

# 安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：芜湖市三山经济开发区临江工业园中区经五路西侧

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：

马骏 袁明 陆子翔 王华

全体监事签名：

许子 杨子 汪奇

全体高级管理人员签名：

陆子 马骏 鞠

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司（加盖公章）

2022年5月20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、 实际控制人签名：	11
五、 备查文件	12

## 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、股份公司、本公司、艾瑞德、艾瑞德股份股份	指	安徽艾瑞德农业装备股份有限公司
股东大会	指	安徽艾瑞德农业装备股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽艾瑞德农业装备股份有限公司董事会
监事会	指	安徽艾瑞德农业装备股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	太平洋证券股份有限公司
中勤万信、会计师、会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《股票定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《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	《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本次股票发行、本次发行、本次定向发行	指	安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2022 年第一次定向发行股票
认购合同	指	《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司附生效条件的股份认购协议》
定向发行说明书	指	《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司定向发行说明书（自办发行）》

## 一、本次发行的基本情况

### （一）基本情况

公司名称	安徽艾瑞德农业装备股份有限公司
证券简称	艾瑞德
证券代码	835416
主办券商	太平洋证券
所属层次	基础层
所属行业	C 制造业 35 专用设备制造业 357 农、林、牧、渔 专用机械制造 3572 机械化农业及园艺
主营业务	大型指针式、平移式、可拖移式、高跨体、卷盘 式喷灌机以及微喷灌、滴灌及其他节水灌溉产品 配套的设计、研发、生产、安装、销售
发行前总股本（股）	11,000,000
实际发行数量（股）	1,100,000
发行后总股本（股）	12,100,000
发行价格（元）	1.52
募集资金（元）	1,672,000
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

根据现行有效的《公司章程》，公司股东不享有优先认购权，本次发行对现有在册股东无优先认购安排。

### （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 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	马骏	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	734,000	1,115,680	现金
2	李宪兰	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	366,000	556,320	现金
合计	-	-	-	-	1,100,000	1,672,000	-

(1) 本次发行的发行对象均为公司现有前 10 大自然人股东，非持股平台、私募投资基金或私募投资基金管理人，也不存在股权代持情况，2 名发行对象属于《监督管理办法》第四十二条规定的发行对象范围，符合《投资者适当性管理办法》的相关规定。

(2) 经检索中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中华人民共和国生态环境部网站（<http://www.mee.gov.cn/>）、国家市场监督管理总局（<http://www.samr.gov.cn/>）等相关网站，截至本报告书签署之日，2 名发行对象不存在属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件所规定的实施联合惩戒措施的领域的失信者的情形，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》规定的失信联合惩戒对象。

#### (3) 发行对象认购资金来源

本次股票发行的认购方式为现金认购，2 名发行对象用于认购的资金来源于自有资金，不存在向公司借款、由公司为发行对象提供担保、他人代为缴款、非法募集他人资金进行投资等相关情形，发行对象认购资金来源合法合规。

#### (四) 实际募集资金未达到预计募集资金额时的投入安排

本次定向发行实际募集资金总额为人民币 1,672,000.00 元，与预计募集资金金额一致，无需进行实际募集资金未达到预计募集资金额时的投入安排。

#### (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	马骏	734,000	550,500	550,500	0
2	李宪兰	366,000	0	0	0
合计		1,100,000	550,500	550,500	0

#### 本次发行限售安排

##### 法定限售情况：

本次定向发行的新增股票登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。其中担任公司董事、监事、高级管理人员的股东需按《中华人民共和国公司法》第一百四十一条的规定进行限售。

《公司法》第一百四十一条规定“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，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；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司办理股票《全国中小企业股份转让系统挂牌公司办理股票限售及解除限售业务指南》第一、（九）条规定：“挂牌公司董事、监事及高级管理人员因定向发行、实施股权激励计划、可转债转股、权益分派，或通过转让系统买入等原因新增股票的，应对新增股票数额的 75% 进行限售。发行对象马骏属于公司董事、监事、高级管理人员，存在法定限售情形，除此之外，发行对象无自愿限售承诺和其他限售安排。

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、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项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已在徽商银行股份有限公司设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账号信息如下：公司本次募集资金专户信息如下：

户名：安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

开户行：徽商银行股份有限公司芜湖三山支行

账号：5208 8272 1911 0000 04

### （七）募集资金三方监管协议的签订情况

2022年3月30日，公司已经与徽商银行股份有限公司芜湖三山支行、太平洋证券股份有限公司签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。因发行对象延期认购，造成募集资金三方监管协议签订在前。基于募集资金三方监管协议权利义务等内容均无变化，不影响协议效力，因此，未另行签订募集资金三方监管协议。该募集资金三方监管协议有效。

### （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，也不属于外资企业，不需要相关部门审批、核准和备案。

本次发行对象系自然人投资者，不涉及国资、外资主管部门审批、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

公司本次定向发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定真实、准确、完整、及时地披露了本次定向发行应当披露的信息。

公司于2021年8月16日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了本次定向发行说明书及相关议案并公告，并于2021年8月18日披露了《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第七次会议决议公告》、《股票定向发行说明书（自办发行）》、《关于拟修订〈公司章程〉公告》等相关公告。公司于2021年9月1日披露了《股票定向发行说明书（更正后）》。公司于2021年9月2日召开2022年第二次临时股东大会审议通过相关议案并于2021年9月3日披露了《2022年第二次临时股东大会决议公告》。综上，公司本次定向发行已严格按照《公众公司办法》、《定向发行规则》等相关规定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规或违法，被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施、被全国股转公司依法采取监管措施或纪律处分的情况。

综上所述，公司及相关责任主体在报告期内及本次定向发行过程中，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	汪舵海	4,200,000	38.18%	0
2	芜湖市兴众风险投资有限公司	2,200,000	20.00%	0
3	马骏	1,760,000	16.00%	1,760,000
4	陆红岩	1,622,000	14.75%	1,622,000
5	李宪兰	800,000	7.27%	800,000
6	陆学勇	414,000	3.76%	414,000
7	侯思欣	2,000	0.0182%	0
8	陈麒元	2,000	0.0182%	0
合计		11,000,000	100%	4,596,000

## 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	汪舵海	4,200,000	34.71%	0
2	芜湖市兴众风险投资有限公司	2,200,000	18.18%	0
3	马骏	2,494,000	20.61%	2,310,500
4	陆红岩	1,622,000	13.40%	1,622,000
5	李宪兰	1,166,000	9.63%	800,000
6	陆学勇	414,000	3.42%	414,000
7	侯思欣	2,000	0.0165%	0
8	陈麒元	2,000	0.0165%	0
合计		12,100,000	100%	5,146,500

（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%	549,500	4.45%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	183,500	1.52%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	6,404,000	58.22%	6,404,000	52.93%
	合计	6,404,000	58.22%	6,953,500	57.47%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	4,596,000	41.78%	5,146,500	42.53%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,174,000	19.76%	2,724,500	22.51%

	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	<b>合计</b>	4,596,000	41.78%	5,146,500	42.53%
	<b>总股本</b>	11,000,000	100%	12,100,000	100%

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为8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8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2021年8月31日的股东持股情况为依据，股东人数为8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。上述情况依据本次股票发行股东大会股权登记日即2021年8月31日的股东人数及公司本次股票发行情况计算，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

通过本次发行，公司共募集资金1,672,000.00元，货币资金占公司总资产的比例有所提高，进一步增强了资产流动性。本次发行后，公司总资产和净资产规模均得到提升，资产负债率下降，降低了财务风险，为公司后期发展提供有力保障。

## 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。

本次发行后，公司货币资金、股本、总资产、净资产等均将有所提高，有利于改善公司整体现金流情况，提升资金、资本实力，提高偿债能力、降低偿债风险。随着本次发行募集资金的使用，公司研发实力、产品市场竞争力和盈利能力将进一步增强。

## 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	马骏	董事长兼总经理	1,760,000	16%	2,494,000	20.61%
2	程飞	董事兼副总经理	0	0%	0	0%
3	费青	董事兼财务负责人	0	0%	0	0%
4	孟凡成	董事	0	0%	0	0%
5	王华	董事	0	0%	0	0%
6	王昌华	监事会主席	0	0%	0	0%
7	汪奇	监事	0	0%	0	0%
8	许飞	职工代表监事	0	0%	0	0%
	<b>合计</b>		1,760,000	16%	2,494,000	20.61%

### （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）	-0.13	-0.06	-0.06
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.62	1.69	1.61
资产负债率	44.61%	53.33%	51.09%

### 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有关事项的调整。

#### 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：

马骏

陆学勇

李宛兰

李宛兰

陆仁岩

控股股东签名：

马骏

陆仁岩

李宛兰

陆学勇



## 五、备查文件

- (一) 安徽艾瑞德农业装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
- (二) 安徽艾瑞德农业装备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
- (三) 安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议
- (四) 公司股票定向发行说明书
- (五) 股票定向发行无异议的函
- (六) 股票定向发行认购公告
- (七) 股票定向发行认购结果公告
- (八) 本次股票定向发行的验资报告
- (九) 募集资金专户三方监管协议