

深圳市迈凯诺电气股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：深圳市光明区玉塘街道同观路远望谷射频识别产业
园1栋4楼

主办券商：申万宏源承销保荐

住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成
国际大厦20楼2004室

2022年10月

声明

“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、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。”




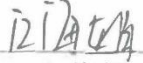
全体董事签名：

 刘军涛	 张洪勇	 冯维
 江海娟	 黄伟琳	

全体监事签名：

 李白	 史伟	 刘东雷
--	--	--

全体高级管理人员签名：

 刘军涛	 张洪勇	 冯维
 江海娟		



深圳市迈凯诺电气股份有限公司

2022年10月13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	- 11 -
三、 定向发行有关事项的调整情况	- 15 -
四、 有关声明	- 1 -
五、 备查文件	- 2 -

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、迈凯诺	指	深圳市迈凯诺电气股份有限公司
股东大会	指	深圳市迈凯诺电气股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市迈凯诺电气股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市迈凯诺电气股份有限公司监事会
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
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	广东华商律师事务所
证监会、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	指	全国中小企业股份转让系统
《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》
《公司章程》	指	《深圳市迈凯诺电气股份有限公司公司章程》
股票定向发行说明书、本说明书	指	深圳市迈凯诺电气股份有限公司股票定向发行情况报告书
元、万元	指	人民币元、万元

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	深圳市迈凯诺电气股份有限公司
证券简称	迈凯诺
证券代码	839477
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）仪器仪表制造业（C40）通用仪器仪表制造（C401）工业自动控制系统装置制造（C4011）
主营业务	从事变频器及相关产品的研发、生产、销售与服务
发行前总股本（股）	17,891,571
实际发行数量（股）	5,010,000
发行后总股本（股）	22,901,571
发行价格（元）	2.00
募集资金（元）	10,020,000
募集现金（元）	10,020,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	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

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 5,010,000 股，发行价格为 2.00 元/股，募集资金总额为 10,020,000.00 元，均为现金方式认购。

(二) 现有股东优先认购的情况

1. 公司章程对优先认购安排的规定

公司章程中未对现有股东优先认购安排做出规定。

2. 本次发行优先认购安排

本次发行公司未安排优先认购，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》，明确本次定向发行现有在册股东不享有优先认购权，议案已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

公司本次股票发行关于优先认购的安排符合《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《公司章程》等相关法律法规的要求。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计39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	刘军涛	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	2,300,000	4,600,000	现金
2	张洪勇	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	1,150,000	2,300,000	现金
3	李白	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	60,000	120,000	现金
4	刘东雷	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	60,000	120,000	现金
5	黄伟琳	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	60,000	120,000	现金
6	冯维	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	100,000	200,000	现金
7	江海娟	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	现金
8	史伟	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	140,000	280,000	现金
9	周剑欣	新增投资者	自然人投资者	核心员工	80,000	160,000	现金
10	谢名付	新增投资者	自然人投资者	核心员工	80,000	160,000	现金
11	胡凌川	新增投资者	自然人投资者	核心员工	80,000	160,000	现金
12	李晓明	新增投资者	自然人投资者	核心员工	80,000	160,000	现金
13	刘志	新增投资者	自然人投资者	核心员工	80,000	160,000	现金
14	庾奎	新增投资者	自然人投资者	核心员工	60,000	120,000	现金
15	王劲松	新增投资者	自然人投资者	核心员工	40,000	80,000	现金
16	罗巧梅	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	40,000	现金

17	陈剑波	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	60,000	现金
18	王亚勇	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	60,000	现金
19	张伟	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	60,000	现金
20	郝秋宝	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	60,000	现金
21	陆耀鹏	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	60,000	现金
22	朱春先	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	60,000	现金
23	林绘	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	60,000	现金
24	区森梅	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	60,000	现金
25	曹晶磊	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	60,000	现金
26	朱生苟	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	20,000	现金
27	李叶青	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	40,000	现金
28	曾倩	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	40,000	现金
29	罗彩慧	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	40,000	现金
30	陈丽娜	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	40,000	现金
31	孙宗娅	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	40,000	现金
32	黄金荣	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	40,000	现金
33	徐文媛	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	40,000	现金
34	陈芍妃	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	20,000	现金
35	陈现华	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	60,000	现金
36	张栗慧	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	40,000	现金
37	岑扶军	新增投	自然人	核心员工	20,000	40,000	现金

		资者	投资者				
38	王西江	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	20,000	现金
39	卓丽琴	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	20,000	现金
合计	-				5,010,000	10,020,000	-

本次发行对象属于《非上市公众公司监督管理办法》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。

1、是否属于失信联合惩戒对象

经对发行对象检索“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>)、“中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台”(<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>)、“全国人民法院被执行人信息查询”(<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网”(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin>)等相关网站公示信息，截至本报告签署之日，发行对象不存在属于失信联合惩戒的情形，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2、发行对象是否存在股权代持

根据本次发行对象出具的承诺，发行对象不存在直接或间接利用公司获得任何形式财务资助的情形；不存在他人委托持股、代持股份的情形。

3、发行对象的认购资金来源

本次发行中，发行对象均为现金认购，认购资金来源于自有资金，不存在他人代为缴款的情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，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

本次实际募集资金总额为 10,020,000.00 元，股票定向发行说明书披露的预计募集资金总额为 10,400,000.00 元，实际募集资金总额较预计募集资金总额减少 380,000.00 元。

根据股票定向发行说明书，本次发行募集资金全部用于补充流动资金，具体使用明细

如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	10,400,000.00
合计	-	10,400,000.00

由于实际募集资金总额较预计募集资金总额减少 380,000.00 元，实际募集资金用途安排如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	10,020,000.00
合计	-	10,020,000.00

（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	刘军涛	2,300,000	2,300,000	1,725,000	575,000
2	张洪勇	1,150,000	1,150,000	862,500	287,500
3	李白	60,000	60,000	45,000	15,000
4	刘东雷	60,000	60,000	45,000	15,000
5	黄伟琳	60,000	60,000	45,000	15,000
6	冯维	100,000	100,000	75,000	25,000
7	江海娟	100,000	100,000	75,000	25,000
8	史伟	140,000	140,000	105,000	35,000
9	周剑欣	80,000	80,000	0	80,000
10	谢名付	80,000	80,000	0	80,000
11	胡凌川	80,000	80,000	0	80,000
12	李晓明	80,000	80,000	0	80,000
13	刘志	80,000	80,000	0	80,000
14	王劲松	40,000	40,000	0	40,000
15	庾奎	60,000	60,000	0	60,000
16	罗巧梅	20,000	20,000	0	20,000
17	陈剑波	30,000	30,000	0	30,000
18	王亚勇	30,000	30,000	0	30,000
19	张伟	30,000	30,000	0	30,000
20	赫秋宝	30,000	30,000	0	30,000
21	陆耀鹏	30,000	30,000	0	30,000
22	朱春先	30,000	30,000	0	30,000
23	林绘	30,000	30,000	0	30,000
24	区森梅	30,000	30,000	0	30,000

25	曹晶磊	30,000	30,000	0	30,000
26	朱生苟	10,000	10,000	0	10,000
27	李叶青	20,000	20,000	0	20,000
28	陈芍妃	10,000	10,000	0	10,000
29	曾倩	20,000	20,000	0	20,000
30	罗彩慧	20,000	20,000	0	20,000
31	陈丽娜	20,000	20,000	0	20,000
32	孙宗娅	20,000	20,000	0	20,000
33	黄金荣	20,000	20,000	0	20,000
34	徐文媛	20,000	20,000	0	20,000
35	陈现华	30,000	30,000	0	30,000
36	张栗慧	20,000	20,000	0	20,000
37	岑扶军	20,000	20,000	0	20,000
38	王西江	10,000	10,000	0	10,000
39	卓丽琴	10,000	10,000	0	10,000
	合计	5,010,000	5,010,000	2,977,500	2,032,500

1、法定限售情况

本次股票发行对象中，刘军涛、张洪勇、李白、刘东雷、黄伟琳、冯维、江海娟、史伟为公司董事、监事、高级管理人员，其所持新增股份将按照《公司法》、《股票定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定的要求进行法定限售。具体为：每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

2、自愿限售情况

除前述法定限售的相关安排外，本次股票发行对象均存在自愿限售的安排，并签署自愿限售相关承诺。具体如下：新增股份自股份登记之日起十二个月内不得转让；新增股份自登记之日起满十二个月后解除限制。

综上，本次股票发行限售情况符合《公司法》、《股票定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

2021年12月20日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议均审议通过了《关于为募集资金设立专项资金账户并签订<三方监管协议>的议案》。2022年

1月5日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

本次募集资金专项账户信息如下所示：

户名：深圳市迈凯诺电气股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司深圳光明支行

账号：755918733210818

本次发行对象已按照要求将认购款汇入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

本次发行认购结束后，公司已与主办券商、存放募集资金的商业银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。公司本次股票发行符合《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指南》等相关规定。

(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

本次发行对象共39名，包括在册股东6名、新增自然人股东33名，不包含国资、外资，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案。公司控股股东及实际控制人为自然人，公司或公司控股股东及实际控制人不属于国资、外资，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案。

综上所述，本次定向发行不需要履行国资、外资等相关部门的审批、核准或备案。

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	刘军涛	11,186,577	62.5243%	7,672,500
2	张洪勇	4,455,000	24.9000%	3,341,250

3	曾建军	330,000	1.8444%	0
4	李白	330,000	1.8444%	247,500
5	刘东雷	330,000	1.8444%	247,500
6	黄伟琳	330,000	1.8444%	247,500
7	李春雪	300,000	1.6768%	0
8	冯维	165,000	0.9222%	123,750
9	俞乐华	120,000	0.6707%	0
10	高羽丹	42,470	0.2374%	0
合计		17,589,047	98.3090%	11,880,000

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	刘军涛	13,486,577	58.8893%	9,972,500
2	张洪勇	5,605,000	24.4743%	4,491,250
3	李白	390,000	1.7029%	307,500
4	刘东雷	390,000	1.7029%	307,500
5	黄伟琳	390,000	1.7029%	307,500
6	曾建军	330,000	1.4409%	0
7	李春雪	300,000	1.3100%	0
8	冯维	265,000	1.1571%	223,750
9	史伟	140,000	0.6113%	140,000
10	俞乐华	120,000	0.5240%	0
合计		21,416,577	93.5156%	15,750,000

本次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2021年12月31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2021年12月31日的持股情况以及本次发行的情况合并计算。

（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	3,514,077	19.6410%	3,514,077	15.3443%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,916,577	27.4799%	4,916,577	21.4683%
	3、核心员工	0	0.0000%	0	0.0000%
	4、其它	1,094,994	6.1202%	1,094,994	4.7813%

	合计	6,011,571	33.6000%	6,011,571	26.2496%
有限 售条 件的 股票	1、控股股东、实际控制人	7,672,500	42.8833%	9,972,500	43.5450%
	2、董事、监事及高级管理人员	11,632,500	65.0166%	15,602,500	68.1285%
	3、核心员工	0	0.0000%	1,040,000	4.5412%
	4、其它	247,500	1.3833%	247,500	1.0807%
	合计	11,880,000	66.4000%	16,890,000	73.7504%
	总股本	17,891,571	100.00%	22,901,571	100.00%

注：本次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2021年12月31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2021年12月31日的持股情况以及本次发行的情况合并计算。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为56人；本次股票发行新增股东33人，发行完成后，公司股东人数为89人。

发行前，以审议本次定向发行的股东大会的股权登记日2021年12月31日的持股情况为依据，股东人数为56人。发行后，以2021年12月31日收市时的持股情况以及本次发行的情况合并计算为依据，股东人数为89人。

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司募集资金总额为10,020,000元，公司货币资金、注册资本及资本公积因募集资金而增加。本次发行完成后，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，提高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。

本次募集资金将用于补充流动资金，能够优化公司的财务结构，为后续业务增长储备现金流，提升公司整体的运作水平，不会导致公司主要业务、业务结构发生重大变化。

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。

本次发行前，公司实际控制人及控股股东为刘军涛，本次发行完成后，公司实际控制

人及控股股东为刘军涛，本次发行前后公司控制权未发生变化。

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	刘军涛	董事长、总经理	11,186,577	62.5243%	13,486,577	58.8893%
2	张洪勇	董事、副总经理	4,455,000	24.9000%	5,605,000	24.4743%
3	李白	监事会主席	330,000	1.8444%	390,000	1.7029%
4	刘东雷	监事	330,000	1.8444%	390,000	1.7029%
5	黄伟琳	董事	330,000	1.8444%	390,000	1.7029%
6	冯维	董事、董事会秘书	165,000	0.9222%	265,000	1.1571%
7	江海娟	董事、财务负责人	0	0.0000%	100,000	0.4367%
8	史伟	职工代表监事	0	0.0000%	140,000	0.6113%
9	周剑欣	核心员工	0	0.0000%	80,000	0.3493%
10	谢名付	核心员工	0	0.0000%	80,000	0.3493%
11	胡凌川	核心员工	0	0.0000%	80,000	0.3493%
12	李晓明	核心员工	0	0.0000%	80,000	0.3493%
13	刘志	核心员工	0	0.0000%	80,000	0.3493%
14	王劲松	核心员工	0	0.0000%	40,000	0.1747%
15	庾奎	核心员工	0	0.0000%	60,000	0.2620%
16	罗巧梅	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0873%
17	陈剑波	核心员工	0	0.0000%	30,000	0.1310%
18	王亚勇	核心员工	0	0.0000%	30,000	0.1310%
19	张伟	核心员工	0	0.0000%	30,000	0.1310%
20	赫秋宝	核心员工	0	0.0000%	30,000	0.1310%
21	陆耀鹏	核心员工	0	0.0000%	30,000	0.1310%
22	朱春先	核心员工	0	0.0000%	30,000	0.1310%
23	林绘	核心员工	0	0.0000%	30,000	0.1310%
24	区森梅	核心员工	0	0.0000%	30,000	0.1310%
25	曹晶磊	核心员工	0	0.0000%	30,000	0.1310%
26	朱生苟	核心员工	0	0.0000%	10,000	0.0437%
27	李叶青	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0873%
28	陈芍妃	核心员工	0	0.0000%	10,000	0.0437%
29	曾倩	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0873%
30	罗彩慧	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0873%
31	陈丽娜	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0873%
32	孙宗娅	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0873%
33	黄金荣	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0873%
34	徐文媛	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0873%

35	陈现华	核心员工	0	0.0000%	30,000	0.1310%
36	张栗慧	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0873%
37	岑扶军	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0873%
38	王西江	核心员工	0	0.0000%	10,000	0.0437%
39	卓丽琴	核心员工	0	0.0000%	10,000	0.0437%
合计			16,796,577	93.8797%	21,806,577	95.2184%

（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）	1.51	0.58	0.45
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	4.32	1.91	1.49
资产负债率	43.55%	31.58%	26.29%

三、 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。

具体情况如下：

序号	信息披露文件	信息披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	《股票定向发行说明书（修订稿）》	2021年12月31日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	认购协议中“股票发行终止后退款安排”。
2	《股票定向发行说明书（修订稿）》	2022年1月27日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	股东大会审议情况

四、 有关声明

本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、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：刘军涛

Handwritten signature of Liu Juntao in black ink.

控股股东签名：刘军涛

Handwritten signature of Liu Juntao in black ink.

2022年10月13日

五、 备查文件

- (一) 第三届董事会第六次会议决议；
- (二) 第三届监事会第五次会议决议；
- (三) 2022 年第一次临时股东大会决议；
- (四) 股票定向发行说明书；
- (五) 股票定向发行认购公告；
- (六) 股票定向发行认购结果公告；
- (七) 募集资金三方监管协议；
- (八) 验资报告