

上海尊优自动化设备股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：上海市嘉定区安亭镇园大路338号

2021年4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：

叶奕菱 签字：

李卫东 签字：

李书训 签字：

方群 签字：

金敏 签字：

全体监事签名：

陈忠连 签字：

林元 签字：

杨欢欢 签字：

全体高级管理人员签名：

叶奕菱 签字：

方群 签字：

李书训 签字：

李卫东 签字：

徐颖 签字：

上海尊优自动化设备股份有限公司

2021年4月15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	7
三、 定向发行说明书调整	9
四、 有关声明	10
五、 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
本公司、公司或股份公司	指	上海尊优自动化设备股份有限公司
股东大会	指	上海尊优自动化设备股份有限公司股东大会
董事金	指	上海尊优自动化设备股份有限公司董事会
监事会	指	上海尊优自动化设备股份有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
本次股票发行、本次发行、本次定向发行	指	上海尊优自动化设备股份有限公司 2021 年第一次定向发行股票
东北证券	指	东北证券股份有限公司
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
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	上海尊优自动化设备股份有限公司
证券简称	尊优股份
证券代码	839447
主办券商	东北证券
发行前总股本（股）	28,500,000
实际发行数量（股）	500,000
发行后总股本（股）	29,000,000
发行价格（元）	3.50
募集资金（元）	1,750,000
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

根据《公司章程》第二十条规定“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：（一）非公开发行股份；……公司股东不享有优先认购权”。本次股票发行原有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3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	叶奕菱	440,000	1,540,000	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	方群	30,000	105,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
3	李卫东	30,000	105,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
合计	-	500,000	1,750,000	-	-		

认购资金来源：发行对象认购资金来源于自有资金或自筹资金，不存在向公司借款的情况，不存在由公司为发行对象提供担保的情况，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，本次发行对象认购资金来源合法合规。

本次发行不存在委托持股、信托持股等情形，不存在直接或间接的股权代持情形。

（四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行实际募集资金总额为人民币 1,750,000 元，与预计募集资金金额一致，不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情形。

（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	叶奕菱	440,000	440,000	330,000	110,000
2	方群	30,000	30,000	22,500	7,500
3	李卫东	30,000	30,000	22,500	7,500
合计		500,000	500,000	375,000	125,000

《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。”公司本次发行对象系公司高级管理人员，上述发行对象需遵循《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的按规定办理限售手续。

本次定向发行对象符合法定限售条件的将在本次认购完成后对其新增股份按照《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规则以及《公司章程》的规定办理限售手续。除上述法定限售外，自愿在此次发行新增股份登记完成后 12 个月内限售（限售范围包括法定限售和自愿限售部分）。

本次限售安排符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》及全国股转系统的相关规定，限售安排合法合规。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司于 2021 年 2 月 3 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，于 2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《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》。

公司已开设本次股票发行募集资金专用账户，具体情况如下：

户名：上海尊优自动化设备股份有限公司

开户行：交通银行上海嘉定支行

账号：3100 6907 9013 0032 20763

本次发行募集的资金均缴款至本募集资金专户。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商东北证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《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

公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业与金融企业，本次股票发行不需要履行国资、外资等相关主管部门核准、登记、备案等程序。本次发行对象中，发行对象均为境内自然人，不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

本次定向发行公司已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	叶奕菱	8,550,000	30.00%	7,481,250
2	陆利新	5,875,000	20.61%	0
3	方群	1,295,000	4.54%	971,250
4	秦蓓	1,257,600	4.41%	0
5	李书训	1,250,000	4.39%	937,500
6	唐静	1,250,000	4.39%	0
7	曹燕嫣	1,250,000	4.39%	0
8	李卫东	1,105,000	3.88%	828,750
9	简彤	997,700	3.50%	0
10	王惠娟	500,000	1.75%	0
合计		23,330,300	81.86%	10,218,750

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	叶奕菱	8,990,000	31.00%	7,921,250
2	陆利新	5,875,000	20.26%	0
3	方群	1,325,000	4.57%	1,001,250
4	秦蓓	1,257,600	4.34%	0
5	李书训	1,250,000	4.31%	937,500
6	唐静	1,250,000	4.31%	0
7	曹燕嫣	1,250,000	4.31%	0
8	李卫东	1,135,000	3.91%	858,750
9	简彤	997,700	3.44%	0
10	王惠娟	500,000	1.72%	0
合计		23,830,300	82.17%	10,718,750

发行前前十名股东持股情况根据审议本次定向发行的股东大会的股权登记日 2021 年 2 月 10 日收市时的持股情况填列；发行后前十名股东持股情况根据 2021 年 2 月 10 日收市时的持股情况以及本次发行的情况合并计算填列。

发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（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	1,068,750	3.75%	1,068,750	3.69%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,105,000	3.88%	1,105,000	3.81%
	3、核心员工	1,358,200	4.77%	1,358,200	4.68%
	4、其它	14,171,800	49.73%	14,171,800	48.87%
	无限售条件的股份合计	17,703,750	62.13%	17,703,750	61.05%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	7,481,250	26.25%	7,921,250	27.31%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,315,000	11.63%	3,375,000	11.64%
	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	10,796,250	37.88%	11,296,250	38.95%
总股本	28,500,000	100%	29,000,000	100%	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为59人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为59人。

发行前股东人数根据审议本次定向发行的股东大会的股权登记日2021年2月10日收市时的持股情况填列；发行后股东人数根据2021年2月10日收市时的持股情况以及本次发行的情况合并计算填列。

3. 资产结构变动情况

通过本次发行，公司共募集资金1,750,000.00元，货币资金占公司总资产的比例进一步提高，进一步增强了资产流动性。本次发行后，公司总资产和净资产规模均得到提升，资产负债率下降，降低了财务风险，为公司后期发展提供有力保障。

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。

本次发行前，公司主要从事精密机械零部件和工业自动化设备的研发、制造和销售。本次发行股票募集资金的用途为补充流动资金。

因此，本次股票发行完成后，公司业务结构不会发生变化。

5. 公司控制权变动情况

本次发行不构成挂牌公司收购。

本次发行前，叶奕菱持股比例为 30.00%，在公司担任董事长、总经理职务，对公司经营管理决策有较强的影响力，为公司实际控制人。

本次发行后，公司股本规模、股东持股比例将发生变化，叶奕菱持股比例为 31.00%，持股比例进一步提高，继续担任公司的董事长、总经理，为公司实际控制人。故本次定向发行不会导致公司控制权的变动。

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	叶奕菱	董事长、总经理	8,550,000	30.00%	8,990,000	31.00%
2	方群	董事、副总经理	1,295,000	4.54%	1,325,000	4.57%
3	李卫东	董事、董事会秘书	1,105,000	3.88%	1,135,000	3.91%
合计			10,950,000	38.42%	11,450,000	39.48%

（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
	2019年度	2020年度	2020年度
每股收益（元/股）	0.45	0.38	0.37
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.05	2.36	2.38
资产负债率	34.33%	17.56%	17.20%

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、控股股东签名：

2021年4月15日

五、备查文件

- (一) 与本次股票定向发行相关的董事会决议
- (二) 与本次股票定向发行相关的监事会决议
- (三) 与本次股票定向发行相关的股东大会决议
- (四) 定向发行说明书
- (五) 股票发行认购协议
- (六) 股票定向发行认购公告
- (七) 股票定向发行认购结果公告
- (八) 股票发行验资报告
- (九) 募集资金三方监管协议
- (十) 股票定向发行无异议的函