

北京电信易通信息技术股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：北京市海淀区昆明湖南路51号B座108号

2022年1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：

_____ 李艳祥	_____ 洪艳霞	_____ 马辉
_____ 文彬	_____ 刘雪涛	

全体监事签名：

_____ 李燕	_____ 刘晨	_____ 李薇
-------------	-------------	-------------

全体高级管理人员签名：

_____ 文彬	_____ 刘雪涛	_____ 洪艳霞
_____ 王小虎	_____ 沈玉勤	_____ 赵绮

北京电信易通信息技术股份有限公司

2021年12月20日

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	8
三、 定向发行有关事项的调整情况（如有）	10
四、 有关声明	11
五、 备查文件	12

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、电信易通	指	北京电信易通信息技术股份有限公司
股东大会	指	北京电信易通信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京电信易通信息技术股份有限公司董事会
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
现有股东	指	股权登记日在册股东
《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》
《公司章程》	指	《北京电信易通信息技术股份有限公司章程》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	北京电信易通信息技术股份有限公司
证券简称	电信易通
证券代码	430171
主办券商	中信建投
所属层次	基础层
所属行业	信息传输、软件和信息技术服务业互联网和相关服务互联网 信息服务互联网信息服务
主营业务	面向特定行业移动互联网行业应用；系统集成及服务
发行前总股本（股）	69,120,000
实际发行数量（股）	500,000
发行后总股本（股）	69,620,000
发行价格（元）	2.5
募集资金（元）	1,250,000
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

- 1、公司现行《公司章程》对在册股东优先认购权没有特殊规定。
- 2、公司 2021 年第九次临时股东大会审议通过《关于公司在册股东对本次定向发行不享有优先购买权的议案》，因此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，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购 方式
1	上海然信投资管理合伙企业 (普通合伙)	在册股东	非自然人 投资者	控股股东、实际 控制人及其一 致行动人	500,000	1,250,000	现金
合计	-	-			500,000	1,250,000	-

上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）持有公司 66.625%的股份，是公司的控股股东。

注册资本 1000 万元；统一社会信用代码为 91310000MA1K33TL84；

成立日期：2015年12月8日；执行事务合伙人为李艳祥；
住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层；
经营范围：投资管理，资产管理，实业投资。企业管理咨询，投资咨询。

（四）实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集资金额度为1,250,000元，与预计募集金额完全一致，不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情况。

（五）新增股票限售安排

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	上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）	500,000	0	0	0
合计		500,000	0	0	0

（六）募集资金专项账户的设立情况

2021年11月12日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，并于2021年11月29日经公司2021年第九次临时股东大会审议通过。

公司将就本次股票发行事宜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。募集资金专项账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

具体账户信息如下：

户名：北京电信易通信息技术股份有限公司

开户银行：交通银行北京西区支行

银行账号：1100 6058 7013 0026 58133

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

2021年12月20日北京电信易通信息技术股份有限公司与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的交通银行北京西区支行签订了《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，亦不属于外资企业与金融企业，本次定向发行公司无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

本次发行对象中，发行对象为境内合伙企业，不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司本次发行严格按照《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》等文件规范履行了信息披露义务。

具体情况如下：2021年11月12日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第三次会议，会议均审议通过了本次发行的相关议案，并于2021年11月12日在股转系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-065）、《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-062）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-063）、《2021年第三季度财务报表》（公告编号：2021-064）、《公司章程变更公告》（公告编号：2021-066）、《2021年第九次临时股东大会通知决议公告》（公告编号：2021-069）；

2021年11月16日，公司于股转系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2021-070），对股票定向发行说明书的有关内容进行了更新；

2021年11月29日，公司召开2021年第九次临时股东大会，会议审议通过了本次发行的相关议案，并于2021年11月29日在股转系统指定信息披露平台披露了《2021年第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-071）；

2021年12月6日，股转系统向公司出具了《受理通知书》，2021年12月7日，公司在股转系统指定信息披露平台披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行受理通知书的公告》（公告编号：2021-072）；

2021年12月9日，公司收到股转系统向公司出具的《关于对北京电信易通信息技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》，公司于2021年12月13日在股转系统指定信息披露平台披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》（公告编号：2021-073）；

本次发行缴款起止日为2021年12月16日至2021年12月17日，公司于2021年12月13日在股转系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-074），并在认缴

完成后于 2021 年 12 月 20 日披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2021-075）。

综上，本次发行规范履行了信息披露义务。

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	上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）	46,180,800	66.81%	0
2	文彬	12,303,360	17.80%	6,318,000
3	刘雪涛	7,050,240	10.20%	4,293,000
4	易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,382,400	2.00%	0
5	孙雅微	432,000	0.63%	0
6	沈玉勤	432,000	0.63%	324,000
7	王小虎	432,000	0.63%	0
8	李燕	324,000	0.47%	243,000
9	刘晨	216,000	0.31%	162,000
10	赵绮	129,600	0.19%	97,200
	合计	68,882,400	99.67%	11,437,200

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	上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）	46,680,800	67.05%	0
2	文彬	12,303,360	17.67%	6,318,000
3	刘雪涛	7,050,240	10.13%	4,293,000
4	易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,382,400	1.99%	0
5	孙雅微	432,000	0.62%	0
6	沈玉勤	432,000	0.62%	324,000
7	王小虎	432,000	0.62%	0
8	李燕	324,000	0.47%	243,000
9	刘晨	216,000	0.31%	162,000
10	赵绮	129,600	0.19%	97,200
	合计	69,382,400	99.67%	11,437,200

本次发行前后，公司前 10 名股东未发生变更；本次发行后前 10 名股东持股数量合计增加 500,000 股。

（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：

股票性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例	数量（股）	比例
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	46,180,800	66.81%	46,680,800	67.05%
	2、董事、监事及高级管理人员	9,450,000	13.67%	9,450,000	13.57%
	3、核心员工	669,600	0.97%	669,600	0.96%
	4、其它	1,382,400	2.00%	1,382,400	1.99%
	合计	57,682,800	83.45%	58,182,800	83.57%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	0	0%	0	0%
	2、董事、监事及高级管理人员	11,437,200	16.42%	11,437,200	16.43%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	11,437,200	16.55%	11,437,200	16.43%
总股本		69,120,000	100%	69,620,000	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为16人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为16人。

发行前，公司在册股东人数为16人，以2021年第九次临时股东大会股权登记日2021年11月29日的股东名册所载信息为准；本次发行对象为在册股东，故本次发行前后公司股东人数未发生变动。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司募集资金总额为1,250,000元，全部用于补充公司的流动资金。本次发行将增加公司的货币资金，公司的总资产及净资产规模均将有所提升，公司资产负债率将有所下降，资本结构得以优化，整体财务状况进一步改善，为公司业绩增长及可持续发展提供一定的资本支持。

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。

本次发行前后，公司业务结构不会发生重大变化；本次发行募集资金将全部用于补充公司流动资金，有助于提升主营业务规模，提升公司综合实力和业绩水平。

5. 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	任职情况	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	李艳祥	董事长	0	0%	0	0%
2	洪艳霞	董事、财务总监	0	0%	0	0%
3	马辉	董事	0	0%	0	0%
4	文彬	董事、总经理	12,303,360	17.80%	12,303,360	17.67%
5	刘雪涛	董事、副总经理	7,050,240	10.20%	7,050,240	10.13%
6	李燕	监事	324,000	0.47%	324,000	0.47%
7	刘晨	监事	216,000	0.31%	216,000	0.31%
8	李薇	监事	0	0%	0	0%
9	王小虎	副总经理	432,000	0.63%	432,000	0.62%
10	沈玉勤	副总经理	432,000	0.63%	432,000	0.62%
11	赵绮	董事会秘书	129,600	0.19%	129,600	0.19%
合计			20,887,200	30.23%	20,887,200	30.01%

（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）	0.05	0.23	0.23
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.15	1.4	1.39
资产负债率	53.07%	54.02%	53.69%

三、定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

本次发行涉及定向发行说明书一次调整，公告披露时间是2021年11月17日；

主要调整内容：

- （1） 本次发行对象属于前十大股东，更正了披露信息；
- （2） 在投资者适当性的说明中，重新修改了部分描述；
- （3） 重新更正了股票登记机构法定代表人信息。

四、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：

李艳祥

洪艳霞

马辉

2021年12月20日

控股股东签名：

上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）

盖章：

2021年12月20日

五、备查文件

- （一）公司关于股票定向发行的董事会决议；
- （二）公司关于股票定向发行的监事会决议；
- （三）公司关于股票定向发行的股东大会决议；
- （四）定向发行说明书及修订稿；
- （五）股票定向发行认购公告、认购结果公告；
- （六）本次股票定向发行的验资报告；
- （七）募集资金三方监管协议；
- （八）认购对象与发行人签署的《附生效条件的股份认购协议》；
- （九）本次股票定向发行的受理通知书、无异议函；
- （十）其他与本次股票定向发行有关的文件。