

# 广东旭龙物联科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广州市萝岗区科学城科学大道科汇一街7号401房

主办券商：长江证券

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

2022年2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：

  
徐朝荣

  
姜绪荣

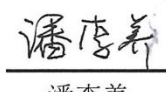
  
余厚蜀

  
徐龙

  
蒋光兵

全体监事签名：

  
赵光华

  
潘李养

  
李杰

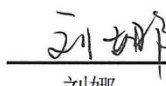
全体高级管理人员签名：

  
徐龙

  
徐龙平

  
华晓

  
翁铨

  
刘娜

广东旭龙物联科技股份有限公司（加盖公章）



2022年2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.....	- 8 -
三、 定向发行有关事项的调整情况（如有） .....	- 10 -
四、 有关声明.....	- 12 -
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
公司、本公司、旭龙、旭龙物联	指	广东旭龙物联科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
中登、中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《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》
《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	《广东旭龙物联科技股份有限公司章程》
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
定向发行说明书	指	广东旭龙物联科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	广东旭龙物联科技股份有限公司
证券简称	旭龙物联
证券代码	430490
主办券商	长江证券
所属层次	基础层
所属行业	制造业（C）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）计算机制造（C391）计算机外围设备制造（C3913）
主营业务	开发、生产、销售：条码扫描器；货物进出口、技术进出口；应用软件开发
发行前总股本（股）	26,640,000
实际发行数量（股）	6,280,000
发行后总股本（股）	32,920,000
发行价格（元）	7.00
募集资金（元）	43,960,000.00
募集现金（元）	43,960,000.00
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

本次发行股票的种类为人民币普通股。发行股票数量为 6,280,000 股，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总额为 43,960,000.00 元，均为现金方式认购。

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》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

根据《公司章程》第十四条规定“公司股票发行以现金认购的，公司在册股东不享有优先认购权。”

#### (2) 本次发行优先认购安排

2021 年 11 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2021 年 12 月 16 日召开了 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》议案。

#### (3) 本次发行优先认购安排的合法合规性

本次发行优先认购安排符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### （三） 发行对象及认购情况

本次发行对象共计3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
		在册 股东	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者			
1	纪勇	在册 股东	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	3,000,000	21,000,000.00	现金
2	胡鹏飞	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	1,280,000	8,960,000.00	现金
3	姜绪荣	在册 股东	自然 人投 资者	董事、 监事、 高级 管理 人员	2,000,000	14,000,000.00	现金
合计	-	-	-	-	6,280,000	43,960,000.00	-

发行对象用于认购的资金来源于其自有资金，不存在他人代为缴款情形，不存在股份代持情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，资金来源合法合规。本次发行对象未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

### （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6,280,000股，预计募集资金总额人民币43,960,000.00元。实际募集资金总额为人民币43,960,000.00元。实际募集资金达到预计募集资金全额。本次募集资金使用将按照原有计划进行。

### （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	纪勇	3,000,000	0	0	0
2	胡鹏飞	1,280,000	0	0	0
3	姜绪荣	2,000,000	1,500,000	1,500,000	0
合计		6,280,000	1,500,000	1,500,000	0

#### 1、自愿锁定

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。本次发行股票无其他限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺。

## 2、法定限售

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”

本次发行对象中，姜绪荣为公司董事，所认购的股份将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行锁定。

## (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于2021年11月29日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，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》议案，公司于2021年12月16日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案。

在本次定向发行认购股票前，公司已开立本次定向发行募集资金专项账户，专项账户情况如下：

户名：广东旭龙物联科技股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司广州科学城支行

账号：3602090729200443506

截至2022年1月20日，认购对象已将认购款项共计43,960,000.00元足额存放至公司本次定向发行募集资金专项账户。

## (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已于2022年1月25日与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《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，亦不属于外商投资企业。本次股票发行除全国股转公司履行股票发行自律审查程序外，不涉及国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案程序。

本次发行人对象均为境内自然人，不涉及国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案程序。

## 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	徐朝荣	15,688,381	58.89%	11,762,589
2	姜绪荣	3,352,896	12.59%	2,501,172
3	黄习聪	1,244,600	4.67%	0
4	余厚蜀	800,000	3.00%	600,000
5	钟飞龙	714,400	2.68%	0
6	杨应华	606,500	2.28%	0
7	杨昌毅	550,657	2.07%	0
8	广发证券股份有 限公司	406,120	1.52%	0
9	胡丽英	373,000	1.40%	0
10	徐龙平	324,944	1.22%	243,708
合计		24,061,498	90.32%	15,107,469

#### 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	徐朝荣	15,688,381	47.66%	11,762,589
2	姜绪荣	5,352,896	16.26%	4,001,172
3	纪勇	3,013,250	9.15%	0
4	胡鹏飞	1,280,000	3.89%	0
5	黄习聪	1,244,600	3.78%	0
6	余厚蜀	800,000	2.43%	600,000
7	钟飞龙	714,400	2.17%	0
8	杨应华	606,500	1.84%	0
9	杨昌毅	550,657	1.67%	0
10	广发证券股份有 限公司	406,120	1.23%	0
合计		29,656,804	90.08%	16,363,761

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”是依据审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2021年12月10日）中国证券登记结算有限责任公司出具的全体证券持有人名册填列。“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”亦是依据本次定向发行股东大会股权登记日即2021年12月10日的持股情况以及本次发行的情况合并计算。



(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	3,925,792	14.74%	3,925,792	11.93%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,132,960	4.25%	1,632,960	4.96%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	6,340,081	23.80%	10,620,081	32.26%
	合计	11,398,833	42.79%	16,178,833	49.15%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	11,762,589	44.15%	11,762,589	35.73%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,344,880	12.56%	4,844,880	14.72%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	133,698	0.50%	133,698	0.41%
	合计	15,241,167	57.21%	16,741,167	50.85%
总股本		26,640,000	100.00%	32,920,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为97人；本次股票发行新增股东1人，发行完成后，公司股东人数为98人。

本次定向发行前股东人数以审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2021年12月10日）为基准日，股东人数为97名。本次股票发行新增股东1人，发行完成后，公司股东人数为98人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司货币资金增加43,960,000.00元，总资产增加43,960,000.00元。公司总资产及净资产规模均有所提升，公司资产负债率将有所下降，资本结构得到进一步优化，流动资金得到补充。

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。

公司本次股票定向发行所募集资金将全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款/借款，提升公司抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

本次发行前后，公司主要业务、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。

本次股票定向发行前，公司第一大股东、控股股东及实际控制人为徐朝荣。本次股票发行后，公司第一大股东、控股股东及实际控制人均未发生变化。本次发行前公司的控股股东、实际控制人徐朝荣持有公司 15,688,381 股，持股比例 58.89%，本次发行后公司的控股股东、实际控制人徐朝荣持有公司 15,688,381 股，持股比例 47.66%。

## 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	徐朝荣	董事长	15,688,381	58.89%	15,688,381	47.66%
2	姜绪荣	董事	3,352,896	12.59%	5,352,896	16.26%
3	余厚蜀	董事	800,000	3.00%	800,000	2.43%
4	徐龙	总经理、董事	0	0.00%	0	0.00%
5	蒋光兵	董事	0	0.00%	0	0.00%
6	赵光华	监事会主席	0	0.00%	0	0.00%
7	潘李养	监事	0	0.00%	0	0.00%
8	李杰	职工监事	0	0.00%	0	0.00%
9	徐龙平	董事会秘书、副总经理	324,944	1.22%	324,944	0.99%
10	华晓	财务负责人	0	0.00%	0	0.00%
11	翁铨	副总经理	0	0.00%	0	0.00%
12	刘娜	副总经理	0	0.00%	0	0.00%
合计			20,166,221	75.70%	22,166,221	67.34%

### （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）	0.0986	0.1011	0.0818
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.37	1.48	2.53
资产负债率	34.74%	49.01%	31.22%

## 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。

根据全国中小企业股份转让系统反馈意见，公司对《股票定向发行说明书》的有关内容

进行了修订。修订后的具体内容，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东旭龙物联科技股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》(公告编号：2021-036)，修订、补充部分用楷体加粗表示。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定，本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，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：  
徐朝荣

2022年2月10日

控股股东签名：  
徐朝荣

2022年2月10日

## 五、 备查文件

- （一）发行人关于定向发行的董事会决议和监事会决议；
- （二）发行人关于定向发行的股东大会决议；
- （三）认购公告及认购结果公告；
- （四）验资报告；
- （五）募集资金专户三方监管协议；
- （六）其他与本次定向发行有关的重要文件。