

浙江嘉广信息科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：浙江省嘉兴市禾兴北路926号

主办券商：开源证券

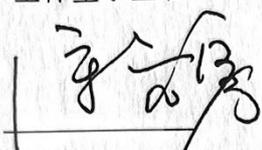
住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

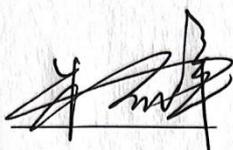
2023年1月

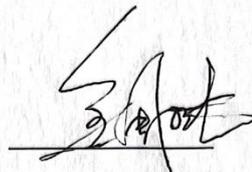
声明

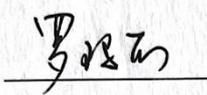
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：


徐方勇

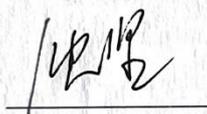

朱剑峰

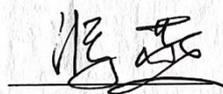

金周斌


罗玛丽


许慧

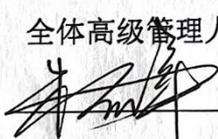
全体监事签名：


沈坚

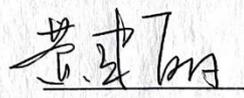

冯燕


钟海伟

全体高级管理人员签名：


朱剑峰


张舟忆


黄建丽


罗玛丽

浙江嘉广信息科技股份有限公司（加盖公章）



2023年1月11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	- 9 -
三、 定向发行有关事项的调整情况	- 12 -
四、 有关声明	- 13 -
五、 备查文件	- 14 -

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、嘉广科技	指	浙江嘉广信息科技股份有限公司
发行对象、嘉兴广电	指	嘉兴广播电视集团有限公司
嘉广集团	指	嘉兴市广播电视集团（嘉兴市广播电视总台），公司实际控制人
《公司章程》	指	《浙江嘉广信息科技股份有限公司章程》
股东大会	指	浙江嘉广信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江嘉广信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江嘉广信息科技股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《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》
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	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
嘉兴市国资委	指	嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2020年、2021年、2022年1-9月
元、万元	指	人民币元、万元

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	浙江嘉广信息科技股份有限公司
证券简称	嘉广科技
证券代码	873429
主办券商	开源证券
所属层次	基础层
所属行业	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-信息传输、软件和信息技术服务业（I）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
主营业务	智能化系统集成和技术服务、有线电视器材的销售
发行前总股本（股）	22,000,000
实际发行数量（股）	5,000,000
发行后总股本（股）	27,000,000
发行价格（元）	2.00
募集资金（元）	10,000,000
募集现金（元）	10,000,000
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

根据《公众公司办法》第四十四条规定，股东大会就股票发行作出的决议，应当包括发行对象或范围、现有股东优先认购安排。

根据《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。

《公司章程》对现有股东的优先认购安排没有明确规定。

2. 本次发行优先认购安排

公司于2022年11月10日召开第二届董事会第五次会议，审议了《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权》议案，明确了本次定向发行公司在册股东不享有优先认购权，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。公司于2022年11月30日召开2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了上述议案，因出席本次股东大会的全体股东均与上述议案审议内容存在关联关系，股东全部回避表决将导致议案无法表决，故上述议案豁免回避表决。

公司现有股东对本次发行不享有优先认购权，符合《公众公司办法》和《定向发行规则》等法律法规、规范性文件和《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	嘉兴广播电视集团有限公司	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	5,000,000	10,000,000	现金
合计	-	-	-	-	5,000,000	10,000,000	-

1、发行对象的认购资金来源

发行对象的认购资金来源于其自有资金，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集资金进行投资的情形，发行对象认购资金来源合法合规。

2、是否存在股份代持情形

本次股票发行不存在委托持股、信托持股或其他代持股等情形，不存在股权纠纷或潜在的股权纠纷。

3、发行对象是否属于失信联合惩戒对象

截至本股票定向发行情况报告书出具之日，发行对象不存在被列入失信被执行人的情

形，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关要求。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行实际募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元，与预计募集资金金额一致，不存在实际募集资金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	嘉兴广播电视集团有限公司	5,000,000	0	0	0
	合计	5,000,000	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责任公司北京分公司。

本次定向发行的认购对象不存在依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》的法律规定应予限售的情形。根据公司与认购对象签署的《附条件生效的股票发行认购协议》，认购对象对本次认购的股份均无自愿锁定的承诺。

本次定向发行的新增股份限售安排符合《公司法》等规范性要求。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议和 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用账户并签署<三方监管协议>》议案。公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

公司已在中国建设银行股份有限公司嘉兴南湖支行设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

户名：浙江嘉广信息科技股份有限公司募集资金专户

开户行：中国建设银行股份有限公司嘉兴南湖支行

账号：33050163804809010101

本次发行对象已按照要求将认购款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

公司已与主办券商开源证券、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司嘉兴南湖支行签订《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

(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

本次定向发行的发行对象为发行人控股股东嘉兴广电，发行人与发行对象的实际控制人均为嘉广集团。嘉广集团为事业单位法人，由中国共产党嘉兴市委委员会举办，归口嘉兴市委宣传部管理。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第 32 号）第三十八条，增资企业和投资方均为国有独资或国有全资企业的可以依据评估报告或最近一期审计报告确定企业资本及股权比例。本次发行的增资企业和投资方均为国有独资或全资企业，按照上述规定，选择依据最近一期审计报告确定企业资本及股权比例，未进行资产评估，无需履行评估结果备案。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第 32 号）第四十六条，企业原股东增资的，经国家出资企业审议决策，可以采取非公开协议方式进行。发行人本次定向发行属于企业原股东增资，经嘉广集团审议决策后，无须通过产权交易机构公开征集投资方，可以采取非公开协议方式进行增资。

根据《嘉兴市属国有企业重大事项管理规定》，市属国企之间的国有产权无偿划转、协

议转让、协议增资属于市国资委直接审批事项。发行人本次定向发行及发行对象本次认购需要履行国资审批程序，取得中共嘉兴市委宣传部和嘉兴市国资委的同意或批复。

发行人和发行对象现有股东均不包含外国投资者，不需要履行外资审批、核准或备案程序。

2022年11月7日，中共嘉兴市广播电视集团委员会办公室出具《中国嘉兴市广播电视集团委员会会议纪要》（〔2022〕25号），同意发行人本次定向发行，同意发行对象认购。

2022年11月10日，嘉兴市广播电视集团向中共嘉兴市委宣传部报送《关于浙江嘉广信息科技股份有限公司拟进行2022年第一次股票定向发行的请示》（嘉广集团〔2022〕15号），详细说明了本次定向发行的目的及必要性、发行价格、发行股数、募集金额及发行对象、发行后股本情况和本次定向发行的影响，并呈请中共嘉兴市委宣传部审批。

2022年11月25日，中共嘉兴市委宣传部出具《关于浙江嘉广信息科技股份有限公司拟进行定向发行的批复》，原则上同意公司进行2022年第一次股票定向发行。

2022年11月30日，嘉兴市国资委在宣传部出具的《关于浙江嘉广信息科技股份有限公司拟进行定向发行的批复》上加盖公章并签署“同意”。

综上，公司本次定向发行已履行相应的国资审批程序。

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	嘉兴广播电视集团有限公司	20,000,000	90.9091%	20,000,000
2	嘉兴市广电传媒有限公司	2,000,000	9.0909%	2,000,000
	合计	22,000,000	100.00%	22,000,000

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	嘉兴广播电视集	25,000,000	92.5926%	20,000,000

	团有限公司			
2	嘉兴市广电传媒 有限公司	2,000,000	7.4074%	2,000,000
	合计	27,000,000	100.00%	22,000,000

本次发行前的前十名股东持股相关情况依据本次定向发行股东大会股权登记日即 2022 年 11 月 24 日的持股情况填列。发行后的前十名股东持股相关情况依据 2022 年 11 月 24 日的持股情况以及本次发行的情况合并计算。

（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	0	0%	5,000,000	18.5185%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	0	0%	5,000,000	18.5185%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	20,000,000	90.9091%	20,000,000	74.0741%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	2,000,000	9.0909%	2,000,000	7.4074%
	合计	22,000,000	100.00%	22,000,000	81.4815%
总股本	22,000,000	100.00%	27,000,000	100.00%	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为2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2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即 2022 年 11 月 24 日的股东名册统计。本次股票发行对象共 1 人，为在册股东。本次股票定向发行前后，股东人数均

为 2 人。

3. 资产结构变动情况

本次募集资金总额为 10,000,000.00 元，本次定向发行完成后，公司的资本结构得以优化，现金流更加充裕，运营资金压力有所缓解。公司股本规模、总资产、净资产、每股净资产等财务指标均有一定程度的提高，资产负债率下降，偿债能力增强。

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。

本次股票定向发行前，公司主营业务是智能化系统集成和技术服务、有线电视器材的销售。本次股票定向发行募集资金将用于补充流动资金，本次股票定向发行完成后，公司的主营业务和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，嘉广集团通过嘉兴广电和嘉兴市广电传媒有限公司合计间接持有公司 100.00% 的股权，为公司实际控制人。本次发行股份全部由嘉兴广电认购，本次发行后，嘉广集团仍间接持有公司 100% 股权，实际控制人未发生变化。

本次发行前，公司第一大股东为嘉兴广电，持有公司股份 20,000,000 股，持股比例为 90.91%。本次发行后，公司第一大股东仍为嘉兴广电，持有公司股份 25,000,000 股，持股比例为 92.59%，公司第一大股东未发生变化。

综上，本次股票定向发行前后公司控股股东、第一大股东均未发生变化，公司控制权未发生变动，本次发行不构成挂牌公司收购。

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	任职情况	发行前持股	发行前持股	发行后持股	发行后持股
----	-----	------	-------	-------	-------	-------

	名		数量（股）	比例	数量（股）	比例
1	不适用	-	-	-	-	-
	合计		-	-	-	-

（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）	0.03	0.47	0.19
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.26	2.73	1.11
资产负债率	80.97%	79.03%	73.88%

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。

本次《2022年第一次股票定向发行说明书》于2022年11月14日首次披露后，于2022年12月20日进行了更新和补充并重新披露。上述对定向发行说明书的调整不涉及发行对象、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：

嘉兴市广播电视集团（嘉兴市广播电视总台）盖章：

法定代表人：

沈炳忠

2023年1月21日

控股股东：

嘉兴广播电视集团有限公司盖章：

法定代表人：

沈炳忠

2023年1月21日



五、 备查文件

- (一) 《第二届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《第二届监事会第四次会议决议》；
- (三) 《2022年第四次临时股东大会会议决议》；
- (四) 《2022年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》；
- (五) 《股票定向发行认购公告》；
- (六) 《股票定向发行认购结果公告》；
- (七) 《验资报告》；
- (八) 《募集资金专户三方监管协议》；
- (九) 其他与本次定向发行有关的重要文件。