

无锡沃格自动化科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：无锡市新吴区锡协路106号

主办券商

东吴证券

住所：江苏省苏州工业园区星阳街5号

2021年11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：

无锡沃格自动化科技股份有限公司

2021/11/5

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、 非现金资产认购发行情况..... - 10 -

四、 特殊投资条款..... - 10 -

五、 定向发行说明书调整..... - 11 -

六、 有关声明..... - 12 -

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
公司、本公司、沃格股份、发行人	指	无锡沃格自动化科技股份有限公司
发行对象、收购人	指	沈志明
股东大会	指	无锡沃格自动化科技股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡沃格自动化科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡沃格自动化科技股份有限公司监事会
公司章程	指	无锡沃格自动化科技股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	江苏敏惠律师事务所
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《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》
《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》
《定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
沃格投资	指	无锡沃格实业投资合伙企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告书	指	无锡沃格自动化科技股份有限公司股票发行情况报告书

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	无锡沃格自动化科技股份有限公司
证券简称	沃格股份
证券代码	838365
主办券商	东吴证券
发行前总股本（股）	23,041,602
实际发行数量（股）	230,000
发行后总股本（股）	23,271,602
发行价格（元）	8.7
募集资金（元）	2,001,000
募集现金（元）	2,001,000
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

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。

(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，本次发行现有股东无优先认购安排。

(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	沈志明	230,000	2,001,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
合计	-	230,000	2,001,000	-	-		

本次股票发行对象为公司新增投资者沈志明先生，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，具备参与本次发行的认购资格。基本情况如下：

沈志明，男，汉族，1982年5月出生，证件号码为：32058619820523****，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。沈志明为公司员工，担任销售总监一职。除此以外，发行对

象与发行人、公司原有股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

经查询中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单，截至本次定向发行说明书公告之日，本次发行对象不存在被纳入失信被联合惩戒对象名单的情形。

本次发行对象为自然人投资者，不属于单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台。

根据本次发行对象出具的承诺函，本次股票发行不存在委托持股、信托持股或其他代持股等情形，不存在股权纠纷或潜在的股权纠纷。

本次发行对象为自然人，不涉及私募投资基金管理人或私募投资基金完成登记或备案情况。

本次发行对象为公司认定的核心员工，已开立股转系统证券账户并开通认购本次发行股票的受限投资者权限。

本次发行对象认购资金为自有资金，认购资金来源合法合规。

(四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次股票发行募集金额已经全部到账，不存在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

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。

本次发行对象出具了关于自愿锁定股份的承诺，本次参与认购的全部股份自公司2021年第一次股票定向发行事项获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查通过并完成股票发行，进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让之日起限售十二个月，限售期内不得转让所持公司股份。

除此之外，不存在其他限售安排和锁定承诺。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于2021年9月7日、2021年9月23日分别召开第二届董事会第十四次会议、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项账户及签订三方监管协议的议案》。公司为本次发行设立募集资金专项账户，情况如下：

账户名：无锡沃格自动化科技股份有限公司

账号：84040078801800000217

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行

截至本发行情况报告书披露日本次发行募集资金全部存放于该募集资金专户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司于2021年9月7日、2021年9月23日分别召开第二届董事会第十四次会议、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项账户及签订三方监管协议的议案》。2021年11月1日，无锡沃格自动化科技股份有限公司、东吴证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订上述募集资金专项账户的《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，保证专款专用。

(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

公司在册股东不包含外国投资者，不需要履行外资审批、备案程序。公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次定向发行不需要履行国资审批程序。

本次发行对象均为个人，不涉及履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案。

综上，本次股票发行除需经全国中小企业股份转让系统自律审查及市场监督管理机关备案外，不涉及国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

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	郑俭	9,063,900	39.34%	6,797,925
2	无锡沃格实业投资合伙企业（有限合伙）	5,374,800	23.33%	0
3	高华	3,021,300	13.11%	2,265,975
4	周健	1,760,700	7.64%	0
5	无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）	1,612,902	7.00%	0
6	无锡高新技术创业投资股份有限公司	1,200,000	5.21%	0
7	无锡市金程创业投资有限公司	1,008,000	4.37%	0
合计		23,041,602	100.00%	9,063,900

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	郑俭	9,063,900	38.95%	6,797,925
2	无锡沃格实业投资合伙企业(有限合伙)	5,374,800	23.10%	0
3	高华	3,021,300	12.98%	3,021,300
4	周健	1,760,700	7.57%	0
5	无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙)	1,612,902	6.93%	0
6	无锡高新技术创业投资股份有限公司	1,200,000	5.16%	0
7	无锡市金程创业投资有限公司	1,008,000	4.33%	0
8	沈志明	230,000	0.99%	230,000
合计		23,271,602	100.00%	10,049,225

注：上述出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

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。

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人均为郑俭。

（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	2,265,975	9.83%	2,265,975	9.74%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,021,300	13.11%	2,265,975	9.74%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	10,956,402	47.55%	10,956,402	47.08%
	无限售条件的股份合计	13,977,702	60.66%	13,222,377	56.82%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	6,797,925	29.50%	6,797,925	29.21%
	2、董事、监事及高级管理人员	9,063,900	39.34%	9,819,225	42.19%
	3、核心员工	0	0%	230,000	0.99%
	4、其它	0	0%	0	0%
	有限售条件的股份合计	9,063,900	39.34%	10,049,225	43.18%
总股本		23,041,602	100.00%	23,271,602	100.00%

注：上述出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为7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8人（以发行完成后新股东名册为准）。

3. 资产结构变动情况

2021年11月1日，根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中喜验字【2021】第00097号《验资报告》，公司本次定向发行募集资金2,001,000元。发行结束后，公司股本、总资产、净资产等财务指标提高，资产负债结构更稳健，公司偿债能力和抵御财务风险能力将有进一步提升。

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。

（1）本次发行前，公司主要从事自动化智能装备的研发、生产和销售。

（2）本次发行募集资金用途如下：

本次发行募集资金中有 2,001,000 元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	购买原材料	2,001,000
合计	-	

目前公司经营处于持续快速发展阶段，预计未来营业收入将稳步增长。公司2021年1至6月营业收入67,338,159.68元，较上年同期增长109.89%。2021年上半年采购原材料成本增加，其中电子元器件及外加工费用的上涨，生产及客服人员增加导致生产人力成本有所增加。随着公司业务快速发展以及经营规模进一步扩大，公司保持持续发展所需的营运资金也不断增加。此次募集资金补充流动资金用于购买原材料，将有助于缓解公司现有业务规模扩张带来的资金压力，夯实公司资本金实力，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司快速、持续、稳健发展，具有必要性及合理性。

公司本次定向发行募集资金用于补充流动资金，不涉及用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不涉及直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不涉及通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

（3）股票发行完成后，公司的业务结构未发生变化。

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。

本次发行前公司控股股东和实际控制人为郑俭。发行前郑俭直接持有公司9,063,900股，并通过担任无锡沃格实业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人可以对外代表沃格投资持有的5,374,800股，合计持有公司14,438,700股，占全部表决权的62.66%。

本次发行完成后郑俭直接持有以及通过沃格投资合计持有公司14,438,700股，占全部表决权的62.04%，公司控股股东和实际控制人仍为郑俭。

本次定向发行前后公司控制权未发生变化。

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	郑俭	董事长兼总经理	9,063,900	39.34%	9,063,900	38.95%
2	高华	董事兼副总经理	3,021,300	13.11%	3,021,300	12.98%
3	孙倩	董事	-	-	-	-
4	孙小华	董事	-	-	-	-
5	张震	董事	-	-	-	-
6	周雪原	监事会主席	-	-	-	-
7	徐丽	监事（职工监事）	-	-	-	-
8	李小伟	监事（职工监事）	-	-	-	-
9	郑耀	监事	-	-	-	-
10	朱云霞	监事	-	-	-	-
11	仇晓博	财务总监兼董事会秘书	-	-	-	-
12	沈志明	核心员工	-	-	230,000	0.99%
合计			12,085,200	52.45%	12,315,200	52.92%

（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）	0.59	0.56	0.55
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.73	3.19	3.24
资产负债率	25.56%	40.86%	40.25%

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。

1.2021年9月7日，公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《无锡沃格自动化科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-024）。

2.2021年9月28日，根据全国股转公司对本次股票定向发行的反馈意见，结合相关工作进度，公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《无锡沃格自动化科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2021-030），修改部分以“楷体加粗”方式标示。

上述对定向发行说明书的调整不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，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。

实际控制人签名：

盖章：

2021/11/5

控股股东签名：

盖章：

2021/11/5

七、 备查文件

- (一) 《无锡沃格自动化科技股份有限公司股票定向发行认购公告》；
- (二) 《无锡沃格自动化科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》；
- (三) 《验资报告》；
- (四) 《募集资金三方监管协议》；
- (五) 其他与本次定向发行有关的重要文件。