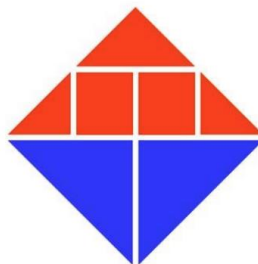


深圳市平方科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园
7 栋 4 层 B 座 JK 单位



主办券商：兴业证券

住所：福州市湖东路268号

2023年1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：

翁红云

张利军

高林杰

杨岩



全体监事签名：

高文乾

张晨军

孙年年



全体高级管理人员签名：

翁红云

丁乃扬



深圳市平方科技股份有限公司

2022年12月31日

目录

| | |
|------------------------|--------|
| 声明 | - 2 - |
| 目录 | - 3 - |
| 释义 | - 6 - |
| 一、 本次发行的基本情况 | - 7 - |
| 二、 发行前后相关情况对比 | - 11 - |
| 三、 定向发行有关事项的调整情况 | - 14 - |
| 四、 有关声明 | - 16 - |
| 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、本公司、股份公司 | 指 | 深圳市平方科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 股份公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 股份公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 股份公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人 |
| 管理层 | 指 | 股份公司董事、监事及高级管理人员 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市平方科技股份有限公司章程》 |
| 《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》 |
| 《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》 |
| 本次发行、本次股票发行、本次定向发行 | 指 | 深圳市平方科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行 |
| 《认购协议》 | 指 | 公司与本次股票发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》 |
| 发行对象、认购人 | 指 | 厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）、陶梦、杨斌 |
| 兴业证券、主办券商 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 指 | 广东卓建律师事务所 |
| 会计师事务所 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 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 | 深圳市平方科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 平方科技 |
| 证券代码 | 831254 |
| 主办券商 | 兴业证券 |
| 所属层次 | 基础层 |
| 所属行业 | (I) 信息传输、软件和信息技术服务业- (I65) 软件- (I652) 信息系统集成服务造- (I6520) 信息系统集成服务 |
| 主营业务 | 物流智能化领域软件开发及产品的销售和服务 |
| 发行前总股本 (股) | 34,200,000 |
| 实际发行数量 (股) | 1,800,000 |
| 发行后总股本 (股) | 36,000,000 |
| 发行价格 (元) | 9.00 |
| 募集资金 (元) | 16,200,000 |
| 募集现金 (元) | 16,200,000 |
| 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 |

公司本次股票定向发行符合《非上市公司监督管理办法》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
公司章程第十九条：公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。

(2) 本次发行优先认购安排
本次发行无优先认购安排。
本次发行优先认购安排符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《定向发行规则》、《定向发行指南》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。

（三） 发行对象及认购情况

本次发行对象共计3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 | 厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙） | 在册股东 | 非自然人投资者 | 私募基金管理人或私募基金 | 1,100,000 | 9,900,000 | 现金 |
| 2 | 陶梦 | 在册股东 | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 400,000 | 3,600,000 | 现金 |
| 3 | 杨斌 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 300,000 | 2,700,000 | 现金 |
| 合计 | - | - | | | 1,800,000 | 16,200,000 | - |

（1） 厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫瑞集英”）

| | |
|----------|---|
| 名称 | 厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司 |
| 成立日期 | 2016年12月22日 |
| 住所 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之七 |
| 统一社会信用代码 | 91350200MA2XWWX6K |
| 经营范围 | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（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） |
| 私募基金管理人 | 厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司 |

鑫瑞集英为私募基金，已根据《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）》等相关法律法规履行了登记备案程序，根据中国证券投资基金业协会的公示信息，其基金编号为ST6796，备案时间为2017年9月18日。私募基金管理人为厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司，根据中国证券投资基金业协会的公示信息，该企业已完成私募基金管理人备案，登记编号为P1062803，登记时间为2017年5月18日，法定代表人为吴亚宏，注册地址为福建省厦门市集美区杏林湾路492号2101单元B23。

厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）系在册股东，现持有公司 4.617%的股份，以现金方式认购公司本次定向发行的股票 1,100,000 股，其与挂牌公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等均不存在关联关系。

厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）已开立全国股转系统证券账户，且根据中航证券有限公司厦门环岛东路证券营业部出具的说明，其已开通全国股份转让系统合格投资者权限，符合投资者适当性要求相关规定，已具备基础层投资权限。

厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）不属于失信联合惩戒对象，不属于持股平台，不存在股权代持情况，其认购资金来源为自有的合法募集资金。

（2）陶梦

陶梦，女，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：530112198108**
***。陶梦系在册股东，现持有公司 4.676%的股份，以现金方式认购公司本次定向发行的股票 400,000 股，其与挂牌公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等均不存在关联关系。

陶梦不属于失信联合惩戒对象，不存在股权代持情况，其认购资金来源为自有资金。

陶梦已开立全国股转系统证券账户，且根据国金证券有限公司厦门湖滨南路证券营业部出具的说明，其已开通全国股份转让系统合格投资者权限，符合投资者适当性要求相关规定，已具备基础层投资权限。

（3）杨斌

杨斌，男，1985 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：350629198505*****。杨斌系新增投资者，以现金方式认购公司本次定向发行的股票 300,000 股，其与挂牌公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等均不存在关联关系。

杨斌不属于失信联合惩戒对象，不存在股权代持情况，其认购资金来源为自有资金。

杨斌已开立全国股转系统证券账户，且根据国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部出具的说明，其已开通全国股份转让系统合格投资者权限，符合投资者适当性要求相关规定，已具备基础层投资权限。

（四）实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行拟募集资金 16,200,000 元，实际募集资金总额为 16,200,000 元，全部为现金形式认购，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 | 厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 陶梦 | 400,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 杨斌 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 合计 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 |

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。

本次发行的对象为厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）、陶梦、杨斌，法定限售数量为 0 万股，发行对象无自愿锁定的承诺。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于 2022 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第十次会议和 2022 年 9 月 29 日召开的 2022 年第一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署〈三方监管协议〉》议案，相关会议决议已依法在全国股转系统指定的信息披露平台上进行了信息披露。

本次定向发行股票认购前，公司已在上海浦东发展银行股份有限公司深圳坂田支行开设募集资金专项账户，账户名称为：深圳市平方科技股份有限公司，账号为：79450078801800000346，该专户仅用于募集资金用途，不得存放非募集资金或用作其他用途。

截至 2022 年 12 月 9 日，本次发行的认购对象已将投资款实缴至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

公司已与主办券商兴业证券、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司深圳坂

田支行的上级深圳分行签订了三方监管协议，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

1、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业，因此本次股票发行无需履行国资、外资等主管部门审批、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

发行对象不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业，因此本次股票发行无需履行国资、外资等主管部门审批、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 | 张向辉 | 15,819,300 | 46.26% | 11,864,475 |
| 2 | 翁红云 | 7,531,140 | 22.02% | 5,649,750 |
| 3 | 张利晓 | 3,157,039 | 9.23% | 2,636,550 |
| 4 | 陶梦 | 1,599,138 | 4.68% | - |
| 5 | 厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,578,948 | 4.62% | - |
| 6 | 兴业证券股份有限公司 | 1,240,818 | 3.63% | - |
| 7 | 吴钟馨 | 789,474 | 2.31% | - |
| 8 | 刘昱 | 760,161 | 2.22% | - |
| 9 | 谭昆仑 | 700,100 | 2.05% | - |
| 10 | 张晨军 | 251,100 | 0.73% | 188,325 |
| | 合计 | 33,427,218 | 97.74% | 20,339,100 |

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 | 张向辉 | 15,819,300 | 43.94% | 11,864,475 |
| 2 | 翁红云 | 7,531,140 | 20.92% | 5,649,750 |
| 3 | 张利晓 | 3,157,039 | 8.77% | 2,636,550 |
| 4 | 厦门鑫瑞集英股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,678,948 | 7.44% | - |
| 5 | 陶梦 | 1,999,138 | 5.55% | - |
| 6 | 兴业证券股份有限公司 | 1,240,818 | 3.45% | - |
| 7 | 吴钟馨 | 789,474 | 2.19% | - |
| 8 | 刘昱 | 760,161 | 2.11% | - |
| 9 | 谭昆仑 | 700,100 | 1.94% | - |
| 10 | 杨斌 | 300,000 | 0.83% | - |
| 合计 | | 34,976,118 | 97.16% | 20,150,775 |

本次发行后股东的持股情况在股权登记日（2022年9月26日）股权结构基础上，考虑本次股票发行情况。

（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 | 4,475,314 | 13.09% | 4,475,314 | 12.43% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 1,951,380 | 5.71% | 1,951,380 | 5.42% |
| | 3、核心员工 | 100,440 | 0.29% | 100,440 | 0.28% |
| | 4、其它 | 6,844,121 | 20.01% | 8,644,121 | 24.01% |
| | 合计 | 13,371,255 | 39.10% | 15,171,255 | 42.14% |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人 | 14,501,025 | 42.40% | 14,501,025 | 40.28% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 6,327,720 | 18.50% | 6,327,720 | 17.58% |
| | 3、核心员工 | - | - | - | - |
| | 4、其它 | - | - | - | - |
| | 合计 | 20,828,745 | 60.90% | 20,828,745 | 57.86% |
| 总股本 | | 34,200,000 | 100.00% | 36,000,000 | 100.00% |

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为18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19人。

发行前后的股东人数情况是基于本次定向发行股权登记日（2022年9月26日）的股东名册统计。发行前公司股东为18名，其中包括自然人股东16名、机构企业2名。本次股票发行新增股东1名。发行完成后，公司股东为19名，其中自然人股东17名、机构企业2名。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行对象均以现金认购公司股份，发行结束后，公司资产总额增加1620万元，其中，货币资金增加1620万元；所有者权益增加1620万元，其中，注册资本增加180万元，资本公积增加1440万元。公司摊薄每股收益、全面摊薄净资产收益率将有所下降，公司资产负债率有所下降且公司的流动比率及速动比率提高，资本结构将得到改善，有利于增强公司抵御财务风险的能力。

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，公司主要从事物流智能化领域软件开发及产品的销售和服务。

本次发行股票募集的资金用于补充公司流动资金，为公司稳健开展业务和扩大生产规模提供充足的资金支持，从而进一步提升公司整体的盈利能力，增强公司整体的竞争能力。本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金，具体为支付供应商采购款。本次股票发行完成后，公司的主营业务未发生变化，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。

本次股票发行完成前，第一大股东张向辉直接持有公司15,819,300股，持股比例46.26%，张向辉、张利晓夫妻二人合计直接持有公司18,976,339股份，合计持股比例为55.49%。因此，张向辉、张利晓夫妻二人合计可行使公司55.49%的股份表决权，能够决

定或者控制公司的经营决策，为公司的实际控制人。

本次股票发行完成后，第一大股东张向辉直接持有公司 15,819,300 股，持股比例 43.94%，张向辉、张利晓夫妻二人合计直接持有公司 18,976,339 股份，合计持股比例为 52.71%。因此，张向辉、张利晓夫妻二人合计可行使公司 52.71%的股份表决权，能够决定或者控制公司的经营决策，仍为公司的实际控制人。

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 | 张向辉 | 董事长 | 15,819,300 | 46.26% | 15,819,300 | 43.94% |
| 2 | 翁红云 | 副董事长、总经理 | 7,531,140 | 22.02% | 7,531,140 | 20.92% |
| 3 | 张利晓 | 董事 | 3,157,039 | 9.23% | 3,157,039 | 8.77% |
| 4 | 张晨军 | 监事 | 251,100 | 0.73% | 251,100 | 0.70% |
| 5 | 丁玲 | 财务负责人 | 195,100 | 0.57% | 195,100 | 0.54% |
| 6 | 高龙乾 | 监事 | 150,880 | 0.44% | 150,880 | 0.42% |
| 7 | 翁年年 | 监事 | 150,880 | 0.44% | 150,880 | 0.42% |
| 8 | 高晓东 | 核心员工 | 100,440 | 0.29% | 100,440 | 0.28% |
| 合计 | | | 27,355,879 | 79.99% | 27,355,879 | 75.99% |

（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） | 0.27 | 0.34 | 0.31 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 1.16 | 1.77 | 2.13 |
| 资产负债率 | 49.10% | 41.22% | 35.61% |

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。

公司定向发行说明书自 2022 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上首次披露后，进行了 1 次调整，具体情况如下：

根据全国股转系统关于本次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，公司对本次股票定向发行说明书相关内容进行了修改和补充并重新披露，具体内容详见 2022 年 11 月

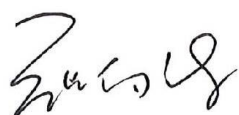
8日公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年第一次股票定向发行说明书》。

上述修订均不涉及发行对象、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

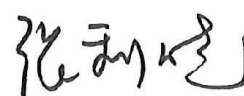
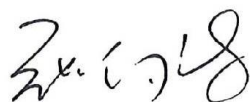
本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

控股股东签名：



2023年12月31日

实际控制人签名：



2023年12月31日

五、 备查文件

- (一) 第三届董事会第十次会议决议；
- (二) 第三届监事会第八次会议决议；
- (三) 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
- (四) 2022 年第一次定向发行说明书；
- (五) 股票发行认购公告；
- (六) 股票定向发行认购结果公告；
- (七) 募集资金专户三方监管协议；
- (八) 验资报告。