

眉山车辆工业股份有限公司  
股票定向发行情况报告书  
住所：四川省眉山市东坡区思蒙镇

主办券商

华龙证券股份有限公司

住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

2021年6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：

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

全体监事签名：

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

全体高级管理人员签名：

\_\_\_\_\_

眉山车辆工业股份有限公司

2021/6/11

## 目录

一、	本次发行的基本情况.....	- 5 -
二、	发行前后相关情况对比.....	- 22 -
三、	非现金资产认购发行情况（如有） .....	- 25 -
四、	特殊投资条款（如有） .....	- 25 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 25 -
六、	有关声明.....	- 26 -
七、	备查文件.....	- 27 -

## 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
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、本公司、眉车股份	指	眉山车辆工业股份有限公司
本次发行、本次股票发行、本次定向发行	指	眉山车辆工业股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行
股东大会	指	眉山车辆工业股份有限公司股东大会
董事会	指	眉山车辆工业股份有限公司董事会
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
《公司章程》	指	《眉山车辆工业股份有限公司章程》
《定向发行说明书》	指	《眉山车辆工业股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称
主办券商、华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
中车集团	指	中国中车集团有限公司
福利公司	指	眉山车辆民政福利有限公司
成都同升公司	指	成都同升国际贸易有限责任公司

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	眉山车辆工业股份有限公司
证券简称	眉车股份
证券代码	837497
主办券商	华龙证券股份有限公司
发行前总股本（股）	48,600,000
实际发行数量（股）	9,697,000
发行后总股本（股）	58,297,000
发行价格（元）	1.05
募集资金（元）	10,181,850.00
募集现金（元）	10,181,850.00
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》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，现有股东享有优先认购权。现有股东中，127 人行使了优先认购权。

### (三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计133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	李春有	537,600	564,480	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，董事、监事、高级管理人员
2	罗光齐	646,000	678,300	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，董事、监事、高级

							管理人员
3	王文仙	453,000	475,650	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，董事、监事、高级管理人员
4	王志刚	418,800	439,740	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，董事、监事、高级管理人员
5	曹莉	337,000	353,850	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
6	徐钦武	290,000	304,500	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
7	王洪涛	196,000	205,800	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
8	陈鸣	151,000	158,550	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
9	金艳	150,000	157,500	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
10	肖利超	150,000	157,500	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
11	张杰	150,000	157,500	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
12	朱万军	150,000	157,500	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
13	易定贵	149,000	156,450	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
14	张敏	180,000	189,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
15	张映东	121,000	127,050	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、

							高级管理人员
16	刘天才	103,000	108,150	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
17	杜鹏	96,000	100,800	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
18	徐波	68,600	72,030	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
19	王俊霞	110,000	115,500	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
20	张忠慈	286,000	300,300	现金	在册股东	自然人投资者	其他
21	吴海东	240,000	252,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他
22	田军	200,000	210,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他
23	王文熙	185,000	194,250	现金	在册股东	自然人投资者	其他
24	崔宗喜	183,000	192,150	现金	在册股东	自然人投资者	其他
25	彭晋科	150,000	157,500	现金	在册股东	自然人投资者	其他
26	刘康	120,000	126,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他
27	郑忠贵	117,200	123,060	现金	在册股东	自然人投资者	其他
28	徐昶森	100,000	105,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他
29	王佐波	100,000	105,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他
30	刘玲	94,600	99,330	现金	在册股东	自然人投资者	其他
31	吴俊杰	94,000	98,700	现金	在册股东	自然人投资者	其他
32	费文杰	91,000	95,550	现金	在册股东	自然人投资者	其他
33	韩久生	87,000	91,350	现金	在册股东	自然人投资者	其他
34	邓铁锋	85,000	89,250	现金	在册股东	自然人投资者	其他
35	刘淑彦	85,000	89,250	现金	在册股东	自然人投资者	其他
36	王伦金	74,000	77,700	现金	在册股东	自然人投资者	其他
37	商国英	74,000	77,700	现金	在册股东	自然人投资者	其他
38	李国良	72,000	75,600	现金	在册股东	自然人投资者	其他
39	刘建三	70,000	73,500	现金	在册股东	自然人投资者	其他
40	关利斌	68,000	71,400	现金	在册股东	自然人投资者	其他
41	舒远良	65,000	68,250	现金	在册股东	自然人投资者	其他
42	仲云霞	64,000	67,200	现金	在册股东	自然人投资者	其他
43	周云林	62,000	65,100	现金	在册股东	自然人投资者	其他
44	李春龙	59,000	61,950	现金	在册股东	自然人投资者	其他
45	程勇	53,800	56,490	现金	在册股东	自然人投资者	其他
46	周德贤	50,000	52,500	现金	在册股东	自然人投资者	其他
47	汪秀珍	48,000	50,400	现金	在册股东	自然人投资者	其他
48	包夫轅	45,000	47,250	现金	在册股东	自然人投资者	其他

49	程林	45,000	47,250	现金	在册股东	自然人投资者	其他
50	王振龙	40,000	42,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他
51	郑伟	40,000	42,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他
52	胡福顺	40,000	42,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他
53	房贵敏	38,000	39,900	现金	在册股东	自然人投资者	其他
54	肖静	35,200	36,960	现金	在册股东	自然人投资者	其他
55	牟丽	33,000	34,650	现金	在册股东	自然人投资者	其他
56	彭红梅	33,000	34,650	现金	在册股东	自然人投资者	其他
57	罗文超	32,000	33,600	现金	在册股东	自然人投资者	其他
58	刘志平	31,000	32,550	现金	在册股东	自然人投资者	其他
59	刘大勇	31,000	32,550	现金	在册股东	自然人投资者	其他
60	朱秀英	30,000	31,500	现金	在册股东	自然人投资者	其他
61	郭庆文	30,000	31,500	现金	在册股东	自然人投资者	其他
62	马桂清	29,000	30,450	现金	在册股东	自然人投资者	其他
63	梁利平	29,000	30,450	现金	在册股东	自然人投资者	其他
64	周彩容	29,000	30,450	现金	在册股东	自然人投资者	其他
65	王群	29,000	30,450	现金	在册股东	自然人投资者	其他
66	胡明蓉	28,000	29,400	现金	在册股东	自然人投资者	其他
67	杨长春	27,000	28,350	现金	在册股东	自然人投资者	其他
68	刘建容	27,000	28,350	现金	在册股东	自然人投资者	其他
69	刘红梅	26,000	27,300	现金	在册股东	自然人投资者	其他
70	王旭	25,000	26,250	现金	在册股东	自然人投资者	其他
71	柯志安	24,000	25,200	现金	在册股东	自然人投资者	其他
72	金萍	24,000	25,200	现金	在册股东	自然人投资者	其他
73	牟雪娟	24,000	25,200	现金	在册股东	自然人投资者	其他
74	袁晓良	24,000	25,200	现金	在册股东	自然人投资者	其他
75	张桂芳	24,000	25,200	现金	在册股东	自然人投资者	其他
76	陈勤	24,000	25,200	现金	在册股东	自然人投资者	其他
77	白利英	24,000	25,200	现金	在册股东	自然人投资者	其他
78	张志明	23,000	24,150	现金	在册股东	自然人投资者	其他
79	庄元芹	22,000	23,100	现金	在册股东	自然人投资者	其他
80	刘英	21,000	22,050	现金	在册股东	自然人投资者	其他
81	杨绍辉	20,600	21,630	现金	在册股东	自然人投资者	其他
82	陈永祥	20,000	21,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他
83	梁凤明	20,000	21,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他
84	刘海峰	20,000	21,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他
85	伍红梅	20,000	21,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他
86	周丽君	20,000	21,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他
87	王彩辉	20,000	21,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他
88	钟泽容	19,000	19,950	现金	在册股东	自然人投资者	其他
89	童良忠	18,000	18,900	现金	在册股东	自然人投资者	其他
90	陈鸳	17,000	17,850	现金	在册股东	自然人投资者	其他
91	蒋雪红	17,000	17,850	现金	在册股东	自然人投资者	其他

92	陈玉英	17,000	17,850	现金	在册股东	自然人投资者	其他
93	汪训灵	16,000	16,800	现金	在册股东	自然人投资者	其他
94	司福顺	16,000	16,800	现金	在册股东	自然人投资者	其他
95	王丽萍	13,000	13,650	现金	在册股东	自然人投资者	其他
96	吕菲	12,000	12,600	现金	在册股东	自然人投资者	其他
97	卢建康	10,000	10,500	现金	在册股东	自然人投资者	其他
98	刘丽伟	10,000	10,500	现金	在册股东	自然人投资者	其他
99	张伟莎	10,000	10,500	现金	在册股东	自然人投资者	其他
100	胡学英	10,000	10,500	现金	在册股东	自然人投资者	其他
101	秦敏	10,000	10,500	现金	在册股东	自然人投资者	其他
102	牟金成	10,000	10,500	现金	在册股东	自然人投资者	其他
103	王昔刚	10,000	10,500	现金	在册股东	自然人投资者	其他
104	陈材钢	10,000	10,500	现金	在册股东	自然人投资者	其他
105	侯庆	8,000	8,400	现金	在册股东	自然人投资者	其他
106	施淑群	8,000	8,400	现金	在册股东	自然人投资者	其他
107	史伟村	8,000	8,400	现金	在册股东	自然人投资者	其他
108	骆长青	6,000	6,300	现金	在册股东	自然人投资者	其他
109	冯文全	6,000	6,300	现金	在册股东	自然人投资者	其他
110	张朝霞	6,000	6,300	现金	在册股东	自然人投资者	其他
111	刘佳	5,000	5,250	现金	在册股东	自然人投资者	其他
112	杨卫	5,000	5,250	现金	在册股东	自然人投资者	其他
113	谢金凤	5,000	5,250	现金	在册股东	自然人投资者	其他
114	刘旭	4,000	4,200	现金	在册股东	自然人投资者	其他
115	周健	4,000	4,200	现金	在册股东	自然人投资者	其他
116	陈莉萍	3,000	3,150	现金	在册股东	自然人投资者	其他
117	张彦	3,000	3,150	现金	在册股东	自然人投资者	其他
118	周朱	3,000	3,150	现金	在册股东	自然人投资者	其他
119	宋秀容	3,000	3,150	现金	在册股东	自然人投资者	其他
120	梅文亮	3,000	3,150	现金	在册股东	自然人投资者	其他
121	陈凤英	2,000	2,100	现金	在册股东	自然人投资者	其他
122	唐在江	2,000	2,100	现金	在册股东	自然人投资者	其他
123	李英	2,000	2,100	现金	在册股东	自然人投资者	其他
124	刘明清	1,600	1,680	现金	在册股东	自然人投资者	其他
125	刘晓熙	1,000	1,050	现金	在册股东	自然人投资者	其他
126	朱霞	1,000	1,050	现金	在册股东	自然人投资者	其他
127	何本华	1,000	1,050	现金	在册股东	自然人投资者	其他
128	吴永胜	600,000	630,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
129	黄跃	140,000	147,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
130	王显瑜	50,000	52,500	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
131	曹昱	10,000	10,500	现金	新增投资	自然人投资者	核心员工

					者		
132	郑向奎	10,000	10,500	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
133	李靖	10,000	10,500	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
合计	-	9,697,000	10,181,850	-		-	

本次发行中，发行对象认购资金来源于自有资金，不存在向公司借款的情形，不存在由公司为发行对象提供担保的情形，不存在他人代为缴款的情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，不存在股份代持、委托持股、信托持股等间接持股的情形。

### 1、发行对象基本情况

本次发行对象基本情况如下：

序号	发行对象	性别	出生年月	身份证号	国籍	有/无境外永久居留权	发行前持股比例	与公司关系	与公司股东、董事、监事、高级管理人员之间的关联关系
1	李春有	男	1954年10月	51112219541008****	中国	无	19.58	自然人股东	公司董事长、总经理、实际控制人
2	罗光齐	男	1966年5月	51112219660512****	中国	无	6.65	自然人股东	公司董事、副总经理、实际控制人
3	王文仙	女	1963年3月	51112219630329****	中国	无	5.68	自然人股东	公司董事、董秘、财务总监、实际控制人
4	王志刚	男	1965年12月	51112219651213****	中国	无	2.39	自然人股东	公司董事、副总经理、实际控制人
5	曹莉	女	1973年9月	51112219730918****	中国	无	0.99	自然人股东	公司监事

6	徐钦武	男	1963年 6月	51112219630608****	中国	无	1.17	自然人 股东	公司监 事
7	王洪涛	男	1986年 9月	37048119860916****	中国	无	0.11	自然人 股东	公司监 事
8	陈鸣	男	1970年 6月	51112219700601****	中国	无	1.46	自然人 股东	公司董 事
9	金艳	女	1964年 3月	51112219640306****	中国	无	1.2	自然人 股东	公司监 事
10	肖利超	男	1972年 2月	51112219720214****	中国	无	0.67	自然人 股东	公司监 事
11	张杰	男	1983年 9月	51382119830921****	中国	无	0.43	自然人 股东	公司董 事
12	朱万军	男	1987年 7月	51382119870727****	中国	无	0.05	自然人 股东	公司监 事
13	易定贵	男	1971年 5月	51112219710518****	中国	无	0.31	自然人 股东	公司监 事会主 席
14	张敏	女	1975年 7月	51112219750716****	中国	无	1.32	自然人 股东	公司监 事
15	张映东	男	1986年 11月	51370119861109****	中国	无	0.37	自然人 股东	公司董 事
16	刘天才	男	1966年 9月	62010519660908****	中国	无	1.06	自然人 股东	公司监 事
17	杜鹏	男	1986年 5月	51382119860528****	中国	无	0.99	自然人 股东	公司董 事
18	徐波	女	1966年 8月	51112219660811****	中国	无	2.12	自然人 股东	公司监 事、系董 事长李 春有之 妻妹
19	王俊霞	女	1971年 8月	51112219710805****	中国	无	0.58	自然人 股东	公司董 事
20	张忠慈	男	1960年 7月	51112219600323****	中国	无	0.44	自然人 股东	无关联 关系
21	吴海东	男	1975年 9月	33052219750925****	中国	无	2.47	自然人 股东	无关联 关系
22	田军	男	1970年 12月	51112219701228****	中国	无	2.15	自然人 股东	无关联 关系
23	王文熙	男	1967年 11月	51010219671116****	中国	无	1.89	自然人 股东	系董事 王文仙 之弟
24	崔宗喜	男	1959年 12月	51112219591215****	中国	无	1.86	自然人 股东	无关联 关系
25	彭晋科	男	1963年	51112219630414****	中	无	1.01	自然人	无关联

			4月		国			股东	关系
26	刘康	男	1958年 3月	51112219580319****	中国	无	1.23	自然人 股东	无关联 关系
27	郑忠贵	男	1956年 5月	51112219560529****	中国	无	1.2	自然人 股东	无关联 关系
28	徐昶森	男	1966年 5月	51112219660504****	中国	无	0.82	自然人 股东	无关联 关系
29	王佐波	男	1987年 4月	51132519870424****	中国	无	0.27	自然人 股东	无关联 关系
30	刘玲	女	1975年 5月	51112219750507****	中国	无	0.53	自然人 股东	无关联 关系
31	吴俊杰	女	1961年 7月	51112219610713****	中国	无	0.93	自然人 股东	系董事 杜鹏之 母
32	费文杰	男	1963年 11月	51112219631124****	中国	无	0.84	自然人 股东	无关联 关系
33	韩久生	男	1961年 4月	51112219610407****	中国	无	0.83	自然人 股东	无关联 关系
34	邓铁锋	男	1971年 2月	51112219710201****	中国	无	0.86	自然人 股东	无关联 关系
35	刘淑彦	女	1967年 4月	51112219670413****	中国	无	0.47	自然人 股东	无关联 关系
36	王伦金	男	1963年 11月	51112219631102****	中国	无	0.79	自然人 股东	无关联 关系
37	商国英	男	1956年 3月	51112219560312****	中国	无	0.48	自然人 股东	无关联 关系
38	李国良	男	1965年 3月	51112219650304****	中国	无	0.73	自然人 股东	无关联 关系
39	刘建三	男	1970年 12月	51290119701219****	中国	无	0.63	自然人 股东	无关联 关系
40	关利斌	男	1966年 3月	51112219660315****	中国	无	0.61	自然人 股东	无关联 关系
41	舒远良	男	1964年 1月	51112219640107****	中国	无	0.66	自然人 股东	无关联 关系
42	仲云霞	女	1971年 8月	51112219710806****	中国	无	0.52	自然人 股东	无关联 关系
43	周云林	男	1971年 11月	51112219711119****	中国	无	0.43	自然人 股东	无关联 关系
44	李春龙	男	1965年 8月	51112219650823****	中国	无	0.27	自然人 股东	无关联 关系
45	程勇	男	1957年 1月	51112219570125****	中国	无	1.99	自然人 股东	无关联 关系
46	周德贤	男	1953年	51112219530307****	中	无	0.41	自然人	无关联

			3月		国			股东	关系
47	汪秀珍	女	1964年 5月	51112219640522****	中国	无	0.28	自然人 股东	无关联 关系
48	包夫轅	男	1978年 9月	51112219780922****	中国	无	0.4	自然人 股东	无关联 关系
49	程林	男	1972年 4月	51112119720429****	中国	无	0.36	自然人 股东	无关联 关系
50	王振龙	男	1961年 2月	51112219610205****	中国	无	0.42	自然人 股东	无关联 关系
51	郑伟	男	1976年 1月	34220119760120****	中国	无	0.41	自然人 股东	无关联 关系
52	胡福顺	男	1958年 3月	51112219580330****	中国	无	0.4	自然人 股东	无关联 关系
53	房贵敏	男	1962年 6月	51112219620623****	中国	无	0.4	自然人 股东	无关联 关系
54	肖静	女	1978年 5月	51112219780503****	中国	无	0.36	自然人 股东	无关联 关系
55	牟丽	女	1971年 8月	51112219710808****	中国	无	0.27	自然人 股东	无关联 关系
56	彭红梅	女	1971年 7月	51112219710717****	中国	无	0.27	自然人 股东	无关联 关系
57	罗文超	女	1972年 3月	51112219720303****	中国	无	0.26	自然人 股东	无关联 关系
58	刘志平	男	1970年 6月	51112219700624****	中国	无	0.25	自然人 股东	无关联 关系
59	刘大勇	男	1977年 6月	51112219770603****	中国	无	0.2	自然人 股东	无关联 关系
60	朱秀英	女	1968年 2月	51900419670228****	中国	无	0.3	自然人 股东	无关联 关系
61	郭庆文	男	1958年 7月	51112219580728****	中国	无	0.28	自然人 股东	无关联 关系
62	马桂清	女	1967年 12月	51112219671224****	中国	无	0.26	自然人 股东	无关联 关系
63	梁利平	女	1968年 6月	51112219680609****	中国	无	0.25	自然人 股东	无关联 关系
64	周彩容	女	1966年 12月	51112419661204****	中国	无	0.24	自然人 股东	无关联 关系
65	王群	女	1967年 12月	51112219671216****	中国	无	0.22	自然人 股东	无关联 关系
66	胡明蓉	女	1970年 10月	51112219701023****	中国	无	0.21	自然人 股东	无关联 关系
67	杨长春	男	1968年 10月	51112219681031****	中国	无	0.28	自然人 股东	无关联 关系

68	刘建容	女	1971年 7月	51112219710726****	中国	无	0.2	自然人 股东	无关联 关系
69	刘红梅	女	1969年 4月	51112219690410****	中国	无	0.23	自然人 股东	无关联 关系
70	王旭	女	1981年 12月	51112219811224****	中国	无	0.2	自然人 股东	无关联 关系
71	柯志安	男	1959年 11月	51112219591114****	中国	无	0.26	自然人 股东	无关联 关系
72	金萍	女	1974年 1月	51112219740101****	中国	无	0.25	自然人 股东	无关联 关系
73	牟雪娟	女	1972年 1月	51112219720103****	中国	无	0.24	自然人 股东	无关联 关系
74	袁晓良	女	1964年 10月	51112219641010****	中国	无	0.23	自然人 股东	无关联 关系
75	张桂芳	女	1969年 6月	51112219690602****	中国	无	0.22	自然人 股东	无关联 关系
76	陈勤	女	1968年 10月	51112219681029****	中国	无	0.21	自然人 股东	无关联 关系
77	白利英	女	1970年 12月	51112219701203****	中国	无	0.13	自然人 股东	无关联 关系
78	张志明	男	1970年 2月	51112219700201****	中国	无	0.17	自然人 股东	无关联 关系
79	庄元芹	女	1970年 3月	51112219700329****	中国	无	0.21	自然人 股东	无关联 关系
80	刘英	女	1976年 7月	51112219760719****	中国	无	0.18	自然人 股东	无关联 关系
81	杨绍辉	男	1972年 7月	51112219720701****	中国	无	0.66	自然人 股东	无关联 关系
82	陈永祥	男	1973年 3月	51101119730327****	中国	无	0.22	自然人 股东	无关联 关系
83	梁凤明	男	1968年 12月	51112219681208****	中国	无	0.21	自然人 股东	无关联 关系
84	刘海峰	男	1970年 7月	11010119700706****	中国	无	0.21	自然人 股东	无关联 关系
85	伍红梅	女	1974年 4月	51112219740418****	中国	无	0.2	自然人 股东	无关联 关系
86	周丽君	女	1965年 1月	51112619650129****	中国	无	0.12	自然人 股东	无关联 关系
87	王彩辉	女	1965年 5月	51112219650505****	中国	无	0.11	自然人 股东	无关联 关系
88	钟泽容	女	1966年 8月	51052119660802****	中国	无	0.19	自然人 股东	无关联 关系
89	童良忠	男	1964年	33012219640315****	中	无	0.19	自然人	无关联

			3月		国			股东	关系
90	陈鸞	女	1971年 3月	51112219710320****	中国	无	0.18	自然人 股东	无关联 关系
91	蒋雪红	女	1969年 8月	51112219690817****	中国	无	0.17	自然人 股东	无关联 关系
92	陈玉英	女	1958年 3月	51112219580302****	中国	无	0.01	自然人 股东	无关联 关系
93	汪训灵	女	1968年 4月	51112219680423****	中国	无	0.14	自然人 股东	无关联 关系
94	司福顺	男	1962年 7月	23020419620730****	中国	无	0.08	自然人 股东	无关联 关系
95	王丽萍	女	1968年 5月	51112219680511****	中国	无	0.15	自然人 股东	无关联 关系
96	吕菲	女	1977年 4月	51112219770422****	中国	无	0.12	自然人 股东	无关联 关系
97	卢建康	男	1974年 10月	51112219741029****	中国	无	0.24	自然人 股东	无关联 关系
98	刘丽伟	女	1968年 8月	51112219680831****	中国	无	0.21	自然人 股东	无关联 关系
99	张伟莎	女	1975年 5月	51112219750514****	中国	无	0.21	自然人 股东	无关联 关系
100	胡学英	女	1970年 11月	51113019701114****	中国	无	0.13	自然人 股东	无关联 关系
101	秦敏	女	1962年 12月	51111219621208****	中国	无	0.11	自然人 股东	无关联 关系
102	牟金成	男	1980年 1月	51112219800107****	中国	无	0.06	自然人 股东	无关联 关系
103	王昔刚	男	1979年 1月	51112219790108****	中国	无	0.06	自然人 股东	无关联 关系
104	陈材钢	男	1986年 9月	51102319860921****	中国	无	0.05	自然人 股东	无关联 关系
105	侯庆	女	1982年 9月	51382119820927****	中国	无	0.07	自然人 股东	无关联 关系
106	施淑群	女	1974年 12月	51112219741225****	中国	无	0.06	自然人 股东	无关联 关系
107	史伟村	男	1987年 2月	51382119870213****	中国	无	0.05	自然人 股东	无关联 关系
108	骆长青	男	1965年 8月	51112219650807****	中国	无	0.04	自然人 股东	无关联 关系
109	冯文全	男	1980年 12月	51112219801230****	中国	无	0.02	自然人 股东	无关联 关系
110	张朝霞	女	1969年 11月	51112219691118****	中国	无	0.01	自然人 股东	无关联 关系

111	刘佳	女	1983年 5月	51382119830510****	中国	无	0.05	自然人 股东	无关联 关系
112	杨卫	女	1976年 7月	51112219760706****	中国	无	0.05	自然人 股东	无关联 关系
113	谢金凤	女	1970年 5月	51112219700503****	中国	无	0.05	自然人 股东	无关联 关系
114	刘旭	女	1973年 3月	51112219730313****	中国	无	0.2	自然人 股东	无关联 关系
115	周健	男	1989年 7月	51382119890728****	中国	无	0.02	自然人 股东	无关联 关系
116	陈莉萍	女	1971年 5月	51112819710529****	中国	无	0.12	自然人 股东	无关联 关系
117	张彦	男	1972年 5月	51112219720508****	中国	无	0.03	自然人 股东	无关联 关系
118	周朱	女	1961年 2月	51112219610221****	中国	无	0.01	自然人 股东	无关联 关系
119	宋秀容	女	1948年 12月	51112219481215****	中国	无	0.01	自然人 股东	无关联 关系
120	梅文亮	男	1968年 10月	51112219681030****	中国	无	0.01	自然人 股东	无关联 关系
121	陈凤英	女	1954年 9月	51112219540922****	中国	无	0.02	自然人 股东	无关联 关系
122	唐在江	男	1959年 12月	51112219591225****	中国	无	0.01	自然人 股东	无关联 关系
123	李英	女	1955年 5月	51112219550516****	中国	无	0	自然人 股东	无关联 关系
124	刘明清	男	1955年 4月	51112219550410****	中国	无	0.02	自然人 股东	无关联 关系
125	刘晓熙	男	1980年 12月	51030319800123****	中国	无	0.01	自然人 股东	无关联 关系
126	朱霞	女	1968年 4月	51112219680415****	中国	无	0.01	自然人 股东	无关联 关系
127	何本华	女	1950年 4月	51112219500408****	中国	无	0.01	自然人 股东	无关联 关系
128	吴永胜	男	1983年 10月	35030119831016****	中国	无	无	核心员 工	无关联 关系
129	黄跃	男	1986年 8月	51382619860831****	中国	无	无	核心员 工	无关联 关系
130	王显瑜	男	1985年 8月	51162319850827****	中国	无	无	核心员 工	无关联 关系
131	曹昱	男	1988年 1月	51382119880113****	中国	无	无	核心员 工	无关联 关系
132	郑向奎	男	1952年	51112219520313****	中	无	无	核心员	无关联

			3月		国			工	关系
133	李靖	男	1986年 6月	51382119860623****	中 国	无	无	核心员 工	无关联 关系

## 2、发行对象投资者适当性分析

公司已明确发行对象范围，发行对象范围符合《公众公司办法》、《投资者适当性管理办法》、《投资者适当性管理业务指南》投资者适当性要求。本次发行对象 135 名，其中 129 人为发行前原在册股东，另外 6 名新增股东为公司核心员工，2020 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司核心员工认定的议案》，提名吴永胜、黄跃、王显瑜、张国珍、曹昱、郑向奎、李靖为公司核心员工。公司已经按照核心员工认定程序向全体员工公示和征求意见，并已经于 2020 年 5 月 7 日召开职工代表大会，审议上述议案并发表明确意见，并已经在 2019 年年度股东大会上审议通过前述议案。

## 3、是否属于失信联合惩戒对象

通过查询中国执行信息公开网、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台以及发行对象针对发行出具的承诺函，本次发行对象均未被纳入失信被执行人名单，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》公告中的失信联合惩戒对象。

## 4、是否为持股平台

本次发行对象均为自然人投资者，不属于《非上市公众公司监管问答-定向发行（二）》中规定的单纯以认购股份为目的而设立的，不具有实际经营业务的持股平台。

## 5、是否存在股权代持

根据发行对象与公司签署的《股票定向发行认购合同》和发行对象出具的承诺函，公司本次发行对象是以自有资金认购公司本次发行的股票，不存在代他人持股、委托持股、信托持股或其他利益安排情形。

## 6、本次发行对象的认购资金来源

根据本次定向发行的发行对象出具的声明和承诺，本次发行对象的认购资金均来源于自有资金，不存在他人代为缴款，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。本次发行后不会导致股东人数超过 200 人。

## （四） 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行的对象为 135 名自然人，其中在册股东 129 名，核心员工 6 名。本次拟发行股票数量为 9,720,000 股，认购价格为 1.05 元/股，认购金额为 10,206,000 元。由于 2 名认购对象因个人原因放弃缴款，实际缴款认购 133 人，募集资金合计 10,181,850 元。

实际募集资金 10,181,850 元，比预计募集金额 10,206,000 元少 24,150 元，募集资金未达到预计募集金额，对公司生产经营不构成影响，所以后续不再有投入安排。

## （五） 新增股票限售安排

1、本次发行的新增股份将登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。如公司董事、监事、高级管理人员认购本次发行的股票，公司将根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，对相关股份进行限售。

2、除上述外，将根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及公司与认购对象签订的《股票认购合同》中的承诺条款进行自愿锁定限售：（1）认购对象在本次发行时为公司在册股东的，本次认购的股份为有限售条件的普通股，自在中国证券登

记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记之日起 12 个月内，不得转让、用于担保或偿还债务。自登记完成之日 12 个月后解除限售本次认购的全部股份。（2）认购对象在本次发行时为公司核心员工的，本次认购的股份为有限售条件的普通股，自在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记之日起至解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。自登记完成之日 12 个月后可解除限售本次认购股份总数的 30%；24 个月后可再解除限售本次认购股份总数的 30%；36 个月后可解除限售本次认购的全部股份。

3、本次发行的具体限售情况如下：

序号	发行对象	关联关系	认购数量 (股)	限售数量 (股)	法定限售数 量(股)	自愿锁定数 量(股)
1	李春有	董事长、总 经理	537,600	537,600	403,200	134,400
2	罗光齐	董事、副总 经理	646,000	646,000	484,500	161,500
3	王文仙	董事、财务 总监、董事 会秘书	453,000	453,000	339,750	113,250
4	王志刚	董事、副总 经理	418,800	418,800	314,100	104,700
5	曹莉	监事	337,000	337,000	252,750	84,250
6	徐钦武	监事	290,000	290,000	217,500	72,500
7	王洪涛	董事	196,000	196,000	147,000	49,000
8	陈鸣	董事	151,000	151,000	113,250	37,750
9	金艳	监事	150,000	150,000	112,500	37,500
10	肖利超	监事	150,000	150,000	112,500	37,500
11	张杰	董事	150,000	150,000	112,500	37,500
12	朱万军	监事	150,000	150,000	112,500	37,500
13	易定贵	监事会主席	149,000	149,000	111,750	37,250
14	张敏	监事	180,000	180,000	135,000	45,000
15	张映东	董事	121,000	121,000	90,750	30,250
16	刘天才	监事	103,000	103,000	77,250	25,750
17	杜鹏	董事	96,000	96,000	72,000	24,000
18	徐波	监事	68,600	68,600	51,450	17,150
19	王俊霞	董事	110,000	110,000	82,500	27,500
20	张忠慈	股东	286,000	286,000	0	286,000
21	吴海东	股东	240,000	240,000	0	240,000
22	田军	股东	200,000	200,000	0	200,000
23	王文熙	股东	185,000	185,000	0	185,000
24	崔宗喜	股东	183,000	183,000	0	183,000
25	彭晋科	股东	150,000	150,000	0	150,000
26	刘康	股东	120,000	120,000	0	120,000
27	郑忠贵	股东	117,200	117,200	0	117,200
28	徐昶森	股东	100,000	100,000	0	100,000
29	王佐波	股东	100,000	100,000	0	100,000

30	刘玲	股东	94,600	94,600	0	94,600
31	吴俊杰	股东	94,000	94,000	0	94,000
32	费文杰	股东	91,000	91,000	0	91,000
33	韩久生	股东	87,000	87,000	0	87,000
34	邓铁锋	股东	85,000	85,000	0	85,000
35	刘淑彦	股东	85,000	85,000	0	85,000
36	王伦金	股东	74,000	74,000	0	74,000
37	商国英	股东	74,000	74,000	0	74,000
38	李国良	股东	72,000	72,000	0	72,000
39	刘建三	股东	70,000	70,000	0	70,000
40	关利斌	股东	68,000	68,000	0	68,000
41	舒远良	股东	65,000	65,000	0	65,000
42	仲云霞	股东	64,000	64,000	0	64,000
43	周云林	股东	62,000	62,000	0	62,000
44	李春龙	股东	59,000	59,000	0	59,000
45	程勇	股东	53,800	53,800	0	53,800
46	周德贤	股东	50,000	50,000	0	50,000
47	汪秀珍	股东	48,000	48,000	0	48,000
48	包夫辕	股东	45,000	45,000	0	45,000
49	程林	股东	45,000	45,000	0	45,000
50	王振龙	股东	40,000	40,000	0	40,000
51	郑伟	股东	40,000	40,000	0	40,000
52	胡福顺	股东	40,000	40,000	0	40,000
53	房贵敏	股东	38,000	38,000	0	38,000
54	肖静	股东	35,200	35,200	0	35,200
55	牟丽	股东	33,000	33,000	0	33,000
56	彭红梅	股东	33,000	33,000	0	33,000
57	罗文超	股东	32,000	32,000	0	32,000
58	刘志平	股东	31,000	31,000	0	31,000
59	刘大勇	股东	31,000	31,000	0	31,000
60	朱秀英	股东	30,000	30,000	0	30,000
61	郭庆文	股东	30,000	30,000	0	30,000
62	马桂清	股东	29,000	29,000	0	29,000
63	梁利平	股东	29,000	29,000	0	29,000
64	周彩容	股东	29,000	29,000	0	29,000
65	王群	股东	29,000	29,000	0	29,000
66	胡明蓉	股东	28,000	28,000	0	28,000
67	杨长春	股东	27,000	27,000	0	27,000
68	刘建容	股东	27,000	27,000	0	27,000
69	刘红梅	股东	26,000	26,000	0	26,000
70	王旭	股东	25,000	25,000	0	25,000
71	柯志安	股东	24,000	24,000	0	24,000
72	金萍	股东	24,000	24,000	0	24,000

73	牟雪娟	股东	24,000	24,000	0	24,000
74	袁晓良	股东	24,000	24,000	0	24,000
75	张桂芳	股东	24,000	24,000	0	24,000
76	陈勤	股东	24,000	24,000	0	24,000
77	白利英	股东	24,000	24,000	0	24,000
78	张志明	股东	23,000	23,000	0	23,000
79	庄元芹	股东	22,000	22,000	0	22,000
80	刘英	股东	21,000	21,000	0	21,000
81	杨绍辉	股东	20,600	20,600	0	20,600
82	陈永祥	股东	20,000	20,000	0	20,000
83	梁凤明	股东	20,000	20,000	0	20,000
84	刘海峰	股东	20,000	20,000	0	20,000
85	伍红梅	股东	20,000	20,000	0	20,000
86	周丽君	股东	20,000	20,000	0	20,000
87	王彩辉	股东	20,000	20,000	0	20,000
88	钟泽容	股东	19,000	19,000	0	19,000
89	童良忠	股东	18,000	18,000	0	18,000
90	陈鸳	股东	17,000	17,000	0	17,000
91	蒋雪红	股东	17,000	17,000	0	17,000
92	陈玉英	股东	17,000	17,000	0	17,000
93	汪训灵	股东	16,000	16,000	0	16,000
94	司福顺	股东	16,000	16,000	0	16,000
95	王丽萍	股东	13,000	13,000	0	13,000
96	吕菲	股东	12,000	12,000	0	12,000
97	卢建康	股东	10,000	10,000	0	10,000
98	刘丽伟	股东	10,000	10,000	0	10,000
99	张伟莎	股东	10,000	10,000	0	10,000
100	胡学英	股东	10,000	10,000	0	10,000
101	秦敏	股东	10,000	10,000	0	10,000
102	牟金成	股东	10,000	10,000	0	10,000
103	王昔刚	股东	10,000	10,000	0	10,000
104	陈材钢	股东	10,000	10,000	0	10,000
105	侯庆	股东	8,000	8,000	0	8,000
106	施淑群	股东	8,000	8,000	0	8,000
107	史伟村	股东	8,000	8,000	0	8,000
108	骆长青	股东	6,000	6,000	0	6,000
109	冯文全	股东	6,000	6,000	0	6,000
110	张朝霞	股东	6,000	6,000	0	6,000
111	刘佳	股东	5,000	5,000	0	5,000
112	杨卫	股东	5,000	5,000	0	5,000
113	谢金凤	股东	5,000	5,000	0	5,000
114	刘旭	股东	4,000	4,000	0	4,000
115	周健	股东	4,000	4,000	0	4,000

116	陈莉萍	股东	3,000	3,000	0	3,000
117	张彦	股东	3,000	3,000	0	3,000
118	周朱	股东	3,000	3,000	0	3,000
119	宋秀容	股东	3,000	3,000	0	3,000
120	梅文亮	股东	3,000	3,000	0	3,000
121	陈凤英	股东	2,000	2,000	0	2,000
122	唐在江	股东	2,000	2,000	0	2,000
123	李英	股东	2,000	2,000	0	2,000
124	刘明清	股东	1,600	1,600	0	1,600
125	刘晓熙	股东	1,000	1,000	0	1,000
126	朱霞	股东	1,000	1,000	0	1,000
127	何本华	股东	1,000	1,000	0	1,000
128	吴永胜	核心员工	600,000	600,000	0	600,000
129	黄跃	核心员工	140,000	140,000	0	140,000
130	王显瑜	核心员工	50,000	50,000	0	50,000
131	曹昱	核心员工	10,000	10,000	0	10,000
132	郑向奎	核心员工	10,000	10,000	0	10,000
133	李靖	核心员工	10,000	10,000	0	10,000
合计			9,697,000	9,697,000	3,342,750	6,354,250

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司分别于2020年12月9日与2020年12月25日召开第二届董事会第十次、第二届监事会第九次会议和2020年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。本次发行募集资金使用主体眉山车辆工业股份有限公司开立募集资金专户，并与主办券商、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，切实履行相关决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，确保专款专用。

具体账户信息如下：

户名：眉山车辆工业股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司眉山分行营业部

银行账号：2313399129100450463

#### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2021年4月29日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《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、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

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。公司控股股东、实际控制人为境内自然人，无需履行国资、外资等相关部门的审批、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

本次定向发行过程中发行对象均无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

## 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	李春有	9,512,400	19.57%	7,209,300
2	罗光齐	3,230,000	6.65%	2,422,500
3	王文仙	2,762,000	5.68%	2,761,500
4	吴海东	1,198,000	2.47%	0
5	王志刚	1,160,800	2.39%	870,600
6	田国良	1,074,000	2.21%	805,500
7	田军	1,043,400	2.15%	0
8	徐波	1,031,400	2.12%	773,550
9	程勇	969,200	1.99%	0
10	王文熙	920,000	1.89%	0
合计		22,901,200	47.12%	14,842,950

## 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	李春有	10,050,000	17.24%	7,746,900
2	罗光齐	3,876,000	6.65%	3,068,500
3	王文仙	3,215,000	5.51%	3,214,500
4	王志刚	1,579,600	2.71%	1,289,400
5	吴海东	1,438,000	2.47%	240,000
6	田军	1,243,400	2.13%	200,000
7	王文熙	1,105,000	1.90%	185,000
8	徐波	1,100,000	1.89%	842,150
9	崔宗喜	1,085,400	1.86%	183,000
10	田国良	1,074,000	1.84%	805,500
合计		25,766,400	44.20%	17,774,950

发行前，公司前十名股东持股情况根据审议本次定向发行方案的股东大会的股权登记日2020年12月18日收市时的持股情况填列。本次定向发行后，前十名股东中新增崔宗喜。

(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	3,669,800	7.55%	3,669,800	6.30%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,615,850	11.56%	5,615,850	9.63%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	24,176,100	49.74%	24,176,100	41.47%
	无限售条件的股份合计	29,791,950	61.30%	29,791,950	51.10%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	14,069,400	28.95%	16,124,800	27.66%
	2、董事、监事及高级管理人员	18,356,550	37.77%	22,813,550	39.13%
	3、核心员工	0	0.00%	820,000	1.41%
	4、其它	451,500	0.93%	4,871,500	8.36%
	有限售条件的股份合计	18,808,050	38.70%	28,505,050	48.90%
<b>总股本</b>		<b>48,600,000</b>	<b>100%</b>	<b>58,297,000</b>	<b>100%</b>

注：发行前后公司董事、监事及高级管理人员持有的限售及无限售股份数发生变化，系按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》以及签订的《股票认购合同》中的承诺条款进行限售。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为190人；本次股票发行新增股东6人，发行完成后，公司股东人数为196人。

发行前股东人数以截至股权登记日（2020年12月18日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司股东权益增加。与发行前相比，公司流动资产、总资产、净资产规模均有一定程度提升；流动比率有所提升，资产负债率有所下降，公司资产结构愈发趋于稳健，公司整体财务实力进一步增强。

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，公司是一家制造和销售铁路机车、客车、货车等车辆配件。主要产品为弹簧、斜楔、制动梁、不锈钢产品、承载鞍、竹压板等车辆配件产品的公司。本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金，购买生产所需原材料。本次股票发行旨在更好满足公司未来

经营发展战略的需要，进一步增强公司资本实力，推动公司快速增长，提升公司盈利能力，提高市场竞争力和可持续发展能力。

## 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。

本次发行前公司实际控制人为李春有、王文仙、罗光齐、王志刚、田国良，本次定向发行后，公司实际控制人为李春有、王文仙、罗光齐、王志刚、田国良。

## 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	李春有	董事长、总经理	9,512,400	19.57%	10,050,000	17.24%
2	罗光齐	董事、副总经理	3,230,000	6.65%	3,876,000	6.65%
3	王文仙	董事、财务总监、董事会秘书	2,762,000	5.68%	3,215,000	5.51%
4	王志刚	董事、副总经理	1,160,800	2.39%	1,579,600	2.71%
5	田国良	董事	1,074,000	2.21%	1,074,000	1.84%
6	陈鸣	董事	711,600	1.46%	862,600	1.48%
7	杜鹏	董事	480,000	0.99%	576,000	0.99%
8	王俊霞	董事	280,000	0.58%	390,000	0.67%
9	张杰	董事	209,200	0.43%	359,200	0.62%
10	张映东	董事	179,000	0.37%	300,000	0.51%
11	王洪涛	董事	52,000	0.11%	248,000	0.43%
12	徐波	监事	1,031,400	2.12%	1,100,000	1.89%
13	徐钦武	监事	567,600	1.17%	857,600	1.47%
14	张敏	监事	640,000	1.32%	820,000	1.41%
15	曹莉	监事	483,000	0.99%	820,000	1.41%
16	金艳	监事	583,200	1.20%	733,200	1.26%
17	刘天才	监事	517,000	1.06%	620,000	1.06%
18	肖利超	监事	324,200	0.67%	474,200	0.81%
19	易定贵	监事	151,000	0.31%	300,000	0.51%
20	朱万军	监事	24,000	0.05%	174,000	0.30%
21	吴永胜	核心员工	0	0%	600,000	1.03%
22	黄跃	核心员工	0	0%	140,000	0.24%
23	王显瑜	核心员工	0	0%	50,000	0.09%
24	曹昱	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
25	郑向奎	核心员工	0	0%	10,000	0.02%

26	李靖	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
合计			23,972,400	49.33%	29,249,400	50.19%

### （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）	0.25	0.04	0.03
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.5	1.35	1.3
资产负债率	32.82%	29.94%	27.00%

### 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。

序号	定向发行说明书	修订稿披露时间	调整履行的审议程序	主要调整内容
1	第一次调整	2021年1月15日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	对是否适用股份支付、股东人数、在册股东行使优先认购权安排情况进行了补充、细化、编辑。
2	第二次调整	2021年2月22日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	发行对象的确定中本次发行后，股东人数、本次发行的认购方式、定价方法及定价合理性进行了补充、细化、明确。
3	第三次调整	2021年3月4日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	对会计师声明范围未涵盖完整报告期期间进行纠正，对定向发行说明书中的声明由相关人员签字补充完整。
4	第四次调整	2021年3月26日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	发行对象确定后进行修订。

## 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：

\_\_\_\_\_

盖章：

2021/6/11

控股股东签名：

盖章：

2021/6/11

## 七、 备查文件

- 1、《第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第九次会议决议》；
- 3、《2020年第三次临时股东大会决议》；
- 4、《公司股票定向发行说明书（发行对象确定后修订版）》；
- 5、《股票定向发行认购公告》；
- 6、《股票定向发行认购结果公告》；
- 7、《本次股票发行的验资报告》；
- 8、《募集资金专户三方监管协议》；
- 9、其他与本次定向发行有关的重要文件。