

宁波佳音机电科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：浙江省余姚市兰江街道肖东工业园区高畈路22号

主办券商

财通证券

住所：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西
楼

2020年12月

声明

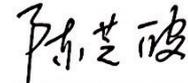
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

鲁定尧



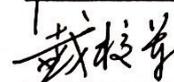
陈芝波



翁建丰



戴校军



倪锋云



许亚红



赵建江



全体监事签名：

郑建明



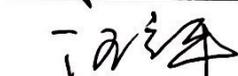
周结虹



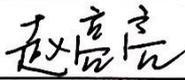
鲁永江



汪立平

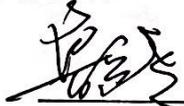


赵亮亮



全体高级管理人员签名：

鲁定尧



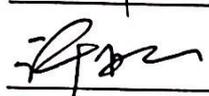
翁建丰



倪锋云



许亚红



宁波佳音机电科技股份有限公司



2020年12月28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 | 9 |
| 三、 非现金资产认购发行情况 | 12 |
| 四、 特殊投资条款 | 12 |
| 五、 定向发行说明书调整 | 12 |
| 六、 有关声明 | 13 |
| 七、 备查文件 | 14 |

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 |
|--------------|---|------------------------------|
| 本公司、公司、佳音科技 | 指 | 宁波佳音机电科技股份有限公司 |
| 财通证券、主办券商 | 指 | 财通证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 指 | 北京德恒（宁波）律师事务所 |
| 会计师事务所 | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 股东大会 | 指 | 宁波佳音机电科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 宁波佳音机电科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 宁波佳音机电科技股份有限公司监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《宁波佳音机电科技股份有限公司章程》 |
| 《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》 |
| 《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》 |
| 《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》 |
| 本次股票发行、本次发行 | 指 | 佳音科技通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 |
| 报告期 | 指 | 2018年度、2019年度、2020年1月至6月末 |
| 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 | 宁波佳音机电科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 佳音科技 |
| 证券代码 | 836828 |
| 主办券商 | 财通证券 |
| 发行前总股本(股) | 17,600,000 |
| 实际发行数量(股) | 2,400,000 |
| 发行后总股本(股) | 20,000,000 |
| 发行价格(元) | 4.73 |
| 募集资金(元) | 11,352,000.00 |
| 募集现金(元) | 11,352,000.00 |
| 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 |

(二) 现有股东优先认购的情况

现有股东的认定：指截至股权登记日收市时，在中国证券结算登记有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。本次定向发行股权登记日为2020年11月6日。

根据《公司章程》第十九条规定“公司增加资本时，公司股东放弃优先认缴权”。本次定向发行现有股东不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十四条相关规定，本次定向发行关于优先认购安排的事项已经2020年10月26日召开的第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第七次会议、2020年11月12日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的方案》的议案。

因此，本次发行公司在册股东不享有优先认购权。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计17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 | 翁建丰 | 150,000 | 709,500 | 现金 | 在册股东 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 2 | 许亚红 | 160,000 | 756,800 | 现金 | 在册股东 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 3 | 赵建江 | 100,000 | 473,000 | 现金 | 在册股东 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 4 | 戴校军 | 80,000 | 378,400 | 现金 | 在册股东 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 5 | 倪锋云 | 60,000 | 283,800 | 现金 | 在册股东 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 6 | 郑建明 | 200,000 | 946,000 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 7 | 周结虹 | 200,000 | 946,000 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 8 | 鲁永江 | 100,000 | 473,000 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 9 | 赵亮亮 | 200,000 | 946,000 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 10 | 蒋奇锋 | 200,000 | 946,000 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 11 | 徐水彬 | 100,000 | 473,000 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 12 | 徐增飞 | 100,000 | 473,000 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 13 | 张平 | 100,000 | 473,000 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 14 | 鲁调青 | 100,000 | 473,000 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 15 | 徐冰 | 100,000 | 473,000 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 16 | 陈芝慧 | 50,000 | 236,500 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 17 | 郎一丁 | 400,000 | 1,892,000 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 |
| 合计 | - | 2,400,000 | 11,352,000.00 | - | | - | |

参与本次定向发行对象共计 17 名，其中 5 名在册自然人股东、12 名新增股东（4 名监事，7 名核心员工、1 名外部自然人投资者）。17 名认购对象均为中国国籍，无境外居留权。

参与本次定向发行的 7 名核心员工均为佳音科技员工，与佳音科技签订正式劳动合同。7 名核心员工认定议案已经 2020 年 10 月 26 日公司召开的第二届第九次董事会审议通过。同日公司向全体员工进行公示和征求意见，截至公示期结束全体员工均无异议。该议案同时经 2020 年 11 月 10 日召开的第二届监事会第八次会议和 2020 年第一次职工代表大会、2020 年 11 月 12 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

外部投资者郎一丁为股转一类合格投资者，已开通基础层交易权限。

综上所述，本次定向发行对象均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《投资者适当性管理办法》等相关规定中关于投资者适当性要求。

（1）发行对象基本情况及与公司、董事、公司主要股东的关系：

陈芝慧系公司实际控制人陈芝波妹妹，系股东戴校军表姐；鲁调青系公司实际控制人鲁定尧姐姐，翁建丰、许亚红、赵建江、戴校军、倪锋云、郑建明、周结虹、赵亮亮、鲁永江系公司在册股东、董监高。除上述关系以外，其他认购对象与公司、董事、监事、高级管理人员、公司主要股东均无关联关系。

（2）截至本定向发行情况报告书出具之日，发行对象不存在被列入失信被执行人的情形，不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象的情形。上述认购对象不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台，不存在代持情况；不存在私募投资基金和私募投资基金管理人性质的发行对象。

（3）发行对象的资金来源

本次股票定向发行认购对象的资金均来源于自有或自筹资金，公司不提供任何形式的财务资助或担保。

（四） 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次定向发行实际募集资金总额为人民币 11,352,000.00 元，与预计募集资金金额一致，无需进行实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排。

（五） 新增股票限售安排

本次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）的规定，本次发行的股票存在法定限售情形，不存在自愿限售安排。

本次股票发行后，公司董事、监事、高级管理人员在本次定向发行中认购的股份将按照《公司法》、《证券法》、《业务规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行。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 25%。在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司已于 2020 年 10 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，于 2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》的议案。

本次股票发行的募集资金为 11,352,000.00 元，均用于补充流动资金（采购原材料和服务 8,000,000.00 元，支付人工费用 3,000,000.00 元，支付销售及管理费用 352,000.00 元）。

公司已在宁波银行股份有限公司余姚支行设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账号信息如下：

账户名称：宁波佳音机电科技股份有限公司

开户行名称：宁波银行股份有限公司余姚支行

银行账户：61010122000715592

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与宁波银行股份有限公司余姚支行、财通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

（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。

截至股权登记日（2020 年 11 月 6 日），公司在册股东人数为 7 名，本次股票发行新增股东 12 名，本次股票发行后，公司股东人数为 19 人，未超过 200 人。本次定向发行后股东人数累计不超过 200 人，由全国股转公司自律审查，豁免中国证监会核准。

(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、挂牌公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序**

公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业，因此本次定向发行无需履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次定向发行对象不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业，不涉及需履行国资、外资等相关主管部门的审批程序。

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 | 鲁定尧 | 11,200,000 | 63.64% | 8,400,000 |
| 2 | 陈芝波 | 5,438,400 | 30.90% | 4,238,400 |
| 3 | 戴校军 | 393,600 | 2.24% | 393,600 |
| 4 | 翁建丰 | 270,400 | 1.54% | 270,400 |
| 5 | 许亚红 | 105,600 | 0.60% | 105,600 |
| 6 | 赵建江 | 96,000 | 0.54% | 96,000 |
| 7 | 倪锋云 | 96,000 | 0.54% | 96,000 |
| 合计 | | 17,600,000 | 100.00% | 13,600,000 |

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 | 鲁定尧 | 11,200,000 | 56.00% | 8,400,000 |
| 2 | 陈芝波 | 5,438,400 | 27.19% | 4,238,400 |
| 3 | 戴校军 | 473,600 | 2.37% | 453,600 |
| 4 | 翁建丰 | 420,400 | 2.10% | 382,900 |
| 5 | 许亚红 | 265,600 | 1.33% | 225,600 |
| 6 | 赵建江 | 196,000 | 0.98% | 171,000 |
| 7 | 倪锋云 | 156,000 | 0.78% | 141,000 |
| 8 | 郎一丁 | 400,000 | 2.00% | 0 |
| 9 | 郑建明 | 200,000 | 1.00% | 150,000 |
| 10 | 周结虹 | 200,000 | 1.00% | 150,000 |
| 合计 | | 18,950,000 | 94.75% | 14,312,500 |

(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 | 4,000,000 | 22.73% | 4,000,000 | 20.00% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | - | - | 312,500 | 1.56% |
| | 3、核心员工 | - | - | 750,000 | 3.75% |
| | 4、其它 | - | - | 400,000 | 2.00% |
| | 无限售条件的股份合计 | 4,000,000 | 22.73% | 5,462,500 | 27.31% |
| 有限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 12,638,400 | 71.81% | 12,638,400 | 63.19% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 961,600 | 5.46% | 1,899,100 | 9.50% |
| | 3、核心员工 | - | - | - | - |
| | 4、其它 | - | - | - | - |
| | 有限售条件的股份合计 | 13,600,000 | 77.27% | 14,537,500 | 72.69% |
| 总股本 | | 17,600,000 | - | 20,000,000 | - |

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为7人；本次股票发行新增股东12人，发行完成后，公司股东人数为19人。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行完成后，公司流动资产、资产总额将增加，公司股本、净资产、货币资金等财务指标均有一定程度的提高，资产负债结构更趋稳健，公司偿债能力和抵御财务风险能力也进一步提升，公司财务实力增强。

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。

本次发行前，公司主要从事工业自动控制系统装置的制造及销售。本次发行募集资金主要用于补充流动资金。本次股票发行完成后，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。

| 类型 | 名称 | 发行前 | | 本次发行 认购数量 | 发行后 | |
|-------|-------------|-------------|--------|--------------|-------------|--------|
| | | 持股数量 (股) | 持股比例 | | 持股数量 (股) | 持股比例 |
| 第一大股东 | 鲁定尧 | 11,200,000 | 63.64% | - | 11,200,000 | 56.00% |
| 实际控制人 | 鲁定尧、 陈芝波 | 16,638,400 | 94.54% | - | 16,638,400 | 83.19% |

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 | 鲁定尧 | 董事长、总 经理 | 11,200,000 | 63.64% | 11,200,000 | 56% |
| 2 | 陈芝波 | 董事 | 5,438,400 | 30.90% | 5,438,400 | 27.19% |
| 3 | 翁建丰 | 董事、副总 经理 | 270,400 | 1.54% | 420,400 | 2.10% |
| 4 | 戴校军 | 董事 | 393,600 | 2.24% | 473,600 | 2.37% |
| 5 | 倪锋云 | 董事、财务 总监 | 96,000 | 0.54% | 156,000 | 0.78% |
| 6 | 郑建明 | 监事会主席 | - | - | 200,000 | 1.00% |
| 7 | 周结虹 | 监事 | - | - | 200,000 | 1.00% |
| 8 | 许亚红 | 董事、董事 会秘书 | 105,600 | 0.60% | 265,600 | 1.33% |
| 9 | 赵建江 | 董事 | 96,000 | 0.54% | 196,000 | 0.98% |
| 10 | 鲁永江 | 监事 | - | - | 100,000 | 0.50% |
| 11 | 汪立平 | 监事 | - | - | - | - |
| 12 | 赵亮亮 | 监事 | - | - | 200,000 | 1.00% |
| 13 | 蒋奇锋 | 核心员工 | - | - | 200,000 | 1.00% |
| 14 | 徐水彬 | 核心员工 | - | - | 100,000 | 0.50% |
| 15 | 徐增飞 | 核心员工 | - | - | 100,000 | 0.50% |
| 16 | 张平 | 核心员工 | - | - | 100,000 | 0.50% |
| 17 | 鲁调青 | 核心员工 | - | - | 100,000 | 0.50% |
| 18 | 徐冰 | 核心员工 | - | - | 100,000 | 0.50% |
| 19 | 陈芝慧 | 核心员工 | - | - | 50,000 | 0.25% |
| 合计 | | | 17,600,000 | 100.00% | 19,600,000 | 98.00% |

(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) | 0.91 | 1.67 | 0.92 |

| | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 6.24 | 7.73 | 4.25 |
| 资产负债率 | 59.34% | 61.32% | 58.31% |

注：发行后财务指标以 2019 年度经审计的财务报告为基础，考虑本次公司定向发行及募集资金并按照发行后的总股本、净资产摊薄测算。

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。

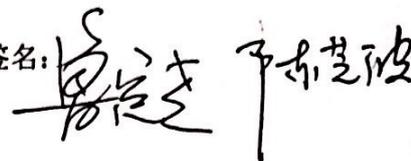
五、 定向发行说明书调整

本次发行不涉及定向发行说明书的调整。

六、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：

Handwritten signatures of the actual controller, including the name 陈芝波.

控股股东签名：

Handwritten signature of the controlling shareholder.

2020年12月28日

七、 备查文件

- (一) 认购公告及认购结果公告
- (二) 验资报告
- (三) 募集资金三方监管协议
- (四) 其他与本次定向发行有关的重要文件