

厦门羽星科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：厦门市思明区曾厝垵路8号一楼A215

主办券商

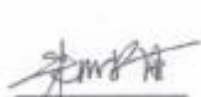
开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

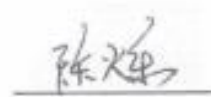
2022年1月

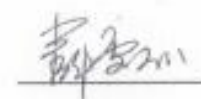
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

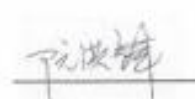
全体董事签名：


朱鹏播

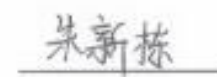

蒋明龙

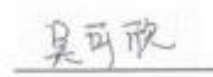

陈烁

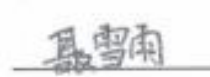

薛雯心


阮洪峰

全体监事签名：


朱新栋

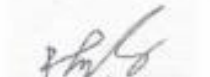

吴可欣


聂雪雨

全体高级管理人员签名：


朱鹏播


陈烁


陈小波

厦门羽星科技股份有限公司



2022 年 01 月 24 日

目录

目录	- 2 -
释义	- 3 -
一、 本次发行的基本情况.....	- 4 -
二、 发行前后相关情况对比.....	- 8 -
三、 非现金资产认购发行情况.....	- 11 -
四、 特殊投资条款.....	- 11 -
五、 定向发行说明书调整.....	- 11 -
六、 有关声明.....	- 12 -
七、 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、羽星股份	指	厦门羽星科技股份有限公司
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	厦门羽星科技股份有限公司通过定向发行方式向认购人发行股票募集资金的行为
股份认购协议	指	厦门羽星科技股份有限公司 2021 年第一次定向发行与认购人签署的股份认购协议
投资者	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	指	股东大会、董事会、监事会
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
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市康达（苏州）律师事务所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
会计事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》、《公众公司办法》	指	《非上市公司监督管理办法》
《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》
《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》
《发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《公司章程》或《章程》	指	《厦门羽星科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	厦门羽星科技股份有限公司
证券简称	羽星股份
证券代码	839152
主办券商	开源证券
发行前总股本（股）	40,500,000
实际发行数量（股）	28,110,000
发行后总股本（股）	68,610,000
发行价格（元）	1.50
募集资金（元）	42,165,000
募集现金（元）	42,165,000
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

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 28,110,000 股，发行价格为 1.50 元/股，募集资金总额为 42,165,000 元，所有发行对象均为现金方式认购。本次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。

(二) 现有股东优先认购的情况

根据《公众公司办法》规定“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：发行对象或范围、现有股东优先认购安排以及《股票定向发行规则》规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”，因此，本次发行现有股东是否安排优先认购由公司董事会、股东大会审议后确定。

根据《公司章程》第十七条规定：公司发行股份时，公司设立时的发起人股东享有优先认购权，其他在册股东不享有优先认购权。公司设立时的 3 名发起人蒋明龙、叶梦安、冯意山已放弃优先认购权并作为议案经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司此次定向发行对象均不涉及优先认购权。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计14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	朱鹏播	11,350,000	17,025,000	现金	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行

							动人
2	周兰兰	3,900,000	5,850,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
3	李锋	951,818	1,427,727	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
4	方明	600,000	900,000	现金	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者
5	朱新栋	500,000	750,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
6	陈烁	500,000	750,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
7	薛雯心	2,550,000	3,825,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
8	康忠华	2,800,000	4,200,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
9	贾鹤	2,000,000	3,000,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
10	许丹	30,000	45,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
11	欧海群	266,667	400,000.50	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
12	阮洪锋	100,000	150,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
13	纪雅芬	151,515	227,272.50	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
14	郑金刚	2,410,000	3,615,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
合计	-	28,110,000	42,165,000	-	-	-	-

本次发行对象共 14 名，均为自然人投资者，为合格投资者。其中发行对象中朱鹏播系公司控股股东、实际控制人、董事长，陈烁、薛雯心、阮洪锋系公司董事，朱新栋为公司监事会主席，其余发行对象与公司、公司董事、监事、高级管理人员以及公司其他股东不存在关联关系。

(1) 认购对象基本情况如下：朱鹏播，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年 6 月至 2008 年 2 月，在国教网（北京）科技有限公司任总经理，2008 年 2 月至 2011 年 12 月，在婴达喜（北京）科技发展有限公司任总经理，2011 年 12 月至今，在北京孵家科技股份有限公司任董事长，2014 年 8 月至今，在北京龙誉文化传播有限公司任执行董事，2015 年 7 月至今，在北京德喜国际投资有限责任公司任总经理，2016 年 8 月至今，在北京龙利莱信息咨询中心（有限合伙）任执行事务合伙人，2017 年 10 月至今，在霍尔果斯德喜科技有限公司任总经理，2020 年 3 月至今，在厦门羽星科技股份有限公司任董事长。

周兰兰，女，1977 年 12 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006

年 6 月至 2011 年 9 月，在惠之峰(厦门)贸易有限公司任职副总经理，2011 年 9 月至今，在美乐地（厦门）酒店投资有限公司任总经理。

李锋，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1998 年 5 月至 2010 年 6 月就职于厦门倍顺便利店有限公司任职总经理，2010 年 7 月至 2017 年 6 月就职于漳州新南丰连锁管理有限公司任职总经理，2017 年 6 月至 2019 年 11 月就职于银祥优鲜（厦门）有限公司任职总经理，2019 年 12 月至今就职于厦门市天虹商场有限公司任职东南区便利店总经理。

方明，男，出生于 1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001 年 4 月至 2005 年 12 月任职于美国财富指数，2005 年 1 月至 2008 年 6 月任职富赢资本集团董事合伙人，2008 年 8 月至 2011 年 5 月任职香港恒润资本副总经理，2011 年 6 月至 2013 年 2 月任职陕西闽汇物资有限公司董事，2013 年 4 月至 2015 年 12 月曾共同创建中国东方文化发展有限公司并担任执行董事。2016 年 1 月至 2017 年 12 月任明韵（厦门）投资发展有限公司副总裁，2018 年 1 月至今任清大明韵（厦门）创业投资有限公司副总裁，同时现任厦门(上海)商会副会长。

朱新栋，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 11 月至 2008 年 3 月，在国教网（北京）科技有限公司任技术经理；2008 年 3 月至 2011 年 12 月，在婴达喜（北京）科技发展有限公司任职 ERP 部经理；2011 年 12 月至 2021 年 2 月，任北京孵家科技股份有限公司技术中心技术总监，2021 年 3 月至今，在厦门羽星科技股份有限公司任技术总监，2021 年 12 月至今在厦门羽星科技股份有限公司任监事会主席。

陈烁，女，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 7 月至 2008 年 2 月，在国教网（北京）科技有限公司历任行政前台、市场部助理，2008 年 2 月至 2011 年 10 月，在婴达喜（北京）科技发展有限公司任财务会计，2011 年 10 月至今，在北京孵家科技股份有限公司历任会计主管、经管办主任，2020 年 3 月至今，在厦门羽星科技股份有限公司任董事。

薛雯心，女，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 3 月至 2010 年 11 月，在江苏高邮电器厂历任出纳、财务会计、财务经理，2010 年 11 月至 2014 年 7 月，在中超电缆股份有限公司任财务经理，2014 年 7 月至 2016 年 4 月，在中超利永优至电子商务（北京）有限公司任财务总监。2016 年 4 月至今，在北京孵家科技股份有限公司任财务总监，2020 年 3 月至今，在厦门羽星科技股份有限公司任董事。

康忠华，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1989 年 10 月至 2004 年 6 月就职于北京市石景山区第二建筑工程有限责任公司任职水暖工程师，2004 年 8 月至 2015 年 3 月就职于北京京大信诚工程管理有限责任公司任职水暖工程师，2015 年 4 月至今在中咨工程管理有限公司任职工程师。

贾鹤，男，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。2000 年 5 月至 2008 年 2 月就职于大连金广建设集团有限公司任项目助理；2008 年 3 月至 2009 年 12 月就职于韩国造船厂 STS 任技术总监，2010 年 1 月至今就职于中国建筑四局任建筑项目经理。

许丹，女，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989 年 8 月至 1996 年 2 月就职于广州市市中华商务贸易有限公司任职总经理秘书及业务员，1996 年 2 月至 2010 年 6 月就职于海南优美内衣有限公司任职销售经理，2010 年 6 月至 2014 年 8 月在东莞聚龙服装有限公司任职销售总监。2014 年 8 月至 2016 年 8 月在厦门城市职业学院任职后勤文员。2017 年 8 月至今退休。

欧海群，女，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998 年

9月-2019年2月就任省广集团事业部总经理、数字营销部总经理。2019年10月至今任清广海艺（厦门）企业管理合伙企业（有限合伙）董事长。

阮洪锋，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年7月至2014年3月就任福建日报报业集团海峡导报社厦门新闻中心记者、编辑，汽车周刊主编等职位，2014年3月至2015年3月就任新浪秒车厦门分公司总经理，2015年3月至2018年10月，任厦门惊世锋行文化传媒有限公司总经理，2018年12月至今任清大明韵合伙人。2021年4月至今，在厦门羽星科技股份有限公司任董事。

纪雅芬，女，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年7月至2002年1月任福建省龙海市白水邮政储蓄所柜员主任，2002年3月至2008年6月任厦门宇鸿石业有限公司销售经理，2008年至今任厦门福泰源钢材有限公司销售经理。

郑金刚，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年3月至2009年8月就职于孝感市天仙啤酒有限责任公司任职销售，2009年9月至2018年11月就职于孝感市宏升泰商贸有限责任公司任销售经理，2018年12月至今就职于湖北博大房地产开发有限公司任项目总监。

（2）投资者适当性经查询“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、“证券期货市场失信记录查询平台”（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站，截至本次定向发行说明书签署之日，本次股票发行对象不属于失信联合惩戒对象，不存在违反《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》相关规定的情形。

本次发行对象自然人最近二十四个月内不存在受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内不存在受到全国股转公司公开谴责的情形。公司已明确发行对象范围，本次发行对象符合《公众公司办法》、《投资者适当性管理办法》等有关投资者适当性的要求。

（3）本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象用于认购的资金来源于其合法取得的自有资金，不存在他人代为缴款情形，不存在股权代持的情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，发行对象认购资金来源合法合规。

（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 28,110,000 股，预计募集资金总额不超过 42,165,000 元，实际发行股票 28,110,000 股，募集资金总额为 42,165,000 元，实际募集资金达到预计募集金额。

（五） 新增股票限售安排

本次发行股票为无限售条件的人民币普通股。根据相关法律法规和公司章程的规定，公司的董监高持有公司股份的 75%需做限售，本次发行对象中的朱鹏播、薛雯心、陈烁、阮洪锋为公司董事成员，朱新栋为监事人员，在股票发行结束后会做法定限售。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司 2021 年 1 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，并于 2021 年 2 月 10 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司就本次股票定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

具体账户信息如下：

户名：厦门羽星科技股份有限公司

开户银行：华夏银行厦门分行集美支行

银行账号：13556000000004856

截至 2021 年 11 月 3 日，本次定向发行认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与华夏银行厦门分行集美支行及开源证券股份有限公司签订了《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

本次发行不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、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	蒋明龙	17,955,000	44.3333%	13,466,250
2	朱鹏播	4,320,000	10.6667%	3,240,000
3	叶梦安	3,847,400	9.4998%	—
4	冯意山	2,327,400	5.7467%	—
5	程薇薇	1,630,800	4.0267%	—
6	庄晴红	1,485,000	3.6667%	—
7	叶幼莲	1,455,300	3.5933%	—
8	徐淳杰	1,290,600	3.1867%	—
9	黄玲春	1,215,000	3.0000%	—
10	纪庭良	777,600	1.9200%	—
合计		36,304,100	89.6399%	16,706,250

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	蒋明龙	17,955,000	26.1697%	13,466,250
2	朱鹏播	15,688,700	22.8665%	11,766,525
3	周兰兰	4,502,100	6.5619%	—
4	叶梦安	3,827,700	5.5789%	—
5	康忠华	2,800,000	4.0810%	—
6	薛雯心	2,550,000	3.7167%	1,912,500

7	郑金刚	2,410,000	3.5126%	-
8	冯意山	2,177,250	3.1734%	-
9	贾鹤	2,000,000	2.9150%	-
10	程薇薇	1,630,800	2.3769%	-
合计		55,541,550	80.9526%	27,145,275

注：“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2月9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”仅考虑本次定向发行新增股份的影响。

（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	0	0.0000%	0	0.0000%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,568,750	13.7500%	9,337,450	13.6095%
	3、核心员工	0	0.0000%	0	0.0000%
	4、其它	18,220,070	44.9878%	31,311,370	45.6367%
	无限售条件的股份合计	23,788,820	58.7378%	40,648,820	59.2462%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	0	0.0000%	0	0.0000%
	2、董事、监事及高级管理人员	16,706,250	41.2500%	27,956,250	40.7466%
	3、核心员工	0	0.0000%	0	0.0000%
	4、其它	4,930	0.0122%	4,930	0.0072%
	有限售条件的股份合计	16,711,180	41.2622%	27,961,180	40.7538%
总股本		40,500,000	100.00%	68,610,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为66人；本次股票发行新增股东11人，发行完成后，公司股东人数为77人。

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2月9日）为基准日，股东人数为66名。发行后股东人数仅考虑本次发行新增股东人数的影响。

3. 资产结构变动情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字（2021）第 25-10000 号《验资报告》，公司本次定向发行募集资金 4,216.50 万元。本次股票定向发行均由发行对象以现金方式认购，不涉及非现金资产认购的情形。因此本次股票定向发行后，公司货币资金、流动资产、资产总额均将增加。与本次发行前比较，公司的总资产、净资产规模均有一定规模提高，资产结构更趋稳健。

4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将会发生重大变化。

本次股票定向发行前，公司主要业务是数字渠道建设技术服务，数字渠道建设解决方案等服务。本次股票定向发行募集资金的用途为补充流动资金，本次股票定向发行完成后，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。

公司股东朱鹏播持股份表决权比例达到 55.00%，且朱鹏播能对董事会成员过半数达到控制，由此认定朱鹏播为公司实际控制人。本次定向发行前后公司控制权未发生变动，发行前后公司实际控制人持股变动情况如下：

类型	名称	本次发行前		本次发行认购数量	本次发行后（预计）	
		持有表决权股份数量	持有表决权股份比例		持有表决权股份数量	持有表决权股份比例
控股股东、实际控制人	朱 鹏 播	22,275,000	55.00%	11,350,000	33,643,700	49.04%

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	朱鹏播	董事长、总经理	4,320,000	10.67%	15,688,700	22.87%
2	薛雯心	董事	0	0.00%	2,550,000	3.72%
3	陈烁	董事、信息披露负责人	0	0.00%	500,000	0.73%
4	阮洪锋	董事	0	0.00%	100,000	0.14%
5	朱新栋	监事会主席	0	0%	500,000	0.73%
合计			4,320,000	10.67%	19,338,700	28.19%

（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）	1.51	1.41	0.57
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.16	2.14	1.88
资产负债率	26.32%	13.78%	9.71%

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。

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。

2021年1月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议《关于〈厦门羽星科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，2021年2月10日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈厦门羽星科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，并于2021年1月26日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）上披露《厦门羽星科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2021-008）。

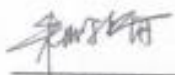
根据全国股转公司对本次股票定向发行的反馈意见，公司对《厦门羽星科技股份有限公司2021年第一次股票发行说明书》的有关内容进行了修订，详见公司于2021年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门羽星科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2021-016）。

上述修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量等关键要素的改变，相关发行事项无重大调整，根据全国股转公司的相关规定，无需重新履行审议程序。

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、控股股东签名：


朱翊播



2022 年 01 月 24 日

七、 备查文件

- （一）《厦门羽星科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- （二）《厦门羽星科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
- （三）《厦门羽星科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
- （四）《公司股票定向发行说明书》
- （五）《股份认购协议》
- （六）主办券商关于定向发行的推荐工作报告
- （七）定向发行法律意见书
- （八）股票定向发行无异议的函
- （九）股票定向发行认购公告
- （十）股票定向发行认购结果公告
- （十一）股票认购缴款回单
- （十二）募集资金专户三方监管协议
- （十三）本次股票定向发行的验资报告