

# 湖南江河机电自动化设备股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：湖南省长沙市高新开发区区岳麓大道芯城科技园第  
五幢101/201

主办券商

财信证券

住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心  
T3、T4及裙房718

2021年5月



## 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 .....	8
三、 非现金资产认购发行情况 .....	11
四、 特殊投资条款 .....	11
五、 定向发行说明书调整 .....	11
六、 有关声明 .....	13
七、 备查文件 .....	13

## 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
江河股份或股份公司、公司、本公司	指	湖南江河机电自动化设备股份有限公司
江河装备		江河机电装备工程有限公司
发行对象、认购对象、瑞智云联		北京瑞智云联科技服务有限公司
股东大会	指	湖南江河机电自动化设备股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南江河机电自动化设备股份有限公司董事会
监事会	指	湖南江河机电自动化设备股份有限公司监事会
全国股份公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、财信证券	指	财信证券有限责任公司
《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》
《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》
《公司章程》	指	《湖南江河机电自动化设备股份有限公司公司章程》
本次股票发行、本次发行、本次定向发行	指	湖南江河机电自动化设备股份有限公司2020年第一次定向发行股票
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	湖南江河机电自动化设备股份有限公司
证券简称	江河股份
证券代码	839028
主办券商	财信证券
发行前总股本（股）	17,280,000
实际发行数量（股）	6,720,000
发行后总股本（股）	24,000,000
发行价格（元）	2.25
募集资金（元）	15,120,000
募集现金（元）	15,120,000
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	是
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、不存在特殊投资条款安排。本次发行完成后，发行对象瑞智云联将成为公司第一大股东，本次发行构成收购。

### (二) 现有股东优先认购的情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定，发行人应当按照《非上市公众公司监督管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。公司现有章程对股东优先认购权没有规定。公司全体股东均签署了《在册股东放弃优先认购权的声明》，声明自愿放弃对公司本次股票发行的优先认购权。公司于 2020 年 10 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年第一次股票发行之定向发行说明书》等议案，明确了公司本次定向发行股票事宜对现有股东不做优先认购安排。

### (三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计1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	北京瑞智云联科技服务有限公司	6,720,000	15,120,000	现金	在册股东	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
<b>合计</b>	-	<b>6,720,000</b>	<b>15,120,000</b>	-		-	

(1) 本次发行对象基本情况

企业名称：北京瑞智云联科技服务有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01KW8C3D

企业类型：有限责任公司

住所：北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1121-56

注册资本：2000 万元

法定代表人：于佰斌

成立日期：2019 年 6 月 19 日

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；基础软件服务；软件开发；软件咨询；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 发行对象的认购资金来源

根据发行对象所出具的承诺函及签署的认购合同，发行对象认购资金系其自有资金，资金来源合法合规，不存在委托代持，不存在权益纠纷或潜在权益纠纷。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

根据《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年第一次股票发行之定向发行说明书》，公司本次股票发行价格为每股 2.25 元，发行股票数量不超过 6,720,000 股（含），预计募集资金总额不超过 15,120,000 元（含）。根据投资者认购缴款情况，实际认购股票数量为 6,720,000 股，募集资金金额为 15,120,000 元，全部用于补充流动资金。

(五) 新增股票限售安排

根据江河股份与认购对象签订的《股份认购协议》，认购方同意并承诺，其自发行人

本次发行获得的股份自本次发行完成之日起三十六个月内不得转让。

本次定向发行新增股份除上述限制外无其他限售安排及自愿锁定的承诺。

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

2020年10月12日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《〈关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议〉的议案》；2020年10月27日，公司2020年第二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〉的议案》。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。

针对本次股票发行，公司已在中国建设银行股份有限公司长沙河西支行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户信息如下：

户名：湖南江河机电自动化设备股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司长沙河西支行

账号：43050178503600001423

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。发行对象已按照要求将认购款汇入上述募集资金专项账户。截至本报告书签署之日，本次发行募集资金全部存放于上述募集资金专项账户。

#### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2021年5月11日，公司与主办券商、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签订了《募集资金三方监管协议》。

#### (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

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第32号）“第三十五条国家出资企业决定其子企业的增资行为。其中，对主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，主要承担重大专项任务的子企业的增资行为，须由国家出资企业报同级国资监管机构批准。增资企业为多家国有股东共同持股的企业，由其中持股

比例最大的国有股东负责履行相关批准程序；各国有股东持股比例相同的，由相关股东协商后确定其中一家股东负责履行相关批准程序”。根据上述规定，由中国核工业集团有限公司决定公司本次定向发行股票行为。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第 32 号）、《企业国有资产评估管理暂行办法》（国务院国资委 财政部令第 12 号）的规定，公司已聘请了审计、评估机构，对本次股票发行涉及的国有资产交易进行了审计、评估，并已向中国核工业集团有限公司进行了评估报告的备案。

2019 年 11 月 28 日，中国核工业集团有限公司出具《关于同意湖南江河机电自动化设备股份有限公司增资扩股的批复》，同意公司通过北京产权交易中心以公开征集投资人的方式征集投资人后，在全国中小企业股份转让系统进行股票发行，增发股份不超过 863 万股，增发后江河装备持有公司股份比例不低于 33.4%。

2019 年 12 月 13 日，公司在北京产权交易所披露了《湖南江河机电自动化设备股份有限公司增资项目》（项目编号：G62019BJ1000166）进行公开征集发行对象，并于 2020 年 3 月 24 日取得了北京产权交易所出具的《意向投资方资格审核意见书》。2020 年 4 月 22 日，北京产权交易所公示了湖南江河机电自动化设备股份有限公司增资项目的成交结果，投资方名称为瑞智云联，投资金额为 1,912.50 万元，持股比例为 35.42%。公司已于 2020 年 8 月完成了 178 万股股份的发行，募集资金为 400.50 万元。本次发行股票数量为 672 万股，募集资金为 1,512.00 万元，两次股票发行总募集资金不超过 1,912.5 万元，本次股票发行后，发行对象瑞智云联合计投资金额不超过 1,912.50 万元，持有公司股份比例不超过 35.42%，投资金额及持股比例均未超过经北京产权交易所公示的增资成交结果范围。

根据江河装备于 2020 年 10 月 28 日出具的相关说明，公司于 2020 年 8 月完成了 178 万股股份的发行，本次拟发行股份数为 672 万股，两次股票发行总股份数量未超过 863 万股，本次股票发行在中国核工业集团有限公司批复权限内，本次股票发行公司已经履行了国有审批程序。

## 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	江河机电装备工程有限公司	8,060,000	46.64%	0
2	龙军	3,565,000	20.63%	0
3	北京瑞智云联科技服务有限公司	1,780,000	10.30%	1,780,000
4	程立新	1,705,000	9.87%	0
5	杨锋	542,500	3.14%	406,875
6	周霞	310,000	1.79%	232,500
7	陈述平	232,500	1.35%	232,500
8	谭建军	155,000	0.90%	116,250
9	蔡周泽	155,000	0.90%	116,250
10	李建华	155,000	0.90%	0
合计		<b>16,660,000</b>	<b>96.42%</b>	<b>2,884,375</b>

## 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	北京瑞智云联科技服务有限公司	8,500,000	35.42%	8,500,000
2	江河机电装备工程有限公司	8,060,000	33.58%	0
3	龙军	3,565,000	14.85%	0
4	程立新	1,705,000	7.10%	0
5	杨锋	542,500	2.26%	406,875
6	周霞	310,000	1.29%	232,500
7	陈述平	232,500	0.97%	232,500
8	谭建军	155,000	0.65%	116,250
9	蔡周泽	155,000	0.65%	116,250
10	李建华	155,000	0.65%	
合计		<b>23,380,000</b>	<b>97.42%</b>	<b>9,604,375</b>

本次发行完成后，公司第一大股东发行变更，由江河机电装备工程有限公司变更为北京瑞智云联科技服务有限公司。

## （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	8,060,000	46.64%	0	0%
	2、董事、监事及高级	290,625	1.68%	290,625	1.21%

	管理人员				
	3、核心员工	0	0%		
	4、其它	6,045,000	34.99%	14,105,000	58.77%
	无限售条件的股份合计	14,395,625	83.31%	14,395,625	59.98%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	0	0%	0	0%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,104,375	6.39%	1,104,375	4.60%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	1,780,000	10.30%	8,500,000	35.42%
	有限售条件的股份合计	2,884,375	16.69%	9,604,375	40.02%
<b>总股本</b>		<b>17,280,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,000,000</b>	<b>100.00%</b>

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为18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18人。

本次股票发行后股东人数增加0人，公司股东人数无变动。

## 3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司注册资本、总资产、净资产、筹资活动现金流量净额等财务指标都有一定程度的提高。本次股票发行有利于改善公司负债结构，降低公司资产负债率及偿债风险，提高公司资金流动性，提高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。

本次股票发行前，公司主要从事的业务为工业、水利、水电、水文自动化设备的研究、开发、设计、生产、销售、安装及其相关的技术服务，计算机软件的开发及销售，自动化系统的研究、开发、设计和集成服务。本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。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

本次发行前后，公司实际控制人发生变动，第一大股东发生变动。本次发行构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权发生变化。

本次股票发行前，公司股本总数为17,280,000股，其中江河装备持股数量为8,060,000股，持股比例为46.64%，为公司控股股东、第一大股东。

江河装备为新华水力发电有限公司（以下简称“新华水力”）的全资子公司，新华水力的股权结构为中国核工业集团有限公司（以下简称“核工业集团”）持股 55%，新华水利控股集团有限公司持股 45%。核工业集团的出资人为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”），故国务院国资委为公司的实际控制人。

本次定向发行对象为瑞智云联，发行数量为 6,720,000 股。

本次股票发行后，瑞智云联将持有公司 8,500,000 股股份，占江河股份股份总数的 35.42%，成为公司的第一大股东。原控股股东江河装备占公司本次发行完成后股份总数的比例为 33.58%，变更为公司第二大股东。江河股份的控股股东、实际控制人发生变更，由于在册股东均无一致行动安排，本次股票发行后公司变为无控股股东、实际控制人。

#### 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	杨锋	董事,总经理	542,500	3.14%	542,500	2.26%
2	周霞	财务总监	310,000	1.79%	310,000	1.29%
3	谭建军	副总经理	155,000	0.9%	155,000	0.65%
4	蔡周泽	董事,副总经理	155,000	0.9%	155,000	0.65%
合计			<b>1,162,500</b>	<b>6.73%</b>	<b>1,162,500</b>	<b>4.85%</b>

#### （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）	0.11	0.06	0.04
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.92	2.01	2.07
资产负债率	54.61%	51.81%	42.81%

### 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。

公司于 2020 年 10 月 12 日披露了《票定向发行说明书》，根据全国股转系统关于本次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，公司对《股票定向发行说明书》相关内容进行了两次更新并重新披露，具体详见公司分别于 2020 年 11 月 5 日和 2020 年 11 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股票定向发行说明书(修订稿)》和《股票定向发行说明书（二次修订稿）》。上述对定向发行说明书的调整内容不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等发行要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

## 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。

控股股东签名：江河机电装备工程有限公司

盖章：

2021/5/24



## 七、 备查文件

- 1、《股票定向发行认购公告》
- 2、《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》；
- 3、《验资报告》；
- 4、《募集资金三方监管协议》；
- 5、其他与本次定向发行有关的重要文件。