

# 陕西亚成微电子股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：陕西省西安市高新区上林苑一路15号  
光子芯片硬科技企业社区6幢



主办券商：华泰联合

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号  
前海深港基金小镇B7栋401

2022年12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：

余远强 \_\_\_\_\_ 孙琳炎 \_\_\_\_\_ 杨世红 \_\_\_\_\_

杨振刚 \_\_\_\_\_ 罗海兰 \_\_\_\_\_

### 全体监事签名：

熊 平 \_\_\_\_\_ 孟小艳 \_\_\_\_\_ 陈 彬 \_\_\_\_\_

### 全体高级管理人员签名：

余远强 \_\_\_\_\_ 杨世红 \_\_\_\_\_ 杨振刚 \_\_\_\_\_

罗振宇 \_\_\_\_\_ 罗海兰 \_\_\_\_\_ 黄兴东 \_\_\_\_\_

王香华 \_\_\_\_\_

陕西亚成微电子股份有限公司（加盖公章）

年 月 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 .....	- 10 -
三、 定向发行有关事项的调整情况 .....	- 14 -
四、 有关声明 .....	- 15 -
五、 备查文件 .....	- 16 -

## 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
亚成微、公司、本公司	指	陕西亚成微电子股份有限公司
股东大会	指	陕西亚成微电子股份有限公司股东大会
董事会	指	陕西亚成微电子股份有限公司董事会
监事会	指	陕西亚成微电子股份有限公司监事会
本次定向发行、本次发行	指	陕西亚成微电子股份有限公司 2022 年股票定向发行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
蓉创（淄博）	指	蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）
《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	《陕西亚成微电子股份有限公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
华泰联合、主办券商	指	华泰联合证券有限责任公司
律师事务所	指	北京金诚同达（西安）律师事务所
会计师事务所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
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	陕西亚成微电子股份有限公司
证券简称	亚成微
证券代码	430552
主办券商	华泰联合
所属层次	创新层
所属行业	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 -电子器件制造-集成电路制造
主营业务	集成电路设计及系统产品的生产、销售；电子产品的开发与销售；计算机软件的开发与销售；电子元器件及组件的开发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
发行前总股本（股）	37,340,000
实际发行数量（股）	1,244,709
发行后总股本（股）	38,584,709
发行价格（元）	40.17
募集资金（元）	49,999,960.53
募集现金（元）	49,999,960.53
发行后股东人数是否超 200 人	是
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

#### 1、本次发行目的

本次定向发行的目的是补充流动资金，以缓解公司业务拓展所面临的资金压力。

#### 2、本次发行股票的数量

公司本次发行的股票种类为人民币普通股，实际发行的股票数量为 1,244,709 股。本次发行共募集资金人民币 49,999,960.53 元。

#### 3、发行价格

本次发行价格为 40.17 元/股，本次股票发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、商业模式、公司每股净资产、每股收益、股票二级市场交易价格、前次发行价格等多种因素，并与投资者进行充分沟通后最终确定结果，不存在股份支付。

#### 4、本次发行对象认购资金的来源

本次股票发行认购对象全部以现金认购，不存在以非现金资产认购的情形。

#### (二) 现有股东优先认购的情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定，发行人应当按照《非上市公众公司监督管理办法》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》第十六条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。公司发行股票时，在册股东不享有股份优先认购权。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”

因此，根据上述规定，公司发行股票时在册股东不享有优先认购权。

#### (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	蓉创(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	1,244,709	49,999,960.53	现金
合计	-	-			1,244,709	49,999,960.53	-

本次股票发行对象为1名机构投资者。

##### 1、本次发行对象的基本情况

蓉创(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	蓉创(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91370303MA7LRGN30N
执行事务合伙人	成都创新风险投资有限公司 (基金管理人登记编号: P1022366)
企业类型	有限合伙企业
注册资本	100,000 万元
实缴资本(截至2022年7月)	20,102 万元

27日)	
主要经营场所	山东省淄博市高新区柳泉路139号金融科技中心B座13层A区2185号
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）
成立日期	2022年04月19日
合伙期限	2022年04月19日至长期
登记机关	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局
登记状态	存续
基金备案时间	2022年05月26日
基金备案编号	SVN300

蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范的私募投资基金，已经按照相关规定履行基金管理人登记和私募投资基金备案程序。

本次发行对象的基金管理人为成都创新风险投资有限公司

企业名称	成都创新风险投资有限公司
统一社会信用代码	9151010072807781XL
成立日期	2001年6月8日
营业期限	2001年6月8日至无固定期限
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	80,000万元
法定代表人	裴玉生
注册地址	成都市顺城大街308号22楼
经营范围	风险投资、托管经营、投资咨询、资本运作（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成都创新风险投资有限公司股东出资结构如下：

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	持股（出资）比例
1	成都科技创新投资集团有限公司	446,654,000	55.83%
2	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	294,302,000	36.79%
3	成都蓉兴创业投资有限公司	40,000,000	5.00%
4	成都市郫都区国有资产投资经营公司	19,044,000	2.38%

合计	800,000,000	100.00%
----	-------------	---------

成都创新风险投资有限公司的控股股东为成都科技创新投资集团有限公司，成都科技创新投资集团有限公司的第一大股东为成都产业投资集团有限公司，其持有成都科技创新投资集团有限公司 49% 的股权，成都产业投资集团有限公司为成都市国有资产监督管理委员会的全资子公司，因此成都创新风险投资有限公司的实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会，成都创新风险投资有限公司为国有控股公司。

## 2、投资者适当性要求说明

本次股票发行对象符合《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投资者适当性管理办法》规定的相关要求。

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，经查询国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 等官方网站，截至本次定向发行说明书公告之日，上述认购对象不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的相关情形，不属于失信联合惩戒对象。

本次发行对象蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

本次发行对象蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）为已登记的私募基金，不属于持股平台，亦不存在发行对象为核心员工的情形。

根据 2022 年 7 月 7 日中信建投证券股份有限公司北京太平桥路证券营业部出具的《新三板开户证明》，发行对象符合一类交易权限。本次股票发行对象符合投资者适当性管理要求。

## 3、发行对象与挂牌公司、董监高、主要股东的关联关系

上述发行对象与公司、董监高、主要股东之间均不存在关联关系。

## （四） 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行预计募集金额为人民币 49,999,960.53 元，实际募集资金总额为人民币 49,999,960.53 元，实际募集金额已达到预计募集金额。



**(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	蓉创(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,244,709	1,244,709	0	1,244,709
合计		1,244,709	1,244,709	0	1,244,709

本次股票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。发行对象承诺其认购的股份自在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记之日起至 2024 年 12 月 31 日不得转让。

**(六) 募集资金专项账户的设立情况**

公司于 2022 年 7 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，于 2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司拟设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉议案》。

募集资金专用账户

户名：陕西亚成微电子股份有限公司

开户行：中国银行西安软件园支行

账号：102902689286

发行对象已按要求将认购款汇入公司开立的募集资金三方监管专用账户。本次发行募集资金存放于募集资金专用账户。

**(七) 募集资金三方监管协议的签订情况**

2022 年 11 月 30 日，亚成微与华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。因募集资金专户开户行中国银行软件园支行不具备签署三方协议的权限，公司与中国银行高新区支行签署三方协议（具备管辖中国银行软件园支行权限），并在中国银行软件园支行办理开户、具体账务处理等业务，由中国银行高新区支行及中国银行软件园支行配合监管募集资金账户资金用途及流向。

**(八) 本次发行是否经中国证监会核准**

本次发行需要经中国证监会核准。

2022年11月15日，公司收到中国证监会核发的《关于核准陕西亚成微电子股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]2883号），核准公司定向发行不超过1,244,709股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

**(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**

发行人不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，亦不属于外资企业与金融企业，本次股票发行不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批程序。

本次发行对象为蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙），其基金管理人为成都创新风险投资有限公司，控股股东为成都科技创新投资集团有限公司，最终实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。根据蓉创（淄博）出具的《关于本次投资无需事前履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况说明》，其为已在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，备案编号为SVN300。根据《成都产业集团关于印发〈成都产业集团向下属科创投集团授权经营实施方案〉的通知》，创业投资项目为蓉创（淄博）的主营业务，仅需履行内部审批程序，无需履行事前的国资等相关主管部门的审批、核准等程序，事后备案即可。蓉创（淄博）已于2022年5月18日经过投资决策委员会同意投资亚成微。因此，本次投资仅需履行内部审批程序，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。蓉创（淄博）经过投资决策委员会同意，已履行完毕内部审批程序。

**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	余远强	14,944,540	40.02%	11,099,730
2	光控郑州国投新产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,731,343	9.99%	0
3	深圳凯莱信义股权投资管理合伙企业（有限合伙）	2,307,360	6.18%	0

4	张炜东	1,949,400	5.22%	1,949,400
5	郑镇宏	1,418,920	3.80%	0
6	德宁私募基金管理(嘉兴)合伙企业(有限合伙) — 杭州萧山德成云启股权投资合伙企业(有限合伙)	1,120,000	3.00%	0
7	陈娟	900,000	2.41%	0
8	刘欣	825,540	2.21%	0
9	郑文明	745,000	2.00%	0
10	杨世红	525,520	1.41%	257,213
合计		28,467,623	76.24%	13,306,343

## 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	余远强	14,944,540	38.73%	11,099,730
2	光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,731,343	9.67%	0
3	深圳凯莱信义股权投资管理合伙企业(有限合伙)	2,307,360	5.98%	0
4	张炜东	1,949,400	5.05%	1,949,400
5	郑镇宏	1,418,920	3.68%	0
6	睿创(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,244,709	3.23%	1,244,709
7	德宁私募基金管理(嘉兴)合伙企业(有限合伙) — 杭州萧山德成云启股权投资合伙企业(有限合伙)	1,120,000	2.90%	0
8	陈娟	900,000	2.33%	0
9	刘欣	825,540	2.14%	0
10	郑文明	745,000	1.93%	0
合计		29,186,812	75.64%	14,293,839

本次发行后，发行对象睿创(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)将进入公司前十大股东。

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2022年8月5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2022年8月5日的持股情况以及本次发行的情况合并计算预测。

(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	3,844,810	10.30%	3,844,810	9.96%
	2、董事、监事及高级管理人员	330,275	0.88%	4,173,583	0.86%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	23,310,417	62.43%	23,310,417	60.41%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	11,099,730	29.73%	11,099,730	28.77%
	2、董事、监事及高级管理人员	399,143	1.07%	399,143	1.03%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	14,029,583	37.57%	15,274,292	39.59%
总股本		37,340,000	100.00%	38,584,709	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为321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322人。

公司本次发行前于股权登记日登记在册的股东为 321 人，发行后股东人数仅考虑本次发行影响，本次股票发行新增股东 1 人，因此发行后公司股东人数为 322 人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行均以现金认购，募集资金总额为 49,999,960.53 元，发行完成后，公司股本规模、总资产、净资产、每股净资产等财务指标将有所提高，资产负债率进一步下降，增加了抵御财务风险的能力，为公司持续经营提供更强的资金保障。

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。

本次股票发行前，公司主要从事模拟集成电路产品的设计、开发和销售。本次股票发行

募集资金的用途为补充流动资金，以缓解公司业务拓展所面临的资金压力。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，余远强持股数量为 14,944,540 股，持股比例为 40.02%；本次发行成功后，余远强持股数量为 14,944,540 股，持股比例为 38.73%，可对公司的发展战略、人事安排、生产经营等重大决策实施有效控制，仍然为公司的共同实际控制人。因此，本次发行前后，公司实际控制人、控股股东、第一大股东均未发生变更。

## 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	余远强	董事长、总经理	14,944,540	40.02%	14,944,540	38.73%
2	杨世红	董事、副总经理	525,520	1.41%	525,520	1.36%
3	孙琳炎	董事	0	0%	0	0%
4	熊平	监事会主席	0	0%	0	0%
5	陈彬	监事	181,930	0.49%	181,930	0.47%
6	孟小艳	监事	0	0%	0	0%
7	罗海兰	董事、财务负责人	21,968	0.06%	21,968	0.05%
8	杨振刚	董事、副总经理	0	0%	0	0%
9	王香华	董事会秘书	0	0%	0	0%
合计			15,673,958	41.98%	15,673,958	40.61%

### （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）	0.46	0.31	0.30
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	4.08	4.39	5.55
资产负债率	22.65%	37.92%	31.88%

### 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。

公司于 2022 年 7 月 25 日在全国股份转让系统官网披露了《陕西亚成微电子股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》。

2022 年 8 月 15 日、2022 年 9 月 2 日、2022 年 11 月 18 日，根据审核机构反馈意见要求，公司对定向发行说明书相关内容进行了更新并披露，修订内容均已使用楷体加粗显示。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规定，上述修订不涉及发行对象、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：

余远强

2022/12/1

控股股东签名：

余远强

2022/12/1

## 五、 备查文件

- (一) 公司关于股票发行的董事会决议；
- (二) 公司关于股票发行的股东大会决议；
- (三) 股票定向发行说明书；
- (四) 本次股票发行的验资报告；
- (五) 其他与本次定向发行有关的重要文件。