江苏南大先腾信息产业股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：江苏省南京市雨花台区宁双路18号D栋5楼

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：

王锦东		王卿	
徐北辰		孟波波	
穆欣			

全体监事签名：

许如生		高锡明	
腾友建			

全体高级管理人员签名：

孟波波		穆欣	
杨淮生		童娟	

江苏南大先腾信息产业股份有限公司（加盖公章）

2022年4月28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、 有关声明 12
四、 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
发行人、公司、本公司、南大先腾	指	江苏南大先腾信息产业股份有限公司
股东大会	指	江苏南大先腾信息产业股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏南大先腾信息产业股份有限公司董事会
监事会	指	江苏南大先腾信息产业股份有限公司监事会
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》
《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》
《公司章程》	指	《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》
定向发行说明书/本定向发行说明书	指	江苏南大先腾信息产业股份有限公司股票定向发行说明书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司/股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	江苏南大先腾信息产业股份有限公司
证券简称	南大先腾
证券代码	870716
主办券商	天风证券
所属层次	基础层
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业 I651 软件开发 I6510 软件开发
主营业务	应用系统设计开发、信息化规划咨询、运行维护等服务
发行前总股本（股）	20,000,000
实际发行数量（股）	2,000,000
发行后总股本（股）	22,000,000
发行价格（元）	1.77
募集资金（元）	3,540,000
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

1.《公司章程》对优先认购安排的规定：

公司现行《公司章程》第三章 第一节 第十四条：“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具有同等权利。同此发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额，在册股东不享有优先认购权。”

2.本次发行优先认购安排：

公司于 2021 年 11 月 9 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权议案》，上述议案已于 2021 年第二次临时股东大会审议通过。故本次定向发行公司未安排优先认购。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计27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	王锦东	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	217,749	385,415.73	现金
2	孟波波	在册股东	自然人	董事、监事、高	499,920	884,858.40	现金

			投资者	级管理人员			
3	杨淮生	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	337,656	597,651.12	现金
4	穆欣	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	337,656	597,651.12	现金
5	高锡明	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	31,408	55,592.16	现金
6	沈照君	在册股东	自然人投资者	核心员工	29,639	52,461.03	现金
7	蒋丰	在册股东	自然人投资者	核心员工	151,733	268,567.41	现金
8	梁大伟	在册股东	自然人投资者	核心员工	15,747	27,872.19	现金
9	张宏峰	在册股东	自然人投资者	核心员工	12,209	21,609.93	现金
10	张波	在册股东	自然人投资者	核心员工	4,379	7,750.83	现金
11	张凯	在册股东	自然人投资者	核心员工	4,379	7,750.83	现金
12	程建伟	在册股东	自然人投资者	核心员工	4,379	7,750.83	现金
13	汪杰	在册股东	自然人投资者	核心员工	4,379	7,750.83	现金
14	何计松	在册股东	自然人投资者	核心员工	4,379	7,750.83	现金
15	张曦	在册股东	自然人投资者	核心员工	4,379	7,750.83	现金
16	刘杰	在册股东	自然人投资者	核心员工	4,379	7,750.83	现金
17	周怡明	在册股东	自然人投资者	核心员工	2,610	4,619.70	现金
18	汤士涛	在册股东	自然人投资者	核心员工	2,610	4,619.70	现金
19	王鹏	在册股东	自然人投资者	核心员工	2,610	4,619.70	现金
20	郝璨	新增投资者	自然人投资者	核心员工	26,400	46,728.00	现金
21	朱永	新增投资者	自然人投资者	核心员工	26,400	46,728.00	现金
22	王永	新增投资者	自然人投资者	核心员工	44,000	77,880.00	现金
23	韦孝前	新增投资者	自然人投资者	核心员工	44,000	77,880.00	现金

24	鲁云	新增投资者	自然人投资者	核心员工	55,000	97,350.00	现金
25	童娟	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	26,400	46,728.00	现金
26	范学峰	新增投资者	自然人投资者	核心员工	55,000	97,350.00	现金
27	李勇宁	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,600	89,562.00	现金
合计	-	-			2,000,000	3,540,000.00	-

1、认购者符合投资者适当性情况

本次发行对象共计 27 名，其中王锦东、孟波波、杨淮生、穆欣、高锡明、童娟为公司董监高，其余人员为公司核心员工，属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的发行对象范围。根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定，本次发行对象均已开立股转系统证券账户并开通认购本次发行股票相应权限，公司本次发行对象不存在境外投资者情况，发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。

2、认购资金来源

本次发行对象认购的资金来源均为自有资金，不存在向公司借款、由公司为发行对象提供资金担保、他人代为缴款、非法募集他人资金进行投资等情况，认购资金来源合法合规，不存在委托代持，不存在权益纠纷或潜在权益纠纷。

3、是否为持股平台发行对象

本次发行对象均为自然人投资者，不存在私募投资基金或私募投资基金管理人的情形，也不属于单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台。

4、是否存在股权代持

本次发行中，发行对象认购资金来源于自有资金，不存在委托代持、信托持股等情形，不存在直接或间接的股权代持情形。

5、是否属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网、中国裁判文书网、证券市场失信记录查询平台、信用中国等相关网站，截至本次定向发行说明书签署之日，本次定向发行的 27 名自然人发行对象不属于失信联合惩戒对象，不存在违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定的情形。

（四）实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

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集金额的情形。

（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	王锦东	217,749	163,312	163,312	0
2	孟波波	499,920	374,940	374,940	0
3	杨淮生	337,656	253,242	253,242	0
4	穆欣	337,656	253,242	253,242	0

5	童娟	26,400	19,800	19,800	0
6	高锡明	31,408	23,556	23,556	0
合计		1,450,789	1,088,092	1,088,092	0

根据公司与发行对象签署《股票认购合同》，本次股票定向发行对新增股票无限售安排，亦无自愿锁定的承诺。但发行对象王锦东、孟波波、穆欣为董事，杨淮生、童娟为高级管理人员，高锡明为监事，因此本次发行的股票存在《公司法》、《定向发行规则》等规范性要求的法定限售情形。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，2021 年第二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<募集资金三方监管协议>的议案》。公司严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及公司的募集资金管理制度的规定，设立募集资金专项账户，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。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

户名：江苏南大先腾信息产业股份有限公司

开户行：杭州银行南京软件大道支行

账号：3201040160001148043

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

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	王锦东	6,330,348	31.65%	6,287,129
2	王卿	4,537,726	22.69%	4,003,295
3	南大科技园股份有限公司	1,832,264	9.16%	0
4	鞠汉清	1,116,532	5.58%	0
5	孟波波	1,040,080	5.20%	1,040,080
6	杨淮生	872,344	4.36%	872,344
7	穆欣	872,344	4.36%	872,344
8	蒋惠宁	366,282	1.83%	274,712
9	赵明	366,282	1.83%	0
10	高锡明	314,078	1.57%	314,078
合计		17,648,280	88.23%	13,663,982

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	王锦东	6,548,097	29.76%	6,450,441
2	王卿	4,537,726	20.63%	4,003,295
3	南大科技园股份有限公司	1,832,264	8.33%	0
4	孟波波	1,540,000	7.00%	1,415,020
5	杨淮生	1,210,000	5.50%	1,125,586
6	穆欣	1,210,000	5.50%	1,125,586
7	鞠汉清	1,116,532	5.08%	0
8	蒋惠宁	366,282	1.66%	274,712
9	赵明	366,282	1.66%	0
10	高锡明	345,486	1.57%	337,634
合计		19,072,669	86.69%	14,732,274

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，前十名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	43,219	0.22%	97,656	0.44%
	2、董事、监事及高级管理人员	677,850	3.39%	1,040,547	4.73%

	3、核心员工	74,098	5.89%	1,728,071	7.85%
	4、其它	4,178,708	20.89%	4,178,708	18.99%
	合计	6,035,418	30.18%	6,947,326	31.58%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	6,287,129	31.44%	6,450,441	29.32%
	2、董事、监事及高级管理人员	13,689,870	68.45%	14,777,962	67.17%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	274,712	1.37%	274,712	1.25%
	合计	13,964,582	69.82%	15,052,674	68.42%
总股本		20,000,000	100%	22,000,000	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为33人；本次股票发行新增股东8人，发行完成后，公司股东人数为41人。

本次发行完成后，公司股东人数由 33 人变更为 41 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升，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将会有所增加，满足公司运营资金需求。

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用途为补充流动资金，具体为偿还银行贷款和支付员工工资。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	王锦东	董事长	6,330,348	31.65%	6,548,097	29.76%
2	王卿	副董事长	4,537,726	22.69%	4,537,726	20.63%
3	徐北辰	董事	0	0%	0	0%
4	孟波波	董事、总经理	1,040,080	5.20%	1,540,000	7.00%
5	穆欣	董事、副总经理、董秘	872,344	4.36%	1,210,000	5.50%
6	杨淮生	副总经理、技术总监	872,344	4.36%	1,210,000	5.50%
7	童娟	财务负责人、核心员工	0	0%	26,400	0.12%
8	高锡明	监事、核心员工	314,078	1.57%	345,486	1.57%

9	腾友建	监事、核心员工	296,392	1.48%	296,392	1.35%
10	许如生	监事会主席	104,408	0.52%	104,408	0.47%
11	沈照君	核心员工	296,392	1.48%	326,031	1.48%
12	蒋丰	核心员工	174,298	0.87%	326,031	1.48%
13	梁大伟	核心员工	157,466	0.79%	173,213	0.79%
14	张宏峰	核心员工	122,094	0.61%	134,303	0.61%
15	张波	核心员工	43,788	0.22%	48,167	0.22%
16	张凯	核心员工	43,788	0.22%	48,167	0.22%
17	程建伟	核心员工	43,788	0.22%	48,167	0.22%
18	汪杰	核心员工	43,788	0.22%	48,167	0.22%
19	何计松	核心员工	43,788	0.22%	48,167	0.22%
20	张曦	核心员工	43,788	0.22%	48,167	0.22%
21	刘杰	核心员工	43,788	0.22%	48,167	0.22%
22	郭锐	核心员工	43,788	0.22%	43,788	0.20%
23	周怡明	核心员工	26,102	0.13%	28,712	0.13%
24	汤士涛	核心员工	26,102	0.13%	28,712	0.13%
25	王鹏	核心员工	26,102	0.13%	28,712	0.13%
26	郝璨	核心员工	0	0%	26,400	0.12%
27	朱永	核心员工	0	0%	26,400	0.12%
28	王永	核心员工	0	0%	44,000	0.20%
29	韦孝前	核心员工	0	0%	44,000	0.20%
30	鲁云	核心员工	0	0%	55,000	0.25%
31	范学峰	核心员工	0	0%	55,000	0.25%
32	李勇宁	核心员工	0	0%	50,600	0.23%
合计			15,546,580	77.73%	17,546,580	79.76%

（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）	0.04	0.08	0.07
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.81	1.77	1.77
资产负债率	45.17%	46.19%	43.83%

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：

控股股东签名：

盖章：江苏南大先腾信息产业股份有限公司

2022 年 1 月 28 日

四、备查文件

（一）《江苏南大先腾信息产业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
（二）《江苏南大先腾信息产业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
（三）《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
（四）《股票定向发行说明书修订稿》
（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）募集基金三方监管协议
（八）其他与本次股票定向发行有关的文件