

广东新视野信息科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地四栋D座
522室

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际
大厦20楼2004室)

2023年7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 航

陈 武

刘晓东

杜胜堂

胡佩珠

全体监事签名：_____

王 侃

郑良斌

何 苗

全体高级管理人员签名：_____

李 航

杜胜堂

胡佩珠

王相入

范静艺

广东新视野信息科技股份有限公司（加盖公章）

年 月 日

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.....	- 12 -
六、有关声明.....	- 13 -
七、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、发行人、新视野	指	广东新视野信息科技股份有限公司
纽纬昇	指	深圳市纽纬昇投资合伙企业（有限合伙）
本次发行	指	新视野向周小玲、王露 2 名自然人投资者定向发行 1,394,561 股股票
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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股东大会	指	广东新视野信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东新视野信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东新视野信息科技股份有限公司监事会
《定向发行说明书》	指	《广东新视野信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
审计机构、会计师事务所、会计师	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、律师	指	广东华商律师事务所
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	广东新视野信息科技股份有限公司
证券简称	新视野
证券代码	873865
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	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业 I65 软件和信息技术服务业 I654 数据处理和存储服务 I6540 数据处理和存储服务
主营业务	为政府监管部门、行业大客户等搭建物联网和管控平台，提供智慧工地安全生产监控运营服务；并积极拓展智慧园区等智慧城市物联网智能化管控服务。
发行前总股本（股）	30,300,000
实际发行数量（股）	1,394,561
发行后总股本（股）	31,694,561
发行价格（元）	7.89
募集资金（元）	11,003,086.29
募集现金（元）	11,003,086.29
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

1. 公司章程对优先认购安排的规定

公司章程未对现有股东的优先认购安排作出规定。

2. 本次发行优先认购安排

公司第三届董事会第三次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于在册股东

不享有本次股票发行优先认购权的议案》，明确本次发行在册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2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	周小玲	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	1,267,781	10,002,792.09	现金
2	王露	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	126,780	1,000,294.20	现金
合计	-	-			1,394,561	11,003,086.29	-

本次股票定向发行对象的基本情况符合投资者适当性规定的说明：

1、发行对象基本情况

发行对象	国籍	是否在册 股东	是否于公 司任职	证券账号	交易权限
周小玲	中国	否	否	000030****	股转一类投资者
王露	中国	否	否	011018****	股转一类投资者

2、发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员及全体股东的关联关系情况

本次发行的发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员及全体股东之间不存在关联关系。

3、发行对象符合投资者适当性要求

本次定向发行对象属于《非上市公众公司监督管理办法》第四十三条规定的发行对象范围，且已开通全国股转系统一类合格投资者交易权限。

4、发行对象不属于失信联合惩戒对象

通过查询中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台、中国裁判文书网、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等相关网站，本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。

5、发行对象认购资金来源

认购资金来源为发行对象自有资金，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。公司未向发行对象提供任何形式的财务资助或担保。

6、发行对象是否存在股份代持

发行对象参与认购的股份，均属真实持有，不存在接受任何单位或个人委托以直接或间接的方式代其持有公司股份的情形；本次定向发行的发行对象亦不存在委托任何单位或个人以直接或间接的方式代其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

本次发行实际募集资金与预计募集金额一致，公司将按照相关规定使用本次募集资金。

(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	周小玲	1,267,781	0	0	0
2	王露	126,780	0	0	0
	合计	1,394,561	0	0	0

1、法定限售情况

本次定向发行的认购对象包含新增投资者 2 名，不属于公司董事、监事、高级管理人员等，不存在依据《公司法》、《证券法》等法律规定应予限售的情形。

2、自愿限售情况

根据公司与认购对象签署的认购合同相关约定，本次发行对象认购的股份无自愿限售安排的约定。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于为募集资金设立专项资金账户并签订〈三方监管协议〉的议案》。

公司已设立本次股票发行募集资金专项账户，具体情况如下：

户名：广东新视野信息科技股份有限公司

开户行：民生银行深圳湾支行

账号：603183006

截至 2023 年 6 月 15 日，本次股票发行的认购对象已将全部投资款实缴至上述募集资金专项账户。2023 年 6 月 20 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资报告。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2023 年 6 月 30 日，公司已与中国民生银行股份有限公司深圳分行、主办券商申万宏源承销保荐签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次募集资金实行监管，明确前述募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（八） 本次发行是否经中国证监会注册

本次定向发行前后，公司股东人数均不超过 200 人，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

公司不属于外商投资企业、不属于国有控股企业，因此公司无需履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案的程序。

本次发行对象为自然人投资者，不属于外商投资企业、国有控股企业，因此发行对象无需履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案的程序。

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	李航	22,578,848	74.52%	16,934,136
2	上海亚信在线科技有限公司	4,634,118	15.29%	0
3	梁文琼	1,188,235	3.92%	0
4	深圳市纽纬昇投资合伙企业（有限合伙）	408,168	1.35%	306,127

5	胡佩珠	404,000	1.33%	303,000
6	杜胜堂	190,117	0.63%	142,588
7	范静艺	142,588	0.47%	106,941
8	刘晨	142,588	0.47%	0
9	王相入	95,059	0.31%	71,294
10	王侃	95,059	0.31%	71,294
合计		29,878,780	98.60%	17,935,380

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	李航	22,578,848	71.24%	16,934,136
2	上海亚信在线科技有限公司	4,634,118	14.62%	0
3	周小玲	1,267,781	4.00%	0
4	梁文琼	1,188,235	3.75%	0
5	深圳市纽纬昇投资合伙企业（有限合伙）	408,168	1.29%	306,127
6	胡佩珠	404,000	1.27%	303,000
7	杜胜堂	190,117	0.60%	142,588
8	范静艺	142,588	0.45%	106,941
9	刘晨	142,588	0.45%	0
10	王露	126,780	0.40%	0
合计		31,083,223	98.07%	17,792,792

本次发行前的前十名股东持股情况系依据本次股票定向发行的股东大会股权登记日，即2023年4月28日的股东持股情况填列；发行后的前十名股东持股情况是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填列。

（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	5,644,712	18.63%	5,644,712	17.80%
	2、董事、监事及高级管理人员	249,529	0.82%	249,529	0.79%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%

	4、其它	6,416,908	21.18%	7,811,469	24.65%
	合计	12,311,149	40.63%	13,705,710	43.24%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	16,934,136	55.89%	16,934,136	53.43%
	2、董事、监事及高级管理人员	748,588	2.47%	748,588	2.36%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	306,127	1.01%	306,127	0.97%
	合计	17,988,851	59.37%	17,988,851	56.76%
总股本		30,300,000	100.00%	31,694,561	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为31人；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为33人。

股东人数变动情况根据 2023 年第一次临时股东大会股权登记日，即 2023 年 4 月 28 日的股东名册所列股东人数填列，发行后股东人数仅考虑本次股票发行新增股东人数的影响。

3. 资产结构变动情况

本次发行公司募集资金总额为 11,003,086.29 元，用于补充流动资金，公司总股本、总资产、净资产等财务指标将有所提高，资产负债率将有所下降，公司资产结构得以改善，增强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。

本次发行募集资金用途为补充流动资金，具体将用于支付供应商货款及支付职工薪酬。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。

截至本次发行股东大会的股权登记日，即 2023 年 4 月 28 日，公司实际控制人李航直接持有公司 74.52% 的股份，共 22,578,848 股；通过纽纬昇间接持有公司 0.24% 的股份，共 73,673 股。李航先生直接及间接持有公司 74.76% 的股份，共 22,652,521 股。

本次发行的股份数量为 1,394,561 股，公司发行后的股份数量为 31,694,561 股。本次发行后，公司实际控制人李航先生直接持有公司 71.24% 的股份，共 22,578,848 股；通过纽纬昇间接持有公司 0.23% 的股份，共 73,673 股。本次发行后，李航先生直接及间接持有公司 71.47% 的股份，共 22,652,521 股。本次定向发行将不会导致公司控制权发生变化，本次定向发行将不会导致公司控制权发生变化。

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	李航	董事长、总经理	22,578,848	74.52%	22,578,848	71.24%
2	胡佩珠	董事、财务总监	404,000	1.33%	404,000	1.27%
3	杜胜堂	董事、副总经理	190,117	0.63%	190,117	0.60%
4	陈武	董事	0	0.00%	0	0.00%
5	刘晓东	董事	0	0.00%	0	0.00%
6	范静艺	董事会秘书	142,588	0.47%	142,588	0.45%
7	王相入	副总经理	95,059	0.31%	95,059	0.30%
8	王侃	监事会主席	95,059	0.31%	95,059	0.30%
9	郑良斌	监事	0	0.00%	0	0.00%
10	何苗	监事	71,294	0.24%	71,294	0.22%
合计			23,576,965	77.81%	23,576,965	74.38%

（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）	1.0616	1.2890	0.5185
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	4.01	5.30	2.13
资产负债率	27.69%	27.39%	24.49%

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

本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

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:

李航

控股股东签名:

李航

2023年6月30日

2023年6月30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监事会决议；
- （三）公司关于股票定向发行的股东大会决议；
- （四）股票定向发行说明书；
- （五）验资报告；
- （六）募集资金专户三方监管协议。