

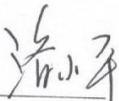
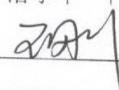
焦作市三利达射箭器材股份有限公司  
股票定向发行情况报告书  
住所：焦作市山阳区焦辉路3033-2号

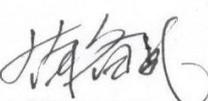
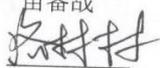
2023年5月

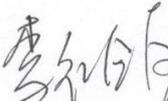
### 声明

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：

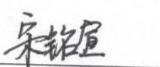
  
洛小平  
  
王刚

  
苗备战  
  
洛林林

  
李红领

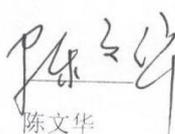
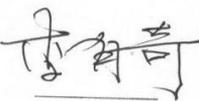
全体监事签名：

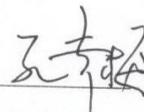
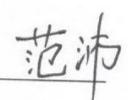
  
杨瑞军

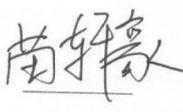
  
宋铭宣

  
王斌

全体高级管理人员签名：

  
陈文华  
  
李有奇

  
孙幸梅  
  
范沛

  
苗轩豪



焦作市三利达射箭器材股份有限公司（加盖公章）

2023年5月26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 .....	9
三、	定向发行有关事项的调整情况 .....	12
四、	有关声明 .....	13
五、	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、本公司、股份公司、三利达	指	焦作市三利达射箭器材股份有限公司
股东大会	指	焦作市三利达射箭器材股份有限公司股东大会
董事会	指	焦作市三利达射箭器材股份有限公司董事会
监事会	指	焦作市三利达射箭器材股份有限公司监事会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《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》
本次股票发行、本次发行、本次定向发行	指	焦作三利达射箭器材股份有限公司 2023 年第一次定向发行股票
《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	《焦作三利达射箭器材股份有限公司章程》
反曲弓	指	公司产品类别，一种侧面看来与普通长弓不同的弓：未上弓弦的反曲弓弓臂末端向外弯曲。
复合弓	指	公司产品类别，带有滑轮结构有副弦的现代弓，弓的上下两端有滑轮，并且有一个交叉装的副弦，复合弓拉开后有蓄力作用，使用者不用持续发力。
主办券商，长江承销保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
中山证券	指	中山证券有限责任公司
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	焦作市三利达射箭器材股份有限公司
证券简称	三利达
证券代码	831326
主办券商	长江承销保荐
所属层次	基础层
上市公司行业分类	制造业（C）文教、工美、体育和娱乐用品制造业（C24）
挂牌公司行业分类	制造业（C）文教、工美、体育和娱乐用品制造业（C24）体育用品制造（C244）体育器材及配件制造（C2442）
主营业务	主要从事弓箭及电子产品、健身器材的研发、生产及销售
发行前总股本（股）	28,500,000
实际发行数量（股）	1,500,000
发行后总股本（股）	30,000,000
发行价格（元）	4
募集资金（元）	6,000,000
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

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第九次会议审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》的议案，明确本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排，董事会成员及监事会成员对于本议案均回避表决，该议案直接提交 2023 年第三次临时股东大会审议，公司于 2023 年 4 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，故本次发行现有股东无优先认购权。

### （三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计 28 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	苗备战	在册股 东	自然人 投资者	控股股 东、实 际控制 人及其	200,000	800,000	现金

				一致行动人、董事、总经理			
2	李有奇	新增投资者	自然人投资者	副总经理	150,000	600,000	现金
3	范沛	新增投资者	自然人投资者	副总经理	150,000	600,000	现金
4	王刚	在册股东	自然人投资者	副总经理	120,000	480,000	现金
5	孙幸梅	新增投资者	自然人投资者	财务总监	100,000	400,000	现金
6	雒太平	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	400,000	现金
7	王菲	新增投资者	自然人投资者	核心员工	65,000	260,000	现金
8	苗俊香	新增投资者	自然人投资者	核心员工	75,000	300,000	现金
9	苗轩豪	新增投资者	自然人投资者	董事会秘书	85,000	340,000	现金
10	苗释文	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	200,000	现金
11	秦守红	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	200,000	现金
12	杨瑞军	新增投资者	自然人投资者	监事会主席	40,000	160,000	现金
13	孔慧利	新增投资者	自然人投资者	核心员工	30,000	120,000	现金
14	宋铭宣	新增投资者	自然人投资者	监事	25,000	100,000	现金
15	崔龙龙	新增投资者	自然人投资者	核心员工	25,000	100,000	现金
16	范崇佩	新增投资者	自然人投资者	核心员工	25,000	100,000	现金
17	李俊丽	新增投资者	自然人投资者	核心员工	25,000	100,000	现金
18	张蓬杰	新增投资者	自然人投资者	核心员工	25,000	100,000	现金
19	芦修	新增投资者	自然人投资者	核心员工	25,000	100,000	现金
20	庞远超	新增投资者	自然人投资者	核心员工	25,000	100,000	现金
21	苗瑞香	新增投资者	自然人投资者	核心员工	25,000	100,000	现金

22	马文军	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	80,000	现金
23	王斌	新增投资者	自然人投资者	监事	15,000	60,000	现金
24	宋磊	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	40,000	现金
25	韩际鑫	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	40,000	现金
26	陈雪	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	40,000	现金
27	马红旗	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	40,000	现金
28	鲍新萍	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	40,000	现金
<b>合计</b>	-				1,500,000	6,000,000	-

#### 1、投资者适当性说明

本次发行对象 28 名，其中公司董事、监事、高级管理人员 9 名，公司核心员工 19 名。上述人员均属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的发行对象范围，均符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》中关于投资者适当性管理要求的相关规定。

#### 2、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、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等网站，截至本定向发行说明书签署之日，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，本次定向发行符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

#### 3、是否属于持股平台和私募基金或私募投资管理人

公司本次发行对象不属于《监管规则适用指引—非上市公众公司类第 1 号》规定的单纯以认购股份为目的而设立的，不具有实际经营业务的持股平台，不属于私募投资基金或私募投资基金管理人。

#### 4、核心员工的认定程序情况

（一）公司于 2023 年 3 月 2 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司核心员工认定》的议案，并将该议案提交股东大会审议。

（二）公司于 2023 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 14 日对拟认定员工为公司核心员工向全体员工公示并征集意见。截至公示期满，全体员工均未对拟认定员工为公司核心员工提出异议。

（三）公司于 2023 年 3 月 15 日召开 2023 年第一次职工代表大会和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司核心员工认定》的议案。

（四）公司于 2023 年 3 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议《关于公司核心员工认定》的议案，同意认定雒太平等 23 名员工为公司核心员工。

#### 5、本次发行对象的认购资金来源

本次发行的认购方式为现金认购，发行对象的认购资金来源为自有资金或自筹资金。

#### 6、本次发行是否存在股份代持情形

本次发行不存在股份代持情形。

#### （四）实际募集资金未达到预计募集资金额时的投入安排

本次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	苗备战	200,000	150,000	150,000	0
2	李有奇	150,000	112,500	112,500	0
3	范沛	150,000	112,500	112,500	0
4	王刚	120,000	90,000	90,000	0
5	孙幸梅	100,000	75,000	75,000	0
6	苗轩豪	85,000	63,750	63,750	0
7	杨瑞军	40,000	30,000	30,000	0
8	宋铭宣	25,000	18,750	18,750	0
9	王斌	15,000	11,250	11,250	0
	合计	885,000	663,750	663,750	0

本次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，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事、监事、高级管理人员将按照相关规定，对其认购股份进行法定限售。

除此之外，本次发行对象无自愿限售的承诺。

#### （六）募集资金专项账户的设立情况

2023年4月27日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议》的议案。公司按照《定向发行规则》等相关规定，已设立募集资金专项账户，不存放非募集资金或用作其他用途。

本次定向发行募集资金专项账户信息如下：

户名：焦作市三利达射箭器材股份有限公司

开户行：中信银行焦作分行营业部

账号：8111101013301668306

#### （七）募集资金三方监管协议的签订情况

2023年5月22日，公司与主办券商长江承销保荐、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

关于募集资金专户开户银行名称与《募集资金专户三方监管协议》中签署银行名称不一致的情况说明：三利达在中信银行焦作分行营业部开立募集资金专户，该支行是中信银行股份有限公司郑州分行下属分支机构，不具备对外签署募集资金三方监管协议的权限，因此，办理募集资金专户三方监管业务时，协议由中信银行股份有限公司郑州分行签署出具。

## （八）本次发行是否经中国证监会注册

根据《公众公司办法》第四十九条规定：“股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计超过二百人的，应当持申请文件向全国股转系统申报，中国证监会基于全国股转系统的审核意见依法履行注册程序。股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过二百人的，中国证监会豁免注册，由全国股转系统自律管理。”

本次股票定向发行为授权发行，截至审议本次股票定向发行的 2023 年第三次临时股东大会召开的股权登记日，即 2023 年 4 月 20 日，公司在册股东 17 名。本次定向发行完成后，公司在册股东人数为 43 名，股东人数合计不超过 200 人。本次定向发行属于《公众公司办法》规定的中国证监会豁免注册的情形，由全国股转公司自律审查。

## （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

公司本次股票发行前在册股东中不存在国有股东、外资股东，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。

公司本次发行对象中，亦不存在国有股东、外资股东等需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序的股东。

## （十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

本次定向发行符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，规范履行了信息披露义务。

## 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	洛小平	12,690,000	44.53%	9,517,500
2	苗备战	11,083,500	38.89%	8,312,625
3	长江证券股份有限公司做市专用证券账户	1,061,500	3.73%	0
4	李红领	932,000	3.27%	697,500
5	洛林林	739,500	2.59%	552,375
6	洛文文	720,000	2.53%	240,000
7	雒海军	272,000	0.95%	75,000
8	中山证券有限责任公司做市专用证券账户	216,400	0.76%	0
9	王刚	180,100	0.63%	135,000

10	腊俊伟	151,000	0.53%	0
合计		28,046,000	98.41%	19,530,000

## 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	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	洛小平	12,690,000	42.30%	9,517,500
2	苗备战	11,283,500	37.61%	8,462,625
3	长江证券股份有限公司做市专用证券账户	1,061,500	3.54%	0
4	李红领	932,000	3.10%	697,500
5	洛林林	739,500	2.47%	552,375
6	洛文文	720,000	2.40%	240,000
7	王刚	300,100	0.91%	225,000
8	雒海军	272,000	0.72%	75,000
9	中山证券有限责任公司做市专用证券账户	216,400	1.00%	0
10	腊俊伟	151,000	0.50%	0
合计		28,366,000	94.55%	19,770,000

本次发行前的股东持股相关情况是依据三利达 2023 年第三次临时股东大会召开股权登记日即 2023 年 4 月 20 日的持股情况填列。发行后的股东持股相关情况是依据 2023 年 4 月 20 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	5,943,375	20.85%	5,993,375	19.98%
	2、董事、监事及高级管理人员	504,225	1.77%	675,475	2.25%
	3、核心员工	0	0%	615,000	2.05%
	4、其它	2,259,900	7.93%	2,259,900	7.53%
	合计	8,707,500	30.55%	9,543,750	31.81%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	17,830,125	62.56%	17,980,125	59.93%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,647,375	5.78%	2,161,125	7.20%

	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	315,000	1.11%	315,000	1.05%
	合计	19,792,500	69.45%	20,456,250	68.19%
	总股本	28,500,000	100%	30,000,000	100%

## 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26人，发行完成后，公司股东人数为43人。

本次股票定向发行为授权发行，截至审议本次股票定向发行的2023年第三次临时股东大会召开的股权登记日，即2023年4月20日，公司在册股东17名。本次定向发行完成后，公司在册股东人数为43名，股东人数合计不超过200人。

## 3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司股本规模、股东持股比例将发生变化。公司将根据发行结果修改公司章程所记载的股本规模等相关条款，并在发行完成后办理工商变更登记。

本次募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模均将有所提升。

## 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。

本次发行所募集资金用于公司补充流动资金，将有助于公司扩大经营规模、增强抗风险能力，保障公司持续健康发展。

本次定向发行后，公司的主营业务不会发生变化，不存在因为定向发行而导致的业务与资产整合计划。

## 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	洛小平	董事	12,690,000	44.53%	12,690,000	42.30%
2	苗备战	董事、总经理	11,083,500	38.89%	11,283,500	37.62%
3	李红领	董事、副总经理	932,000	3.27%	932,000	3.11%
4	洛林林	董事	739,500	2.59%	739,500	2.47%
5	王刚	董事、副总经理	180,100	0.63%	300,100	1.00%
6	陈文华	副总经理	150,000	0.53%	150,000	0.50%
7	雒太平	核心员工	0	0.00%	100,000	0.34%
8	王菲	核心员工	0	0.00%	65,000	0.22%
9	李有奇	副总经理	0	0.00%	150,000	0.50%
10	范沛	副总经理	0	0.00%	150,000	0.50%
11	孙幸梅	财务总监	0	0.00%	100,000	0.34%
12	苗俊香	核心员工	0	0.00%	75,000	0.25%
13	苗轩豪	董事会秘书	0	0.00%	85,000	0.29%
14	苗释文	核心员工	0	0.00%	50,000	0.17%

15	秦守红	核心员工	0	0.00%	50,000	0.17%
16	杨瑞军	监事会主席	0	0.00%	40,000	0.13%
17	孔慧利	核心员工	0	0.00%	30,000	0.10%
18	宋铭宣	监事	0	0.00%	25,000	0.08%
19	崔龙龙	核心员工	0	0.00%	25,000	0.08%
20	范崇佩	核心员工	0	0.00%	25,000	0.08%
21	李俊丽	核心员工	0	0.00%	25,000	0.08%
22	张蓬杰	核心员工	0	0.00%	25,000	0.08%
23	芦修	核心员工	0	0.00%	25,000	0.08%
24	庞远超	核心员工	0	0.00%	25,000	0.08%
25	苗瑞香	核心员工	0	0.00%	25,000	0.08%
26	马文军	核心员工	0	0.00%	20,000	0.07%
27	王斌	监事	0	0.00%	15,000	0.05%
28	宋磊	核心员工	0	0.00%	10,000	0.03%
29	韩际鑫	核心员工	0	0.00%	10,000	0.03%
30	陈雪	核心员工	0	0.00%	10,000	0.03%
31	马红旗	核心员工	0	0.00%	10,000	0.03%
32	鲍新萍	核心员工	0	0.00%	10,000	0.03%
合计			25,775,100	90.44%	27,275,100	90.92%

### （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）	0.21	0.44	0.42
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.38	1.58	1.70
资产负债率	47.83%	41.21%	38.21%

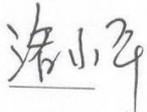
### 三、定向发行有关事项的调整情况

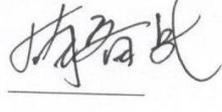
本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

#### 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。

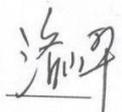
实际控制人签名：

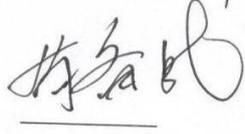
  
洛小平

  
苗备战

2023年5月26日

控股股东签名：

  
洛小平

  
苗备战

2023年5月26日



焦作市三利达射箭器材股份有限公司

2023年5月26日

## 五、备查文件

- (一)《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- (二)《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- (三)《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
- (四)《焦作市三利达射箭器材股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）（第二次修订稿）》；
- (五)《焦作市三利达射箭器材股份有限公司股票定向发行认购公告》；
- (五)《焦作市三利达射箭器材股份有限公司股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》；
- (六)《募集资金专户三方监管协议》；
- (七)《验资报告》；
- (八)其他与本次定向发行有关的重要文件。