

# 上海飞尔汽车零部件股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：上海市奉贤区庄行镇庄邬路88号

主办券商

财通证券

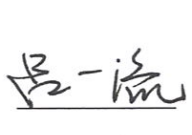
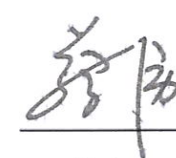
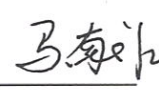
(浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼)

2023年7月

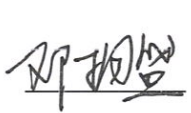
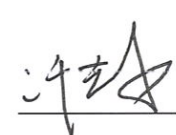
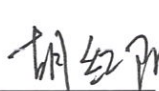
## 声明

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。

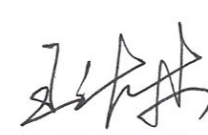
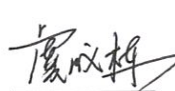
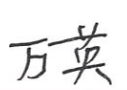
全体董事（签字）：

      
吕竹新      吕一流      杜金东      蔡涌      马献红

全体监事（签字）：

    
邓扬盛      许志永      胡红阳

全体高级管理人员（签字）：

      
吕竹新      马献红      朱翠杰      王沈健      虞成栋  
  
  
万英

上海飞尔汽车零部件股份有限公司（加盖公章）



2023年 7 月 4 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..... - 12 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况..... - 16 -

四、 特殊投资条款..... - 16 -

五、 定向发行有关事项的调整情况..... - 16 -

六、 有关声明..... - 17 -

七、 备查文件..... - 18 -

## 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                                       |
|--------------------|---|------------------------------------------|
| 飞尔股份、公司、本公司、股份公司   | 指 | 上海飞尔汽车零部件股份有限公司                          |
| 定向发行说明书            | 指 | 上海飞尔汽车零部件股份有限公司股票定向发行说明书                 |
| 上海莘阳               | 指 | 上海莘阳企业管理有限公司                             |
| 上海裕尔               | 指 | 上海裕尔企业管理合伙企业（有限合伙）                       |
| 内有飞                | 指 | 上海内有飞信息服务合伙企业（有限合伙）                      |
| 内有尔                | 指 | 上海内有尔信息服务合伙企业（有限合伙）                      |
| 本次发行、本次股票发行、本次定向发行 | 指 | 公司以定向发行方式向确定发行对象发行股票并募集资金的行为             |
| 财通证券、主办券商          | 指 | 财通证券股份有限公司                               |
| 天健会计师、会计师事务所       | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）                         |
| 天册律师、天册律师事务所       | 指 | 浙江天册律师事务所                                |
| 董事会                | 指 | 上海飞尔汽车零部件股份有限公司董事会                       |
| 监事会                | 指 | 上海飞尔汽车零部件股份有限公司监事会                       |
| 《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》                             |
| 《管理办法》             | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》                          |
| 《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》                 |
| 《公众公司监管指引第 6 号》    | 指 | 《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》 |
| 《公司章程》             | 指 | 《上海飞尔汽车零部件股份有限公司章程》                      |
| 元、万元               | 指 | 人民币元、人民币万元                               |
| 报告期                | 指 | 2021 年、2022 年                            |

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 公司名称             | 上海飞尔汽车零部件股份有限公司                                  |
| 证券简称             | 飞尔股份                                             |
| 证券代码             | 874062                                           |
| 主办券商             | 财通证券                                             |
| 所属层次             | 基础层                                              |
| 上市公司行业分类         | C 制造业 C36 汽车制造业                                  |
| 挂牌公司行业分类         | C 制造业 C36 汽车制造业 C366 汽车零部件及配件制造 C3660 汽车零部件及配件制造 |
| 主营业务             | 汽车内饰塑料件、内饰总成的研发、生产和销售                            |
| 发行前总股本（股）        | 69,000,000                                       |
| 实际发行数量（股）        | 3,748,000                                        |
| 发行后总股本（股）        | 72,748,000                                       |
| 发行价格（元）          | 3.50                                             |
| 募集资金（元）          | 13,118,000                                       |
| 募集现金（元）          | 13,118,000                                       |
| 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                                                |

本次发行股票的种类为人民币股票普通股，发行股票数量为 3,748,000 股，发行价格为 3.50 元/股，募集资金总额为 13,118,000 元，均为现金方式认购。

(二) 现有股东优先认购的情况

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1、公司章程对优先认购安排的规定</b></p> <p>《公司章程》第十四条规定“公司公开发行或非公开发行股票时，公司在册股东不享有优先认购权。”</p> |
| <p><b>2、本次发行优先认购安排</b></p>                                                          |

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届第十次董事会，审议了《关于公司在册股东无本次定向发行股票优先认购权的议案》，上述议案明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司在册股东无本次定向发行股票优先认购权的议案》，明确公司本次股票定向发行现有股东无优先认购权。

**3、本次发行优先认购安排的合法合规性**

本次股票发行未对现有股东设定优先认购安排，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11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<br>(股) | 认购金额<br>(元) | 认购方式 |
|----|------|--------|---------|--------------|-------------|-------------|------|
| 1  | 内有飞  | 新增投资者  | 非自然人投资者 | 员工持股计划       | 1,295,000   | 4,532,500   | 现金   |
| 2  | 内有尔  | 新增投资者  | 非自然人投资者 | 员工持股计划       | 970,000     | 3,395,000   | 现金   |
| 3  | 范义丰  | 新增投资者  | 自然人投资者  | 核心员工         | 350,000     | 1,225,000   | 现金   |
| 4  | 万英   | 新增投资者  | 自然人投资者  | 董事、监事、高级管理人员 | 150,000     | 525,000     | 现金   |
| 5  | 朱翠杰  | 新增投资者  | 自然人投资者  | 董事、监事、高级管理人员 | 150,000     | 525,000     | 现金   |
| 6  | 马献红  | 新增投资者  | 自然人投资者  | 董事、监事、高级管理人员 | 150,000     | 525,000     | 现金   |
| 7  | 王沈健  | 新增投资者  | 自然人投资者  | 董事、监事、高级管理人员 | 150,000     | 525,000     | 现金   |
| 8  | 虞成栋  | 新增投资者  | 自然人投资者  | 董事、监事、高级     | 150,000     | 525,000     | 现金   |

|    |     |      |        |              |           |            |    |
|----|-----|------|--------|--------------|-----------|------------|----|
|    |     |      |        | 管理人员         |           |            |    |
| 9  | 吕一流 | 在册股东 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 255,000   | 892,500    | 现金 |
| 10 | 吕巧珍 | 在册股东 | 自然人投资者 | 其他自然人投资者     | 62,000    | 217,000    | 现金 |
| 11 | 杜金东 | 在册股东 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 66,000    | 231,000    | 现金 |
| 合计 | -   |      | -      |              | 3,748,000 | 13,118,000 | -  |

1、发行对象基本情况

（1）内有飞

1）基本情况

|          |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 上海内有飞信息服务合伙企业（有限合伙）                                           |
| 统一社会信用代码 | 91310120MAC2TLXC4R                                            |
| 企业类型     | 有限合伙企业                                                        |
| 出资额      | 467.25 万元                                                     |
| 实收资本     | 453.25 万元                                                     |
| 执行事务合伙人  | 吕竹新                                                           |
| 成立时间     | 2022 年 10 月 24 日                                              |
| 主要经营场所   | 上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层                                    |
| 经营范围     | 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

内有飞为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业。

（2）内有尔

1）基本情况

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 公司名称     | 上海内有尔信息服务合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91310120MAC118BY5E  |
| 企业类型     | 有限合伙企业              |

|         |                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 出资额     | 381.50 万元                                                     |
| 实收资本    | 339.50 万元                                                     |
| 执行事务合伙人 | 吕竹新                                                           |
| 成立时间    | 2022 年 10 月 14 日                                              |
| 主要经营场所  | 上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层                                    |
| 经营范围    | 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

内有尔为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业。

（3）范义丰，男，1950 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 31010119501216\*\*\*\*，为公司核心员工，退休返聘担任公司顾问；

（4）杜金东，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 33072419890422\*\*\*\*，为公司董事、在册股东；

（5）吕一流，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 33072419851026\*\*\*\*，为公司董事、在册股东；

（6）马献红，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 31022819711022\*\*\*\*，为公司董事、财务总监、董事会秘书；

（7）王沈健，男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 32068119890212\*\*\*\*，为公司副总经理；

（8）万英，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 36042819831110\*\*\*\*，为公司副总经理；

（9）虞成栋，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 42030319761015\*\*\*\*，为公司副总经理；

（10）朱翠杰，男，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 31022619870502\*\*\*\*，为公司副总经理；

（11）吕巧珍，女，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号

41010219671222\*\*\*\*，为公司在册股东。

## 2、发行对象符合投资者适当性要求

本次发行对象内有飞、内有尔系公司为实施员工持股计划而设立的持股平台，符合证监会关于挂牌公司员工持股计划的相关监管要求，不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号》中规定不得参与非上市公众公司股份发行的持股平台。

本次发行对象吕一流、马献红、虞成栋、万英、王沈健、朱翠杰系公司董事、监事、高级管理人员，范义丰为核心人员，吕巧珍、杜金东为在册股东。

上述发行对象均为符合《管理办法》第四十二条以及《投资者适当性管理办法》的规定及《监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号》规定的符合投资者适当性管理规定的投资者，可以认购公司本次发行的股份。根据上述发行对象提供的开户证明资料，本次定向发行对象均符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。

## 3、本次发行是否存在股份代持情形

本次定向发行对象不存在委托持股、信托持股或其他代持股等情形。

## 4、发行对象不属于失信联合惩戒对象

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定，通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）等相关网站公示信息，本次定向发行全部发行对象均未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

## 5、本次发行对象的认购资金来源

根据本次定向发行的发行对象与公司签署的《认购协议》及发行对象出具的承诺，发行对象所认购的飞尔股份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。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

根据《股票定向发行说明书（修订版）》，本次发行股票不超过 3,908,000 股，公司本次股票发行拟募集资金不超过 13,678,000 元，拟用于公司补充流动资金。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年 6 月 30 日出具编号为天健验【2023】333 号《上海飞尔汽车零部件股份有限公司验资报告》，本次股票发行实际募集资金 13,118,000 元，未达到预计募集资金金额。本次定向发行募集资金 13,118,000 元拟全部用于补充流动资金，与原计划募集资金差额部分由公司自筹形式解决。

(五) 新增股票限售安排

| 序号 | 名称  | 认购数量<br>(股) | 限售数量<br>(股) | 法定限售数量<br>(股) | 自愿锁定数量<br>(股) |
|----|-----|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 1  | 内有飞 | 1,295,000   | 1,295,000   | 1,295,000     | 0             |
| 2  | 内有尔 | 970,000     | 970,000     | 970,000       | 0             |
| 3  | 范义丰 | 350,000     | 350,000     | 0             | 350,000       |
| 4  | 万英  | 150,000     | 150,000     | 112,500       | 150,000       |
| 5  | 朱翠杰 | 150,000     | 150,000     | 112,500       | 150,000       |
| 6  | 马献红 | 150,000     | 150,000     | 112,500       | 150,000       |
| 7  | 王沈健 | 150,000     | 150,000     | 112,500       | 150,000       |
| 8  | 虞成栋 | 150,000     | 150,000     | 112,500       | 150,000       |
| 9  | 吕一流 | 255,000     | 255,000     | 191,250       | 255,000       |
| 10 | 吕巧珍 | 62,000      | 62,000      | 0             | 62,000        |
| 11 | 杜金东 | 66,000      | 66,000      | 49,500        | 66,000        |
| 合计 |     | 3,748,000   | 3,748,000   | 3,068,250     | 1,483,000     |

本次股票发行的新增股票登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

**1、法定限售情况**

本次股票发行的新增股份将根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《管理办法》《公众公司监管指引第 6 号》及其它相关规定的要求进行限售。

发行对象万英、朱翠杰、王沈健、虞成栋、马献红、吕一流、杜金东作为公司董事、高级管理人员，将根据《公司法》要求执行限售，在任职期间每年转让的股份不得超过其

所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

发行对象内有飞、内有尔系为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，根据《管理办法》《公众公司监管指引第 6 号》规定限售期为 36 个月，自本次定向发行股票登记完成之日起计算。

## 2、自愿锁定的承诺

本次发行对象万英、朱翠杰、王沈健、虞成栋、马献红、吕一流、杜金东承诺本次认购的股份除依照《公司法》规定的董监高人员股份限售规定外，本人认购的其余股份自愿限售 36 个月；吕巧珍、范义丰承诺本次认购的股份全部自愿限售 36 个月。

除上述限售安排外，所有发行对象仍需遵守《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定。

## (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户及签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》。公司本次股票定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司已经开立募集资金专项账户，具体信息如下：

账户名称：上海飞尔汽车零部件股份有限公司

开户行：上海农村商业银行股份有限公司邬桥支行

账号：50131000950743098

截至本报告出具日，本次发行的认购对象均已在规定认购期限内将认购款足额汇入上述募集资金账户。

公司不存在提前使用募集资金的情形。

### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2023年6月20日，飞尔股份与主办券商财通证券、上海农村商业银行股份有限公司  
郭桥支行签订了《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

本次定向发行后股东人数累计不超过200人，由全国股转公司自律管理，豁免中国证  
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、核准或者备案程序的股东。

## 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  | 上海莘阳 | 31,250,000 | 45.29%  | 20,833,333 |
| 2  | 吕竹新  | 27,000,000 | 39.13%  | 20,250,000 |
| 3  | 上海裕尔 | 5,690,000  | 8.25%   | 5,690,000  |
| 4  | 吕一流  | 2,000,000  | 2.90%   | 1,500,000  |
| 5  | 杜金东  | 1,060,000  | 1.54%   | 795,000    |
| 6  | 蔡涌   | 1,000,000  | 1.45%   | 750,000    |
| 7  | 吕巧珍  | 1,000,000  | 1.45%   | 666,667    |
| 合计 |      | 69,000,000 | 100.00% | 50,485,000 |

#### 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  | 上海莘阳 | 31,250,000 | 42.96% | 20,833,333 |

|    |      |            |        |            |
|----|------|------------|--------|------------|
| 2  | 吕竹新  | 27,000,000 | 37.11% | 20,250,000 |
| 3  | 上海裕尔 | 5,690,000  | 7.82%  | 5,690,000  |
| 4  | 吕一流  | 2,255,000  | 3.10%  | 1,755,000  |
| 5  | 内有飞  | 1,295,000  | 1.78%  | 1,295,000  |
| 6  | 杜金东  | 1,126,000  | 1.55%  | 861,000    |
| 7  | 吕巧珍  | 1,062,000  | 1.46%  | 728,667    |
| 8  | 蔡涌   | 1,000,000  | 1.37%  | 750,000    |
| 9  | 内有尔  | 970,000    | 1.33%  | 970,000    |
| 10 | 范义丰  | 350,000    | 0.48%  | 350,000    |
| 合计 |      | 71,998,000 | 98.97% | 53,483,000 |

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>“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”是依据审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2023 年 5 月 5 日）中国证券登记结算有限责任公司出具的证券持有人名册填列。</p> <p>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仅考虑本次定向发行新增股份的影响。”</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

（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<br>(股)  | 比例     | 数量<br>(股)  | 比例     |
| 无限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人   | 10,416,667 | 15.10% | 10,416,667 | 14.32% |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 7,765,000  | 11.25% | 7,765,000  | 10.67% |
|          | 3、核心员工         | 0          | 0.00%  | 0          | 0.00%  |
|          | 4、其它           | 333,333    | 0.48%  | 333,333    | 0.46%  |
|          | 合计             | 18,515,000 | 26.83% | 18,515,000 | 25.45% |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人   | 20,833,333 | 30.19% | 20,833,333 | 28.64% |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 23,295,000 | 33.76% | 24,366,000 | 33.49% |
|          | 3、核心员工         | 0          | 0.00%  | 350,000    | 0.48%  |
|          | 4、其它           | 6,356,667  | 9.21%  | 8,683,667  | 11.94% |

|     |    |            |         |            |         |
|-----|----|------------|---------|------------|---------|
|     | 合计 | 50,485,000 | 73.17%  | 54,233,000 | 74.55%  |
| 总股本 |    | 69,000,000 | 100.00% | 72,748,000 | 100.00% |

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为7人；本次股票发行新增股东8人，发行完成后，公司股东人数为15人。

发行前股东人数以审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2023年5月5日）为基准日，股东人数为7人，本次股票发行新增股东8人，发行完成后，公司股东人数为15人。本次股票发行后公司股东情况仅考虑本次发行股东大会股权登记日在册股东及本次发行新增股东人数的影响。

3. 资产结构变动情况

公司本次发行共募集资金13,118,000元，均由发行对象以现金方式认购，不涉及非现金资产认购的情形。本次股票发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有所提升，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响。

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。

公司主营业务为汽车内饰塑料件、内饰总成的研发、生产和销售。主要产品包括头枕、座椅背板、座椅塑料件、仪表板、门板、中央通道等六大类。本次发行募集资金将用于补充流动资金。本次发行完成后，公司的主营业务、主要产品未发生变化，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。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司控股股东为上海莘阳，公司实际控制人为吕竹新。</p> <p>本次发行前，上海莘阳持有 31,250,000 股股份，占公司定向发行前总股本的 45.29%，为公司控股股东。公司实际控制人吕竹新直接和间接持有公司 59,806,000 股股份，占公司定向发行前总股本的 86.68%。吕竹新直接持有公司 39.13%的股份，通过上海莘阳企业管理有限公司间接控制 45.29%的股权，通过上海裕尔间接控制 8.25%的股权,吕竹新合计控制公司 92.67%的表决权。</p> <p>本次发行后，上海莘阳持股数量未发生变化，占公司定向发行后总股本的 42.86%，仍为公司控股股东。吕竹新直接和间接持有公司 59,831,000 股股份，占公司定向发行后总股本的 82.06%。吕竹新系本次员工持股计划载体内有飞、内有尔之执行事务合伙人，内有飞、内有尔将持有公司 2,385,000 股股份，因此公司吕竹新合计控制的公司表决权比例提升至 93.06%，仍为公司实际控制人，公司控制权不存在变动情形。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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  | 吕竹新  | 董事长、总经理       | 59,806,000 | 86.68%  | 59,831,000 | 82.24%  |
| 2  | 吕一流  | 董事            | 4,120,000  | 5.97%   | 4,375,000  | 6.01%   |
| 3  | 杜金东  | 董事            | 1,060,000  | 1.54%   | 1,126,000  | 1.55%   |
| 4  | 蔡涌   | 董事            | 1,000,000  | 1.45%   | 1,000,000  | 1.37%   |
| 5  | 马献红  | 董事、财务总监、董事会秘书 | 120,000    | 0.17%   | 270,000    | 0.37%   |
| 6  | 邓扬盛  | 监事            | 96,000     | 0.14%   | 146,000    | 0.20%   |
| 7  | 许志永  | 监事            | 96,000     | 0.14%   | 146,000    | 0.20%   |
| 8  | 胡红阳  | 监事            | 96,000     | 0.14%   | 146,000    | 0.20%   |
| 9  | 王沈健  | 副总经理          | 100,000    | 0.14%   | 250,000    | 0.34%   |
| 10 | 万英   | 副总经理          | 120,000    | 0.17%   | 270,000    | 0.37%   |
| 11 | 朱翠杰  | 副总经理          | 120,000    | 0.17%   | 270,000    | 0.37%   |
| 12 | 虞成栋  | 副总经理          | 100,000    | 0.14%   | 250,000    | 0.34%   |
| 13 | 范义丰  | 核心员工          | 0          | 0.00%   | 350,000    | 0.48%   |
| 合计 |      |               | 66,834,000 | 96.86%  | 68,430,000 | 94.06%  |

### （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）            | 0.40    | 0.57   | 0.54    |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 3.34    | 4.59   | 4.54    |
| 资产负债率                | 67.04%  | 64.94% | 64.01%  |

### 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。

1、2023年4月19日，公司在全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-002）。

2、公司根据实际情况对发行说明书中部分事项进行了进一步更新说明，修订后的内容分别详见2023年5月12日、6月13日公司在全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-027和2023-034）。其中修订部分以楷体形式标注。

上述对定向发行说明书的调整不涉及发行对象、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。

除上述情况外，本次股票定向发行说明书首次披露后，公司未就本次发行的有关事项作出其他调整。

## 控股股东、实际控制人声明

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（签字）：



吕竹新

控股股东（盖章）：

上海莘阳企业管理有限公司



2023年7月4日

## 七、 备查文件

- （一）《上海飞尔汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《上海飞尔汽车零部件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- （三）《上海飞尔汽车零部件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （四）认购对象与公司签署的附生效条件的《股份认购协议》；
- （五）本次股票定向发行的《验资报告》；
- （六）本次股票定向发行的《募集资金专户三方监管协议》；
- （七）其他与本次定向发行有关的重要文件。