

重庆诺趣文化传播股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：重庆市渝中区虎踞路92号2单元1-2#

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。

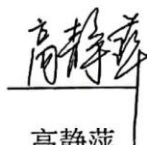
全体董事签名：



冉阳



甘依婷



高静萍

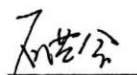


张琳



龙凤

全体监事签名：



石洪会



翟晶晶



邱竹

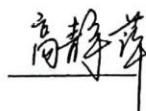
全体高级管理人员签名



冉阳



甘依婷



高静萍



张琳

重庆诺趣文化传播股份有限公司（加盖公章）

2022年1月10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.....	7
三、 有关声明	10
四、 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
诺趣股份、公司、本公司	指	重庆诺趣文化传播股份有限公司
本次定向发行、本次发行	指	重庆诺趣文化传播股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员		公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
股东大会	指	重庆诺趣文化传播股份有限公司股东大会
董事会	指	重庆诺趣文化传播股份有限公司董事会
监事会	指	重庆诺趣文化传播股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
主办券商、西南证券	指	西南证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公众公司办法》	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办法》
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》
《定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统定向发行指南》
《公司章程》	指	重庆诺趣文化传播股份有限公司《公司章程》
《认购协议》	指	本次发行对象与重庆诺趣文化传播股份有限公司签署的附生效条件的《重庆诺趣文化传播股份有限公司与刘英之股票认购协议》
元、万元	指	人民币元、万元

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	重庆诺趣文化传播股份有限公司
证券简称	诺趣股份
证券代码	872855
主办券商	西南证券
所属层次	基础层
所属行业	L 租赁和商业服务 L72 商业服务 L729 其他商业服务 L7299 其他未列明商业服务
主营业务	公关整合传播、数字营销、IT 服务、IP 运营
发行前总股本（股）	9,000,000
实际发行数量（股）	900,000
发行后总股本（股）	9,900,000
发行价格（元）	4.5
募集资金（元）	4,050,000
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

1、公司章程对优先认购安排的规定

公司章程中未对优先认购安排进行明确规定。

2、本次发行优先认购安排

公司 2021 年 8 月 19 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权》议案，明确了本次股票发行属于发行对象确定的发行，公司在册股东在本次定向发行中不享受优先认购权，上述议案公司 2021 年第三次临时股东大会已审议通过。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

本次发行优先认购的安排符合《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股票定向发行规则》等规范性要求及《公司章程》的规定，合法合规。

（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	刘英	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	900,000	4,050,000	现金

合计	-	-	900,000	4,050,000	-
----	---	---	---------	-----------	---

本次发行对象共计 1 名，符合《非上市公司监督管理办法》及《投资者适当性管理办法》的规定。本次发行对象的认购资金来源为自有资金，本次发行对象所认购的股份均系真实持有，不存在委托持股、信托持股或者其他代持股份等情形。

（四）实际募集资金未达到预计募集资金额时的投入安排

本次实际募集资金总额与预计募集资金金额一致。

（五）新增股票限售安排

本次发行无限售安排，发行的股份均为无限售条件普通股。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司董事会已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将作为 认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司已设立本次募集资金专项账户，专户信息如下：

户名：重庆诺趣文化传播股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司重庆分行渝州路支行

账号：346100100100380413

认购对象已按照要求将认购款项汇入公司设立的募集资金专项账户。截至本报告出具之日，本次发行募集资金全部存放于公司募集资金专项账户中。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与兴业银行股份有限公司重庆分行、主办券商签署了《募集资金专户三方监管协议》，规范募集资金的存放与使用。

（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

1. 公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

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、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次股票发行的认购对象不属于国有企业或外资企业，不需要履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

1、公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司〈2021 年第一次股票定向发行说明书〉》等议案，详见 2021 年 8 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）：《2021 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号 2021-033），《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-034），《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-036）。

2、公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于公司〈2021 年第一次股票定向发行说明书〉》等议案，详见 2021 年 8 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）：《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-035）。

3、公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司〈2021 年第一次股票定向发行说明书〉》等议案，详见 2021 年 9 月 9 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）：《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-043）。

4、公司于 2021 年 9 月 17 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）：《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：2021-046）。

5、公司于 2021 年 10 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）：《2021 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》，（公告编号：2021-049），《关于股票定向发行说明书修订公告》（公告编号：2021-050），《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：2021-051）。

6、公司于 2021 年 12 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）：《股票定向发行认购公告》，（公告编号：2021-053）。

7、公司于 2021 年 12 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）：《股票定向发行认购结果公告》，（公告编号：2021-054）。

本次定向发行公司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	冉阳	7,502,220	83.358%	5,626,666
2	重庆旭宸企业管理咨询中心（有限合伙）	900,000	10%	600,000
3	刘英	447,930	4.977%	0
4	甘依婷	149,850	1.665%	112,388
合计		9,000,000	100%	6,339,054

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	冉阳	7,502,220	75.78%	5,626,666
2	重庆旭宸企业管理咨询中心（有限合伙）	900,000	9.0909%	600,000

3	刘英	1,347,930	13.6155%	0
4	甘依婷	149,850	1.5136%	112,388
合计		9,900,000	100%	6,339,054

（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	1,913,016	21.256%	1,913,016	19.323%
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它	747,930	8.310%	1,647,930	16.646%
	合计	2,660,946	29.566%	3,560,946	35.969%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	5,739,054	63.767%	5,739,054	57.970%
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它	600,000	6.667%	600,000	6.061%
	合计	6,339,054	70.434%	6,339,054	64.031%
总股本		9,000,000	100%	9,900,000	64.031%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为4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4人。

本次发行完毕后，公司股东人数合计 4 人，未超过 200 人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司的总资产及净资产均增长 4,050,000 元，其中 900,000 元计入股本，3,150,000 元计入资本公积。发行完成后，公司财务实力增强，能降低公司 资产负债率，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。

本次发行完毕后，公司股东人数合计 4 人，未超过 200 人。

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	发行前持股	发行后持股	发行后持股
----	------	------	-------	-------	-------	-------

			数量（股）	比例	数量（股）	比例
1	冉阳	董事长、总经理	7,502,220	83.358%	7,502,220	75.78%
2	甘依婷	董事、副总经理	149,850	1.665%	149,850	1.5136%
合计			7,652,070	85.023%	7,652,070	77.2936%

（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）	0.24	1.19	1.08
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.52	2.59	2.77
资产负债率	53.95%	54.77%	50.79%

一、 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：

2022年1月10日

控股股东签名：



盖章：

2022年1月10日

四、备查文件

- 1、重庆诺趣文化传播股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、重庆诺趣文化传播股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
- 3、2021 年第三次临时股东大会决议；
- 4、2021 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）；
- 5、股票定向发行认购公告；
- 6、股票定向发行认购结果公告；
- 7、募集资金专户三方监管协议；
- 8、验资报告。