

西安西驰电气股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：西安市高新区丈八街办天谷七路996号西安国家数字出版基地
B座15楼

主办券商

天风证券

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

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：

1888 李伟 李斌 刘向东 张宇

全体监事签名：

冯永生 李喜成 张明

全体高级管理人员签名：

1888 王飞 李斌 张明 张宇



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	- 15 -
三、 非现金资产认购发行情况	- 20 -
四、 特殊投资条款	- 20 -
五、 定向发行说明书调整	- 20 -
六、 有关声明	- 23 -
七、 备查文件	- 24 -

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
发行人、公司、本公司或西驰电气	指	西安西驰电气股份有限公司
投资者、认购人、发行对象	指	符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者
三会		股东大会、董事会、监事会
全国股转公司、股转系统		全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会		中国证券监督管理委员会
《定向发行规则》		《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《公众公司办法》		《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》		《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
主办券商、天风证券		天风证券股份有限公司
会计师事务所		大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所		北京德恒（西咸新区）律师事务所
《公司章程》		西安西驰电气股份有限公司章程
《公司法》		《中华人民共和国公司法》
元、万元		人民币元、人民币万元
报告期、近两年、一期		2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月
股份认购协议		西驰电气与认购对象签订的《西安西驰电气股份有限公司股份发行认购合同》
能发电子		西安能发电子科技有限公司
优能达		武汉优能达电气有限责任公司

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	西安西驰电气股份有限公司
证券简称	西驰电气
证券代码	831081
主办券商	天风证券
发行前总股本（股）	82,993,200
实际发行数量（股）	3,430,000
发行后总股本（股）	86,423,200
发行价格（元）	2.5
募集资金（元）	8,575,000
募集现金（元）	8,575,000
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

公司本次股票定向发行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

根据《公司章程》第四章第二十八条第（九）款：公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。

上述《公司章程》中关于优先认购的安排条款，已经公司第一届董事会第十次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过。

在册股东指公司 2021 年第二次临时股东大会股权登记日（2021 年 11 月 9 日）登记在册的全体股东。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计 27 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	武汉优能达电气有限责任公司	900,000	2,250,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构
2	西安能发电子科技有限公司	400,000	1,000,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构

3	高全	200,000	500,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
4	王飞	40,000	100,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
5	杨小国	390,000	975,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
6	王军鹏	40,000	100,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
7	杨文鸽	10,000	25,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
8	乔良良	100,000	250,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
9	张涛	4,000	10,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
10	张勇	400,000	1,000,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
11	张玉海	100,000	250,000	现金	在册股东	自然人投资者	核心员工
12	袁峰	200,000	500,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
13	徐欢挺	80,000	200,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
14	刘行	2,000	5,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
15	刘红蕊	2,000	5,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
16	王鹏	2,000	5,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
17	王焕斋	12,000	30,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
18	宋奇振	2,000	5,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
19	龚亚丽	2,000	5,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
20	方晖	2,000	5,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
21	张江博	2,000	5,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
22	曹亚军	15,000	37,500	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
23	戚锴	20,000	50,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
24	付亚彬	60,000	150,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工

					者	资者	
25	杜晓琼	200,000	500,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
26	罗建国	5,000	12,500	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
27	姚嘉博	240,000	600,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
合计	-	3,430,000	8,575,000	-		-	

1、本次发行对象共 27 位，投资者基本情况如下：

(1) 武汉优能达电气有限责任公司

公司名称	武汉优能达电气有限责任公司
统一社会信用代码	914201065720496788
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	武昌区和平大道金地国际花园 HR6 幢 21 层 01 号房
成立日期	2011 年 05 月 09 日
法定代表人	李明韬
注册资本	壹仟万圆整
经营范围	电气、电力设备、电子产品、仪表仪器、芯片、电子数码产品、电线电缆、数控机床及配件的研发与批零兼营；高低压电气设备、电力设备的生产及制造（限分支机构经营）、批零兼营；机电工程设计、施工、技术咨询。
交易权限	股转一类合格投资者交易权限

根据中国银河证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部出具的《全国中小股份转让系统投资者申报证明》，优能达已开通全国中小企业股份转让系统一类合格投资者交易权限，符合《监督管理办法》第四十二条及《投资者适当性管理办法》第八条之规定，可以申请参与公司股票定向发行。证券账户号码：08004*****。

优能达与公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司持股 5%以上股东不存在关联关系。

(2) 西安能发电子科技有限公司

公司名称	西安能发电子科技有限公司
统一社会信用代码	91610103583198273A
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	西安市碑林区兴庆路 93 号建行家属院 1 号楼 11406 号
成立日期	2016 年 04 月 29 日
法定代表人	陈增录
注册资本	壹仟万圆整
经营范围	计算机软件开发及系统集成；电力自动化设备及工业控制设备、通讯设备、办公自动化设备的安装及销售；开关柜、变压器、仪器仪

	表的销售；监控系统工程、电力工程、办公自动化系统工程的设计、施工；楼宇系统工程、电力工程、办公自动化技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
交易权限	股转一类合格投资者交易权限

根据申万宏源西部证券有限公司西安长安北路证券营业部出具的《全国中小股份转让系统投资者申报证明》，能发电子已开通全国中小企业股份转让系统一类合格投资者交易权限，符合《监督管理办法》第四十二条及《投资者适当性管理办法》第八条之规定，可以申请参与公司股票定向发行。证券账户号码：08004*****。

能发电子与公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司持股 5%以上股东不存在关联关系。

(3) 高全，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，新三板基础层合格投资者。

根据平安证券股份有限公司广西分公司证券营业部出具的《全国中小股份转让系统投资者申报证明》，高全已开通全国中小企业股份转让系统一类合格投资者交易权限，符合《监督管理办法》第四十二条及《投资者适当性管理办法》第八条之规定，可以申请参与公司股票定向发行。证券账户号码：02450*****。

(4) 王飞，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，担任公司副总经理，系公司在册股东。

主要工作经历：2006 年 1 月至 2019 年 1 月期间在西驰电气历任业务员、大区经理、营销总监工作；2017 年 5 月至 2019 年 1 月担任公司职工监事；2019 年 1 月起任公司副总经理。

(5) 杨小国，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，担任公司销售经理，系公司在册股东。

主要工作经历：2004 年 1 月至今在西驰电气历任采购管理、制造副经理、制造副总监、营销中心云南区域销售经理。

(6) 王军鹏，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，担任公司大区经理，系公司在册股东。

主要工作经历：2006 年 1 月至今在西驰电气历任业务员、大区经理，是公司销售骨干。

(7) 杨文鸽，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，担任公司成套事业部副部长，系公司在册股东。

主要工作经历：2006 年 7 月至今在西驰电气历任技术员、项目经理、技术总监工作、

电气技术部经理、成套事业部副部长。

(8) 乔良良，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，任公司客户服务部经理，系公司在册股东。

主要工作经历：2008 年 7 月至今期间在西驰电气历任售后工程师、服务副经理、客户服务部经理。

(9) 张涛，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，任公司成套事业部技术经理，系公司在册股东。

主要工作经历：2007 年至今期间在西驰电气历任技术员、项目经理、技术副总监工作、成套事业部技术经理。

(10) 张勇，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，系公司在册股东。

主要工作经历：2006 年 2 月至今任西驰电气销售员、销售工程师、销售经理等职务。

(11) 张玉海，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，系公司在册股东。

主要工作经历：2010 年 2 月至今历任西驰电气业务员、销售经理等职务。

(12) 袁峰，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，系公司已提名的核心员工。

主要工作经历：2006 年 3 月至 2012 年 3 月深圳西驰电气技术有限公司担任办事处经理职务；2012 年 3 月至今在西安西驰电气股份有限公司担任区域经理职务。

2021 年 8 月 9 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于提名核心员工的议案，提名袁峰为公司核心员工。经公示期届满后，公司 2021 年第一次职工代表大会以及第三届监事会第六次会议审议通过并同意上述提名。2021 年 8 月 26 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，袁峰成为公司核心员工。

(13) 徐欢挺，男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，系公司已提名的核心员工。徐欢挺系公司董事、总经理、实际控制人之一徐革平的侄子。

主要工作经历：2018 年 7 月至今在西安西驰电气股份有限公司工作，担任华东区域浙江办事处销售工程师。

2021 年 8 月 9 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于提名核心员工的议案，提名徐欢挺为公司核心员工。经公示期届满后，公司 2021 年第一次职工代表大会以及第三届

监事会第六次会议审议通过并同意上述提名。2021年8月26日，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，徐欢挺成为公司核心员工。

(14) 刘行，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，任公司销售经理，系公司已提名的核心员工。

主要工作经历：2009年至今在西驰电气公司担任销售工程师，销售区域经理。

2021年8月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于提名核心员工的议案，提名刘行为公司核心员工。经公示期届满后，公司2021年第一次职工代表大会以及第三届监事会第六次会议审议通过并同意上述提名。2021年8月26日，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，刘行成为公司核心员工。

(15) 刘红蕊，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，任公司供应链工程师，系公司已提名的核心员工。

主要工作经历：2005年9月至2011年12月在西安西驰电气股份有限公司公司担任商务专员职务；2012年1月至2016年6月在西安西驰电子传动与控制有限公司担任综合部经理职务；2016年7月至今在西安西驰电气股份有限公司担任供应链工程师职务。

2021年8月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于提名核心员工的议案，提名刘红蕊为公司核心员工。经公示期届满后，公司2021年第一次职工代表大会以及第三届监事会第六次会议审议通过并同意上述提名。2021年8月26日，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，刘红蕊成为公司核心员工。

(16) 王鹏，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，任公司销售经理，系公司已提名的核心员工。

主要工作经历：2009年9月至2011年12月在西安日报社印刷厂担任操作工，机修工，职务：机修副组长；2012年3月至今在西安西驰电气股份有限公司担任驻外销售经理。

2021年8月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于提名核心员工的议案，提名王鹏为公司核心员工。经公示期届满后，公司2021年第一次职工代表大会以及第三届监事会第六次会议审议通过并同意上述提名。2021年8月26日，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，王鹏成为公司核心员工。

(17) 王焕斋，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，任公司电子事业部部长，系公司已提名的核心员工。

主要工作经历：2018年8月至2019年12月在西安西驰电气股份有限公司担任变频器

业部长职务；2019年12月至2021年5月在西安西驰电气股份有限公司担任采购部长职务；2021年5月至今在西安西驰电气股份有限公司担任电子事业部长职务。

2021年8月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于提名核心员工的议案，提名王焕斋为公司核心员工。经公示期届满后，公司2021年第一次职工代表大会以及第三届监事会第六次会议审议通过并同意上述提名。2021年8月26日，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，王焕斋成为公司核心员工。

(18) 宋奇振，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，任公司工程技术部经理，系公司已提名的核心员工。

主要工作经历：2006年9月至2009年9月在深圳德瑞斯电气有限公司担任生产部经理一职；2009年9月至2016年12月在深圳西驰电气有限公司担任制造中心生产部经理一职；2017年1月至今在西安西驰电气股份有限公司担任工程技术部（变频器）部门经理职务。

2021年8月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于提名核心员工的议案，提名宋奇振为公司核心员工。经公示期届满后，公司2021年第一次职工代表大会以及第三届监事会第六次会议审议通过并同意上述提名。2021年8月26日，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，宋奇振成为公司核心员工。

(19) 龚亚丽，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，任公司自动化工程师，系公司已提名的核心员工。

主要工作经历：2013年10月至今在西安西驰电气股份有限公司担任自动化工程师职务。

2021年8月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于提名核心员工的议案，提名龚亚丽为公司核心员工。经公示期届满后，公司2021年第一次职工代表大会以及第三届监事会第六次会议审议通过并同意上述提名。2021年8月26日，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，龚亚丽成为公司核心员工。

(20) 方晖，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，任公司自动化事业部经理，系公司已提名的核心员工。

主要工作经历：1994年7月至2019年12月在秦川电站仪表厂担任技术员；2020年1月至今在西安西驰电气股份有限公司担任自动化事业部经理职务。

2021年8月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于提名核心员工的议案，提名方晖为公司核心员工。经公示期届满后，公司2021年第一次职工代表大会以及第三届监事会第六次会议审议通过并同意上述提名。2021年8月26日，经公司2021年第一次临时

股东大会审议通过，方晖成为公司核心员工。

(21) 张江博，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，任公司客户服务部客服工程师。主要工作经历：2011 年 5 月入职西驰电气，担任客服工程师至今。

2021 年 8 月 9 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于提名核心员工的议案，提名张江博为公司核心员工。经公示期届满后，公司 2021 年第一次职工代表大会以及第三届监事会第六次会议审议通过并同意上述提名。2021 年 8 月 26 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，张江博成为公司核心员工。

(22) 曹亚军，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，任公司产品销售总监，系公司已提名的核心员工。

主要工作经历：2002 年 4 月至 2007 年 7 月在深圳金凯特科技有限公司担任销售经理；2011 年 11 月至 2018 年 3 月在西安爱科赛博电气股份有限公司担任西南区经理；2019 年 7 月至今在西驰电气股份有限公司担任电能质量产品销售总监。

2021 年 8 月 9 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于提名核心员工的议案，提名曹亚军为公司核心员工。经公示期届满后，公司 2021 年第一次职工代表大会以及第三届监事会第六次会议审议通过并同意上述提名。2021 年 8 月 26 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，曹亚军成为公司核心员工。

(23) 戚锴，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，任公司自动化事业部经理，系公司已提名的核心员工。

主要工作经历：2001 年 7 月至 2004 年 12 月在西安浐河电气设备有限公司担任技术员；2005 年 4 月至 2014 年 6 月在西安西驰电气有限公司担任销售工程师，区域经理，销售部经理，营销中心总监等职务；2017 年 6 月至今在西驰电气股份有限公司担任自动化公司总经理职务。

2021 年 8 月 9 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于提名核心员工的议案，提名戚锴为公司核心员工。经公示期届满后，公司 2021 年第一次职工代表大会以及第三届监事会第六次会议审议通过并同意上述提名。2021 年 8 月 26 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，戚锴成为公司核心员工。

(24) 付亚彬，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，任公司销售经理，系公司已提名的核心员工。

主要工作经历：2007 年 7 月至 2010 年 8 月在中国一拖集团有限公司担任电气工程师职

务；2012年7月至2015年6月在上海思源电气股份有限公司公司担任系统工程师职务；2019年10月至今在西安西驰电气股份有限公司公司担任电能质量销售华东负责人职务。

2021年8月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于提名核心员工的议案，提名付亚彬为公司核心员工。经公示期届满后，公司2021年第一次职工代表大会以及第三届监事会第六次会议审议通过并同意上述提名。2021年8月26日，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，付亚彬成为公司核心员工。

(25) 杜晓琼，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，任公司销售经理，系公司已提名的核心员工。

主要工作经历：2007年7月至今在西安西驰电气股份有限公司公司担任销售经理。

2021年8月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于提名核心员工的议案，提名杜晓琼为公司核心员工。经公示期届满后，公司2021年第一次职工代表大会以及第三届监事会第六次会议审议通过并同意上述提名。2021年8月26日，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，杜晓琼成为公司核心员工。

(26) 罗建国，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，任公司销售经理，系公司已提名的核心员工。

主要工作经历：2003年1月至今在西安西驰电气股份有限公司任销售经理。

2021年8月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于提名核心员工的议案，提名罗建国为公司核心员工。经公示期届满后，公司2021年第一次职工代表大会以及第三届监事会第六次会议审议通过并同意上述提名。2021年8月26日，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，罗建国成为公司核心员工。

(27) 姚嘉博，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，任公司销售副总监，系公司已提名的核心员工。

主要工作经历：2008年9月至2018年9月在陕西英强电气控制技术有限公司公司担任技术部部长职务；2018年9月至今在西安西驰电气股份有限公司担任产品拓展副总监职务。

2021年8月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过关于提名核心员工的议案，提名姚嘉博为公司核心员工。经公示期届满后，公司2021年第一次职工代表大会以及第三届监事会第六次会议审议通过并同意上述提名。2021年8月26日，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，姚嘉博成为公司核心员工。

除上述已说明情况外，本次股票发行对象与公司、公司董事、监事、高级管理人员及公

司持股 5%以上股东不存在其他关联关系。

2、发行对象是否符合投资者适当性要求

(1) 本次发行对象共计 27 位, 其中机构投资者 2 位, 自然人投资者 25 位。

机构投资者均为外部新增合格投资者, 已开通全国股转系统投资者权限。

自然人投资者中, 有非关联自然人 1 位, 公司高级管理人员 1 位, 核心员工 23 位。核心员工中除杨小国、王军鹏、杨文鸽、乔良良、张涛、张勇、张玉海是此前已认定的在职核心员工, 其他为公司新认定核心员工, 已经公司第三届董事会第六次会议审议通过, 并经公示期届满后, 由公司 2021 年第一次职工代表大会以及第三届监事会第六次会议审议通过同意上述提名。2021 年 8 月 26 日, 经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过, 本次参与认购对象袁峰、徐欢挺、刘行、刘红蕊、王鹏、王焕斋、宋奇振、龚亚丽、方晖、张江博、曹亚军、戚锴、付亚彬、杜晓琼、罗建国、姚嘉博共计 16 名员工成为公司核心员工。上述自然人投资者符合《非上市公众公司监督管理办法》规定。

(2) 本次股票发行对象未被列入失信被执行人名单, 不属于失信联合惩戒对象, 不存在违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定的情形。

(3) 本次股票发行对象为 2 位机构投资者及 25 位自然人投资者。不存在单纯以认购本次发行股份为目的而设立的法人或合伙企业等形式的持股平台或员工持股计划。

(4) 本次股票发行对象不存在股权代持情形。

(5) 本次股票定向发行涉及核心员工参与认购, 具体审议程序已在投资者基本情况说明。拟参与认购本次定向发行的核心员工共计 23 人, 均与公司签署劳动合同。

3、本次发行对象的认购资金来源 本次发行对象的认购方式为现金认购, 发行对象用于认购的资金均来源于其自有资金, 不存在他人代为缴款情形, 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

本次发行股票数量计划不超过 3,430,000 股, 预计募集资金总额不超过 8,575,000.00 元, 实际发行股票 3,430,000 股, 募集资金总额为 8,575,000.00 元, 实际募集资金达到预计募集金额。

(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。本次参与认购的所有发行对象所认购股份的限售安排如下:

其中本次发行对象王飞由于担任发行人的副总经理, 其认购的股份将遵循《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》及其相关规定的要求办理股份限售。除此上述情形之外，本次股票发行不存在其他限售情形，发行对象均无自愿锁定的承诺。具体限售情况如下：

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	王飞	40,000	30,000	30,000	0
合计	-	40,000	30,000	30,000	0

(六) 募集资金专项账户的设立情况

经公司第三届董事会第六次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》、《关于设立募集资金专项账户并签订〈集资金三方监管协议〉的议案》。

公司董事会已为本次发行设立募集资金专项账户如下：

户名：西安西驰电气股份有限公司募集资金专户

开户行：中国银行西安鄠邑区草堂高新技术开发区支行

账号：102896032074

截止 2021 年 12 月 20 日，本次发行的认购对象已将认购款项 8,575,000.00 元实缴至募集资金专户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2021 年 12 月 22 日，西驰电气与主办券商天风证券股份有限公司、存放募集资金的中国银行西安鄠邑区草堂高新技术开发区支行签订了《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

公司不属于国有控股公司、外商投资股份有限公司，因此，本次发行除按照全国股转系统相关规则履行相关程序外，不需要履行国资、外资或其他主管部门审批、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	宋涛	24,985,330	30.1053%	18,701,010
2	张宁	24,971,100	30.0881%	18,728,325
3	徐革平	18,982,860	22.8728%	14,236,320
4	冯永生	4,508,460	5.4323%	3,381,345
5	王飞	724,500	0.8730%	543,375
6	赵育敏	707,000	0.8519%	569,250
7	黄少辉	599,500	0.7223%	0
8	杨文鸽	552,000	0.6651%	0
9	蔡剑	438,207	0.5280%	438,207
10	张白露	399,954	0.4819%	0
合计		76,868,911	92.6207%	56,597,832

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	宋涛	24,985,330	28.9104%	18,701,010
2	张宁	24,971,100	28.8940%	18,728,325
3	徐革平	18,982,860	21.9650%	14,236,320
4	冯永生	4,508,460	5.2167%	3,381,345
5	武汉优能达电气 有限责任公司	900,000	1.0414%	0
6	王飞	764,500	0.8846%	573,375
7	赵育敏	707,000	0.8181%	569,250
8	黄少辉	599,500	0.6937%	0
9	杨文鸽	562,600	0.6503%	0
10	杨小国	557,804	0.6454%	0
合计		77,539,154	89.7196%	56,189,625

本次发行前十大股东依据 2021 年第二次临时股东大会股权登记日 2021 年 11 月 9 日股东名册编制。

本次发行前后十大股东的变化为新增武汉优能达电气有限责任公司、杨小国 2 名股东，减少了蔡剑、张白露 2 名股东。前十大股东持股比例从 92.6207%，变更为 89.7196%。

(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	17,273,635	20.8133%	17,273,635	19.9873%

	2、董事、监事及高级管理人员	1,533,868	1.8482%	1,543,868	1.7864%
	3、核心员工	4,588,298	5.5285%	6,478,298	7.4960%
	4、其它	2,372,847	2.8591%	3,872,847	4.4812%
	无限售条件的股份合计	25,768,648	31.0491%	29,168,648	33.7509%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	51,665,655	62.2529%	51,665,655	59.7822%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,558,897	6.6980%	5,588,897	6.4669%
	3、核心员工				
	4、其它				
	有限售条件的股份合计	57,224,552	68.9509%	57,254,552	66.2491%
总股本		82,993,200		86,423,200	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为137人；本次股票发行新增股东19人，发行完成后，公司股东人数为156人。

本次发行前后股东人数以截至审议本次发行股东大会股权登记日(2021年11月09日)证券持有人名册所载信息为基准，股东人数变化仅考虑本次新增股份的影响。

3. 资产结构变动情况

通过本次发行，公司共募集资金8,575,000元，货币资金占公司总资产的比例大幅度提高，进一步增强了资产流动性。本次发行后，公司总资产和净资产规模均得到提升，资产负债率下降，降低了财务风险，为公司后期发展提供有力保障。

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。

本次股票发行前，公司主营业务为电力电子元器件的研发、生产与销售。
本次发行募集资金用于补充流动资金。
本次发行后，公司的主营业务未发生变化，公司业务结构将不会发生重大变化。

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。

本次股票发行前，宋涛持有公司24,985,330股，占公司总股本的30.1053%，为公司第一大股东。本次股票发行后，宋涛持有公司24,985,330股，占公司总股本的28.9104%，第一大股东未发生变动。

本次股票发行前，宋涛、张宁、徐革平签署一致行动人协议直接持有公司68,939,290

股股份，占公司总股本的 83.07%，公司的实际控制人。本次股票发行后，宋涛、张宁、徐革平合计持股 68,939,290 股股份，占公司总股本的 79.77%，公司的实际控制人，公司控制权不会发生变化。

本次发行前后公司实际控制人、第一大股东未发生变化。

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	宋涛	董事、董事长	24,985,330	30.1053%	24,985,330	28.9104%
2	张宁	董事	24,971,100	30.0881%	24,971,100	28.8940%
3	徐革平	董事、总经理	18,982,860	22.8728%	18,982,860	21.9650%
4	卓放	董事	0	0%	0	0%
5	刘晓东	董事	0	0%	0	0%
6	冯永生	监事、监事会主席	4,508,460	5.4323%	4,508,460	5.2167%
7	李秦霞	监事	348,875	0.4204%	348,875	0.4037%
8	姚志芳	监事、综合管理中心总监	33,500	0.0404%	33,500	0.0388%
9	赵育敏	副总经理	707,000	0.8519%	707,000	0.8181%
10	王飞	副总经理	724,500	0.8730%	764,500	0.8846%
11	蔡剑	副总经理	438,207	0.5280%	438,207	0.5070%
12	戴革奇	董秘、财务总监	362,250	0.4365%	362,250	0.4192%
13	黄少辉	产品线总监	599,500	0.7223%	599,500	0.6937%
14	杨文鸽	技术总监	552,000	0.6651%	562,000	0.6503%
15	张白露	财务主管	399,954	0.4819%	399,954	0.4628%
16	王荣华	生产主管	345,000	0.4157%	345,000	0.3992%
17	封创新	营销总监	294,250	0.3545%	294,250	0.3405%
18	丁国栋	销售经理	241,500	0.2910%	241,500	0.2794%
19	王军鹏	销售经理	241,500	0.2910%	281,500	0.3257%
20	张康	销售经理	241,500	0.2910%	241,500	0.2794%
21	孙伟杰	销售经理	213,297	0.2570%	213,297	0.2468%
22	张维	销售经理	207,500	0.2500%	207,500	0.2401%
23	余志强	销售经理	172,500	0.2078%	172,500	0.1996%
24	杨小国	销售经理	167,804	0.2022%	557,804	0.6454%
25	李向京	销售经理	144,900	0.1746%	144,900	0.1677%
26	梁波	资产管理部经理	104,098	0.1254%	104,098	0.1205%
27	高伟娟	物控部经理	103,500	0.1247%	103,500	0.1198%
28	乔良良	客户服务部	103,500	0.1247%	203,500	0.2355%

		经理				
29	张勇	销售经理	86,500	0.1042%	486,500	0.5629%
30	张忠庆	销售经理	86,500	0.1042%	86,500	0.1001%
31	孙旺	销售经理	69,250	0.0834%	69,250	0.0801%
32	潘刚	销售经理	69,000	0.0831%	69,000	0.0798%
33	门长青	技术工程师	69,000	0.0831%	69,000	0.0798%
34	罗东伟	销售经理	58,750	0.0708%	58,750	0.0680%
35	辛三营	销售经理	58,750	0.0708%	58,750	0.0680%
36	王艳	采购主管	58,650	0.0707%	58,650	0.0679%
37	张涛	技术经理	51,100	0.0616%	55,100	0.0638%
38	马鑫	研发总监	49,350	0.0595%	49,350	0.0571%
39	张玉海	销售经理	41,900	0.0505%	141,900	0.1642%
40	罗帅	技术工程师	37,900	0.0457%	37,900	0.0439%
41	李东亮	宣传主管	35,650	0.0430%	35,650	0.0413%
42	袁钥	产品线总监	34,500	0.0416%	34,500	0.0399%
43	赵昌	技术经理	34,500	0.0416%	34,500	0.0399%
44	李露露	产线经理	30,650	0.0369%	30,650	0.0355%
45	李冬英	人力资源经理	26,200	0.0316%	26,200	0.0303%
46	武晓育	自动化工程师	20,000	0.0241%	20,000	0.0231%
47	张有玉	技术工程师	18,300	0.0220%	18,300	0.0212%
48	曹翠翠	销售经理	17,250	0.0208%	17,250	0.0200%
49	吴绪均	产线经理	13,800	0.0166%	13,800	0.0160%
50	宫志永	技术工程师	12,420	0.0150%	12,420	0.0144%
51	李靖科	技术工程师	10,350	0.0125%	10,350	0.0120%
52	朱龙	销售经理	6,900	0.0083%	6,900	0.0080%
53	任斌	技术经理	6,900	0.0083%	6,900	0.0080%
54	赵英杰	销售经理	6,900	0.0083%	6,900	0.0080%
55	张孝杰	销售经理	6,900	0.0083%	6,900	0.0080%
56	石建军	研发经理	4,125	0.0050%	4,125	0.0048%
57	袁峰	销售经理	0	0%	200,000	0.2314%
58	徐欢挺	销售经理	0	0%	80,000	0.0926%
59	刘行	销售经理	0	0%	2,000	0.0023%
60	刘红蕊	采购主管	0	0%	2,000	0.0023%
61	王鹏	销售经理	0	0%	2,000	0.0023%
62	王焕斋	电子事业部部长	0	0%	12,000	0.0139%
63	宋奇振	技术经理	0	0%	2,000	0.0023%
64	龚亚丽	自动化工程师	0	0%	2,000	0.0023%
65	方晖	自动化事业部部长	0	0%	2,000	0.0023%

66	张江博	客服工程师	0	0%	2,000	0.0023%
67	曹亚军	产品销售总监	0	0%	15,000	0.0174%
68	戚锴	产品销售总监	0	0%	20,000	0.0231%
69	付亚彬	销售经理	0	0%	60,000	0.0694%
70	杜晓琼	销售经理	0	0%	200,000	0.2314%
71	罗建国	销售经理	0	0%	5,000	0.0058%
72	姚嘉博	销售经理	0	0%	240,000	0.2777%
合计			81,216,380	97.8591%	83,146,380	96.2087%

（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
	2020年度	2021年度	2021年度
每股收益（元/股）	-0.03	0.16	0.15
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.43	1.54	1.57
资产负债率	33.40%	29.65%	28.31%

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。

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	第一次调整	2021年8月13日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	1、补充披露公司《公司章程》中关于优先认购的安排条款，已经公司第一届董事会第十次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过； 2、补充披露说明本次股票发行对象未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定的情形表述。
2	第二次调整	2021年8月	不涉及重	1、补充披露2021年8月9日，公司第三

		月 26 日	大调整， 无需履行 审议程序	<p>届董事会第六次会议审议通过关于提名核心员工的议案，提名许小松、戴建平、王涛、牛林岗、马洪湧、李宪来、赵高峰、景鹏、王亚东、袁峰、徐欢挺、徐欢勇、刘行、刘红蕊、邹显洋、王鹏、王焕斋、宋奇振、龚亚丽、方晖、张江博、曹亚军、戚锴、付亚彬、杜晓琼、罗建国、姚嘉博为公司核心员工。经公示期届满后，公司 2021 年第一次职工代表大会以及第三届监事会第六次会议审议通过并同意上述提名。2021 年 8 月 26 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，许小松、戴建平等 27 名员工成为公司核心员工的表述；</p> <p>2、补充披露参与本次认购机构投资者为外部新增合格投资者，已开通全国股转系统投资者权限。参与认购的许小松、刘行等 27 名核心员工经公示期届满后，公司 2021 年第一次职工代表大会以及第三届监事会第六次会议审议通过并同意上述提名，2021 年 8 月 26 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，上述 27 名员工成为公司核心员工。上述自然人投资者符合《非上市公众公司监督管理办法》规定；</p> <p>3、2021 年 8 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案时，因参与本次发行认购的投资者兼被提名的核心员工徐欢挺、徐欢勇两人系公司董事兼股东徐革平的侄子，因此徐革平作为关联董事、股东在董事会、股东大会审议相关议案时进行回避表决。除上述情况外，拟参与本次发行的王飞、乔良良在出席 2021 年第一次临时股东大会审议发行相关议案时，作为关联股东进行回避表决；</p> <p>4、补充披露说明本次股票发行对象为 1 位机构投资者及 33 位自然人投资者，其中机构投资者武汉优能达电气有限责任公司的股东为 3 名自然人。</p>
--	--	--------	----------------------	---

3	第三次调整	2021 年 10 月 26 日	本次修订涉及发行对象、部分股东认购数量等要素的改变，相关发行事项发生重大调整，需重新履行审议程序，并于2021年11月11日2021年第二次临时股东大会审议通过。	<p>1、补充披露增加了西安能发电子科技有限公司、高全、张勇、张玉海四名股东的认购权限，同时去掉了许小松、戴建平、文涛、牛林岗、马洪湧、李宪来、赵高峰、景鹏、王亚东、徐欢勇、邹显洋 11 名股东的认购资格，同时对杨小国、袁峰、徐欢挺、姚嘉博及优能达等 5 名股东的认购股份进行调整；</p> <p>2、补充披露本次股票发行对象为 2 位机构投资者及 25 位自然人投资者，其中优能达、能发电子 2 位机构投资者的控股股东、实际控制人均为自然人，且均不存在国有法人股东和外资股东，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。</p>
---	-------	------------------------	---	--

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：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '陈守涛' (Chen Shoutao).

2022年01月07日

控股股东签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '陈守涛' (Chen Shoutao).

2022年01月07日

七、 备查文件

《西安西驰电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
《西安西驰电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
《西安西驰电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
《西安西驰电气股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》
《西安西驰电气股份有限公司股票定向发行认购公告》
《西安西驰电气股份有限公司股票定向发行认购结果公告》
《西安西驰电气股份有限公司验资报告》
《募集资金三方监管协议》
其他与本次定向发行有关的重要文件