

安徽壹度品牌运营股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：安徽省砀山县经济开发区利民路中段北侧
(安徽微谷电子商务产业园内)

主办券商：申万宏源承销保荐

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室

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：

_____ 绳惠展	_____ 谭辉	_____ 绳惠杰
_____ 汪渊	_____ 席常城	_____ 李秀武

全体监事签名：

_____ 谭杰	_____ 韩建元	_____ 周应成
-------------	--------------	--------------

全体高级管理人员签名：

_____ 谭辉	_____ 李秀武
_____ 绳惠杰	_____ 宋磊

安徽壹度品牌运营股份有限公司（加盖公章）

年 月 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.....	- 11 -
三、 定向发行有关事项的调整情况.....	- 15 -
四、 有关声明.....	- 16 -
五、 备查文件.....	- 16 -

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
发行人、公司、壹度股份	指	安徽壹度品牌运营股份有限公司
股东大会	指	安徽壹度品牌运营股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽壹度品牌运营股份有限公司董事会
监事会	指	安徽壹度品牌运营股份有限公司监事会
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
会计师	指	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京大成（合肥）律师事务所
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《管理办法》	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》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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	安徽壹度品牌运营股份有限公司
证券简称	壹度股份
证券代码	872732
主办券商	申万宏源承销保荐
所属层次	基础层
所属行业	L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商业服务业-L7299 其他未列明商业服务业
主营业务	连锁加盟便利店品牌运营与管理、直营店零售业务
发行前总股本（股）	25,000,000
实际发行数量（股）	2,173,913
发行后总股本（股）	27,173,913
发行价格（元）	7.36
募集资金（元）	16,000,000
募集现金（元）	16,000,000
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》对优先认购权的安排

根据《公司章程》第十八条的规定：“公司新增发行股票时，不授予原股东优先认购权。”

2、股东大会审议情况

公司于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司

在册股东无本次发行股份的优先认购权》议案，详见公司于 2022 年 11 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司公告（公告编号：2022-050）。

本次发行无优先认购安排。

（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	吉安陇歌启航互联网合伙企业 (有限合伙)	新增 投资者	非自然 人投资 者	其他企业 或机构	1,358,696	10,000,000	现金
2	青岛宽窄万橡私募股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	新增 投资者	非自然 人投资 者	私募基金 管理人或 私募基金	407,609	3,000,000	现金
3	青岛宽窄瑞虎股权投资合伙企业 (有限合伙)	新增 投资者	非自然 人投资 者	其他企业 或机构	407,608	3,000,000	现金
合计	-	-			2,173,913	16,000,000	-

1、本次股票发行对象的基本信息

公司本次股票发行对象共 3 名，均为机构投资者，其基本情况如下：

（1）吉安陇歌启航互联网合伙企业（有限合伙）

名称	吉安陇歌启航互联网合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021 年 12 月 03 日
注册资本	3,730 万元人民币
统一社会信用代码	91360821MA7DHYM311
住所	江西省吉安市吉安白云路 59 号 105 室
执行事务合伙人	北京龙尚信诚管理科技中心（有限合伙）
经营范围	一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品），企业管理咨询，市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

	流、技术转让、技术推广，数据处理服务，社会经济咨询服务，会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
是否为经备案的私募基金	否

（2）青岛宽窄万橡私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	青岛宽窄万橡私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2022 年 01 月 14 日
注册资本	11,900 万元人民币
统一社会信用代码	91370281MA7H1T9B7B
住所	山东省青岛市胶州市中云街道办事处兰州西路 388 号三层 3444 室
执行事务合伙人	吉安宽宽窄窄企业管理合伙企业（有限合伙）
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）
是否为经备案的私募基金	是

青岛宽窄万橡私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码为 SVM136。

（3）青岛宽窄瑞虎股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	青岛宽窄瑞虎股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2022 年 03 月 22 日
注册资本	360 万元人民币
统一社会信用代码	91370281MA7LEKWQ6B
住所	山东省青岛市胶州市中云街道办事处兰州西路 388 号三层 3496 室
执行事务合伙人	吉安宽宽窄窄企业管理合伙企业（有限合伙）
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）
是否为经备案的私募基金	否

2、本次发行对象与公司董事、监事、高级管理人员及主要股东的关系

本次发行对象及其普通合伙人与公司董事、监事、高级管理人员及主要股东不存在关联关系，与公司不存在客户或供应商的业务往来关系。

3、认购资金来源情况

本次发行对象以现金认购公司股票，资金来源为自有资金，不存在他人代为缴纳的情形，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。

4、发行对象符合投资者适当性要求的说明

（1）本次发行对象属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的发行对象范围。根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定，本次发行对象中，新增的外部机构投资者均已开立全国股转系统证券账户，发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。

（2）本次发行对象不属于失信联合惩戒对象；

（3）吉安陇歌执行事务合伙人北京龙尚信诚管理科技中心（有限合伙）共有 10 名合伙人，其执行事务合伙人为自然人张亿红，上述合伙人及其进一步穿透后的自然人股东或法人股东的董事、监事、高级管理人员均未曾持有发行人权益。

（4）宽窄万橡执行事务合伙人吉安宽宽窄窄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉安宽窄”）共有两名自然人合伙人，分别为潘金菊和补乐，其中补乐担任执行事务合伙人；有限合伙人内蒙古东方投资有限公司的股东为鄂尔多斯市东方控股集团有限公司、鄂尔多斯市东方安达商贸有限公司，其进一步穿透的股东均为自然人。上述合伙人及其进一步穿透后的自然人股东/合伙人及其主要关联董事、监事、高级管理人员均未曾持有发行人权益。

（5）宽窄瑞虎执行事务合伙人吉安宽窄共有两名自然人合伙人，分别为潘金菊和补乐，其中补乐担任执行事务合伙人。有限合伙人为张爱军、潘金菊及吉安陇歌启航互联网合伙企业（有限合伙）。上述合伙人及其进一步穿透后的自然人股东/合伙人及其主要关联董事、监事、高级管理人员均未曾持有发行人权益。

（6）本次认购对象的关联关系如下：①宽窄万橡与宽窄瑞虎的执行事务合伙人均为

吉安宽窄；②吉安陇歌持有宽窄瑞虎 27.78% 合伙份额，为有限合伙人；③吉安宽窄的执行事务合伙人补乐持有吉安陇歌 1.3405% 的合伙份额，为有限合伙人。故此次 3 名投资人具有关联关系。

同时，补乐先生系吉安宽窄的执行事务合伙人，吉安宽窄系宽窄万橡、宽窄瑞虎的执行事务合伙人，但根据宽窄万橡与基金管理人内蒙古东方股权投资有限公司签署的《委托管理协议》约定，宽窄万橡对外投资时，根据不同的投资标的及实际投资情况，分别由基金管理人的经理办公会、投资决策委员会、董事会或宽窄万橡的合伙人大会进行决策。故吉安宽窄及补乐先生无法依据普通合伙人的身份单独决定宽窄万橡的对外投资，宽窄万橡与宽窄瑞虎不存在一致行动。

吉安陇歌成立的目的是寻找便利店相关的投资标的，主要投资零售行业的实体企业；宽窄万橡成立的目的是利用募集资金对外进行股权投资；宽窄瑞虎成立的目的是利用自有资金（合伙人出资及未来投资企业产生的投资收益）对外进行股权投资。

截至本发行情况报告书签署之日，除壹度股份为其拟投资项目外，吉安陇歌、宽窄万橡、宽窄瑞虎自身亦正在接洽其他投资标的，并且后续仍将持续在新零售等行业进行股权投资，非单纯以认购壹度股份此次发行而设立的持股平台。

吉安陇歌、宽窄万橡、宽窄瑞虎成立时间较短，暂无投资项目收入，在未取得投资项目收入前，将由合伙人出资和提供资金用于企业的日常业务经营，截至 2022 年 8 月 31 日，吉安陇歌、宽窄万橡、宽窄瑞虎的账面资产主要为各合伙人的出资，各合伙人向吉安陇歌、宽窄万橡、宽窄瑞虎出资的资金来源均为日常经营所得或自有资金。

综上，吉安陇歌、宽窄万橡、宽窄瑞虎虽成立时间较短，但根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、全国股转系统的有关规定，通过查询国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）、企查查网站（<https://www.qcc.com/>）、中国证券投资基金业协会网站（<https://www.amac.org.cn/>），并取得本次股票发行认购对象的合伙协议、营业执照及其出具的关于其不属于“单纯以认购股份为目的而设立的、不具有实际经营业务的持股平台”的声明，本次股票发行认购对象除拟投资壹度股份外，同时在开展其他项目投资，并以此为实际经营业务，不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号》

规定的单纯以认购股份为目的而设立的、不具有实际经营业务的合伙企业持股平台，符合相关规定。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次股份发行实际募集资金 16,000,000.00 元，与预计募集资金金额一致，无需进行实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排。

(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	吉安陇歌启航互联网合伙企业(有限合伙)	1,358,696	0	0	0
2	青岛宽窄万橡私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	407,609	0	0	0
3	青岛宽窄瑞虎股权投资合伙企业(有限合伙)	407,608	0	0	0
合计		2,173,913	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。本次发行对象不涉及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等，不存在应法定限售的情形。本次发行股票发行不存在自愿限售安排。

本次股票发行完成后，新增股份可以在全国股转系统进行公开转让。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

2022 年 11 月 15 日公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第八次会议和 2022 年 11 月 30 日公司 2022 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》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。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

户名：安徽壹度品牌运营股份有限公司

开户行：安徽砀山农村商业银行股份有限公司人民支行

账号：20000326649966600000075

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

2022 年 11 月 28 日，公司与主办券商申万宏源承销保荐、存放募集资金的安徽砀山农村商业银行股份有限公司人民支行签订了《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

公司在册股东不包含外国投资者，不需要履行外资审批、备案程序。公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次定向发行不需要履行国资审批程序。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象均为民营机构投资者，不涉及履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案。

综上，本次股票发行除需经全国中小企业股份转让系统自律审查及市场监督管理机关备案外，不涉及国资、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	绳惠展	13,850,000	55.40%	10,387,500
2	宁波牛大企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,652,500	14.61%	0
3	谭辉	1,950,000	7.80%	1,462,500
4	汪渊	1,750,000	7.00%	1,312,500
5	谭杰	1,435,000	5.74%	1,076,250
6	席常城	1,181,250	4.73%	885,938
7	绳惠杰	1,181,250	4.73%	885,938
合计		25,000,000	100.00%	16,010,626

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	绳惠展	13,850,000	50.97%	10,387,500
2	宁波牛大企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,652,500	13.44%	0
3	谭辉	1,950,000	7.18%	1,462,500
4	汪渊	1,750,000	6.44%	1,312,500
5	谭杰	1,435,000	5.28%	1,076,250
6	吉安陇歌启航互联网合伙企业（有限合伙）	1,358,696	5.00%	0
7	席常城	1,181,250	4.35%	885,938
8	绳惠杰	1,181,250	4.35%	885,938
9	青岛宽窄万橡私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	407,609	1.50%	0
10	青岛宽窄瑞虎股权投资合伙企业（有限合伙）	407,608	1.50%	0
合计		27,173,913	100.00%	16,010,626

“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”是依据审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2022年11月25日）中国证券登记结算有限责任公

司出具的前 200 名全体排名证券持有人名册填列。

“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”仅考虑本次定向发行新增股份的影响。

（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	4,245,312	16.98%	4,245,312	15.62%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,744,062	18.98%	4,744,062	17.46%
	3、核心员工	—	—	—	—
	4、其它	—	—	2,173,913	8.00%
	合计	8,989,374	35.96%	11,163,287	41.08%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	12,735,938	50.94%	12,735,938	46.87%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,274,688	13.10%	3,274,688	12.05%
	3、核心员工	—	—	—	—
	4、其它	—	—	—	—
	合计	16,010,626	64.04%	16,010,626	58.92%
总股本		25,000,000	100.00%	27,173,913	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为7人；本次股票发行新增股东3人，发行完成后，公司股东人数为10人。

发行前股东人数以审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2022 年 11 月 25 日）为基准日，股东人数为 7 名。

发行后股东人数仅考虑本次发行新增股东人数的影响。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司新增募集现金 16,000,000.00 元，公司总资产、净资产等得到进一步提升。公司资本结构进一步优化，资产负债率有所下降。本次募集资金将用于补充流动资金，可以满足公司在发展过程中对项目资金的需求，有利于促进公司规模及未来盈利能力提高和利润增长。

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用途为补充流动资金，符合公司业务发展规划，本次定向发行未导致公司的主营业务发生变化。募集资金到位后，公司资本实力增强，为公司在新的区域快速开设门店、占领市场奠定资本基础，促进公司进一步实现规模扩张和市场拓展，提升公司的品牌影响力、市场竞争力以及盈利能力，促进营业收入和利润的稳健增长。

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，绳惠展、谭辉和绳惠杰合计持有公司 67.93%的股份，根据 2017 年 06 月 05 日，绳惠展、谭辉和绳惠杰签署的《一致行动人协议》，上述三人共同控制公司，为公司的实际控人，同时，绳惠展担任执行事务合伙人的企业宁波牛大企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 14.61%的股权，实际控制人合计控制公司 82.54%的股权。

本次发行后，实际控制人绳惠展、谭辉、绳惠杰合计持有公司 62.50%的股份，宁波牛大企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 13.44%的股权，实际控制人合计控制公司 75.94%的股权，仍然控制公司。因此本次发行后，控制权未发生变动。

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	绳惠展	董事长	13,850,000	55.40%	13,850,000	50.97%

2	谭辉	董事、总经理	1,950,000	7.80%	1,950,000	7.18%
3	绳惠杰	董事、董事会秘书	1,181,250	4.73%	1,181,250	4.35%
4	汪渊	董事	1,750,000	7.00%	1,750,000	6.44%
5	席常城	董事	1,181,250	4.73%	1,181,250	4.35%
6	谭杰	监事会主席	1,435,000	5.74%	1,435,000	5.28%
合计			21,347,500	85.40%	21,347,500	78.56%

（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）	0.11	0.22	0.13
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.19	1.98	1.83
资产负债率	53.65%	52.47%	42.78%

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。

公司本次股票定向发行的定向发行说明书于 2022 年 11 月 15 日首次披露后，于 2022 年 11 月 28 日对《安徽壹度品牌运营股份有限公司股票定向发行说明书》的内容进行了修订并披露。

上述修订不涉及本次发行重大调整，无需履行审议程序，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日公司在全国股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）披露的《安徽壹度品牌运营股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-052），修订部分以楷体加粗的形式列示。

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：

绳惠展

谭辉

绳惠杰

盖章：

年 月 日

控股股东签名：

绳惠展

盖章：

年 月 日

五、 备查文件

- （一） 发行人关于定向发行的董事会决议和监事会决议；
- （二） 发行人关于定向发行的股东大会决议；
- （三） 股票发行认购公告及股票发行认购结果公告；
- （四） 验资报告；
- （五） 募集资金三方监管协议；
- （六） 其他与本次定向发行有关的重要文件。