

陕西誉邦科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：陕西省咸阳市三原县高新技术产业开发区南大门1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2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：

刘峰 魏 刘峰 刘峰 刘峰

全体监事签名：

朱亮 包建用 刘运

全体高级管理人员签名：

刘峰 魏 刘峰

陕西普邦科技股份有限公司（加盖公章）



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、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况（如有）	- 11 -
四、 定向发行有关事项的调整情况	- 11 -
五、 有关声明	- 13 -
六、 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、股份公司、誉邦股份、誉邦科技	指	陕西誉邦科技股份有限公司
经邦咨询	指	陕西经邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
誉邦管理	指	陕西誉邦企业管理合伙企业（有限合伙）
本次股票发行、本次发行	指	陕西誉邦科技股份有限公司向确定对象的合格投资者定向发行股票
公司章程	指	陕西誉邦科技股份有限公司章程
董事会	指	陕西誉邦科技股份有限公司董事会
股东大会	指	陕西誉邦科技股份有限公司股东大会
全国股份转让系统公司、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
全国股份转让系统、股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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》
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》
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
会计师事务所	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海市锦天城（西安）律师事务所
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	陕西誉邦科技股份有限公司
证券简称	誉邦科技
证券代码	873138
主办券商	开源证券
所属层次	基础层
所属行业	制造业（C）-通用设备制造业（34）通用零部件制造（348）机械零部件加工（3484）
主营业务	高端医疗影像诊断设备关键零部件及其他精密零部件的研发、加工、生产及销售。
发行前总股本（股）	41,000,000
实际发行数量（股）	2,500,000
发行后总股本（股）	43,500,000
发行价格（元）	4
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

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 2,500,000 股，发行价格为 4 元/股，募集资金总额为 10,000,000 元，所有发行对象均为现金方式认购。

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，发行后股东人数不超过 200 人，不存在非现金资产认购，不会导致公司控制权发生变动，不存在股权激励和授权发行的情形，本次股票发行的认购对象与公司之间未签订任何对赌协议或补充协议。

(二) 现有股东优先认购的情况

2022 年 11 月 3 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《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》，上述议案经公司 2022 年第三次临时股东大会 11 月 19 日审议通过。

综上，公司在册股东无本次定向发行优先认股权。本次发行优先认购安排符合《非上市

公众公司管理办法》《定向发行规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计5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	刘亚军	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	800,000	3,200,000.00	现金
2	饶强	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	700,000	2,800,000.00	现金
3	陈莉娜	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	500,000	2,000,000.00	现金
4	张利博	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	300,000	1,200,000.00	现金
5	罗兴燕	新增 投资 者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	200,000	800,000.00	现金
合计	-	-	-	-	2,500,000	10,000,000.00	-

(1) 发行对象的认购资金来源

本次股票定向发行认购对象的资金均来源于自有资金。

(2) 本次股票发行不存在股权代持

本次发行对象均出具声明及承诺函，本次股票发行不存在股权代持情况

(3) 发行对象不属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台、中国裁判文书网等相关网站，本次发行对象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

公司本次股票发行价格为 4 元/股，发行股票数量预计不超过 2,500,000 股，拟募集资金不超过 10,000,000.00 元。实际发行 2,500,000 股，募集资金总计 10,000,000.00 元，已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	刘亚军	800,000	600,000	600,000	0
	合计	800,000	600,000	600,000	0

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。本次定向发行股票认购前，公司已开设本次定向发行股票募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：陕西誉邦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三原县支行

账号：61050163720800002386

发行对象已按照要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户。截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用做其他用途。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

截至本股票定向发行情况报告书签署日，公司已与开源证券、中国建设银行股份有限公司三原县支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

(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

公司本次股票发行前在册股东中不存在国有股东、外资股东，本次发行对象为境内合伙企业 and 自然人，不属于国有及国有控股、国有实际控制企业、外资企业，因此无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

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	陕西经邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	16,800,000	40.98%	11,200,000
2	刘亚军	9,220,100	22.49%	6,129,750
3	刘亚玲	8,173,000	19.93%	6,129,750
4	陕西誉邦企业管理合伙企业（有限合伙）	2,200,000	5.37%	1,466,667
5	朱义普	2,094,400	5.11%	1,570,800
6	刘亚敏	1,465,200	3.57%	976,800
7	李晶	1,047,200	2.55%	785,400
8	顾熠峰	100	-	0
合计		41,000,000	100%	28,259,167

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	陕西经邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	16,800,000	38.62%	11,200,000

2	刘亚军	10,020,100	23.03%	6,729,750
3	刘亚玲	8,173,000	18.79%	6,129,750
4	陕西誉邦企业管理合伙企业(有限合伙)	2,200,000	5.06%	1,466,667
5	朱义普	2,094,400	4.81%	1,570,800
6	刘亚敏	1,465,200	3.37%	976,800
7	李晶	1,047,200	2.41%	785,400
8	饶强	700,000	1.61%	0
9	陈莉娜	500,000	1.15%	0
10	张利博	300,000	0.69%	0
合计		43,299,900	99.54%	28,859,167

上述前十名股东持股情况依据本次股票发行股东大会股权登记日即 2022 年 11 月 17 日的持股情况及本次股票发行对持股数量的影响计算。本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

(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	11,955,333	29.16%	12,155,333	27.94%
	2、董事、监事及高级管理人员	261,800	0.64%	261,800	0.60%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	523,700	1.28%	2,223,700	5.11%
	合计	12,740,833	31.08%	14,640,833	33.66%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	25,902,967.00	63.18%	26,502,967	60.93%
	2、董事、监事及高级管理人员	785,400	1.92%	785,400	1.81%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	1,570,800	3.83%	1,570,800	3.61%
	合计	28,259,167	68.92%	28,859,167	66.34%

总股本	41,000,000	-	43,500,000
-----	------------	---	------------

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为8人；本次股票发行新增股东4人，发行完成后，公司股东人数为12人。

发行前股东人数以审议本次股票定向发行的 2022 年第三次临时股东大会股权登记日即 2022 年 11 月 17 日为基准日，股东人数为 8 人。本次股票定向发行对象共 5 人，1 人为在册股东，本次发行后股东人数为 12 人。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司货币资金、注册资本及资本公积因募集资金而增加，公司总资产及净资产规模均提升，资产负债率下降。

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。

股票发行前，公司主要业务为高端医疗影像诊断设备关键零部件及其他精密机械零部件的研发、加工、生产及销售。本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金及购买固定资产。本次股票发行完成后，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。

公司实际控制人刘亚军通过《一致行动人协议》与其妹刘亚玲、刘亚敏合计直接持有公司 18,858,300 股，占总股本的 46.00%，根据《一致行动人协议》，刘亚军能够实际控制该部分表决权；同时刘亚军作为执行事务合伙人通过誉邦管理、经邦咨询间接控制公司的表决权比例为 46.34%。刘亚军实际能够支配表决权比例为 92.34%。在本次定向发行后，刘亚军实际能够支配表决权比例为 88.87 %。

公司控股股东为陕西经邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）本次发行前持有公司

16,800,000 股，占总股本的 40.98%。在本次定向发行后，陕西经邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有股数占发行后总股本的 38.62 %。

本次发行后，控股股东、实际控制人未发生变化。

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	刘亚军	董事长、总经理	37,858,300	92.34%	38,658,300	88.87%
合计			37,858,300	92.34%	38,658,300	88.87%

（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）	0.17	0.27	0.25
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.68	1.95	2.07
资产负债率	37.21%	40.16%	37.40%

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行不涉及非现金资产认购，涉及募集资金用于购买资产。

本次公司募集 5,000,000 元用于购买固定资产。

由于公司营业收入规模不断增加，对公司产能需求增加，为了支持公司产能需求，公司需要增加生产设备，本次购买的设备合同已与供应商签署。所有供应商及采购价格均通过市场询价、比价方式确定，价格定价公允。

四、 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。

定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容

股票定向发行说明书（修订稿）	2022-11-28	2022年第三次临时股东大会	根据股东大会决议情况对股票定向发行说明书相关内容进行了修订及补充说明。
股票定向发行说明书（第二次修订稿）	2022-12-13	-	根据全国股转公司关于本次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，对股票定向发行说明书相关内容进行了修订及补充说明。

五、 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：刘平

2023/2/3

控股股东签名：

盖章：

2023/2/3



六、 备查文件

- (一) 陕西誉邦科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
- (二) 陕西誉邦科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
- (三) 陕西誉邦科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
- (四) 开源证券股份有限公司关于陕西誉邦科技股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告
- (五) 上海锦天城（西安）律师事务所关于陕西誉邦科技股份有限公司股票定向发行的法律意见书
- (六) 认购对象与公司签署的附生效条件的股票认购协议；
- (七) 股票定向发行说明书
- (八) 陕西誉邦科技股份有限公司股票定向发行认购公告；
- (九) 陕西誉邦科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告；
- (十) 《验资报告》；
- (十一) 《募集资金专户三方监管协议》；
- (十二) 其他与本次定向发行有关的重要文件