

安徽优合科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：安徽省宣城市广德市经济开发区国华路20号

2022年6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：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

安徽优合科技股份有限公司（加盖公章）

2022年6月28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	8
三、 定向发行有关事项的调整情况	11
四、 有关声明	12
五、 备查文件	13

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、股份公司、优合科技、发行人、标的公司	指	安徽优合科技股份有限公司
股东大会	指	安徽优合科技股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽优合科技股份有限公司董事会
监事会	指	安徽优合科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	安徽优合科技股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	安徽优合科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员
控股股东、实际控制人	指	安徽优合科技股份有限公司控股股东、实际控制人卢军
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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
证券法	指	中华人民共和国证券法
合同法	指	中华人民共和国合同法
公司章程	指	安徽优合科技股份有限公司章程
本次定向发行、本次发行	指	公司本次通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
认购协议、投资协议	指	发行对象与安徽优合科技股份有限公司签订的《安徽优合科技股份有限公司定向发行股票认购协议》
管理办法	指	非上市公众公司监督管理办法
定向发行说明书	指	安徽优合科技股份有限公司股票定向发行说明书
定向发行情况报告书	指	安徽优合科技股份有限公司股票定向发行情况报告书
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
定向发行指南	指	全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南
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	安徽优合科技股份有限公司
证券简称	优合科技
证券代码	838269
主办券商	申万宏源承销保荐
所属层次	基础层
所属行业	制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）
主营业务	汽车用铝合金轮毂的设计、开发、生产和销售业务
发行前总股本（股）	67,800,000
实际发行数量（股）	6,780,000
发行后总股本（股）	74,580,000
发行价格（元）	1.66
募集资金（元）	11,254,800
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》未对现有股东的优先认购安排做出规定。

（2）本次发行优先认购安排

公司第三届董事会第二次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》的议案，明确本次定向发行现有在册股东不享有优先认购权。

（3）本次发行优先认购安排的合法合规性

公司本次发行优先认购安排符合《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《公司章程》的要求。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计6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	认购金额	认购方式
----	------	--------	------	------	------

					(股)	(元)	
1	卢军	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	520,000	863,200	现金
2	刘东	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	500,000	830,000	现金
3	周云正	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	520,000	863,200	现金
4	金顺桃	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	520,000	863,200	现金
5	郑莹	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	4,420,000	7,337,200	现金
6	张玉平	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	300,000	498,000	现金
合计	-		-		6,780,000	11,254,800	-

本次发行对象为6名自然人，均为公司董事、高级管理人员或前十名股东，符合自办发行对象的条件。本次发行对象的基本情况如下：

(1) 卢军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，公司控股股东、实际控制人、董事长；

(2) 刘东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，公司董事、总经理；

(3) 周云正，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，公司董事、副总经理，前十名股东；

(4) 金顺桃，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，公司董事，前十名股东；

(5) 郑莹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1996年出生，公司董事；

(6) 张玉平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，公司财务负责人。

本次发行对象不属于失信联合惩戒对象；不属于单纯以认购股份为目的而设立的、不具有实际经营业务的持股平台；不属于境外投资者、契约型私募基金、资产管理计划和信托计划。

本次定向发行认购资金来源为自有资金，不存在委托持股、信托持股或其他代持股等情形，不存在股权纠纷或潜在的股权纠纷。本次发行对象符合全国股转公司关于投资者适当性的要求。

（四）实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次定向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	卢军	520,000	390,000	390,000	0
2	刘东	500,000	375,000	375,000	0
3	周云正	520,000	390,000	390,000	0
4	金顺桃	520,000	390,000	390,000	0
5	郑莹	4,420,000	3,315,000	3,315,000	0
6	张玉平	300,000	225,000	225,000	0
合计		6,780,000	5,085,000	5,085,000	0

1、法定限售情况

根据《公司法》第一百四十一条的规定：公司董事、监事、高级管理人员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。

本次发行对象为公司股东、董事和高级管理人员，其新增的股份将按照《公司法》、《公司章程》等法律法规以及全国股转系统相关业务规则办理法定限售，其余新增股份在发行完成后可以一次性进入全国股转系统进行公开转让。

本次限售安排符合《公司法》、《公司章程》等法律法规以及全国股转公司相关业务规则的规定。

2、自愿锁定承诺情况

本次股票发行对象为公司股东、董事和高级管理人员，发行对象不存在法律、法规、规范性文件限售规定以外的自愿锁定承诺，其认购的股份将遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他相关规定的要求办理股份限售。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司已在安徽广德农村商业银行设立了募集专项账户，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。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

账户名称：安徽优合科技股份有限公司募集资金监管专用账户

账号：20000309868566600000065

开户行：安徽广德农村商业银行股份有限公司

发行对象已按照要求将认购款汇入上述募集资金监管专项账户。截至本报告出具之日，本次发行募集资金全部存放于上述募集资金专项账户。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与安徽广德农村商业银行股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

（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

本次发行不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、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

本次定向发行已按照全国股转公司相关规定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	卢军	30,500,000	44.99%	22,875,000
2	周云正	14,400,000	21.24%	10,800,000
3	金顺桃	7,200,000	10.62%	5,400,000
4	郑楠	6,200,000	9.14%	0

5	广德顺邦投资合伙企业（有限合伙）	5,800,000	8.55%	200,000
6	赵振财	3,700,000	5.46%	3,700,000
合计		67,800,000	100.00%	42,975,000

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	卢军	31,020,000	41.59%	23,265,000
2	周云正	14,920,000	20.01%	11,190,000
3	金顺桃	7,720,000	10.35%	5,790,000
4	郑楠	6,200,000	8.31%	0
5	广德顺邦投资合伙企业（有限合伙）	5,800,000	7.78%	200,000
6	郑莹	4,420,000	5.93%	3,315,000
7	赵振财	3,700,000	4.96%	3,700,000
8	刘东	500,000	0.67%	375,000
9	张玉平	300,000	0.40%	225,000
合计		74,580,000	100.00%	48,060,000

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	7,652,000	11.29%	7,782,000	10.43%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,400,000	7.96%	6,965,000	9.34%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	11,773,000	17.36%	11,773,000	15.79%
	合计	24,825,000	36.62%	26,520,000	35.56%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	22,875,000	33.74%	23,265,000	31.19%
	2、董事、监事及高级管理人员	19,900,000	29.35%	24,595,000	32.98%

	3、核心员工	0	0%	0	
	4、其它	200,000	0.29%	200,000	0.27%
	合计	42,975,000	63.38%	48,060,000	64.44%
	总股本	67,800,000	100.00%	74,580,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为6人；本次股票发行新增股东3人，发行完成后，公司股东人数为9人。

本次定向发行后，股东人数累计未超过 200 人。

3. 资产结构变动情况

通过本次发行，公司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。

公司本次定向发行所募集资金将用于补充流动资金。通过本次发行，公司将提升抗风险能力，保障公司可持续发展。

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	卢军	董事长	30,500,000	44.99%	31,020,000	41.59%
2	刘东	董事、总经理	0	0%	500,000	0.67%
3	周云正	董事、副总经理	14,400,000	21.24%	14,920,000	20.01%
4	金顺桃	董事	7,200,000	10.62%	7,720,000	10.35%
5	郑莹	董事	0	0%	4,420,000	5.93%
6	吴志森	监事会主席	0	0%	0	0%
7	万波	监事	0	0%	0	0%
8	吴颖萍	职工监事	0	0%	0	0%
9	潘巨明	董事会秘书	0	0%	0	0%
10	张玉平	财务负责人	0	0%	300,000	0.40%
	合计		52,100,000	76.85%	58,880,000	78.95%

（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）	-0.01	-0.0040	-0.0036
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	0.87	0.87	0.94
资产负债率	57.11%	68.58%	64.70%

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：

盖章：

2022年6月28日

控股股东签名：

盖章：

2022年6月28日

--

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议
- 3、公司 2022 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、募集资金三方监管协议
- 7、其他与本次定向发行有关的重要文件