

# 浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：浙江省台州市路桥区银座街488号1B-16

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11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：

唐亨 邓小峰 何永定  
夏伟 王建军

全体监事签名：

陈吉 周文解 王献桔

全体高级管理人员签名：

夏伟 王建军

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司（加盖公章）



2022年11月01日

## 目录

|    |                     |        |
|----|---------------------|--------|
| 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 .....          | - 13 - |
| 五、 | 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、本公司、圣牌珠宝   | 指 | 浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司                 |
| 钻金文化、子公司      | 指 | 钻金文化创意（杭州）有限责任公司，为公司的全资子公司       |
| 股东大会          | 指 | 浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司股东大会             |
| 董事会           | 指 | 浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司董事会              |
| 监事会           | 指 | 浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司监事会              |
| 高级管理人员、高管     | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等公司章程规定的人员   |
| 《公司章程》        | 指 | 《浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司章程》             |
| 全国股份转让系统      | 指 | 全国中小企业股份转让系统                     |
| 证监会、中国证监会     | 指 | 中国证券监督管理委员会                      |
| 《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》           |
| 本次股票定向发行、本次发行 | 指 | 浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 2022 年第一次定向发行股票 |
| 主办券商、开源证券     | 指 | 开源证券股份有限公司                       |
| 律师事务所         | 指 | 浙江京衡律师事务所                        |
| 会计师事务所        | 指 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）                |
| 《证券法》         | 指 | 《中华人民共和国证券法》                     |
| 《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》                  |
| 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             | 浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司                                       |
| 证券简称             | 圣牌珠宝                                                   |
| 证券代码             | 873572                                                 |
| 主办券商             | 开源证券                                                   |
| 所属层次             | 基础层                                                    |
| 所属行业             | 批发和零售业（F）批发业（F51）文化、体育用品及器材批发（F514）首饰、工艺品及收藏品批发（F5146） |
| 主营业务             | 黄金饰品、钻石饰品、K 金饰品等珠宝类饰品的批发和零售                            |
| 发行前总股本（股）        | 35,000,000                                             |
| 实际发行数量（股）        | 2,000,000                                              |
| 发行后总股本（股）        | 37,000,000                                             |
| 发行价格（元）          | 5.00                                                   |
| 募集资金（元）          | 10,000,000.00                                          |
| 募集现金（元）          | 10,000,000.00                                          |
| 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                                                      |

本次发行募集资金 10,000,000.00 元，均为现金认购，募集资金用途为补充流动资金。

### (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

根据《公司章程》第二十一条规定，公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权。

#### 2. 本次发行优先认购安排

本次股票发行由发行对象以现金方式进行认购，公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于在册股东不享有公司 2022 年第一次股票定向发行优先认购权》、《关

于浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》。

3. 本次发行优先认购安排的合法合规性

公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。公司本次发行优先认购安排符合《公司法》、《管理办法》和《定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，合法合规。

综上，本次发行无优先认购安排，现有股东亦未参与本次发行。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计3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(元)       | 认购方式 |
|----|------|--------|--------|----------|-------------|---------------|------|
| 1  | 张贞石  | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 1,000,000   | 5,000,000.00  | 现金   |
| 2  | 陈灵芝  | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 600,000     | 3,000,000.00  | 现金   |
| 3  | 方芳   | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 400,000     | 2,000,000.00  | 现金   |
| 合计 | -    | -      |        |          | 2,000,000   | 10,000,000.00 | -    |

1. 本次股票发行对象基本信息如下：

①张贞石，女，出生于 1992 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：331003\*\*\*\*\*0020，家庭住址：浙江省台州市，现任台州市黄岩红豆衫颐养苑有限公司监事、台州市黄岩贞石塑料制品有限公司监事。张贞石目前已开通全国股份转让系统一类合格投资者交易权限，可交易创新层、基础层股票。

②陈灵芝，女，出生于 1976 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：332603\*\*\*\*\*266X，家庭住址：浙江省台州市，现任浙江东亚药业股份有限公司副总经理。陈灵芝目前已开通全国股份转让系统一类合格投资者交易权限，可交易创新层、基础层股票。

③方芳，女，出生于 1968 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：332603\*\*\*\*\*3261，家庭住址：浙江省台州市，自由职业者。方芳目前已开通全国股份转让系统一类合格投资者交易权限，可交易创新层、基础层股票。

#### （四） 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行实际募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元，与预计募集资金金额一致，故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（股）   | 限售数量（股） | 法定限售数量（股） | 自愿锁定数量（股） |
|----|-----|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1  | 张贞石 | 1,000,000 | 0       | 0         | 0         |
| 2  | 陈灵芝 | 600,000   | 0       | 0         | 0         |
| 3  | 方芳  | 400,000   | 0       | 0         | 0         |
| 合计 |     | 2,000,000 | 0       | 0         | 0         |

本次定向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。

本次发行对象非公司董事、监事、高级管理人员及核心员工，不存在依据《公司法》、《证券法》的法律规定应予限售的情形。

根据公司与认购对象签署的《认购合同》，所有认购对象对本次认购的股份均无自愿锁定的承诺，本次发行无自愿限售情形。

#### （六） 募集资金专项账户的设立情况

公司分别于 2020 年 8 月 31 日、2020 年 9 月 15 日召开第一届董事会第七次会议、2020 年第四次临时股东大会会议，审议通过《募集资金管理制度》。公司分别于 2022 年 7 月 15 日、2022 年 8 月 3 日召开第一届董事会第十四次会议、2022 年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已按照相关要求制定《募集资金管理制度》并设立募集资金专项账户。

公司制定的《募集资金管理制度》已明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

本次发行募集资金专项账户，专门用于本次股票发行募集资金的存储、管理和使用，专项账户信息如下：

户 名：浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司

开户行：广发银行股份有限公司台州分行

账 号：9550880221677700496

截至 2022 年 10 月 10 日，本次发行的认购对象已将投资款（合计 10,000,000.00 元）汇入公司设立的募集资金专项账户。截至本发行情况报告书出具之日，本次发行募集资金全部存放于公司募集资金专项账户中。

2022 年 10 月 14 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验资，并出具了《验资报告》中利安达验字【2022】第 B2020 号。

公司不存在提前使用募集资金的情形。

#### （七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2022 年 10 月 18 日公司与开源证券股份有限公司、存放募集资金的广发银行股份有限公司台州分行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

#### （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

公司实际控制人为境内自然人，公司不属于国有控股公司、外商投资股份有限公司，因此，本次定向发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行相关程序外，不需要履行国资、外资或其他主管部门审批、核准或备案等程序。

本次发行对象已确定，经公司核查，本次定向发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行相关程序外，不需要履行国资、外资或其他主管部门审批、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  | 何永定  | 23,863,000 | 68.18% | 17,897,250 |

|    |                      |            |        |            |
|----|----------------------|------------|--------|------------|
| 2  | 赵珍凤                  | 7,955,500  | 22.73% | 7,955,500  |
| 3  | 杭州抱璞企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3,181,500  | 9.09%  | 2,121,000  |
| 合计 |                      | 35,000,000 | 100%   | 27,973,750 |

## 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  | 何永定                  | 23,863,000 | 64.50% | 17,897,250 |
| 2  | 赵珍凤                  | 7,955,500  | 21.50% | 7,955,500  |
| 3  | 杭州抱璞企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3,181,500  | 8.60%  | 2,121,000  |
| 4  | 张贞石                  | 1,000,000  | 2.70%  |            |
| 5  | 陈灵芝                  | 600,000    | 1.62%  |            |
| 6  | 方芳                   | 400,000    | 1.08%  |            |
| 合计 |                      | 37,000,000 | 100%   | 27,973,750 |

注：本次发行前后，公司控股股东、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   | 5,965,750  | 17.04% | 5,965,750  | 16.12% |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 |            |        |            |        |
|          | 3、核心员工         |            |        |            |        |
|          | 4、其它           | 1,060,500  | 3.04%  | 3,060,500  | 8.27%  |
|          | 合计             | 7,026,250  | 20.08% | 9,026,250  | 24.39% |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人   | 25,852,750 | 73.86% | 25,852,750 | 69.87% |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 |            |        |            |        |
|          | 3、核心员工         |            |        |            |        |
|          | 4、其它           | 2,121,000  | 6.06%  | 2,121,000  | 5.74%  |
|          | 合计             | 27,973,750 | 79.92% | 27,973,750 | 75.61% |
| 总股本      |                | 35,000,000 | 100%   | 37,000,000 | 100%   |

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为3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6人。

发行前股东人数以审议本次股票定向发行的 2022 年第一次临时股东大会股权登记日（2022 年 7 月 25 日）为基准日，股东人数为 3 名。

本次股票定向发行对象共 3 人，本次发行后股东人数为 6 人。

## 3. 资产结构变动情况

1、本次定向发行后，公司募集资金为 1,000 万元，公司总资产、净资产、每股净资产等财务指标得到进一步提升，流动资金得到补充，改善公司财务状况，提高盈利能力和抗风险能力，保障公司长期稳健发展。

2、本次定向发行后，公司营运资金得到补充，公司营业收入、营业利润有望进一步增长。

3、本次定向发行后，公司货币资金增加 1,000 万元，筹资活动产生的现金流量净额增加。

## 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。

本次股票发行不改变公司的主营业务结构，不影响公司管理层结构，本次发行不会对公司的业务结构和经营管理产生重大影响。

## 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。

本次发行前后，公司控制权未发生变动，公司第一大股东、控股股东为何永定先生，实际控制人为何永定、赵珍凤夫妇。具体如下：

本次发行前，公司实际控制人为何永定、赵珍凤。股东何永定直接持有公司股份 23,863,000 股，占股本总额的 68.18%，股东赵珍凤直接持有公司股份 7,955,500 股，占股本总额的 22.73%，同时，公司何永定与赵珍凤通过杭州抱璞控制公司 9.09%的股份，何永定、赵珍凤系夫妻关系，合计能够支配公司表决权比例为 100.00%。

本次发行后，何永定持股为 23,863,000 股，持股比例为 64.50%，赵珍凤持股仍为 7,955,500 股，持股比例为 21.50%，同时，公司何永定与赵珍凤通过杭州抱璞控制公司 8.60% 的股份，何永定、赵珍凤系夫妻关系，合计能够支配公司表决权比例为 94.60%。何永定与赵珍凤仍为公司实际控制人。本次定向发行前后公司控制权未发生变动。

因此，本次发行前后公司第一大股东、控股股东、实际控制人未发生变化，控制权未发生变动。

#### 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  | 何永定  | 董事长  | 23,863,000 | 68.18%  | 23,863,000 | 64.50%  |
| 合计 |      |      | 23,863,000 | 68.18%  | 23,863,000 | 64.50%  |

#### （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 |
|----------------------|---------|--------|---------|
|                      | 2021年度  | 2022年度 | 2022年度  |
| 每股收益（元/股）            | -0.01   | 0.00   | 0.00    |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 1.22    | 1.22   | 1.42    |
| 资产负债率                | 64.52%  | 61.96% | 56.99%  |

### 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。

2022 年 7 月 18 日，发行人在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》；2022 年 8 月 15 日，发行人披露了《浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》；2022 年 8 月 19 日，发行人披露了《浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（第二次修订稿）》；2022 年 8 月 25 日，发行人披露了《浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》；2022 年 8 月 26 日，发行人披露了《浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（确定发行对象第二次修订稿）》。与原《股票定向发行说明书》有差异的部分已以“楷体加粗”的形式标注，主要涉及审议审批程序的更新、相关协议的签

署等。

上述对定向发行说明书的调整不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

#### 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：何永定 赵珍凤

控股股东签名：何永定



2022年11月01日

## 五、 备查文件

- （一）《浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
- （二）《浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
- （三）《浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；
- （四）公司股票定向发行说明书（确定发行对象第二次修订稿）；
- （五）股票定向发行认购公告（更正后）；
- （六）股票定向发行认购结果公告；
- （七）本次股票定向发行的验资报告；
- （八）募集资金三方监管协议；
- （九）其他与本次定向发行有关的重要文件。