

# 河南创力新能源科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：河南省新乡市榆东产业集聚区经十四路

主办券商：中航证券

住所：北京市朝阳区望京东园四区2号中航产融大厦32层

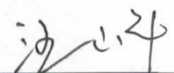
2022年12月

## 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。

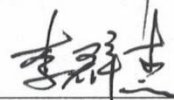
全体董事签名：

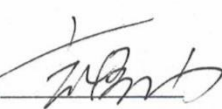
杨玉锋 

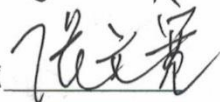
汪 峰 

朱少佳 

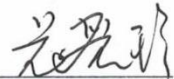
李喜歌 

李群杰 

吉恒山 

张文宽 

全体监事签名：

花爱珍 

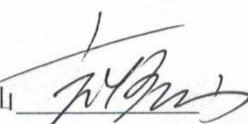
明长云 

邢云娜 

全体高级管理人员签名：

杨玉锋 

李群杰 

吉恒山 

河南创力新能源科技股份有限公司（加盖公章）



2022年12月21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 ..... - 8 -

三、 定向发行有关事项的调整情况 ..... - 11 -

四、 有关声明 ..... - 12 -

五、 备查文件 ..... - 13 -

## 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、发行人、创力新能 | 指 | 河南创力新能源科技股份有限公司            |
| 股东会、股东大会        | 指 | 河南创力新能源科技股份有限公司股东大会        |
| 董事会             | 指 | 河南创力新能源科技股份有限公司董事会         |
| 监事会             | 指 | 河南创力新能源科技股份有限公司监事会         |
| 《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》               |
| 《公众公司办法》        | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》            |
| 《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》   |
| 《业务规则》          | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》         |
| 《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》     |
| 《公司章程》          | 指 | 《河南创力新能源科技股份有限公司章程》        |
| 《股票定向发行说明书》     | 指 | 《河南创力新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书》 |
| 《募集资金管理制度》      | 指 | 《河南创力新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》  |
| 全国股转公司、股转系统     | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司         |
| 主办券商、中航证券       | 指 | 中航证券有限公司                   |
| 会计师事务所          | 指 | 中兴财光华会计师事务所（普通合伙）          |
| 律师事务所           | 指 | 河南师大方正律师事务所                |
| 报告期、近两年及一期      | 指 | 2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月 |
| 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             | 河南创力新能源科技股份有限公司                                  |
| 证券简称             | 创力新能   |
| 证券代码             | 833657   |
| 主办券商             | 中航证券   |
| 所属层次             | 基础层  |
| 所属行业             | 制造业（C）电气机械和器材制造业（C38）<br>电池制造（C384）镍氢电池制造（C3842） |
| 主营业务             | 环保新能源镍系二次充电电池的研发、生产<br>与销售                       |
| 发行前总股本（股）        | 20,060,000                                       |
| 实际发行数量（股）        | 5,260,000  |
| 发行后总股本（股）        | 25,320,000                                       |
| 发行价格（元）          | 2.50   |
| 募集资金（元）          | 13,150,000                                       |
| 募集现金（元）          | 13,150,000                                       |
| 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  |

### （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特别规定。

#### 2、本次发行优先认购安排

本次股票发行不存在在册股东优先认购的安排。

《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”。

本次发行优先认购安排相关的《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》经公司第三届董事会第十五次会议及 2022 年第五次临时股东大会审议通过。因此本次股份发行，公司现有股东不具有优先认购权，公司本次发行无优先认购安排。

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》等相关法律法规规则的要求。

### （三） 发行对象及认购情况

本次发行对象共计21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  | 汪峰   | 在册股东   | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 190,000     | 475,000.00   | 现金   |
| 2  | 李群杰  | 在册股东   | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 580,000     | 1,450,000.00 | 现金   |
| 3  | 花爱珍  | 在册股东   | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 15,000      | 37,500.00    | 现金   |
| 4  | 郭五超  | 在册股东   | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 20,000      | 50,000.00    | 现金   |
| 5  | 龚晓莉  | 在册股东   | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 20,000      | 50,000.00    | 现金   |
| 6  | 毛伟林  | 在册股东   | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 40,000      | 100,000.00   | 现金   |
| 7  | 明长云  | 在册股东   | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 20,000      | 50,000.00    | 现金   |
| 8  | 明兰   | 在册股东   | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 10,000      | 25,000.00    | 现金   |
| 9  | 刘文昌  | 在册股东   | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 2,000       | 5,000.00     | 现金   |
| 10 | 吕文娟  | 在册股东   | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 2,000       | 5,000.00     | 现金   |
| 11 | 吉恒山  | 在册股东   | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 3,000       | 7,500.00     | 现金   |
| 12 | 张文宽  | 在册股东   | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 50,000      | 125,000.00   | 现金   |
| 13 | 杨玉贵  | 在册股东   | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 2,000       | 5,000.00     | 现金   |
| 14 | 杨梅   | 在册股东   | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 4,000       | 10,000.00    | 现金   |
| 15 | 林泽言  | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 1,150,000   | 2,875,000.00 | 现金   |
| 16 | 张东   | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 1,222,000   | 3,055,000.00 | 现金   |
| 17 | 陈礼中  | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 500,000     | 1,250,000.00 | 现金   |
| 18 | 王珏   | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 510,000     | 1,275,000.00 | 现金   |
| 19 | 杨锦洲  | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 400,000     | 1,000,000.00 | 现金   |
| 20 | 牛艳智  | 新增投资者  | 自然人    | 其他自然人投       | 200,000     | 500,000.00   | 现金   |

|    |     | 资者    | 投资者    | 资者       |           |               |    |
|----|-----|-------|--------|----------|-----------|---------------|----|
| 21 | 廉卫星 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 320,000   | 800,000.00    | 现金 |
| 合计 | -   | -     |        |          | 5,260,000 | 13,150,000.00 | -  |

本次发行对象认购资金来源均为自有资金，不存在向公司借款的情况，也不存在由公司为发行对象提供担保的情况，认购资金来源合法合规。本次发行对象不存在股份代持情形。

#### (四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次募集资金总额与股票定向发行说明书披露的预计募集资金总额一致，不存在本次发行实际募集资金总额未达到预计募集资金总额的情况。

#### (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  | 汪峰  | 190,000 | 142,500 | 142,500   | 0         |
| 2  | 李群杰 | 580,000 | 435,000 | 435,000   | 0         |
| 3  | 花爱珍 | 15,000  | 11,250  | 11,250    | 0         |
| 4  | 明长云 | 20,000  | 15,000  | 15,000    | 0         |
| 5  | 吉恒山 | 3,000   | 2,250   | 2,250     | 0         |
| 6  | 张文宽 | 50,000  | 37,500  | 37,500    | 0         |
| 合计 |     | 858,000 | 643,500 | 643,500   |           |

##### 1、法定限售情况

《公司法》第一百四十一条规定：“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。”本次发行对象汪峰、李群杰、吉恒山、张文宽为公司董事，花爱珍、明长云为公司监事，李群杰、吉恒山为公司高级管理人员，公司将在本次认购完成后对上述发行对象新增股份的75%部分按规定办理限售手续。

##### 2、自愿限售情况

本次股票发行认购对象未设置自愿锁定承诺，除因发行对象为公司董事、监事、高级管理人员需按照上述《公司法》的相关规定进行限售外，其他新增股份经全国股转公司审查通过并完成发行后可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

本次股票发行新增股份限售安排合法合规。

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第十五次会议，2022年第五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〉议案》。公司已设立了募集资金专项账户，

账户信息如下：

户名：河南创力新能源科技股份有限公司

开户行：中信银行新乡分行营业部

账号：8111101013101565024

发行对象已按照认购公告的要求，将认购款汇入公司开立的募集资金专项账户。截至本次定向发行验资报告出具之日，本次发行募集资金全部存放于上述募集资金专项账户，公司将严格按照披露的募集资金用途使用募集资金。

#### （七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2022年12月19日，公司已与中航证券有限公司、中信银行新乡分行营业部签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放和使用。

#### （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

1、公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，也不属于外资企业，本次发行不需要相关部门审批、核准和备案。

2、本次发行对象系境内自然人，本次发行对象均无需履行国资、外资主管部门审批、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  | 杨玉锋  | 17,166,260 | 85.5746% | 13,260,000 |
| 2  | 汪峰   | 1,190,000  | 5.9322%  | 892,500    |
| 3  | 李喜歌  | 674,900    | 3.3644%  | 506,175    |
| 4  | 朱少佳  | 262,990    | 1.3110%  | 197,242    |
| 5  | 李群杰  | 170,000    | 0.8475%  | 127,500    |
| 6  | 郭五超  | 85,000     | 0.4237%  | 0          |
| 7  | 龚晓莉  | 85,000     | 0.4237%  | 0          |
| 8  | 花爱珍  | 85,000     | 0.4237%  | 63,750     |
| 9  | 付森   | 85,000     | 0.4237%  | 0          |
| 10 | 毛伟林  | 51,000     | 0.2542%  | 0          |
| 合计 |      | 19,855,150 | 98.9787% | 15,047,167 |



## 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  | 杨玉锋  | 17,166,260.00 | 67.7972% | 13,260,000 |
| 2  | 汪峰   | 1,380,000.00  | 5.4502%  | 1,035,000  |
| 3  | 张东   | 1,222,000.00  | 4.8262%  |            |
| 4  | 林泽言  | 1,150,000.00  | 4.5419%  |            |
| 5  | 李群杰  | 750,000.00    | 2.9621%  | 562,500    |
| 6  | 李喜歌  | 674,900.00    | 2.6655%  | 506,175    |
| 7  | 王珏   | 510,000.00    | 2.0142%  |            |
| 8  | 陈礼中  | 500,000.00    | 1.9747%  |            |
| 9  | 杨锦洲  | 400,000.00    | 1.5798%  |            |
| 10 | 廉卫星  | 320,000.00    | 1.2638%  |            |
| 合计 |      | 24,073,160    | 95.0756% | 15,363,675 |

上述发行前前十名股东情况为股权登记日 2022 年 11 月 10 日持股情况，发行后前十名股东持股情况是依据股权登记日 2022 年 11 月 10 日持股情况及考虑本次发行结果作出的统计。

（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   | 3,972,008  | 19.80%  | 3,972,008  | 15.69%  |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 546,975    | 2.73%   | 761,475    | 3.01%   |
|          | 3、核心员工         | —          | —       | —          | —       |
|          | 4、其它           | 425,850    | 2.12%   | 4,827,850  | 19.07%  |
|          | 合计             | 4,944,833  | 24.65%  | 9,561,333  | 37.76%  |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人   | 13,457,242 | 67.08%  | 13,457,242 | 53.15%  |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 1,640,925  | 8.18%   | 2,284,425  | 9.02%   |
|          | 3、核心员工         | —          | —       | —          | —       |
|          | 4、其它           | 17,000     | 0.08%   | 17,000     | 0.07%   |
|          | 合计             | 15,115,167 | 75.35%  | 15,758,667 | 62.24%  |
| 总股本      |                | 20,060,000 | 100.00% | 25,320,000 | 100.00% |

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为24人；本次股票发行新增股东7人，发行完成后，公司股东人数为31人。

本次发行前后股东人数情况以股权登记日 2022 年 11 月 10 日的股东名册及本次认购情况统计。

## 3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司募集资金 1,315.00 万元，公司财务状况和现金流将得到改善，公司的总资产及净资产规模均将有所提高，公司资产负债率下降，资产负债结构更趋稳健，公司整体的财务状况将得到进一步改善，公司资产流动性进一步增强。

## 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。

本次股票发行完成后，公司主营业务仍为环保新能源镍系二次充电电池的研发、生产与销售。本次股票发行前后公司业务结构未发生重大变化。

## 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，公司控股股东杨玉锋持有公司 17,166,260 股，持股比例为 85.57%，其配偶朱少佳持有公司 262,990 股，持股比例为 1.31%，杨玉锋与朱少佳为公司共同实际控制人，合计持有公司 17,429,250 股，合计持股比例为 86.89%。（以 2022 年 11 月 10 日的股东名册数据为准）

本次定向发行完成后，公司控股股东杨玉锋持股比例将变为 67.80%，其配偶朱少佳持股比例将变为 1.04%，杨玉锋与朱少佳为公司共同实际控制人，合计持股比例将变为 68.84%。

## 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  | 杨玉锋  | 董事长/总经理 | 17,166,260 | 85.5746% | 17,166,260 | 67.7972% |
| 2  | 汪峰   | 董事      | 1,190,000  | 5.9322%  | 1,380,000  | 5.4502%  |
| 3  | 朱少佳  | 董事      | 262,990    | 1.3110%  | 262,990    | 1.0387%  |
| 4  | 李喜歌  | 董事      | 674,900    | 3.3644%  | 674,900    | 2.6655%  |
| 5  | 李群杰  | 董事/技术总监 | 170,000    | 0.8475%  | 750,000    | 2.9621%  |
| 6  | 吉恒山  | 董事/财务总监 | 17,000     | 0.0847%  | 20,000     | 0.0790%  |

|    |     |       |            |          |            |          |
|----|-----|-------|------------|----------|------------|----------|
| 7  | 张文宽 | 董事    | 17,000     | 0.0847%  | 67,000     | 0.2646%  |
| 8  | 花爱珍 | 监事会主席 | 85,000     | 0.4237%  | 100,000    | 0.3949%  |
| 9  | 明长云 | 监事    | 34,000     | 0.1695%  | 54,000     | 0.2133%  |
| 10 | 邢云娜 | 职工监事  | 0          | 0        | 0          |          |
| 合计 |     |       | 19,617,150 | 97.7923% | 20,475,150 | 80.8655% |

### （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）            | 0.38    | 0.51   | 0.41    |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 2.29    | 1.68   | 1.84    |
| 资产负债率                | 67.06%  | 64.70% | 57.05%  |

## 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。

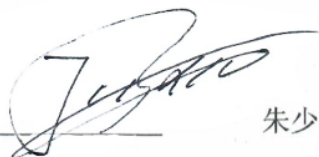
公司于2022年9月30日首次披露了《股票定向发行说明书》，公司共对股票定向发行说明书进行了两次修订，第一次修订具体内容详见公司于2022年11月24日披露的《股票定向发行说明书(第一次修订稿)》，修订内容已加粗显示；第二次修订具体内容详见公司于2022年12月8日披露的《股票定向发行说明书(第二次修订稿)》，修订内容已楷体加粗显示。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，本次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。

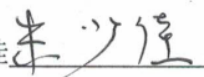
#### 四、 有关声明

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：杨玉锋

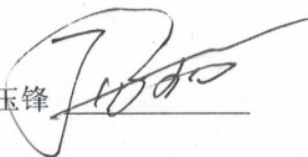


朱少佳



2022年12月21日

控股股东签名：杨玉锋



2022年12月21日

## 五、 备查文件

- （一）《河南创力新能源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《河南创力新能源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- （三）《河南创力新能源科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》；
- （四）《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》；
- （五）《关于对河南创力新能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3588 号）；
- （六）本次股票定向发行的验资报告；
- （七）募集资金专户三方监管协议；
- （八）其他与本次定向发行有关的重要文件。