

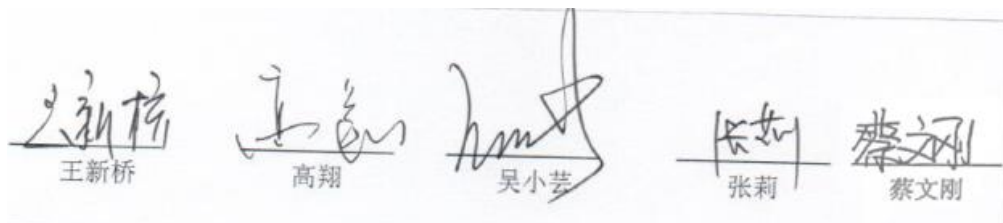
上海巨灵信息技术股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：上海市江场三路181号11楼

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：



王新桥 高翔 吴小芸 张莉 蔡文刚

全体监事签名：



郑佳瑄 郭玫好 唐鹏飞

全体高级管理人员签名：



王新桥 张莉 吴小芸 孙继超

上海巨灵信息技术股份有限公司（加盖公章）

2022年5月31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、本公司、巨灵信息	指	上海巨灵信息技术股份有限公司
股东大会	指	上海巨灵信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海巨灵信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海巨灵信息技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司章程》	指	上海巨灵信息技术股份有限公司公司章程
《股票定向发行说明书》	指	上海巨灵信息技术股份有限公司股票定向发行说明书
现有股东、在册股东	指	股权登记日公司在册股东
认购对象	指	参与本次发行认购的人员
华林证券、主办券商	指	华林证券股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
公司法	指	中华人民共和国公司法
报告期	指	2020 年度、2021 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	上海巨灵信息技术股份有限公司
证券简称	巨灵信息
证券代码	430316
主办券商	华林证券
所属层次	基础层
所属行业	I 信息传输、软件和信息技术服务业 I65 软件和信息技术服务业 I651 软件开发 I6510 软件开发
主营业务	企业信息化，物联网、移动互联网等信息系统整体解决方案和定制化软件开发、销售及技术服务、软件及系统集成、智能制造及自动化装备、IT 服务等。
发行前总股本（股）	10,500,000
实际发行数量（股）	1,000,000
发行后总股本（股）	11,500,000
发行价格（元）	2.00
募集资金（元）	2,000,000.00
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、公司章程中未对优先认购安排进行明确规定。
- 2、公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议决议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》的议案，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

（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 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	吴小芸	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、	900,000	1,800,000.00	现金

				高级管理人员			
2	孙继超	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	100,000	200,000.00	现金
合计	-		-		1,000,000	2,000,000.00	-

经核查，以上发行认购对象的资金均来源于自有资金，不存在股份代持情形，且以上人员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

公司本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情况。

（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	吴小芸	900,000	675,000	675,000	0
2	孙继超	100,000	75,000	75,000	0
	合计	1,000,000	750,000	750,000	0

（六）募集资金专项账户的设立情况

根据全国股转公司相关规定，公司就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行募集的资金进行专项管理。

公司本次募集资金专项账户，专户信息如下：

户名：上海巨灵信息技术股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司上海程桥支行

账号：03312800040036704

截至 2022 年 5 月 27 日，本次发行的认购对象均已将认购款项实缴至上述募集资金专项账户。认购对象已按照要求将认购款项汇入公司设立的募集资金专项账户。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

2022年5月27日，公司与主办券商华林证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司上海程桥支行签订《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。由于存放募集资金的中国农业银行股份有限公司上海程桥支行为二级支行，隶属于中国农业银行股份有限公司上海长宁支行，且该二级支行无公章，因此《募集资金专户三方监管协议》由其上级支行中国农业银行股份有限公司上海长宁支行代为签署。

（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

公司控股股东、实际控制人为境内自然人，公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业，本次发行对象为2名境内自然人，本次股票定向发行后股东人数累计不超过200人，本次股票定向发行不涉及履行国资、外资等相关部门的审批、核准或备案程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

本次定向发行已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	王新桥	7,833,175	74.60%	5,949,882
2	高翔	673,000	6.41%	504,750
3	顾波	474,050	4.51%	0
4	顾斌	221,000	2.10%	0
5	安信证券股份有限公司做市专用证券账户	209,120	1.99%	0
6	上海码神投资管理有限公司	185,000	1.76%	138,750
7	谢贯斗	121,400	1.16%	0
8	李根水	76,400	0.73%	0
9	于爱云	63,000	0.60%	0
10	华福证券有限责任公司做市	59,494	0.57%	0

	专用证券账户			
	合计	9,915,639	94.43%	6,593,382

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	王新桥	7,833,175	68.11%	5,949,882
2	吴小芸	900,000	7.83%	675,000
3	高翔	673,000	5.85%	504,750
4	顾波	474,050	4.12%	0
5	顾斌	221,000	1.92%	0
6	安信证券股份有限公司做市专用证券账户	209,120	1.82%	0
7	上海码神投资管理有限公司	185,000	1.61%	138,750
8	谢贯斗	121,400	1.06%	0
9	孙继超	100,000	0.87%	75,000
10	李根水	76,400	0.66%	0
	合计	10,793,145	93.85%	7,343,382

以上表格中发行前持股数量及持股比例均以截至本次发行股权登记日（2022年5月20日）股东名册所载信息为准，发行后持股数量及持股比例仅考虑本次发行新增股份的影响。本次发行完成前后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。

（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	1,883,293	17.94%	1,882,393	16.38%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,058,093	19.60%	2,308,093	20.07%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	3,869,468	36.85%	4,119,468	35.82%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	5,949,882	56.67%	5,949,882	51.74%
	2、董事、监事及高级管理人员	6,474,282	61.66%	7,224,282	62.82%
	3、核心员工	0	0%	0	0%

	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	6,630,532	63.15%	7,380,532	64.18%
	总股本	10,500,000	-	11,500,000	-

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为72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74人。

截至本次发行股权登记日 2022 年 5 月 20 日，公司股东人数为 72 人；本次股票发行对象为 2 名新增股东，发行完成后，公司股东人数为 74 人。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行完成后，公司总资产、净资产及注册资本等因募集资金而增加，公司资本结构得到进一步优化，降低公司资产负债率，提高公司资金流动性。

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。

无

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	王新桥	董事长、总经理	7,833,175	74.60%	7,833,175	68.11%
2	高翔	董事	673,000	6.41%	673,000	5.85%
3	张莉	董事、董事会秘书、财务负责人	26,200	0.25%	26,200	0.23%
4	吴小芸	董事、高级管理人员	0	0%	900,000	7.83%
5	蔡文刚	董事	0	0%	0	0%
6	郑佳瑄	监事会主席	0	0%	0	0%
7	唐鹏飞	职工监事	0	0%	0	0%
8	郭玟好	监事	0	0%	0	0%
9	孙继超	高级管理人员	0	0%	100,000	0.87%
	合计		8,532,375	81.26%	9,532,375	82.89%

（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）	0.03	0.27	0.25

归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.44	1.71	1.57
资产负债率	34.07%	70.43%	68.20%

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。

2021年6月11日，公司2021年第三次临时股东大会会议后，修订并披露了《股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2021-030）。

2021年9月27日，公司根据全国中小企业股份转让系统关于本次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，修订并披露了《股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2021-053）。

2021年10月28日，公司根据根据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说明书的审查意见，修订并披露了《股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2021-054）。

2021年11月19日，在取得股转系统无异议函后，公司根据股转系统要求对部分内容进行更新修订并披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-058）。

上述修订均不涉及发行对象、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年5月31日



控股股东签名：
盖章：
2022年5月31日



五、备查文件

- 1、上海巨灵信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
- 2、上海巨灵信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
- 3、上海巨灵信息技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议
- 4、认购公告及认购结果公告
- 5、验资报告
- 6、募集资金专户三方监管协议
- 7、其他与本次定向发行有关的重要文件