

# 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：江苏省苏州市高新区通安镇华金路299号

主办券商

东吴证券

住所：苏州工业园区星阳街5号

2021年1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：

韦建晶

吴 曾

欧阳春炜

孟庆海

吴 霖

袁树明

谢红英

全体监事签名：

李述蕾

李娜娜

窦春蕾

全体高级管理人员签名：

韦建晶

吴 曾

陈国雄

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

年 月 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 .....	- 8 -
三、 非现金资产认购发行情况 .....	- 11 -
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
公司、本公司、伟仕泰克	指	苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司
颖纪咨询	指	上海颖纪企业管理咨询中心
德蒨精密	指	上海德蒨精密装备合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等的统称
公司章程、章程	指	苏州伟仕泰克电子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》
《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（试行）》
《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》
《发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
《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》
元、万元	指	人民币元、万元

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司
证券简称	伟仕泰克
证券代码	834292
主办券商	东吴证券
发行前总股本（股）	43,771,928
实际发行数量（股）	4,664,179
发行后总股本（股）	48,436,107
发行价格（元）	5.36
募集资金（元）	25,000,000
募集现金（元）	0
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	资产认购
是否构成挂牌公司收购	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

公司本次股票定向发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，发行对象均以其持有的公司债权进行认购，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《发行规则》第十二条规定，发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。《公司章程》对于现有股东优先认购权并无规定，公司分别于第三届董事会第二次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购》的议案，明确公司本次股票发行中在册股东无优先认购权。

### (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	发行对象类型		
1	德爵精密	2,425,373	13,000,000	债权	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构
2	颖纪咨询	2,238,806	12,000,000	债权	新增投	非自然人	其他企业

					资者	投资者	或机构
合计	-	4,664,179	25,000,000	-			-

公司本次股票定向发行对象的基本情况如下：

上海德蒔精密装备合伙企业（有限合伙），成立于2018年12月27日，执行事务合伙人为上海德骏投资顾问有限公司，统一社会信用代码为91310118MA1JMTHF6W，注册地址：上海市青浦区香大东路1318号1幢6层D区6298室，经营范围：精密装备专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，企业管理咨询，财务咨询，企业形象策划，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上海颖纪企业管理咨询中心，成立于2019年4月29日，统一社会信用代码为91310230MA1JTCUT50，注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼64161室（上海泰和经济发展区），经营范围：企业管理咨询，人力咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），商务信息咨询，品牌管理，旅游咨询，工程管理服务，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，计算机数据处理服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据德蒔精密、颖纪咨询出具的说明以及提供的日常经营业务合同、回单，其不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，不存在依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定需要履行登记备案程序的情形。

根据德蒔精密提供的《审计报告》，截至2020年7月31日，德蒔精密经审计的实收资本为2,050万元。德蒔精密已于东吴证券上海西藏南路营业部开立证券账户，并已开通新三板交易权限。根据颖纪咨询中心提供的《审计报告》，截至2020年6月30日，颖纪咨询经审计的实收资本为500万元。颖纪咨询已于东方证券上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部开立证券账户，并已开通新三板交易权限。德蒔精密、颖纪咨询符合《投资者适当性管理细则》中关于基础层合格投资者的认定要求。

经企查查平台核查，本次股票发行对象与公司及其相关主体存在的关联关系情况如下：

德蒔精密的执行事务合伙人上海德骏投资顾问有限公司系公司董事欧阳春炜控制的企

业，公司股东德骏资产管理-中国纳斯达克-新三板 2 期基金、德骏投资-中国纳斯达克-新三板 3 期基金、德骏资本-高端装备制造私募股权投资基金均系上海德骏投资顾问有限公司担任管理人的私募投资基金。

除上述情形外，发行对象之间不存在关联关系，发行对象与公司其他在册股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### **(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排**

公司本次股票定向发行实际发行股份 4,664,179 股，实际募集资金总额 25,000,000 元，与预计募集金额一致。

#### **(五) 新增股票限售安排**

公司本次股票定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，发行对象不存在担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在需要按照《公司法》、《业务规则》和《公司章程》的有关规定进行法定限售的情形，亦未签署自愿限售条款及承诺，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

#### **(六) 募集资金专项账户的设立情况**

公司本次股票定向发行对象均以其持有的公司债权认购，不涉及募集现金，无需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**

公司本次股票定向发行对象均以其持有的公司债权认购，不涉及设立募集资金专项账户，无需签订募集资金三方监管协议。

#### **(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**

公司不属于国有控股公司、外资公司，因此本次股票发行除按照全国股份转让系统

相关规则履行相关程序外，不需要履行国资、外资或其他主管部门审批、核准或备案等程序。

本次股票发行对象不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，亦不属于外资企业与金融企业，不需要履行国资、外资或其他主管部门审批、核准或备案等程序。

## 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	韦建晶	14,639,405	33.4447%	10,979,554
2	吴曾	4,066,513	9.2902%	4,057,735
3	王晓春	3,888,889	8.8844%	0
4	上海德骏投资顾问有限公司-德骏资本-高端装备制造私募股权投资基金	3,508,771	8.0160%	0
5	上海鼎宣投资管理合伙企业（有限合伙）	3,351,604	7.6570%	0
6	上海屹和投资管理合伙企业（有限合伙）	3,334,103	7.6170%	0
7	上海德骏投资顾问有限公司-德骏投资-中国纳斯达克-新三板3期基金	2,323,800	5.3089%	0
8	中孚仁和（北京）资产管理有限公司	1,400,000	3.1984%	0
9	景清华	1,252,219	2.8608%	0
10	上海德骏资产管理有限公司-德骏资产管理-中国纳斯达克-新三板2期基金	1,120,000	2.5587%	0
	<b>合计</b>	<b>38,885,304</b>	<b>88.8361%</b>	<b>15,037,289</b>



## 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	韦建晶	14,639,405	30.2242%	10,979,554
2	吴曾	4,066,513	8.3956%	4,057,735
3	王晓春	3,888,889	8.0289%	0
4	上海德骏投资顾问有限公司-德骏资本-高端装备制造私募股权投资基金	3,508,771	7.2441%	0
5	上海鼎宣投资管理合伙企业（有限合伙）	3,351,604	6.9196%	0
6	上海屹和投资管理合伙企业（有限合伙）	3,334,103	6.8835%	0
7	上海德蒨精密装备合伙企业（有限合伙）	2,425,373	5.0074%	0
8	上海德骏投资顾问有限公司-德骏投资-中国纳斯达克-新三板3期基金	2,323,800	4.7977%	0
9	上海颖纪企业管理咨询中心	2,238,806	4.6222%	0
10	中孚仁和（北京）资产管理有限公司	1,400,000	2.8904%	0
合计		41,177,264	85.0136%	15,037,289

注：以上表格中发行前持股数量及持股比例均以截至本次发行股权登记日 2020 年 11 月 11 日股东名册所载信息为基础，发行后持股数量及持股比例仅考虑本次发行新增股份的影响。

（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	3,668,629	8.3812%	3,668,629	7.5742%
	2、董事、监事及高级	3,812,129	8.7091%	3,812,129	7.8704%

	管理人员				
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	24,922,510	56.9372%	29,586,689	61.0840%
	无限售条件的股份合计	28,734,639	65.6463%	33,398,818	68.9544%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	15,037,289	34.3537%	15,037,289	31.0456%
	2、董事、监事及高级管理人员	15,037,289	34.3537%	15,037,289	31.0456%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	有限售条件的股份合计	15,037,289	34.3537%	15,037,289	31.0456%
	<b>总股本</b>	<b>43,771,928</b>	<b>100%</b>	<b>48,436,107</b>	<b>100%</b>

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为25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27人。

本次发行完成后，公司股东人数增加 2 名，分别为德蒨精密和颖纪咨询，分别持股 2,425,373 股和 2,238,806 股。

## 3. 资产结构变动情况

公司本次股票定向发行完成后，募集资金 25,000,000 元，公司净资产规模获得提高，资产负债率有所下降，资产结构更稳健，整体财务状况进一步完善，综合竞争力得到增强，为公司的持续发展提供了一定保障。

## 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。

公司本次股票定向发行后，主营业务不会发生变化，不存在因为股票定向发行而导致公司业务结构发生重大变化的情形。

## 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。

公司本次股票定向发行前，控股股东、实际控制人及其一致行动人为韦建晶和吴曾，合

计持有公司 18705918 股，占公司发行前总股本的 42.73%。本次股票定向发行后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股票数额未发生变化，占发行后总股本的 38.62%。公司本次股票定向发行不会导致控制权发生变动。

#### 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（%）
	韦建晶	董事长、总经理	14,639,405	33.4447%	14,639,405	30.2242%
	吴曾	董事、副总经理、董事会秘书	4,066,513	9.2902%	4,066,513	8.3956%
	欧阳春炜	董事	143,500	0.3278%	143,500	0.2963%
合计			18,849,418	43.0627%	18,849,418	38.9161%

#### （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）	-0.09	-0.20	0.14
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.01	0.22	0.68
资产负债率	60.15%	67.41%	42.23%

### 三、 非现金资产认购发行情况

本次发行涉及非现金资产认购情形。

本次用于认购股份的非现金资产为德苕精密持有的公司 1,300 万元债权和颖纪咨询持有的公司 1,200 万元债权。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的编号为“中铭评报字[2020]第 16287 号”《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司拟债转股事宜涉及的上海德苕精密装备合伙企业（有限合伙）应收该公司债权资产评估报告》和编号为“中铭评报字[2020]第 16288 号”《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司拟债转股事宜涉及的上海颖纪企业管理咨询中心应收该公司债权资产评估报告》、银行回单及德苕精密与颖纪咨询出具的声明，上述两笔债权权属清晰、不存在权利受限、权属争议或妨碍权属转移的其他情形。

2020 年 12 月 16 日，德苕精密、颖纪咨询分别与公司签署了《债权履行完成协议》，

符合公司于2020年12月10日披露的《股票定向发行认购公告》中关于认购成功的确认方法。

因此德爵精密、颖纪咨询已履行完毕本次认购程序，其本次参与认购的资产相关实际情况与本次定向发行说明书披露的信息不存在差异。

#### 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。

根据全国中小企业股份转让系统在受理及审核公司报送的本次发行申请文件过程中给出的反馈意见，公司对主要财务数据和指标变动分析说明、债权形成时履行的审议程序、债权资金的具体用途、是否构成挂牌公司收购和发行前后控股股东、实际控制人变动情况进行了补充说明。

上述对定向发行说明书的调整内容不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等发行要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

## 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：

年 月 日

控股股东签名：

盖章：

年 月 日

## 七、 备查文件

- （一）公司关于股票定向发行的董事会决议；
- （二）公司关于股票定向发行的股东大会决议；
- （三）《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司股票定向发行说明书》
- （四）《股票定向发行认购公告》
- （五）《股票定向发行认购结果公告》
- （六）本次股票发行的验资报告