

# 浙江高盛输变电设备股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道高泰路191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。



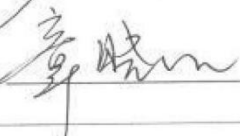
全体董事签名：

卢梁		陈宏	
章慧菁		石华丽	
沈思维			

全体监事签名：

徐奇伟		郭丽君	
韦海贵			

全体高级管理人员签名：

卢梁		张帆	
章晓江			

浙江高盛输变电设备股份有限公司



## 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、 定向发行说明书调整 .....	12
四、 有关声明 .....	12
五、 备查文件 .....	12

## 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、高盛股份	指	浙江高盛输变电设备股份有限公司
香港高盛	指	高盛输配电（香港）有限公司
杭州高盛	指	杭州高盛电力设备有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
三会	指	浙江高盛输变电设备股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《浙江高盛输变电设备股份有限公司章程》
《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》
《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》
本次定向发行、本次发行	指	公司通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
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	浙江高盛输变电设备股份有限公司
证券简称	高盛股份
证券代码	831563
主办券商	财通证券
发行前总股本（股）	108,000,004
实际发行数量（股）	2,990,000
发行后总股本（股）	110,990,004
发行价格（元）	3.66
募集资金（元）	10,943,400.00
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

#### 1、现有股东认定

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 25 日。

#### 2、公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》第十四条约定：“公司股票的发行，现有股东无优先认购权。”，故公司发行股票，现有股东不具有优先认购权。

#### 3、本次发行优先认购安排

公司于 2020 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》，2020 年 11 月 28 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了上述议案。

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 26 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	卢梁	600,000	2,196,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一

							致行动人
2	沈思维	300,000	1,098,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
3	陈宏	100,000	366,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
4	章慧菁	120,000	439,200.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
5	石华丽	200,000	732,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
6	郭丽君	100,000	366,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
7	徐奇伟	200,000	732,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
8	韦海贵	20,000	73,200.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
9	章晓江	100,000	366,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
10	张帆	100,000	366,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、

							高级管理人员
11	蒋菊英	300,000	1,098,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
12	陈建明	10,000	36,600.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
13	徐建元	20,000	73,200.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
14	郁步东	10,000	36,600.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
15	卢俊焯	300,000	1,098,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
16	徐晓亮	100,000	366,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
17	徐坚	10,000	36,600.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
18	管国华	20,000	73,200.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
19	杨红云	10,000	36,600.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
20	冯亚丽	10,000	36,600.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
21	李灿	300,000	1,098,000.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
22	董国元	10,000	36,600.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
23	李志华	10,000	36,600.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
24	陶加伟	10,000	36,600.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
25	周爱玉	10,000	36,600.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
26	蔡鸿	20,000	73,200.00	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
合计	-	2,990,000	10,943,400.00	-	-	-	-

本次发行对象认购资金来源为自有资金，不存在向公司借款的情况，也不存在由公司为发行对象提供担保的情况，认购资金来源合法合规。发行对象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

本次定向发行拟募集资金金额为 1,119.96 万元，实际募集资金金额为 1,094.34 万元，低于预计募集资金金额 25.62 万元。公司拟按照原募集资金使用安排，对拟支付原材料采购

款减少 25.62 万元。

#### （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	卢梁	600,000	450,000	450,000	0
2	沈思维	300,000	225,000	225,000	0
3	陈宏	100,000	75,000	75,000	0
4	章慧菁	120,000	90,000	90,000	0
5	石华丽	200,000	150,000	150,000	0
6	郭丽君	100,000	75,000	75,000	0
7	徐奇伟	200,000	150,000	150,000	0
8	韦海贵	20,000	15,000	15,000	0
9	章晓江	100,000	75,000	75,000	0
10	张帆	100,000	75,000	75,000	0
合计		1,840,000	1,380,000	1,380,000	0

《公司法》第一百四十一条规定：“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百分之二十五。”公司本次发行对象卢梁、沈思维、陈宏、章慧菁、石华丽、郭丽君、徐奇伟、韦海贵、章晓江、张帆等 10 人系公司董事、监事、高级管理人员，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规定办理限售。

除上述限售安排外，本次发行对象无自愿锁定承诺。

#### （六）募集资金专项账户的设立情况

公司已于 2020 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十二次会议，并于 2020 年 11 月 28 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》。

公司已在中国工商银行股份有限公司杭州富阳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：浙江高盛输变电设备股份有限公司

开户行名称：中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行

银行账号：1202087129900306622

根据认购公告，本次发行认购缴款期为 2020 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 22 日，认购人已将认购资金汇入公司募集资金专用账户。

#### （七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行、财通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，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。

**（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**

本次定向发行除提交全国股转公司进行自律审查外，不涉及其他需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案。

**（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务**

公司本次定向发行按照《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》等规定真实、准确、完整、及时地披露了与本次定向发行相关的信息。

公司于2020年11月11日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过本次发行有关议案，并于2020年11月13日在全国股转系统指定信息披露平台进行公告。

2020年11月28日，公司召开2020年第五次临时股东大会，对此次定向发行相关议案审议，并于2020年11月30日在全国股转系统指定信息披露平台进行公告。同日披露的还有《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》、《关于股票定向发行说明书的修订说明公告》。

2020年11月30日，公司收到全国股转公司关于本次定向发行的《受理通知书》（编号：DF20201130019），并于2020年12月1日在全国股转系统指定信息披露平台进行公告。

2020年12月7日，公司收到全国股转公司出具的《关于对浙江高盛输变电设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3769号），并于当日在全国股转系统指定信息披露平台进行公告。

2020年12月15日，公司披露了《股票定向发行认购公告》。

2020年12月22日，本次定向发行认购完成，并于2020年12月23日在全国股转系统指定信息披露平台对认购结果进行了公告。

综上，本次定向发行过程中，公司规范履行了信息披露义务。

**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	高盛输配电（香港）有限公司	86,032,803	79.66%	0
2	杭州高盛电力设备有限公司	21,967,201	20.34%	0
合计		108,000,004	100.00%	0

**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	高盛输配电（香港）有限公司	86,032,803	77.51%	0
2	杭州高盛电力设备有限公司	21,967,201	19.79%	0
3	卢梁	600,000	0.54%	450,000
4	沈思维	300,000	0.27%	225,000
5	蒋菊英	300,000	0.27%	0
6	卢俊焯	300,000	0.27%	0
7	李灿	300,000	0.27%	0
8	石华丽	200,000	0.18%	150,000
9	徐奇伟	200,000	0.18%	150,000
10	章慧菁	120,000	0.11%	90,000
合计		110,320,004	99.39%	1,065,000

（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	86,032,803	79.66%	86,182,803	77.65%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	310,000	0.28%
	3、核心员工	0	0%	1,150,000	1.04%
	4、其它	21,967,201	20.34%	21,967,201	19.79%
	无限售条件的股份合计	108,000,004	100.00%	109,610,004	98.76%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	0	0%	450,000	0.41%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	930,000	0.84%
	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	0	0%	1,380,000	1.24%
总股本	108,000,004	100.00%	110,990,004	100.00%	

#### 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为2人；本次股票发行新增股东26人，发行完成后，公司股东人数为28人。

### 3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司总股本、总资产、净资产、筹资活动现金流量净额等财务指标将有所提高，资产负债率将会有所下降，有利于改善公司的资产负债结构，提高公司抵御财务风险的能力。

### 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，公司主要从事平行集束电缆系列、架空用单芯绝缘电缆系列、集束型光纤复合绝缘电缆系列、电缆用金具与夹具系列、模块化电缆封堵产品系列、超快速接地开关系列产品、开关柜用在线监测设备、电缆附件等的研发、生产及销售。本次股票发行募集资金用于补充流动资金，满足公司在材料采购等日常运营过程中的资金需求，有利于加强公司运营规模和资本实力，促进公司经营管理和业务的良性发展。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

本次发行不构成挂牌公司收购。

本次定向发行前，公司第一大股东、控股股东为高盛输配电（香港）有限公司，持有公司86,032,803股，占公司总股本的79.66%；实际控制人为卢梁，未直接持有公司股份，但通过控制高盛输配电（香港）有限公司，间接控制公司股份86,032,803股，占公司总股本的79.66%；本次定向发行后，公司第一大股东、控股股东仍为高盛输配电（香港）有限公司，仍持有公司86,032,803股，占本次定向发行后公司总股本的77.51%；实际控制人仍为卢梁，合计控制86,632,803股，占本次定向发行后公司总股本的78.05%，本次定向发行前后公司控制权未发生变动。

### 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（%）
1	卢梁	董事长、总经理	0	0%	600,000	0.54%
2	沈思维	董事	0	0%	300,000	0.27%
3	陈宏	董事	0	0%	100,000	0.09%
4	章慧菁	董事	0	0%	120,000	0.11%
5	石华丽	董事	0	0%	200,000	0.18%
6	郭丽君	职工代表监事	0	0%	100,000	0.09%
7	徐奇伟	监事会主席	0	0%	200,000	0.18%
8	韦海贵	监事	0	0%	20,000	0.02%
9	章晓江	董事会秘书	0	0%	100,000	0.09%
10	张帆	财务负责人	0	0%	100,000	0.09%
合计			0	0%	1,840,000	1.66%

### （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）	0.16	0.29	0.28
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.23	1.52	1.60
资产负债率	50.91%	46.96%	44.72%

### 三、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。

### 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：

卢梁



2021年1月8日

For and on behalf of  
YO SING TRADING & DISTRIBUTION (HK) LIMITED  
控股股东签名：高盛输配（香港）有限公司

Authorized Signature(s)  
高盛输配（香港）有限公司（盖章）

2021年1月8日

### 五、备查文件

- （一）公司关于定向发行的董事会决议
- （二）公司关于定向发行的监事会决议
- （三）公司关于定向发行的股东大会决议
- （四）《募资资金专户三方监管协议》
- （五）本次定向发行的《验资报告》