

# 深圳市捷创新材料股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道460号鸿荣  
发工业园E栋4楼

主办券商

东莞证券

住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号

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：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

深圳市捷创新材料股份有限公司

2021/1/13

## 目录

一、	本次发行的基本情况.....	- 5 -
二、	发行前后相关情况对比.....	- 7 -
三、	非现金资产认购发行情况（如有） .....	- 10 -
四、	特殊投资条款（如有） .....	- 10 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 10 -
六、	有关声明.....	- 11 -
七、	备查文件.....	- 11 -

## 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、挂牌公司、捷创新材	指	深圳市捷创新材料股份有限公司
股东大会	指	深圳市捷创新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市捷创新材料股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市捷创新材料股份有限公司监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
现有股东	指	股权登记日在册的股东
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
《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》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》	指	《深圳市捷创新材料股份有限公司章程》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
东莞证券、主办券商	指	东莞证券股份有限公司
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	深圳市捷创新材料股份有限公司
证券简称	捷创新材
证券代码	873393
主办券商	东莞证券
发行前总股本(股)	34,500,000
实际发行数量(股)	3,000,000
发行后总股本(股)	37,500,000
发行价格(元)	6.67
募集资金(元)	20,000,000
募集现金(元)	20,000,000
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

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

依据《深圳市捷创新材料股份有限公司章程》以及公司2020年第四次临时股东大会的决议，本次发行现有股东无优先认购权。

### (三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计1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	深圳市投控东海中小微企业投资企业(有限合伙)	3,000,000	20,000,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
合计	-	3,000,000	20,000,000	-	-		

本次股票发行皆以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集资金金额的情形。

#### (五) 新增股票限售安排

本次定向发行新增股票不存在限售情况。

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第一届董事会第十二次会议以及2020年第四次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》。公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户,账户信息如下:

户名:深圳市捷创新材料股份有限公司

账号:000297898920

开户行:深圳农村商业银行罗田支行

发行对象已按照要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户。该募集资金专项账户作为认购账户,不得存放非募集资金或用做其他用途。

#### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,对本次发行的募集资金进行专户管理。

#### (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。本次股票发行前,公司在册股东人数为58名;本次股票发行新增股东1名,本次发行后股东人数未超过200人。根据《监督管理办法》的规定,本次定向发行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. 公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有投资企业或外商投资企业,本次定向发行公司无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

##### 2. 发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象不属于外国投资者,不需要履行外资审批、备案程序。

本次发行对象不属于国有股,无需向国资监管履行审批、核准或备案等管理程序。此次投资捷创新材事宜已按照公司章程或投资管理办法的规定履行了内部投资决策程序。本次发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》相关规定的合格投资者。

## 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	固特控股（深圳）有限公司	9,266,955	26.8607%	5,777,970
2	谭爱明	6,152,969	17.8347%	4,614,727
3	郑孝存	5,734,617	16.6221%	4,755,462
4	深圳移盟起点一号创业投资合伙企业（有限合伙）	3,300,000	9.5652%	0
5	梅州市捷创成长投资企业（有限合伙）	1,802,358	5.2242%	0
6	刘其勇	1,612,500	4.6739%	0
7	梅州市幸福固特投资有限公司	1,427,202	4.1368%	0
8	王文兵	1,356,000	3.9304%	0
9	吴金梅	1,205,100	3.4930%	0
10	杨柳	907,836	2.6314%	680,877
合计		32,765,537	94.9724%	15,829,036

#### 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	固特控股（深圳）有限公司	9,266,955	24.7119%	5,777,970
2	谭爱明	6,152,969	16.4079%	4,614,727
3	郑孝存	5,734,617	15.2923%	4,755,462
4	深圳移盟起点一号创业投资合伙企业（有限合伙）	3,300,000	8.8000%	0
5	深圳市投控东海中小微企业投资企业（有限合伙）	3,000,000	8.0000%	0
6	梅州市捷创成长投资企业（有限合伙）	1,802,358	4.8063%	0
7	刘其勇	1,612,500	4.3000%	0
8	梅州市幸福固特投资有限公司	1,427,202	3.8059%	0

9	王文兵	1,356,000	3.6160%	0
10	吴金梅	1,205,100	3.2136%	0
合计		34,857,701	92.9539%	15,148,159

发行前的前十名股东持股情况依据本次定向发行股东大会股权登记日即 2020 年 11 月 10 日的持股情况填列。发行后的前十名股东持股情况依据 2020 年 11 月 10 日的持股情况以及本次发行的情况合并测算。

## (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	2,517,397	7.2968%	2,517,397	6.7131%
	2、董事、监事及高级管理人员	259,209	0.7514%	259,209	0.6912%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	15,797,608	45.7885%	18,797,608	50.1270%
	无限售条件的股份合计	18,574,214	53.8367%	21,574,214	57.5312%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	9,370,189	27.1600%	9,370,189	24.9872%
	2、董事、监事及高级管理人员	777,627	2.2540%	777,627	2.0737%
	3、核心员工	0	0.0000%	0	0.0000%
	4、其它	5,777,970	16.7477%	5,777,970	15.4079%
	有限售条件的股份合计	15,925,786	46.1617%	15,925,786	42.4688%
总股本		34,500,000	-	37,500,000	-

### 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为58人；本次股票发行新增股东1人，发行完成后，公司股东人数为59人。

注：“发行后”指的是以股权登记日 2020 年 11 月 10 日的股东名册为基础，考虑到本次股票发行后的持股情况。

### 3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司货币资金、注册资本及资本公积因募集资金而增加，公司总资产及净资产规模均有所提升，资产负债率下降。

#### 4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构不会发生重大变化。

本次股票发行前，公司主营业务为支架、前框、后壳等显示终端产品的研发、生产和销售，本次股票发行募集资金将全部用于补充流动资金，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，公司第一大股东为固特控股（深圳）有限公司，持股比例为 26.8607%，本次发行后，固特控股（深圳）有限公司持股比例为 24.7119%。

本次发行前，实际控制人为吴银隆、郑孝存与谭爱明，三方为一致行动人。其中吴银隆间接持有公司 6,486,868 股股份，持股比例为 18.8025%，并担任公司董事长；郑孝存直接持有公司 5,734,617 股股份，持股比例为 16.6221%；谭爱明直接持有公司 6,152,969 股股份，持股比例为 17.8347%。综上所述，吴银隆、郑孝存与谭爱明合计控制公司 18,374,454 股股份，控制公司股份的比例为 53.2593%。本次发行后，吴银隆、郑孝存与谭爱明合计控制公司 18,374,454 股股份，控制公司股份的比例为 48.9985%。

#### 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	谭爱明	董事	6,152,969	17.8347%	6,152,969	16.4079%
2	郑孝存	董事	5,734,617	16.6221%	5,734,617	15.2923%
3	杨柳	董事	907,836	2.6314%	907,836	2.4209%
4	彭国欣	董事会秘书	129,000	0.3739%	129,000	0.3440%
合计			12,924,422	37.4621%	12,924,422	34.4651%

### （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）	0.08	0.49	0.29
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.20	1.69	0.99
资产负债率	64.53%	56.17%	47.48%

注：本次发行前 2019 年度财务指标以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 2,200 万股为基数，结合 2019 年度相关财务数据进行测算得出。

2020 年 5 月公司完成 2020 年第一次股票定向发行后，股本总额为 2,300 万股；2020 年 9 月公司完成 2020 年半年度权益分派后，股本总额为 3,450 万股；本次股票发行后，公司股本总额为 3,750 万股。本次股票发行后 2019 年度主要财务指标以 3,750 万股股本为基数结合 2019 年度相关数据测算得出。

### 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。

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	第一次修订	2020年11月17日	本次调整无须履行审议程序	根据全国股转公司的反馈意见，主要对发行对象的确定方法以及发行价格进行补充说明。
2	第二次修订	2020年12月2日	本次调整无须履行审议程序	根据全国股转公司的反馈意见，主要调整说明发行对象的确定方法。
3	第三次修订	2020年12月11日	本次调整无须履行审议程序	确定发行对象后补充发行对象相关信息及认购合同摘要。
4	第四次修订	2020年12月22日	本次调整无须履行审议程序	根据全国股转公司的反馈意见，主要对发行对象与公司及相关方的关联关系，以及认购合同摘要进行补充说明。

## 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：

2021/1/13

## 七、 备查文件

- (一) 认购公告、认购结果公告及缴款回单
- (二) 验资报告
- (三) 募集资金专户三方监管协议
- (四) 公司董事会、股东大会相关会议文件
- (五) 认购协议及补充协议
- (六) 其他与本次定向发行有关的重要文件