

**塔罗斯科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书**
住所：浙江省玉环市沙门镇长顺路52号

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。

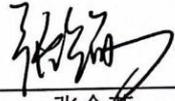
全体董事签名：



邱迪清



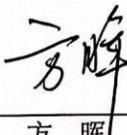
邱迪林



张金荷

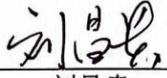


叶玉平



方 晖

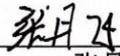
全体监事签名：



刘昌贵



张领弟



张丹飞

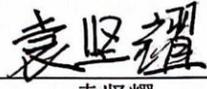
全体高级管理人员签名：



邱迪清



张金荷



袁坚耀



周军辉



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、 | 定向发行有关事项的调整情况 | 10 |
| 四、 | 有关声明 | 11 |
| 五、 | 备查文件 | 12 |

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、塔罗斯 | 指 | 塔罗斯科技股份有限公司 |
| 玉环和诚 | 指 | 玉环和诚企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 本次定向发行、本次发行 | 指 | 塔罗斯科技股份有限公司 2023 年第一次通过定向发行方式向认购对象发行股票募集资金的行为 |
| 定向发行说明书 | 指 | 《塔罗斯科技股份有限公司定向发行说明书》 |
| 股东大会 | 指 | 塔罗斯科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 塔罗斯科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 塔罗斯科技股份有限公司监事会 |
| 主办券商、财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 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 |
| 《公司章程》 | 指 | 《塔罗斯科技股份有限公司章程》 |
| 《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》 |
| 报告期 | 指 | 2021 年度、2022 年度 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

注：本报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

| | |
|------------------|--|
| 公司名称 | 塔罗斯科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 塔罗斯 |
| 证券代码 | 873937 |
| 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 C35 专用设备制造业 |
| 挂牌公司行业分类 | C 制造业 C35 专用设备制造业 C359 环保、社会公共服 C3599 其他专用设备制造 |
| 主营业务 | 啤酒分发设备和液态食品包装的研发、生产和销售 |
| 发行前总股本（股） | 51,560,000 |
| 实际发行数量（股） | 2,020,000 |
| 发行后总股本（股） | 53,580,000 |
| 发行价格（元） | 5.55 |
| 募集资金（元） | 11,211,000 |
| 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

1、公司章程对现有股东优先认购安排的规定

《公司章程》未对现有股东的优先认购权作出规定。

2、本次发行对现有股东优先认购安排

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司现有股东不享有本次发行股票优先认购权的议案》，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司现有股东不享有本次发行股票优先认购权的议案》。公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司现有股东不享有本次发行股票优先认购权的议案》，本次发行现有股东无优先认购权。

综上，本次发行现有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 | 邱迪清 | 在册 股东 | 自然人 投资者 | 控股股东、实际控制人、 董事、高级管理人员 | 1,010,000 | 5,605,500 | 现金 |

| | | | | | | | |
|----|-----|----------|------------|--------------------------|-----------|------------|----|
| 2 | 邱迪林 | 在册 股东 | 自然人 投资者 | 控股股东、实际控制人、 董事、高级管理人员 | 1,010,000 | 5,605,500 | 现金 |
| 合计 | - | | | - | 2,020,000 | 11,211,000 | - |

发行对象认购本次发行股票的资金均系其自有资金；不存在股权代持情况；不存在向公司借款、由公司为发行对象提供资金担保、他人代为缴款、非法募集他人资金进行投资等情况，认购资金来源合法合规。

发行对象不属于失信联合惩戒对象。

（四）实际募集资金未达到预计募集资金额时的投入安排

本次发行实际募集资金总额为人民币 11,211,000.00 元，与预计募集资金金额一致，不存在实际募集资金未达到预计募集资金额的情形。

（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 | 邱迪清 | 1,010,000 | 757,500 | 757,500 | 0 |
| 2 | 邱迪林 | 1,010,000 | 757,500 | 757,500 | 0 |
| | 合计 | 2,020,000 | 1,515,000 | 1,515,000 | 0 |

1、法定限售

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，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百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

本次发行对象均为公司董事兼高级管理人员，故本次发行完成后发行对象所持新增股份的 75% 均予限售。

2、自愿限售

本次发行的认购对象均未做出自愿限售的承诺。

3、限售情况

综上所述，本次发行完成后各发行对象所持新增股份 75%均予限售。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立股票发行募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。公司已在中国工商银行股份有限公司玉环支行设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

户名：塔罗斯科技股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司玉环支行

账号：1207281629000065261

本次发行对象已按照要求将认购款汇入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

2023 年 7 月 7 日，公司已与主办券商财通证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司玉环支行签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

（八）本次发行是否经中国证监会注册

本次发行后股东累计为 3 名，股东人数累计不超过 200 人，故本次发行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

1、发行人需国资、外资等相关部门审批、核准或备案的情况

本次发行前后，公司在册股东 3 名，为境内自然人及境内合伙企业。公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业，公司本次发行无需履行国资主管部门审批、核准或备案等程序；公司为内资企业，公司本次发行无需履行外资相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

2、发行对象需国资、外资相关部门审批、核准或备案的情况

公司本次发行对象均为境内自然人。本次发行对象不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业，无需履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司在本次股票定向发行中规范履行了信息披露义务，公司及其相关责任主体在报告期内不存在因信息披露违法违规被证监会采取监管措施或给予行政处罚、被全国股转公司采取自律管理措施或纪律处分的情况。

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 | 邱迪清 | 25,000,000 | 48.49% | 18,750,000 |
| 2 | 邱迪林 | 25,000,000 | 48.49% | 18,750,000 |
| 3 | 玉环和诚 | 1,560,000 | 3.02% | 1,040,000 |
| 合计 | | 51,560,000 | 100.00% | 38,540,000 |

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 | 邱迪清 | 26,010,000 | 48.54% | 19,507,500 |
| 2 | 邱迪林 | 26,010,000 | 48.54% | 19,507,500 |
| 3 | 玉环和诚 | 1,560,000 | 2.92% | 1,040,000 |
| 合计 | | 53,580,000 | 100.00% | 40,055,000 |

本次发行前的前十名股东持股相关情况依据本次定向发行股东大会股权登记日（即 2023 年 6 月 5 日）的持股情况填列。

本次发行后的前十名股东持股相关情况依据上述 2023 年 6 月 5 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 | 12,500,000 | 24.24% | 13,005,000 | 24.27% |
| | 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 | 520,000 | 1.01% | 520,000 | 0.97% |

| | | | | | |
|------------|----------------|------------|---------|------------|---------|
| | 合计 | 13,020,000 | 25.25% | 13,525,000 | 25.24% |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人 | 37,500,000 | 72.73% | 39,015,000 | 72.82% |
| | 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 | 1,040,000 | 2.02% | 1,040,000 | 1.94% |
| | 合计 | 38,540,000 | 74.75% | 40,055,000 | 74.76% |
| 总股本 | | 51,560,000 | 100.00% | 53,580,000 | 100.00% |

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为3人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为3人。

发行前后的股东人数情况是基于本次定向发行股东大会股权登记日（即2023年6月5日）的股东名册以及本次发行的情况统计。

3. 资产结构变动情况

本次募集资金总额为11,211,000.00元，本次发行完成后，公司总资产和净资产有所提升，资产负债率有所下降，资本结构得以改善，有利于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。

本次募集所得资金将用于偿还借款/银行贷款，本次定向发行完成后，公司的主营业务未发生变化。

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 | 邱迪清 | 董事长、总经理 | 25,000,000 | 48.49% | 26,010,000 | 48.54% |
| 2 | 邱迪林 | 副董事长、副总经理 | 25,000,000 | 48.49% | 26,010,000 | 48.54% |
| 合计 | | | 50,000,000 | 96.98% | 52,020,000 | 97.09% |

注：以上持股数量及持股比例系直接持股比例。

（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） | 0.41 | 0.69 | 0.66 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 2.15 | 2.83 | 2.72 |

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 产（元/股） | | | |
| 资产负债率 | 54.60% | 48.72% | 46.87% |

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。

七、有关声明

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、控股股东签名：


邱迪清


邱迪林



五、备查文件

- （一）《股票定向发行认购公告》；
- （二）《股票定向发行认购结果公告》；
- （三）《验资报告》；
- （四）《募集资金专户三方监管协议》；
- （五）其他与本次定向发行有关的重要文件。