

# 武汉楚誉科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中  
心2栋6层02号

主办券商

西部证券

住所：陕西省西安市新城东大街319号8幢10000室

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：

胡涛：                                胡海：                                陈鹏：

刘腾红：                              樊启荣：

### 全体监事签名：

郭建文：                              叶钊：                              杨维：

### 全体高级管理人员签名：

胡涛：                              胡海：                              陈鹏：

陈冬：                              潘超：

武汉楚誉科技股份有限公司

2021/3/23

## 目录

一、	本次发行的基本情况.....	- 3 -
二、	发行前后相关情况对比.....	- 5 -
三、	非现金资产认购发行情况.....	- 9 -
四、	特殊投资条款.....	- 9 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 9 -
六、	有关声明.....	- 9 -
七、	备查文件.....	- 10 -

## 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、楚誉科技、发行人	指	武汉楚誉科技股份有限公司
股东大会	指	武汉楚誉科技股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉楚誉科技股份有限公司董事会
监事会	指	武汉楚誉科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	武汉楚誉科技股份有限公司章程
《公司募集资金管理制度》	指	《武汉楚誉科技股份有限公司募集资金管理制度》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统、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
《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》
《非公管理办法》	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）》
《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》
《股票定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《股票定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
《信息披露规则》	指	《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》
《股票认购协议》	指	《武汉楚誉科技股份有限公司股票认购协议》
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	武汉楚誉科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行
主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
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	武汉楚誉科技股份有限公司
证券简称	楚誉科技
证券代码	834644
主办券商	西部证券
发行前总股本（股）	38,791,500
实际发行数量（股）	2,000,000
发行后总股本（股）	40,791,500
发行价格（元）	6.00
募集资金（元）	12,000,000.00
募集现金（元）	12,000,000.00
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	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》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》第二十条第二款之规定：“公司通过前款第（三）项规定的方式增加注册资本，由董事会制定新股发行方案并报股东大会审议通过，除董事会在制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不享有优先认购权”。

公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议以及 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购安排的议案》。

因此，公司本次发行优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《公司章程》的要求，即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	湖北文投资本运营有限公司	1,000,000	6,000,000.00	现金	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构
2	武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	6,000,000.00	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	-	2,000,000	12,000,000.00	-	-	-	-

本次发行对象的认购资金均为自筹资金（自有资金或合法募集资金），认购资金来源合法合规，不存在代他人出资，代他人认缴的情况；不存在受到他人委托、信托或其他安排代为参与本次发行、认购股票等情形，不存在直接或间接的股份代持情形。

#### （四） 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情况。

#### （五） 新增股票限售安排

本次发行新增股票不存在法定限售情况，发行对象无自愿限售安排。

#### （六） 募集资金专项账户的设立情况

公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

2020年12月30日公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议以及2021年1月16日公司2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，同意就本次发行设立募集资金专项账户。

用于存放本次股票发行的募集资金账户信息如下：

账户名称：武汉楚誉科技股份有限公司

开户行：中信银行武汉南湖支行

账号：8111501012100765522

#### （七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司于2021年1月21日与主办券商、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募

集资金专户三方监管协议》。

#### (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

##### 1. 公司需要履行主管部门的审批、核准或备案程序

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

###### (1) 湖北文投资本运营有限公司

湖北文投资本运营有限公司为境内法人，为湖北文化产业发展投资有限公司全资子公司。2020年11月20日，湖北文化产业发展投资有限公司出具《湖北文投资本运营有限公司关于投资武汉楚誉科技股份有限公司的股东决定》，同意湖北文投资本运营有限公司认购楚誉科技100万股股票，认购价格6.00元/股。

###### (2) 武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）

武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）为境内法人，执行事务合伙人为武汉华工明德投资管理有限公司。根据《武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》规定，基金的项目投资由基金管理人负责，投资决策委员会经过基金管理人法定权利机构授权，根据本协议或《委托管理协议》获得对本基金相关投资和退出决策的最终决策权。

武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）于2020年8月31日召开投资决策委员会会议，并形成《投资决策委员会项目投资决策意见》（投决[2020]3号），具体意见如下：武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）现金出资600.00万元人民币，以6.00元/股价格认购公司增发的100万股股票。

因此，两名发行对象均已履行完毕内部审批程序。

## 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	胡涛	31,240,000	80.53%	23,430,000
2	吴凡	4,033,500	10.40%	3,138,300
3	田锋	1,100,000	2.84%	0
4	武汉星云矩阵投资控股有限公司	550,000	1.42%	0
5	胡海	550,000	1.42%	412,500
6	魏伟	550,000	1.42%	0
7	王彬生	385,000	0.99%	0
8	陈鹏	165,000	0.43%	123,750
9	刘青松	44,000	0.11%	0
10	郭强	33,400	0.09%	0
合计		38,650,900	99.65%	27,104,550

**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	胡涛	31,240,000	76.58%	23,430,000
2	吴凡	4,033,500	9.89%	3,138,300
3	田锋	1,100,000	2.70%	0
4	湖北文投资本运营有限公司	1,000,000	2.45%	0
5	武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	2.45%	0
6	武汉星云矩阵投资控股有限公司	550,000	1.35%	0
7	胡海	550,000	1.35%	412,500
8	魏伟	550,000	1.35%	0
9	王彬生	385,000	0.94%	0
10	陈鹏	165,000	0.40%	123,750
合计		40,573,500	99.46%	27,104,550

本次股票定向发行后，本次发行认购对象湖北文投资本运营有限公司、武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）进入前十名股东。

**（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	8,705,200	22.44%	8,705,200	21.34%
	2、董事、监事及高级管理人员	195,250	0.50%	195,250	0.48%
	3、核心员工	110,600	0.29%	110,600	0.27%
	4、其它	2,626,400	6.77%	4,626,400	11.34%
	无限售条件的股份合计	11,637,450	30.00%	13,637,450	33.43%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	26,568,300	68.49%	26,568,300	65.13%
	2、董事、监事及高级管理人员	585,750	1.51%	585,750	1.44%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件的股份合计	27,154,050	70.00%	27,154,050	66.57%
<b>总股本</b>		<b>38,791,500</b>	<b>100.00%</b>	<b>40,791,500</b>	<b>100.00%</b>

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为15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17人。

发行前公司股东人数为15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17人。

## 3. 资产结构变动情况

本次发行实际募集资金总额为 12,000,000.00 元，全部用于补充流动资金。公司通过本次发行募集资金能有效缓解公司营运资金压力，降低公司资产负债率，优化资产结构，提高抗风险能力，满足公司长期发展需求。

## 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。

本次股票发行前，公司主要从事信息系统集成、信息技术平台的开发与集成以及相关技术服务。本次股票发行募集资金的用途是补充流动资金，用于支付供应商货款和员工工资或奖金。

本次股票发行完成后，公司的主营业务未发生变化，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。

本次发行前后，公司控股股东均为胡涛，实际控制人均为胡涛、吴凡夫妇，未发生变化。其持股变化如下：

发行前：胡涛持股数量为 31,240,000 股，持股比例为 80.53%；胡涛、吴凡合计持股数量为 35,273,500 股，持股比例为 90.93%。

发行后：胡涛持股数量为 31,240,000 股，持股比例为 76.58%；胡涛、吴凡合计持股数量为 35,273,500 股，持股比例为 86.47%。

## 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	胡涛	董事长、总经理	31,240,000	80.53%	31,240,000	76.58%
2	胡海	董事、副总经理	550,000	1.42%	550,000	1.35%
3	陈鹏	董事、副总经理	165,000	0.43%	165,000	0.40%
4	刘腾红	副董事长	0	0.00%	0	0.00%
5	樊启荣	董事	0	0.00%	0	0.00%
6	郭建文	监事会主席、核心员工	33,000	0.09%	33,000	0.08%
7	叶钊	监事、核心员工	33,000	0.09%	33,000	0.08%
8	杨维	职工监事	0	0.00%	0	0.00%
9	陈冬	研发总监	0	0.00%	0	0.00%
10	潘超	董事会秘书、人事行政总监	0	0.00%	0	0.00%
11	刘青松	核心员工	44,000	0.11%	44,000	0.11%
12	郭强	核心员工	33,400	0.09%	33,400	0.08%
13	邓华	核心员工	33,200	0.09%	33,200	0.08%
合计			32,131,600	82.85%	32,131,600	78.76%

### （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）	0.01	0.08	0.07
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.83	0.91	1.16
资产负债率	46.31%	50.59%	43.41%

### **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：胡涛、吴凡

盖章：

2021/3/23

控股股东签名：胡涛

盖章：

2021/3/23

## 七、 备查文件

- 1、定向发行说明书；
- 2、认购公告、认购结果公告；
- 3、募集资金专户三方监管协议；
- 4、本次定向发行的验资报告；
- 5、《第二届董事会第十八次会议决议》《第二届监事会第八次会议决议》《2021年第一次临时股东大会会议决议》；
- 6、其他与本次定向发行有关的重要文件。