

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司  
股票定向发行情况报告书  
住所：重庆市忠县忠州街道滨江路26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：

\_\_\_\_\_  
罗炜皓

\_\_\_\_\_  
谢贤裔

\_\_\_\_\_  
刘 流

\_\_\_\_\_  
谭清平

\_\_\_\_\_  
李锐梁

全体监事签名：

\_\_\_\_\_  
田 鸿

\_\_\_\_\_  
周 靖

\_\_\_\_\_  
谢洪平

全体高级管理人员签名：

\_\_\_\_\_  
谢贤裔

\_\_\_\_\_  
刘 流

\_\_\_\_\_  
汪增伟

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司（加盖公章）

2023年1月4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 .....	10
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
公司、本公司、大美游轮	指	重庆大美长江三峡游轮股份有限公司
全国股转公司、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	重庆大美长江三峡游轮股份有限公司股东大会
董事会	指	重庆大美长江三峡游轮股份有限公司董事会
监事会	指	重庆大美长江三峡游轮股份有限公司监事会
公司章程	指	重庆大美长江三峡游轮股份有限公司章程
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
本次股票发行、本次发行	指	重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2022 年第一次定向发行股票
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
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	重庆大美长江三峡游轮股份有限公司
证券简称	大美游轮
证券代码	831408
主办券商	国泰君安
所属层次	基础层
所属行业	交通运输业、仓储和邮政业(G)-水上运输业(G55)-水上旅客运输(G551)-内河旅客运输(G5512)
主营业务	长江水上旅客运输、重庆至宜昌的涉外豪华游轮、酒店经营及旅行社业务
发行前总股本(股)	67,000,000
实际发行数量(股)	2,000,000
发行后总股本(股)	69,000,000
发行价格(元)	2.86
募集资金(元)	5,720,000
发行后股东人数是否超200人	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、公司章程未对优先认购安排进行明确规定。

2、公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过《关于公司在册股东对本次定向发行股票无优先认购权》的议案，确认本次股票发行以现金认购，公司在册股东无发行优先认购权，该议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

本次发行无优先认购安排符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### （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	重庆海新运业(集团)有限公司	在册股东	非自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人	2,000,000	5,720,000	现金

合计	-	-	2,000,000	5,720,000	-
----	---	---	-----------	-----------	---

本次发行对象为1名非自然人投资者，系公司在册股东、控股股东。本次定向发行对象认购资金均来源于自有或自筹资金，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，公司不提供任何形式的财务资助或担保。本次认购的股份不存在股权代持的情形。本次发行对象未被纳入失信被执行人名单，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

#### （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	重庆海新运业（集团）有限公司	2,000,000	0	0	0
合计		2,000,000	0	0	0

本次发行对象不涉及董事、监事、高级管理人员，不涉及法定限售情形；且无自愿限售的承诺，本次定向发行无限售安排。本次新增股份限售情况符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他相关规定的要求。

#### （六）募集资金专项账户的设立情况

公司已按照全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。

公司已召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

公司已在重庆农村商业银行股份有限公司忠县支行开设本次股票发行募集资金专项账户，具体募集资金专项账户信息如下：

户名：重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

开户行：重庆农村商业银行股份有限公司忠县支行

账号：3501010120010012795

认购对象已按照要求将认购款项汇入公司设立的募集资金专项账户。截至本报告出具之日，本次发行募集资金已存放于公司募集资金专项账户中。

#### （七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与存放募集资金的商业银行重庆农村商业银行忠县支行及主办券商国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金的存放及使用。

**（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**

本次定向发行无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或者备案。

**（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务**

2022年10月10日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了本次股票定向发行等相关事项，关于当日披露了《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-023）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-024）、《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-027）等公告。

2022年10月25日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了本次股票定向发行等相关事项，并于当日披露了《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）

2022年11月3日，全国股转公司出具了《受理通知书》（编号：DF20221103003），公司于2022年11月4日披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行受理通知书的公告》（公告编号：2022-034）。

2022年11月17日，全国股转公司出具了《关于对重庆大美长江三峡游轮股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3401号），公司于2022年11月17日披露了《关于对重庆大美长江三峡游轮股份有限公司股票定向发行无异议的函》（公告编号：2022-035）、《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-036）。

2022年12月16日，公司披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-038）。本次股票定向发行缴款起止日为2022年12月21日至2022年12月23日。

2022年12月26日，公司披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-039）。

综上，公司在本次股票定向发行过程中，规范履行了信息披露义务。

**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	重庆海新运业（集团）有限公司	48,165,800	71.89%	
2	忠县联营企业管理中心（有限合伙）	4,848,000	7.24%	
3	苏州天程佳期旅游产业投资合伙企业（有限合伙）	3,250,000	4.85%	
4	罗炜皓	2,341,550	3.49%	1,756,163
5	陈清琼	2,136,550	3.19%	2,116,913
6	谢刚	757,100	1.13%	567,825
7	谢贤裔	625,000	0.93%	468,750

8	蒋运国	568,000	0.85%	
9	刘流	536,000	0.80%	402,000
10	袁野	536,000	0.80%	
合计		63,764,000	95.17%	5,311,651

## 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	重庆海新运业（集团）有限公司	50,165,800	72.70%	
2	忠县联营企业管理中心（有限合伙）	4,848,000	7.03%	
3	苏州天程佳期旅游产业投资合伙企业（有限合伙）	3,250,000	4.71%	
4	罗炜皓	2,341,550	3.39%	1,756,163
5	陈清琼	2,136,550	3.10%	2,116,913
6	谢刚	757,100	1.10%	567,825
7	谢贤裔	625,000	0.91%	468,750
8	蒋运国	568,000	0.82%	
9	刘流	536,000	0.78%	402,000
10	袁野	536,000	0.78%	
合计		65,764,000	95.31%	5,311,651

注：发行前的前十名股东持股相关情况是依据中国证券登记结算有限公司出具本次发行的股东大会股权登记日 2022 年 10 月 25 日股东名册的持股情况填列。发行后的前十名股东持股相关情况是依据 2022 年 10 月 25 日的持股情况以及本次发行的情况合并计算预测。

本次定向发行完成后，公司控股股东持股数量增加 2000000 股，持股比例增加 0.81%，其余股东持股数量不变，持股比例发生相应变化，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

## （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	48,770,824	72.79%	50,770,824	73.58%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,252,049	1.87%	1,252,049	1.81%
	3、核心员工				
	4、其它				
	合计	61,185,849	91.12%	63,185,849	91.57%



有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	3,873,076	5.78%	3,873,076	5.61%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,814,151	8.68%	5,814,151	8.43%
	3、核心员工				
	4、其它				
	合计	5,814,151	8.68%	5,814,151	8.43%
总股本		67,000,000	100%	69,000,000	100%

## 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0人，发行完成后，公司股东人数为24人。

发行前公司股东人数以本次定向发行股东大会股权登记日（2022年10月25日）为基准日，该日公司股东人数为24人。本次发行发行对象共1人，为在册股东，无新增股东，本次发行完成后公司股东人数无变化。

## 3. 资产结构变动情况

本次定向发行募集资金5,720,000.00元。本次定向发行完成后，公司的财务状况将得到改善，公司股本规模、总资产、净资产、现金流等财务指标有一定程度的提高，资产结构更趋稳健。

## 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主要用于补充公司流动资金，本次定向发行完成后，公司主营业务不会发生变更，公司业务结构不会发生重大变化。

## 5. 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	罗炜皓	董事长	2,341,550	3.49%	2,341,550	3.39%
2	谢贤裔	董事、财务负责人	625,000	0.93%	625,000	0.91%
3	刘流	董事、总经理	536,000	0.80%	536,000	0.78%
4	田鸿	监事会主席	536,000	0.80%	536,000	0.78%
5	汪增伟	董事会秘书	134,000	0.20%	134,000	0.19%
合计			4,172,550	6.23%	4,172,550	6.05%

### （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）	-0.13	-0.10	-0.10
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.33	1.22	1.18

资产负债率	53.12%	61.09%	59.47%
-------	--------	--------	--------

### 三、定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

公司根据股转公司审查意见，对《股票定向发行说明书》进行了修订，修订后的具体内容详见公司于2022年11月17日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》，其中与原《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。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：\_\_\_\_\_

罗炜皓 陈清琼

盖章：

2023年1月4日

控股股东签名：\_\_\_\_\_

重庆海新运业（集团）有限公司

盖章：

2023年1月4日

## 五、备查文件

- (一)《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- (二)《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
- (三)《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
- (四)《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》
- (五)《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司股票定向发行认购公告》
- (六)《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司股票定向发行认购结果公告》
- (七)《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司验资报告》
- (八)《募集资金专户三方协议》
- (九)其他与本次定向股票发行有关的重要文件