宜昌凯诺电气股份有限公司
2021 年股票定向发行说明书（自办发
行）

第二次修订稿

住所：宜昌市猇亭区后山路 88 号

2021 年 12 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明.....	2
目录.....	3
释义.....	4
一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明	5
二、 基本信息.....	5
三、 发行计划.....	10
四、 本次发行对申请人的影响.....	19
五、 其他重要事项（如有）	23
六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要	23
七、 中介机构信息.....	25
八、 有关声明.....	26
九、 备查文件.....	29

释义

在本定向发行说明书中，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、凯诺电气、股份公司	指	宜昌凯诺电气股份有限公司
有限公司	指	宜昌市凯诺电气有限公司
股东会	指	宜昌市凯诺电气有限公司股东会
股东大会	指	宜昌凯诺电气股份有限公司股东大会
董事会	指	宜昌凯诺电气股份有限公司董事会
监事会	指	宜昌凯诺电气股份有限公司监事会
公司章程	指	宜昌凯诺电气股份有限公司章程
三会议事规则	指	宜昌凯诺电气股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司法	指	2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订的《中华人民共和国公司法》
推荐报告	指	《长江证券股份有限公司关于宜昌凯诺电气股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告》
尽职调查报告	指	《长江证券股份有限公司关于宜昌凯诺电气股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的尽职调查报告》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	宜昌凯诺电气股份有限公司
凯诺科技	指	宜昌市凯诺科技开发有限公司
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019年度、2020年度、2021年1-9月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明

经自查，本次发行同时满足下列情形：

1	连续 12 个月内普通股发行数量与本次股票发行数量之和不超过本次发行董事会召开当日公司普通股总股本的 10%。	是
2	连续 12 个月内普通股发行融资总额与本次股票发行融资总额之和不超过 2000 万元。	是
3	发行对象确定，且范围为实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工。	是
4	发行价格确定。	是
5	发行数量确定。	是
6	认购方式为现金认购。	是
7	发行后公司控制权未发生变动。	是
8	发行中不存在特殊投资条款。	是
9	公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近 12 个月内不存在被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施或被全国股转系统采取纪律处分的情形。	是

综上，本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的要求，无需提供主办券商出具的推荐工作报告以及律师事务所出具的法律意见书。

二、基本信息

（一）公司概况

公司名称	宜昌凯诺电气股份有限公司
证券简称	凯诺电气
证券代码	873628
所属行业	制造业（C）--专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-环境保护专用设备制造（C3591）
主营业务	港口粉尘综合治理设备、起重机械安全保护装置及配套软件的研发、设计、生产和销售。
所属层次	基础层
主办券商	长江证券
董事会秘书或信息披露负责人	李敏
联系方式	13997716460

（二）发行人及相关主体是否存在下列情形

1	公司或其董事、高级管理人员存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。	否
2	公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控	否

	制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。	
3	公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。	否
4	董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。	否
5	公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。	否
6	公司处于收购过渡期内（本次发行导致公司控制权发生变动的除外）。	否

（三）发行概况

拟发行数量（股）	993,000.00
拟发行价格（元）	3.00
拟募集金额（元）	2,979,000.00
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否属于授权发行情形	否

（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标

项目	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总计（元）	43,243,092.37	50,585,969.31	57,960,700.74
其中：应收账款	15,192,935.95	15,698,009.7	7,463,990.31
预付账款	1,461,129.82	993,400.12	2,323,386.06
存货	7,765,595.68	11,183,235.35	17,262,878.81
其他应收款	295,995.39	551,184.86	445,392.97
负债总计（元）	22,485,445.29	16,513,986.05	12,620,485.99
其中：应付账款	3,514,112.32	3,326,726.61	4,219,840.69
归属于母公司所有者的净资产（元）	20,757,647.08	34,071,983.26	44,703,558.61
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.04	1.14	1.21
资产负债率（%）	52.00%	32.65%	21.77%
流动比率（倍）	1.34	2.30	2.79
速动比率（倍）	0.99	1.50	1.43

项目	2019年度	2020年度	2021年1月—9月
营业收入（元）	24,190,873.88	33,171,414.69	23,360,758.72
归属母公司所有者的净利润（元）	409,163.18	3,598,202.52	1,985,770.72
毛利率（%）	57.35%	51.81%	59.42%
每股收益（元/股）	0.02	0.13	0.05
加权平均净资产收益率（%） （依据归属于母公司所有	2.00%	12.31%	5.66%

者的净利润计算)			
加权平均净资产收益率(%) (依据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算)	1.27%	12.08%	5.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,264,527.72	-10,135,534.13	4,278,361.8
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	-0.38	0.12
应收账款周转率(次)	2.14	2.26	0.67
存货周转率(次)	1.82	1.52	0.22

(五) 主要财务数据和指标变动分析说明

主要资产负债表项目对比分析

1、资产总计

2019年12月31日、2020年12月31日、2021年9月30日的公司总资产分别为43,243,092.37元、50,585,969.31元、57,960,700.74元，2020年年末较2019年年末增长16%，主要原因是2020年持续创造收益，使得2020年合同资产类增加所致。2021年9月30日较2020年年末增长14%，主要原因是2021年对比上年同期订单量增加，受应收账款、交易性金融资产、存货等增加所致。

2、应收账款

2020年末应收账款余额较2019年末基本持平。

2021年9月末应收账款余额较2020年末余额减少了-8,234,019.39元，降幅为110.32%，主要系2021年1-9月公司多个项目验收完工，客户按照合同支付验收款，同时公司加强了对流动资金的管理，导致了2021年9月末应收账款的减少。

3、存货

2019年12月31日、2020年12月31日、2021年9月30日的公司存货分别为7,765,595.68元、11,183,235.35元、17,262,878.81元，存货成递增趋势，主要原因是公司订单量逐年增加，主营产品生产周期较长，且报告期内原材料价格上涨，公司为订单预备一定量原材料供生产需求，导致了存货余额的增加。

4、预付账款

2019年12月31日、2020年12月31日、2021年9月30日的公司预付账款分别为1,461,129.82元、993,400.12元、2,323,386.06元。2020年末较2019年年末减少467,729.7元，下降-32.01%。公司预付款项主要为向预付材料款、预付工程设备款等，2019年由于公司良好的商业信誉，与供应商协商一致后，调整采购付款方式，减少预付款支出。2021年9月30日预付账款余额较2020年末增加1,329,985.94元，增幅为57.24%，系2021年公司为新的装船机的项目订单（订单额约2000万元）所购备材料所导致的预付款项的增加。

5、其他应收款

2019年12月31日、2020年12月31日、2021年9月30日的公司其他应收款分别为

295,995.39 元、551,184.86 元、445,392.97 元。公司其他应收款主要为保证金及押金、代扣社保款及备用金等。2021 年 9 月 30 日其他应收款余额主要包括 19.3 万元项目保证金及押金，以及 25 万元员工差旅等员工备用金。因公司订单量逐年增加，相关保证金及备用金余额相应增加。

6、负债总计

2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 9 月 30 日的公司总负债分别为 22,485,445.29 元、16,513,986.05 元、12,620,485.99 元，2020 年年末负债总额较 2019 年末降低 5,971,459.24 元，降幅为 26.56%，主要原因为公司经营良好，归还了大部分前期关联方对公司业务发展提供的资金支助。

2021 年 9 月 30 日负债余额较 2020 年末减少 3,893,500.06 元，降幅为-30.85%。该减少的主要原因为本期末其他流动负债减少，公司 2021 年 9 月末期末已背书未到期未终止确认的应收票据金额减少。

7、归属于母公司所有者的净资产

2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 9 月 30 日的归母净资产分别为 20,757,647.08 元、34,071,983.26 元、44,703,558.61 元。2020 年末归属于母公司所有者的净资产余额较 2019 年年末增加 13,314,336.18 元，增长 64.14%，主要原因是 2020 年度股东对公司增资 1000 万元所致，余下为当年经营净利润。2021 年 9 月 30 日归属于母公司所有者的净资产余额较 2020 年末增加 10,631,575.35 元，增长 31%，主要原因是 2021 年股东增资 840 万元，以及本报告期内经营净利润上涨所致。

主要利润表项目对比分析

1、营业收入

2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月的营业收入分别是 24,190,873.88 元、33,171,414.69 元和 23,360,758.72 元，2020 年度营业收入较 2019 年度增加 8,980,540.81 元，增长 37%，2021 年 1-9 月营业收入较 2020 年同期增加 6,624,950.38 元，增长 39.58%。营业收入逐年增加，主要是公司环保产品生产、安装技术日趋成熟，信誉良好，销售订单增加所致。

2、归属母公司所有者的净利润

2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月的归属母公司所有者的净利润分别为 409,163.18 元、3,598,202.52 元、1,985,770.72 元，2020 年度归属母公司所有者的净利润较 2019 年度增加 3,189,039.34 元，涨幅为 779.41%，2021 年 1-9 月归属母公司所有者的净利润较 2020 年同期增加了 650,469.82 元，涨幅为 48.71%。归属母公司所有者的净利润逐年上升，主要原因一方面为公司整体收入规模的增加，另一方面得益于公司对期间费用的良好管控。

经营活动产生的现金流量净额对比分析

2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流净额分别为 -1,264,527.72 元、-10,135,534.13 元、4,278,361.8 元。公司经营活动产生的现金流入主

要为公司销售回款、收到的税收返还和其他往来款等，经营活动产生的现金流出主要为采购商品支付的现金、支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税费、公司各项日常运营费用中的付现支出等。

公司 2020 年度经营活动产生的现金流量净额较 2019 年度减少-8,871,006.41 元，降幅为 701.53%，主要原因为 1、随着公司经营规模的不断扩大以及市场认知度的不断提高，承接的环保工程项目不断增多，公司应收账款及施工过程中需要垫付的资金较多，回款较为缓慢，2、除了付现销售、管理及研发费用外，2020 年公司支付其他与经营活动有关的现金还包括支付的控股股东、实际控制人及其关联方的往来款，以上原因共同导致了 2020 年度经营活动产生的现金流量净额的减少。

公司 2021 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较 2020 年同期增加 15,042,616.97 元，涨幅为-139.75%。该增长主要因为 2021 年公司经营良好，本期及往期项目回款，导致本期净额增加。

主要财务指标分析

1、毛利率

2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月毛利率分别是 57.34%，51.81%，59.42%。由于公司整体经营情况较为稳定变化不大，主要受不同毛利率水平产品销售结构变化的影响。

2、应收账款周转率及存货周转率

2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月 30 日应收账款周转率分别为 2.14 次、2.26 次、0.67 次，存货周转率（次）分别为 1.82 次、1.52 次和 0.22 次。（注：2021 年 9 月 30 日上述指标均以年化营业收入及营业成本计算所得）

上述报告期内，公司应收账款周转率基本保持稳定，公司报告期内的主要客户、信用政策、回款情况较为稳定，公司根据不同的客户执行不同的信用政策，平均信用账期约为半年。公司应收账款周转率较低，主要系公司主要客户为大型央企和国企，央企和整体来说内部审批流程较慢，由此造成项目回款比较缓慢，回款周期较长的影响，从而导致应收账款科目余额较大。

上述报告期内，公司存货周转率基本保持稳定。公司存货周转天数大致在半年左右，存货周转率基本保持稳定。公司采用“以销定产”的生产模式。公司存货均是公司为销售进行的原材料、发出商品及产成品储备，公司在保障客户需要和正常生产的前提下，尽量调节和控制存货库存水平，减少资金占用。

3、资产负债率、流动比率和速动比率

2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年年 9 月 30 日，公司资产负债率分别为 52.00%、32.65%、21.77%，流动比率分别为 1.34、2.3、2.79，速动比率分别为 0.99、1.50、1.43，公司资产负债率、流动比率和速动比率基本保持稳定，公司资产流动性逐步改善。

4、每股收益及加权平均净资产收益率

2019 年度、2020 年年度、2021 年 1-9 月，公司每股收益分别为 0.02 元、0.13 元、0.05

元，2020年度较上年同期每股收益持平，2021年1-9月较上年同期每股收益减少0.04元。公司2019年度、2020年度、2021年1-9月加权平均净资产收益率分别为2.00%、12.31%和5.66%。公司上述两个指标变动趋势和原因基本一致，均受到净资产和净利润变动的双重影响。公司2020年度净资产收益率及每股收益较2019年度增幅明显，主要系公司2020年收入增加，费用管控良好，带动公司2020年净利润增加。公司2021年1-9月加权平均净资产收益率较2020年同期减少0.57%，该数据基本持平。

三、发行计划

(一) 发行目的

为了进一步推进主营业务拓展，提升整体经营能力，巩固和提高公司核心竞争力，进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，促进公司整体经营目标和发展战略的全面落地，公司进行本次股票定向发行。

本次股票定向发行所募集资金将用于补充流动资金，优化公司业务和资本结构，进一步提升公司的资本实力和抗风险能力，促进公司快速、持续、稳健发展，扩大公司的经营规模和行业影响力。

(二) 发行对象

1. 现有股东优先认购安排

(1) 公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》第二十条规定“公司公开或非公开发行股份的，在册股东在同等条件下不享有对发行股份的优先认购权。”

(2) 本次发行优先认购安排

公司第一届董事会第四次会议审议了《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。**公司2021年第三次临时股东大会审议通过了该议案。**

(3) 本次发行优先认购的合法合规性

《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”。

公司第一届董事会第四次会议已经审议了《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。**公司2021年第三次临时股东大会审议通过了该议案。**

公司本次股票发行的优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》和《股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2. 发行对象的确定

本次发行属于发行对象确定的发行。本次发行对象合计11名，具体如下：

(1) 基本信息

序号	发行对象	实际控制人	前十名股东		董事、监事、高级管理人员	核心员工		发行对象与公司董事、股东是否存在关系关联		
			是否属于	持股比例						
1	周解	是	是	48.60%	是	董事	否	-	是	与公司董事、总经理周林系兄弟关系
2	周林	是	是	47.6%	是	董事、总经理	否		是	与公司董事周解系兄弟关系
3	闫巍	否	是	3.8%	是	董事、副总经理	否		否	-
4	李敏	否	否	0%	是	董事、董事会秘书	否		否	-
5	冯青华	否	否	0%	是	监事	否		否	-
6	魏明龙	否	否	0%	是	董事、副总经理	否		否	-
7	杨玉红	否	否	0%	是	财务总监	否		否	-
8	张莉	否	否	0%	是	监事	否		否	-
9	周春华	否	否	0%	是	监事	否		否	-
10	周琴	否	否	0%	否	-	是	公司采购总监，拟认定为核心员工	是	与公司董事周解、周林系兄妹关系
11	秦渔明	否	否	0%	否	-	是	公司售后部长，拟认定为核心员工	否	-

本次发行对象 11 人，其中 3 人为在册前十大股东或公司董事、高管，6 人为公司董事、监事及高级管理人员，2 人为公司核心员工。

上述人员均已与凯诺电气签署劳动合同并建立全日制劳动关系。

2021 年 11 月 19 日公司召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于认定公司

核心员工的议案》，核心员工名单于2021年11月20日至2021年11月29日公示并向全体员工征求意见。截至公示期满，全体员工均未对拟认定上述员工为公司核心员工提出异议。

2021年11月30日公司召开2021年第一次职工代表大会，同意认定上述2名员工为公司核心员工。同日，公司召开第一届监事会第五次会议，审议通过《关于〈认定公司核心员工〉的议案》。公司监事会认为，提名认定核心员工的程序符合法律、法规及公司章程等各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。同意认定上述2名员工为公司核心员工。

此次核心员工的认定已经股东大会审议通过。

上述核心员工的认定程序符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条的相关规定。本次发行对象符合《非公管理办法》、《投资者适当性管理办法》等相关规则投资者适当性要求。

(2) 投资者适当性

经核查，本次发行对象符合投资者适当性要求。

序号	发行对象	证券账户	交易权限	私募投资基金或私募基金管理人	境外投资者	失信联合惩戒对象	持股平台	股权代持
1	周解	0144893813	基础层投资者	否	否	否	否	否
2	周林	0160585816	基础层投资者	否	否	否	否	否
3	闫巍	0056002382	基础层投资者	否	否	否	否	否
4	李敏	0165270999	受限投资者	否	否	否	否	否
5	冯青华	0192136389	受限投资者	否	否	否	否	否
6	魏明龙	0166093421	受限投资者	否	否	否	否	否
7	杨玉红	0177178498	受限投资者	否	否	否	否	否
8	张莉	0191712249	受限投资者	否	否	否	否	否
9	周春华	0191710897	受限投资者	否	否	否	否	否
10	周琴	0265551112	受限投资者	否	否	否	否	否
11	秦渔明	0193131091	受限投资者	否	否	否	否	否

①本次发行对象为公司在册股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工，符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的发行对象范围，符合《公众公司办法》第四十二条规定的投资者适当管理要求以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。

②本次股票发行对象不涉及境外投资者；发行对象为自然人，不存在私募投资基金或私募基金管理人的情形，也不存在持股平台的情形。

③本次股票发行对象不属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网、中国裁判文书网、证券期货市场失信记录查询平台等相关网站公示信息，截止本定向说明书出具之日，发行对象不存在属于失信联合惩戒的情形。

④发行对象不属于持股平台

本次发行对象为个人投资者，不存在私募投资基金或私募基金管理人的情形，也不属于以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的合伙企业等持股平台。

⑤本次股票发行不存在股权代持

经核查发行对象出具的声明及承诺函，本次发行不存在股权代持情况。

⑥本次发行对象用于认购的资金来源于其自有资金，资金来源合法合规；发行对象不存在通过非法对外募集资金、接受他人委托投资、结构化安排或者从公司及其子公司获得任何形式的财务资助用于本次认购的情形；发行对象不存在接受他人委托投资或以其他任何方式代他人持有公司股份的情形。

(三) 发行价格

本次发行股票的价格为3.00元/股。

1、定价方法及定价合理性

(1) 每股净资产和每股收益

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号中喜审字（2021）第 01538 号标准无保留《审计报告》，截止到 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为 34,071,983.26 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.14 元；2020 年归属于挂牌公司股东的净利润为 3,598,202.52 元，基本每股收益为 0.12 元。

根据公司披露的《2021 年第三季度报告》（未经审计），截至 2021 年 9 月 30 日，归属于挂牌公司股东的净资产为 44,703,558.61 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.21 元，2021 年 1-9 月归属于挂牌公司股东的净利润为 1,985,770.72 元，基本每股收益为 0.05 元。

本次发行价格为 3.00 元/股，高于 2021 年第三季度期末未经审计的每股净资产 1.21 元，基于 2020 年度每股收益的发行市盈率为 25 倍。

(2) 股票二级市场交易价格

公司采用集合竞价转让方式，自挂牌以来，截至本次股票发行董事会决议日，公司股票未发生过二级市场交易。

本次股票定向发行价格综合考虑了公司经营现状、宏观经济、公司所处行业、公司成长性、公司发展规划、每股净资产等多种因素，并与投资者友好协商后确定，因而，本次股票定向发行的定价具有合理性，发行价格不存在显失公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

2、定价合法合规性

本次股票发行价格由发行对象与公司协商确定，由双方签订附生效条件的《股份认购协议》，明确本次发行认购价格为 3.00 元/股，该合同系公司与发行对象本着自愿原则签订，系双方真实意思表示，其协议条款符合《公司法》、《合同法》等法律法规的规定。

公司第一届董事会第四次会议审议了《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉》议案，公司第一届董事会第五次会议审议了《关于公司 2021 年股票定向发行说明书修订稿》议案，上述议案均因非关联董事不足半数，直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议**并已经该次股东大会审议通过**。公司本次股票发行价格决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司本次股票发行定价过程合法合规。

3、是否适用股份支付及原因

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》规定，股份支付是指企业为获取职工和其他

方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

本次定向发行不适用股份支付，主要理由为：

(1) 根据公司与发行对象签署的附生效条件的股份认购合同，发行对象以现金认购公司定向发行的股份，不存在需要向公司提供服务的情形；

(2) 公司进行本次发行的目的为拟通过本次定向发行募集资金用于补充公司流动资金，扩大业务规模，提升盈利能力，增强抗风险能力及市场竞争力，并非以获取职工和其他方提供服务或激励为目的；

(3) 本次发行价格高于公司最近会计年度经审计期末每股净资产（考虑除权除息后），主要是综合考虑了公司经营现状、宏观经济、公司所处行业、公司成长性、公司发展规划、每股净资产等多种因素，并与投资者友好协商后确定，发行价格不存在显失公允，定价合法合规。

综上，本次定向发行不适用《企业会计准则第 11 号——股份支付》，不涉及股份支付情形。

4、董事会决议日至新增股票登记日期间预计是否将发生权益分派，是否会导致发行数量和发行价格做相应调整。

公司董事会决议日至新增股票登记日期间预计不会发生权益分派，不会导致发行数量和发行价格作出相应调整。

(四) 本次股票发行数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票 993,000.00 股，预计募集资金总额 2,979,000.00 元。

认购信息如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）
1	周解	200,000	600,000
2	周林	200,000	600,000
3	闫巍	60,000	180,000
4	李敏	100,000	300,000
5	冯青华	100,000	300,000
6	魏明龙	100,000	300,000
7	杨玉红	20,000	60,000
8	张莉	20,000	60,000
9	周春华	20,000	60,000
10	周琴	89,000	267,000
11	秦渔明	84,000	252,000
总计	-	993,000	2,979,000

本次发行股份数量以及预计募集资金金额如上表所示，具体发行股份数量及募集资金总额以认购结果为准。

参与本次股票发行的认购人需以现金方式认购本次股票发行的全部股份。

(五)最近十二个月内发行股票情况

序号	披露新增股票挂牌交易公告日	募集资金总额 (元)	发行前总股本数 (股)	实际发行股 票数(股)	发行完成后 总股本数 (股)
1	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，尚未进行过股票发行。

(六)限售情况

序号	名称	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	周解	200,000	150,000	150,000	0
2	周林	200,000	150,000	150,000	0
3	闫巍	60,000	45,000	45,000	0
4	李敏	100,000	75,000	75,000	0
5	冯青华	100,000	75,000	75,000	0
6	魏明龙	100,000	75,000	75,000	0
7	杨玉红	20,000	15,000	15,000	0
8	张莉	20,000	15,000	15,000	0
9	周春华	20,000	15,000	15,000	0
合计	-	820,000	615,000	615,000	0

1、本次发行股票限售安排

本次定向发行的股票无自愿锁定承诺等相关安排，为无限售条件的人民币普通股票。认购方为公司董事、监事及高级管理人员的，其认购股份限售遵照《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的要求作限售安排。

2.本次限售安排的合法合规性。

根据《公司法》的相关规定，“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。

根据本次定向发行说明书及公司与发行对象签署的附生效条件的《股票发行认购协议》的相关规定，本次股票发行认购对象未设置自愿锁定承诺，除因发行对象为公司董事、监事和高级管理人员需按照上述《公司法》的相关规定进行限售外，其他新增股份经全国股转公司审查通过并完成发行后可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

本次股票发行新增股份限售安排合法合规。

(七) 报告期内的募集资金使用情况

序号	披露新增股票挂牌交易公告日	募集资金总额(元)	当前募集资金余额(元)	募集资金计划用途	募集资金实际用途	是否履行变更用途审议程序
合计	-	-	-	-	-	-

(报告期内无募集资金。)

(八) 本次发行募集资金用途

本次发行募集资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额(元)
1	补充流动资金	2,979,000.00
合计	-	2,979,000.00

1. 募集资金用于补充流动资金

本次发行募集资金中有 2,979,000.00 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	支付供应商货款	2,979,000.00
合计	-	

公司今年的经营情况良好，对运营资金需求日益增多，公司拟使用本次募集资金补充流动资金，用于支付供应商货款，用以强化供求合作信誉，充分保障生产物料的有效供给。并有效改善公司资产负债的结构，降低资产负债率，使公司资产负债结构更加合理。

公司承诺本次发行募集资金用途不涉及投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务，也未购置工业楼宇或办公用房，不用于宗教投资，符合相关监管要求。

(九) 本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施

1. 募集资金内控制度、管理制度的建立情况

公司于 2021 年 11 月 12 日召开第一届董事会第四次会议审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》；2021 年 11 月 12 日，公司在全国股转系统网站披露《募集资金管理制度》；上述议案已经公司股东大会审议通过。

《募集资金管理制度》已明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，符合《定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的规定。明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2. 募集资金专项账户的开立情况

公司董事会在履行相关审议程序后为本次发行批准设立募集资金专项账户，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。

3. 签订募集资金三方监管协议的相关安排

公司将会在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

4. 其他保证本次发行募集资金合理使用的措施

为保证本次发行募集资金合理使用，本公司还将采取以下措施：

(1) 本公司承诺本次发行募集资金将严格按照本定向发行说明书披露的募集资金用途使用，募集资金不会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，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

(2) 如确需变更募集资金用途的，变更后的用途确保符合全国股转系统关于募集资金管理的有关规定，且必须经公司董事会、股东大会审议通过后方可变更，公司还将及时披露募集资金用途变更公告。

(3) 公司财务部门将对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的使用情况，以便公司董事会对募集资金使用情况进行核查；公司董事会将按照《定向发行规则》等相关规定每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具核查报告，并在披露年度报告和中期报告时一并披露，确保募集资金按计划使用。

(十) 是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形

1	公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告。	否
2	最近 12 个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦查等。	否

(十一) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次定向发行完成后，发行前公司滚存未分配利润由新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

(十二) 本次发行是否需要经中国证监会核准

根据《公众公司办法》第四十八条的规定，“向特定对象发行股票后股东累计超过 200 人的公司，应当持申请文件向中国证监会申请核准。股票公开转让的公众公司提交的申请文件还应当包括全国股转系统的自律监管意见。股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的，中国证监会豁免核准，由全国股转系统自律管理。”

本次股票发行新增股东人数将不超过 8 名，发行后公司股东人数累计不会超过 200 人。因此，公司符合《公众公司办法》中关于豁免向中国证监会申请核准的条件。

(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、核准或备案等程序

1、发行人需履行的国资、外资程序

公司无控股股东，实际控制人为周林、周解，公司不属于国有企业或外资企业，本次发行无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

2、认购人需履行的国资、外资程序

本次发行对象均不属于国有企业或外资企业，无需履行有关主管部门的审批、核准或备案程序。

(十四)表决权差异安排

公司不存在表决权差异安排的相关情形。

(十五)信息披露义务履行情况

1、公司本次定向发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定真实、准确、完整、及时地披露了本次定向发行应当披露的信息。

公司于2021年11月12日召开第一届董事会第四次会议、第一届监事会第三次会议审议了本次股票定向发行说明书及相关议案并公告，并于当日披露了《股票定向发行说明书》、《第一届董事会第四次会议决议公告》、《第一届监事会第三次会议决议公告》、《募集资金管理制度》、《关于拟修订公司章程公告》、《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》。

公司于2021年11月19日召开第一届董事会第五次会议、第一届监事会第四次会议审议了本次股票定向发行说明书修订稿及相关议案并公告，并于当日披露了《股票定向发行说明书修订稿》、《第一届董事会第五次会议决议公告》、《第一届监事会第四次会议决议公告》及《关于召开2021年第三次临时股东大会延期公告》。

公司于2021年12月5日召开公司2021年第三次临时股东大会审议通过了本次股票定向发行说明书及相关议案并公告。

2、公司及其相关责任主体在报告期内，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规范履行信息披露义务，不存在因信息披露违规或违法，被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施、被全国股转公司依法采取监管措施或纪律处分的情况。

综上，公司及其相关主体在报告期内及本次定向发行过程中，规范履行了信息披露义务。

(十六)其他事项

1、本次发行不属于年度股东大会授权发行，不存在连续发行的情形。

2、本次发行提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行涉及股东大会批准和授权相关议案如下：

- (1)《公司〈2021年股票定向发行说明书〉的议案》
- (2)《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》
- (3)《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

- (4) 《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜议案》
- (5) 《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》
- (6) 《关于公司增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
- (7) 《〈关于制定募集资金管理制度〉议案》
- (8) 《关于〈认定公司核心员工〉》议案

上述议案已经公司股东大会审议通过。

2.本次发行决议的有效期本次股票定向发行股东大会决议有效期为自股东大会审议通过本次股票定向发行相关议案之日起十二个月。

四、本次发行对申请人的影响

1、本次定向发行对公司经营管理的影响

本次定向发行后，公司的主营业务不会发生变化，不存在因为定向发行而导致的业务与资产整合计划。本次定向发行完成后，公司股本规模、股东持股比例将发生变化，但公司控制权及治理结构不会变化，公司控股股东、实际控制人不会发生改变，不会对公司经营管理造成不利影响。

本次股票定向发行补充的流动资金，在满足公司生产经营需求的同时，将进一步提高公司资金利用率，进而提高公司的资金周转率，使得公司负债比例更稳健，提升公司的盈利能力和抗风险能力。定向发行后公司的经营管理状况将会得到进一步改善，更能有效地拓展公司业务盈利空间、增强持续发展能力。

2、本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

(1) 对财务状况的影响

本次定向发行募集资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时增加，公司资本结构更趋稳健，公司的资金实力将得到有效提升，营运资金将得到有效补充。

(2) 对盈利能力的影响

本次定向发行后，公司资本实力增强，为公司各项业务的快速、稳健、可持续发展奠定资本基础，促进公司进一步实现规模扩张和业务拓展，提升公司的市场竞争力以及盈利能力，促进营业收入和利润的稳健增长。

(3) 对现金流量的影响

本次定向发行后，公司筹资活动现金流入将同比增加。同时，募集资金将用于补充流动资金，有助于满足公司业务发展需求并间接增加公司经营活动产生的现金流量。

3、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次定向发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易不会发生变化。对于公司与控股股东及其关联人之间未来可能发生的关联交易，公司将严格按照公司章程、相关法律法规的要求及有关关联交易管理制度的规定，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

公司不会因为本次定向发行而与控股股东、实际控制人及其关联人之间产生同业竞争。

4、发行对象以资产认购申请人股票的行为是否导致增加本公司的债务或者或有负债

本次发行为现金认购，不存在发行对象以资产认购股票的情况。

5、本次定向发行前后公司控制权变动情况

本次发行前，公司股东持股情况分别为：周解持股 48.60%、周林持股 47.60%、闫巍持股 3.80%。任一股东均不能对公司决策形成实质性控制，公司无控股股东。

本次发行前，公司实际控制人为周林、周解兄弟，其合计持有公司股份为 96.20%。

本次拟发行后，公司股东持股情况分别为：周解持股 47.86%、周林持股 46.88%、闫巍持股 3.86%。任一股东仍均不能对公司决策形成实质性控制，公司无控股股东。

本次拟发行后周林、周解兄弟，合计持有公司股份为 94.74%，仍为公司实际控制人。

本次股票发行未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

6、本次定向发行对其他股东权益的影响

本次定向发行后，公司总资产、净资产规模有所增加，资产负债率有所下降，财务结构得到优化，流动资金压力得到缓解，抗风险能力得到提升，对其他股东权益有积极影响。

7、本次定向发行相关特有风险的说明

投资者在评价公司本次定向发行时，除本说明书提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

(1) 税收优惠的风险

公司于 2017 年 11 月 28 日获得湖北省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201742001243），有效期三年，公司自 2017 年至 2019 年享受 15%的高新技术企业所得税优惠税率。2020 年 12 月 1 日公司通过高新技术企业复审认定，有效期三年，公司自 2020 年至 2022 年享受 15%的高新技术企业所得税优惠税率。如果上述期限之后公司不能获得《高新技术企业证书》或国家、地方有关高新技术企

业的优惠政策发生变化，则公司将不再继续享受上述优惠政策，公司盈利水平将受到一定影响。

（2）公司依赖政府补助的风险

2021年1-9月份、2020年度和2019年度，公司实现净利润分别为1,985,770.72元、3,598,202.52元和409,163.18元。报告期内公司收到的政府补助对损益影响金额总额分别为1,397,727.47元、1,649,591.18元和1,497,584.27元，公司盈利能力对政府补助存在较大的依赖。如果未来相关财政税收政策发生变化导致公司无法继续享受相关政府补贴，将会对公司盈利能力造成不利影响。

（3）应收账款坏账的风险

截至2021年9月30日、2020年12月31日和2019年12月31日，公司应收账款净额分别为7,463,990.31元、13,134,759.44元和15,192,935.95元，分别占流动资产比重为21.16%、34.57%和50.60%，占比较大。如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

（4）劳务外包的风险

公司主营业务为港口粉尘综合治理设备、起重机械安全保护装置及配套软件的研发、设计、生产和销售。公司生产完成上述装置后，运输至客户指定的安装场所进行安装，由于客户地理位置比较分散，为了提高效率，公司将安装过程中部分比较简单的劳务工作外包给当地的企业完成。如果公司对劳务外包人员管理不当，可能会导致公司劳务成本增加。

（5）子公司建设资金不足的风险

公司目前正在筹建全资子公司湖北兴华重型机械有限公司，预计总投入为6500万元。湖北兴华重型机械有限公司已经购买了一块价格为992万元的国有土地使用权，并取得了用地规划许可证和施工许可证等开建文件，正在进行厂房的建设。随着建设的推进，湖北兴华重型机械有限公司对资金的需求会不断加大。如果公司不能及时投入资金，将会导致子公司建设资金不足，建设进度被延缓的风险。

（6）资金短缺的风险

目前，随着公司业务的快速发展，公司对资金的需求不断上升。报告期内，公司的收入规模增长较快，但经营活动产生的现金流量波动较大。未来如果公司不能加强对经营活动现金流的管理，将会对公司的业务发展产生不利影响。

（7）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人周林、周解兄弟直接持有 96.20%的股份，能对股东大会决议产生重大影响。同时，周林、周解为公司创始人，长期以来担任公司董事长、总经理职务，主持公司的实际运营管理。周林、周解兄弟能实际支配公司行为，对公司经营管理、财务决策、人事任免等事项具有实质性影响。周林、周解担任公司董事，能对公司董事会决策产生重大影响。若周林、周解兄弟利用其对公司的控制地位对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，存在损害公司和少数权益股东利益的风险。

（8）公司治理的风险

有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部治理有待改进。股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了基本适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，但股份公司成立时间较短，仍可能发生不按制度执行的情况。同时，公司近年来持续快速发展，营业收入与资产总额均较快增长，预计未来将进一步增长，从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构等提出更高要求，一定程度上增加了公司管理与运营难度。如公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司经营规模扩大的需要，以及公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善，将给公司带来一定管理风险。

（9）环保政策变动的风险

环境保护具有投入较大、社会效益往往大于经济效益的特性，决定了环保产业的发展对政策的依赖性较强。近十年来，因我国陆续出台了多项涉及大气污染排放的法律、法规，不断提高电力、水泥、钢铁冶炼等高污染行业的粉尘、二氧化硫、氮氧化物的排放标准；同时对利用“三废”企业提供各种财税优惠政策。虽然从长期看，国家仍将会持续加大对环保产业的支持力度，环保政策必将逐步严格和完善。但是短期来看，由于环保政策的制定和推出牵涉的范围较广，涉及的利益主体众多，对国民经济发展影响较为复杂，因此其出台的时间和力度具有一定的不确定性，从而影响到公司的业务布局和发展规划，进而对公司短期的经营产生一定影响。

（10）市场竞争的风险

随着国家对环保产业的重视，多项环保政策出台，大量企业涌入该行业，环境污染治理行业未来广阔的前景也吸引了众多公司加入竞争。目前环保产业企业数量众多，竞争激烈，行业集中度低，各企业的综合实力参差不齐，存在部分企业利用低价策略参与竞争，迎合客户降低环保成本的需求，短期内对公司的经营业绩造成一定不利影响。

（11）原料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料为钢材，钢材在生产成本中所占比重较大。钢材价格变动是公司生产成本变化的主要因素之一。报告期内，随着公司销售收入的增加，钢材实际消耗量也逐年增加。如果未来钢材价格持续大幅波动，将直接影响公司的生产成本和毛利率，公司的产品价格如不能及时相应调整，对公司的盈利水平会带来不利影响

（12）前五大客户收入占比较大的风险

2021年1-9月、2020年度、2019年度，向前五名客户销售金额分别为17,457,424.00元、21,569,424.11元、12,397,561.02元。来自前五名客户合计销售额占当期营业收入总额的比例分别为43.00%、65.02%和51.26%，占比偏高。如果出现前五大客户流失的情况，公司收入或将面临下降的风险。

（13）软件企业认定无法续期的风险

根据《中华人民共和国工业和信息化部国家发展改革委财政部国家税务总局公告2021年第10号》文件的规定，因公司具有本科及以上学历的职工人数占企业当年月平均职工总人数的比例未达到认定要求的标准，公司未来存在可能无法获得软件企业认定的风险。但上述风险不会对公司净利润构成重大不利影响。

本次股票发行已经公司股东大会审议通过，尚需全国股转公司审查出具无异议函。本次股票发行能否通过相关监管部门的自律审查尚存在不确定性。

五、其他重要事项

（一）公司符合《非上市公司监督管理办法》关于合法规范经营、公司治理和信息披露方面的规定。

（二）本次发行文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要

（一）附生效条件的股票认购合同的内容摘要

1、合同主体、签订时间

甲方：宜昌凯诺电气股份有限公司

乙方（认购方）：周解、周林、闫巍、李敏、冯青华、魏明龙、杨玉红、张莉、周春华、周琴、秦渔明

签订时间：2021年11月12日

2、认购方式、支付方式

乙方以人民币现金方式认购本次发行的股份。

3、合同的生效条件和生效时间

本协议经甲乙双方签字盖章之日成立。本协议在本次发行经甲方董事会、监事会、股东

大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。除前述生效条件外，本协议未附带其他任何保留条款、前置条件，也无任何特殊条款。

4、 合同附带的任何保留条款、前置条件

本认购合同无任何保留条款、前置条件。

5、 相关股票限售安排

本认购合同无自愿限售安排。

6、 特殊投资条款

本认购合同无特殊投资条款。

7、 发行终止后的退款及补偿安排

(1)、若存在以下任一情形，甲方应于本协议解除之日起【15】个工作日内，向乙方返还已缴纳的认购价款以及认购款在专户内结转的利息：

①经双方当事人协商一致解除；

②由于有关主管机关或其他政府部门的原因，导致本协议不能履行，任何一方有权解除本协议，双方均不为此承担违约责任；

③因不可抗力原因，导致本协议不能履行，任何一方有权解除本协议，双方均不为此承担违约责任；

④发行人的本次定向发行被全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止自律审查的，任何一方有权解除本协议，双方均不为此承担违约责任。

(2)、提出解除协议的一方应当以书面形式通知对方，通知在到达对方时生效。

8、 违约责任条款及纠纷解决机制

(1)、如因乙方逾期支付认购款项而影响本次定向发行股票计划推进的，甲方有权单方面解除本认购协议。

(2)、乙方出现逾期支付认购款项等违约行为或单方解除认购协议，而造成甲方本次定增不成功(含延期)，则乙方应赔偿给甲方造成的相应损失(包括但不限于合理的发行费等)。

(3)、任一方发生违约的，违约方应赔偿守约方相应损失，该等损失均包含守约方为追究违约方责任及/或处理相关违约事宜而支出的费用在内(包括但不限于诉讼费、公证费、调查费、鉴定费、保全担保费或保险费、律师费、差旅费等)。

(4) 本协议的订立、生效、解释及履行均适用中华人民共和国法律。凡因履行本协议而发生的一切争议，双方应争取通过友好协商的方式加以解决。未能解决的，则任何一方均可向发行人所在地人民法院提起诉讼。

七、中介机构信息

(一) 会计师事务所

名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
住所	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
执行事务合伙人	张增刚
经办注册会计师	高松林、吴丹江
联系电话	010-67085873
传真	010-67084147

(二) 股票登记机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
法定代表人	周宁
经办人员姓名	-
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

八、有关声明

(一)公司全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、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：

_____	_____	_____
周解周林闫巍		
_____	_____	
魏明龙李敏		

全体监事签名：

_____	_____	_____
冯青华周春华张莉		

全体高级管理人员签名：

_____	_____	_____
周林闫巍杨玉红		

李敏		

宜昌凯诺电气股份有限公司

2021年12月6日

(二) 申请人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、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：周解、周林

盖章：

2021年12月6日

控股股东签名：（不适用）

盖章：

2021年12月6日

(三) 会计师事务所声明

本机构及经办签字注册会计师已阅读定向发行说明书，确认定向发行说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、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相应的法律责任。

经办人员签名：

高松林

吴丹江

机构负责人签名：

张增刚

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

（加盖公章）

2021年12月6日

九、备查文件

《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
《宜昌凯诺电气股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
《附生效条件的〈定向发行认购合同〉》
其他与本次定向发行有关的重要文件