

# 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：苏州高新区木桥街25号

主办券商

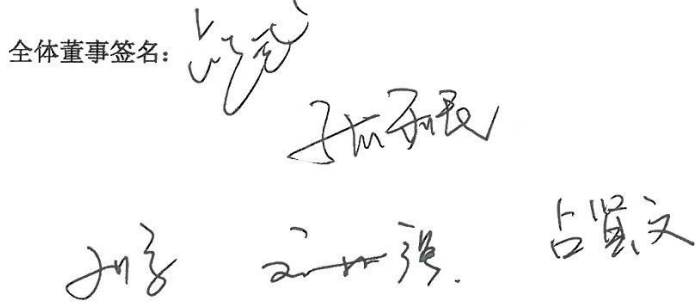
东吴证券

(苏州工业园区星阳街5号)

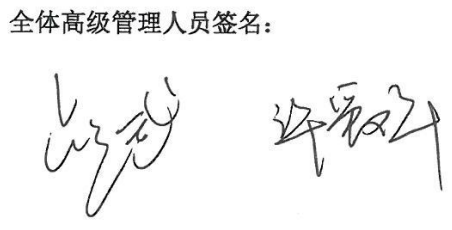
2023年3月

### 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相应的法律责任。

全体董事签名：  


全体监事签名：  


全体高级管理人员签名：  


苏州汉瑞森光电科技股份有限公司（加盖公章）



2023年 3月28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 .....	8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 .....	12 -
四、 特殊投资条款 .....	12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 .....	12 -
六、 有关声明 .....	13 -
七、 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、本公司、汉瑞森	指	苏州汉瑞森光电科技股份有限公司
发行对象	指	本次股票发行涉及的所有认购方
股东大会	指	苏州汉瑞森光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州汉瑞森光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州汉瑞森光电科技股份有限公司监事会
公司章程	指	苏州汉瑞森光电科技股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统、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、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	指	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	江苏兰创律师事务所
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《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》
《定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	苏州汉瑞森光电科技股份有限公司
证券简称	汉瑞森
证券代码	837561
主办券商	东吴证券
所属层次	基础层
上市公司行业分类	(不适用)
挂牌公司行业分类	制造业-电气机械和器材制造业-照明器具制造-电光源制造
主营业务	LED 封装技术的研发和 LED 封装产品制造、销售
发行前总股本(股)	40,332,432
实际发行数量(股)	1,290,322
发行后总股本(股)	41,622,754
发行价格(元)	6.20
募集资金(元)	7,999,996.40
募集现金(元)	7,999,996.40
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

公司现行《公司章程》第三章第二节第十八条规定：“公司公开或非公开发行股份，公司股东不享有优先认购权”。

#### 2、本次发行优先认购安排

公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议决议审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，议案内容明确了公司现有股东不享有优先认购权。因此本次股票发行不存在现有在册股东优先认购的安排。

### (三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计2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	深圳富川七号投资中心(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	645,161	3,999,998.20	现金
2	浙江万安投资管理有限公司	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	645,161	3,999,998.20	现金
合计	-	-			1,290,322	7,999,996.40	-

#### 1、发行对象的认购资金来源

本次发行的认购方式为现金认购，认购资金来源为发行对象自有资金，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，资金来源合法合规。

#### 2、发行对象是否存在股权代持

本次发行不存在股权代持，发行对象不存在委托持股、股权代持或其他权益安排。

#### 3、发行对象是否属于失信联合惩戒对象

通过查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/>)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)、国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)等网站公示信息，截至本报告书披露之日，本次定向发行发行对象未被列入失信被执行人名单，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。本次定向发行发行对象最近二十四个月内不存在受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内不存在受到全国股转公司公开谴责的情形。

#### (四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金金额未达到预计募集金额的情形。

#### (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	深圳富川七号 投资中心（有 限合伙）	645,161	0	0	0
2	浙江万安投资 管理有限公司	645,161	0	0	0
合计		1,290,322	0	0	0

本次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司进行登记，本次发行股票根据《公司法》和《公司章程》规定进行限售的，需按《公司法》和《公司章程》规定执行。

本次股票发行对象所认购新增股份，根据《公司法》等法律法规以及全国股转系统相关业务规则无需办理限售，亦无自愿限售安排或自愿锁定承诺。

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议和2022年第一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署<募集资金三方监管协议>的议案》。公司已对本次定向发行的募集资金专用账户的设立履行了相关审议程序。

公司为本次发行批准设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金，账户信息如下：

账户 1：

户名	苏州汉瑞森光电科技股份有限公司
开户行	兴业银行苏州高新技术产业开发区支行
账号	206620100100283232

账户 2：

户名	苏州汉瑞森光电科技股份有限公司
开户行	宁波银行苏州高新区支行
账号	75050122000654493

本次发行对象已按照要求将认购款汇入上述募集资金专用账户。

### (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，公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《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

公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业、外资投资企业，不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

本次发行对象为深圳富川七号投资中心（有限合伙）和浙江万安投资管理有限公司，其中深圳富川七号投资中心（有限合伙）为经依法备案的私募投资基金；浙江万安投资管理有限公司为依法备案的私募基金管理人。上述发行对象均不属于国有及国有控股、国有实际控制企业、外资投资企业，因此在本次定向发行中均不涉及需履行国资、外资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	占贤武	23,001,868	57.0307%	16,084,176
2	浙江吉胜双红投资有限公司	3,106,800	7.7030%	0
3	张利民	2,627,520	6.5147%	1,970,640
4	温慧丽	2,238,084	5.5491%	0
5	苏州市聚创科技小额贷款有限公司	1,872,108	4.6417%	0
6	占贤文	1,725,396	4.2779%	0
7	上海弦瑟企业管理中心（有限合	1,292,680	3.2051%	0



	伙)			
8	深圳市前海综合信丰供应链管理有限公司	1,210,000	3.3001%	0
9	安昌德	1,006,000	2.4943%	0
10	苏州聚新中小科技创业投资企业(有限合伙)	434,508	1.0773%	0
合计		38,514,964	95.7939%	18,054,816

## 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	占贤武	23,001,868	55.2627%	16,084,176
2	浙江吉胜双红投资有限公司	3,106,800	7.4642%	0
3	张利民	2,627,520	6.3127%	1,970,640
4	温慧丽	2,238,084	5.3771%	0
5	苏州市聚创科技小额贷款有限公司	1,872,108	4.4978%	0
6	占贤文	1,725,396	4.1453%	0
7	上海弦瑟企业管理中心(有限合伙)	1,292,680	3.1057%	0
8	深圳市前海综合信丰供应链管理有限公司	1,210,000	2.9071%	0
9	安昌德	1,006,000	2.4169%	0
10	深圳富川七号投资中心(有限合伙)	645,161	1.5500%	0
10	浙江万安投资管理有限公司	645,161	1.5500%	0
合计		39,370,778	94.5896%	18,054,816

本次发行前的前十名股东持股相关情况依据 2022 年第一次临时股东大会股权登记日即 2022 年 2 月 15 日的持股情况填列。发行后的前十名股东持股相关情况依据 2022 年 2 月 15 日的持股情况以及本次发行的情况合并计算。

(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	6,917,692	17.1517%	6,917,692	16.6200%
	2、董事、监事及高级管理人员	7,574,572	18.7804%	7,574,572	18.1982%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	14,703,044	36.4546%	15,993,366	38.4246%
	合计	22,277,616	55.2350%	23,567,938	56.6227%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	16,084,176	39.8790%	16,084,176	38.6427%
	2、董事、监事及高级管理人员	18,054,816	44.7650%	18,054,816	43.3773%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	18,054,816	44.7650%	18,054,816	43.3773%
总股本		40,332,432	100%	41,622,754	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为37人；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为39人。

本次发行前公司股东人数以2022年第一次临时股东大会股权登记日即2022年2月15日证券持有人名册所载信息为基准，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

本次股票发行后公司股本、总资产、净资产等财务指标提高，资产负债结构更稳健，公司偿债能力和抵御财务风险能力将有进一步提升。

本次股票发行募集现金资金将用于补充公司流动资金，有助于提升公司现金规模，营运资金得到有效补充为各项业务的稳健、可持续发展奠定资本基础，有利于促进公司盈利能力提高和利润增长，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极的影响。

#### 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。

本次股票定向发行前，公司主营业务是LED封装技术的研发和LED封装产品制造、销售。本次股票发行募集的现金资金将用于补充公司流动资金，本次股票定向发行完成后，公司的主营业务和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。

本次定向发行前，公司第一大股东、控股股东、实际控制人为占贤武，其持有公司股份 23,001,868 股，占比 57.03%。本次定向发行后，占贤武持有公司股份的数量占公司表决权股份总数的比例将变更为 55.26%，公司第一大股东、控股股东、实际控制人仍为占贤武。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

#### 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	占贤武	董事长、总经理	23,001,868	57.0307%	23,001,868	55.2627%
2	张利民	董事	2,627,520	6.5147%	2,627,520	6.3129%
3	占贤文	董事	1,725,396	4.2779%	1,725,396	4.1453%
4	刘然	董事	0	0%	0	0%
5	刘林强	董事	0	0%	0	0%
6	杨琪	监事会主席	0	0%	0	0%
7	李贤红	监事	0	0%	0	0%
8	郭天宇	监事	0	0%	0	0%
9	许爱平	财务负责人	0	0%	0	0%
合计			27,354,784	67.8233%	27,354,784	65.7209%

#### （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）	0.09	0.14	0.14
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.40	1.54	1.68
资产负债率	53.76%	56.58%	53.58%

### 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。

序号	定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	第一次修订	2022-2-25	不涉及重大调整，无需履行审议程序	根据反馈意见修改部分表述。
2	第二次修订	2022-3-29	不涉及重大调整，无需履行审议程序	更新报告期内存在的信息披露和公司治理违规情形。
3	确定对象修订稿	2023-2-24	第三届董事会第五次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过	确定发行对象、认购股份数量及认购金额等。
4	确定对象二次修订稿	2023-3-15	不涉及重大调整，无需履行审议程序	更新发行对象私募基金备案情况、股东大会授权董事会全权办理本次定向发行事宜的期限。

## 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：



2023年 3月28日

控股股东签名：



2023年 3月28日

汉瑞森光电科技股份有限公司

## 七、 备查文件

- （一）股票定向发行认购公告
- （二）股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告
- （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