

东莞金坤新材料股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：东莞市道滘镇小河村工业区

主办券商：东莞证券

住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心

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：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

东莞金坤新材料股份有限公司（加盖公章）

X年X月X日

目录

声明	- 2 -
目录	- 3 -
释义	- 4 -
一、 本次发行的基本情况	- 4 -
二、 发行前后相关情况对比	- 12 -
三、 定向发行有关事项的调整情况	- 16 -
四、 有关声明	- 17 -
五、 备查文件	- 17 -

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、发行人、金坤新材	指	东莞金坤新材料股份有限公司
《公司章程》	指	《东莞金坤新材料股份有限公司章程》
《定向发行说明书》	指	公司2022年11月11日披露的《股票定向发行说明书》
《股票发行认购协议》	指	公司于2022年10月11日与本次定向发行对象签署的东莞金坤新材料股份有限公司《股票发行认购合同》
《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》
《股票定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	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
控股股东、实际控制人	指	陈亮
东莞证券、主办券商	指	东莞证券股份有限公司
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	广东信达律师事务所
股东大会	指	东莞金坤新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	东莞金坤新材料股份有限公司董事会
监事会	指	东莞金坤新材料股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《监事会议事规则》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
金土地、金土地投资	指	东莞市金土地投资合伙企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本发行情况报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、 本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	东莞金坤新材料股份有限公司
证券简称	金坤新材
证券代码	838939
主办券商	东莞证券
所属层次	创新层
所属行业	制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-电子元件制造(C397)-电子元件及组件制造(C3971)
主营业务	高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售
发行前总股本(股)	52,387,500
实际发行数量(股)	10,950,000
发行后总股本(股)	63,337,500
发行价格(元)	4.60
募集资金(元)	50,370,000
募集现金(元)	50,370,000
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

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》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

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

现有股东指公司2022年第六次临时股东大会股权登记日2022年11月2日登记在册的全体股东。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计64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	陈亮	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人	2,100,000	9,660,000	现金

2	黄国平	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	1,200,000	5,520,000	现金
3	李伟	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	200,000	920,000	现金
4	郑安	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	60,000	276,000	现金
5	杜斌	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	210,000	966,000	现金
6	任龙	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	350,000	1,610,000	现金
7	刘向阳	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	70,000	322,000	现金
8	范黎明	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	50,000	230,000	现金
9	赵春梅	在册股东	自然人投资者	核心员工	650,000	2,990,000	现金
10	赵春翠	在册股东	自然人投资者	核心员工	500,000	2,300,000	现金
11	郭花容	在册股东	自然人投资者	核心员工	100,000	460,000	现金
12	龚细群	在册股东	自然人投资者	核心员工	350,000	1,610,000	现金
13	陈嵩	在册股东	自然人投资者	核心员工	210,000	966,000	现金
14	黄武君	在册股东	自然人投资者	核心员工	200,000	920,000	现金
15	蔡转弟	在册股东	自然人投资者	核心员工	100,000	460,000	现金
16	倪东仙	在册股东	自然人投资者	核心员工	100,000	460,000	现金
17	梁英	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	230,000	现金
18	黄惠花	在册股东	自然人投资者	核心员工	70,000	322,000	现金
19	石建军	在册股东	自然人投资者	核心员工	60,000	276,000	现金
20	郭顺	在册股东	自然人投资者	核心员工	60,000	276,000	现金
21	赖强华	在册股东	自然人投资者	核心员工	60,000	276,000	现金
22	王丹	新增投资者	自然人	核心员工	50,000	230,000	现金

			投资者				
23	刘会武	在册股东	自然人投资者	核心员工	50,000	230,000	现金
24	陈红梅	在册股东	自然人投资者	核心员工	40,000	184,000	现金
25	徐华平	在册股东	自然人投资者	核心员工	40,000	184,000	现金
26	吴华	在册股东	自然人投资者	核心员工	40,000	184,000	现金
27	陈华	在册股东	自然人投资者	核心员工	30,000	138,000	现金
28	贾大军	在册股东	自然人投资者	核心员工	30,000	138,000	现金
29	张孝富	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	92,000	现金
30	叶哲荣	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	92,000	现金
31	卢丽枫	在册股东	自然人投资者	核心员工	20,000	92,000	现金
32	刘飞阳	在册股东	自然人投资者	核心员工	20,000	92,000	现金
33	苏建华	在册股东	自然人投资者	核心员工	10,000	46,000	现金
34	胡惠莲	在册股东	自然人投资者	核心员工	10,000	46,000	现金
35	吴礼平	在册股东	自然人投资者	核心员工	10,000	46,000	现金
36	蒋红实	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	460,000	现金
37	李敏	在册股东	自然人投资者	核心员工	50,000	230,000	现金
38	何小华	新增投资者	自然人投资者	核心员工	250,000	1,150,000	现金
39	许博恒	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	230,000	现金
40	宋金玉	新增投资者	自然人投资者	核心员工	40,000	184,000	现金
41	欧阳妹子	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	92,000	现金
42	欧阳素芳	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	92,000	现金

43	董亿贵	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	46,000	现金
44	罗军	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	46,000	现金
45	林春芹	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	46,000	现金
46	董兵	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	46,000	现金
47	万春梅	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	46,000	现金
48	彭菊凤	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	46,000	现金
49	龚丽花	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	46,000	现金
50	徐小燕	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	46,000	现金
51	王花云	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	46,000	现金
52	岳如流	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	46,000	现金
53	张安祥	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	1,000,000	4,600,000	现金
54	崔赓	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	400,000	1,840,000	现金
55	冯长青	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	200,000	920,000	现金
56	管进艳	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	100,000	460,000	现金
57	谭弦	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	200,000	920,000	现金
58	杨鹏	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	540,000	2,484,000	现金
59	王娟	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	200,000	920,000	现金
60	刘建红	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	100,000	460,000	现金
61	汪光海	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	200,000	920,000	现金
62	胡永芳	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	110,000	506,000	现金
63	胡六英	新增投资者	自然人	其他自然人投	100,000	460,000	现金

			投资者	投资者			
64	王刚	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	30,000	138,000	现金
合计	-		-		10,950,000	50,370,000	-

(a) 发行对象的认购资金来源

本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象用于认购的资金来源于自有、自筹资金，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，发行对象认购资金来源合法合规。

(b) 不存在股权代持

经核查发行对象出具的承诺函，本次发行对象不存在股权代持情况。

(c) 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，截至本次定向发行说明书公告之日，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。

(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 50,370,000.00 元，实际募集资金总额为人民币 50,370,000.00 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	陈亮	2,100,000	2,100,000	1,575,000	525,000
2	黄国平	1,200,000	1,200,000	900,000	300,000
3	李伟	200,000	200,000	150,000	50,000
4	郑安	60,000	60,000	45,000	15,000
5	杜斌	210,000	210,000	157,500	52,500
6	任龙	350,000	350,000	262,500	87,500
7	刘向阳	70,000	70,000	52,500	17,500
8	范黎明	50,000	50,000	37,500	12,500
9	赵春梅	650,000	650,000		650,000
10	赵春翠	500,000	500,000		500,000
11	郭花容	100,000	100,000		100,000
12	龚细群	350,000	350,000		350,000
13	陈嵩	210,000	210,000		210,000

14	黄武君	200,000	200,000		200,000
15	蔡转弟	100,000	100,000		100,000
16	倪东仙	100,000	100,000		100,000
17	梁英	50,000	50,000		50,000
18	黄惠花	70,000	70,000		70,000
19	石建军	60,000	60,000		60,000
20	郭顺	60,000	60,000		60,000
21	赖强华	60,000	60,000		60,000
22	王丹	50,000	50,000		50,000
23	刘会武	50,000	50,000		50,000
24	陈红梅	40,000	40,000		40,000
25	徐华平	40,000	40,000		40,000
26	吴华	40,000	40,000		40,000
27	陈华	30,000	30,000		30,000
28	贾大军	30,000	30,000		30,000
29	张孝富	20,000	20,000		20,000
30	叶哲荣	20,000	20,000		20,000
31	卢丽枫	20,000	20,000		20,000
32	刘飞阳	20,000	20,000		20,000
33	苏建华	10,000	10,000		10,000
34	胡惠莲	10,000	10,000		10,000
35	吴礼平	10,000	10,000		10,000
36	蒋红实	100,000	100,000		100,000
37	李敏	50,000	50,000		50,000
38	何小华	250,000	250,000		250,000
39	许博恒	50,000	50,000		50,000
40	宋金玉	40,000	40,000		40,000
41	欧阳妹子	20,000	20,000		20,000
42	欧阳素芳	20,000	20,000		20,000
43	董亿贵	10,000	10,000		10,000
44	罗军	10,000	10,000		10,000
45	林春芹	10,000	10,000		10,000
46	董兵	10,000	10,000		10,000
47	万春梅	10,000	10,000		10,000
48	彭菊凤	10,000	10,000		10,000
49	龚丽花	10,000	10,000		10,000
50	徐小燕	10,000	10,000		10,000
51	王花云	10,000	10,000		10,000
52	岳如流	10,000	10,000		10,000
53	张安祥	1,000,000	1,000,000		1,000,000
54	崔赓	400,000	400,000		400,000

55	冯长青	200,000	200,000		200,000
56	管进艳	100,000	100,000		100,000
57	谭弦	200,000	200,000		200,000
58	杨鹏	540,000	540,000		540,000
59	王娟	200,000	200,000		200,000
60	刘建红	100,000	100,000		100,000
61	汪光海	200,000	200,000		200,000
62	胡永芳	110,000	110,000		110,000
63	胡六英	100,000	100,000		100,000
64	王刚	30,000	30,000		30,000
合计		10,950,000	10,950,000	3,180,000	7,770,000

本次以其自有资金认购的股份自愿限售，其认购的股份自在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起 24 个月内不得转让；限售期届满后，认购对象除需遵守法律法规规定的限售要求外，其认购的股份可一次性解除限售。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

为了保障公司股票定向发行募集资金管理使用的合法合规性，公司制定了《募集资金管理制度》，已经 2020 年年度股东大会审议通过。2022 年第六次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

截至本发行情况报告书出具日，公司已设立本次定向发行募集资金专项账户，开户行为东莞银行股份有限公司道滘支行，账号为 589000015000710。发行对象已按要求将认购款 50,370,000.00 元汇入上述募集资金专项账户。截至公司本次股票发行验资完成且签订《募集资金专户三方监管协议》之日，本次发行募集资金全部存放于上述专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

截至本发行情况报告书出具日，公司已与主办券商东莞证券、东莞银行股份有限公司道滘支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

1、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

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。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象为境内自然人，认购方式为现金认购，资金来源为自有资金，无需履行国资、外资、金融等相关部门审批、核准或备案等程序。

（十） 其他说明

（一）本次定向发行不存在违规资金占用等公司权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

（二）本次定向发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

（三）不存在公司、现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股转公司公开谴责、通报批评、认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（四）不存在受到环保领域行政处罚的情况，也不存在导致严重环境污染、严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

（五）公司及其控股股东、实际控制人、法定代表人、董事、监事及高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定的情况。

（六）公司在定向发行前不存在特别表决权股份。

（七）公司控股股东和实际控制人陈亮的股票不存在股权质押情况。

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	陈亮	9,020,000	17.2178%	6,765,000
2	东莞市金土地投资合伙企业（有限合伙）	8,580,000	16.3780%	6,435,000
3	赵玉秀	6,558,831	12.5198%	0
4	上海摩勤智能技术有限公司	5,238,750	10.0000%	0
5	李伟	4,400,000	8.3990%	3,300,000
6	黄国平	4,400,000	8.3990%	3,300,000
7	刘洋	4,400,000	8.3990%	3,300,000
8	龚爱群	4,398,015	8.3952%	3,300,000
9	胡建国	2,200,000	4.1995%	0
10	陈嵩	935,000	1.7848%	935,000
合计		50,130,596	95.6921%	27,335,000

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	陈亮	11,120,000	17.5567%	8,865,000
2	东莞市金土地投资合伙企业(有限合伙)	8,580,000	13.5465%	6,435,000
3	赵玉秀	6,558,831	10.3554%	0
4	黄国平	5,600,000	8.8415%	4,500,000
5	上海摩勤智能技术有限公司	5,238,750	8.2712%	0
6	李伟	4,600,000	7.2627%	3,500,000
7	刘洋	4,400,000	6.9469%	3,300,000
8	龚爱群	4,398,015	6.9438%	3,300,000
9	胡建国	2,200,000	3.4735%	0
10	陈嵩	1,145,000	1.8078%	1,145,000
合计		53,840,596	85.0060%	31,045,000

本次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11月2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11月2日的持股情况以及本次发行的情况合并计算。

本次发行前后的变化为新增32名股东，注册资本增加10,950,000.00元。

(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	2,255,000	4.3045%	2,255,000	3.5603%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,300,000	6.2992%	3,300,000	5.2102%
	3、核心员工				
	4、其它	17,283,750	32.9921%	17,283,750	27.2883%
	合计	22,838,750	43.5958%	22,838,750	36.0588%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	6,765,000	12.9134%	8,865,000	13.9964%
	2、董事、监事及高级管理人员	10,004,500	19.0971%	12,144,500	19.1743%
	3、核心员工	2,989,250	5.7060%	6,519,250	10.2929%
	4、其它	9,790,000	18.6877%	12,970,000	20.4776%
	合计	29,548,750	56.4042%	40,498,750	63.9412%
总股本	52,387,500	100.0000%	63,337,500	100.0000%	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为62人；本次股票发行新增股东32人，发行完成后，公司股东人数为94人。

公司本次发行前（截至股权登记日 2022 年 11 月 2 日）股东为 62 名，其中包括自然人股东 60 名、合伙企业股东 1 名，法人股东 1 名；本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象合计 64 名，全部为自然人，其中 32 人为在册股东，32 人为新增股东。公司本次发行后股东为 94 名，其中包括自然人股东 92 名、合伙企业股东 1 名，法人股东 1 名。

3. 资产结构变动情况

公司本次定向发行后，公司货币资金增加 50,370,000.00 元，总资产增加 50,370,000.00 元；股本增加 10,950,000.00 元，所有者权益增加 50,370,000.00 元。公司资本结构得到进一步优化，流动资金得到补充，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。

公司本次定向发行募集资金用于补充流动资金。本次定向发行募集资金应用于公司主营业务及相关业务领域，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，公司实际控制人陈亮直接持有本公司股票数量 9,020,000 股，东莞市金土地投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 8,580,000 股，陈亮系东莞市金土地投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，在东莞市金土地投资合伙企业（有限合伙）持有 12.83% 的份额，东莞市金土地投资合伙企业（有限合伙）为陈亮控制的企业，陈亮直接及间接控制本公司股份 17,600,000 股，直接及间接控制比例合计 33.5958%。

本次发行后，公司实际控制人陈亮直接持有本公司股票数量 11,120,000 股，东莞市金土地投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股份 8,580,000 股，陈亮系东莞市金土地投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，在东莞市金土地投资合伙企业（有限合伙）持有 12.83% 的份额，东莞市金土地投资合伙企业（有限合伙）为陈亮控制的企业，陈亮直接及间接控制本公司股份 19,700,000 股，直接及间接控制比例合计 31.1032%。

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	陈亮	董事长兼总经理	9,020,000	17.2178%	11,120,000	17.5567%
2	刘洋	董事、副总经	4,400,000	8.3990%	4,400,000	6.9469%

		理				
3	李伟	董事	4,400,000	8.3990%	4,600,000	7.2627%
4	黄国平	董事	4,400,000	8.3990%	5,600,000	8.8415%
5	郑安	董事	27,500	0.0525%	87,500	0.1381%
6	杜斌	监事会主席	0	0%	210,000	0.3316%
7	任龙	监事	0	0%	350,000	0.5526%
8	刘向阳	监事	49,500	0.0945%	119,500	0.1887%
9	范黎明	董事会秘书 兼财务总监	27,500	0.0525%	77,500	0.1224%
10	赵春梅	核心员工	288,750	0.5512%	938,750	1.4821%
11	赵春翠	核心员工	550,000	1.0499%	1,050,000	1.6578%
12	郭花容	核心员工	27,500	0.0525%	127,500	0.2013%
13	龚细群	核心员工	27,500	0.0525%	377,500	0.5960%
14	陈嵩	核心员工	935,000	1.7848%	1,145,000	1.8078%
15	黄武君	核心员工	165,000	0.3150%	365,000	0.5763%
16	蔡转弟	核心员工	22,000	0.0420%	122,000	0.1926%
17	倪东仙	核心员工	13,750	0.0262%	113,750	0.1796%
18	梁英	核心员工	0	0%	50,000	0.0789%
19	黄惠花	核心员工	41,250	0.0787%	111,250	0.1756%
20	石建军	核心员工	27,500	0.0525%	87,500	0.1381%
21	郭顺	核心员工	55,000	0.1050%	115,000	0.1816%
22	赖强华	核心员工	27,500	0.0525%	87,500	0.1381%
23	王丹	核心员工	0	0%	50,000	0.0789%
24	刘会武	核心员工	176,000	0.3360%	226,000	0.3568%
25	陈红梅	核心员工	27,500	0.0525%	67,500	0.1066%
26	徐华平	核心员工	13,750	0.0262%	53,750	0.0849%
27	吴华	核心员工	13,750	0.0262%	53,750	0.0849%
28	陈华	核心员工	27,500	0.0525%	57,500	0.0908%
29	贾大军	核心员工	13,750	0.0262%	43,750	0.0691%
30	张孝富	核心员工	0	0%	20,000	0.0316%
31	叶哲荣	核心员工	0	0%	20,000	0.0316%
32	卢丽枫	核心员工	13,750	0.0262%	33,750	0.0533%
33	刘飞阳	核心员工	13,750	0.0262%	33,750	0.0533%
34	苏建华	核心员工	22,000	0.0420%	32,000	0.0505%
35	胡惠莲	核心员工	13,750	0.0262%	23,750	0.0375%
36	吴礼平	核心员工	13,750	0.0262%	23,750	0.0375%
37	蒋红实	核心员工	0	0%	100,000	0.1579%
38	李敏	核心员工	236,500	0.4514%	286,500	0.4523%
39	何小华	核心员工	0	0%	250,000	0.3947%
40	许博恒	核心员工	0	0%	50,000	0.0789%
41	宋金玉	核心员工	0	0%	40,000	0.0632%

42	欧阳妹子	核心员工	0	0%	20,000	0.0316%
43	欧阳素芳	核心员工	0	0%	20,000	0.0316%
44	董亿贵	核心员工	0	0%	10,000	0.0158%
45	罗军	核心员工	0	0%	10,000	0.0158%
46	林春芹	核心员工	0	0%	10,000	0.0158%
47	董兵	核心员工	0	0%	10,000	0.0158%
48	万春梅	核心员工	0	0%	10,000	0.0158%
49	彭菊凤	核心员工	0	0%	10,000	0.0158%
50	龚丽花	核心员工	0	0%	10,000	0.0158%
51	徐小燕	核心员工	0	0%	10,000	0.0158%
52	王花云	核心员工	0	0%	10,000	0.0158%
53	岳如流	核心员工	0	0%	10,000	0.0158%
54	翟召递	核心员工	13,750	0.0262%	13,750	0.0217%
55	刘福均	核心员工	71,500	0.1365%	71,500	0.1129%
56	罗东强	核心员工	13,750	0.0262%	13,750	0.0217%
57	肖书容	核心员工	41,250	0.0787%	41,250	0.0651%
58	徐素萍	核心员工	27,500	0.0525%	27,500	0.0434%
59	杨文	核心员工	27,500	0.0525%	27,500	0.0434%
60	邹家锋	核心员工	27,500	0.0525%	27,500	0.0434%
合计			25,313,750	48.3200%	33,083,750	52.2341%

（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）	0.78	1.47	0.50
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.07	3.65	2.17
资产负债率	50.03%	47.96%	36.86%

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。

公司对《股票定向发行说明书》进行了一次修订，修订后的具体内容详见公司于2022年11月11日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》，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，公告编号为2022-067。

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、认购数量、认购价格、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：

盖章：

2022/12/28

控股股东签名：

盖章：

2022/12/28

五、 备查文件

- (一) 公司 2022 年股票定向发行说明书；
- (二) 公司关于定向发行的董事会决议；
- (三) 公司关于定向发行的股东大会决议；
- (四) 股票定向发行认购结果公告；
- (五) 本次股票定向发行的验资报告；
- (六) 主办券商定向发行推荐工作报告；
- (七) 本次股票定向发行的法律意见书。