

武汉天际航信息科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园宏业楼一楼

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：

危磊 曾家成 付雅琴

宋晓 朱红 邵伟 万

全体监事签名：

马元 洪 周松涛

全体高级管理人员签名：

宋晓 周松涛

武汉天际航信息科技股份有限公司（加盖公章）



2023年3月1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、 定向发行有关事项的调整情况.....	- 11 -
四、 有关声明.....	- 11 -
五、 备查文件.....	- 12 -

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、天际航、发行人	指	武汉天际航信息科技股份有限公司
公司章程	指	武汉天际航信息科技股份有限公司章程
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
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、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	股份公司董事、监事及高级管理人员
《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》
《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》
本次发行、本次股票发行、本次定向发行	指	武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行
《股票认购协议》	指	公司与本次股票发行对象签署的附生效条件的《股票认购协议》
发行对象、认购人	指	武汉荣辰维诺投资有限公司
汉阳投发集团	指	武汉市汉阳投资发展集团有限公司
华创证券、主办券商	指	华创证券有限责任公司
律师事务所	指	湖北今天律师事务所
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统、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

注：本定向发行说明书中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现合计数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	武汉天际航信息科技股份有限公司
证券简称	天际航
证券代码	831412
主办券商	华创证券
所属层次	基础层
所属行业	信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业软件开发软件开发
主营业务	地理信息系统（GIS）相关的软件的研发、生产、销售及服务
发行前总股本（股）	47,500,000
实际发行数量（股）	2,850,000
发行后总股本（股）	50,350,000
发行价格（元）	4.21
募集资金（元）	12,000,000
募集现金（元）	12,000,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	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

注：本股票定向发行情况报告书中发行价格 4.21 元/股均为四舍五入后保留两位小数，募集资金额与发行数量和发行价格之乘积存在的差异也系发行价格四舍五入导致。

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 2,850,000 股，发行价格为 4.21 元/股，募集资金总额为 12,000,000 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或募集资金用于购买资产的情况、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款。

(二) 现有股东优先认购的情况

《公司章程》对股东优先认购安排未有明确规定。本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。公司已于 2022 年 10 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和 2022 年 10 月 29 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于本次发行在册股东不享有优先认购权》的议案。

综上，公司本次定向发行在册股东无优先认购权。

(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	武汉荣辰维诺投资有限公司	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业	2,850,000	12,000,000	现金
合计	-	-			2,850,000	12,000,000	-

1、发行对象的认购资金来源

本次股票定向发行认购对象的资金均来源于自有资金。

2、发行对象不存在股权代持

发行对象武汉荣辰维诺投资有限公司已出具《承诺函》，承诺不存在协议安排、委托持股、委托投资、信托或其他方式代持股权的情形。

3、发行对象不属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台、中国裁判文书网等相关网站，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

本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行股票数量为2,850,000股，拟发行价格为4.21元/股，拟募集资金12,000,000元。本次实际募集资金总额为12,000,000元，实际募集资金与预计募集金额一致。

(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	武汉荣辰维诺投资有限公司	2,850,000	0	0	0
合计		2,850,000	0	0	0

公司本次发行的新增股票无自愿限售安排。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司已于2022年10月11日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和2022年10月29日召开的2022年第三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订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项账户的设立履行了相关审议程序。公司本次募集资金专项账户信息如下：

开户名：武汉天际航信息科技股份有限公司

开户行：中信银行股份有限公司武汉汉阳支行

账号：8111501012101045674

截至2023年2月6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。2023年2月9日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了大信验字【2023】第2-00005号《验资报告》。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已于2023年2月20日与华创证券股份有限公司以及存放募集资金的中信银行武汉汉阳支行签订了《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。

（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、挂牌公司是否需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序

公司现有股东存在国有股东，不存在外资股东，公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业和外商投资企业，本次股票发行除需报全国股转系统履行自律审查程序外，不涉及国资、外资、金融等主管部门的前置审批、核准或备案等程序。

2、发行对象是否需要履行国资、外资主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象为境内法人，属于国有控股公司，认购方式为现金认购，资金来源为自有资金。发行对象属于汉阳投发集团控制的国有控股公司，发行对象本次投资已经过汉阳投发

集团投决会表决通过，并由汉阳投发集团出具《投发集团关于对首届“知音云上”创投大赛获奖项目进行 5500 万元股权投资的请示》（汉投发[2022]1 号）报请武汉市汉阳区人民政府批示。2022 年 1 月 7 日，武汉市汉阳区十六届区人民政府第 2 次常务会议决议同意汉阳投发集团举办首届“知音云上”创投大赛决赛，并按赛程赛制依法依规对获奖企业进行股权投资。综上，发行对象参与本次股票发行已履行必要的审批程序。发行对象不属于外资企业，本次发行无须履行外资相关主管部门的审批、核准备案。

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	邓非	10,428,481	21.96%	7,821,361
2	宋彩虹	8,793,398	18.51%	6,595,049
3	武汉御云守道科技有限公司	6,437,334	13.55%	-
4	航天宏图信息技术股份有限公司	6,190,906	13.03%	-
5	合肥高新珞珈梧桐投资基金合伙企业（有限合伙）	2,606,600	5.49%	-
6	广州中海达投资发展有限公司	1,955,300	4.12%	-
7	武汉同维投资中心（有限合伙）	1,953,852	4.11%	-
8	武汉智慧城市创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,781,155	3.75%	-
9	万方	1,676,504	3.53%	1,332,528
10	湖北精诚投资管理有限公司	1,661,170	3.50%	-
合计		43,484,700	91.55%	15,748,938

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	邓非	10,428,481	20.71%	7,821,361
2	宋彩虹	8,793,398	17.46%	6,595,049
3	武汉御云守道科技有限公司	6,437,334	12.79%	-
4	航天宏图信息技术股份有限公司	6,190,906	12.30%	-
5	武汉荣辰维诺投资有限公司	2,850,000	5.66%	-
6	合肥高新珞珈梧桐投资基金合伙企业（有限合伙）	2,606,600	5.18%	-

7	广州中海达投资发展有限公司	1,955,300	3.88%	-
8	武汉同维投资中心（有限合伙）	1,953,852	3.88%	-
9	武汉智慧城市创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,781,155	3.54%	-
10	万方	1,676,504	3.33%	1,332,528
合计		44,673,530	88.73%	15,748,938

发行前前十名股东持股情况根据审议本次定向发行的股东大会的股权登记日 2022 年 10 月 28 日的持股情况填列。发行后的前十名股东持股相关情况根据 2022 年 10 月 28 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	4,805,469	10.12%	4,805,469	9.54%
	2、董事、监事及高级管理人员	343,976	0.72%	343,976	0.68%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	26,601,617	56.00%	29,451,617	58.49%
	合计	31,751,062	66.84%	34,601,062	68.72%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	14,416,410	30.35%	14,416,410	28.63%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,332,528	2.81%	1,332,528	2.65%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	合计	15,748,938	33.16%	15,748,938	31.28%
总股本		47,500,000	100.00%	50,350,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为17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18人。

截至本次定向发行股东大会的股权登记日 2022 年 10 月 28 日，公司在册股东为 17 人，本次定向发行新增费在册股东 1 人，故本次发行后（本次定向发行股东大会的股权登记日在

册股东加上本次定向发行新增股东) 股东人数为 18 人, 累计不超过 200 人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后, 公司流动资金将得到补充, 公司的货币资金、总资产、净资产、注册资本、资本公积均增加。公司资本结构得到进一步优化, 资金实力将得到一定的提升, 资产负债率有所下降, 对公司发展具有积极影响。

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。

本次定向发行的募集资金将全部用于补充流动资金, 有利于增强公司资本实力, 促进公司快速发展, 保障公司经营的持续发展, 进一步提高公司的综合竞争力。本次定向发行完成后, 公司主营业务不会发生变更, 公司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。

本次股票发行前, 公司股本为 47,500,000 股, 控股股东和实际控制人邓非、宋彩虹夫妇合计持有 19,221,879 股, 占总股本的 40.47%。本次发行完成后, 公司股本为 50,350,000 股, 邓非、宋彩虹夫妇持股数量不变, 持股比例降低为 38.18%, 仍然为公司控股股东、实际控制人。

本次发行前后公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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	邓非	董事	10,428,481	21.95%	10,428,481	20.71%
2	宋彩虹	董事长、总经理	8,793,398	18.51%	8,793,398	17.46%
3	万方	董事	1,676,504	3.53%	1,676,504	3.33%
合计			20,898,383	44.00%	20,898,383	41.51%

(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	0.27	0.25
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.16	1.70	1.60
资产负债率	18.23%	14.07%	12.50%

注：2022年5月公司实施资本公积转增股本，以公司当时的总股本30,460,000股为基数，向全体股东每10股转增5.594222股。2020年度和2021年度的每股收益及归属于母公司所有者的每股净资产是考虑资本公积转增股本后追溯计算的结果。转增前，2020年度和2021年度的每股收益分别为0.06元/股、0.42元/股，2020年度和2021年度的每股净资产分别为1.81元/股、2.65元/股。

三、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

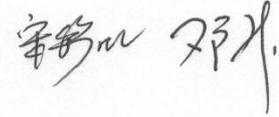
公司于2022年10月12日首次披露了《股票定向发行说明书》，公司共对《股票定向发行说明书》进行了一次修订，并于2022年11月14日披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-072），在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了相关修订版本，修订内容均已楷体加粗显示。

根据全国股转系统《股票定向发行规则》等相关规定，本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整。

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：

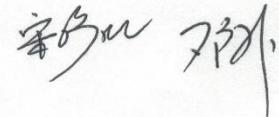


盖章：



2023年3月1日

控股股东签名：



盖章：

2023年3月1日

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