

证券代码：871578

证券简称：恒美股份

主办券商：东吴证券

苏州恒美电子科技有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书(更正公告)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

苏州恒美电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 05 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2021 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2021-018）。现对相关内容进行更正，具体补充内容如下：

一、公告更正的内容

更正前：

（十二）本次发行是否需要经中国证监会核准

本次股票发行完成后，公司股东人数不会超过 200 人。本次股票发行完成后需向全国股份转让系统公司备案，不涉及其他主管部门的审批、核准事项。

（十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

1. 公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次股票发行完成后需向全国股份转让系统公司备案。

2. 发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

发行对象现有股东中无国资、外资类型，不需履行国资、外资、

金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

（五）本次定向发行前后公司控制权变动情况

本次发行前后公司实际控制人、第一大股东未发生变化。

更正后：

（十二）本次发行是否需要经中国证监会核准

本次股票发行完成后，公司股东人数不会超过 200 人。本次股票发行不涉及其他主管部门的审批、核准事项。

（十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

本次定向发行无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案。

（五）本次定向发行前后公司控制权变动情况

发行前后公司股权结构如下：

股东名称	发行前持有数量 (股)	发行前持有 比例 (%)	发行后持有数 量 (股)	发行后持有比 例 (%)
杨晓锋	25,636,185	49.78	25,636,185	45.37
徐红英	12,614,631	24.50	12,614,631	22.33
苏州华彰创业 投资有限公司	4,677,282	9.08	4,677,282	8.28
苏州市吴江创 迅创业投资有 限公司	2,926,419	5.68	2,926,419	5.18
黄建军	2,390,091	4.64	2,390,091	4.23
蔡晓东	2,273,159	4.41	2,273,159	4.02
张普光	420,955	0.82	420,955	0.75
邱晓华	350,796	0.68	350,796	0.62
杨树高	210,478	0.41	210,478	0.37

苏州美而科创业投资合伙企业（有限合伙）			5,000,000	8.85
合计	51,499,996	100	56,499,996	100

根据 2021 年（第一期）员工持股计划授予的参与对象名单，员工持股计划授予的员工持股平台份额在各参与对象间的分配情况如下：

序号	参与对象姓名	职务	在合伙企业中拟认购份额(万元)	拟认购份额占比	拟认购份额对应公司股票(万股)	认购份额对应挂牌公司股份比例 (%)
1	杨晓锋	董事长、总经理	674.8132	67.48%	399.6425	7.06%
2	徐红英	董事、董事会秘书、副总经理	244.9440	24.49%	61.2360	1.08%
3	黄建军	董事、副总经理	23.2050	2.32%	11.6025	0.21%
4	蔡晓东	监事会主席	44.1390	4.41%	22.0696	0.39%
5	邱晓华	董事、财务总监	6.8120	0.68%	3.4060	0.06%
6	杨树高	监事	6.0868	0.61%	2.0434	0.05%
合计			1000.00	100.00%	500.00	8.85%

公司的控股股东和实际控制人为杨晓锋、徐红英，发行前共计直接持有公司股份数量为 38,250,816 股，持有股份比例为 74.28%，发行后共计直接持有公司股份数量为 38,250,816 股，间接持有公司股份数量为 4,598,500 股，发行后合计共持有公司股份 42,849,316 股，持有股份比例为 75.84%。

发行前后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。

二、其他相关说明

除更正上述内容外，《2021 年第一次股票定向发行说明书》的其他信息披露内容不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露《2021 年第一次股票定向发行说明书》（修订稿）。公司对上述更正给投资者带来不便深表歉意，敬请谅解。特此公告！

苏州恒美电子科技有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日