

同智伟业软件股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼23层

主办券商：民生证券

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8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：

王永起 王永起

金健 金健

薛福旗 薛福旗

孙东云 孙东云

陈吉明 陈吉明

徐晓东 徐晓东

江守礼 江守礼

全体监事签名：

刘文 刘文

孔云晓 孔云晓

李晟 李晟

李宗帅 李宗帅

李晓晓 李晓晓

全体高级管理人员签名：

王永起 王永起

金健 金健

薛福旗 薛福旗

王秀红 王秀红

陈吉明 陈吉明

程永甜 程永甜

李晓慧 李晓慧

宋斌 宋斌

同智伟业软件股份有限公司（加盖公章）



2022年1月14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）..... | - 12 - |
| 四、 有关声明..... | - 13 - |
| 五、 备查文件..... | - 13 - |

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 |
|--------------------|---|--------------------------|
| 同智伟业、公司、发行人 | 指 | 同智伟业软件股份有限公司 |
| 全国股份转让系统、股转公司、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 股东大会 | 指 | 同智伟业软件股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 同智伟业软件股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 同智伟业软件股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 |
| 同智信蓝 | 指 | 同智信蓝（宁波）企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 同智华迪 | 指 | 同智华迪（宁波）企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 公司章程 | 指 | 同智伟业软件股份有限公司章程 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《发行指南》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》 |
| 《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办法》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 主办券商、民生证券 | 指 | 民生证券股份有限公司 |
| 验资机构 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

| | |
|------------------|--|
| 公司名称 | 同智伟业软件股份有限公司 |
| 证券简称 | 同智伟业 |
| 证券代码 | 430704 |
| 主办券商 | 民生证券 |
| 所属层次 | 创新层 |
| 所属行业 | I 信息传输、软件和信息技术服务业 I65 软件和信息技术服务 I651 软件开发 I6510 软件开发 |
| 主营业务 | 以国产密码应用为核心的文档与数据安全产品研发、销售和技术服务。 |
| 发行前总股本（股） | 50,500,000 |
| 实际发行数量（股） | 4,200,000 |
| 发行后总股本（股） | 54,700,000 |
| 发行价格（元） | 2 |
| 募集资金（元） | 8,400,000 |
| 募集现金（元） | 8,400,000 |
| 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 |
| 是否导致公司控制权发生变动 | 否 |
| 是否存在特殊投资条款 | 否 |
| 是否属于授权发行情形 | 否 |

(二) 现有股东优先认购的情况

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2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 | 同智信蓝(宁波)企业管理合伙企业(有限合伙) | 新增投资者 | 非自然人投资者 | 员工持股计划 | 2,100,000 | 4,200,000 | 现金 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------|---------|--------|-----------|-----------|----|
| 2 | 同智华迪(宁波)企业管理合伙企业(有限合伙) | 新增投资者 | 非自然人投资者 | 员工持股计划 | 2,100,000 | 4,200,000 | 现金 |
| 合计 | - | | - | | 4,200,000 | 8,400,000 | - |

1、本次发行对象具体情况及投资者适当性核查意见：

根据本次发行对象提供的营业执照，本次发行对象基本情况如下：

(1) 同智信蓝

| | |
|----------|--|
| 名称 | 同智信蓝（宁波）企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 经营场所 | 浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道商务中心三号办公楼 1719 室 |
| 执行事务合伙人 | 王永起 |
| 注册资本 | 420 万元人民币 |
| 成立日期 | 2021 年 10 月 15 日 |
| 营业期限 | 长期 |
| 经营范围 | 一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 统一社会信用代码 | 91330206MA7CBH2J50 |
| 证券账户号 | 0800487894 |
| 交易权限 | 股转一类合格投资者 |

(2) 同智华迪

| | |
|----------|--|
| 名称 | 同智华迪（宁波）企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 住所 | 浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道商务中心三号办公楼 1718 室 |
| 执行事务合伙人 | 王永起 |
| 注册资本 | 420 万元人民币 |
| 成立日期 | 2021 年 10 月 15 日 |
| 营业期限 | 长期 |
| 经营范围 | 一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 统一社会信用代码 | 91330206MA7CBH3N4N |
| 证券账户号 | 0800487890 |
| 交易权限 | 股转一类合格投资者 |

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管

理办法》及《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》的相关规定，本次发行对象符合投资者适当性要求，具体情况如下：

（1）是否属于失信联合惩戒对象

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相关监管部门的黑名单，并取得本次发行对象出具的承诺，截至本次定向发行说明书公告之日，本次发行对象均未被纳入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

（2）是否为持股平台

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》要求而设立的有限合伙企业。

（3）是否存在股权代持

本次股票发行对象不存在委托持股、信托持股或其他代持股等情形。

（4）发行对象是否为核心员工

本次股票发行对象为非核心员工。

（5）发行对象的基金登记或备案情况

本次股票发行对象非基金类。

（四） 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集资金总额为8,400,000元，募集资金总额与预计募集资金总额一致，无需进行其他投入安排。

（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 | 同智信蓝(宁波)企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| 2 | 同智华迪(宁波)企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| 合计 | | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |

1、自愿锁定的承诺

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。本次发行股票有限售安排，具体如下：

员工所持股份在锁定期5年内不得转让，锁定期从新增股份登记在中国证券登记结算有

限公司北京分公司之日起计算。同时员工所持股份不得在首次公开发售时转让，应承诺自上市之日起不少于 12 个月的锁定期。锁定期届满时，公司正处于新三板精选层挂牌、北京证券交易所、沪深交易所上市申报、审核等不宜进行解除限售的阶段，则解除限售工作暂停并顺延，待相关影响因素消除后重新启动。

2、法定限售

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》规定，本次股票发行的发行对象法定限售期为 36 个月。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司于 2021 年 11 月 4 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议、2021 年 11 月 22 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户》的议案，决定设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储和使用。具体账户信息如下：

户名：同智伟业软件股份有限公司

账号：86611765101421024249

开户行：齐鲁银行济南自贸区支行

截至本报告出具日，本次发行募集资金 840 万元现金全部存放于上述募集资金专户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 1 月 6 日出具了大华验字(2022)000017 号《验资报告》，验证本公司已收到认购人缴纳的认购资金合计人民币 840 万元。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与齐鲁银行股份有限公司济南自贸区支行、民生证券于 2022 年 1 月 10 日签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（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

本次定向发行不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等。

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 | 王永起 | 14,528,875 | 28.77% | 10,896,657 |
| 2 | 威海鲁信新北洋 | 4,946,939 | 9.80% | 0 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 智能装备产业并购基金合伙企业 (有限合伙) | | | |
| 3 | 济南科技创业投资集团有限公司 | 4,122,449 | 8.16% | 0 |
| 4 | 上海证券有限责任公司 | 3,359,501 | 6.65% | 0 |
| 5 | 山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 3,297,959 | 6.53% | 0 |
| 6 | 王晨歌 | 2,950,074 | 5.84% | 206,123 |
| 7 | 王秀红 | 1,268,071 | 2.51% | 951,054 |
| 8 | 薛福旗 | 1,159,255 | 2.30% | 869,443 |
| 9 | 姬迎东 | 1,103,270 | 2.18% | 22,262 |
| 10 | 李莹 | 905,465 | 1.79% | 0 |
| | 合计 | 37,641,858 | 74.53% | 12,945,539 |

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 | 王永起 | 14,528,875 | 26.56% | 10,896,657 |
| 2 | 威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业 (有限合伙) | 4,946,939 | 9.04% | 0 |
| 3 | 济南科技创业投资集团有限公司 | 4,122,449 | 7.54% | 0 |
| 4 | 上海证券有限责任公司 | 3,359,501 | 6.14% | 0 |
| 5 | 山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 3,297,959 | 6.03% | 0 |
| 6 | 王晨歌 | 2,950,074 | 5.39% | 206,123 |
| 7 | 同智信蓝（宁波）企业管理合伙企业 (有限合伙) | 2,100,000 | 3.84% | 2,100,000 |
| 8 | 同智华迪（宁波）企业管理合伙企业 (有限合伙) | 2,100,000 | 3.84% | 2,100,000 |
| 9 | 王秀红 | 1,268,071 | 2.32% | 951,054 |

| | | | | |
|----|-----|------------|--------|------------|
| 10 | 薛福旗 | 1,159,255 | 2.12% | 869,443 |
| 合计 | | 39,833,123 | 72.82% | 17,123,277 |

本次发行后，同智信蓝（宁波）企业管理合伙企业（有限合伙）、同智华迪（宁波）企业管理合伙企业（有限合伙）持股数量位于公司前十名股东行列。

（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 | 4,537,683 | 8.99% | 4,537,683 | 8.30% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 1,095,997 | 2.17% | 1,095,997 | 2.00% |
| | 3、核心员工 | 2,000,232 | 3.96% | 2,000,232 | 3.66% |
| | 4、其它 | 27,985,870 | 55.42% | 27,985,870 | 51.16% |
| | 合计 | 35,619,782 | 70.53% | 35,619,782 | 65.12% |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人 | 10,896,657 | 21.58% | 10,896,657 | 19.92% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 3,535,214 | 7.00% | 3,535,214 | 6.46% |
| | 3、核心员工 | 20,612 | 0.04% | 20,612 | 0.04% |
| | 4、其它 | 427,735 | 0.85% | 4,627,735 | 8.46% |
| | 合计 | 14,880,218 | 29.47% | 19,080,218 | 34.88% |
| 总股本 | 50,500,000 | 100% | 54,700,000 | 100% | |

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为112人；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为114人。

本次发行后，公司新增2名非自然人股东。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司的资本结构得到优化，现金流更加充裕，运营资金压力有所缓解。满足了公司开拓市场的需求。公司股本规模、总资产、净资产、每股净资产等财务指标有一定程度的提高，资产负债率进一步下降，资金实力进一步提升，财务风险下降，偿债能力增强。

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。

本次股票发行完成后，公司扩大了资产规模，为公司战略发展提供了资金支持，增强公司持续盈利能力和综合实力，有利于提升公司整体竞争力和巩固公司的市场地位，本次定向发行实施后，董事、高级管理人员及骨干员工等将间接持有公司股份，有助于进一步稳定公司经营管理团队，股东利益与经营管理目标更加一致，对公司经营管理将形成积极影响。

本次定向发行后，募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，有助于满足公司业务需求并间接增加公司经营活动产生的现金流量。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。

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。

本次定向发行前后，公司控股股东、实际控制人没有发生变化。公司控股股东为王永起先生，公司实际控制人为王永起先生和李莹女士，双方系夫妻关系。

| 股东名称 | 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（%） |
|------|------------|------------|------------|------------|
| 王永起 | 14,528,875 | 28.77 | 14,528,875 | 26.56 |
| 李莹 | 905,465 | 1.79 | 905,465 | 1.66 |

本次定向发行对象同智信蓝、同智华迪的执行事务合伙人作为公司控股股东王永起先生，本次发行 420 万股。本次发行完成后，王永起先生通过其控制的同智信蓝、同智华迪间接控制公司 7.68% 的表决权，公司实际控制人合计控制公司 35.89% 表决权。

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 | 王永起 | 董事长、总经理 | 14,528,875 | 28.77% | 14,528,875 | 26.56% |
| 2 | 金健 | 董事、副总经理 | 440,218 | 0.87% | 440,218 | 0.80% |
| 3 | 陈吉明 | 董事、副总经理 | 346,516 | 0.69% | 346,516 | 0.63% |
| 4 | 薛福旗 | 副总经理 | 1,159,255 | 2.30% | 1,159,255 | 2.12% |
| 5 | 徐晓东 | 董事 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | 孙东云 | 董事 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | 江守礼 | 董事 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | 刘文 | 监事会主席 | 38,465 | 0.08% | 38,465 | 0.07% |
| 9 | 李晟 | 监事 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | 李宗帅 | 监事 | 38,465 | 0.08% | 38,465 | 0.07% |

| | | | | | | |
|----|-----|----------------|------------|--------|------------|--------|
| 11 | 孔云晓 | 职工监事 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | 李晓晓 | 监事 | 778,960 | 1.54% | 778,960 | 1.42% |
| 13 | 程永甜 | 副总经理、董 事会秘书 | 498,826 | 0.99% | 498,826 | 0.91% |
| 14 | 王秀红 | 副总经理、财 务总监 | 1,268,071 | 2.51% | 1,268,071 | 2.32% |
| 15 | 李晓慧 | 副总经理 | 62,435 | 0.12% | 62,435 | 0.11% |
| 16 | 宋斌 | 副总经理 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合计 | | | 19,160,086 | 37.95% | 19,160,086 | 35.01% |

（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） | 0.29 | 0.12 | 0.11 |
| 归属于母公司所有者的每股 净资产（元/股） | 2.54 | 1.31 | 1.36 |
| 资产负债率 | 33.54% | 29.07% | 26.66% |

三、 定向发行有关事项的调整情况

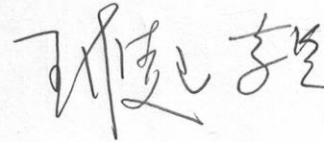
本次发行涉及定向发行说明书的调整。

| 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 | 第一次修订 | 2021.11.29 | 不涉及重大调整， 无需履行审议程 序。 | 根据全国股转公司对本 次定向发行说明书的反 馈意见进行修改。 |
| 2 | 第二次修订 | 2021.12.20 | 不涉及重大调整， 无需履行审议程 序。 | 根据全国股转公司对本 次定向发行说明书的反 馈意见进行修改。 |

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：



2022年1月14日



2022年1月14日

五、 备查文件

- 1、《股票定向发行认购公告》；
- 2、《验资报告》；
- 3、《募集资金专户三方监管协议》；
- 4、其他与本次定向发行有关的重要文件。