

西安万威机械制造股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区
工业厂房1栋1层10101室

主办券商：国金证券

住所：成都市青羊区东城根上街95号

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。

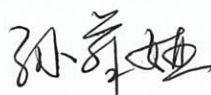
全体董事签名：



同 刚



武 宝 安



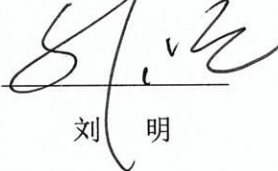
孙 菲 娅



任 越




陶 宏

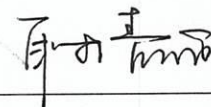


刘 明

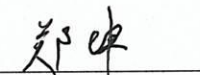
全体监事签名：



邵 芳 贤




耿 倩 丽



郑 坤

全体高级管理人员签名：



同 刚



武 宝 安



孙 菲 娅

西安万威机械制造股份有限公司（加盖公章）

2022年12月8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	- 7 -
三、 定向发行有关事项的调整情况	- 9 -
四、 有关声明	- 10 -
五、 备查文件	- 11 -

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
万威制造、本公司、公司	指	西安万威机械制造股份有限公司
股东大会	指	西安万威机械制造股份有限公司股东大会
董事会	指	西安万威机械制造股份有限公司董事会
监事会	指	西安万威机械制造股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统官网	指	全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)
《公司章程》	指	《西安万威机械制造股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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》
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	西安万威机械制造股份有限公司
证券简称	万威制造
证券代码	836719
主办券商	国金证券
所属层次	基础层
所属行业	制造业（C）-金属制品业（C33）-金属工具制造（C332）-切削工具制造（C3321）
主营业务	各类金属切削刀具的研发、生产和销售；航空零件精密加工。
发行前总股本（股）	25,691,519
实际发行数量（股）	1,333,335
发行后总股本（股）	27,024,854
发行价格（元）	6.00
募集资金（元）	8,000,010
募集现金（元）	8,000,010
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

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

(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权进行限制性规定。

2、本次发行优先认购安排：

《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”。

本次股票发行关于在册股东行使优先认购权等安排如下：

公司于2022年10月28日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，于2022年11月16日召开了2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司本次发行股份无优先认购安排的议案》，明确本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

综上所述，公司本次发行优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的要求。

（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	郑燕	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	1,333,335	8,000,010	现金
合计	-	-			1,333,335	8,000,010	-

1、本次发行对象的认购资金来源

发行对象用于认购本次发行股份的资金来源均为其合法取得的自有资金，支付方式为货币现金，不涉及证券支付认购价款，不存在向万威制造借款的情况，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，也不存在由公司为发行对象提供担保的情况，不存在利用本次认购的股票向银行等金融机构质押取得融资的情形，亦不存在直接或间接利用发行方资源获得其他任何形式财务资助的情况。本次发行对象认购资金来源合法合规。

2、本次发行对象是否存在股权代持

发行对象认购的本次发行的股份均为其真实持有，不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有发行方股份的情形。

（四） 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金金额未达到预计募集资金金额的情形。

（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	郑燕	1,333,335	0	0	0
合计					

根据公司与发行对象签署的《股票定向发行说明书》与《关于非公开发行股份之认购协议》本次股票定向发行对新增股份无限售安排，亦无自愿锁定的承诺。本次发行的股票不存在《公司法》、《定向发行规则》等规范文件要求的法定限售情形，本次股票发行完成后，可一次性进入全国股转系统官网进行公开转让。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司于2022年10月28日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，于2022年11月16日召开了2022年第四次临时股东大会审议通过了《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》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户。

户名：西安万威机械制造股份有限公司（资金性质：募集资金监管账户）

开户行：华夏银行西安高新支行

账号：1145100000806050

本次发行的认购对象已在规定认购期限内将认购款全额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

公司于2022年12月5日与主办券商、存放募集资金的银行签订《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

公司不属于国有企业、国有控股企业或外商投资企业，本次发行对象为境内自然人投资者，因此，根据《定向发行规则》相关规定，本次发行除需报送股转系统履行自律审查程序外，不涉及向其他主管部门履行审批、核准或备案的情况。

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	同刚	22,504,750	87.5960%	16,878,563
2	郑燕	695,150	2.7058%	0
3	西安锦都置业有限责任公司	996,607	3.8791%	0
4	聂新勇	996,607	3.8791%	0
5	风润智能装备股份有限公司	498,305	1.9396%	0
6	马俊晖	100	0.0004%	0
	合计	25,691,519	100.0000%	16,878,563

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	同刚	22,504,750	83.2743%	16,878,563
2	郑燕	2,028,485	7.5060%	0
3	西安锦都置业有限责任公司	996,607	3.6877%	0
4	聂新勇	996,607	3.6877%	0

5	风润智能装备股份有限公司	498,305	1.8439%	0
6	马俊晖	100	0.0004%	0
合计		27,024,854	100.0000%	16,878,563

发行前前十名股东持股情况根据审议本次定向发行的股东大会的股权登记日 2022 年 11 月 10 日的持股情况填列；发行后前十名股东持股情况根据 2022 年 11 月 10 日的持股情况以及本次发行的情况合并计算填列。

(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	5,626,187	21.8990%	5,626,187	20.8186%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,626,187	21.8990%	5,626,187	20.8186%
	3、核心员工	0	0.0000%	0	0.0000%
	4、其它	3,186,769	12.4040%	4,520,104	16.7257%
	合计	8,812,956	34.3030%	10,146,291	37.5443%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	16,878,563	65.6970%	16,878,563	62.4557%
	2、董事、监事及高级管理人员	16,878,563	65.6970%	16,878,563	62.4557%
	3、核心员工	0	0.0000%	0	0.0000%
	4、其它	0	0.0000%	0	0.0000%
	合计	16,878,563	65.6970%	16,878,563	62.4557%
总股本		25,691,519	100.0000%	27,024,854	100.0000%

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0人，发行完成后，公司股东人数为6人。

截至本次股票发行股东大会的股权登记日 2022 年 11 月 10 日，公司股东人数为 6 人。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司货币资金、注册资本及资本公积因募集资金而增加，公司总资产及净资产规模均提升，资产负债率下降。

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。

本次定向发行募集资金的用途为补充流动资金，满足公司发展需求，加强公司运营规模和资本实力，促进公司经营管理和业务的良性发展，不会造成公司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。

本次股票发行前，公司股东同刚直接持有公司股份数量为 22,504,750 股，占公司股本比例为 87.5960%，是公司的控股股东和实际控制人；本次股票发行完成后，同刚直接持有公司股份数量为 22,504,750 股，占公司股本比例为 83.2743%，仍为公司的控股股东和实际控制人。

因此，本次定向发行完成后公司控股股东和实际控制人未发生变化。

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	同刚	董事长、总经理	22,504,750	87.5960%	22,504,750	83.2743%
2	武宝安	董事、财务负责人	0	0%	0	0%
3	孙菲娅	董事、董事会秘书	0	0%	0	0%
4	任越	董事	0	0%	0	0%
5	陶宏	董事	0	0%	0	0%
6	刘明	董事	0	0%	0	0%
7	邵芳贤	监事会主席	0	0%	0	0%
8	耿倩丽	监事	0	0%	0	0%
9	郑坤	监事	0	0%	0	0%
合计			22,504,750	87.5960%	22,504,750	83.2743%

（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）	0.13	0.04	0.04
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.05	2.21	2.39
资产负债率	66.71%	61.67%	58.51%

三、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行说明书的调整。


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： 

盖章：


2022年12月8日

控股股东签名： 

盖章：


2022年12月8日

五、 备查文件

- （一）《西安万威机械制造股份有限公司股票定向发行说明书》；
- （二）《西安万威机械制造股份有限公司股票定向发行认购公告及认购结果公告》；
- （三）《募集资金三方监管协议》；
- （四）《验资报告》。