

金锐同创（北京）科技股份有限公司  
股票定向发行情况报告书

住所：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷8号楼二层01

主办券商：开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

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：

金宏伟：金宏伟 闫锋：闫锋 胡冰：胡冰  
张长久：张长久 董方：董方 王晓筠：王晓筠  
韩金霞：韩金霞

全体监事签名：

高钧：高钧 夏莹：夏莹 李海宁：李海宁

全体高级管理人员签名：

闫锋：闫锋 董方：董方 韩金霞：韩金霞

金锐同创（北京）科技股份有限公司（加盖公章）



2022年1月26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 .....	- 11 -
三、 定向发行有关事项的调整情况（如有） .....	- 14 -
四、 有关声明 .....	- 15 -
五、 备查文件 .....	- 15 -

## 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、发行人、金锐同创	指	金锐同创（北京）科技股份有限公司
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
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》
股东大会	指	金锐同创（北京）科技股份有限公司股东大会
董事会	指	金锐同创（北京）科技股份有限公司董事会
监事会	指	金锐同创（北京）科技股份有限公司监事会

## 一、 本次发行的基本情况

### （一） 基本情况

公司名称	金锐同创（北京）科技股份有限公司
证券简称	金锐同创
证券代码	834046
主办券商	开源证券
所属层次	创新层
所属行业	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术开发（651）信息系统集成服务（6520）
主营业务	专注于业务数据赋能服务、依托强大的研发创新能力，结合优势供应链体系及深入行业业务的服务体系，造业务数据赋能系统 Business Data Empowerment System（BDES），为客户提供业务数据赋能解决方案、IT 系统整体解决方案、IT 相关软硬件产品及增值服务，与客户、合作伙伴共建价值生态平台。
发行前总股本（股）	51,600,000
实际发行数量（股）	9,162,200
发行后总股本（股）	60,762,200
发行价格（元）	5.82
募集资金（元）	53,324,004
募集现金（元）	53,324,004
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

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、根据公司章程第三章第一节第十四条规定“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当享有同等权利，公司股东不享有优先认购权”，本次股票发行原有股东不享有优先认购权。

2、本次发行优先认购安排的合法合规性。本次发行无优先认购安排，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《股票定向发行说明书（第一次修订稿）》的议案，并提交股东大会审议。本次发行无优先认购安排。

### （三） 发行对象及认购情况

本次发行对象共计13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
		新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构			
1	青岛景睿星辉投资咨询管理中心（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构	2,921,000	17,000,220	现金
2	中信证券股份有限公司	新增投资者	非自然人投资者	做市商	1,300,000	7,566,000	现金
3	华鑫证券有限责任公司	新增投资者	非自然人投资者	做市商	343,600	1,999,752	现金
4	汇美董秘一家人新三板精选二号私募股权投资基金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	300,000	1,746,000	现金
5	汇美董秘一家人新三板精选三号私募股权投资基金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	1,200,000	6,984,000	现金
6	北京博星证券投资顾问有限公司	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构	600,000	3,492,000	现金
7	叶洋	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	520,000	3,026,400	现金
8	张燕敏	在册股东	自然人投	其他自然	1,030,000	5,994,600	现金

			资者	人投 资者			
9	王渴	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	260,000	1,513,200	现金
10	闫长海	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	171,900	1,000,458	现金
11	张勇	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	171,900	1,000,458	现金
12	蒋志秋	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	171,900	1,000,458	现金
13	谢佳	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	171,900	1,000,458	现金
<b>合计</b>	-		-		9,162,200	53,324,004	-

#### 1、发行对象基本情况

(1) 青岛景睿星辉投资咨询管理中心（有限合伙）

公司名称：青岛景睿星辉投资咨询管理中心（有限合伙）

注册地址：山东省青岛市市南区瞿塘峡路 30 号 14 层 B-71

执行事务合伙人：何萌

注册资本：2010 万元

设立日期：2021 年 08 月 10 日

统一社会信用代码：91370202MA94MLF26X

公司类型：有限合伙企业

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；财务咨询；融资咨询服务；商务代理代办服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；市场营销策划；企业管理咨询；企业管理；品牌管理；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；非融资担保服务。（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）

经营期限：2021-08-10 至 无固定期限

## (2) 中信证券股份有限公司

公司名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法人代表：张佑君

注册资本：1292677.6029 万元

设立日期：1995 年 10 月 25 日

统一社会信用代码：914403001017814402

公司类型：上市股份有限公司

经营范围：投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。

营业期限：1995-10-25 至无固定期限

## (3) 华鑫证券有限责任公司

公司名称：华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房

法人代表：俞洋

注册资本：360000 万元

设立日期：2001 年 03 月 06 日

统一社会信用代码：91440300727139126J

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；证券承销；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；证券投资基金托管业务。

营业期限：2001-03-06 至 2051-03-06

## (4) 汇美董秘一家人新三板精选二号私募股权投资基金

管理人名称：共青城汇美盈创投资管理有限公司

成立日期：2017 年 01 月 20 日

统一社会信用代码：91360405MA35PD80X7

法定代表人：黄建国

注册资本：1000 万元

注册地址：江西省九江市共青城市私募基金园区内

经营范围：投资管理；项目投资；资产管理

股东情况：黄建国、共青城汇美共享投资管理合伙企业（有限合伙）

登记编号：P1063699

基金名称：汇美董秘一家人新三板精选二号私募股权投资基金

管理人名称：共青城汇美盈创投资管理有限公司

托管人名称：兴业证券股份有限公司

备案日期：2021 年 5 月 11 日

备案编码：SQC912

## (5) 汇美董秘一家人新三板精选三号私募股权投资基金

管理人名称：共青城汇美盈创投资管理有限公司

成立日期：2017 年 01 月 20 日



统一社会信用代码：91360405MA35PD80X7

法定代表人：黄建国

注册资本：1000 万元

注册地址：江西省九江市共青城市私募基金园区内

经营范围：投资管理；项目投资；资产管理

股东情况：黄建国、共青城汇美共享投资管理合伙企业（有限合伙）

登记编号：P1063699

基金名称：汇美董秘一家人新三板精选三号私募股权投资基金

管理人名称：共青城汇美盈创投资管理有限公司

托管人名称：兴业证券股份有限公司

备案日期：2021 年 10 月 26 日

备案编码：SSX589

（6）北京博星证券投资顾问有限公司

公司名称：北京博星证券投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区西直门内南小街国英园 1 号楼 1012 室

法人代表：袁光顺

注册资本：10000 万元

成立日期：1998 年 09 月 08 日

统一社会信用代码：91110102758230635W

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：证券投资咨询；投资信息咨询（不含中介服务）；企业形象策划；技术咨询、服务；投资管理。

营业期限：2020 年 04 月 25 日至 2052 年 04 月 24 日

（7）叶洋，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：220502198107\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统创新层合格投资者，与公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司股东不存在关联关系。

（8）张燕敏，女，1955 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：110103195509\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统创新层合格投资者，是公司在册股东。与公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司股东不存在关联关系。

（9）王渴，男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：110103198011\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统创新层合格投资者，与公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司股东不存在关联关系。

（10）闫长海，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：131082196806\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统创新层合格投资者，与公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司股东不存在关联关系。

（11）张勇，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：132821197004\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统创新层合格投资者，与公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司股东不存在关联关系。

（12）蒋志秋，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：420881199308\*\*\*\*\*，系全国中小企业股份转让系统创新层合格投资者，与公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司股东不存在关联关系。

（13）谢佳，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：

421022198903\*\*\*\*\*, 系全国中小企业股份转让系统创新层合格投资者, 与公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司股东不存在关联关系。

#### 2、发行对象是否属于失信联合惩戒对象

通过查询中国执行信息公开网、中国裁判文书网、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国网站, 查阅发行对象出具的确认函等方式进行核查, 截至本定向发行说明书签署之日, 发行对象不属于失信联合惩戒对象。

#### 3、发行对象是否为持股平台

本次定向发行对象共 6 名是机构投资者, 根据发行对象提供的资料和出具的声明和承诺, 不属于《监管规则适用指引——非上市公司类第 1 号》规定的单纯以认购股份为目的而设立的、不具有实际经营业务的企业法人、合伙企业持股平台。

#### 4、发行对象是否存在股权代持

根据本次定向发行的发行对象出具的声明和承诺, 公司本次发行对象是以自有资金认购公司本次发行的股票, 不存在代他人持股、委托持股、信托持股或其他利益安排情形。

#### 5、发行对象的认购资金来源

根据本次定向发行的发行对象出具的声明和承诺, 本次发行对象的认购资金均来源于自有资金, 不存在他人代为缴款, 不存在非法募集他人资金进行投资的情形, 本次发行对象认购资金来源合法规范。

### (四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次股票发行预计募集资金总额不超过 69,574,608 元(含), 实际募集资金为 53,324,004 元, 本次发行募集资金用于补充流动资金, 具体明细用途如下:

序号	明细用途	拟投入金额(元)
1	支付供应商款项	30,657,164.00
2	研发相关支出	15,328,582.00
3	其他日常性经营支出	7,338,258.00
合计	-	53,324,004.00

### (五) 新增股票限售安排

本次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的规定, 本次发行的股票不存在法定限售情形, 且发行对象无自愿限售安排。本次股票发行完成并经全国股份转让系统备案后, 可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。本次发行的股份无限售安排。

### (六) 募集资金专项账户的设立情况

据全国中小企业股份转让系统监管要求, 挂牌公司通过发行证券向投资者募集的资金需要存放于募集资金专项账户。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。

公司分别于 2021 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六次会议和 2021 年 11 月 11 日召开 2021 年第六次临时股东大会审议并通过了《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案。

公司为本次股票发行募集资金设立的专项账户的具体情况如下：

开户行：中国民生银行股份有限公司北京香山支行

账户名称：金锐同创（北京）科技股份有限公司

账号：634088474

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。截至 2022 年 01 月 05 日，本次发行的认购对象已将投资款（合计 53,324,004.00 元）实缴至上述募集资金专项账户。2022 年 01 月 10 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2022）第 203001 号）。

#### （七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已经与中国民生银行股份有限公司北京分行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，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

公司现有股东及发行对象中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。

## 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	金宏伟	27,764,800	53.81%	20,823,600
2	闫锋	5,780,000	11.20%	5,220,000
3	高钧	4,800,000	9.30%	3,600,000
4	问小青	4,800,000	9.30%	0
5	王丹华	3,203,300	6.21%	0
6	胡冰	2,400,000	4.65%	1,800,000
7	王治国	950,002	1.84%	0
8	张燕敏	256,000	0.50%	0

9	张长久	196,000	0.38%	180,000
10	侯林青	176,000	0.34%	0
合计		50,326,102	97.53%	31,623,600

## 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	金宏伟	27,764,800	45.69%	20,823,600
2	闫锋	5,780,000	9.51%	5,220,000
3	高钧	4,800,000	7.90%	3,600,000
4	问小青	4,800,000	7.90%	0
5	王丹华	3,203,300	5.27%	0
6	青岛景睿星辉投资咨询管理中心（有限合伙）	2,921,000	4.81%	0
7	胡冰	2,400,000	3.95%	1,800,000
8	中信证券股份有限公司	1,300,000	2.14%	0
9	张燕敏	1,286,000	2.12%	0
10	汇美董秘一家人新三板精选三号私募股权投资基金	1,200,000	1.97%	0
合计		55,455,100	91.27%	31,443,600

发行前的前十名股东持股情况依据本次定向发行股东大会股权登记日即 2021 年 11 月 11 日的持股情况填列。发行后的前十名股东持股情况依据 2021 年 11 月 11 日的持股情况以及本次发行的情况合并测算。

## （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	6,941,200	13.45%	6,941,200	11.42%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,416,000	4.68%	2,416,000	3.98%
	3、核心员工	467,020	0.91%	467,020	0.77%
	4、其它	10,032,180	19.44%	19,194,380	31.59%
	合计	19,856,400	38.48%	29,018,600	47.76%

有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	20,823,600	40.36%	20,823,600	34.27%
	2、董事、监事及高级管理人员	10,920,000	21.16%	10,920,000	17.97%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	合计	31,743,600	61.52%	31,743,600	52.24%
总股本		51,600,000	100%	60,762,200	100.00%

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为101人；本次股票发行新增股东12人，发行完成后，公司股东人数为113人。

本次发行股权登记日(2021年11月11日)公司证券持有人名册所载股东人数共计101人，本次股票发行新增股东12人，发行完成后，公司股东人数为113人。

上述情况依据本次股票发行股东大会股权登记日即2021年11月11日的股东人数及公司本次股票发行情况计算，不考虑股权登记后二级市场交易导致的股东人数变化。

## 3. 资产结构变动情况

本次发行以现金资产认购，发行结束后，公司货币资金增加，进一步增强了公司的流动性。同时，公司总资产、净资产规模有一定提高，资产结构更趋稳健，公司财务状况将得到进一步改善。

## 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。

本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金，支持公司主营业务发展，优化资本结构，提升公司整体盈利能力和抗风险能力、保障公司整体经营的持续发展，不存在因为股票定向发行而导致公司业务结构发生重大变化的情形。因此，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。

本次定向发行前，截至股权登记日，控股股东、实际控制人为金宏伟，持有公司53.81%的股份。

本次定向发行后，控股股东、实际控制人为金宏伟，持有公司45.69%股份。

本次定向发行前后，公司实际控制人及控股股东未发生变动。

## 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	任职情况	发行前持股	发行前持股	发行后持股	发行后持股
----	-----	------	-------	-------	-------	-------

	名		数量（股）	比例	数量（股）	比例
1	金宏伟	董事长	27,764,800	53.81%	27,764,800	45.69%
2	闫锋	董事、总经理	5,780,000	11.20%	5,780,000	9.51%
3	胡冰	董事	2,400,000	4.65%	2,400,000	3.95%
4	张长久	董事、核心员工	196,000	0.38%	196,000	0.32%
5	董方	董事、董事会秘书	160,000	0.31%	160,000	0.26%
6	高钧	监事会主席	4,800,000	9.30%	4,800,000	7.90%
7	杨云秀	核心员工	160,000	0.31%	160,000	0.26%
8	张海双	核心员工	147,320	0.29%	147,320	0.24%
9	杨煜	核心员工	80,000	0.16%	80,000	0.13%
10	马中成	核心员工	79,700	0.15%	79,700	0.13%
	合计		41,567,820	80.56%	41,567,820	68.41%

### （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）	0.49	1.02	0.52
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.58	3.60	2.88
资产负债率	59.49%	55.32%	44.13%

## 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。

- 1、2021年10月29日，公司修订并披露了《股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2021-070），新增两位发行对象，对定向发行说明书进行修改及补充披露。
- 2、2021年11月29日，公司修订并披露了《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2021-082），按照全国股转公司反馈意见，对股票定向发行说明书相关内容进行了修改及补充披露。
- 3、2021年12月28日，公司修订并披露了《股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2021-086）。上述对定向发行说明书的调整不涉及发行对象、认购价格、认购数量等要素的改变，不涉及重大调整，无需重新履行审议程序。

#### 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：  
盖章：  
2022年1月16日

控股股东签名：  
盖章：  
2022年1月16日

#### 五、 备查文件

- (一) 股票定向发行认购公告；
- (二) 股票定向发行认购结果公告；
- (三) 验资报告；
- (四) 募集资金专户三方监管协议；
- (五) 其他与本次定向发行有关的重要文件。