

江苏联通智能控制技术股份有限公司  
股票定向发行情况报告书

住所：扬州市广陵产业园沙湾南路3号

主办券商：方正承销保荐

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15

层

2022年3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：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

江苏联通智能控制技术股份有限公司（加盖公章）

2022/3/26

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 声明.....              | 1  |
| 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.....    | 7  |
| 三、定向发行有关事项的调整情况..... | 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、联通智控          | 指 | 江苏联通智能控制技术股份有限公司                             |
| 股东大会                 | 指 | 江苏联通智能控制技术股份有限公司股东大会                         |
| 董事会                  | 指 | 江苏联通智能控制技术股份有限公司董事会                          |
| 本次发行、本次股票发行、本次定向发行   | 指 | 公司拟定向发行不超过 2,400,000 股（含 2,400,000 股）公司股票的行为 |
| 定向发行说明书、本定向发行说明书     | 指 | 江苏联通智能控制技术股份有限公司定向发行说明书                      |
| 高级管理人员               | 指 | 江苏联通智能控制技术股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人         |
| 《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》                     |
| 《公司章程》               | 指 | 《江苏联通智能控制技术股份有限公司章程》                         |
| 《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》                                 |
| 认购协议                 |   | 《江苏联通智能控制技术股份有限公司附生效条件之股份认购协议》               |
| 《公众公司办法》             | 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》                       |
| 股转公司、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                           |
| 股转系统、全国股份转让系统、全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统                                 |
| 中国证监会                | 指 | 中国证券监督管理委员会                                  |
| 元、万元                 | 指 | 人民币元、万元                                      |
| 主办券商、方正承销保荐          | 指 | 方正证券承销保荐有限责任公司                               |
| 报告期                  | 指 | 2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月                  |

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

|                  |   |
|------------------|---|
| 公司名称             | 江苏联通智能控制技术股份有限公司                                    |
| 证券简称             | 联通智控  |
| 证券代码             | 873267  |
| 主办券商             | 方正承销保荐  |
| 所属层次             | 基础层   |
| 所属行业             | C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C383<br>电线、电缆、光缆-C3831 电线、电缆制造 |
| 主营业务             | 电线电缆的研发、生产、销售与服务                                    |
| 发行前总股本（股）        | 101,000,000   |
| 实际发行数量（股）        | 2,400,000   |
| 发行后总股本（股）        | 103,400,000   |
| 发行价格（元）          | 4.20  |
| 募集资金（元）          | 10,080,000  |
| 募集现金（元）          | 10,080,000  |
| 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   |

无。

### (二) 现有股东优先认购的情况

目前，《公司章程》对现有股东优先认购权无明确规定。

公司于 2022 年 1 月 27 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，该议案已经 2022 年 2 月 14 日召开的公司 2022 年度第二次临时股东大会审议通过。确认公司本次股票发行，在册股东无本次发行优先认购权。

### (三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计 2 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<br>(股)      | 认购金额<br>(元)       | 认购方式 |
|----|------|--------|--------|--------------|------------------|-------------------|------|
| 1  | 沈长林  | 新增投资者  | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 1,920,000        | 8,064,000         | 现金   |
| 2  | 王涛   | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 480,000          | 2,016,000         | 现金   |
| 合计 | -    | -      |        |              | <b>2,400,000</b> | <b>10,080,000</b> | -    |

### 1、本次股票定向发行对象基本情况如下：

#### (1) 沈长林

沈长林先生，汉族，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，联通智控董事长，新增投资者。

#### (2) 王涛

王涛先生，汉族，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新增投资者，一类合格投资者。

### 2、本次发行对象满足投资者适当性要求

本次发行对象中，沈长林为公司董事长。王涛为新增股东，一类合格投资者。满足本次发行认购人条件。

综上，发行对象符合《公众公司办法》和《投资者适当性管理办法》对投资者适当性的要求，不属于持股平台，不涉及私募投资基金或私募投资基金管理人，不存在股份代持。

经查询信用中国网、中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询、生态环境部网站、国家税务总局网站、市场监督管理总局网站等国家监管部门查询平台，并取得发行对象出具的声明，截至本定向发行情况报告书出具之日，发行对象不存在被列入失信被执行人名单及被执行失信联合惩戒的情况，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关要求。

### 3、发行对象与挂牌公司、董事、监事、高级管理人员、主要股东的关联关系

本次发行对象沈长林为新增投资者，公司董事长，与公司董事、总经理崔九慧为夫妻关系，持有占公司79.31%股份的江苏联通投资发展有限公司50%股权，系公司共同实际控制人之一。

本次发行对象王涛为新增投资者，与公司及其公司的主要股东、董事、监事、高级管理人

员之间不存在关联关系。

#### 4、发行对象的认购资金来源

本次股票定向发行由发行对象以现金方式认购，发行对象资金来源于自有资金，资金来源合法合规。发行对象不存在认购资金直接或间接来源于挂牌公司或挂牌公司关联方的情况。

#### (四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行实际募集资金总额为人民币 10,080,000 元，与预计募集资金金额一致，不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情形。公司将按照《定向发行说明书》规定的用途使用本次募集资金，募集资金用于补充流动资金。

#### (五) 新增股票限售安排

本次定向发行的股票无自愿限售安排，本次发行对象所认购的股份将根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，进行法定限售。本次新增股份限售安排符合《公司法》等法律法规要求。

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司已召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《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的议案》。公司已就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。募集资金专项账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司已设立募集资金专项账户，具体信息如下：

账户名称：江苏联通智能控制技术股份有限公司

开户行名称：中国农业银行股份有限公司扬州京杭支行

账号：10156901040016421；

截至 2022 年 03 月 16 日，本次发行对象已将认购资金足额存入募集资金专项账户。

#### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司与中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署了《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

##### 1、公司是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于《企业国有资产交易监督管理办法》中规定的国有及国有控股企业、国有实际控制企业，也不属于《中华人民共和国外商投资法》中规定的外商投资企业，故公司本次定向发行不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

##### 2、发行对象是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象共计 2 名，均为自然人投资者，均不涉及国资、外资等相关主管部门的审批、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  | 江苏联通投资发展有限公司           | 80,100,000 | 79.31% | 80,100,000 |
| 2  | 扬州联瑞信息科技合伙企业<br>（有限合伙） | 6,800,000  | 6.73%  | 6,800,000  |
| 3  | 扬州德力信息科技合伙企业<br>（有限合伙） | 6,500,000  | 6.44%  | 6,500,000  |



|    |                        |                    |                |                    |
|----|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 4  | 扬州德祥信息科技合伙企业<br>(有限合伙) | 5,000,000          | 4.95%          | 5,000,000          |
| 5  | 扬州荣诚管理咨询有限公司           | 2,600,000          | 2.57%          | 2,600,000          |
| 合计 |                        | <b>101,000,000</b> | <b>100.00%</b> | <b>101,000,000</b> |

## 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  | 江苏联通投资发展有限公司           | 80,100,000         | 77.47%      | 80,100,000         |
| 2  | 扬州联瑞信息科技合伙企业<br>(有限合伙) | 6,800,000          | 6.58%       | 6,800,000          |
| 3  | 扬州德力信息科技合伙企业<br>(有限合伙) | 6,500,000          | 6.29%       | 6,500,000          |
| 4  | 扬州德祥信息科技合伙企业<br>(有限合伙) | 5,000,000          | 4.84%       | 5,000,000          |
| 5  | 扬州荣诚管理咨询有限公司           | 2,600,000          | 2.51%       | 2,600,000          |
| 6  | 沈长林                    | 1,920,000          | 1.86%       | 1,440,000          |
| 7  | 王涛                     | 480,000            | 0.46%       | 0                  |
| 合计 |                        | <b>103,400,000</b> | <b>100%</b> | <b>102,440,000</b> |

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 2022 年 02 月 08 日的持股情况填列。发行后的前十名股东持股情况依据 2022 年 02 月 08 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   | 0          | 0%        | 480,000        | 0.46%        |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 0          | 0%        | 0              | 0%           |
|          | 3、核心员工         | 0          | 0%        | 0              | 0%           |
|          | 4、其它           | 0          | 0%        | 480,000        | 0.46%        |
|          | 合计             | <b>0</b>   | <b>0%</b> | <b>960,000</b> | <b>0.93%</b> |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人   | 80,100,000 | 79.31%    | 81,540,000     | 78.86%       |
|          | 2、董事、监事及高级     | 0          | 0%        | 0              | 0%           |

|  |            |                    |             |                    |               |
|--|------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|
|  | 管理人员       |                    |             |                    |               |
|  | 3、核心员工     | 0                  | 0%          | 0                  | 0%            |
|  | 4、其它       | 20,900,000         | 20.69%      | 20,900,000         | 20.21%        |
|  | 合计         | <b>101,000,000</b> | <b>100%</b> | <b>102,440,000</b> | <b>99.07%</b> |
|  | <b>总股本</b> | <b>101,000,000</b> | <b>100%</b> | <b>103,400,000</b> | <b>100%</b>   |

注：1、按照直接持股计算；2、控股股东、实际控制人与董事、监事及高级管理人员重复的，只统计控股股东、实际控制人。

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为5人；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为7人。

截至本次定向发行股东大会的股权登记日 2022 年 02 月 08 日，公司本次发行前股东为 5 名，其中包括自然人股东 0 名、机构股东 5 名；本次定向发行新增股东数 2 名，加上股权登记日公司股东人数后共计 7 名，未超过 200 人。

## 3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司募集资金总额为 10,080,000 元，公司货币资金、注册资本及资本公积因募集资金而增加，公司总资产及净资产规模均提升，资产负债率下降，资产流动性进一步加强。

## 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。

本公司股票发行前，公司长期致力于电线电缆的研发、生产、销售与服务，本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保持公司业务规模的持续增长。股票发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。

## 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，共同实际控制人为沈长林、崔九慧，通过江苏联通投资发展有限公司

间接持有公司股份 80,100,000 股，占公司总股本的 79.31%；崔九慧作为扬州德力信息科技有限公司（有限合伙）、扬州德祥信息科技有限公司（有限合伙）、扬州联瑞信息科技有限公司（有限合伙）的执行事务合伙人，二人实际控制联通智控 97.43% 投票权；本次定向发行后，沈长林与崔九慧合计控制公司股份比例为 97.03%，崔九慧和沈长林仍为公司共同实际控制人。

#### 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  | 沈长林  | 董事长           | 0          | 0%      | 1,920,000  | 1.86%   |
| 2  | 崔九慧  | 董事兼总经理        | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
| 3  | 沈志荣  | 董事兼董事会秘书、副总经理 | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
| 4  | 张爱民  | 董事兼财务总监       | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
| 5  | 吴敦才  | 董事            | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
| 6  | 乔文芳  | 监事会主席         | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
| 7  | 孟国伟  | 职工代表监事        | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
| 8  | 郑开洁  | 监事            | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
| 合计 |      |               | 0          | 0%      | 1,920,000  | 1.86%   |

#### （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）            | 0.17    | 0.18   | 0.18    |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 1.63    | 1.81   | 1.86    |
| 资产负债率                | 36%     | 44.07% | 42.75%  |

1、本次股票发行前数据，是依据 2019 年度、2020 年度经审计的财务报告相关数据计算；

2、本次股票发行后数据，是依据 2020 年度经审计的财务报告相关数据计算，并按照发行增资后的资产情况摊薄计算。

### 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。

公司对《股票定向发行说明书》进行了修订，修订后的具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年第一次股票

定向发行说明书（修订版）》，该修订版与原《股票定向发行说明书》有差异的部分已以“楷体加粗”的形式标注。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：

2022/3/26

控股股东签名：

盖章：

2022/3/26

## 五、 备查文件

- (一) 《江苏联通智能控制技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- (二) 《江苏联通智能控制技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- (三) 《江苏联通智能控制技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
- (四) 《股票定向发行认购公告》
- (五) 《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》
- (六) 《验资报告》
- (七) 《募集资金三方监管协议》