

# 广州云通锂电池股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广东省广州市花都区新华镇新华工业区云峰路38号

主办券商

长江承销保荐

(中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层)

2023年8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。


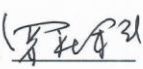


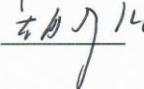
全体董事签名：

詹炳然： 陈智玲： 詹金堆：  
詹益追： 罗社科：

全体监事签名：

许惠容： 钟华：\_\_\_\_\_ 邓英：

全体高级管理人员签名：

詹炳然： 罗社科： 詹金堆：  
詹益追： 黄慧平：\_\_\_\_\_ 胡少春：

广州云通锂电池股份有限公司（加盖公章）



2023年8月16日

### 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：

詹炳然：\_\_\_\_\_ 陈智玲：\_\_\_\_\_ 詹金堆：\_\_\_\_\_

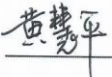
詹益追：\_\_\_\_\_ 罗社科：\_\_\_\_\_

全体监事签名：

许惠容：\_\_\_\_\_ 钟华： 邓英：\_\_\_\_\_

全体高级管理人员签名：

詹炳然：\_\_\_\_\_ 罗社科：\_\_\_\_\_ 詹金堆：\_\_\_\_\_

詹益追：\_\_\_\_\_ 黄慧平： 胡少春：\_\_\_\_\_

广州云通锂电池股份有限公司（加盖公章）



## 目录

一、	本次发行的基本情况.....	- 6 -
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.....	- 12 -
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
发行人、公司、云通锂电、挂牌公司	指	广州云通锂电池股份有限公司
全国中小企业股份转让系统、全国股转公司、全国股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、长江承销保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
《公司章程》	指	《广州云通锂电池股份有限公司章程》
《募集资金管理制度》	指	《广州云通锂电池股份有限公司募集资金管理制度》
《定向发行说明书》	指	《广州云通锂电池股份有限公司股票定向发行说明书》
《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》
元、万元	指	人民币元、万元

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	广州云通锂电池股份有限公司
证券简称	云通锂电
证券代码	873812
主办券商	长江承销保荐
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	制造业 电气机械和器材制造业 电池制造 锂电子电池制造
主营业务	锂电子电池等二次电池的研发、生产与销售
发行前总股本（股）	23,500,000
实际发行数量（股）	1,370,000
发行后总股本（股）	24,870,000
发行价格（元）	8.5
募集资金（元）	11,645,000
募集现金（元）	11,645,000
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

### (二) 现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，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 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	詹秀贞	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	200,000	1,700,000	现金
2	詹炳然	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人	700,000	5,950,000	现金
3	詹金堆	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	100,000	850,000	现金

				员			
4	詹益追	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	20,000	170,000	现金
5	许惠容	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	20,000	170,000	现金
6	詹欣环	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	170,000	现金
7	高书领	新增投资者	自然人投资者	核心员工	40,000	340,000	现金
8	徐伟	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	170,000	现金
9	王洁元	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	850,000	现金
10	詹金俊	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	425,000	现金
11	詹益村	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	850,000	现金
合计	-		-		1,370,000	11,645,000	-

本次股票发行的认购方式为现金认购。本次发行对象用于认购的资金来源于自有资金或合法自筹资金。不存在委托持股、信托持股等情形，不存在公司向发行对象提供借款的情况，亦不存在由公司为发行对象筹资提供担保的情况。认购人资金来源合法合规，以自身名义持有本次认购的公司股票，不存在直接或间接由他人代为持有，或为他人代为持有本次认购的股票的情形。

#### (四) 实际募集资金未达到预计募集资金额时的投入安排

本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金金额未达到预计募集资金金额的情形。

#### (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	詹炳然	700,000	525,000	525,000	0
2	詹益追	20,000	15,000	15,000	0
3	詹金堆	100,000	75,000	75,000	0
4	许惠容	20,000	15,000	15,000	0
	合计	840,000	630,000	630,000	0

#### 1.法定限售情况。

《公司法》第一百四十一条规定：“公司董事、监事、高级管理人员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。”

公司本次发行对象除上述法定限售外，乙方对其认购取得的股份无自愿锁定承诺或其他自愿限售安排。

#### 2.自愿锁定的承诺。

根据本次定向发行说明书及公司与发行对象签署的《股票发行认购合同》的相关规定，本次股票发行认购对象无自愿锁定承诺，除法定限售股份外，新增股份经全国股转公司审查通过并完成发行后，可以一次性进入全国股转公司进行公开转让。

### (六) 募集资金专项账户的设立情况

2023年6月2日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，并于2023年6月18日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，公司将按照《定向发行规则》及《募集资金管理制度》的规定，为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

户名	广州云通锂电池股份有限公司
开户行	招商银行股份有限公司广州风神支行
账号	120923432110808

认购对象已按照要求将认购款项汇入公司设立的募集资金专户。截至本报告出具日，发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。

### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2023年8月3日，公司与招商银行股份有限公司广州风神支行以及主办券商长江证券承销保荐有限公司签署了《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、公司及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，本次股票定向发行公司无需履行国资主管部门审批、核准或备案等程序。

2、本次发行对象11名，为境内自然人。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。

## 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	詹炳然	12,000,000	51.0638%	9,000,000
2	陈智玲	8,000,000	34.0426%	6,000,000
3	横琴北木高投资企业（有限合伙）	3,500,000	14.8936%	2,333,334
合计		23,500,000	100%	17,333,334

### 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	詹炳然	12,700,000	51.0655%	9,525,000
2	陈智玲	8,000,000	32.1673%	6,000,000
3	横琴北木高投资企业（有限合伙）	3,500,000	14.0732%	2,333,334
4	詹秀贞	200,000	0.8042%	0
5	詹金堆	100,000	0.4021%	75,000
6	王洁元	100,000	0.4021%	0
7	詹益村	100,000	0.4021%	0
8	詹金俊	50,000	0.2011%	0
9	高书领	40,000	0.1608%	0
10	詹益追	20,000	0.0804%	15,000
11	许惠容	20,000	0.0804%	15,000
12	詹欣环	20,000	0.0804%	0
13	徐伟	20,000	0.0804%	0
合计		24,870,000	100%	17,963,334

发行前的股东持股相关情况是依据中国证券登记结算有限公司出具本次发行的股东大会股权登记日 2023 年 6 月 13 日股东名册的持股情况填列。

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。

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## （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	6,166,666	26.2411%	6,341,666	25.4993%

	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	35,000	0.1407%
	3、核心员工	0	0%	330,000	1.3269%
	4、其它	0	0%	200,000	0.8042%
	合计	6,166,666	26.2411%	6,906,666	27.7711%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	17,333,334	73.7589%	17,858,334	71.8067%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	105,000	0.4222%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	17,333,334	73.7589%	17,963,334	72.2289%
总股本		23,500,000	100%	24,870,000	100%

## 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10人，发行完成后，公司股东人数为13人。

上述股东人数相关情况是依据本次发行股东大会股权登记日（2023年6月13日）股东名册的持股情况填列，发行后公司股东人数仅考虑本次发行新增股份的影响。

## 3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司实际募集资金总额为11,645,000.00元，公司的财务状况将得到改善，股本规模和净资产将进一步增加，资产负债率将降低，偿债能力将进一步提升。本次定向发行完成后，公司资本实力增强，能够进一步为公司主营业务的发展和战略的实施提供资金保障。

## 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。

本次定向发行之后，公司将募集资金用于与生产经营相关的补充流动资金。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导致的业务与资产整合计划。

## 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。

本次定向发行前，除直接持有公司股份12,000,000股，詹炳然作为横琴北木高投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，间接控制公司股份3,500,000股，合计控制公司股份15,500,000股，占公司总股本的65.96%。陈智玲直接持有公司股份8,000,000股，占公司总股本的34.04%。詹炳然、陈智玲为夫妻关系，两人合计控制公司股份23,500,000股，占

公司总股本的 100%，为公司共同实际控制人。

本次定向发行后，詹炳然直接持有公司股份 12,700,000 股，作为横琴北木高投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，间接控制公司股份 3,500,000 股，合计控制公司股份 16,200,000 股，占公司总股本的 65.14%；陈智玲直接持有公司股份 8,000,000 股，占公司总股份的 32.17%；两人合计控制公司股份 24,200,000 股，占公司总股本的 97.31%。

本次定向发行前后，公司第一大股东、控股股东、实际控制人未发生变化，发行前后公司控制权未发生变动。

#### 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	詹炳然	董事长、总经理	12,000,000	51.0638%	12,700,000	51.0655%
2	陈智玲	副董事长	8,000,000	34.0426%	8,000,000	32.1673%
3	詹金堆	董事、副总经理	0	0%	100,000	0.4021%
4	詹益追	董事、董事会秘书	0	0%	20,000	0.0804%
5	许惠容	监事会主席	0	0%	20,000	0.0804%
6	詹欣环	核心员工	0	0%	20,000	0.0804%
7	高书领	核心员工	0	0%	40,000	0.1608%
8	徐伟	核心员工	0	0%	20,000	0.0804%
9	王洁元	核心员工	0	0%	100,000	0.4021%
10	詹金俊	核心员工	0	0%	50,000	0.2011%
11	詹益村	核心员工	0	0%	100,000	0.4021%
合计			20,000,000	85.1064%	21,170,000	85.1226%

#### （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）	0.19	0.24	0.22
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	3.72	3.96	4.20
资产负债率	39.99%	46.94%	44.07%

### 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6月2日，公司召开第二届董事会第九次会议审议了《关于〈定向发行说明书〉的议案》的相关议案，具体内容详见公司同日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《定向发行说明书》（公告编号：2023-017）。

2、根据本次定向发行进展情况及全国股转公司对《定向发行说明书》的反馈意见，公司对股票定向发行说明书的有关内容进行了更新和补充并重新披露，相关修订内容已楷体加粗标注，并于2023年6月29日在全国股转系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-030）。

3、根据本次定向发行进展情况及全国股转公司对《定向发行说明书（修订稿）》的反馈意见，公司对股票定向发行说明书的有关内容进行了更新和补充并重新披露，相关修订内容已楷体加粗标注，并于2023年7月12日在全国股转系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2023-033）。

4、公司于2023年7月26日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）上披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2023-037），由于该公告存在错漏，本公司予以更正，并于2023年7月27日披露更正后的公告《股票定向发行认购结果公告（更正后）》（公告编号：2023-039）。

上述修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量等关键要素的改变，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：



詹炳然

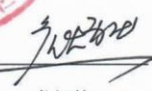


陈智玲

盖章：



控股股东签名：



詹炳然

盖章：



## 七、 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