

苏州微缔软件股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：苏州市相城区元和街道聚茂街185号活力商
务广场A幢7层

主办券商

东吴证券

住所：苏州工业园区星阳街5号

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：

郑立新 任国 李睿 张雷鹏 胡兴

全体监事签名：

李坎青 王霞 任国

全体高级管理人员签名：

郑立新



目录

一、	本次发行的基本情况.....	- 5 -
二、	发行前后相关情况对比.....	- 7 -
三、	非现金资产认购发行情况（如有）	- 10 -
四、	特殊投资条款（如有）	- 10 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 10 -
六、	其他需说明的事项（如有）	错误!未定义书签。
七、	有关声明.....	- 11 -
八、	备查文件.....	- 11 -

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、微缔软件	指	苏州微缔软件股份有限公司
股东大会	指	苏州微缔软件股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州微缔软件股份有限公司董事会
监事会	指	苏州微缔软件股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	苏州微缔软件股份有限公司章程
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京国舜（苏州）律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	苏州微缩软件股份有限公司
证券简称	微缩软件
证券代码	832400
主办券商	东吴证券
发行前总股本（股）	11,500,000
实际发行数量（股）	910,000
发行后总股本（股）	12,410,000
发行价格（元）	11
募集资金（元）	10,010,000
募集现金（元）	10,010,000
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	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

(二) 现有股东优先认购的情况

根据公司现行有效的《公司章程》第三章第二节规定公司公开或非公开发行的股份，公司现有股东不享有优先认购权，公司已通过公司董事会、股东大会审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》，明确公司章程内容。

本次股票发行不存在优先认购安排。

(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		
					新增投资者	非自然人 投资者	私募基金 管理人或 私募基金
1	苏州市相城蠡溪创业投资中心(有限合伙)	910,000	10,010,000	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	-	910,000	10,010,000	-	-	-	-

公司名称：苏州市相城蠡溪创业投资中心(有限合伙)

统一社会信用代码：91320507MA1XET9F4A

公司类型：有限合伙企业

注册资本：10000 万元人民币

住所：苏州市相城区元和街道嘉元路 959 号元和大厦 709 室

执行事务合伙人：苏州市相城创业投资有限责任公司

成立日期：2018 年 11 月 08 号

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

苏州市相城蠡溪创业投资中心(有限合伙)于 2019 年 4 月 22 日完成私募投资基金备案，备案编码：SGE472，基金管理人为苏州市相城基金管理有限公司，登记编号为 P1002881，苏州市相城蠡溪创业投资中心(有限合伙)已经依照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

根据国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网等信息平台查询，苏州市相城蠡溪创业投资中心(有限合伙)出具的说明、公司章程、企业财务报表等，苏州华彰创业投资有限公司不属于失信联合惩戒对象；不属于微缩软件的持股平台；不存在股权代持的情形。

（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，不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情况。

（五） 新增股票限售安排

本次发行对象苏州市相城蠡溪创业投资中心(有限合伙)认购本次发行的新增股份无限售安排，上述发行对象无自愿锁定的承诺。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司为本次发行批准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：

户名：苏州微缩软件股份有限公司

开户行：民生银行苏州吴中支行

账户：632862144

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第四次会议和 2021 年 5 月 13 日召开的

2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

微缩软件定向发行说明书披露了本次募集资金的发行目的。微缩软件本次发行股票的认购方认购款合计10,010,000元，于2021年06月18日至2021年06月21日缴存进公司的募集资金专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2021年6月21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

公司不属于国有控股、外资控股类型企业，本次股票定向发行公司无需履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案程序。

本次发行对象不包含外资成分。苏州市相城蠡溪创业投资中心(有限合伙)是由国资参股的私募基金。通过查阅发行对象公司章程以及审批文件，并根据发行对象的说明，此次股票发行已通过最高权力机构审核。

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	郑立新	7,455,000	64.83%	5,591,250
2	苏州德韬投资咨询管理企业(有限合伙)	1,600,000	13.91%	0
3	红土创新基金管理有限公司红土创新红人6号	1,000,000	8.69%	0
4	任卫国	787,500	6.85%	590,625
5	台州市黄岩亿宁投资管理有限公司	500,000	4.35%	0

6	李焕青	157,500	1.37%	118,125
合计		11,500,000	100%	6,300,000

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	郑立新	7,455,000	60.07%	5,591,250
2	苏州德韬投资咨询管理企业（有限合伙）	1,600,000	12.89%	0
3	红土创新基金管理有限公司红土创新红人6号	1,000,000	8.06%	0
4	苏州市相城蠡溪创业投资中心（有限合伙）	910,000	7.33%	0
5	任卫国	787,500	6.35%	590,625
6	台州市黄岩亿宁投资管理有限公司	500,000	4.03%	0
7	李焕青	157,500	1.27%	118,125
合计		12,410,000	100%	6,300,000

本次发行前公司共有 6 名股东，合计持股 100.00%。本次发行后公司共有 7 名股东，合计持股 100.00%。发行前后，公司第一大股东、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	1,863,750	16.21%	1,863,750	15.02%
	2、董事、监事及高级管理人员	236,250	2.05%	236,250	1.90%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	3,100,000	26.96%	4,010,000	32.31%
	无限售条件的股份合计	5,200,000	45.22%	6,110,000	49.23%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	5,591,250	48.62%	5,591,250	45.06%
	2、董事、监事及高级管理人员	708,750	6.16%	708,750	5.71%
	3、核心员工	0	0%	0	0%

	4、其它	0	0%	0	0%
	有限售条件的股份合计	6,300,000	54.78%	6,300,000	50.77%
	总股本	11,500,000	100%	12,410,000	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为6人；本次股票发行新增股东1人，发行完成后，公司股东人数为7人。

3. 资产结构变动情况

2021年6月25日，根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中准验字【2021】2050号的《验资报告》，公司本次定向发行募集资金10,010,000元。发行结束后，公司流动资产将进一步增加。与本次发行前比较，公司的总资产、净资产规模都有一定提高，资产结构更趋稳健。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将会发生重大变化。

本次发行前后，公司业务结构不会发生重大变化，公司业务为设计开发，销售制造执行管理系统软件，并提供技术服务支持。

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，郑立新为公司第一大股东、实际控制人，同时郑立新在公司担任董事长、财务负责人、总经理职务，对公司经营管理决策有较强的影响力。本次发行后，郑立新仍为公司第一大股东、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	郑立新	董事长、总经理、财务负责人	7,455,000	64.83%	7,455,000	60.07%
2	任卫国	董事	787,500	6.85%	787,500	6.35%
3	李焕青	监事会主席	157,500	1.37%	157,500	1.27%
	合计		8,400,000	73.05%	8,400,000	67.69%

（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）	0.12	0.23	0.23
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.39	2.45	2.45
资产负债率	35.93%	39.84%	39.84%

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 2021 年 04 月 26 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《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-008），2021 年 6 月 2 日，于披露平台披露了《股票定向发行说明书》（更正后）（公告编号：2021-018），主要调整的内容在于补充披露了股份认购合同中关于发行终止后的退款和补偿安排，相关内容已于更正后公告中进行了楷体加粗标识。

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：

2021/6/29

控股股东签名：
盖章：

2021/6/29

七、 备查文件

- （一）公司关于股票发行的董事会决议
- （二）公司关于股票发行的股东大会决议
- （三）定向发行说明书
- （四）股票发行认购公告
- （五）认购结果公告
- （六）本次股票发行的验资报告
- （七）主办券商关于定向发行的推荐工作报告
- （八）定向发行法律意见书
- （九）募集资金专户三方监管协议