

北京航建智慧通信集团股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：北京市顺义区南彩镇彩达二街2号12-112

主办券商

大同证券

(山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层)

2023年4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：

薛玮 赵威 陈军 贾桂林

全体监事签名：

王艳 卢翔 刘文国

全体高级管理人员签名：

胡敬宇

北京航建智慧通信集团股份有限公司（加盖公章）



2023年4月21日

110108170A29

目录

一、	本次发行的基本情况.....	- 5 -
二、	发行前后相关情况对比.....	- 10 -
三、	非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.....	- 13 -
四、	特殊投资条款.....	- 13 -
五、	定向发行有关事项的调整情况.....	- 13 -
六、	有关声明.....	- 14 -
七、	备查文件.....	- 15 -

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
本公司、股份公司、公司、航建智慧	指	北京航建智慧通信集团股份有限公司
股东大会	指	北京航建智慧通信集团股份有限公司股东大会
董事会	指	北京航建智慧通信集团股份有限公司董事会
监事会	指	北京航建智慧通信集团股份有限公司监事会
现有股东、在册股东	指	截止股东大会股权登记日下午收市时的公司在册股东
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《公司章程》	指	北京航建智慧通信集团股份有限公司章程
《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》
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	北京航建智慧通信集团股份有限公司
证券简称	航建智慧
证券代码	838894
主办券商	大同证券
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
挂牌公司行业分类	信息传输-软件和信息技术服务-互联网和相关服务-互联网信息服务（16490）
主营业务	经营电信业务、技术开发、技术服务
发行前总股本（股）	3,285,700
实际发行数量（股）	67,032,831
发行后总股本（股）	70,318,531
发行价格（元）	1.1
募集资金（元）	73,736,114.10
募集现金（元）	73,736,114.10
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

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 67,032,831 股，发行价格为 1.1 元/股，募集资金总额为 73,736,114.10 元，均为现金方式认购。

(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

根据《公司章程》第二十一条规定，“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （1）公开发行股份；
- （2）非公开发行股份；
- （3）向现有股东派送红股；
- （4）以公积金转增股本；
- （5）法律、行政法规规定以及中国证监会（或全国中小企业股份转让系统）批准的其他方式。

公司发行新股，公司在册股东不享有优先认购权。

2、本次发行优先认购安排

根据《公司章程》规定，“公司发行新股，公司在册股东不享有优先认购权”。因此本

次发行公司未安排优先认购。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计21名，实际缴款人数20人，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	于伟	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人	52,199,971	57,419,968.10	现金
2	付小平	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	915,000	1,006,500.00	现金
3	陈军	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	10,000	11,000.00	现金
4	贾贵林	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	1,665,000	1,831,500.00	现金
5	赵威	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	910,000	1,001,000.00	现金
6	刘文国	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	1,200,000	1,320,000.00	现金

7	王艳	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	700,000	770,000.00	现金
8	卢阳	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	40,000	44,000.00	现金
9	娄英杰	新增投资者	自然人投资者	核心员工	132,000	145,200.00	现金
10	曾凡禹	新增投资者	自然人投资者	核心员工	60,000	66,000.00	现金
11	李颜彪	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	55,000.00	现金
12	那文	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	22,000.00	现金
13	吴悦彬	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	11,000.00	现金
14	孙艺欣	新增投资者	自然人投资者	核心员工	4,000	4,400.00	现金
15	杨新宇	新增投资者	自然人投资者	核心员工	400,000	440,000.00	现金
16	蔡永强	新增投资者	自然人投资者	核心员工	4,000	4,400.00	现金
17	陈英慧	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	22,000.00	现金
18	武波涛	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	300,000	330,000.00	现金
19	宋伟	新增投	自然	其他	1,512,860	1,664,146.00	现金

		投资者	人投资者	自然人投资者			
20	北京航建乐智科技有限公司	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构	6,880,000	7,568,000.00	现金
合计	-		-		67,032,831	73,736,114.10	-

本次发行对象为 19 名自然人、1 名法人，不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。发行对象认购资金均为其合法取得的自有资金，资金来源合法合规，相关股份均为其真实持有，不存在委托他人或接受他人委托直接或间接持有公司股份的情形。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次股票发行计划不超过 72,942,860 股，预计募集资金不超过 80,237,146 元，其中裴爽因个人原因放弃认购；于伟原计划认购 52,200,000 股，实际认购 52,199,971 股；陈军原计划认购 2,515,000 股，实际认购 10,000 股；赵威原计划认购 3,315,000 股，实际认购 910,000 股；实际发行股票 67,032,831 股，实际募集资金总额 73,736,114.10 元，低于预计募集资金金额 6,501,031.90 元。本次发行募集资金用途为补充流动资金及项目建设，针对募集资金不足部分公司将以自有资金投入。具体安排如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	项目建设	57,545,546.00
2	补充流动资金	16,190,568.10
合计	-	73,736,114.10

(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	于伟	52,199,971	39,149,979	39,149,979	0
2	付小平	915,000	686,250	686,250	0
3	陈军	10,000	7,500	7,500	0
4	贾贵林	1,665,000	1,248,750	1,248,750	0
5	赵威	910,000	682,500	682,500	0
6	刘文国	1,200,000	900,000	900,000	0
7	王艳	700,000	525,000	525,000	0
8	卢阳	40,000	30,000	30,000	0
9	娄英杰	132,000	0	0	0
10	曾凡禹	60,000	0	0	0
11	李颜彪	50,000	0	0	0

12	那文	20,000	0	0	0
13	吴悦彬	10,000	0	0	0
14	孙艺欣	4,000	0	0	0
15	杨新宇	400,000	0	0	0
16	蔡永强	4,000	0	0	0
17	陈英慧	20,000	0	0	0
18	武波涛	300,000	0	0	0
19	宋伟	1,512,860	0	0	0
20	北京航建乐智科 技术有限公司	6,880,000	0	0	0
合计		67,032,831	43,229,979	43,229,979	0

发行对象限售期限：**1、法定限售安排：**

本次发行认购对象中董监高人员：于伟、付小平、陈军、贾贵林、赵威、刘文国、王艳、卢阳以上8名认购对象需遵守《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及证券交易所相关法律法规、规范性文件关于股份法定限售的规定。

2、自愿限售安排：

本次发行不存在自愿限售的情况。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

2022年10月14日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《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；2022年11月2日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司董事会在履行相关审议程序后已为本次发行设立募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于本次发行募集资金的存储和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

该募集资金专项账户作为认购账户具体信息如下：

户名：北京航建智慧通信集团股份有限公司

开户行：吉林环城农村商业银行河南街支行

账号：0720602011015200006899

截至2023年3月18日，本次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

2023年1月10日，北京航建智慧通信集团股份有限公司、吉林环城农村商业银行河南街支行签订《募集资金三方监管协议》，上述三方并于2023年4月12日签署《募集资金三方监管协议之补充协议》，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

公司不属于国有控股或外商投资企业，本次发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行自律审查外，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。

2、 发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行已确定的认购对象均为境内自然人，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。

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	于伟	3,191,000	97.1178%	3,190,000
2	北京掌握梦想股权投资合伙企业（有限合伙）	94,700	2.8822%	0
合计		3,285,700	100%	3,190,000

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	于伟	55,390,971	78.7715%	42,339,979
2	北京航建乐智科技有限公司	6,880,000	9.784%	0
3	贾贵林	1,665,000	2.3678%	1,248,750
4	宋伟	1,512,860	2.1514%	0
5	刘文国	1,200,000	1.7065%	900,000
6	付小平	915,000	1.3012%	686,250
7	赵威	910,000	1.2941%	682,500
8	王艳	700,000	0.9955%	525,000
9	杨新宇	400,000	0.5688%	0
10	武波涛	300,000	0.4266%	0
合计		69,873,831	99.3674%	46,382,479

上述列表中，本次发行前，前十名股东对比情况是以本次定向发行股东大会股权登记日2022年10月28日为基准。发行后的股东持股情况是在上述基准上增加本次发行情况合并计算。

(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	1,000	0.0304%	13,050,992	18.5598%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	1,360,000	1.934%
	3、核心员工	0	0%	700,000	0.9955%
	4、其它	94,700	2.8822%	8,787,560	12.4968%
	合计	95,700	2.9126%	23,898,552	33.9861%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	3,190,000	97.0874%	42,339,979	60.2117%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	4,080,000	5.8022%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	3,190,000	97.0874%	46,419,979	66.0139%
总股本		3,285,700	100%	70,318,531	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为2人；本次股票发行新增股东19人，发行完成后，公司股东人数为21人。

本次股票发行前，公司股东情况以审议本次股票发行的股东大会股权登记日2022年11月2日的股东持股情况为依据，股东人数为2人。本次股票发行后公司股东情况仅考虑本次定向发行股东大会股权登记日在册股东及本次新增股东情况，不考虑股权登记日后二级市场交易导致的股东人数变化。

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司募集资金总额为73,736,114.1元，用于补充公司流动资金及项目建设，公司总股本、总资产、净资产、每股净资产等财务指标将有所提高，资产负债率将有所下降，有利于改善公司的资产负债结构，提高公司抵御财务风险的能力。

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。

本次发行的募集资金用于补充公司流动资金及项目建设，有助于保证公司营运资金、扩大经营规模、增强公司的综合竞争力。本次发行后，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。

本次发行前，于伟持有公司股份 3,191,000 股，占公司总股本的 97.1178%，担任公司董事长、总经理、信息披露事务负责人，于伟通过其持有的股份及任职对公司经营决策可施予重大影响，为公司的控股股东、实际控制人。本次发行后，于伟持有公司股份 55,390,971 股，占公司总股本的比例为 78.7715%，仍为控股股东、实际控制人。除此之外，公司其他股东持股比例较为分散，不对公司形成控制。于伟先生一直是公司的实际经营与管理者，在公司经营决策、人事、财务管理上均可实施重大影响，所持有的股份能够对公司的表决权产生重大影响，故本次定向发行后，于伟仍为公司的控股股东、实际控制人。

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	持股比例		持股数量	持股比例
实际控制人	于伟	3,191,000	97.1178%	52,199,971	55,390,971	78.7715%
第一大股东	于伟	3,191,000	97.1178%	52,199,971	55,390,971	78.7715%

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	于伟	董事长、总经理、信息披露事务负责人	3,191,000	97.1178%	55,390,971	78.7715%
2	付小平	董事	0	0%	915,000	1.3012%
3	陈军	董事	0	0%	10,000	0.0142%
4	贾贵林	董事	0	0%	1,665,000	2.3678%
5	赵威	董事	0	0%	910,000	1.2941%
6	刘文国	监事	0	0%	1,200,000	1.7065%
7	王艳	监事	0	0%	700,000	0.9955%
8	卢阳	监事	0	0%	40,000	0.0569%
9	娄英杰	核心员工	0	0%	132,000	0.1877%
10	曾凡禹	核心员工	0	0%	60,000	0.0853%
11	李颜彪	核心员工	0	0%	50,000	0.0711%
12	那文	核心员工	0	0%	20,000	0.0284%
13	吴悦彬	核心员工	0	0%	10,000	0.0142%
14	孙艺欣	核心员工	0	0%	4,000	0.0057%
15	杨新宇	核心员工	0	0%	400,000	0.5688%
16	蔡永强	核心员工	0	0%	4,000	0.0057%
17	陈英慧	核心员工	0	0%	20,000	0.0284%

合计	3,191,000	97.1178%	61,530,971	87.5032%
----	-----------	----------	------------	----------

（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）	-0.29	-0.49	-0.02
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	0.69	0.2	1.06
资产负债率	16.21%	41.6%	0.62%

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。

本次发行的定向发行说明书首次披露后存在修订情况，修订内容无重大调整，无需重新履行审议程序。定向发行说明书的修订情况具体参见2022年12月23日公司于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京航建智慧通信集团股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2022-037）。

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4月21日

控股股东签名：

盖章：

2023年4月21日



七、 备查文件

- 一、《第二届董事会第二十四次会议决议》
- 二、《第二届监事会第十六次会议决议》
- 三、《2022年第二次临时股东大会决议》
- 四、《股票定向发行说明书〈第一次修订稿〉》
- 五、《股票定向发行认购公告》
- 六、《股票定向发行认购结果公告》
- 七、《本次股票定向发行的验资报告》
- 八、《募集资金三方监管协议》及其补充协议
- 九、其他与本次定向发行有关的重要文件