

# 无锡三立轴承股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：江苏省无锡市锡山经济开发区春笋西路9号

主办券商：华英证券

住所：无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园

F12栋

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：

沈立言 沈立言 王勇 王勇 许彬 许彬  
陈燕敏 陈燕敏 杨立印 杨立印

全体监事签名：

毛飞 毛飞 邹莉丹 邹莉丹 陶亚红 陶亚红

全体高级管理人员签名：

沈立言 沈立言 王勇 王勇 陈燕敏 陈燕敏



2022 年 11 月 7 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 .....	- 9 -
三、 定向发行有关事项的调整情况 .....	- 11 -
四、 其他需说明的事项（如有） .....	- 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
三立股份、本公司、公司、挂牌公司、发行人	指	无锡三立轴承股份有限公司
股东大会	指	无锡三立轴承股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡三立轴承股份有限公司董事会
监事会	指	无锡三立轴承股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《无锡三立轴承股份有限公司章程》
《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》
华英证券、主办券商	指	华英证券有限责任公司
意玖投资	指	无锡意玖投资企业(有限合伙)
玖翰企业	指	上海玖翰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
本次股票发行、本次定向发行、本次发行	指	公司本次通过定向发行的方式，向认购人发行不超过 134 万股股票募集资金的行为
元、万元	指	人民币元、万元

注：本公司发行情况说明书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均由四舍五入所致。

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	无锡三立轴承股份有限公司
证券简称	三立股份
证券代码	836743
主办券商	华英证券
所属层次	基础层
所属行业	C 制造业 C34 通用设备制造业 C345 轴承、齿轮和传动部件制造 C3451 轴承制造
主营业务	轴承及其零部件的研发、生产、销售及出口业务
发行前总股本（股）	21,600,000
实际发行数量（股）	1,340,000
发行后总股本（股）	22,940,000
发行价格（元）	2.50
募集资金（元）	3,350,000.00
募集现金（元）	3,350,000.00
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

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为1,340,000股，发行价格为2.50元/股，募集资金总额为3,350,000.00元，发行对象为现金方式认购。

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，发行后股东人数不超过 200 人，不存在非现金资产认购，不会导致公司控制权发生变动，不存在股权激励和授权发行的情形，本次股票发行的认购对象与公司之间未签订任何对赌协议或补充协议。

### (二) 现有股东优先认购的情况

- 1、《公司章程》中对股东是否享有优先购买权未做具体规定。
- 2、经公司第三届董事会第九次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过，现有股东不享有优先认购权。
- 3、本次发行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》等规范性要求及《公司章程》的规定，合法合规。

### （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	上海玖翰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	1,340,000	3,350,000.00	现金
合计	-	-			1,340,000	3,350,000.00	-

#### 1、本次发行对象的基本情况如下：

企业名称：上海玖翰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2021年8月11日

统一社会信用代码：91310112MA1GF2U36H

执行事务合伙人：沈立言

地址：上海市闵行区东川路555号己楼2层1362室

经营范围：一般项目：企业管理咨询（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）。

#### 2、发行对象符合投资者适当性要求

##### （1）发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员及主要股东的关联关系

玖翰企业执行事务合伙人沈立言系公司董事长、经理、控股股东、实际控制人；玖翰企业有限合伙人张宸系公司股东、董事、副总经理、财务负责人陈燕敏的女儿；玖翰企业有限合伙人许彬、杨立印系公司董事；玖翰企业有限合伙人王勇系公司股东、董事、副总经理；玖翰企业有限合伙人邹莉丹系公司监事；玖翰企业有限合伙人毛飞系公司监事会主席。除此之外，发行对象与公司，其他董事、监事、高级管理人员及其他主要股东之间不存在关联关系。

## （2）发行对象符合投资者适当性要求的说明

①本次发行对象不属于失信联合惩戒对象：根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相关监管部门的黑名单，本次发行对象均未被纳入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象；

②本次发行对象为有限合伙企业，该企业系为实施员工持股计划而设立的合伙企业，不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台。该有限合伙企业的合伙人中包括25名公司员工，该员工持股计划相关议案已经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年第一次职工代表大会、2022年第三次临时股东大会审议通过；

③本次发行对象不存在股权代持的情形；

④本次发行对象不存在私募投资基金或私募投资基金管理人；

⑤根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡锡验字（2021）00017号和天衡锡验字（2022）00011号《上海玖翰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）验资报告》，截至2022年7月12日止，上海玖翰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已收到全部合伙人缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币335.00万元，实收资本占注册资本的100.00%。

本次发行对象符合基础层合格投资者资格。

## （3）发行对象的认购资金来源

本次发行对象的认购资金来源于自有资金及合法自筹资金，认购资金来源合法合规。

## （4）发行对象不涉及做市及主办券商的情形。

## （四） 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次股票发行价格为2.50/股，发行股票数量预计不超过1,340,000股，拟募集资金不超过3,350,000.00元。实际发行1,340,000股，募集资金总计3,350,000.00元，已达到预计募集资金金额。

## （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	上海玖翰企业管	1,340,000	1,340,000	1,340,000	0

理咨询合伙企业 (有限合伙)				
合计	1,340,000	1,340,000	1,340,000	0

### 1、法定限售

本次发行对象上海玖翰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将遵循据《非上市公司监管指引第6号-股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《公司章程》及其相关规定的要求办理股份限售。

### 2、自愿限售

本次定向发行无自愿限售安排。

## (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，建立了募集资金的专户管理、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，详见公司于2022年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-037）。

公司已于2022年8月31日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》，该议案经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，专户信息如下：

户名：无锡三立轴承股份有限公司

开户行：江苏银行股份有限公司无锡广益支行

账号：20210188000254528

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。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

截至本股票定向发行情况报告书签署日，公司已与主办券商、银行签订了《募集资金三方监管协议》。

#### (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

公司不属于国有投资企业或外商投资企业，本次定向发行公司无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。本次发行对象为中国境内自然人，亦无需履行国资、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	沈立言	13,784,040	63.82%	10,338,030
2	陈燕敏	2,485,960	11.51%	1,864,470
3	意玖投资	1,600,000	7.41%	1,066,667
4	王勇	1,480,000	6.85%	1,110,000
5	过世明	1,480,000	6.85%	986,667
6	杜建忠	770,000	3.56%	513,334
合计		21,600,000	100.00%	15,879,168

#### 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	沈立言	13,784,040	60.09%	10,338,030
2	陈燕敏	2,485,960	10.84%	1,864,470
3	意玖投资	1,600,000	6.97%	1,066,667
4	王勇	1,480,000	6.45%	1,110,000
5	过世明	1,480,000	6.45%	986,667
6	玖翰企业	1,340,000	5.84%	1,340,000
7	杜建忠	770,000	3.36%	513,334
合计		22,940,000	100%	17,219,168

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	3,446,010	15.95%	3,446,010	15.02%
	2、董事、监事及高级管理人员	991,490	4.59%	991,490	4.32%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	1,283,332	5.94%	1,283,332	5.59%
	合计	5,720,832	26.49%	5,720,832	24.94%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	10,338,030	47.86%	10,338,030	45.07%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,974,470	13.77%	2,974,470	12.97%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	2,566,668	11.88%	3,906,668	17.03%
	合计	15,879,168	73.51%	17,219,168	75.06%
总股本		21,600,000	100%	22,940,000	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1人，发行完成后，公司股东人数为7人。

以上数据依据审议本次股票发行之股东大会股权登记日（2022年9月22日）的在册股东及本次新增股东情况确定。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行募集资金将全部用于补充流动资金，公司总资产、净资产、每股净资产等规模得到一定提升，资产负债率有所下降。

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。

股票发行前，公司主要从事轴承制造。本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金。

本次股票发行完成后，公司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。

本次发行前，公司控股股东、实际控制人为沈立言，沈立言直接持有公司股份数量为13,784,040股，通过无锡意玖投资企业(有限合伙)所控制的公司股份数量为1,600,000股，合计控制的公司股份数量为15,384,040股，控制的股份比例为71.22%。

本次发行后，公司控股股东、实际控制人为沈立言，沈立言直接持有公司股份数量为13,784,040股，通过无锡意玖投资企业(有限合伙)及上海玖翰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)所控制的公司股份数量为2,940,000股，合计控制的公司股份数量为16,724,040股，控制的股份比例为72.90%。

综上，本次定向发行前后公司控股股东、实际控制人未变化，公司控制权未发生变动。

## 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	沈立言	董事长、经理	13,784,040	63.82%	13,784,040	60.09%
2	陈燕敏	董事、副经理、财务负责人	2,485,960	11.51%	2,485,960	10.84%
3	王勇	董事、副经理	1,480,000	6.85%	1,480,000	6.45%
合计			17,750,000	82.18%	17,750,000	77.38%

### (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)	0.16	0.54	0.51
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	1.76	2.27	2.29
资产负债率	57.14%	56.13%	54.50%

## 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9月16日，公司于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露了《2022年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-044），该次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量等关键要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需履行重新审议程序。

#### 四、 其他需说明的事项

本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产，本次发行不涉及特殊投资条款。

## 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：沈言   
盖章：  
2022年11月7日

控股股东签名：沈言   
盖章：  
2022年11月7日

## 六、 备查文件

- （一）股票定向发行认购公告；
- （二）股票定向发行认购结果公告；
- （三）验资报告；
- （四）募集资金三方监管协议；
- （五）其他与本次定向发行有关的重要文件。