

南通通机股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：南通市港闸区大生路19号

2022年4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：

郭华 孙红 李鑫 王宝瑞 马伟

全体监事签名：

陈阳 周建明

全体高级管理人员签名：

孙红 王宝瑞 马伟



南通通机股份有限公司（加盖公章）

2022年4月18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	7
三、 定向发行有关事项的调整情况	10
四、 有关声明	11
五、 备查文件	11

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、南通通机	指	南通通机股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	由股东大会决议通过的《南通通机股份有限公司章程》
报告期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年 1—9 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、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
会计师事务所	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	南通通机股份有限公司股东大会
董事会	指	南通通机股份有限公司董事会
监事会	指	南通通机股份有限公司监事会
元/万元	指	人民币元/人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
《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》
募集资金管理制度	指	《南通通机股份有限公司募集资金管理制度》
定向发行说明书	指	《南通通机股份有限公司股票定向发行说明书》
认购协议书、《股票发行认购协议书》	指	《南通通机股份有限公司股票发行认购协议书》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	南通通机股份有限公司
证券简称	南通通机
证券代码	834938
主办券商	申万宏源承销保荐
所属层次	基础层
所属行业	C3543 制造业专用设备制造业印刷、制药、日化日用化工专用设备制造
主营业务	日化机械、包装机械、橡胶机械的设计、制造、销售、维修、服务；智能装备、工业机器人及其系统的设计、制造、销售、维修、服务；自动化生产线的设计；日化原材料、包装材料及其辅助材料、美容美发用品、化妆品的销售等。
发行前总股本（股）	33,000,000
实际发行数量（股）	1,000,000
发行后总股本（股）	34,000,000
发行价格（元）	5.70
募集资金（元）	5,700,000.00
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》对现有股东优先认购安排未作规定。
- (2) 本次发行优先认购安排，2022 年 2 月 7 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》的议案。公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计1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	朱卫斌	在册股	自然人	其他自	1,000,000	5,700,000.00	现金

		东	投资者	然人投 投资者			
合计	-		-		1,000,000	5,700,000.00	-

1、发行对象的认购资金来源及认购资金来源的合法合规性

本次发行中，发行对象承诺认购资金来源于自有资金，不存在向公司借款的情况，也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。

2、是否存在股权代持

根据发行对象出具的声明，本次发行不存在股权代持情况。

3、本次发行对象不属于失信联合惩戒对象

经查询中国裁判文书网、中国执行信息公开网、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、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相关监管部门的黑名单，本次股票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

本次实际募集资金为 5,700,000.00 元，与预计募集金额一致，不存在实际募集资金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	朱卫斌	1,000,000	0	0	0
	合计	1,000,000	0	0	0

1、法定限售情况

《公司法》第一百四十一条规定：“公司董事、监事、高级管理人员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。”公司本次发行对象中不含公司董事、监事、高级管理人员，不存在法定限售情况。

2、自愿限售情况

根据本次定向发行说明书及公司与发行对象签署的附生效条件的《股份认购协议》的相关规定，本次股票发行认购对象未设置自愿锁定承诺，除因发行对象为公司董事、监事、高级管理人员需按照上述《公司法》的相关规定进行限售外，其他新增股份经全国股转公司审查通过并完成发行后可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司已按相关规定建立了募集资金的使用管理制度，规范募集资金的存储、使用、监督和责任追究等，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

针对本次定向发行，公司设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户信息如下：

账户名称：南通通机股份有限公司

开户银行：江苏银行股份有限公司南通分行港闸支行

账号：50230188000669702

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。截至 2022 年 3 月 31 日，本次定向发行的认购对象已将股票发行认购资金缴纳至上述募集资金专项账户。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已经与江苏银行股份有限公司南通分行、申万宏源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》，该协议对募集资金的用途和管理等做了约定，明确募集资金仅用于补充流动资金，不得用作其他用途，约定申万宏源承销保荐作为发行人的主办券商对发行人募集资金的使用情况进行监督并对募集资金专户存储情况进行检查。后续公司将切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务。

（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

公司在册股东不包含外国投资者，不需要履行外资审批、备案程序。公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次股票发行不需要履行国资审批程序。本次发行对象均为自然人，均为中国国籍，不涉及国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

1、2022 年 2 月 7 日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了本次发行的相关议案。2022 年 2 月 9 日，公司在中国中小企业股份转让系统官网披露了《第三届董事会第七次会议决议公告》、《关于拟修订公司章程的公告》、《第三届监事会第五次会议决议公告》、《股票定向发行说明书》及《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2、2022 年 2 月 25 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了发行相关议案，并于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。

3、2022 年 2 月 28 日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》并于 2022 年 3 月 1 日披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行受理通知书的公告》。

4、2022 年 3 月 3 日公司在中国中小企业股份转让系统官网披露了《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》。

5、公司于 2022 年 3 月 10 日披露了《关于收到全国股转公司关于股票定向发行无异议函的公告》。

6、2022 年 3 月 24 日，公司在中国中小企业股份转让系统官网披露了《股票定向发行认购公告》。本次定向发行缴款起止日为 2022 年 3 月 29 日至 2022 年 3 月 31 日。认缴完成后，公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《股票定向发行认购结果公告》。

综上，公司在本次定向发行中规范履行了信息披露义务。

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	SHAN YOUHUA	21,000,000	63.6364%	15,750,000
2	管伟	5,400,000	16.3636%	4,050,000
3	张磊	2,597,600	7.8715%	1,957,275
4	黄志峰	1,260,300	3.8191%	0
5	王宾瑞	600,000	1.8182%	450,000
6	季良鋈	556,200	1.6855%	417,150
7	管中林	519,000	1.5727%	0
8	陈幸	253,800	0.7691%	190,350
9	朱卫斌	183,749	0.5568%	0
10	朱明	150,000	0.4545%	0
合计		32,520,649	98.5474%	22,814,775

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	SHAN YOUHUA	21,000,000	61.7647%	15,750,000
2	管伟	5,400,000	15.8824%	4,050,000
3	张磊	2,597,600	7.6400%	1,957,275
4	黄志峰	1,260,300	3.7068%	0
5	朱卫斌	1,183,749	3.4816%	0
6	王宾瑞	600,000	1.7647%	450,000
7	季良鋈	556,200	1.6359%	417,150
8	管中林	519,000	1.5265%	0
9	陈幸	253,800	0.7465%	190,350
10	朱明	150,000	0.4412%	0
合计		33,520,649	98.5903%	22,814,775

股票发行前股东情况以截至本次股票发行股东大会的股权登记日（即2022年2月21日）的股东持股情况为依据。

（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	5,250,000	15.91%	5,250,000	15.44%
	2、董事、监事及高级管理人员	7,619,175	23.09%	7,619,175	22.41%
	3、核心员工	112,500	0.34%	112,000	0.33%
	4、其它	0	0%	1,000,000	2.94%
	合计	9,993,975	30.28%	10,993,975	32.34%
有限售条件	1、控股股东、实际控制	15,750,000	47.73%	15,750,000	46.32%

的股票	人				
	2、董事、监事及高级管理人员	22,893,525	69.37%	22,893,525	67.33%
	3、核心员工	112,500	0.34%	112,500	0.33%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	23,006,025	69.72%	23,006,025	67.66%
总股本		33,000,000		34,000,000	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为25人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为25人。

本次发行对象为在册股东，发行完成后股东人数无变化。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司货币资金和注册资本因募集资金而增加，公司总资产及净资产规模均提升，资产负债率下降。

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。

本次募集资金将用于补充公司的流动资金。本次定向发行完成后，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	单幼华	董事长	21,000,000	63.6364%	21,000,000	61.7647%
2	管伟	董事	5,400,000	16.3636%	5,400,000	15.8824%
3	张磊	董事	2,597,600	7.8715%	2,597,600	7.6400%
4	王宾瑞	董事	600,000	1.8182%	600,000	1.7647%
5	季良鋈	董事	556,200	1.6855%	556,200	1.6359%
6	陈幸	监事	253,800	0.7691%	253,800	0.7465%
7	周建鹏	监事	60,000	0.1818%	60,000	0.1765%
8	张军	财务负责人、信息披露负责人	45,000	0.1364%	45,000	0.1324%
9	朱滨	核心员工	45,000	0.1364%	45,000	0.1324%
10	张敏	核心员工	45,000	0.1364%	45,000	0.1324%
11	刘景慧	核心员工	45,000	0.1364%	45,000	0.1324%
12	李飞	核心员工	30,000	0.0909%	30,000	0.0882%
13	吕庆利	核心员工	30,000	0.0909%	30,000	0.0882%
14	黄瑞华	核心员工	30,000	0.0909%	30,000	0.0882%
合计			30,737,600	93.1444%	30,737,600	90.4049%

（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）	1.72	0.58	0.56
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	4.85	5.63	5.63
资产负债率	52.19%	47.79%	46.66%

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。

- 1、第一次修订时间 2022 年 2 月 25 日，本次修订不涉及重大调整，无需履行审议程序，补充了主要财务数据和指标变动分析说明、补充了发行计划中优先认购安排表述、补充了投资者适应性的相关表述、补充了本次发行是否需要经中国证监会核相关表述、补充了本次定向发行相关特有风险的说明相关表述、补充了违约责任条款及纠纷解决机制相关表述；
- 2、第二次修订时间 2022 年 3 月 3 日，本次修订不涉及重大调整，无需履行审议程序，补充了发行价格中股票发行融资及二级市场交易情况的相关表述。

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年4月18日
控股股东签名：
盖章：

2022年4月18日

五、备查文件

- （一）公司关于股票发行的董事会决议；
- （二）公司关于股票发行的监事会决议；
- （三）公司关于股票发行的股东大会决议；
- （四）其他本次定向发行文件；