

西安启源软件股份有限公司  
股票定向发行情况报告书

住所：西安市经济技术开发区凤城12路

主办券商

西部证券

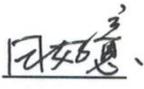
(陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室)

2023年3月

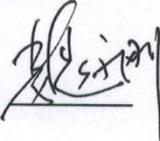
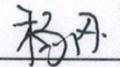
## 声明

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相应的法律责任。

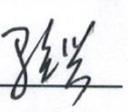
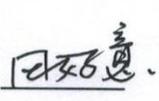
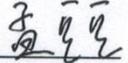
### 全体董事签名：

马立兴  庞滔  李欣   
田如意  王传勇 

### 全体监事签名：

魏永刚  孙喜彦  杨刚 

### 全体高级管理人员签名：

马立兴  田如意  王传勇   
孟豆豆 

西安启源软件股份有限公司（加盖公章）



## 目录

|    |                              |        |
|----|------------------------------|--------|
| 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..... | - 11 - |
| 四、 | 特殊投资条款.....                  | - 11 - |
| 五、 | 定向发行有关事项的调整情况.....           | - 11 - |
| 六、 | 有关声明.....                    | - 12 - |
| 七、 | 备查文件.....                    | - 13 - |

## 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                         |
|--------------------|---|----------------------------|
| 本公司、公司、发行人         | 指 | 西安启源软件股份有限公司               |
| 董事会                | 指 | 西安启源软件股份有限公司董事会            |
| 监事会                | 指 | 西安启源软件股份有限公司监事会            |
| 股东大会               | 指 | 西安启源软件股份有限公司股东大会           |
| 本次定向发行、本次股票发行、本次发行 | 指 | 公司通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 |
| 全国股转系统、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         |
| 报告期                | 指 | 2022年1-9月、2021年度、2020年度    |
| 元、万元               | 指 | 人民币元、人民币万元                 |
| 《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》               |
| 《公司章程》             | 指 | 《西安启源软件股份有限公司章程》           |
| 《公众公司管理办法》         | 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》   |
| 主办券商、西部证券          | 指 | 西部证券股份有限公司                 |
| 律师事务所              | 指 | 陕西迈盛律师事务所                  |
| 会计师事务所             | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）        |

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

|                |  |
|----------------|--|
| 公司名称           | 西安启源软件股份有限公司   |
| 证券简称           | 启源软件   |
| 证券代码           | 873626   |
| 主办券商           | 西部证券   |
| 所属层次           | 基础层  |
| 上市公司行业分类       | 信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）                              |
| 挂牌公司行业分类       | 信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）软件开发（I651）软件开发（I651）          |
| 主营业务           | 主要从事企业信息化系统（ERP、MES等）的自主研发、销售、实施和运维服务，为输变电设备制造业企业提供专业信息化技术与服务。 |
| 发行前总股本（股）      | 12,800,000   |
| 实际发行数量（股）      | 1,548,000  |
| 发行后总股本（股）      | 14,348,000   |
| 发行价格（元）        | 5  |
| 募集资金（元）        | 7,740,000  |
| 募集现金（元）        | 7,740,000  |
| 发行后股东人数是否超200人 | 否  |
| 是否存在非现金资产认购    | 全部现金认购   |
| 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

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，现有股东无优先认购权。现有股东中，0人行使了优先认购权。

### (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<br>(股) | 认购金额<br>(元)  | 认购方式 |
|----|------------|--------|---------|--------------|-------------|--------------|------|
|    |            | 新增投资者  | 自然人投资者  | 其他自然人投资者     |             |              |      |
| 1  | 张新年        | 新增投资者  | 自然人投资者  | 其他自然人投资者     | 800,000     | 4,000,000.00 | 现金   |
| 2  | 杜刚         | 新增投资者  | 自然人投资者  | 其他自然人投资者     | 300,000     | 1,500,000.00 | 现金   |
| 3  | 魏永刚        | 在册股东   | 自然人投资者  | 董事、监事、高级管理人员 | 300,000     | 1,500,000.00 | 现金   |
| 4  | 广东正超电气有限公司 | 新增投资者  | 非自然人投资者 | 普通非金融类工商企业   | 112,000     | 560,000.00   | 现金   |
| 5  | 李辉         | 新增投资者  | 自然人投资者  | 其他自然人投资者     | 36,000      | 180,000.00   | 现金   |
| 合计 | -          | -      | -       | -            | 1,548,000   | 7,740,000.00 | -    |

(1) 本次发行对象的认购资金来源

发行对象认购资金来源于自有的合法资金，不存在向公司借款的情况，也不存在由公司为发行对象提供担保的情况，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，本次发行对象认购资金来源合法合规。

(2) 是否存在股份代持

根据本次发行对象的确认，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) 是否属于失信联合惩戒对象

经对本次发行对象检索中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>），截至本报告书出具之日，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

本次发行认购对象均已将认购款足额汇入指定的募集资金专项账户，不存在实际募集资

金金额未达到预计募集资金金额的情形。

#### (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  | 张新年        | 800,000   | 0       | 0         | 0         |
| 2  | 杜刚         | 300,000   | 0       | 0         | 0         |
| 3  | 魏永刚        | 300,000   | 225,000 | 225,000   | 0         |
| 4  | 广东正超电气有限公司 | 112,000   | 0       | 0         | 0         |
| 5  | 李辉         | 36,000    | 0       | 0         | 0         |
| 合计 |            | 1,548,000 | 225,000 | 225,000   | 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。

本次股票发行对象中，魏永刚为公司监事会主席，其所持新增股份将按照《公司法》、《定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定的要求进行法定限售。具体为：每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不得转让所持有的公司股份。

本次发行的股票无自愿限售安排。

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》，并经2022年第一次临时股东大会审议通过，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，本次定向发行的募集资金专项账户开立及基本信息如下：

账户名称：西安启源软件股份有限公司；

账号：611301014013002025425；

开户行：交通银行西安东二环支行。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中兴财光华审验字(2023)第337002号”《西安启源软件股份有限公司验资报告》，截止2023年2月22日，本次发行的认购对象均已在规定认购期限内将认购款足额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

2023年2月28日，公司已与西部证券、交通银行股份有限公司西安东二环支行签订了《募集资金三方监管协议》，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注册

本次发行无需经中国证监会注册。

## (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

公司和本次发行对象不属于国有企业、国有控股企业或外商投资企业，因此，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》相关规定，本次发行除需报送股转系统自律审查外，不涉及向其他主管部门履行审批、核准或备案的情况。

## 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  | 马立兴                | 3,240,599  | 25.3172% | 2,430,450 |
| 2  | 魏永刚                | 2,136,772  | 16.6935% | 1,602,579 |
| 3  | 瑞奥电气（北京）<br>股份有限公司 | 2,109,890  | 16.4835% | 0         |
| 4  | 李欣                 | 1,209,670  | 9.4505%  | 907,253   |
| 5  | 王爱勤                | 703,297    | 5.4945%  | 234,433   |
| 6  | 田如意                | 562,638    | 4.3956%  | 421,979   |
| 7  | 赵建彬                | 351,649    | 2.7473%  | 0         |
| 8  | 房涛                 | 351,648    | 2.7473%  | 0         |
| 9  | 王传勇                | 337,477    | 2.6365%  | 253,108   |
| 10 | 杨鹏                 | 289,899    | 2.2648%  | 0         |
|    | 合计                 | 11,293,539 | 88.2308% | 5,849,802 |

#### 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  | 马立兴                | 3,240,599 | 22.5857% | 2,430,450 |
| 2  | 魏永刚                | 2,436,772 | 16.9834% | 1,827,579 |
| 3  | 瑞奥电气（北京）<br>股份有限公司 | 2,109,890 | 14.7051% | 0         |
| 4  | 李欣                 | 1,209,670 | 8.4309%  | 907,253   |
| 5  | 张新年                | 800,000   | 5.5757%  | 0         |
| 6  | 王爱勤                | 703,297   | 4.9017%  | 234,433   |
| 7  | 田如意                | 562,638   | 3.9214%  | 421,979   |
| 8  | 赵建彬                | 351,649   | 2.4509%  | 0         |
| 9  | 房涛                 | 351,648   | 2.4509%  | 0         |

|    |     |            |          |           |
|----|-----|------------|----------|-----------|
| 10 | 王传勇 | 337,477    | 2.3521%  | 253,108   |
| 合计 |     | 12,103,640 | 84.3577% | 6,074,802 |

本次发行前的前十名股东持股情况是依据本次股票定向发行股东大会股权登记日，即2022年12月22日的持股情况填列；发行后的前十名股东持股相关情况是依据前述股权登记日的前十大股东情况及本次发行的数量情况进行计算。

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   | 810,149    | 6.3293%  | 810,149    | 5.6462%  |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 1,107,352  | 8.6513%  | 1,182,352  | 8.2405%  |
|          | 3、核心员工         | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
|          | 4、其它           | 4,895,554  | 38.2465% | 6,143,554  | 42.8182% |
|          | 合计             | 6,813,055  | 53.2270% | 8,136,055  | 56.7052% |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人   | 2,430,450  | 18.9879% | 2,430,450  | 16.9393% |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 3,322,062  | 25.9536% | 3,547,062  | 24.7216% |
|          | 3、核心员工         | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
|          | 4、其它           | 234,433    | 1.8315%  | 234,433    | 1.6339%  |
|          | 合计             | 5,986,945  | 46.7730% | 6,211,945  | 43.2948% |
| 总股本      |                | 12,800,000 | 100%     | 14,348,000 | 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4人，发行完成后，公司股东人数为28人。

本次股票发行前，公司股东情况以审议本次股票发行的股东大会股权登记日（2022年12月22日）的股东持股情况为依据，股东人数为24人。本次股票发行后，公司股东人数依据2022年12月22日的股本情况以及本次发行的情况合并计算，不考虑股权登记日后因二级市场交易导致的持股数量变化，股东人数为28人。

### 3. 资产结构变动情况

本次股票定向发行完成后，公司总资产增加7,740,000元，其中银行存款增加7,740,000元。

元；股本增加 1,548,000 元。公司资本结构得到进一步优化，流动资金得到补充，资产负债率有所下降。

#### 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。

本次股票定向发行完成后，公司的主营业务不会发生变化。不存在因为股票定向发行而导致的业务结构发生变化的情况。

#### 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。

详见公司于 2023 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《西安启源软件股份有限公司股票定向发行说明书（更正后）》（公告编号：2022-028）“三、（四）”。

#### 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  | 马立兴  | 董事长、总经理  | 3,240,599  | 25.3172% | 3,240,599  | 22.5857% |
| 2  | 庞滔   | 董事       | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 3  | 李欣   | 董事       | 1,209,670  | 9.4505%  | 1,209,670  | 8.4309%  |
| 4  | 田如意  | 董事、副总经理  | 562,638    | 4.3956%  | 562,638    | 3.9214%  |
| 5  | 王传勇  | 董事、董事会秘书 | 337,477    | 2.6365%  | 337,477    | 2.3521%  |
| 6  | 魏永刚  | 监事会主席    | 2,136,772  | 16.6935% | 2,436,772  | 16.9834% |
| 7  | 孙喜彦  | 监事       | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 8  | 杨刚   | 监事       | 182,857    | 1.4286%  | 182,857    | 1.2744%  |
| 9  | 孟豆豆  | 财务负责人    | 0          | 0%       | 0          | 0%       |
| 合计 |      |          | 7,670,013  | 59.9220% | 7,970,013  | 55.5479% |

#### （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）            | 0.30    | 0.35   | 0.32    |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 1.54    | 1.45   | 1.83    |

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| 资产负债率 | 35.67% | 27.44% | 21.06% |
|-------|--------|--------|--------|

注：本次股票发行后财务指标的计算，是根据已披露经审计的 2021 年度财务报告相关财务数据，按照本次发行完成后总股本摊薄计算。

### 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，不涉及募集资金用于购买资产。

### 四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

### 五、 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。

公司于 2022 年 12 月 12 日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过相关议案并于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《西安启源软件股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2022-028）。

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，公司对股票定向发行说明书相关内容进行了更新和补充并重新披露。修订后的内容详见 2023 年 2 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《西安启源软件股份有限公司关于股票定向发行说明书的更正说明公告》（公告编号：2023-003）、《西安启源软件股份有限公司股票定向发行说明书（更正后）》（公告编号：2022-028），其中修订部分在《西安启源软件股份有限公司关于股票定向发行说明书的更正说明公告》中以楷体加粗的形式标注。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等重大要素的改变，无需重新履行审议程序。

## 六、 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相应的法律责任。

实际控制人签名：马立兴



盖章：



2023年3月10日

控股股东签名：无

盖章：

## 七、 备查文件

- 1、西安启源软件股份有限公司股票定向发行认购公告；
- 2、西安启源软件股份有限公司股票定向发行认购结果公告；
- 3、募集资金三方监管协议；
- 4、验资报告。

西安启源软件股份有限公司

2023年3月10日