

# 湖南恒缘新材料科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道16号

主办券商：万联证券

住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

2022年7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：

湖南恒缘新材料科技股份有限公司（加盖公章）

2022/7/7

## 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、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况（如有） ..... | - 11 - |
| 四、 定向发行有关事项的调整情况 .....               | - 12 - |
| 五、 有关声明 .....                        | - 13 - |
| 六、 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、恒缘新材、发行人  | 指 | 湖南恒缘新材料科技股份有限公司  |
| 股东大会         | 指 | 湖南恒缘新材料科技股份有限公司股东大会                                      |
| 董事会          | 指 | 湖南恒缘新材料科技股份有限公司董事会                                       |
| 监事会          | 指 | 湖南恒缘新材料科技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                                   |
| 董监高          | 指 | 董事、监事和高级管理人员   |
| 公司章程         | 指 | 湖南恒缘新材料科技股份有限公司公司章程                                      |
| 全国股转系统       | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                       |
| 《监督管理办法》     | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》  |
| 本次发行、股票定向发行  | 指 | 湖南恒缘新材料科技股份有限公司 2022 年第 1 次在全国中小企业股份转让系统发行股票             |
| 会计师事务所       | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 律师事务所        | 指 | 湖南南舫律师事务所  |
| 报告期          | 指 | 2021 年度、2020 年度  |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元   |
| 《认购合同》       | 指 | 《湖南恒缘新材料科技股份有限公司股份定向发行之认购合同》                             |
| 《资产评估报告》     | 指 | 中铭评报字 2022 第 13002 号《湖南恒缘新材料科技股份有限公司拟债转股涉及的部分债务价值资产评估报告》 |
| 《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》                                 |
| 《公司治理规则》     | 指 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》                                   |
| 湖南长盛         | 指 | 湖南省长盛建设有限公司  |

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

|                  |   |
|------------------|---|
| 公司名称             | 湖南恒缘新材料科技股份有限公司                                   |
| 证券简称             | 恒缘新材  |
| 证券代码             | 834572  |
| 主办券商             | 万联证券  |
| 所属层次             | 基础层   |
| 所属行业             | C 制造业 38 电气机械及器材制造业 383 电线电缆光缆及电工 38333833 绝缘制品制造 |
| 主营业务             | 绝缘材料和热防护材料的研发、生产和销售                               |
| 发行前总股本（股）        | 78,512,544  |
| 实际发行数量（股）        | 8,850,000   |
| 发行后总股本（股）        | 87,362,544  |
| 发行价格（元）          | 4   |
| 募集资金（元）          | 35,400,000  |
| 募集现金（元）          | 2,080,000   |
| 发行后股东人数是否超 200 人 | 否   |
| 是否存在非现金资产认购      | 混合认购  |
| 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   |

### (二) 现有股东优先认购的情况

|   |
|---|
| <p>(1) 公司章程对优先认购安排的规定</p> <p>根据《定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”。公司章程未对现有股东优先认购安排做出规定。</p> <p>(2) 本次发行优先认购安排</p> <p>本次股票发行现有股东无优先认购安排。</p> <p>公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股票的优先认购权》的议案，上述议案已获得公司 2021 年年度股东大会审议通过。</p> |
|---|

### (三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计 8 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<br>(股) | 认购金额<br>(元) | 认购方式 |
|----|------|--------|-----|------|-------------|-------------|------|
| 1  | 湖南省  | 新增投    | 非自然 | 普通非金 | 8,330,000   | 33,320,000  | 债权   |

|    |          |       |        |              |           |            |    |
|----|----------|-------|--------|--------------|-----------|------------|----|
|    | 长盛建设有限公司 | 投资者   | 自然人投资者 | 融类工商企业       |           |            |    |
| 2  | 李孟德      | 在册股东  | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 240,000   | 960,000    | 现金 |
| 3  | 胡彬       | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工         | 120,000   | 480,000    | 现金 |
| 4  | 蔡文银      | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工         | 40,000    | 160,000    | 现金 |
| 5  | 周坤       | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工         | 40,000    | 160,000    | 现金 |
| 6  | 江志文      | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工         | 40,000    | 160,000    | 现金 |
| 7  | 雷毅       | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工         | 20,000    | 80,000     | 现金 |
| 8  | 赵丽曼      | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工         | 20,000    | 80,000     | 现金 |
| 合计 | -        |       | -      |              | 8,850,000 | 35,400,000 | -  |

发行对象的认购资金来源及是否存在股份代持情形：

(1) 湖南省长盛建设有限公司

本次股票定向发行，湖南长盛以债权资产认购，不存在委托持股、信托持股等情形，不存在直接或间接的股权代持情形。不存在向公司借款的情况，不存在由公司为发行对象提供担保的情况，认购资金来源合法合规。

(2) 个人投资者

本次股票定向的个人投资者认购资金均来源于自有资金，不存在委托持股、信托持股等情形，不存在直接或间接的股权代持情形。不存在向公司借款的情况，不存在由公司为发行对象提供担保的情况，认购资金来源合法合规。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情形。

(五) 新增股票限售安排

| 序号 | 名称     | 认购数量<br>(股) | 限售数量<br>(股) | 法定限售数量<br>(股) | 自愿锁定数量<br>(股) |
|----|--------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 湖南省长盛建 | 8,330,000   | 0           | 0             | 0             |

|   |           |           |         |         |   |
|---|-----------|-----------|---------|---------|---|
|   | 设有限公司     |           |         |         |   |
| 2 | 李孟德       | 240,000   | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 3 | 胡彬        | 120,000   | 0       | 0       | 0 |
| 4 | 蔡文银       | 40,000    | 0       | 0       | 0 |
| 5 | 周坤        | 40,000    | 0       | 0       | 0 |
| 6 | 江志文       | 40,000    | 0       | 0       | 0 |
| 7 | 雷毅        | 20,000    | 0       | 0       | 0 |
| 8 | 赵丽曼       | 20,000    | 0       | 0       | 0 |
|   | <b>合计</b> | 8,850,000 | 180,000 | 180,000 | 0 |

本次发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

认购对象李孟德担任公司副总经理，拟认购数量为 240,000 股，根据《公司法》等相关规定，李孟德其拟认购股份的 75%（180,000 股）将进行限售。其他认购对象不存在法定限售情形。

本次发行不存在自愿限售情形。

#### （六） 募集资金专项账户的设立情况

公司已于 2022 年 4 月 19 日在上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行开立募集资金专项账户，帐号为：26610078801100001283。

#### （七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已于 2022 年 6 月 25 日与万联证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理，切实实施风险控制措施、履行信息披露义务，保证专款专用。

#### （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

##### 1、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有企业或国有控股公司，不属于外商投资企业，公司在册股东无国有企业或国有控股公司，本次发行无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案。

##### 2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象中，湖南长盛为自然人投资或控股的企业，其余 7 名发行对象为自然人。本次发行对象均无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

## 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  | 高禄生              | 17,041,400 | 21.7053% | 12,629,474 |
| 2  | 周战备              | 7,289,653  | 9.2847%  | 0          |
| 3  | 潘洪均              | 5,993,856  | 7.6343%  | 4,495,392  |
| 4  | 戴廷用              | 5,244,814  | 6.6802%  | 0          |
| 5  | 肖世昌              | 4,917,945  | 6.2639%  | 3,688,459  |
| 6  | 朱传英              | 2,378,724  | 3.0297%  | 0          |
| 7  | 曾松青              | 2,116,607  | 2.6959%  | 1,587,456  |
| 8  | 湖南冠西投资管理<br>有限公司 | 2,045,598  | 2.6054%  | 0          |
| 9  | 高云利              | 1,942,021  | 2.4735%  | 0          |
| 10 | 罗共生              | 1,313,135  | 1.6725%  | 0          |
| 合计 |                  | 50,283,753 | 64.0454% | 22,400,781 |

## 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  | 高禄生              | 17,041,400 | 19.5065% | 12,629,474 |
| 2  | 湖南省长盛建设<br>有限公司  | 8,330,000  | 9.5350%  | 0          |
| 3  | 周战备              | 7,289,653  | 8.3441%  | 0          |
| 4  | 潘洪均              | 5,993,856  | 6.8609%  | 4,495,392  |
| 5  | 戴廷用              | 5,244,814  | 6.0035%  | 0          |
| 6  | 肖世昌              | 4,917,945  | 5.6294%  | 3,688,459  |
| 7  | 朱传英              | 2,378,724  | 2.7228%  | 0          |
| 8  | 曾松青              | 2,116,607  | 2.4228%  | 1,587,456  |
| 9  | 湖南冠西投资管理<br>有限公司 | 2,045,598  | 2.3415%  | 0          |
| 10 | 高云利              | 1,942,021  | 2.2229%  | 0          |
| 合计 |                  | 57,300,618 | 65.5894% | 22,400,781 |

## (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<br>(股) | 比例      | 数量<br>(股) | 比例      |
| 无限 1、控股股东、 | 4,411,926 | 5.6194% | 4,411,926 | 5.0501% |



|            |                   |                   |                   |                   |                 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 售条件的股票     | 实际控制人             |                   |                   |                   |                 |
|            | 2、董事、监事及高级管理人员    | 3,705,043         | 4.7190%           | 3,765,043         | 4.3097%         |
|            | 3、核心员工            | 346,261           | 0.4410%           | 626,261           | 0.7169%         |
|            | 4、其它              | 45,698,811        | 58.2057%          | 54,028,811        | 61.8444%        |
|            | <b>合计</b>         | <b>54,162,041</b> | <b>68.9852%</b>   | <b>62,832,041</b> | <b>71.9210%</b> |
| 有限售条件的股票   | 1、控股股东、实际控制人      | 12,629,474        | 16.0859%          | 12,629,474        | 14.4564%        |
|            | 2、董事、监事及高级管理人员    | 11,590,349        | 14.7624%          | 11,770,349        | 13.4730%        |
|            | 3、核心员工            | 0                 | 0.0000%           | 0                 | 0%              |
|            | 4、其它              | 130,680           | 0.1664%           | 130,680           | 0.1496%         |
|            | <b>合计</b>         | <b>24,350,503</b> | <b>31.0148%</b>   | <b>24,530,503</b> | <b>28.0790%</b> |
| <b>总股本</b> | <b>78,512,544</b> | <b>100.00%</b>    | <b>87,362,544</b> | <b>100.00%</b>    |                 |

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为154人；本次股票发行新增股东7人，发行完成后，公司股东人数为161人。

本次发行后，股东人数增加7人。

## 3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司总股本、总资产、净资产、每股净资产等财务指标将有所提高，资产负债率将会有所下降，有利于改善公司的资产负债结构，提高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。

本次募集资金用于偿还银行贷款，本次定向发行完成后，公司的主要业务、业务结构未发生变化。

## 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。

本次发行前，公司实际控制人为高禄生，控股股东为高禄生、戴廷用、肖世昌，该三人持有公司股份比例分别为21.71%、6.68%、6.26%，合计持股比例为34.65%。高禄生、戴廷用、肖世昌三人签署有一致行动协议，当意见出现不一致时，以高禄生为参考。

本次发行后，高禄生、戴廷用、肖世昌持有公司股份比例为 19.51%、6.00%、5.63%，合计持有公司股份比例为 31.14%，仍为公司控股股东，高禄生仍为公司实际控制人，本次发行不会导致控股股东、实际控制人的变化。

#### 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  | 高禄生  | 董事长兼总经理    | 17,041,400 | 21.7053% | 17,041,400 | 19.5065% |
| 2  | 潘洪均  | 董事、副总经理    | 5,993,856  | 7.6343%  | 5,993,856  | 6.8609%  |
| 3  | 肖世昌  | 董事、副总经理    | 4,917,945  | 6.2639%  | 4,917,945  | 5.6294%  |
| 4  | 张建生  | 董事、副总经理    | 119,497    | 0.1522%  | 119,497    | 0.1368%  |
| 5  | 曾松青  | 董事         | 2,116,607  | 2.6959%  | 2,116,607  | 2.4228%  |
| 6  | 李孟德  | 副总经理       | 35,391     | 0.0451%  | 275,391    | 0.3152%  |
| 7  | 易江洲  | 董事会秘书、副总经理 | 942,039    | 1.1999%  | 942,039    | 1.0783%  |
| 8  | 王春平  | 财务总监       | 148,736    | 0.1894%  | 148,736    | 0.1703%  |
| 9  | 陶春   | 监事会主席      | 914,958    | 1.1654%  | 914,958    | 1.0473%  |
| 10 | 孙辉伟  | 监事         | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 11 | 黄远卫  | 监事         | 106,363    | 0.1355%  | 106,363    | 0.1217%  |
| 12 | 胡彬   | 核心员工       | 0          | 0%       | 120,000    | 0.1374%  |
| 13 | 周坤   | 核心员工       | 0          | 0%       | 40,000     | 0.0458%  |
| 14 | 蔡文银  | 核心员工       | 0          | 0%       | 40,000     | 0.0458%  |
| 15 | 江志文  | 核心员工       | 0          | 0%       | 40,000     | 0.0458%  |
| 16 | 雷毅   | 核心员工       | 0          | 0%       | 20,000     | 0.0229%  |
| 17 | 赵丽曼  | 核心员工       | 0          | 0%       | 20,000     | 0.0229%  |
| 18 | 王建新  | 核心员工       | 172,021    | 0.2191%  | 172,021    | 0.1969%  |
| 19 | 任真   | 核心员工       | 43,560     | 0.0555%  | 43,560     | 0.0499%  |
| 20 | 邓成   | 核心员工       | 43,560     | 0.0555%  | 43,560     | 0.0499%  |
| 21 | 彭爱义  | 核心员工       | 87,120     | 0.1110%  | 87,120     | 0.0997%  |
| 22 | 曾随东  | 核心员工       | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 23 | 刘少军  | 核心员工       | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 24 | 陆魁细  | 核心员工       | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 25 | 何丽   | 核心员工       | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 26 | 黄彩红  | 核心员工       | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 27 | 沈伟英  | 核心员工       | 0          | 0%       | 0          | 0%       |

|    |     |      |            |          |            |          |
|----|-----|------|------------|----------|------------|----------|
| 28 | 盛新明 | 核心员工 | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 29 | 池毕华 | 核心员工 | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 30 | 罗慧香 | 核心员工 | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 31 | 尹志东 | 核心员工 | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 32 | 邓孔勇 | 核心员工 | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 33 | 陈艳军 | 核心员工 | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 34 | 张晓阳 | 核心员工 | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 35 | 刘学明 | 核心员工 | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 36 | 陈平  | 核心员工 | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 37 | 李霞  | 核心员工 | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 38 | 唐仕  | 核心员工 | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 合计 |     |      | 32,683,053 | 41.6280% | 33,203,053 | 38.0062% |

### （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）            | 0.2     | 0.14   | 0.13    |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 1.81    | 1.92   | 2.13    |
| 资产负债率                | 54.03%  | 56.87% | 47.05%  |

## 三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

本次股票发行中用于认购的债权为发行对象合计持有的公司部分债权 3,332 万元。因业务发展及扩建厂区需要，公司经 2017 年 2 月 28 日召开的第一届董事会第十六次会议及 2017 年 3 月 17 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，启动新能源新型绝缘材料厂区搬迁扩建项目。2017 年 4 月 21 日，公司与认购对象湖南省长盛建设有限公司签订《工程建设协议》，由湖南长盛承建上述厂区搬迁扩建项目工程。2018 年 10 月，上述工程陆续交付使用。由于公司未能与湖南长盛就工程造价金额及支付方式等协商一致，一直未进行完工结算，双方因工程造价金额及支付方式等产生异议。2021 年 7 月 24 日，湖南天兴工程造价咨询有限公司对湖南长盛承建的该项目工程造价审计完毕并出具湘中兴价（2021）第 105 号《湖南恒缘新材料科技股份有限公司新能源新型绝缘材料生产项目结算审核》报告，确认工程造价总额为人民币 82,881,524.17 元。2021 年 8 月 13 日，湖南长盛就上述建设工程施工事项向湖南省衡阳市中级人民法院提起诉讼，2021 年 11 月 8 日，双方和解达成一致，湖南省衡阳市中级人民法院出具（2021）湘 04 民初 61 号民事调解书，对恒缘新材应支付的工程款金额及支付方式进行了确认。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 23 日出具的大信审字[2022]第 27-00009 号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，除去公司已支付的工程款，公司应付而尚未支付湖南长盛的工程款为 56,536,088.21 元。

2022年3月23日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具中铭评报字[2022]第13002号《资产评估报告》，确认评估基准日（2021年12月31日）公司应付湖南省长盛建设有限公司债务评估值为56,536,088.21元。

2022年3月23日，公司与湖南长盛签署了附生效条件的《股份定向发行认购合同》，双方一致确认并同意，约定湖南长盛以应收账款债权认购公司发行的833万股股票，每股价格为4元人民币，认购金额为33,320,000元。

2022年3月23日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于签订附生效条件的〈股份定向发行认购合同〉》的议案。2022年4月16日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了上述议案。2022年6月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对湖南恒缘新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函(2022)1341号），附生效条件的《股份定向发行认购合同》的生效条件已全部满足。

湖南长盛以债权方式认购公司股份不涉及非现金资产的过户或交付，公司认购期满，湖南长盛未向公司提交放弃本次认购的书面有效文件，湖南长盛已履行完毕本次认购程序，债权资产相关实际情况与定向发行说明书中披露的信息不存在差异。

#### 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。

本次发行的《定向发行说明书》首次披露后根据全国股转系统对本次发行信息披露文件、申请文件的反馈存在相关修订情况，修订内容不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等重大要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

《定向发行说明书》的修订情况详见公司于2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南恒缘新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-019）；公司于2022年6月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南恒缘新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2022-026）。

## 五、 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：

2022/7/7

控股股东签名：

盖章：

2022/7/7

## 六、 备查文件

- (一) 《公司第三届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《公司第三届监事会第四次会议决议》；
- (三) 《股票定向发行认购公告》；
- (四) 《股票定向发行认购结果公告》；
- (五) 《募集资金专户三方监管协议》；
- (六) 《验资报告》。