

四川和嘉天健体育文化股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：四川省成都市青羊区正府街172号6层601号

主办券商

国融证券

(住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼)

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：

李辉、王超、王超、丁马连、王超

全体监事签名：

王超、王超、王超

全体高级管理人员签名：

李辉、王超

四川和嘉天健体育文化股份有限公司（加盖公章）



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	- 12 -
七、 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
本公司、和嘉天健	指	四川和嘉天健体育文化股份有限公司
厦门嘉和	指	厦门市嘉和天健贸易有限公司
股份大会	指	四川和嘉天健体育文化股份有限公司股东大会
董事会	指	四川和嘉天健体育文化股份有限公司董事会
国融证券、主办券商	指	国融证券股份有限公司
会计师事务所	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	福建建达（厦门）律师事务所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
《定向发行业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《公司章程》	指	《四川和嘉天健体育文化股份有限公司公司章程》
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	四川和嘉天健体育文化股份有限公司
证券简称	和嘉天健
证券代码	834274
主办券商	国融证券
所属层次	基础层
上市公司行业分类	F 批发和零售业 F52 零售业
挂牌公司行业分类	F 批发和零售业-F52 零售业-F524 文化、体育用品及器材专门零售-F5242 体育用品及器材零售
主营业务	场馆服务运营管理、体育培训、赛事策划及运营、体育用品的销售
发行前总股本（股）	17,485,000
实际发行数量（股）	4,000,000
发行后总股本（股）	21,485,000
发行价格（元）	1.2
募集资金（元）	4,800,000
募集现金（元）	4,800,000
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

本次发行的其他情况详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露的《四川和嘉天健体育文化股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》

（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

公司现行有效的《公司章程》对现有股东优先认购事宜未作出规定。

（2） 本次发行优先认购安排

根据《定向发行规则》“第十二条 发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

根据《非上市公众公司监督管理办法》“第四十五条……股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（一）本次发行股票的种类和数量（数量上限）；（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排；……”

公司已在董事会会议、监事会会议中审议了《关于公司现有在册股东无本次定向发行股份的优先认购权》议案，并已提交临时股东大会审议通过。

因此，公司本次发行优先认购安排符合《公众公司办法》、《定向发行规则》和《公司章程》的要求。

（三） 发行对象及认购情况

本次发行对象共计4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
		在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者			
1	张丽红	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	1,000,000	1,200,000	现金
2	刘红云	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	1,000,000	1,200,000	现金
3	张文	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	1,000,000	1,200,000	现金
4	陈文鑫	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	1,000,000	1,200,000	现金
合计	-	-	-	-	4,000,000	4,800,000	-

（1） 认购资金来源

本次发行对象认购股份的资金来源为自有资金，不存在汇集他人资金或代他人持有的情形。

（2） 发行对象不存在股权代持

根据本次定向发行的发行对象与公司签署的《股份认购协议》及发行对象出具的《声明》，发行对象所认购的和嘉天健 2023 年第一次定向发行的股票的资金属于自有资金，资金来源符合相关法律法规、业务规则的规定。认购该等股票系发行对象的真实意思表示，不存在通过协议、委托、代持、信托或任何其他方式为他人持有或受托代持和嘉天健股份的情形。

（3） 发行对象不属于失信联合惩戒对象

本次发行对象不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

（四） 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行实际募集资金 4,800,000.00 元，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	张丽红	1,000,000	0	0	0
2	刘红云	1,000,000	0	0	0
3	张文	1,000,000	0	0	0

4	陈文鑫	1,000,000	0	0	0
	合计	4,000,000	0	0	0

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《定向发行规则》的相关规定，本次发行的股票无法定限售情况。

本次认购对象对本次认购的股票无限售安排或自愿锁定承诺，在获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过，并完成股票发行后，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司于2023年2月9日召开第三届董事会第二次会议、2023年2月9日召开第三届监事会第二次会议和2023年2月25日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《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〉》议案、《关于全资子公司厦门市嘉和天健贸易有限公司设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》议案。公司董事会为本次发行批准设立募集资金专项账户并履行了相应的审批程序。该募集资金专项账户作为认购账户，具体信息如下：

户名：四川和嘉天健体育文化股份有限公司

开户行：成都银行股份有限公司华兴支行

账号：1001300000716373

全资子公司厦门嘉和募集资金专项账户具体信息如下：

户名：厦门市嘉和天健贸易有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司厦门自贸试验区分行

账号：40329001040017206

该账户仅用于公司存放本次定向发行股票募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。截至2023年5月10日，本次发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2023年5月9日，和嘉天健与主办券商国融证券股份有限公司、专项账户开户银行所属支行成都银行股份有限公司华兴支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

（八） 本次发行是否经中国证监会注册

本次股票发行后，公司股东人数不会超过200人，本次股票发行属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的证监会豁免注册的情形。本次定向发行的生效与实施尚需全国中小企业股份转让系统审核通过。

（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、公司及发行对象是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序。

发行人不属于外商投资企业，也不属于国有资本全资或控股的公司（企业）。因此，发行人不涉及需要履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案的程序。

此外，本次定向发行的发行对象均为境内自然人，不涉及国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

2、本次发行提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行涉及股东大会批准和授权相关议案如下：

- (1) 《关于四川和嘉天健体育文化股份有限公司〈股票定向发行说明书〉》议案；
- (2) 《关于签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》；
- (3) 《关于修订募集资金管理制度的议案》；
- (4) 《关于根据本次定向发行结果及相关规定要求修改〈公司章程〉》议案；
- (5) 《关于全资子公司厦门市嘉和天健贸易有限公司设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》；
- (6) 《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〉》议案；
- (7) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜》；
- (8) 《关于公司现有在册股东无本次定向发行股份的优先认购权》议案。

本次股东大会决议有效期为股东大会决议通过之日起 12 个月。

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	胡师雄	6,911,871	39.53%	6,337,500
2	丁马连	4,663,750	26.67%	3,900,000
3	张师榕	870,000	4.98%	0
4	张朝柱	844,250	4.83%	0
5	张丽红	832,500	4.76%	0
6	张文	753,254	4.31%	0
7	刘红云	689,250	3.94%	0
8	李素建	656,250	3.75%	0
9	袁晓铃	600,100	3.43%	0
10	李萍	292,500	1.67%	292,500
合计		17,113,725	97.87%	10,530,000

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	胡师雄	6,911,871	32.17%	6,337,500
2	丁马连	4,663,750	21.71%	3,900,000
3	张丽红	1,832,500	8.53%	0
4	张文	1,753,254	8.16%	0

5	刘红云	1,689,250	7.86%	0
6	陈文鑫	1,000,000	4.65%	0
7	张师榕	870,000	4.05%	0
8	张朝柱	844,250	3.93%	0
9	李素建	656,250	3.05%	0
10	袁晓铃	600,100	2.79%	0
合计		20,821,225	96.90%	10,237,500

注：发行前的前十名股东持股相关情况是依据本次发行股东大会股权登记日（2023年2月21日）股东名册的持股情况填列，发行后持股数量及持股比例仅考虑本次发行新增股份的影响。本次发行后，前十名股东中新增陈文鑫一名自然人股东。

（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	1,338,121	7.65%	1,338,121	6.22%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	5,280,504	30.20%	9,280,504	43.20%
	合计	6,618,625	37.85%	10,618,625	49.42%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	10,237,500	58.55%	10,237,500	47.65%
	2、董事、监事及高级管理人员	628,875	3.60%	628,875	2.93%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	10,866,375	62.15%	10,866,375	50.58%
总股本		17,485,000	100.00%	21,485,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为18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19人。

上述股东人数相关情况是依据本次发行股东大会股权登记日（2023年2月21日）股东名册的持股情况填列，发行后公司股东人数仅考虑本次发行新增股份的影响。

3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司募集资金总额为 4,800,000.00 元，公司的货币资金、总资产、股本、资本公积均有所增加。公司总资产及净资产规模均提升，流动资金得到补充，有利于公司持续、健康发展。

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。

公司本次股票所筹集资金将用于补充流动资金，本次股票发行将提升公司抗风险能力，保障公司可持续发展。本次发行前后，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。

类型	名称	本次发行前		本次发行 认购数量	本次发行后（预计）	
		持股数量	持股比例		持股数量	持股比例
实际 控制人	胡师雄、 丁马连	11,575,621	66.20%	0	11,575,621	53.88%
第一大 股东	胡师雄	6,911,871	39.53%	0	6,911,871	32.17%

因此，本次发行前后公司实际控制人、第一大股东未发生变化。

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	胡师雄	董事	6,911,871	39.53%	6,911,871	32.17%
2	丁马连	董事	4,663,750	26.67%	4,663,750	21.71%
2	卜莉	董事	97,500	0.56%	97,500	0.45%
3	连兵	董事	68,250	0.39%	68,250	0.32%
4	李萍	财务负责人	292,500	1.67%	292,500	1.36%
5	胡春兰	监事	170,625	0.98%	170,625	0.79%
合计			12,204,496	69.80%	12,204,496	56.80%

（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）	0.03	-0.01	-0.01

归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	0.28	0.27	0.44
资产负债率	82.47%	85.07%	73.71%

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。

定向说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
第一次调整	2023年3月30日	本次修订不涉及重大调整，无需重新履行审议程序	补充协议的内容摘要

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。



七、 备查文件

- （一）四川和嘉天健体育文化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- （二）四川和嘉天健体育文化股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
- （三）四川和嘉天健体育文化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
- （四）募集资金三方监管协议；
- （五）验资报告；
- （六）股票定向发行说明书、股票定向发行说明书（修订稿）；
- （七）法律意见书；
- （八）认购公告、认购结果公告及缴款回单。