

竞成云芯（上海）互联网科技股份  
有限公司  
股票定向发行说明书  
（修订稿）

住所：上海市普陀区国盛中心中江路 388 弄 2 号  
803

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 5 月

## 声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 目录

一、	基本信息.....	5
二、	发行计划.....	8
三、	本次定向发行对申请人的影响.....	14
四、	本次发行相关协议的内容摘要.....	15
五、	中介机构信息.....	16
六、	有关声明.....	18
七、	备查文件.....	24

## 释义

在本定向发行说明书中，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	指	竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司
股东大会	指	竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司股东大会
董事会	指	竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司董事会
监事会	指	竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司监事会
本次发行、本次股票发行、本次定向发行	指	竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司本次股票发行
定向发行说明书、本定向发行说明书	指	竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司定向发行说明书
高级管理人员	指	竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司总经理、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	《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司章程》
《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》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》（2021年修正）
认购协议	指	《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司附生效条件之股份认购协议》
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
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、开源证券	指	开源证券股份有限公司
会计师事务所	指	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	山东致楷律师事务所
报告期	指	2020 年度、2021 年度

## 一、基本信息

### （一）公司概况

公司名称	竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司
证券简称	竞成云芯
证券代码	872860
所属层次	基础层
所属行业	批发和零售业（F）-批发和零售业（F）-五金产品及电子产品批发(F517)其他机械设备及电子产品批发(F5179)
主营业务	电子元器件分销业务，同时提供产品选型、技术支持等增值服务，主营产品包括存储芯片、微控制器芯片、接口和隔离器件等
发行前总股本（股）	14,000,000
主办券商	开源证券
董事会秘书或信息披露负责人	程昱
注册地址	上海市金山区金山卫镇南阳湾路 1068 号第 4 幢 118 室
联系方式	021-60781853

公司自本次股票定向发行董事会决议日后，完成 2021 年度权益分派，派送红股 6,000,000 股，股本由 8,000,000 元增加至 14,000,000 元。

### （二）公司及相关主体是否存在下列情形：

1	公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。	否
2	公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。	否
3	董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。	否
4	公司处于收购过渡期内。	否
5	公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。	否

### （三）发行概况

拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股）	6,008,000
拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元）	1.68
拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元）	10,093,440.00
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
------------	---

#### （四）公司近两年主要财务数据和指标

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总计（元）	30,192,511.97	51,721,268.58
其中：应收账款（元）	2,804,898.02	3,286,052.41
预付账款（元）	3,156,044.77	950,229.43
存货（元）	20,315,967.87	29,153,808.76
负债总计（元）	14,982,876.55	24,525,073.31
其中：应付账款（元）	1,784,202.15	6,896,968.94
归属于母公司所有者的净资产（元）	15,209,635.42	27,196,195.27
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.90	3.40
资产负债率	49.62%	47.42%
流动比率	1.98	1.76
速动比率	0.59	0.55

项目	2020年度	2021年度
营业收入（元）	139,556,650.06	205,672,970.87
归属于母公司所有者的净利润（元）	4,038,615.72	13,486,559.85
毛利率	6.49%	10.89%
每股收益（元/股）	0.5048	1.6858
加权平均净资产收益率（依据归属于母公司所有者的净利润计算）	29.50%	61.43%
加权平均净资产收益率（依据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算）	29.42%	61.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,019,816.93	15,144,185.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.13	1.89
应收账款周转率	45.78	62.37
存货周转率	7.86	8.32

2022 年 3 月 25 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2021 年度标准无保留意见的审计报告（和信审字(2022)第 000413 号），2021 年 4 月 26 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2020 年度标准无保留意见的审计报告（和信审字(2021)第 000483 号）。

## （五）主要财务数据和指标变动分析说明

### 1.主要财务数据变动分析

#### （1）总资产

2021 年 12 月 31 日总资产较 2020 年 12 月 31 日增加 2152.88 万，增长幅度达到 71.30%，为公司销售业务迅速增长使得公司货币资金大幅增加，且 2021 年公司购入房产以满足经营发展需要，故总资产呈显著增长趋势。

#### （2）应收账款

2021 年 12 月 31 日应收账款较 2020 年 12 月 31 日增加 48.11 万，增幅为 17.15%，系是公司业务增长所带来经营性应收款的增加。

#### （3）预付账款

2021 年 12 月 31 日预付账款较 2020 年 12 月 31 日减少 220.58 万，减幅 68.89%，主要原因是 2021 年下半年芯片短缺，公司主要通过向有现货的供应商采购，采购周期缩短，预付款项减少。

#### （4）存货

2021 年 12 月 31 日较 2020 年 12 月 31 日增幅较大，存货增加 883.78 万，增长 43.50%，一方面是出于公司业务增长，另一方面鉴于当下国际贸易的不确定性，公司加紧备货，以应付部分芯片可能出现短缺的情况。

#### （5）总负债

2021 年 12 月 31 日总负债较 2020 年 12 月 31 日增加 954.22 万，增长率为 63.69%，系公司业务规模增大，采购金额上升，应付账款增加；同时公司本期营业收入显著提升，本期期末应交税费增加较多，故导致公司 2021 年末总负债增加。

#### （6）应付账款

2021 年 12 月 31 日较 2020 年 12 月 31 日应付账款增加 511.28 万，增幅为 286.56%，系业务增长而形成的经营性应付款增加。

#### （7）资产负债率

2021 年度、2020 年度公司资产负债率分别为 49.62%、47.42%，较上期没有显著变化，公司经营状况良好稳定。

#### （8）营业收入

2021 年 12 月 31 日较 2020 年 12 月 31 日公司收入增幅较大较同期增加 6,611.63 万，增长 47.38%，主要原因一方面是全球疫情反复，市场缺芯，价格增长；另一方面企业备货较多，供给量充足，有更多的销售能力。

#### （9）净利润

2021 年净利润较 2020 年同期增长 233.94%，一方面是 2021 年度公司业务快速发展，及时更新货源保证销售能力，营业收入增长 47.38%，另一方面 2021 年度芯片短缺，部分芯片产品价格上涨较多，利润增加。

#### （10）经营活动产生的现金流量净额

2021 年 12 月 31 日较 2020 年 12 月 31 日经营活动产生的现金流量净额增加 1,412.44 万，同比增长 1384.99%，主要因业务增长、**销售回款较好**，使得经营性现金流增加。

### 2.主要财务指标变动分析

#### （1）盈利能力分析

最近两年公司备货多，再加上历年累积的服务口碑，企业进入业务爆发期，全球疫情反复，消费类芯片需求激增，芯片市场需求旺盛，使得相关行业的业务量增长，同时也使得某些芯片波动性涨价。2021 年度公司收入得以大幅增长，毛利率由 2020 年度的 6.49% 增加至 10.89%，2021 年度实现净利润 1348.66 万，具有较强的盈利能力。

### （2）偿债能力分析

报告期内，公司资产负债率适中，2020 年度、2021 年度分别为 55.32%、55.35%，公司资产负债率较上期没有显著变化。

### （3）营运情况分析

报告期内，公司营运能力良好，2020 年度和 2021 年度应收账款周转率分别为 49.27、67.53，存货周转率分别为 7.86、8.43，2021 年度应收账款周转率和存货周转率有所增加，主要原因系销售收入和成本大幅增加较多。公司经营良好，同时管理层收紧赊销业务，把控现金流，公司应收账款及存货转周率不断提高。

## 二、发行计划

### （一）发行目的

为满足和实施公司战略发展需要，推动公司主营业务进一步发展，特进行本次股票发行。公司本次定向发行股票募集资金拟补充流动资金，发行后将提升公司的持续经营能力和抗风险能力，促进公司经营活动的持续发展。

### （二）优先认购安排

根据《监督管理办法》、《股票定向发行规则》、《股票定向发行指南》等相关规定，公司应当明确现有股东优先认购安排事宜。

#### 1、公司章程对优先认购安排的规定

根据《公司章程》第二十二规定，公司发行股份时，由股东大会决定已有股东是否有权优先认购。

#### 2、本次发行优先认购安排

公司现有股东不享有本次股票发行的优先认购权。

**2022 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，2022 年 4 月 21 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司在册股东不享有公司 2022 年第一次股票定向发行优先认购权》的议案，公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。**

#### 3、本次发行优先认购安排的合法合规性

公司本次股票发行以现金认购，现有股东对本次发行不享有优先认购权。符合《公司章程》、《定向发行规则》等规范性要求，本次发行优先认购安排合法合规。

### （三）发行对象



本次发行属于发行对象确定的发行。

本次定向发行对象涉及 1 名，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张立镪。本次发行对象符合《监督管理办法》及《投资者适当性管理办法》规定条件的合格投资者，且不属于失信联合惩戒对象。

发行对象与挂牌公司、董事、主要股东的关联关系：张立镪是公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，与**公司股东**、董事兼董事会秘书程昱为夫妻关系，与董事张瑜为父子关系，财务负责人程五乐系程昱的叔叔，**张立镪系公司股东上海速勃企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人**。除上述情况外，无其他关联关系。

认购信息：

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	张立镪	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	6,008,000	10,093,440	现金
合计	-	-			6,008,000	10,093,440	-

发行对象基本情况：

张立镪，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月出生，本科学历。2001 年 8 月至 2001 年 11 月任上海事必兴电子发展有限公司销售工程师；2001 年 12 月至 2002 年 1 月任香港汇科自动化工程有限公司销售工程师；2002 年 2 月至 2002 年 12 月任上海升煌电子有限公司销售工程师；2003 年 1 月创办竞成有限，至 2016 年 7 月任竞成有限执行董事兼总经理；2016 年 8 月至今任公司董事长和总经理。2010 年 6 月至 2016 年 6 月兼任中荣国际企业有限公司董事；2011 年 8 月至 2017 年 5 月兼任志者信息科技（上海）有限公司监事；2017 年 6 月至今兼任志者信息执行董事；2016 年 7 月至今兼任上海速勃执行事务合伙人。

本次发行对象张立镪为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持股比例为 58%，本次发行对象张立镪系公司在册股东，符合《公众公司办法》第四十二条的规定，可以参与本次认购。

发行对象以其自有资金认购公司本次发行的股票，本次所认购的股份均为发行对象真实持有，不存在通过委托持股、信托持股或者其他协议安排方式代持股份的情形。

#### （四）发行价格

本次发行股票的价格为 1.68 元/股。

##### 1、定价方法及定价合理性

（1）截止 2021 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的净资产 27,196,195.27 元，归属于公司股东的每股净资产为 3.4 元。

（2）2022 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《2021 年

年度权益分派预案的议案》，并于2022年4月18日，经2021年年度股东大会审议通过。公司已实施2021年度利润分配，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元，每10股送红股7.5股，按股本8000000股计算，本次权益分派后，2021年12月31日归属于公司股东的每股净资产为1.65元。本次发行价格1.68元/股，不低于考虑本次权益分派后每股净资产的金额。

（3）公司的交易方式是集合竞价交易，公司二级市场前12个月无成交记录，未能形成连续交易价格，二级市场交易价格不具有参考意义。公司自挂牌以来未发行过股票。

（4）通过查询公司具有相同或相似主营业务的挂牌公司市盈率、市净率等指标，具体列示如下：

同行业公司名称	市场价格 (元)	市盈率	市净率	总市值 (亿元)	股本	主营业务
竞成云芯 (872860)	1.68	1.74	1.01	0.24	1400 万股 (权益分派后)	电子元器件分销业务，同时提供产品选型、技术支持等增值服务，主营产品包括存储芯片、微控制器芯片、接口和隔离器件等
广尔数码 (838324)	4.00	16.61	1.50	1.40	3500 万股	手机通讯设备分销，为上游的全国性手机代理商和一级分销商分销手机通讯设备，为下游的分销商和零售商提供进货渠道和仓储、物流、检测等服务
昊华传动 (831602)	1.70	5.29	0.84	0.69	4080 万股	公司作为工业自动化行业的流通商，专注于工业自动化的供应链服务，代理多个知名品牌的自动化元器件
国天电子 (836179)	7.51	16.25	3.68	4.26	5675 万股	电子产品及电子元器件、计算机软硬件的技术开发、销售及其它国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。电子产品及电

						子元器件、计算机软硬件的生产与制造
--	--	--	--	--	--	-------------------

同行业数据截止日：2022年4月27日

竞成云芯自挂牌以来，未发生交易，以本次发行价格为基础，按照权益分派后的数据进行列示。与同行业公司相比，竞成云芯市场价格、市盈率、总市值相对较低，市净率处于中等水平，主要原因是①同行业公司广尔数码、昊华传动、国天电子均为创新层挂牌公司，规模较大；②本次定价已包括权益分派后的稀释调整，相对较低，具有合理性。

本次股票发行价格综合参考宏观经济环境、公司所处行业、成长性、每股净资产、权益分派等多种因素，并与投资者沟通协商后最终确定。本次股票发行的定价方式合理，定价过程公正、公平，发行价格不存在显失公允、损害公司及股东利益的情况。

2、本次发行不适用股份支付，本次发行对象参与股票定向发行系自愿投资行为，不涉及公司换取职工服务以及股权激励的情形，不存在业绩承诺等其他涉及股份支付的履约条件。

3、董事会决议日至新增股票登记日期间已完成2021年度权益分派，本次发行股票价格已考虑该因素，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

2022年4月1日，发行人召开第二届董事会第十三次会议，审议《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》，因涉及关联董事回避表决，非关联董事不足三人，议案直接提交股东大会审议。2022年4月21日，发行人召开2022年第三次临时股东大会审议通过该议案，出席股东大会的全体股东均存在关联关系，因此本次表决免于以关联交易方式审议，不适用回避表决的情况。

#### （五）发行股票数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 6,008,000 股，预计募集资金总额不超过 10,093,440 元。

本次发行的股份数量和募集资金总额以实际认购结果为准。参与本次股票发行的认购人需以现金方式认购本次股票发行的全部股份。

#### （六）限售情况

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	张立镪	6,008,000	4,506,000	4,506,000	
合计	-	6,008,000	4,506,000	4,506,000	

本次股票发行的新增股份将登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

1、法定限售情况：发行对象涉及法定限售情况。

2、自愿锁定情况：本次发行认购对象未作出自愿锁定的承诺。

3、本次限售安排的合法合规性：本次限售安排符合《公司法》、《公众公司办法》、《公司章程》及全国股转系统的相关规定，限售安排合法合规。

#### （七）报告期内的募集资金使用情况

本次股票定向发行为公司自挂牌以来的首次股票发行。报告期内，公司不存在募集资金的使用情况。

#### （八）募集资金用途及募集资金的必要性、合理性

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	10,093,440.00
偿还银行贷款/借款	-
项目建设	-
购买资产	-
其他用途	-
合计	10,093,440.00

##### 1. 募集资金用于补充流动资金

本次发行募集资金中有 10,093,440.00 元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	采购原材料	10,093,440.00
合计	-	10,093,440.00

本次发行募集资金 10,093,440.00 元全部用于采购原材料。2021 年以来，部分原材料价格持续上涨，为应对原材料价格上涨风险，公司提高了存货储备量。因原材料采购产生的应付账款及应付票据占总资产比重较大。为进一步降低原材料上涨风险，优化资产负债结构，保证交付及时性，公司拟使用本次发行募集资金的 10,093,440.00 元用于原材料采购。

##### 2. 请结合募集资金用途，披露本次发行募集资金的必要性、合理性。

为满足和实施公司战略发展需要，推动公司主营业务进一步发展，特进行本次股票发行。公司本次定向发行股票募集资金拟补充流动资金，发行后将提升公司的持续经营能力和抗风险能力，促进公司经营活动的持续发展。

#### （九）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了<关于制定《募集资金管理制度》的议案>，并经 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

公司已按照上述《募集资金管理制度》的要求，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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。

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议、**2022 年第三次临时股东大会**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》，公司董事会为本次发行批准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，仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司将会在本次定向发行认购结束后，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。

#### （十）是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形

1	公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告。	否
2	最近 12 个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦查等。	否

#### （十一）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行自完成中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的股份登记手续之日起，公司新老股东按各自所持有股份的比例共享公司本次定向发行前的滚存**资本公积、盈余公积**。**2021 年年度权益分派由老股东按各自所持有股份的比例享有，扣除 2021 年年度权益分派后剩余的未分配利润由新老股东按各自所持有股份的比例共享。**

#### （十二）本次发行是否需要经中国证监会核准

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条规定：“向特定对象发行股票后股东累计超过 200 人的公司，应当持申请文件向中国证监会申请核准。股票公开转让的公众公司提交的申请文件还应当包括全国股转系统的自律监管意见。股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的，中国证监会豁免核准，由全国股转系统自律管理”。

**公司本次发行前股东为 5 名，其中包括自然人股东 4 名、合伙企业股东 1 名；公司本次发行后股东为 5 名，其中包括自然人股东 4 名、合伙企业股东 1 名。**

本次发行后，公司股东人数不会超过 200 人，属于《非上市公众公司监督管理办法》中规定的豁免核准发行情形。

#### （十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

本次股票定向发行前，**公司不属于国资、外资企业，本次股票定向发行对象为境内自然人**。因此，本次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。

### 三、本次定向发行对申请人的影响

#### （一）本次定向发行对公司经营管理的影响

本次定向发行将为公司整体发展筹措运营资金，满足公司发展需求，促进公司经营管理和业务的良性发展。本次定向发行后，公司的主营业务、经营管理方面将不会发生变化。

#### （二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次定向发行结束后，公司总资产、净资产将会增加，公司资产负债率将有所下降，资产负债结构更趋稳健。同时，发行募集的资金将有效补充流动资金，现金流量的改善为公司扩张业务规模、提升市场竞争力提供了资金保障，有利于进一步增强公司竞争实力及抗风险能力。

#### （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化。

#### （四）本次定向发行前后公司控制权变动情况

本次定向发行前后公司控制权未发生变动，发行前后公司控股股东、实际控制人未发生变化。

类型	名称	本次发行前		本次发行 认购数量 (股)	本次发行后（预计）	
		持股数量 (股)	持股比例		持股数量 (股)	持股比例
第一大股东	张立镭	4,640,000	58.00%	6,008,000	10,648,000	76.01%

类型	名称	本次发行前		本次发行 认购数量 (股)	本次发行后（预计）	
		控股数量 (股)	控股比例		控股数量 (股)	控股比例
实际控制人	张立镭、程昱	7,120,000	89.00%	6,008,000	13,128,000	93.72%

请根据股权结构合并计算直接、间接持股数量及持股比例。

本次定向发行前，公司控股股东为张立镭，实际控制人为张立镭、程昱夫妇。  
本次发行前，张立镭先生直接持有公司 58.00%的股份，通过上海速勃企业管理中心



（有限合伙）间接持有公司 10.00%的股份，程昱女士直接持有公司 21.00%的股份，目前合计持有公司 89.00%的股份。本次发行后，实际控制人预计控股比例为 93.72% 因此，本次定向发行前后，公司控制权及实际控制人均不会发生变化。

#### （五）本次定向发行对其他股东权益的影响

本次定向发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有所提升，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增加，不会对其他股东权益或其他类别股东权益造成不利影响。

#### （六）本次定向发行相关特有风险的披露

本次发行事项尚需经全国股转公司自律审查并出具无异议函后方可实施。本次发行能否取得全国股转公司同意发行的无异议函存在不确定性，且最终获得全国股转公司同意发行的无异议函的时间也存在不确定性。除上述风险之外，本次股票发行不存在其他特有风险。

### 四、本次发行相关协议的内容摘要

#### （一）附生效条件的股票认购合同的内容摘要

##### 1. 合同主体、签订时间

合同主体：

甲方：竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

乙方：张立镗

签订时间：2022 年 4 月 1 日

##### 2. 认购方式、支付方式

（1）认购方式：乙方以人民币现金方式认购甲方发行的股份。

（2）认购价格：1.68 元/股。

（3）支付方式：甲方在全国股份转让系统信息披露平台发布股份认购公告后，乙方按照股份认购公告规定的期限将其股份认购款足额汇至甲方指定账户。

##### 3. 合同的生效条件和生效时间

本协议于双方正式签署并盖章后成立，自本次定向发行经甲方董事会、股东大会批准并履行相关审批程序、取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

##### 4. 合同附带的任何保留条款、前置条件

除本协议所述的协议生效条件外，无附带的保留条款及前置条件。

## 5. 相关股票限售安排

本次股票发行的认购对象为董事，应遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《公司章程》及其相关规定的要求办理股份限售。除上述法定限售情况外，本次认购无自愿限售安排 或自愿锁定承诺。

## 6. 发行终止后的退款及补偿安排

本次发行提交备案文件后，在发行备案审查期间，如发生根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》终止备案审查情形，双方有权决定终止本协议，在甲方取得终止股票发行审查通知书之日起 10 个工作日内，甲方应全额退还乙方已缴纳的认购资金。

## 7. 风险揭示条款

（1）甲方系在全国中小企业股份转让系统挂牌企业。全国中小企业股份转让系统制度规则与上海、深圳证券交易所的制度规则存在较大差别。中国证监会和全国中小企业股份转让系统公司不对挂牌公司的投资价值及投资者的收益作出实质性判断或者保证。

（2）在认购甲方股票之前，乙方应认真阅读《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关业务规则、细则、指引和通知的规定，并密切关注相关制度调整。挂牌公司股票价格可能因多种原因发生波动，乙方应充分关注投资风险。

## 8. 违约责任条款及纠纷解决机制

### （1）违约责任

任何一方违反本协议的，或违反本协议所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

### （2）适用法律和争议解决

1、本协议受中华人民共和国有关法律法规的管辖并据其进行解释。

2、双方在履行本协议过程中的一切争议，均应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 五、中介机构信息

### （一）主办券商

名称	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
法定代表人	李刚
项目负责人	黄金华
项目组成员（经办人）	黄金华、於玲菲
联系电话	029-88365802
传真	029-88365802



**（二）律师事务所**

名称	山东致楷律师事务所
住所	聊城市东昌府区花园南路 62 号
单位负责人	路林
经办律师	路林、谭聊东
联系电话	0635-8620183
传真	0635-8620183

**（三）会计师事务所**

名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所	济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼
执行事务合伙人	王晖
经办注册会计师	姚宏伟、鲁燕
联系电话	0531-81666288
传真	0531-81666227

**（四）股票登记机构**

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
法定代表人	周宁
经办人员姓名	-
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

## 六、有关声明

### （一）申请人全体董事、监事、高级管理人员声明

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

全体董事签名：

张立镗

程昱

张瑜

程五乐

徐晓莉

全体监事签名：

莫优玉

周惠娟

王倩倩

全体高级管理人员签名：

张立镗

程昱

程五乐



竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

2022年05月16日

**（二）申请人控股股东、实际控制人声明**

本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、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：

张立镗

程昱

控股股东签名：

张立镗



2022年5月16日

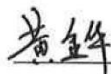
### （三）主办券商声明

本公司已对定向发行说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、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相应的法律责任。

法定代表人或授权代表（签名）：



项目负责人签名：

  
黄金华



## 授权委托书

本人李刚(身份证号:612102197212210671)系开源证券股份有限公司法定代表人。现授权开源证券股份有限公司董事会办公室主任张国松(身份证号:330727198103240017)代表本人签署公司与全国中小企业股份转让系统及区域股权市场有关的业务(包括但不限于推荐挂牌类、持续督导类、定向发行类、并购重组类)合同、相关申报文件、投标文件等,并办理相关事宜。授权期间:自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

同时,授权张国松作为我公司法定代表人的授权代表,在以上授权事项范围及授权期间内针对投标文件的签署进行转授权。

在授权期间内,本人承认上述签字的法律效力。  
特此授权。

授权人(签字):

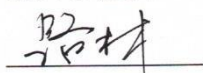
2021年12月23日



#### （四）律师事务所声明

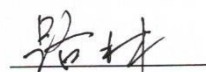
本机构及经办律师已阅读定向发行说明书，确认定向发行说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办人员签名：

  
路林

  
谭聊东

机构负责人签名：

  
路林

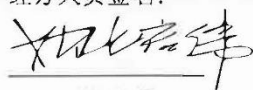


山东致楷律师事务所  
2022年5月16日

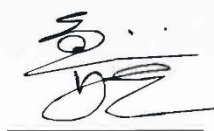
### （五）会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读定向发行说明书，确认定向发行说明书与本机构出具的2021年度审计报告（和信审字[2022]第 000413 号）和2020年度审计报告（和信审字[2021]第 000483 号）无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、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相应的法律责任。

经办人员签名：

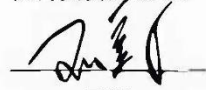


姚宏伟



鲁燕

机构负责人签名：



王晖

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



## 七、备查文件

《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》  
《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》  
《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司股票认购协议》  
**《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》**  
与本次定向发行有关的其他重要文件