

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：上海市金山区亭林镇亭卫公路9299弄168号


2022年2月

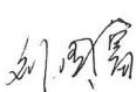
声明


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。

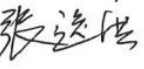
全体董事签名：

赵永旗：

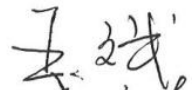
刘国富：

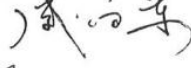
左成林：


毛继明：

张逸洪：


全体监事签名：

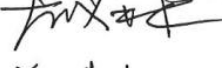
王斌：

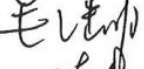
戚向东：


孙建州：

全体高级管理人员签名：

赵永旗：

左成林：

毛继明：

丁嘉康：

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司（加盖公章）



2022年2月8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.....	15
四、 有关声明	16
五、 备查文件	16

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、股份公司、青晨科技	指	上海奇想青晨新材料科技股份有限公司
股东大会	指	上海奇想青晨新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海奇想青晨新材料科技股份有限公司董事会
主办券商、申万宏源、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
公司会计师、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
本次定向发行、本次发行	指	青晨科技通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
奇青投资	指	上海奇青投资咨询有限公司
奇想青晨涂料	指	上海奇想青晨涂料技术有限公司
奇想青晨（北京）	指	奇想青晨（北京）科技有限责任公司
安庆中拓	指	安庆中拓新材料科技有限公司
青晨科技深圳分公司	指	上海奇想青晨新材料科技股份有限公司深圳分公司

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	上海奇想青晨新材料科技股份有限公司
证券简称	青晨科技
证券代码	832032
主办券商	申万宏源承销保荐
所属层次	基础层
所属行业	制造业C 化学原料及化学制品制造业C26 专用化学产品制造 C266 化学试剂和助剂制造（C2661）
主营业务	水性复膜胶、水性软包胶、预涂膜、水性涂料乳液等环保新材料的研发、生产及销售。
发行前总股本（股）	102,000,000
实际发行数量（股）	10,000,000
发行后总股本（股）	112,000,000
发行价格（元）	1.50
募集资金（元）	15,000,000
发行后股东人数是否超 200 人	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

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

现有股东指公司 2021 年第二次临时股东大会股权登记日 2021 年 12 月 6 日下午收市时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58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	赵永旗	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行	3,575,000	5,362,500	现金

				动人			
2	左成林	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	2,000,000	3,000,000	现金
3	庄燕群	新增投资者	自然人投资者	核心员工	500,000	750,000	现金
4	高原	新增投资者	自然人投资者	核心员工	300,000	450,000	现金
5	袁林权	新增投资者	自然人投资者	核心员工	200,000	300,000	现金
6	王斌	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	200,000	300,000	现金
7	王强	新增投资者	自然人投资者	核心员工	200,000	300,000	现金
8	项六戈	新增投资者	自然人投资者	核心员工	200,000	300,000	现金
9	罗国安	新增投资者	自然人投资者	核心员工	200,000	300,000	现金
10	徐小强	新增投资者	自然人投资者	核心员工	200,000	300,000	现金
11	何涛	新增投资者	自然人投资者	核心员工	150,000	225,000	现金
12	付军	新增投资者	自然人投资者	核心员工	150,000	225,000	现金
13	王连富	新增投资者	自然人投资者	核心员工	130,000	195,000	现金
14	凌玲	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	150,000	现金
15	张晓贇	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	150,000	现金
16	赵宏伟	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	150,000	现金
17	李湘	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	150,000	现金
18	王成延	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	150,000	现金
19	任福锦	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	150,000	现金
20	吴安明	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	150,000	现金
21	胡名贵	新增投资者	自然人投	核心员工	70,000	105,000	现金

			资者	工			
22	李超	新增投资者	自然人投资者	核心员工	60,000	90,000	现金
23	孙建州	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	50,000	75,000	现金
24	王伟	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	75,000	现金
25	刘国栋	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	75,000	现金
26	曹慧芬	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	75,000	现金
27	王尚辉	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	75,000	现金
28	谢静茹	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	75,000	现金
29	庄纪权	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	75,000	现金
30	刘登国	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	75,000	现金
31	张剑峰	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	75,000	现金
32	周海耀	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	75,000	现金
33	洪光亮	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	75,000	现金
34	陈野	新增投资者	自然人投资者	核心员工	40,000	60,000	现金
35	盛红良	新增投资者	自然人投资者	核心员工	40,000	60,000	现金
36	陈春芬	新增投资者	自然人投资者	核心员工	35,000	52,500	现金
37	史玮婧	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	45,000	现金
38	田红生	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	45,000	现金
39	姚增祥	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	45,000	现金
40	朱泽强	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	45,000	现金
41	徐自勇	新增投资者	自然人投资者	核心员工	25,000	37,500	现金
42	许珠	新增投资者	自然人投	核心员	25,000	37,500	现金

			资者	工			
43	周天根	新增投资者	自然人投资者	核心员工	25,000	37,500	现金
44	孙涛	新增投资者	自然人投资者	核心员工	25,000	37,500	现金
45	赵国庆	新增投资者	自然人投资者	核心员工	25,000	37,500	现金
46	虞小华	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	30,000	现金
47	邵燕	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	30,000	现金
48	盛燕丽	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	30,000	现金
49	贾凤妹	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	30,000	现金
50	黄国强	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	30,000	现金
51	叶秋	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	30,000	现金
52	毛义林	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	30,000	现金
53	田振中	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	30,000	现金
54	刘红艳	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	30,000	现金
55	吴宝荣	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	30,000	现金
56	罗德彬	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	30,000	现金
57	黄泽林	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	30,000	现金
58	顾原岗	新增投资者	自然人投资者	核心员工	15,000	22,500	现金
合计			-		10,000,000	15,000,000	-

- 1、本次发行对象共计 58 人，为公司董事、监事、高级管理人员、核心员工及在册股东。上述人员属于《公众公司管理办法》规定的无需提供证券公司出具的推荐文件以及律师事务所出具的法律意见书的发行对象范围。符合《公众公司管理办法》第四十二条规定的投资者适当性管理要求以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。
- 2、通过查询中国执行信息公开网、中国裁判文书网、国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等网站，截至本定向说明书出具之日，本次发行对象不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。
- 3、公司本次发行对象均为自然人，不存在私募投资基金或私募投资基金管理人的情形。

- 4、本次发行中，发行对象认购公司股份均不存在股份代持的情况。
- 5、本次发行中，发行对象认购资金来源于自有资金，不存在向公司借款的情况，不存在由公司为发行对象提供担保的情况，不存在他人代为缴款情形，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合规。

（四）实际募集资金未达到预计募集资金时的投入安排

本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金金额未达到预计募资金额的情形。

（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	赵永旗	3,575,000	3,575,000	2,681,250	893,750
2	左成林	2,000,000	2,000,000	1,500,000	500,000
3	庄燕群	500,000	500,000		500,000
4	高原	300,000	300,000		300,000
5	袁林权	200,000	200,000		200,000
6	王斌	200,000	200,000	150,000	50,000
7	王强	200,000	200,000		200,000
8	项六戈	200,000	200,000		200,000
9	罗国安	200,000	200,000		200,000
10	徐小强	200,000	200,000		200,000
11	何涛	150,000	150,000		150,000
12	付军	150,000	150,000		150,000
13	王连富	130,000	130,000		130,000
14	凌玲	100,000	100,000		100,000
15	张晓贇	100,000	100,000		100,000
16	赵宏伟	100,000	100,000		100,000
17	李湘	100,000	100,000		100,000
18	王成延	100,000	100,000		100,000
19	任福锦	100,000	100,000		100,000
20	吴安明	100,000	100,000		100,000
21	胡名贵	70,000	70,000		70,000
22	李超	60,000	60,000		60,000
23	孙建州	50,000	50,000	37,500	12,500
24	王伟	50,000	50,000		50,000
25	刘国栋	50,000	50,000		50,000
26	曹慧芬	50,000	50,000		50,000
27	王尚辉	50,000	50,000		50,000
28	谢静茹	50,000	50,000		50,000
29	庄纪权	50,000	50,000		50,000
30	刘登国	50,000	50,000		50,000

31	张剑峰	50,000	50,000		50,000
32	周海耀	50,000	50,000		50,000
33	洪光亮	50,000	50,000		50,000
34	陈野	40,000	40,000		40,000
35	盛红良	40,000	40,000		40,000
36	陈春芬	35,000	35,000		35,000
37	史玮婧	30,000	30,000		30,000
38	田红生	30,000	30,000		30,000
39	姚增祥	30,000	30,000		30,000
40	朱泽强	30,000	30,000		30,000
41	徐自勇	25,000	25,000		25,000
42	许珠	25,000	25,000		25,000
43	周天根	25,000	25,000		25,000
44	孙涛	25,000	25,000		25,000
45	赵国庆	25,000	25,000		25,000
46	虞小华	20,000	20,000		20,000
47	邵燕	20,000	20,000		20,000
48	盛燕丽	20,000	20,000		20,000
49	贾凤妹	20,000	20,000		20,000
50	黄国强	20,000	20,000		20,000
51	叶秋	20,000	20,000		20,000
52	毛义林	20,000	20,000		20,000
53	田振中	20,000	20,000		20,000
54	刘红艳	20,000	20,000		20,000
55	吴宝荣	20,000	20,000		20,000
56	罗德彬	20,000	20,000		20,000
57	黄泽林	20,000	20,000		20,000
58	顾原岗	15,000	15,000		15,000
合计		10,000,000	10,000,000	4,368,750	5,631,250

1、法定限售安排：根据《公司法》规定“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。”公司本次发行对象系公司董事、监事以及核心员工，上述发行对象中董事、监事以及高级管理人员需遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定关于限售的要求，将在本次认购完成后对其新增股份的按规定办理限售手续。

2、自愿限售安排：本次发行对象核心员工认购的股份自愿锁定 36 个月，将在本次认购完成后对其新增股份按规定办理限售手续。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案。公司为本次股票定向发行设立了募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

户名：上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

开户行：上海农商银行亭林支行

账号：50131000878360697

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

2022年1月21日，公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，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

公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，亦不属于外商投资企业。本次发行对象为境内自然人且无境外永久居留权。发行后公司股东人数累计不会超过200人，认购方式为现金认购，资金来源为自有资金。本次发行不涉及国资、外资等相关部门核准、登记、备案等程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司在本次股票定向发行中规范履行了信息披露义务，公司及其相关责任主体在报告期内不存在因信息披露违法违规被证监会采取监管措施或给予行政处罚、被全国股转公司采取自律管理措施或纪律处分的情况。

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	上海奇想青晨投资咨询有限公司	78,710,000	77.1667%	0
2	赵永旗	4,572,151	4.4825%	3,429,113
3	上海奇青投资咨询有限公司	4,080,000	4.0000%	0
4	上海睿鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	3,400,000	3.3333%	0
5	刘国富	3,285,037	3.2206%	2,463,779
6	左成林	1,260,337	1.2356%	945,254

7	赵海	1,003,000	0.9833%	
8	财达证券股份有限公司做市专用证券账户	882,120	0.8648%	0
9	中原证券股份有限公司	613,700	0.6017%	0
10	九州证券股份有限公司做市专用证券账户	476,670	0.4673%	0
合计		98,283,015	96.3558%	6,838,146

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	上海奇想青晨投资咨询有限公司	78,710,000	70.2768%	0
2	赵永旗	8,147,151	7.2742%	7,004,113
3	上海奇青投资咨询有限公司	4,080,000	3.6429%	0
4	上海睿鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	3,400,000	3.0357%	0
5	刘国富	3,285,037	2.9331%	2,463,779
6	左成林	3,260,337	2.9110%	2,945,254
7	赵海	1,003,000	0.8955%	0
8	财达证券股份有限公司做市专用证券账户	882,120	0.7876%	0
9	中原证券股份有限公司	613,700	0.5479%	0
10	九州证券股份有限公司做市专用证券账户	476,670	0.4256%	0
合计		103,858,015	92.7303%	12,413,146

发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化；公司第一大股东未发生变化。本次发行后前十大股东名单未发生变化。

（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	79,853,038	78.2873%	79,853,038	71.2974%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,339,809	1.3135%	113,809	0.1016%
	3、核心员工	0			
	4、其它	13,338,200	13.0767%	13,338,200	11.9091%
	合计	94,531,047	92.6775%	94,531,047	84.4027%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	3,429,113	3.3619%	7,004,113	6.2537%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,039,840	3.9606%	6,289,840	5.6159%
	3、核心员工	0		4,175,000	3.7277%
	4、其它	0			
	合计	7,468,953	7.3225%	17,468,953	15.5973%
总股本		102,000,000	100.0000%	112,000,000	100.0000%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为56人；本次股票发行新增股东56人，发行完成后，公司股东人数为112人。

本次发行完成后，公司股东人数由56人变更为112人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司财务状况和现金流将得到有效改善，公司股本规模、净资产等财务指标将有所提高，资产负债率进一步下降，增加了抵御财务风险的能力，为公司持续经营提供更强的资金保障。

本次定向发行有利于降低公司的融资成本，促进公司盈利能力的提高和利润的增长。本次股票发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将会有所增加，满足公司营运资金需求。

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。

本次股票定向发行募集资金的用途为补充流动资金，具体为支付原材料采购款，本次发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。

5. 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	赵永旗	董事长、总经理	4,572,151	4.4825%	8,147,151	7.2742%
2	刘国富	董事	3,285,037	3.2206%	3,285,037	2.9331%
3	左成林	董事、否则你	1,260,337	1.2356%	3,260,337	2.9110%

		高经理、董事 会秘书				
4	毛继明	董事、副总经理	414,162	0.4060%	414,162	0.3698%
5	张逸洪	董事	420,113	0.4119%	420,113	0.3751%
6	王斌	监事会主席	0	0%	200,000	0.1786%
7	丁嘉康	财务总监	0	0%	0	0%
8	戚向东	职工监事	0	0%	0	0%
9	孙建州	监事	0	0%	50,000	0.0446%
10	庄燕群	核心员工	0	0%	500,000	0.4464%
11	高原	核心员工	0	0%	300,000	0.2679%
12	袁林权	核心员工	0	0%	200,000	0.1786%
13	王强	核心员工	0	0%	200,000	0.1786%
14	项六戈	核心员工	0	0%	200,000	0.1786%
15	罗国安	核心员工	0	0%	200,000	0.1786%
16	徐小强	核心员工	0	0%	200,000	0.1786%
17	何涛	核心员工	0	0%	150,000	0.1339%
18	付军	核心员工	0	0%	150,000	0.1339%
19	王连富	核心员工	0	0%	130,000	0.1161%
20	凌玲	核心员工	0	0%	100,000	0.0893%
21	张晓贇	核心员工	0	0%	100,000	0.0893%
22	赵宏伟	核心员工	0	0%	100,000	0.0893%
23	李湘	核心员工	0	0%	100,000	0.0893%
24	王成延	核心员工	0	0%	100,000	0.0893%
25	任福锦	核心员工	0	0%	100,000	0.0893%
26	吴安明	核心员工	0	0%	100,000	0.0893%
27	胡名贵	核心员工	0	0%	70,000	0.0625%
28	李超	核心员工	0	0%	60,000	0.0536%
29	王伟	核心员工	0	0%	50,000	0.0446%
30	刘国栋	核心员工	0	0%	50,000	0.0446%
31	曹慧芬	核心员工	0	0%	50,000	0.0446%
32	王尚辉	核心员工	0	0%	50,000	0.0446%
33	谢静茹	核心员工	0	0%	50,000	0.0446%
34	庄纪权	核心员工	0	0%	50,000	0.0446%
35	刘登国	核心员工	0	0%	50,000	0.0446%
36	张剑峰	核心员工	0	0%	50,000	0.0446%
37	周海耀	核心员工	0	0%	50,000	0.0446%
38	洪光亮	核心员工	0	0%	50,000	0.0446%
39	陈野	核心员工	0	0%	40,000	0.0357%
40	盛红良	核心员工	0	0%	40,000	0.0357%
41	陈春芬	核心员工	0	0%	35,000	0.0313%
42	史玮婧	核心员工	0	0%	30,000	0.0268%
43	田红生	核心员工	0	0%	30,000	0.0268%

44	姚增祥	核心员工	0	0%	30,000	0.0268%
45	朱泽强	核心员工	0	0%	30,000	0.0268%
46	徐自勇	核心员工	0	0%	25,000	0.0223%
47	许珠	核心员工	0	0%	25,000	0.0223%
48	周天根	核心员工	0	0%	25,000	0.0223%
49	孙涛	核心员工	0	0%	25,000	0.0223%
50	赵国庆	核心员工	0	0%	25,000	0.0223%
51	虞小华	核心员工	0	0%	20,000	0.0179%
52	邵燕	核心员工	0	0%	20,000	0.0179%
53	盛燕丽	核心员工	0	0%	20,000	0.0179%
54	贾凤妹	核心员工	0	0%	20,000	0.0179%
55	黄国强	核心员工	0	0%	20,000	0.0179%
56	叶秋	核心员工	0	0%	20,000	0.0179%
57	毛义林	核心员工	0	0%	20,000	0.0179%
58	田振中	核心员工	0	0%	20,000	0.0179%
59	刘红艳	核心员工	0	0%	20,000	0.0179%
60	吴宝荣	核心员工	0	0%	20,000	0.0179%
61	罗德彬	核心员工	0	0%	20,000	0.0179%
62	黄泽林	核心员工	0	0%	20,000	0.0179%
63	顾原岗	核心员工	0	0%	15,000	0.0134%
合计			9,951,800	9.7566%	19,951,800	17.8144%

（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）	0.08	0.29	0.26
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.47	1.75	1.73
资产负债率	32.57%	33.95%	32.14%

三、定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

本次发行涉及定向发行说明书的调整。根据全国股转公司的反馈意见，公司对《股票定向发行说明书》的有关内容进行更新和修订，并于2021年12月9日和2022年1月14日披露了《股票定向发行说明书(修订稿)》，前述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：



2022年2月8日

控股股东签名：

盖章：



2022年2月8日

五、备查文件

- （一）公司关于股票定向发行的董事会决议；
- （二）公司关于股票定向发行的监事会决议；
- （三）公司关于股票定向发行的股东大会决议；
- （四）定向发行说明书及修订稿；
- （五）股票定向发行认购公告、认购结果公告；
- （六）本次股票定向发行的验资报告；
- （七）募集资金三方监管协议；
- （八）其他与本次股票定向发行有关的文件。