

四川升拓检测技术股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：自贡市高新区板仓孵化大楼三楼301室

主办券商

东兴证券股份有限公司

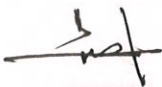
住所：北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)B座12、15层

2021年3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：


吴佳晔


刘秀娟

安宁

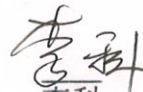

吴曾炜


罗毅

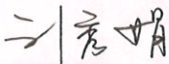
全体监事签名：

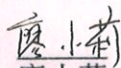

张亮

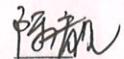
张宇科


李科

全体高级管理人员签名：


刘秀娟


廖小莉


陈靛

四川升拓检测技术股份有限公司



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：

吴佳晔

刘秀娟

安宁

吴曾炜

罗毅

全体监事签名：

张亮

张宇科

李科

全体高级管理人员签名：

刘秀娟

廖小莉

陈靓

四川开拓检测技术股份有限公司

2021.3.9



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：

吴佳晔

刘秀娟

安宁

吴曾炜

罗毅

全体监事签名：

张亮

张宇科

李科

全体高级管理人员签名：

刘秀娟

廖小莉

陈靓

四川升拓检测技术股份有限公司



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	- 10 -
三、 非现金资产认购发行情况	- 14 -
四、 特殊投资条款	- 14 -
五、 定向发行说明书调整	- 14 -
六、 有关声明	- 14 -
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、升拓检测	指	四川升拓检测技术股份有限公司
股东大会	指	四川升拓检测技术股份有限公司股东大会
董事会	指	四川升拓检测技术股份有限公司董事会
东兴证券、主办券商	指	东兴证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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》
《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》
《定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
《公司章程》	指	《四川升拓检测技术股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本定向发行说明书中除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现合计数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	四川升拓检测技术股份有限公司
证券简称	升拓检测
证券代码	839148
主办券商	东兴证券股份有限公司
发行前总股本（股）	15,000,000
实际发行数量（股）	5,000,000
发行后总股本（股）	20,000,000
发行价格（元）	4.00
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	现金认购
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

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

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计33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	吴佳晔	839,000	3,356,000	现金	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人
2	刘秀娟	268,000	1,072,000	现金	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人
3	吴曾炜	254,500	1,018,000	现金	在册股东	自然人投	董事、监

						资者	事、高级 管理人员
4	吴佳尔	156,500	626,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
5	刘志强	60,000	240,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
6	安宁	150,000	600,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
7	罗毅	20,000	80,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
8	张亮	71,000	284,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
9	张宇科	288,000	1,152,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
10	李科	90,000	360,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
11	廖小莉	54,000	216,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
12	陈靓	21,000	84,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
13	胡伟	53,000	212,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
14	王胜花	61,000	244,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
15	付东华	26,000	104,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
16	张远军	50,000	200,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
17	代国君	2,038,000	8,152,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
18	肖利	40,000	160,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
19	刘媛丽	30,000	120,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
20	华容如	44,000	176,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
21	黄伯太	31,000	124,000	现金	在册股东	自然人投	核心员工

						资者	
22	邱晓梅	25,000	100,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
23	何伟	44,000	176,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
24	杨玲	15,000	60,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
25	黄霄龙	12,000	48,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
26	王红印	10,000	40,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
27	韩晓霞	10,000	40,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
28	王伟	10,000	40,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
29	宋建强	5,000	20,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
30	沈正宁	200,000	800,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
31	刘沛清	14,000	56,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
32	孔元	5,000	20,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
33	杨超	5,000	20,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
合计	-	5,000,000	20,000,000	-	-	-	-

1. 吴佳晔，男，出生于1970年4月22日，中国国籍，住所为四川省自贡市自流井区钓鱼台28栋1门附***号。身份证号码为11010819700422****；有日本永久居留权；为升拓检测控股股东、实际控制人，任董事长。

2. 刘秀娟，女，出生于1981年9月25日，中国国籍，住所为四川省荣县留佳镇花红村7组***号。身份证号码为51032119810925****；无境外永久居留权；为升拓检测实际控制人，任总经理。

3. 吴曾炜，男，出生于1943年10月28日，中国国籍，住所为四川省自贡市自流井区钓鱼台28栋1门附***号。身份证号码为51030219431028****；无境外永久居留权；为升拓检测董事。

4. 吴佳尔，男，出生于1973年8月20日，中国国籍，住所为四川省自贡市自流井区钓鱼台28栋1门附***号。身份证号码为51030219730820****；无境外永久居留权。

5. 刘志强，男，出生于1978年8月26日，中国国籍，住所为四川省荣县留佳镇花红村7组14号，身份证号码：51032119780826****；无境外永久居住权；为升拓检测核心员工，制造部资深工程师。

6. 安宁，男，出生于1980年9月23日，中国国籍，住所为北京市西城区西直门外大街*号。身份证号码为14022119800923****；无境外永久居留权；为升拓检测董事。

7. 罗毅，男，出生于1961年7月5日，中国国籍，住所为四川省自贡市自流井区汇新路180号附*号。身份证号码为51030219640705****；无境外永久居留权；为升拓检测董事。

8. 张亮，男，出生于1989年8月26日，中国国籍，住所为四川省内江市隆昌县云顶镇5组***号。身份证号码为：51102819890826****；无境外永久居留权；为升拓检测核心员工、监事会主席，任硬件开发及制造部经理。

9. 张宇科，男，出生于1987年6月26日，中国国籍，住所为成都市武侯区桐梓林南路7号3栋1单元19楼*号。身份证号码为：51032119870626****；无境外永久居留权；为升拓检测监事。

10. 李科，男，出生于1987年5月9日，中国国籍，住所为四川省成都市双流区东立国际花园5栋1单元***，身份证号码为51102419870509****；无境外永久居留权；为升拓检测核心员工、监事，任软件部总工。

11. 廖小莉，女，出生于1986年8月13日，中国国籍，住所为四川省自贡市沿滩区沿滩镇跃进村10组***号。身份证号码为51031119860813****；无境外永久居留权；为升拓检测财务总监。

12. 陈靓，女，出生于1989年9月19日，中国国籍，住所为成都市武侯区铁佛路***号。身份证号码为51010719890919****；无境外永久居留权；为升拓检测董事会秘书。

13. 胡伟，男，出生于1990年9月19日，中国国籍，住所为成都市青羊区通惠门路**号。身份证号51162219900130****，无境外永久居留权；为升拓检测核心员工，任销售经理。

14. 王胜花，女，出生于1986年6月2日，中国国籍，住所为四川省成都市青羊区宁夏街***号。身份证号码为51102419860602****；无境外永久居留权；为升拓检测核心员工，任财务部副经理。

15. 付东华，男，出生于1982年10月4日，中国国籍，住所为辽宁省沈阳市浑南新区全运五路106-10号***号，身份证号码为21130219821004****；无境外永久居留权；为升拓检测核心员工，任销售部销售主管。

16. 张远军，男，出生于1982年8月11日，中国国籍，住所为四川省成都市温江区公平江安路***号。身份证号码为511303019820811****；无境外永久居留权；为升拓检测核心员工，任营销副总监。

17. 代国君，女，出生于1963年8月14日，中国国籍，住所为四川省自贡市自流井区毛家坝川西南矿区云舒佳苑A区***。身份证号码为51102419630814****；无境外永久居留权；为升拓检测核心员工，任综合事务部主管。

18. 肖利，女，出生于1985年9月11日，中国国籍，住所为四川省岳池县九龙镇民生桥村10组*号，身份证号码：51162119850911****；无境外永久居留权；为升拓检测核心员工，任销售部内勤主管。

19. 刘媛丽，女，出生于1990年9月18日，中国国籍，住所为四川省成都市双流区九江街道万科第五城二期。身份证号码为51072219900918****；无境外永久居留权；为升拓检测核心员工，任软件部资深工程师。

20. 华容如，女，出生于1989年8月14日，中国国籍，住所为四川省成都市武侯区培风社区美苑，身份证号码：51370119890814****；无境外永久居留权；为升拓检测核心员工，任综合事务部副经理。

21. 黄伯太，男，出生于1984年1月2日，中国国籍，住所为四川省成都市双流区乌江路352号蛟龙银座。身份证号码为51092319840102****；无境外永久居留权；为升拓检测核心员工，任检测服务及咨询部总工。

22. 邱晓梅，女，出生于1988年3月22日，中国国籍，住所为四川省成都市武侯区九康六路***号。身份证号码为51102319880322****；无境外永久居留权；为升拓检测核心员工，任销售部高级专员。

23. 何伟，男，出生于1987年12月03日，中国国籍，住所为四川省成都市武侯区紫荆西路紫丁巷3号紫丁苑2栋4单元15号。身份证号码为51010419871203****；无境外永久居住权；为升拓检测核心员工，任技术副总监。

24. 杨玲，女，出生于1990年07月21日，中国国籍，住所为四川省凉山州会理县白鸡乡岔河村****。身份证号码为51342519900721****；无境外永久居留权；为升拓检测核心员工，任销售部副经理。

25. 黄霄龙，男，出生于1988年10月9日，中国国籍，住所为四川省成都市锦江区静祥路136号。身份证号码为：51082319881009****；无境外永久居留权；为升拓检测核心员工，任销售部高级销售主管。

26. 王红印，女，出生于1987年12月16日，中国国籍，住所为四川省成都市龙泉驿区西江大道***号。身份证号码为51162319871216****；无境外永久居留权；为升拓检测核心员工，任软件及系统开发部经理。

27. 韩晓霞，女，出生于1989年12月20日，中国国籍，住所为浙江省宁波市鄞州区金谷北路228号中物科技园18幢801室。身份证号码为41072619891220****；无境外永久居留权；为升拓检测核心员工，任销售部内勤专员。

28. 王伟，男，出生于1989年11月19日，中国国籍，住所为四川省成都市双流区东立国际花园。身份证号码为：61052419891119****；无境外永久居留权；为升拓检测核心员工，任营销副总监。

29. 宋建强，男，出生于1980年12月22日，中国国籍，住所为江苏省无锡市惠山区加州花园洋房83-102。身份证号码为：14022119801222****；无境外永久居留权；为升拓检测核心员工，任销售主管。

30. 沈正宁，男，出生于1970年10月28日，中国国籍，住所为北京市海淀区华清嘉园小区甲15楼***号。身份证号码为34010419701028****；无境外永久居留权；任北京紫荆华融股权投资有限公司董事长。

31. 刘沛清，男，出生于1960年12月30日，中国国籍，住所为北京市海淀区林北路柏儒苑5楼6号门***号。身份证号码为32010619601230****；无境外永久居留权；任北京航空航天大学教授。

32. 孔元，男，出生于1952年5月10日，中国国籍，住所成都市成华区建材路66号15栋2单元4楼*号。身份证号码为51030219520510****；无境外永久居留权；已退休。

33. 杨超，男，出生于1974年5月31日，中国国籍，住所为杭州市江干区世茂江滨花园碧景湾2幢1单元****室。身份证号码为13302819740531****；无境外永久居留权；为杭州同睿工程科技有限公司董事长。

本次发行对象共33名，其中吴佳晔等32人为本公司在册股东，张宇科为新增股东，但其系本公司监事，为此，本次发行对象符合《公众公司管理办法》、《投资者适当性管理办法》等法律法规中有关投资者适当性的要求。本次发行对象的认购资金均来源于自有资金或合法自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用本公司及关联方资金用于本次认购等情形。

（四） 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集金额为20,000,000.00元，与预计募集金额一致。

（五） 新增股票限售安排

本次发行的股票除了发行对象是公司董事、监事和高级管理人员外，其他发行对象无限售安排，且无自愿锁定承诺安排。

根据《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。”

本次发行对象中吴佳晔、刘秀娟、吴曾炜、安宁、罗毅为公司董事，张亮、张宇科、李科为公司董事，刘秀娟、廖小莉、陈靓为公司高级管理人员，遵循《公司法》、《定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定关于法定限售的要求，对其新增股份按规定办理限售手续。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司已于 2020 年 10 月 23 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案，并已在全国股转公司信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-034）和《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-035）。

本次定向发行股票认购前，公司已开立本次股票定向发行募集资金专用账户，专户情况如下：户名：四川升拓检测技术股份有限公司开户行：成都银行股份有限公司武侯支行账号：1001 3000 0084 2014。

发行对象已按照认购公告要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户。截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户，公司将严格按照披露的募集资金用途使用募集资金。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与东兴证券股份有限公司和成都银行股份有限公司武侯支行签署《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对专户内本次募集资金的使用进行监管。

（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

公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业或外商投资企业，不需要履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案程序。本次定向发行对象全部为自然人投资者，不存在国有法人股东和外资股东，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、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	吴佳晔	4,148,000	27.6533%	3,111,000
2	四川拓远企业管理有限公司	2,421,500	16.1433%	1,600,000
3	张星耀	2,400,000	16%	0
4	沈正宁	1,242,027	8.2802%	0
5	安宁	1,120,000	7.4667%	900,000
6	吴曾炜	536,509	3.5767%	502,125
7	刘秀娟	472,000	3.1467%	353,250
8	吴佳尔	403,300	2.6887%	0
9	徐晓东	270,000	1.8%	0
10	黄新	261,000	1.74%	0
合计		13,274,336	88.50%	6,466,375

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	吴佳晔	4,987,000	24.94%	3,740,250
2	四川拓远企业管理有限公司	2,421,500	12.11%	1,600,000
3	张星耀	2,400,000	12.00%	0
4	代国君	2,058,000	10.29%	0
5	沈正宁	1,442,027	7.21%	0
6	安宁	1,270,000	6.35%	1,012,500
7	吴曾炜	791,009	3.96%	693,000
8	刘秀娟	740,000	3.70%	554,250
9	吴佳尔	559,800	2.80%	0
10	张宇科	288,000	1.44%	216,000
合计		16,957,336	84.80%	7,816,000

本次发行后，代国君、张宇科进入前十大股东。

(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	115,575	0.77%	1,432,500	7.16%
	2、董事、监事及高级	1,484,009	9.89%	1,997,884	9.99%

	管理人员				
	3、核心员工	724,839	4.83%	3,329,089	16.65%
	4、其它	6,090,027	40.60%	6,470,527	32.35%
	无限售条件的股份合计	8,261,000	55.07%	11,719,375	58.60%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	3,464,250	23.10%	4,294,500	21.47%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,139,000	34.26%	6,680,625	33.40%
	3、核心员工	113,625	0.76%	234,375	1.17%
	4、其它	1,600,000	10.67%	1,600,000	8.00%
	有限售条件的股份合计	6,739,000	44.93%	8,280,625	41.40%
总股本		15,000,000		20,000,000	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为50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51人。

本次股票发行对象为33人，其中在册股东32人，新增股东1人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司货币资金增加20,000,000.00元，总资产增加20,000,000.00元，股本增加20,000,000.00元。公司资本结构得到进一步优化，流动资金更加充裕，资产负债率有所下降。

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，公司主要从事无损检测、远程监测、智慧养管等领域设备与技术研发。本次发行股票募集资金的用途为补充流动资金、偿还银行贷款。定向发行完成后，公司业务结构不会发生变化。

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。

本次股票发行前后，公司第一大股东均为吴佳晔，实际控制人均为吴佳晔、刘秀娟；公司第一大股东及实际控制人均未发生变动。本次股票发行完后公司控制权不会发生变化。

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

序	股东姓	任职	发行前持股数量	发行前持	发行后持	发行后持
---	-----	----	---------	------	------	------

号	名		(股)	股比例(%)	股数量 (股)	股比例(%)
1	吴佳晔	董事长	4,148,000	27.65%	4,987,000	24.94%
2	刘秀娟	董事、总经理	472,000	3.15%	740,000	3.70%
3	吴曾炜	董事	536,509	3.58%	791,009	3.96%
4	安宁	董事	1,120,000	7.47%	1,270,000	6.35%
5	罗毅	董事	10,000	0.07%	30,000	0.15%
6	张亮	监事会主席	102,000	0.68%	173,000	0.87%
7	张宇科	监事	0	0.00%	288,000	1.44%
8	李科	监事	49,500	0.33%	139,500	0.70%
9	廖小莉	财务总监	64,000	0.43%	118,000	0.59%
10	陈靓	董事会秘书	70,000	0.47%	91,000	0.46%
11	刘志强	核心员工	183,500	1.22%	243,500	1.22%
12	宋建强	核心员工	150,000	1.00%	155,000	0.78%
13	张远军	核心员工	64,464	0.43%	114,464	0.57%
14	王胜花	核心员工	36,000	0.24%	97,000	0.49%
15	陈秀秀	核心员工	32,000	0.21%	32,000	0.16%
16	何伟	核心员工	30,000	0.20%	74,000	0.37%
17	邱晓梅	核心员工	26,000	0.17%	51,000	0.26%
18	胡伟	核心员工	21,000	0.14%	74,000	0.37%
19	代国君	核心员工	20,000	0.13%	2,058,000	10.29%
20	王红印	核心员工	18,000	0.12%	28,000	0.14%
21	华容如	核心员工	16,000	0.11%	60,000	0.30%
22	刘媛丽	核心员工	15,000	0.10%	45,000	0.23%
23	黄伯太	核心员工	14,000	0.09%	45,000	0.23%
24	肖利	核心员工	13,000	0.09%	53,000	0.27%
25	王伟	核心员工	10,000	0.07%	20,000	0.10%
26	付东华	核心员工	10,000	0.07%	36,000	0.18%
27	罗技明	核心员工	10,000	0.07%	10,000	0.05%
28	杨玲	核心员工	6,000	0.04%	21,000	0.11%
29	韩晓霞	核心员工	6,000	0.04%	16,000	0.08%
30	黄霄龙	核心员工	6,000	0.04%	18,000	0.09%
合计			7,258,973	48.41%	11,878,473	59.45%

(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)	1.27	0.52	0.39

归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.40	3.92	3.93
资产负债率	15.27%	13.62%	10.55%

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

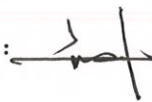
本次发行涉及定向发行说明书的调整。

本次定向发行说明书首次披露后，于2020年11月26日对《股票定向发行说明书》的内容进行了更新和补充并重新披露，具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》，相关修改更新部份已以加粗的形式标注。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等重大要素的改变，无需重新履行审议程序。除上述修订外，公司《股票定向发行说明书》其他内容不变。

六、 有关声明

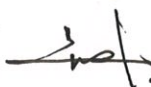
本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

实际控制人签名：



二/李娟

控股股东签名：



盖章：



七、 备查文件

- (一) 2020 年第三次临时股东大会决议
- (二) 募集资金三方监管协议
- (三) 验资报告
- (四) 股票定向发行说明书、股票定向发行说明书（修订稿）
- (五) 法律意见书