

宜昌凯诺电气股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：宜昌市猇亭区后山路88号

2021年12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：

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23日

目录

一、	本次发行的基本情况.....	5
二、	发行前后相关情况对比.....	8
三、	定向发行说明书调整.....	11
四、	其他需说明的事项（如有）	12
五、	有关声明.....	13
六、	备查文件目录.....	14

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、凯诺电气、股份公司	指	宜昌凯诺电气股份有限公司
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公司章程》
《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》
《非公管理办法》	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业务指南》
《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业务指南》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《发行说明书》、《发行方案》	指	《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）》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
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
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

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
主办券商	长江证券
发行前总股本（股）	37,000,000
实际发行数量（股）	993,000
发行后总股本（股）	37,993,000
发行价格（元）	3.00
募集资金（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

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

《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。”

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 3 人，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。

本次发行优先认购安排符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计11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	认购人类型		
					第一级	第二级	第三级
1	周解	200,000	600,000	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
2	周林	200,000	600,000	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
3	闫巍	60,000	180,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员

4	李敏	100,000	300,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
5	冯青华	100,000	300,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
6	魏明龙	100,000	300,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
7	杨玉红	20,000	60,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
8	张莉	20,000	60,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
9	周春华	20,000	60,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
10	周琴	89,000	267,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
11	秦渔明	84,000	252,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
合计	-	993,000.00	2,979,000.00	-	-		

1. 发行对象的认购资金来源。

本次发行对象的认购资金来源为自有资金，认购资金来源合法合规。

2. 本次发行是否存在股权代持；

本次发行对象出具了声明及承诺，确认本次发行不存在股权代持的情形。本次认购的资金来源为自有资金，不存在代他人出资的情况，不存在通过委托持股、信托持股等股份代持或其他利益安排的情形。

（四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

根据股票定向发行说明书，本次拟发行的股票数量不超过 993,000 股，拟募集资金总额不超过 2,979,000.00 元。

根据实际认购结果，本次实际发行股票数量为 993,000 股，发行对象以现金方式认购本次发行的股份，实际募集资金总额为 2,979,000.00 元。

本次实际募集资金总额与股票定向发行说明书披露的预计募集资金总额一致，不存在本次发行实际募集资金总额未达到预计募集资金总额的情况。

（五）新增股票限售安排

序号	名称	认购数量	限售数量	法定限售数量	自愿锁定数量
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、本次股票发行对象为公司股东、董事、高级管理人员和核心员工，其中周解、周林、闫巍、李敏、冯青华、魏明龙、杨玉红、张莉、周春华为公司董事、监事或高级管理人员，其所获部分新增股份应按照相关法规办理限售。
- 2、本次新增股份不存在自愿锁定的承诺。
- 3、本次新增股份限售情况符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他相关规定的要求。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司已按照全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。

公司于2021年11月12日召开第一届董事会第四次会议和2021年12月5日召开2021年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<设立募集资金专项账户并签署三方监管协议>的议案》。公司已在中国工商银行股份有限公司三峡猭亭支行开设本次股票发行募集资金专项账户；具体信息如下：

户名：宜昌凯诺电气股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司三峡猭亭支行

账号：1807051029200195155

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司第一届董事会第四次会议、第一届监事会第三次会议和2021年第三次临时股东大会均审议并通过了《关于<设立募集资金专项账户并签署三方监管协议>的议案》。公司已经在中国工商银行股份有限公司三峡猭亭支行设立了募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。

2021年12月22日，公司与长江证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司三峡猭亭支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。因此，公司本次股票发行已开立了募集资金专户，对募集资金专项账户履行了相关审议程序，并与主办券商、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》，符合募集资金专户管理要求。

（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。

本次发行对象均为自然人，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）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

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。

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	周解	17,982,000	48.6%	17,131,500
2	周林	17,612,000	47.6%	16,779,000
3	闫巍	1,406,000	3.8%	1,339,500
合计		37,000,000	100%	35,250,000

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	周解	18,182,000	47.86%	17,281,500
2	周林	17,812,000	46.88%	16,929,000
3	闫巍	1,466,000	3.86%	1,384,500
4	李敏	100,000	0.26%	75,000
5	冯青华	100,000	0.26%	75,000
6	魏明龙	100,000	0.26%	75,000
7	杨玉红	20,000	0.05%	15,000
8	张莉	20,000	0.05%	15,000
9	周春华	20,000	0.05%	15,000
10	周琴	89,000	0.23%	0
11	秦渔明	84,000	0.22%	0
合计		37,993,000	100%	35,865,000

本次发行完成后，公司股权结构及公司治理结构不会发生重大变化，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

募集资金到位后，公司的资本实力将进一步增强，业务规模及竞争能力有望进一步提升，将对公司经营管理产生积极的影响。

（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	1,683,500	4.55%	1,783,500	4.69%
	2、董事、监事及高级管理人员	66,500	0.18%	171,500	0.45%
	3、核心员工	0		173,000	0.46%
	4、其它				0.00%
	无限售条件的股份合计	1,750,000	4.73%	2,128,000	5.60%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	33,910,500	91.65%	34,210,500	90.04%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,339,500	3.62%	1,654,500	4.35%
	3、核心员工	0			0%
	4、其它				0%
	有限售条件的股份合计	35,250,000	95.27%	35,865,000	94.40%
总股本		37,000,000	100.00%	37,993,000.00	100.00%

备注：

(1) 上表中百分比计算结果四舍五入，保留两位小数；

(2) 上表中发行前持股数量及持股比例均以截至本次发行股权登记日(2021年11月25日)股东名册所载信息为准。“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员，身份同时为实际控制人的除外。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为3人；本次股票发行新增股东8人，发行完成后，公司股东人数为11人。

截至本次发行的股权登记日 2021 年 11 月 25 日，公司共有在册股东 3 人，本次发行新增 8 人，本次发行完成后，公司在册股东总数为 11 人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司募集资金总额为 2,979,000.00 元，公司货币资金、注册资本及资本公积因募集资金而增加。本次发行完成后，公司资本结构得到进一步优化，降低公司资产负债率，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。

本次定向发行后，公司的主营业务不会发生变化，公司业务结构不会发生重大变化，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的盈利空间、增强持续发展能力。

5. 公司控制权变动情况

本次发行不构成挂牌公司收购。

截至股权登记日 2021 年 11 月 25 日，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。周林、周解兄弟合计持有公司股份为 96.20%，为公司实际控制人。

本次股票发行完成后，任一股东仍均不能对公司决策形成实质性控制，公司仍无控股股

东。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，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	周解	董事、董事长	17,982,000	48.60%	18,182,000	47.86%
2	周林	董事、总经理	17,612,000	47.60%	17,812,000	46.88%
3	闫巍	董事、副总经理	1,406,000	3.80%	1,466,000	3.86%
4	李敏	董事、董事会秘书			100,000	0.26%
5	冯青华	监事			100,000	0.26%
6	魏明龙	董事、副总经理			100,000	0.26%
7	杨玉红	财务总监			20,000	0.05%
8	张莉	监事			20,000	0.05%
9	周春华	监事			20,000	0.05%
10	周琴	核心员工			89,000	0.23%
11	秦渔明	核心员工			84,000	0.22%
合计			37,000,000	100%	37,993,000	100.00%

注：上表中百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。

（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）	0.02	0.13	0.09
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.04	1.14	0.98
资产负债率	52.00%	32.65%	30.83%

注：根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宜昌凯诺电气股份有限公司审计报告》（中喜审字【2021】第 01538 号），截至 2020 年 12 月 31 日，公司股本总额为 30,000,000.00 元，上表中本次发行前 2020 年数据股本计算基础为 30,000,000 股。

2021 年 2 月 15 日，凯诺电气召开临时股东大会，作出关于增加注册资本的决议：增加注册资本 7,000,000.00 元，增资完成后公司的注册资本变更为 37,000,000.00 元，上表中本次发行后 2020 年数据，为考虑了上述增资及本次发行新增股份后数据得出。

三、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	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	2021年股票定向发行说明书修订稿（自办发行）	2021年11月19日	公司召开了第一届董事会第五次会议及第一届监事会第四次会议审议了相关事项。	公司于2021年11月19日召开第一届董事会第五次会议和第一届监事会第四次会议重新审议《关于认定核心员工的议案》及其他相关议案，同时公司根据全国股转公司关于本次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，对股票定向发行说明书相关内容进行了相应的修订。
2	2021年股票定向发行说明书第二次修订稿（自办发行）	2021年12月6日	公司2021年第三次临时股东大会	2021年12月5日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了本次定向发行的相关议案。根据本次股票定向发行进展等相关情况，公司对《2021年股票定向发行说明书（修订稿）》内容做了进一步补充修订。

四、其他需说明的事项

（一）公司符合《非上市公众公司监督管理办法》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

五、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年12月23日

控股股东签名：（不适用）

盖章：

2021年12月23日

--

六、备查文件

- 1、发行人关于定向发行的董事会决议和监事会决议；
- 2、发行人关于定向发行的股东大会决议；
- 3、股票定向发行说明书
- 4、认购公告及认购结果公告；
- 5、本次股票发行的验资报告；
- 6、募集资金三方监管协议；
- 7、其他与本次定向发行有关的重要文件。