

# 上海超固投资股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：上海市闵行区吴中路1439号B栋7层

主办券商：中泰证券

住所：山东省济南市经七路86号

2022年5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：

  
衣飞虎

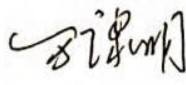
黄焜铭

陈兆炜

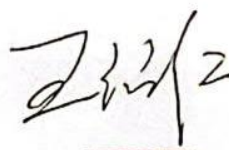
潘萍

徐静

全体监事签名：

  
万康明

张国莉

  
王绍仁

全体高级管理人员签名：

黄焜铭

潘萍

  
杜帅



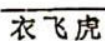
上海超固投资股份有限公司

2022年5月18日

### 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：

  
衣飞虎

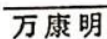
  
黄焜铭

  
陈兆炜

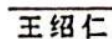
  
潘萍

  
徐静

全体监事签名：

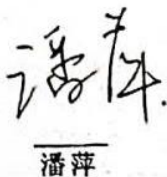
  
万康明

  
张国莉

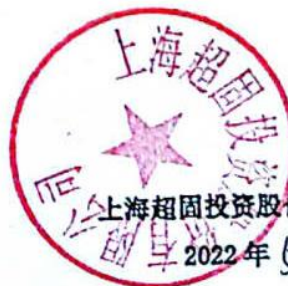
  
王绍仁

全体高级管理人员签名：

  
黄焜铭

  
潘萍

  
杜帅



上海超固投资股份有限公司  
2022年5月18日

## 目录

一、	本次发行的基本情况.....	- 6 -
二、	发行前后相关情况对比.....	- 9 -
三、	定向发行有关事项的调整情况.....	- 12 -
四、	有关声明.....	- 13 -
五、	备查文件.....	- 14 -

## 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	指	上海超固投资股份有限公司
公司章程	指	上海超固投资股份有限公司章程
董事会	指	上海超固投资股份有限公司董事会
监事会	指	上海超固投资股份有限公司监事会
股东大会	指	上海超固投资股份有限公司股东大会
本次股票发行	指	上海超固投资股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行，向认购人发行股份募集资金的行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	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
主办券商	指	中泰证券股份有限公司

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	上海超固投资股份有限公司
证券简称	超固股份
证券代码	837870
主办券商	中泰证券
所属层次	基础层
所属行业	科学研究和技术服务业(M) 专业技术服务业(M74) 其他专业技术服务业(M749) 其他未列明专业技术服务业(M7499)
主营业务	标准化商用后厨设备及外送设备的安装、维修、维护、零部件更换服务及销售
发行前总股本(股)	12,000,000
实际发行数量(股)	755,000
发行后总股本(股)	12,755,000
发行价格(元)	14.00
募集资金(元)	10,570,000
募集现金(元)	10,570,000
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

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 755,000 股，发行价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 10,570,000 元，所有发行对象均为现金方式认购。本次发行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。

### (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《公司章程》第十八条规定“公司增加注册资本时，原股东对新发行的股份不享有优先认购权。”

#### (2) 本次发行优先认购安排

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司在册股东就本次定向发行股票无优先认购安排的议案》，并提交股东大会审议。2022 年 3 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过该议案。

因此，本次股票发行无优先认购安排，符合《管理办法》、《定向发行规则》以及《公司章程》的规定。

### （三） 发行对象及认购情况

本次发行对象共计5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	衣飞虎	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	225,000	3,150,000	现金
2	梁红	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	180,000	2,520,000	现金
3	李涵菲	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	140,000	1,960,000	现金
4	宁波一步之城 信息科技有限 公司	新增 投资 者	非自 然人 投资 者	其他 企业 或机 构	130,000	1,820,000	现金
5	黄双丽	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	80,000	1,120,000	现金
<b>合计</b>	-	-	-	-	755,000	10,570,000	-

本次发行对象均以自有资金认购，公司未提供任何形式的财务资助或担保，认购资金来源合法合规。

根据本次发行对象已出具的承诺，拟认购的股票不存在股权代持的情况。本次发行对象

均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

本次发行股票数量计划不超过 755,000 股，预计募集资金总额不超过 10,570,000 元，实际发行股票 755,000 股，募集资金总额为 10,570,000 元，实际募集资金达到预计募集金额。

#### (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	衣飞虎	225,000	168,750	168,750	0
	合计	225,000	168,750	168,750	0

##### 1、法定限售情况

认购对象衣飞虎为公司董事，依照相关规定，进行法定限售。

##### 2、自愿锁定的承诺

除衣飞虎外其他认购对象对本次认购的股票无限售安排或自愿锁定承诺，在获得全国股转系统自律审查通过，并完成股票发行后，新增股份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

公司于 2022 年 3 月 1 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》。

2022 年 3 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉》。

公司董事会已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，用于存放本次股票定向发现的募集资金。募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

专项账户信息如下：



户名：上海超固投资股份有限公司

开户行：上海银行股份有限公司浦西支行

账号：03004933817

发行对象已按照要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户。

截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。

### （七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商、存放募集资金的上海银行股份有限公司浦西支行签署《募集资金三方监管协议》，对本次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

公司现有股东中不存在国有股东或外资股东，公司亦不属于国有企业或外资企业，故本次发行无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

## 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	衣飞虎	4,559,000	37.99%	3,419,250
2	万康明	3,490,000	29.08%	2,617,500
3	国泰元鑫资产—招商银行—上海平安阖鼎投资管理有限责任公司	1,202,200	10.02%	0
4	上海钦佩投资管理中心（有限合伙）	1,000,000	8.33%	0
5	虞炜	767,800	6.40%	0
6	宋予敏	500,000	4.17%	0
7	大连盛京昌服务外包有限公司	330,000	2.75%	0
8	东方财富证券股份有限公司	117,000	0.98%	0

9	袁彦杰	34,000	0.28%	0
合计		12,000,000	100%	6,036,750

## 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	衣飞虎	4,784,000	37.51%	3,588,000
2	万康明	3,490,000	27.36%	2,617,500
3	国泰元鑫资产—招商银行—上海平安阖鼎投资管理有限责任公司	1,202,200	9.43%	0
4	上海钦佩投资管理中心（有限合伙）	1,000,000	7.84%	0
5	虞炜	767,800	6.02%	0
6	宋予敏	500,000	3.92%	0
7	大连盛京昌服务外包有限公司	330,000	2.59%	0
8	梁红	180,000	1.41%	0
9	李涵菲	140,000	1.10%	0
10	宁波一步之城信息科技有限公司	130,000	1.02%	0
合计		12,524,000	98.20%	6,205,500

本次发行完成后，公司股权结构及公司治理结构不会发生重大变化，本次发行不会导致公司控制权发生改变。发行前后，公司实际控制人、控股股东未发生变化，公司控股股东、实际控制人仍为衣飞虎。

## （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	1,139,750	9.50%	1,196,000	9.38%
	2、董事、监事及高级管理人员	872,500	7.27%	872,500	6.84%
	3、核心员工	0	0%	0	0.00%
	4、其它	3,951,000	32.93%	4,481,000	35.13%
	合计	5,963,250	49.69%	6,549,500	51.35%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	3,419,250	28.49%	3,588,000	28.13%
	2、董事、监事及高级	2,617,500	21.81%	2,617,500	20.52%

	管理人员				
	3、核心员工	0	0%	0	0.00%
	4、其它	0	0%	0	0.00%
	合计	6,036,750	50.31%	6,205,500	48.65%
	总股本	12,000,000	100%	12,755,000	100%

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为9人；本次股票发行新增股东4人，发行完成后，公司股东人数为13人。

本次发行前公司股东人数为9人，包括5名自然人股东和4名机构股东；本次发行新增机构股东1名、自然人股东3名。本次定向发行后，股东人数累计未超过200人。

本次股票发行前，公司股东情况以审议本次股票发行的股东大会股权登记日（2022年第一次临时股东大会）2022年3月11日的股东持股情况为依据，股东人数为9人。本次股票发行后公司股东情况仅考虑本次定向发行股东大会股权登记日在册股东及本次新增股东情况。发行后，前十名股东持股情况根据2022年3月11日的持股情况以及本次发行的情况合并计算填列，不考虑股权登记日后二级市场交易导致的股东人数变化。

## 3. 资产结构变动情况

本次股票定向发行完成后，公司总资产增加10,570,000元，其中银行存款增加10,570,000元；股本增加755,000元。公司资本结构得到进一步优化，流动资金得到补充，资产负债率有所下降。

## 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。

公司主营业务为标准化商用后厨设备及外送设备的安装、维修、维护、零部件更换服务及销售，为了增强公司业务发展和市场开发，提升公司整体经营能力和抗风险能力，增加公司的综合竞争力，特进行本次定向发行，募集资金将全部用于补充公司流动资金，为公司后续发展带来积极的影响。本次发行不影响公司业务结构。

## 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。

本次发行前，公司控股股东、实际控制人衣飞虎持有股份 4,559,000 股，占比 37.99%；本次发行后，衣飞虎持股比例为 37.51%，仍为第一大股东，本次发行不会导致公司控制权发生改变，公司实际控制人、控股股东未发生变化。

#### 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	衣飞虎	董事	4,559,000	37.99%	4,784,000	37.51%
合计			4,559,000	37.99%	4,784,000	37.51%

#### （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
	2020年度	2021年度	2021年度
每股收益（元/股）	0.90	0.98	0.93
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	5.12	5.69	6.18
资产负债率	24.89%	22.25%	19.86%

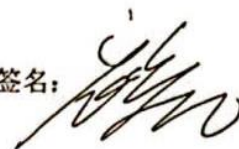
### 三、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行说明书的调整。

#### 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：



控股股东签名：



2022年5月18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）公司股票定向发行说明书；
- （五）股票定向发行认购公告；
- （六）股票定向发行认购结果公告；
- （七）本次股票定向发行的验资报告；
- （八）募集资金专户三方监管协议。