

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：北京市西城区北展北街华远企业号D座1单元A602室

主办券商

浙商证券

(浙江省杭州市上城区五星路201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：

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司（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 | - 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 | - 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、股份公司、本公司、明致体育 | 指 | 北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 |
| 全国股份转让系统公司、股转公司 | 指 | 全国股份转让系统公司、股转公司 |
| 本次股票发行、本次定向发行、本次发行 | 指 | 公司本次通过定向发行的方式，向认购对象发行股票募集资金的行为 |
| 投资者 | 指 | 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者 |
| 股东大会 | 指 | 北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人以及公司章程规定的其他人员 |
| 在册股东 | 指 | 截至股权登记日，公司股东名册股东 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司章程》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 报告期 | 指 | 2020年、2021年、2022年1-9月 |

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

| | |
|------------------|--|
| 公司名称 | 北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 明致体育 |
| 证券代码 | 838802 |
| 主办券商 | 浙商证券 |
| 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）互联网和相关服务（I64） |
| 挂牌公司行业分类 | 信息传输、软件和信息技术服务业（I）互联网和相关服务（I64）互联网信息服务（I642）互联网信息服务（I6420） |
| 主营业务 | 公司主营业务为互联网和相关服务，主要围绕互联网体育相关内容提供技术服务支持等。 |
| 发行前总股本（股） | 60,000,000 |
| 实际发行数量（股） | 6,670,000 |
| 发行后总股本（股） | 66,670,000 |
| 发行价格（元） | 1.5 |
| 募集资金（元） | 10,005,000 |
| 募集现金（元） | 10,005,000 |
| 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

《公司章程》未对新股发行时原股东优先购买权进行约定。

2023年1月13日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》，并经2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。因此，公司在本次股票定向发行时，公司现有股东不享有对新增股份的优先认购权。

(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 | 浙江润歌股权投资有限公司 | 新增投资者 | 非自然人投资者 | 普通非金融类工商企业 | 6,670,000 | 10,005,000 | 现金 |
| 合计 | - | - | - | - | 6,670,000 | 10,005,000 | - |

1、发行对象基本情况

本次股票发行对象共计1名，符合《非上市公司监督管理办法》以及《投资者适当性管理办法》等相关规定，具体情况如下：

| | |
|-----------|---|
| 认购人名称 | 浙江润歌股权投资有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330183MAC2970J4A |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) |
| 住所 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路3幢234工位 |
| 法定代表人 | 杨超 |
| 成立日期 | 2022年10月19日 |
| 经营期限 | 2022年10月19日至9999年09月09日 |
| 经营范围 | 一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；破产清算服务(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)。 |
| 证券账户及交易权限 | 深圳证券账户：0800520258；交易权限：新三板一类合格投资者 |

2、发行对象认购资金来源

根据本次发行对象作出的声明，承诺其参与本次认购的资金均为自有资金或合法自筹资金，不存在他人代为缴款、非法募集他人资金进行投资、直接或间接使用发行人及其关联方资金或者其他类似安排用于本次认购等情形，出资来源合法合规，系正常投资行为。

3、发行对象的投资者适当性

本次发行对象属于《非上市公司监督管理办法》规定的发行对象范围。根据《非上市公司监督管理办法》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，本次定向发行对象具有实际经营业务，不属于单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台。本次发行对象已开通全国股份转让系统一类合格投资者交易权限。具体如下：

(1) 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、中国裁判文书网、国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等相关网站公示信息，截至本发行情况报告书签署之日，发行对象不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于失信联合惩戒对象。。

(2) 是否为持股平台

本次定向发行对象具有实际经营业务，不属于单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台。

(3) 是否存在股权代持

本次发行对象参与认购公司本次发行的股票相应出资资金均为合法取得。相关股份均为真实持有，不存在委托持股、信托持股或替他人代持股份的情形，并出具《关于不存在股权代持的承诺》。

4、发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员、主要股东的关联关系

本次发行对象与公司、公司股东及董监高之间不存在关联关系。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

根据股票定向发行说明书，本次拟发行的股票数量不超过 6,670,000 股，拟募集资金总额不超过 10,005,000 元。

根据实际认购结果，本次实际发行股票数量为 6,670,000 股，发行对象以现金方式认购本次发行的股份，实际募集资金总额为 10,005,000 元。

本次实际募集资金总额与股票定向发行说明书披露的预计募集资金总额一致，不存在本次发行实际募集资金总额未达到预计募集资金总额的情况。

(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 | 浙江润歌股权投资有限公司 | 6,670,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 6,670,000 | 0 | 0 | 0 |

1、法定限售情况

本次定向发行的认购对象不是公司的董事、监事、高级管理人员，不会通过本次定向发行成为公司第一大股东或者实际控制人，不存在法定限售情况。

2、自愿锁定的承诺

本次发行不存在自愿锁定的承诺。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司已按照全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-006）。公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议并通过《关于拟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》。公司已在中国工商银行股份有限公司北京交大东路支行设立了募集资金专项账户（户名：北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司，账号：0200236219200057744），该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议并通过《关于拟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》，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

公司已经在中国工商银行股份有限公司北京交大东路支行设立了募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。

2023 年 3 月 3 日，公司与浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京海淀支行（中国工商银行股份有限公司北京交大东路支行为其下属网点）签署了《募集资金专户三方监管协议》。

因此，公司本次股票发行已开立了募集资金专户，对募集资金专项账户履行了相关审议程序，并与主办券商、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》，符合募集资金专户管理要求。

(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，因此本次定向发行无需履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

根据发行对象的《营业执照》，本次发行对象属于有限责任公司（外商投资企业法人独资）。根据《外商投资项目核准和备案管理办法》的规定，发行对象本次认购股份不属于《政府核准的投资项目目录》规定的范围，发行对象参与本次定向发行无需外资等相关主管部门审批、核准；根据《外商投资信息报告办法》及中华人民共和国商务部《关于外商投资信息报告有关事项的公告》的规定，发行对象本次认购股份的相关信息由市场监管部门推送至商务主管部门，无需另行报送。因此，发行对象参与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 | 王伟 | 15,684,000 | 26.14% | 11,763,000 |
| 2 | 北京天安一号投资管理 | 12,048,000 | 20.08% | 8,032,000 |

| | | | | |
|----|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 中心（有限合伙） | | | |
| 3 | 曾燕琿 | 7,374,000 | 12.29% | 5,530,500 |
| 4 | 肖华 | 4,398,000 | 7.33% | 3,298,500 |
| 5 | 张庆跃 | 4,066,000 | 6.7767% | 3,199,500 |
| 6 | 天津二五八资产管理合伙企业（有限合伙） | 3,664,000 | 6.1067% | 2,576,000 |
| 7 | 杨凤鸣 | 3,012,000 | 5.02% | 3,012,000 |
| 8 | 江苏盛奥投资有限公司 | 2,400,000 | 4.00% | 0 |
| 9 | 南通兆宇国际有限公司 | 1,548,000 | 2.58% | 0 |
| 10 | 厦门隆领投资合伙企业（有限合伙） | 1,506,000 | 2.51% | 0 |
| | 合计 | 55,700,000 | 92.8334% | 37,411,500 |

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 | 王伟 | 15,684,000 | 23.52% | 11,763,000 |
| 2 | 北京天安一号投资管理 中心（有限合伙） | 12,048,000 | 18.07% | 8,032,000 |
| 3 | 曾燕琿 | 7,374,000 | 11.06% | 5,530,500 |
| 4 | 浙江润歌股权投资有 限公司 | 6,670,000 | 10.00% | 0 |
| 5 | 肖华 | 4,398,000 | 6.60% | 3,298,500 |
| 6 | 张庆跃 | 4,066,000 | 6.10% | 3,199,500 |
| 7 | 天津二五八资产管理合 伙企业（有限合伙） | 3,664,000 | 5.50% | 2,576,000 |
| 8 | 杨凤鸣 | 3,012,000 | 4.52% | 3,012,000 |
| 9 | 江苏盛奥投资有限公司 | 2,400,000 | 3.60% | 0 |
| 10 | 南通兆宇国际有限公司 | 1,548,000 | 2.32% | 0 |
| | 合计 | 60,864,000 | 91.29% | 37,411,500 |

注：发行前的股本结构依据本次定向发行股权登记日即2023年1月18日的股本情况填列。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 | 9,025,000 | 15.04% | 9,025,000 | 13.54% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 2,967,000 | 4.95% | 2,967,000 | 4.45% |
| | 3、核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 4、其它 | 13,248,500 | 22.08% | 19,918,500 | 29.88% |
| | 合计 | 25,240,500 | 42% | 31,910,500 | 48% |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人 | 22,371,000 | 37.29% | 22,371,000 | 33.55% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 8,901,000 | 14.84% | 8,901,000 | 13.35% |
| | 3、核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| | 4、其它 | 3,487,500 | 5.81% | 3,487,500 | 5.23% |
| | 合计 | 34,759,500.00 | 58% | 34,759,500.00 | 52% |
| 总股本 | | 60,000,000 | 100% | 66,670,000 | 100% |

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为21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22人。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司货币资金、注册资本及资本公积因募集资金而增加，公司总资产及净资产规模均提升，资产负债率下降。

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。

本次股票发行前，公司主要从事的业务为：互联网和相关服务，主要围绕互联网体育相关内容提供技术服务支持等。

本次股票发行募集资金的用途为：补充流动资金。

本次股票发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。

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，公司控股股东及实际控制人为王伟先生，其直接持有公司股份1,568.4万股（占比26.14%），并通过北京天安一号投资管理中心（有限合伙）、天津二五八资产管理合伙企业（有限合伙）分别持有明致体育1,204.80万股（占比20.08%）、366.4万股（占比6.11%），合计持有公司52.33%表决权。

本次定向发行后，王伟先生直接持有公司1,568.4万股（占比23.52%），通过北京天

安一号投资管理中心（有限合伙）、天津二五八资产管理合伙企业（有限合伙）分别持有明致体育 1,204.80 万股（占比 18.07%）、366.4 万股（5.50%），合计持有公司 47.09%表决权，仍为公司的控股股东、实际控制人。本次股票发行未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

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 | 王伟 | 董事长、总经理、财务负责人 | 15,684,000 | 26.14% | 15,684,000.00 | 23.52% |
| 2 | 曾燕琿 | 董事、副总经理 | 7,374,000 | 12.29% | 7,374,000.00 | 11.06% |
| 3 | 肖华 | 董事 | 4,398,000 | 7.33% | 4,398,000.00 | 6.60% |
| 4 | 安思阳 | 监事会主席 | 96,000 | 0.16% | 96,000 | 0.14% |
| 5 | 陶冶 | 董事 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | 段宇航 | 董事 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | 寿轶赟 | 职工代表监事 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | 赵晶 | 监事 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9 | 王海军 | 副总经理 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 合计 | | | 27,552,000 | 45.92% | 27,552,000 | 41.32% |

（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 | 2022年度 |
| 每股收益（元/股） | -0.43 | -0.03 | -0.02 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 资产负债率 | 40.49% | 58.58% | 30.05% |

注：2022 年度指 2022 年 1-9 月或 2022 年 9 月 30 日

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

本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

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28日

控股股东签名：

盖章：

2023年3月28日

七、 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) 认购公告及认购结果公告；
- (四) 验资报告；
- (五) 募集资金专户三方监管协议；
- (六) 其他与本次定向发行有关的重要文件。