监事及高级管理人员	6,108,750	12.86%	3,194,168	6.36%
	3、核心员工	0	0%	1,517,597	3.02%
	4、其它	0	0%	0	0%
	有限售条件的股份合计	6,108,750	12.86%	8,784,365	17.51%
总股本		47,504,385	100	50,180,000	100

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为19人；本次股票发行新增股东44人，发行完成后，公司股东人数为63人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行募集资金 15,251,005.50 元，发行结束后，公司流动资产进一步增加。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。

本次定向发行前，公司的主营业务为人体工学显示支架、升降办公桌、功能家具、视听设备支架产品的研发、生产和销售。本次定向发行募集资金主要用于公司补充流动资金，本次定向发行完成后，将增加现金流入，优化公司财务结构，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。公司主营业务不会发生变更，公司业务结构不会发生重大变化。

5. 公司控制权变动情况

本次发行不构成挂牌公司收购。

本次发行后，公司实际控制人仍然为陆海荣、王淑娇夫妇，实际控制人没有发生变化。

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	陆海荣	董事长兼总经理	8,144,900	17.14%	8,144,900	16.23%
2	周正刚	董事、副总经理	0	0%	330,000	0.65%
3	杨焕琴	董事		0%	275,000	0.55%
4	宋红玲	董事	0	0%	0	0%
5	周云	董事	0	0%	0	0%
6	张小龙	董事	0	0%	0	0%
7	蔡雷	董事	0	0%	0	0%
8	石春美	监事会主席	0	0%	44,000	0.09%
9	施小霞	监事	0	0%	44,000	0.09%
10	施海琴	监事	0	0%	55,000	0.11%
11	黄恒	董事会秘书	0	0%	220,000	0.44%
12	白晓斌	财务总监	0	0%	190,018	0.38%
合计			8,144,900	17.14%	9,302,918	18.54%

(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）	0.94	0.92	0.86
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.27	4.22	4.30
资产负债率	32.89%	30.71%	29.18%

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11月23日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	本次更正内容涉及《股票定向发行说明书》中的“第二节 基本信息”之“(五)主要财务数据和指标变动分析说明”；“第

				<p>“三节 发行计划”之“（二）发行对象”之“2. 发行对象的确定”之“（2）投资者适当性”之“黄晓华”；“第三节 发行计划”之“（三）发行价格”之“4. 本次定向发行适用股份支付”；“第三节 发行计划”之“（六）限售情况”；“第三节 发行计划”之“（七）报告期内的募集资金使用情况”；“第三节 发行计划”之“（十五）信息披露义务履行情况”。</p>
2	第二次调整	2020年12月7日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	<p>本次更正内容涉及《股票定向发行说明书》中的“第三节发行计划”之“（二）发行对象”之“2. 发行对象的确定”之“（1）基本信息”；“第三节发行计划”之“（七）报告期内的募集资金使用情况”。</p>

四、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：

2020年12月22日

控股股东签名：

2020年12月22日

五、备查文件

- 一、认购公告及认购结果公告；
- 二、验资报告；
- 三、募集资金专户三方监管协议；
- 四、其他与本次定向发行有关的重要文件。