

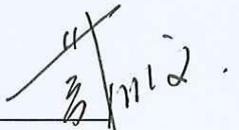
天佑物流股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：广东省东莞市沙田镇福海东路8号

2023年5月

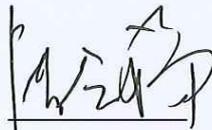
声明

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。

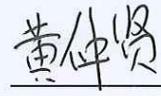
全体董事签名：



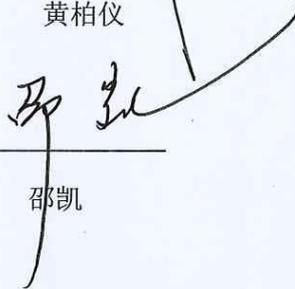
黄柏仪



陈俭娣



黄仲贤



邵凯



吴妙玲

全体监事签名：



潘志

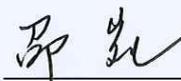


李卉婷

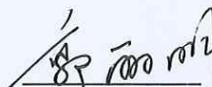


施军

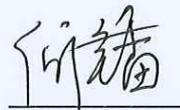
全体高级管理人员签名：



邵凯



郭丽明



何福

天佑物流股份有限公司（公章）



2023年5月17日

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 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 | 12 |
| 五、 | 备查文件 | 13 |

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、天佑股份、发行人 | 指 | 天佑物流股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 天佑物流股份有限公司控股股东、实际控制人 黄柏仪 |
| 主办券商、申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 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 |
| 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》 |
| 合同法 | 指 | 《中华人民共和国合同法》 |
| 公司章程 | 指 | 天佑物流股份有限公司章程 |
| 本次定向发行、本次发行 | 指 | 公司本次通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 |
| 认购合同、投资协议 | 指 | 发行对象与天佑物流股份有限公司签订的《天佑物流股份有限公司定向发行股票认购合同》 |
| 管理办法 | 指 | 非上市公众公司监督管理办法 |
| 定向发行说明书 | 指 | 天佑物流股份有限公司股票定向发行说明书 |
| 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指南 |
| 报告期 | 指 | 2021 年度、2022 年度 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

| | |
|------------------|--|
| 公司名称 | 天佑物流股份有限公司 |
| 证券简称 | 天佑股份 |
| 证券代码 | 874020 |
| 主办券商 | 申万宏源承销保荐 |
| 所属层次 | 基础层 |
| 上市公司行业分类 | 交通运输、仓储和邮政业（G）道路运输业（G54） |
| 挂牌公司行业分类 | 交通运输、仓储和邮政业道路运输业（G）道路运输业（G54）道路货物运输（G543）道路货物运输（G5430） |
| 主营业务 | 主要提供以道路运输服务为核心，并辅以内河船务运输和仓储服务等综合性现代物流服务。 |
| 发行前总股本（股） | 80,000,000 |
| 实际发行数量（股） | 1,966,600 |
| 发行后总股本（股） | 81,966,600 |
| 发行价格（元） | 6.00 |
| 募集资金（元） | 11,799,600.00 |
| 发行后股东人数是否超 200 人 | 否 |

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

（二）现有股东优先认购的情况

本次定向发行无优先认购安排。

2023 年 4 月 12 日公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权，该议案已于 2023 年 4 月 28 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

因此，本次发行现有股东无优先认购安排。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计16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 | 黄柏仪 | 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 | 1,597,500 | 9,585,000.00 | 现金 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------|--------------|-----------|---------------|----|
| 2 | 董永飞 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 83,400 | 500,400.00 | 现金 |
| 3 | 邵凯 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 58,200 | 349,200.00 | 现金 |
| 4 | 黄书生 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 50,000 | 300,000.00 | 现金 |
| 5 | 冯海涛 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 41,700 | 250,200.00 | 现金 |
| 6 | 赖室潜 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 41,700 | 250,200.00 | 现金 |
| 7 | 张艺杰 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 33,400 | 200,400.00 | 现金 |
| 8 | 邓强 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 25,000 | 150,000.00 | 现金 |
| 9 | 李卉婷 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 16,700 | 100,200.00 | 现金 |
| 10 | 何镭 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 4,500 | 27,000.00 | 现金 |
| 11 | 吴妙玲 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 2,500 | 15,000.00 | 现金 |
| 12 | 施军 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 2,500 | 15,000.00 | 现金 |
| 13 | 陈德凤 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 2,500 | 15,000.00 | 现金 |
| 14 | 石辉生 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 2,500 | 15,000.00 | 现金 |
| 15 | 潘志 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 2,300 | 13,800.00 | 现金 |
| 16 | 张秋波 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 2,200 | 13,200.00 | 现金 |
| 合计 | - | | - | | 1,966,600 | 11,799,600.00 | - |

认购人李军未在规定时间内将认购资金汇至公司指定账户，未完成本次认购。

本次发行对象已出具声明及承诺函，本次股票发行认购资金来自于自有资金；不存在股权代持情况；不存在向公司借款、由公司为发行对象提供资金担保、他人代为缴款、非法募集他人资金进行投资等情况，认购资金来源合法合规。

发行对象不属于失信联合惩戒主体。

（四）实际募集资金未达到预计募集资金时的投入安排

本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行股票数量为 2,000,000 股，拟发行价格为 6.00 元/股，拟募集资金 12,000,000.00 元。本次发行实际募集资金总额为人民币 11,799,600.00 元，与预计募集资金少 200,400.00 元。

（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 | 黄柏仪 | 1,597,500 | 1,198,125 | 1,198,125 | 0 |
| 2 | 董永飞 | 83,400 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 邵凯 | 58,200 | 43,650 | 43,650 | 0 |
| 4 | 黄书生 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 冯海涛 | 41,700 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 赖室潜 | 41,700 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 张艺杰 | 33,400 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 邓强 | 25,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 李卉婷 | 16,700 | 12,525 | 12,525 | 0 |
| 10 | 何镭 | 4,500 | 3,375 | 3,375 | 0 |
| 11 | 吴妙玲 | 2,500 | 1,875 | 1,875 | 0 |
| 12 | 施军 | 2,500 | 1,875 | 1,875 | 0 |
| 13 | 陈德凤 | 2,500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 石辉生 | 2,500 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 潘志 | 2,300 | 1,725 | 1,725 | 0 |
| 16 | 张秋波 | 2,200 | 0 | 0 | 0 |
| | 合计 | 1,966,600 | 1,263,150 | 1,263,150 | 0 |

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。本次股票发行的发行对象不存在法律、法规、规范性文件限售规定以外的自愿锁定承诺，其认购的股份将遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他相关规定的要求办理股份限售。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司已召开第一届董事会第十七次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟

开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司已为本次发行募集资金设立专项账户，保证募集资金专项账户仅用于存放和管理本次发行募集资金，不会存放非募集资金或用作其他用途，账户信息如下：

户名：天佑物流股份有限公司

开户行：2010026919200372256

账号：中国工商银行东莞沙田支行

截至 2023 年 5 月 16 日，本次股票发行 17 人认购人中的 16 人已在规定认购期限内将认购款足额汇入上述募集资金专项账户，另有 1 名认购人未在规定时间内将认购款汇至公司指定募集资金专项账户，未完成本次认购。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已召开第一届董事会第十七次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，本次股票发行认购结束后，公司已与主办券商、中国工商银行股份有限公司沙田支行签订《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

本次定向发行不存在需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情形。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司本次定向发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定真实、准确、完整、及时地披露了本次定向发行应当披露的信息。

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 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 限售股数（股） |
|----|----------|------------|------|------------|
| 1 | 东莞市仲德股权投 | 36,000,000 | 45% | 24,000,000 |

| | | | | |
|----|---------------------|------------|------|------------|
| | 资有限公司 | | | |
| 2 | 黄柏仪 | 36,000,000 | 45% | 27,000,000 |
| 3 | 东莞市吉运股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,000,000 | 10% | 5,333,334 |
| 合计 | | 80,000,000 | 100% | 56,333,334 |

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 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 限售股数（股） |
|----|---------------------|------------|--------|------------|
| 1 | 黄柏仪 | 37,597,500 | 45.87% | 28,198,125 |
| 2 | 东莞市仲德股权投资有限公司 | 36,000,000 | 43.92% | 24,000,000 |
| 3 | 东莞市吉运股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,000,000 | 9.76% | 5,333,334 |
| 4 | 董永飞 | 83,400 | 0.10% | 0 |
| 5 | 邵凯 | 58,200 | 0.07% | 43,650 |
| 6 | 黄书生 | 50,000 | 0.06% | - |
| 7 | 冯海涛 | 41,700 | 0.05% | - |
| 8 | 赖室潜 | 41,700 | 0.05% | - |
| 9 | 张艺杰 | 33,400 | 0.04% | - |
| 10 | 邓强 | 25,000 | 0.03% | - |
| 合计 | | 81,930,900 | 99.96% | 57,575,109 |

（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 | 9,000,000 | 11.25% | 9,399,375 | 11.47% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | - | - | 21,675 | 0.03% |
| | 3、核心员工 | - | - | 282,400 | 0.34% |
| | 4、其它 | 14,666,666 | 18.33% | 14,666,666 | 17.89% |
| | 合计 | 23,666,666 | 29.58% | 24,370,116 | 29.73% |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人 | 27,000,000 | 33.75% | 28,198,125 | 34.40% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | - | - | 65,025 | 0.08% |
| | 3、核心员工 | - | - | - | - |
| | 4、其它 | 29,333,334 | 36.67% | 29,333,334 | 35.79% |
| | 合计 | 56,333,334 | 70.42% | 57,596,484 | 70.27% |

| | | | | |
|-----|------------|---------|------------|---------|
| 总股本 | 80,000,000 | 100.00% | 81,966,600 | 100.00% |
|-----|------------|---------|------------|---------|

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为3人；本次股票发行新增股东15人，发行完成后，公司股东人数为18人。

本次发行前截至本次股票定向发行的股东大会股权登记日，即2023年4月24日，公司在册股东共3人；本次股票发行新增股东15人，发行后依据前述股权登记日的股东名册及本次发行情况进行计算，发行完成后，公司股东人数为18人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司的总资产及净资产规模均得到了提升。公司资产负债率将有所下降，资产负债结构更为稳健，增加了抵御财务风险的能力，公司资产结构进一步优化，有利于进一步提升公司综合竞争力，对公司业务发展有积极影响。

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。

本次定向发行完成后，公司主营业务不会发生变化，不会给公司经营管理带来不利影响。

本次定向发行募集资金的用途为补充公司流动资金，将公司发展提供充足的保障和支持，提升公司整体经营能力，进一步增强公司综合竞争力。

5. 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 | 黄柏仪 | 董事长 | 36,000,000 | 45.000% | 37,597,500 | 45.869% |
| 2 | 董永飞 | 核心员工 | - | - | 83,400 | 0.102% |
| 3 | 邵凯 | 总经理、董事 | - | - | 58,200 | 0.071% |
| 4 | 黄书生 | 核心员工 | - | - | 50,000 | 0.061% |
| 5 | 冯海涛 | 核心员工 | - | - | 41,700 | 0.051% |
| 6 | 赖室潜 | 核心员工 | - | - | 41,700 | 0.051% |
| 7 | 张艺杰 | 核心员工 | - | - | 33,400 | 0.041% |
| 8 | 邓强 | 核心员工 | - | - | 25,000 | 0.031% |
| 9 | 李卉婷 | 监事 | - | - | 16,700 | 0.020% |
| 10 | 何镭 | 董事会秘书 | - | - | 4,500 | 0.005% |
| 11 | 吴妙玲 | 董事 | - | - | 2,500 | 0.003% |
| 12 | 施军 | 监事 | - | - | 2,500 | 0.003% |
| 13 | 陈德凤 | 核心员工 | - | - | 2,500 | 0.003% |
| 14 | 石辉生 | 核心员工 | - | - | 2,500 | 0.003% |
| 15 | 潘志 | 监事会主席 | - | - | 2,300 | 0.003% |

| | | | | | | |
|----|-----|------|------------|---------|------------|---------|
| 16 | 张秋波 | 核心员工 | - | - | 2,200 | 0.003% |
| 合计 | | | 36,000,000 | 45.000% | 37,966,600 | 46.320% |

（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） | 0.30 | 0.22 | 0.22 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 2.83 | 3.08 | 3.16 |
| 资产负债率 | 60.54% | 53.40% | 52.23% |

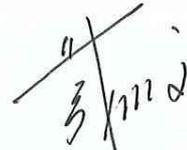
三、定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

四、有关声明

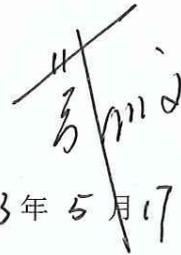
本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人签名：



2023年5月17日

控股股东签名：



2023年5月17日

天佑物流股份有限公司（加盖公章）



五、备查文件

- 1、发行人关于定向发行的董事会决议和监事会决议；
- 2、发行人关于定向发行的股东大会决议；
- 3、股票发行认购公告及股票发行认购结果公告；
- 4、验资报告；
- 5、募集资金专户三方监管协议；
- 6、其他与本次定向发行有关的重要文件。