

深圳市晨日科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广东省深圳市南山区桃源街道塘朗工业区A区A6栋一
楼101室

主办券商：华创证券


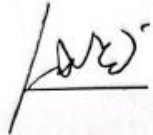
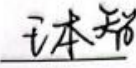
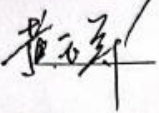
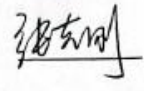
住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号

2023年3月

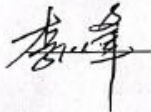
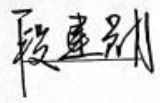

声明

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个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

钱雪行：  钱亮：  王本智： 
黄玉尊：  张志刚： 

全体监事签名：

李胜峰：  段建勋：  周帮平： 

全体高级管理人员签名：

钱雪行：  唐芳娜： 

深圳市晨日科技股份有限公司（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	- 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、晨日科技、发行人	指	深圳市晨日科技股份有限公司
股东大会	指	深圳市晨日科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市晨日科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市晨日科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《股票定向发行说明书》	指	《深圳市晨日科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书》
《股票认购协议书》	指	《深圳市晨日科技股份有限公司附生效条件的〈股票发行认购协议书〉》
《补充协议》	指	《关于深圳市晨日科技股份有限公司之股东协议》
主办券商、华创证券	指	华创证券有限责任公司
会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	广东深天成律师事务所
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高新投	指	深圳市高新投创业投资有限公司
《公司章程》	指	《深圳市晨日科技股份有限公司章程》
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》
《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》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《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》
现有股东	指	股权登记日在册股东
晨日合伙	指	深圳市晨日投资合伙企业（有限合伙）
证监会、中国证监会	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
报告期	指	2020 年度、2021 年度、2022 年 1-9 月

一、本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	深圳市晨日科技股份有限公司
证券简称	晨日科技
证券代码	834518
主办券商	华创证券
所属层次	基础层
所属行业	制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-其他专用化学产品制造
主营业务	电子焊锡膏、电子助焊膏等电子精细化工产品
发行前总股本（股）	24,000,000
实际发行数量（股）	1,000,000
发行后总股本（股）	25,000,000
发行价格（元）	9.00
募集资金（元）	9,000,000.00
募集现金（元）	9,000,000.00
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	是
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 1,000,000 股，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总额为 9,000,000.00 元，所有发行对象均为现金方式认购。本次发行不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动。本次定向发行存在特殊投资条款，公司在《定向发行说明书》中充分披露。

(二) 现有股东优先认购的情况

1、公司章程的规定

公司现行有效的《公司章程》对现有股东优先认购事宜未作出限制性规定。

2、本次发行优先认购安排

经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司在册股东无本次发行股份优先认购权。

综上，公司本次股票定向发行现有股东优先认购安排符合监督管理办法、股票定向发行规则和《公司章程》的相关要求。

(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	深圳市高新投创业投资有限公司	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构	1,000,000	9,000,000.00	现金
合计	-	-			1,000,000	9,000,000.00	-

1、发行对象的基本情况

本次发行的发行对象为深圳市高新投创业投资有限公司，属于《非上市公司监督管理办法》规定的发行对象范围。基本情况如下：

名称	深圳市高新投创业投资有限公司
统一社会信用代码	914403005586724980
成立日期	2010年6月29日
法定代表人	丁秋实
注册资本	388,000万人民币
实缴资本	188,000万人民币
住所	深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座 6801-01D
主营业务	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事

	公开募集基金管理业务)；自有物业租赁。(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)
营业期限	2010年6月29日至2030年6月29日

2、本次发行对象与公司的关联关系

本次发行对象深圳市高新投创业投资有限公司与晨日科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。

3、投资者适当性

根据广发证券股份有限公司深圳世纪汇广场营业部出具的《合格投资者证明书》，深圳市高新投创业投资有限公司已开立全国股转系统证券账户，账户号码为 0800225776，其已开通一类合格投资者交易权限。深圳市高新投创业投资有限公司符合《管理办法》及《投资者适当性管理办法》规定的条件。

4、是否属于失信联合惩戒对象

经检索“信用中国”、“中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台”、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网”等相关网站公示信息，截至本发行情况报告书签署之日，发行对象不存在属于失信联合惩戒的情形，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

本次发行股票数量计划不超过 1,000,000 股，预计募集资金总额不超过 9,000,000.00 元，实际发行股票 1,000,000 股，募集资金总额为 9,000,000.00 元，实际募集资金达到预计募集金额。

(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	深圳市高新投创业 投资有限公司	1,000,000	0	0	0
	合计	1,000,000	0	0	0

本次发行的新增股份不存在自愿限售安排。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

2022年12月28日，第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《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》等议案，并于2023年1月12日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。公司就本次股票定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。具体账户信息如下：

户名：深圳市晨日科技股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司深圳分行

银行账号：755906651310118

截至2023年2月27日，本次定向发行认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2023年3月1日，晨日科技与主办券商华创证券、存放募集资金的北京银行深圳分行签订了《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。

根据《公众公司办法》第四十八条的规定：“向特定对象发行股票后股东累计超过 200 人的公司，应当持申请文件向中国证监会申请核准。股票公开转让的公众公司提交的申请文件还应当包括全国股转系统的自律监管意见。股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的，中国证监会豁免核准，由全国股转系统自律管理。”

截至本定向发行说明书出具之日，公司股东为 3 人，本次发行属于发行对象确定的发行。本次定向发行后，公司股东预计变为 4 人，未超过 200 人，不需要经中国证监会核准。

（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

根据公司股权登记日《证券持有人名册》，公司现有在册股东中也不存在国有法人或外资股东，本次发行除需提交全国股转公司进行自律审查外，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。公司不属于国有投资企业或外商投资企业，本次定向发行公司无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。本次股票定向发行尚需全国中小企业股份转让系统自律审查。。

二、 发行前后相关情况对比

（一） 发行前后股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1、 本次发行前， 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	钱雪行	21,000,000	87.50%	15,750,000
2	深圳市晨日投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	8.33%	1,345,500

3	唐芳娜	1,000,000	4.17%	750,000
合计		24,000,000	100.00%	17,845,500

2、本次发行后，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	钱雪行	21,000,000	84.00%	15,750,000
2	深圳市晨日投资 合伙企业（有限 合伙）	2,000,000	8.00%	1,345,500
3	唐芳娜	1,000,000	4.00%	750,000
4	深圳市高新投创 业投资有限公司	1,000,000	4.00%	-
合计		25,000,000	100.00%	17,845,500

“本次股票发行前后的股本结构”中发行前的股本结构是依据审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2023年1月10日）中国证券登记结算有限责任公司出具的全体证券持有人名册填列；发行后的股本结构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	5,250,000	21.88%	5,250,000	21.00%
	2、董事、监事及高级管理人员	250,000	1.04%	250,000	1.00%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	654,500	2.73%	654,500	2.62%
	合计	6,154,500	25.64%	7,154,500	28.62%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	15,750,000	65.63%	15,750,000	63.00%

	2、董事、监事及高级管理人员	750,000	3.13%	750,000	3.00%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	1,345,500	5.61%	1,345,500	5.38%
	合计	17,845,500	74.36%	17,845,500	71.38%
	总股本	24,000,000	100.00%	25,000,000	100.00%

2、 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为3人；本次股票发行新增股东1人，发行完成后，公司股东人数为4人。

本次发行前股东人数以截至审议本次发行股东大会股权登记日 2023 年 1 月 10 日证券持有人名册所载信息为基准，股东人数变化仅考虑本次新增股份的影响。

3、 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司货币资金增加 9,000,000 元，总资产增加 9,000,000 元；股本增加 1,000,000 元，资本公积增加 8,000,000 元，所有者权益增加 9,000,000 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。

本次发行股票所募集资金将用于补充公司流动资金及偿还银行贷款，将有利于保障公司经营。

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。

类型	名称	本次发行前		本次发行 认购数量 (股)	本次发行后	
		持股数量 (股)	持股比例		持股数量 (股)	持股比例
实际控制人	钱雪行	21,000,000	87.50%	0	21,000,000	84.00%

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	钱雪行	董事长、 总经理	21,000,000	87.50%	21,000,000	84.00%
2	唐芳娜	财务总监、 董事、董事 会秘书	1,000,000	4.55%	1,000,000	4.17%
合计			22,000,000	92.05%	22,000,000	88.17%

(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
	2021年度	2022年度1-9月	2022年度1-9月
每股收益(元/股)	0.69	0.28	0.27
归属于母公司所有者的每股 净资产(元/股)	1.85	2.39	2.65
资产负债率	49.14%	26.63%	23.88%


三、定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行说明书的调整。

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： 
钱雪行
2023/3/13

控股股东签名： 
钱雪行
2023/3/13

五、 备查文件

- （一）股票定向发行认购公告；
- （二）股票定向发行认购结果公告；
- （三）本次股票定向发行的验资报告；
- （四）募集资金专户三方监管协议；
- （五）其他与本次定向发行有关的重要文件。