

广州星业科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广东省广州市黄埔经济开发区沧海二路 7号

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

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：

		
孟巨光	李仲华	袁保合
		
孟建光	陈锦标	

全体监事签名：

		
叶建忠	蒋建军	刘淋君

全体高级管理人员签名：

		
孟巨光	李仲华	袁保合
		
李瑞		

广州星业科技股份有限公司（加盖公章）



2023年3月21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、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况	- 15 -
四、 特殊投资条款	- 15 -
五、 定向发行有关事项的调整情况	- 15 -
六、 有关声明	- 16 -
七、 备查文件	- 17 -

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、星业科技	指	广州星业科技股份有限公司
股东会、股东大会	指	广州星业科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州星业科技股份有限公司董事会
监事会	指	广州星业科技股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	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、高级管理人员
公司章程	指	广州星业科技股份有限公司章程
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市竞天公诚律师事务所
《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》
《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》
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全资子公司、锦辉、锦辉科技	指	锦辉（广州）科技有限责任公司
控股子公司、星业新材料	指	广州星业新材料有限公司
报告期	指	2020年1月1日-2022年9月30日
说明书、定向发行说明书	指	《广州星业科技股份有限公司股票定向发行说明书》
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	星业科技2022年第一次定向发行股票

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	广州星业科技股份有限公司
证券简称	星业科技
证券代码	430429
主办券商	开源证券
所属层次	基础层
上市公司行业分类	C 制造业 C26 化学原料及化学制品制造业
挂牌公司行业分类	C 制造业 C26 化学原料和化学制品制造业 C261 基础化学原料制造 C2619 其他基础化学原料制造
主营业务	化工产品（危险化学品除外）研究、开发；化学助剂的开发、研究、制造
发行前总股本（股）	51,000,000
实际发行数量（股）	4,830,000
发行后总股本（股）	55,830,000
发行价格（元）	2.80
募集资金（元）	13,524,000
募集现金（元）	13,524,000
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

(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

公司章程对优先认购无特殊安排。

2、 本次发行优先认购安排

公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司在册股东对本次定向发行无优先购买权的议案》，确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权，上述议案已经2022年第三次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行的优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》和《股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件和《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36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	赵彤	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	1,000,000	2,800,000	现金
2	方颖	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	500,000	1,400,000	现金
3	王标	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	500,000	1,400,000	现金
4	龙晓英	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	285,000	798,000	现金
5	陈建莹	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	285,000	798,000	现金
6	金德胜	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	285,000	798,000	现金
7	朱燕茹	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	175,000	490,000	现金
8	范秀芳	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	285,000	798,000	现金
9	刘国华	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	140,000	392,000	现金

		者	资者	人投 资者			
10	钱丽娥	新增 投资者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	140,000	392,000	现金
11	白翔	新增 投资者	自然 人投 资者	核心 员工	100,000	280,000	现金
12	雷庆	新增 投资者	自然 人投 资者	核心 员工	20,000	56,000	现金
13	叶建忠	在 册 股 东	自然 人投 资者	董 事、 监 事、 高 级 管 理 人 员	50,000	140,000	现金
14	黄立斌	新增 投资者	自然 人投 资者	核心 员工	30,000	84,000	现金
15	林梓雄	新增 投资者	自然 人投 资者	核心 员工	20,000	56,000	现金
16	刘淋君	在 册 股 东	自然 人投 资者	董 事、 监 事、 高 级 管 理 人 员	50,000	140,000	现金
17	李能转	新增 投资者	自然 人投 资者	核心 员工	10,000	28,000	现金
18	蒋建军	在 册 股 东	自然 人投 资者	董 事、 监 事、 高 级 管 理 人 员	50,000	140,000	现金

19	龙向坤	新增投资者	自然人投资者	核心员工	25,000	70,000	现金
20	梁江海	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	56,000	现金
21	李珺	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	150,000	420,000	现金
22	许林寿	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	56,000	现金
23	谭意平	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	140,000	现金
24	吴坤原	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	28,000	现金
25	张玲芝	新增投资者	自然人投资者	核心员工	40,000	112,000	现金
26	莫志鹏	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	140,000	现金
27	钟贤光	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	280,000	现金
28	张雪珍	在册股东	自然人投资者	核心员工	100,000	280,000	现金
29	刘萌芽	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	140,000	现金
30	刘晶	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	140,000	现金
31	梅江涛	新增投资	自然人投	核心员工	50,000	140,000	现金

		者	资者				
32	陈宇兰	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	140,000	现金
33	陈婷婷	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	56,000	现金
34	吴宇昊	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	140,000	现金
35	何嘉皓	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	140,000	现金
36	黎娟	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	56,000	现金
合计	-		-		4,830,000	13,524,000	-

1、发行对象认购资金来源

本次发行对象均已声明：“认购股票的资金是自有合法资金，不存在利用本次发行获得的股票向银行等金融机构质押取得融资的情形，亦不存在直接或间接利用发行人资源获得其他任何形式财务资助的情况，同时不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有、认购公司股份的情形。”本次认购资金来源均为自有资金，发行对象的认购资金来源合法合规。

2、发行对象是否存在股份代持情形

本次股份发行对象不存在股权代持的情形。

3、发行对象是否属于失信联合惩戒对象

本次股份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

根据《定向发行说明书》，公司本次股票发行价格为每股2.80元，拟发行股票数量7,380,000股，拟募集资金总额20,664,000元。根据投资者认购缴款情况，实际认购股票数量为4,830,000股，募集资金金额为13,524,000元，其中10,000,000.00元用于偿还银行贷款，3,524,000元用于补充流动资金

(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	赵彤	1,000,000	0	0	0
2	方颖	500,000	0	0	0
3	王标	500,000	0	0	0
4	龙晓英	285,000	0	0	0
5	陈建莹	285,000	0	0	0
6	金德胜	285,000	0	0	0
7	朱燕茹	175,000	0	0	0
8	范秀芳	285,000	0	0	0
9	刘国华	140,000	0	0	0
10	钱丽娥	140,000	0	0	0
11	白翔	100,000	0	0	0
12	雷庆	20,000	0	0	0
13	叶建忠	50,000	37,500	37,500	0
14	黄立斌	30,000	0	0	0
15	林梓雄	20,000	0	0	0
16	刘淋君	50,000	37,500	37,500	0
17	李能转	10,000	0	0	0
18	蒋建军	50,000	37,500	37,500	0
19	龙向坤	25,000	0	0	0
20	梁江海	20,000	0	0	0
21	李珺	150,000	112,500	112,500	0
22	许林寿	20,000	0	0	0
23	谭意平	50,000	0	0	0
24	吴坤原	10,000	0	0	0
25	张玲芝	40,000	0	0	0
26	莫志鹏	50,000	0	0	0
27	钟贤光	100,000	0	0	0
28	张雪珍	100,000	0	0	0
29	刘萌芽	50,000	0	0	0
30	刘晶	50,000	0	0	0
31	梅江涛	50,000	0	0	0
32	陈宇兰	50,000	0	0	0
33	陈婷婷	20,000	0	0	0
34	吴宇昊	50,000	0	0	0
35	何嘉皓	50,000	0	0	0
36	黎娟	20,000	0	0	0
合计		4,830,000	225,000	225,000	0

1、法定限售

本次股票发行的新增股份将根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》《非上市公众公司监督管理办法》及其它相关规定的要求进行限售。

其中,发行对象叶建忠、刘淋君、蒋建军、李珺作为公司董事、监事、高级管理人员,将根据《公司法》规定,“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份”执行限售。

2、自愿限售

除法定限售外,发行对象对其在本次定向发行中认购的股份未做出其他自愿限售的承诺。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第五届董事会第五次会议、2022年第三次临时股东大会分别于2022年12月7日及2022年12月26日审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》,同意就本次发行设立募集资金专项账户,该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票定向发行的募集资金,不存放非募集资金或用作其他用途。在本次发行认购缴款前,公司已于招商银行股份有限公司广州分行盈隆广场支行设立了账号为120909146210656、账户名称为广州星业科技股份有限公司的专项账户。截至2023年2月28日,本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至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

公司已与招商银行股份有限公司广州分行盈隆广场支行、开源证券于2023年3月9日签订《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

公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业,亦不属于外资企业,同时发行对象均为自然人,因此本次定向发行无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

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	孟巨光	20,131,605	39.47%	12,918,454

2	袁金钰	11,073,745	21.71%	0
3	李仲华	4,334,526	8.50%	3,166,895
4	南通桥石君川股权投资中心（有限合伙）	3,750,000	7.35%	0
5	蒋路华	3,336,645	6.54%	0
6	袁保合	2,095,600	4.11%	199,875
7	金铭扬	1,026,300	2.01%	0
8	孟建光	831,000	1.63%	623,250
9	蒋建军	758,570	1.49%	129,578
10	李仕梅	597,900	1.17%	0
合计		47,935,891	93.99%	17,038,052

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	孟巨光	20,131,605	36.06%	12,918,454
2	袁金钰	11,073,745	19.83%	0
3	李仲华	4,334,526	7.76%	3,166,895
4	南通桥石君川股权投资中心（有限合伙）	3,750,000	6.72%	0
5	蒋路华	3,336,645	5.98%	0
6	袁保合	2,095,600	3.75%	199,875
7	金铭扬	1,026,300	1.84%	0
8	孟建光	831,000	1.49%	623,250
9	蒋建军	808,570	1.45%	167,078
10	李仕梅	597,900	1.07%	0
合计		47,985,891	85.95%	17,075,552

上表中，发行前的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21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股东情况及本次发行的数量情况进行计算。

（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	7,213,151	14.14%	7,213,151	12.92%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,977,541	7.80%	4,052,541	7.26%
	3、核心员工	0	0%	1,026,320	1.84%
	4、其它	22,658,924	44.43%	26,162,604	46.86%
	合计	33,849,616	66.37%	38,454,616	68.88%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	12,918,454	25.33%	12,918,454	23.14%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,231,930	8.30%	4,456,930	7.98%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	17,150,384	33.63%	17,375,384	31.12%
总股本		51,000,000	100.00%	55,830,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为42人；本次股票发行新增股东31人，发行完成后，公司股东人数为73人。

发行前的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21日的持股情况填列。本次发行后，公司新增31名自然人股东，公司股东人数为73人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，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，盈利能力与抗风险能力有所提高。

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。

本次股票发行前，公司的主营业务为化工产品（危险化学品除外）研究、开发；化学助剂的开发、研究、制造。本次股票发行后，公司主营业务、业务结构均未发生变化。本次发行募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款。本次股票发行有利于提升公司抗风险能力及市场竞争力，有效降低公司资产负债率，改善公司财务状况，提升公司竞争优势，促进公司长期稳健发展。

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。

公司本次发行前后的实际控制人及第一大股东均为孟巨光，其发行前持股比例为39.47%，发行后持股比例为36.06%。

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	孟巨光	董事长、总经理	20,131,605	39.47%	20,131,605	36.06%
2	李仲华	董事、副总经理	4,334,526	8.50%	4,334,526	7.76%
3	袁保合	董事、董事会秘书、副总经理	2,095,600	4.11%	2,095,600	3.75%
4	孟建光	董事	831,000	1.63%	831,000	1.49%
5	叶建忠	监事会主席	89,775	0.18%	139,775	0.25%
6	蒋建军	监事	758,570	1.49%	808,570	1.45%
7	刘淋君	职工监事	50,000	0.10%	100,000	0.18%
8	李珺	财务总监	50,000	0.10%	200,000	0.36%
9	白翔	核心员工	0	0%	100,000	0.18%
10	雷庆	核心员工	0	0%	20,000	0.04%
11	黄立斌	核心员工	0	0%	30,000	0.05%
12	林梓雄	核心员工	0	0%	20,000	0.04%
13	李能转	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
14	龙向坤	核心员工	0	0%	25,000	0.04%
15	梁江海	核心员工	0	0%	20,000	0.04%
16	许林寿	核心员工	0	0%	20,000	0.04%
17	谭意平	核心员工	0	0%	50,000	0.09%
18	吴坤原	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
19	张玲芝	核心员工	0	0%	40,000	0.07%
20	莫志鹏	核心员工	0	0%	50,000	0.09%
21	钟贤光	核心员工	0	0%	100,000	0.18%
22	张雪珍	核心员工	91,320	0.18%	191,320	0.34%
23	刘萌芽	核心员工	0	0%	50,000	0.09%
24	刘晶	核心员工	0	0%	50,000	0.09%
25	梅江涛	核心员工	0	0%	50,000	0.09%
26	陈宇兰	核心员工	0	0%	50,000	0.09%
27	陈婷婷	核心员工	0	0%	20,000	0.04%
28	吴宇昊	核心员工	0	0%	50,000	0.09%
29	何嘉皓	核心员工	0	0%	50,000	0.09%
30	黎娟	核心员工	0	0%	20,000	0.04%
合计			28,432,396	55.75%	29,667,396	53.14%

（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）	0.04	0.23	0.21
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.90	2.13	2.19
资产负债率	34.37%	36.86%	34.19%

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。

公司共对定向发行说明书进行了两次修订，具体情况如下：

（一）、2022年 12月 9 日，公司在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了股票定向发行说明书（修订稿），因拟发行对象、拟发行数量、拟募集金额发生变化，该次修订涉及对本次定向发行事项作出重大调整，已重新履行审议程序。

（二）、2023年 2月 8 日，公司在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了股票定向发行说明书（修订稿），该次修订不涉及对本次定向发行事项作出重大调整，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：

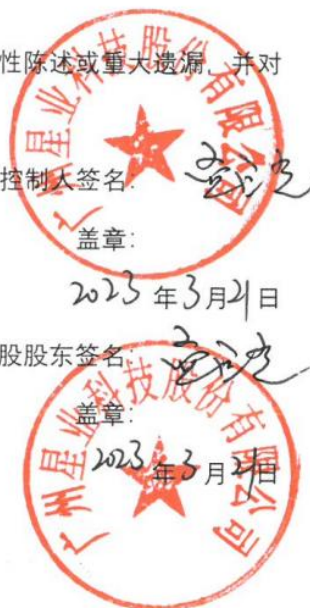
盖章：

2023年3月21日

控股股东签名：

盖章：

2023年3月21日



七、 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) 公司关于股票发行的董事会决议
- (六) 公司关于股票发行的监事会决议
- (七) 公司关于股票发行的股东大会决议
- (八) 定向发行说明书
- (九) 其他与本次定向发行有关的重要文件