

武汉噢易云计算股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：武汉东湖新技术开发区北斗路6号未来智汇城A7栋

主办券商

五矿证券

(深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融
大厦2401)

2023年6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：

杨 军	陈 争	何深稳
刘方磊	朱 鹏	周 毅
李智勇	陈 鹏	关 旭

全体监事签名：

胡 琼	邢太全	丁正祥
-----	-----	-----

全体高级管理人员签名：

杨 军	陈 争	郭芝琳
曾丽星	周 毅	张 惠
程爱萍		

武汉噢易云计算股份有限公司

2023年6月5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、	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
公司、本公司、噢易云	指	武汉噢易云计算股份有限公司
股东大会	指	武汉噢易云计算股份有限公司股东大会
董事会	指	武汉噢易云计算股份有限公司董事会
监事会	指	武汉噢易云计算股份有限公司监事会
主办券商、五矿证券	指	五矿证券有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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》
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《武汉噢易云计算股份有限公司章程》
本次股票定向发行、本次发行	指	武汉噢易云计算股份有限公司本次股票定向发行

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	武汉噢易云计算股份有限公司
证券简称	噢易云
证券代码	837979
主办券商	五矿证券
所属层次	创新层
上市公司行业分类	I-信息传输、软件和信息技术服务业-I65-软件和信息技术服务业
挂牌公司行业分类	I-信息传输、软件和信息技术服务类-65 软件和信息技术服务类-651 软件开发-6510 软件开发
主营业务	计算机软件开发和服务；云计算全面解决方案及系统集成；计算机网络软、硬件的销售；云计算技术咨询及服务；电子产品的生产及销售；
发行前总股本（股）	34,820,000
实际发行数量（股）	1,990,000
发行后总股本（股）	36,810,000
发行价格（元）	10.05
募集资金（元）	19,999,500
募集现金（元）	19,999,500
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

(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

《公司章程》第三章第十六条第二款规定：“公司发行股份，现有股东无优先认购权。”

(2) 本次发行优先认购安排

2022年8月25日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，2022年9月13日，公司召开了2022年第三次临时股东大会，上述会议均审议通过了《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。

(3) 本次发行优先认购安排的合法合规性

本次发行优先认购安排符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(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
		新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金			
1	中电科(珠海)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	1,990,000	19,999,500	现金
合计	-	-	-	-	1,990,000	19,999,500	-

(1) 本次股票定向发行对象的基本情况符合《投资者适当性管理办法》的说明

2020年10月15日，中电科(珠海)产业投资基金合伙企业(有限合伙)已完成私募投资基金备案工作，备案编码：SNA536，成立时间为2020年10月13日，备案时间为2020年10月15日，基金类型为股权投资基金，不属于《监管规则适用指引—非上市公司类第1号》所定义的持股平台。其私募投资基金管理人中电产融私募基金管理有限公司(曾用名：中电科基金管理有限公司)(统一社会信用代码为91120118MA06EBYT2L)于2019年8月28日在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记，登记编号为P1070141，成立时间为2018年8月21日，登记时间为2019年8月28日，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。

上述发行对象符合《非上市公司监督管理办法》第四十二条和《投资者适当性管理办法》的有关规定，可以参与本次发行。

(2) 发行对象的认购方式

发行对象中电科(珠海)产业投资基金合伙企业(有限合伙)通过现金认购本次发行的股份。

(3) 发行对象与公司、主要股东、董事、监事、高级管理人员的关联关系

本次发行认购对象中电科(珠海)产业投资基金合伙企业(有限合伙)与公司、公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

(4) 发行对象是否属于失信联合惩戒对象

通过查询最高人民法院被执行人信息查询系统、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台等网站，本次发行的发行对象中电科(珠海)产业投资基金合伙企业(有限合伙)不属于失信联合惩戒对象。

(5) 发行对象是否存在股权代持

本次发行对象中电科(珠海)产业投资基金合伙企业(有限合伙)认购本次发行的股份不存在代持的情况。

(6) 发行对象的认购资金来源

本次发行对象中电科(珠海)产业投资基金合伙企业(有限合伙)承诺认购资金来源于自有资金，不存在向公司借款的情况，也不存在由公司为发行对象提供担保的情况，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，资金来源合法合规。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次股票定向发行实际发行股份 1,990,000 股，实际募集资金总额 19,999,500 元，与预计募集金额一致。

(五) 新增股票限售安排

公司本次股票定向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，发行对象不存在担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在需要按照《公司法》、《业务规则》和《公司章程》的有关规定进行法定限售的情形，亦未签署自愿限售条款及承诺，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

根据公司第三届董事会第四次会议以及 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，公司在交通银行

股份有限公司武汉水果湖支行开立了账号为 421421016012002787578 的募集资金专户，用于认购对象缴存认购款。截至 2023 年 5 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

公司已在认购结束后与主办券商、交通银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金三方监管协议》，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. 公司是否需要履行国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

结合公司的股权结构、股东情况，公司本次定向发行无需履行的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序。

2. 发行对象是否需要履行国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

根据本次发行对象基本情况，发行对象无需履行国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序。

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	杨军	10,879,612	31.2453%	8,163,460
2	武汉小坝股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,525,683	15.8693%	0
3	曾丽星	2,263,421	6.5003%	1,697,567
4	陈争	2,127,670	6.1105%	1,830,924
5	张晓波	1,670,000	4.7961%	0
6	武汉唯尔思股权	1,560,000	4.4802%	0

	投资基金管理有 限公司—武汉唯 尔思恒戎利股权 投资基金合伙企 业（有限合伙）			
7	盛琼	1,300,000	3.7335%	0
8	武汉唯尔思股权 投资基金管理有 限公司—唯尔思 贰号（咸宁）股 权投资合伙企业（有 限合伙）	850,000	2.4411%	0
9	周毅	789,079	2.2662%	591,809
10	朱鹏	789,079	2.2662%	591,809
	合计	27,754,544	79.7087%	12,875,569

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	杨军	10,879,612	29.5561%	8,163,460
2	武汉小坝股权投 资管理合伙企业 （有限合伙）	5,525,683	15.0114%	0
3	曾丽星	2,263,421	6.1489%	1,697,567
4	陈争	2,127,670	5.7801%	1,830,924
5	中电科（珠海）产 业投资基金合伙 企业（有限合伙）	1,990,000	5.4061%	0
6	张晓波	1,670,000	4.5368%	0
7	武汉唯尔思股权 投资基金管理有 限公司—武汉唯 尔思恒戎利股权 投资基金合伙企 业（有限合伙）	1,560,000	4.2380%	0
8	盛琼	1,300,000	3.5316%	0
9	武汉唯尔思股权 投资基金管理有 限公司—唯尔思 贰号（咸宁）股 权投资合伙企业（有 限合伙）	850,000	2.3092%	0

10	周毅	789,079	2.1437%	591,809
合计		28,955,465	78.6620%	12,283,760

注：以上表格中发行前持股数量及持股比例均以截至本次发行股权登记日 2022 年 9 月 8 日股东名册所载信息为基础，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。

（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	2,716,152	7.8006%	2,716,152	7.3788%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,413,140	4.0584%	1,413,140	3.8390%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	17,347,139	49.8195%	19,337,139	52.5323%
	合计	21,476,431	61.6784%	23,466,431	63.7502%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	8,163,460	23.4447%	8,163,460	22.1773%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,180,109	14.8768%	5,180,109	14.0726%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	13,343,569	38.3216%	13,343,569	36.2498%
总股本		34,820,000	100.0000%	36,810,000	100.0000%

注：上表中发行前持股数量及持股比例均以截至本次发行股权登记日 2022 年 9 月 8 日股东名册所载信息为准。“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员，身份同时为控股股东及实际控制人的除外。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为164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165人。

公司审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日 2022 年 9 月 8 日，公司共有 164 名

在册股东,其中自然人股东 157 名,机构股东 7 名;公司本次发行对象为 1 名外部投资者。本次股票定向发行后(仅考虑本次股票发行影响),股东人数为 165 名,其中自然人股东 157 名,机构股东 8 名,公司增加 1 名股东中电科(珠海)产业投资基金合伙企业(有限合伙),持股 1,990,000 股。

3. 资产结构变动情况

公司本次股票定向发行完成后,公司流动资产将进一步增加,公司净资产规模获得提高,资产负债率有所下降,资产结构更稳健,整体财务状况进一步增强,综合竞争力得到提升,为公司的持续发展提供了一定保障。

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。

公司本次股票定向发行后,主营业务不会发生变化,不存在因为股票定向发行而导致公司业务结构发生重大变化的情形。

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。

本次股票定向发行前,截至股权登记日 2022 年 9 月 8 日,杨军及其一致行动人陈争、武汉小坝股权投资管理合伙企业(有限合伙)、曾丽星、朱鹏、周毅、郭芝琳持有公司股份 22,998,544 股,持股比例为 66.0498%,杨军系公司第一大股东、控股股东、实际控制人。

本次股票定向发行后,杨军及其一致行动人陈争、武汉小坝股权投资管理合伙企业(有限合伙)、曾丽星、朱鹏、周毅、郭芝琳持有公司股份为 22,998,544 股,持股比例为 62.4791%,杨军可实际支配表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,同时杨军担任公司的董事长、总经理,其能够对公司的经营管理和重大事项决策产生重大影响,因此,杨军仍为公司第一大股东、控股股东、实际控制人,公司实际控制权未发生变动。

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	杨军	董事长\总	10,879,612	31.25%	10,879,612	29.56%

		经理				
2	陈争	董事\副总经理\财务负责人	2,127,670	6.11%	2,127,670	5.78%
3	朱鹏	董事	789,079	2.27%	789,079	2.14%
4	何深稳	董事	0	0.00%	0	0.00%
5	刘方磊	董事	0	0.00%	0	0.00%
6	周毅	董事\副总经理	789,079	2.27%	789,079	2.14%
7	李智勇	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
8	陈鹏	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
9	关旭	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
10	胡琼	监事会主席	0	0.00%	0	0.00%
11	邢太全	监事	0	0.00%	0	0.00%
12	丁正祥	职工监事	0	0.00%	0	0.00%
13	郭芝琳	副总经理	624,000	1.79%	624,000	1.70%
14	曾丽星	副总经理	2,263,421	6.50%	2,263,421	6.15%
15	张惠	副总经理	0	0.00%	0	0.00%
16	程爱萍	董事会秘书	0	0.00%	0	0.00%
合计			17,472,861	50.18%	17,472,861	47.47%

注：以上表格中发行前持股数量及持股比例均以截至本次发行股权登记日 2022 年 9 月 8 日股东名册所载信息为基础，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。

（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）	0.90	0.23	0.22
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.76	2.59	2.98
资产负债率	47.21%	60.90%	56.14%

公司于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈武汉噢易云计算股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》及其他相关议案。公司该次定向发行股票 1,990,000 股，每股价格为 10.05 元，募集资金总额 19,999,500 元。发行后公司总股本由 34,820,000 股变更为 36,810,000 股。

1、每股收益及归属于挂牌公司股东的每股净资产

公司 2021 年基本每股收益为 0.90 元/股，归属挂牌公司股东的每股净资产为 9,606.05 万元/3,482 万股=2.76 元/股。

公司 2022 年的每股收益为 795.33 万元/3,482 万股=0.23 元/股，归属挂牌公司股东的每股净资产为 9,008.58 万元/3,482 万股=2.59 元/股。

本次股票发行后，公司按调整后的股数 3,681 万股重新计算 2022 年的每股收益为 795.33 万元/3,681 万股=0.22 元/股，归属挂牌公司股东的每股净资产为 10,973.62 万 /3,681 万股= 2.98 元/股。

2、资产负债率

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“大华审字[2022]002108 号”及“大华审字[2023]000568 号”《武汉噢易云计算股份有限公司审计报告》，公司 2021 年度和 2022 年度的资产负债率分别为 47.21%和 60.90%。

本次股票发行后（仅考虑本次发行的影响），公司 2022 年度资产负债率为 56.14%。

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。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会对《股票定向发行说明书》的审议情况，对有关内容进行了修订。修订后的具体内容，详见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) 披露的《武汉噢易云计算股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-063），修订、补充部分用楷体加粗表示。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规定。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，无需重新履行审议程序。

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6月5日

控股股东签名：

盖章：

2023年6月5日

七、 备查文件

- （一）公司关于股票定向发行的董事会决议
- （二）公司关于股票定向发行的股东大会决议
- （三）《股票定向发行认购公告》
- （四）《股票定向发行认购结果公告》
- （五）本次股票发行的验资报告
- （六）《募集资金三方监管协议》
- （七）其他与本次定向发行有关的重要文件