

上海龙创汽车设计股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：上海市金山区张堰镇松金公路2072号6704室



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6月

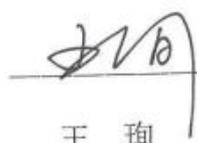
目录

一、	本次发行的基本情况.....	- 5 -
二、	发行前后相关情况对比.....	- 9 -
三、	特殊投资条款（如有）.....	- 12 -
四、	定向发行有关事项的调整情况.....	- 13 -
五、	有关声明.....	- 14 -
六、	备查文件.....	- 15 -

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。

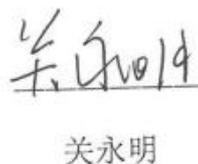
全体董事签名：

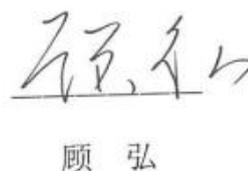

王 珣

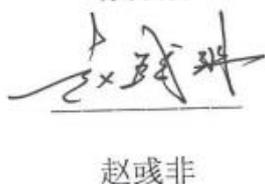

杨 虹

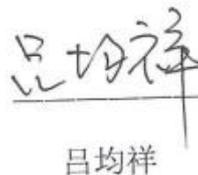

聂建华

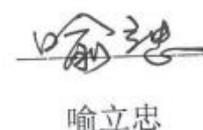

徐亦航


关永明

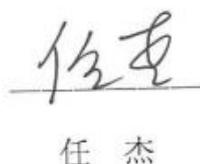

顾 弘

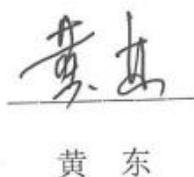

赵彧非


吕均祥


喻立忠

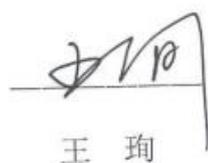
全体监事签名：


任 杰


黄 东


岑 峥

全体高级管理人员签名：


王 珣


杨 虹



上海龙创汽车设计股份有限公司

2022年 6 月 16 日

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、龙创设计、发行人	指	上海龙创汽车设计股份有限公司
本次定向发行	指	龙创设计向确定对象定向发行股票的行为
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司，本次定向发行的主办券商
上海迪灿	指	上海迪灿投资中心（有限合伙）
沃燕资本	指	北京沃衍资本管理中心（有限合伙）-上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）
上海唐圣	指	上海唐圣投资中心（有限合伙）
海富长江	指	海富产业投资基金管理有限公司—海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）
广发证券	指	广发证券股份有限公司
财通盛穗	指	杭州财通盛穗股权投资合伙企业（有限合伙）
华林绿水	指	华林资本投资有限公司—西藏华林绿水企业管理合伙企业（有限合伙）
现有股东	指	股权登记日在册的股东
股东大会	指	上海龙创汽车设计股份有限公司股东大会
董事会	指	上海龙创汽车设计股份有限公司董事会
监事会	指	上海龙创汽车设计股份有限公司监事会
公司章程	指	上海龙创汽车设计股份有限公司章程
图灵秋实	指	青岛图灵秋实私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
无锡龙创	指	无锡龙创汽车技术有限公司
浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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》
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	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
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	上海龙创汽车设计股份有限公司
证券简称	龙创设计
证券代码	832954
主办券商	开源证券
所属层次	创新层
所属行业	M 科学研究和技术服务业 M74 专业技术服务业 M749 其他专业技术服务业 M7491 专业化设计服务
主营业务	汽车概念设计、造型设计和汽车整车工程设计
发行前总股本（股）	77,200,021
实际发行数量（股）	8,000,000
发行后总股本（股）	85,200,021
发行价格（元）	18.80
募集资金（元）	150,400,000
募集现金（元）	150,400,000
发行后股东人数是否超 200 人	是
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

据《公众公司管理办法》第四十四条第二款第二项规定：“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”；根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

(1) 公司章程对优先认购安排的规定

根据《公司章程》第十五条规定“公司股票发行以现金方式认购的，公司现有股东不享有优先认购权。”

(2) 本次发行优先认购安排

2021年12月28日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司定向发行说明书的议案》，公司现有股东不享有优先认购权；同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过上述议案，上述议案已经2022年第一次临时股东大会审议通过。

（3）本次发行优先认购安排的合法合规性

鉴于《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》并未对现有股东优先认购权作出特殊规定，而《公司章程》规定“公司股票发行以现金方式认购的，公司现有股东不享有优先认购权”，故公司本次发行前的在册股东不享有优先认购权。

综上，根据现行有效的《公司章程》，公司股东不享有优先认购权，公司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	图灵秋实	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	8,000,000	150,400,000	现金
合计	-	-			8,000,000	150,400,000	-

（1）认购对象基本情况

1) 机构投资者基本情况

名称	青岛图灵秋实私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021-11-10
统一社会信用代码	91370212MA958LRP5N
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙	深圳琮碧秋实投资管理有限公司
认缴出资	20,001 万元
住所	山东省青岛市崂山区秦岭路 19 号 1 号楼 401
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
私募基金备案情况	2021年12月24日完成基金业协会备案，备案编号：STH628
私募基金管理人	深圳琮碧秋实投资管理有限公司
私募基金管理人基本情况	成立于2014年08月05日，注册资本1000万元人民币（基金业协会会员编码：P1019549）

本次发行对象共 1 名为境内机构投资者，其与公司、公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(2) 确定发行对象符合投资者适当性要求

本次股票发行的发行对象为符合现行有效的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者。

本次股票发行对象图灵秋实为符合《管理办法》及《投资者适当性管理办法》第五条、第八条规定的合格投资者。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、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>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）等相关网站，截至本次定向发行说明书签署之日，本次股票定向发行已确定的发行对象不属于失信联合惩戒对象。

本次股票发行对象图灵秋实为已完成备案的私募投资基金或私募基金产品，不属于不具有实际经营业务、单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台，其认购龙创设计此次定向发行股票均不存在股权代持的情形。

(3) 确定发行对象的认购资金来源

本次发行对象的认购资金的来源合法，图灵秋实认购资金来源于其合法募集的资金，不存在他人代为缴款，不存在非法募集他人资金进行投资的情形。

本次发行认购对象与公司、公司控股股东及实际控制人、公司控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司主要股东不存在关联关系。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次股票定向发行拟发行 8,000,000 股普通股股份，拟募集金额为 150,400,000 元，实际认购股份数为 8,000,000 股，实际募集金额为 150,400,000 元。不存在实际募集资金未达到预计募集金额情形。

(五) 新增股票限售安排

1、自愿锁定的承诺

本次股票发行的新增股份登记将在中国证券登记结算有限公司北京分公司。本次定向发行无自愿限售安排。

本次股票发行的发行对象非公司董事、监事、高级管理人员等法定限售对象，不存在应法定限售的情形。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2022 年第一次临时股东大会会议已审议通过《关于设立募集资金专项账户及授权法定代表人签订募集资金监管协议的议案》，公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的建立履行了相关审议程序。

募集资金三方监管专用账户 1

账户名称：上海龙创汽车设计股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行

账号：98490078801100003781

募集资金四方监管专用账户 2

账户名称：无锡龙创汽车技术有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行

账号：98490078801000003782

发行对象已按要求将认购款汇入公司开立的募集资金三方监管专用账户。截止本报告出具日，本次发行募集资金全部存放于募集资金专用账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2022 年 6 月 14 日，龙创设计与浦发银行、开源证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》；龙创设计、无锡龙创、开源证券和浦发银行签署《募集资金四方监管协议》。

(八) 本次发行是否经中国证监会核准

本次发行需要经中国证监会核准。

2022 年 6 月 8 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准上海龙创汽车设计股份有限

公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可[2022]1163号），核准公司定向发行不超过800万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

（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

1、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，因此本次定向发行无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

2、本次定向发行对象不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业，不涉及需履行国资、外资等相关主管部门的审批、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	王珣	25,556,149	33.10%	25,380,435
2	上海迪灿	18,450,328	23.90%	15,154,125
3	沃燕资本	3,285,714	4.26%	-
4	上海唐圣	2,945,287	3.82%	-
5	海富长江	2,857,143	3.70%	-
6	刘冬玲	1,670,000	2.16%	-
7	广发证券	1,338,000	1.73%	-
8	财通盛穗	1,300,000	1.68%	-
9	华林绿水	1,073,286	1.39%	-
10	侯传波	1,040,797	1.35%	-
	合计	59,516,704	77.09%	40,534,560

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	王珣	25,556,149	30.00%	25,380,435
2	上海迪灿	18,450,328	21.66%	15,154,125
3	图灵秋实	8,000,000	9.39%	-
4	沃燕资本	3,285,714	3.86%	-
5	上海唐圣	2,945,287	3.46%	-
6	海富长江	2,857,143	3.35%	-
7	刘冬玲	1,670,000	1.96%	-
8	广发证券	1,338,000	1.57%	-
9	财通盛穗	1,300,000	1.53%	-

10	华林绿水	1,073,286	1.26%	-
合计		66,475,907	78.04%	40,534,560

本次发行后，图灵秋实将成为公司第三大股东。

发行前的前十名股东持股相关情况是依据本次定向发行股东大会股权登记日即 2022 年 1 月 13 日的持股情况填列。发行后的前十名股东持股相关情况是依据 2022 年 1 月 13 日的持股情况以及本次发行的情况合并计算预测。

（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	175,714	0.23%	175,714	0.21%
	2、董事、监事及高级管理人员	750	0.00%	750	0.00%
	3、核心员工	665,265	0.86%	665,265	0.78%
	4、其它	34,562,648	44.77%	42,562,648	49.96%
	合计	35,404,377	45.86%	43,404,377	50.94%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	25,380,435	32.88%	25,380,435	29.79%
	2、董事、监事及高级管理人员	30,250	0.04%	30,250	0.04%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	16,384,959	21.22%	16,384,959	19.23%
	合计	41,795,644	54.14%	41,795,644	49.06%
总股本		77,200,021	100.00%	85,200,021	100.00%

发行前的股本结构情况是依据本次定向发行股东大会股权登记日即 2022 年 1 月 13 日的持股情况填列。发行后的股本结构相关情况是依据 2022 年 1 月 13 日的持股情况以及本次发行的情况合并计算预测。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为 257 人；本次股票发行新增股东 1 人，发行完成后，公司股东人数为 258 人。

发行前股东人数是依据本次定向发行股东大会股权登记日即 2022 年 1 月 13 日的持股情况填列。发行后的股东人数是依据 2022 年 1 月 13 日的持股情况以及本次发行的情况合并计算预测。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司募集资金总额为 150,400,000 元，公司总资产和净资产规模有所上升，公司资产负债率有所下降，流动比率和速动比率有所增加，资产结构将得到改善，有利于增强公司抵御财务风险的能力。

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。

本次发行前，公司主营业务是汽车概念设计、造型设计和汽车整车工程设计。本次股票发行募集资金主要用于给无锡龙创增资-支付华东造型基地建设款。

股票发行完成后，公司仍从事汽车概念设计、造型设计和汽车整车工程设计。公司主营业务、业务结构将不会发生重大变化。

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。

本次股票发行前后公司实际控制人和第一大股东均为王珣先生。

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	王珣	董事长、总经理	25,556,149	33.10%	25,556,149	30.00%
2	杨虹	董事、董事会秘书、财务负责人	6,000	0.01%	6,000	0.01%
3	聂建华	董事	25,000	0.03%	25,000	0.03%
4	关永明	董事	0	0.00%	0	0.00%
5	徐亦航	董事、副总经理	0	0.00%	0	0.00%
6	顾弘	董事	0	0.00%	0	0.00%
7	赵彧非	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
8	吕均祥	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
9	喻立忠	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
10	任杰	监事会主席	0	0.00%	0	0.00%
11	岑峥	监事	0	0.00%	0	0.00%
12	黄东	监事	0	0.00%	0	0.00%
13	吴少华	子公司总经理	118,118	0.15%	118,118	0.14%

14	周长海	子公司总经理	40,000	0.05%	40,000	0.05%
15	江三爱	子公司总经理	26,000	0.03%	26,000	0.03%
16	简洁	海外事业部总监	0	0.00%	0	0.00%
17	黄雪峰	子公司总经理	0	0.00%	0	0.00%
18	刘敢涛	项目总监	27,501	0.04%	27,501	0.03%
19	姜传田	电器经理	29,000	0.04%	29,000	0.03%
20	唐帅	车身经理	10,000	0.01%	10,000	0.01%
21	张丽洁	财务部经理	100	0.00%	100	0.00%
22	杜小红	CAE经理	39,700	0.05%	39,700	0.05%
23	徐在红	数据互联经理	51,146	0.07%	51,146	0.06%
24	于海生	分公司总经理	0	0.00%	0	0.00%
25	梁群利	分公司总经理	10,000	0.01%	10,000	0.01%
26	李慧娉	总裁办主任	20,000	0.03%	20,000	0.02%
27	雷向辉	事业部总经理	25,000	0.03%	25,000	0.03%
28	韩志强	子公司总经理	53,000	0.07%	53,000	0.06%
29	张梦娇	科技金融部经理	30,000	0.04%	30,000	0.04%
30	刘刚	事业部总经理	35,000	0.05%	35,000	0.04%
31	白其志	事业部总经理	10,000	0.01%	10,000	0.01%
32	和松松	区域销售总监	10,000	0.01%	10,000	0.01%
33	李洁	子公司综合管理部经理	10,000	0.01%	10,000	0.01%
34	赵邦迪	销售经理	10,000	0.01%	10,000	0.01%
35	程杜娟	采购总监	100,000	0.13%	100,000	0.12%
36	刘七娣	证券代表	10,700	0.01%	10,700	0.01%
合计			26,252,414	33.99%	26,252,414	30.81%

发行前的董事、监事、高级管理人员及核心员工持股情况是依据本次定向发行股东大会股权登记日即 2022 年 1 月 13 日的持股情况填列。发行后的相关情况是依据 2022 年 1 月 13 日的持股情况以及本次发行的情况合并计算预测。

（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）	0.71	0.61	0.55
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	5.82	6.48	7.64
资产负债率	22.12%	32.91%	27.49%

三、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

四、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

序号	定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	第一次调整	2022年3月10日	本次修订不涉及重大调整,无需提交董事会及股东会审议	根据全国中小企业股份转让系统相关规则及信息披露阶段反馈意见,公司披露了2021年年度报告,故调整更新了发行说明书中相关内容。
2	第二次调整	2022年3月29日	本次修订不涉及重大调整,无需提交董事会及股东会审议	根据开源证券股份有限公司的相关审核要求,《定向发行说明书》进行了第二次修订。
3	第三次调整	2022年4月26日	本次修订不涉及重大调整,无需提交董事会及股东会审议	根据股转公司相关审核反馈意见要求,《定向发行说明书》进行了第三次修订。

控股股东、实际控制人声明

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：

公司盖章：

2022年6月16日

控股股东签名：

公司盖章：

2022年6月16日

六、 备查文件

- 1、《上海龙创汽车设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《上海龙创汽车设计股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《上海龙创汽车设计股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 4、2021 年第二次股票定向发行说明书、2021 年第二次股票定向发行说明书（第一次修订稿）、2021 年第二次股票定向发行说明书（第二次修订稿）、2021 年第二次股票定向发行说明书（第三次修订稿）；
- 5、股票发行认购协议；
- 6、募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议；
- 7、全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海龙创汽车设计股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函[2022]1083 号）；
- 8、中国证监会核发的《关于核准上海龙创汽车设计股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]1163 号），
- 9、《上海龙创汽车设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF10859 号）。