

广西梯度科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广西壮族自治区南宁市洪胜路5号丽汇科技工业园标
准厂房综合楼1516-11号房

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：



王伟华



刘井山



郭玲玲

广西梯度科技股份有限公司



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。

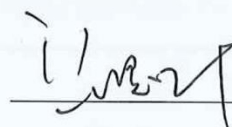
全体董事签名：



计鹏飞



黄岚



梁思柳



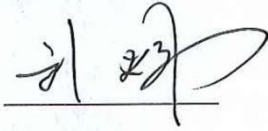
广西梯度科技股份有限公司

2023年8月8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：



刘炜

广西梯度科技股份有限公司

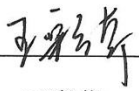


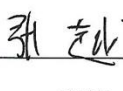
2023年8月8日

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。

全体监事签名：


王彩芹


张越


洪婷

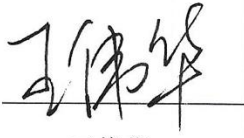
广西梯度科技股份有限公司



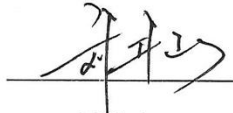
声明

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。

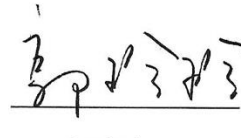
全体高级管理人员签名：



王伟华



刘井山



郭玲玲



曾春梅

广西梯度科技股份有限公司



目录

一、	本次发行的基本情况.....	- 9 -
二、	发行前后相关情况对比.....	- 13 -
三、	非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况	- 17 -
四、	特殊投资条款	- 17 -
五、	定向发行有关事项的调整情况.....	- 17 -
六、	有关声明	- 18 -
七、	备查文件	- 19 -

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、梯度科技	指	广西梯度科技股份有限公司
股东大会	指	广西梯度科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广西梯度科技股份有限公司董事会
监事会	指	广西梯度科技股份有限公司监事会
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、信息披露事务负责人
本次定向发行、本次发行	指	梯度科技通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
高新投高德电气	指	深圳市高新投高德电气新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），本次定向发行的认购对象
高新投广和通	指	深圳市高新投广和通物联网产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），本次定向发行的认购对象
高远共赢	指	深圳市高远共赢投资合伙企业（有限合伙），本次定向发行的认购对象
南宁梯度	指	南宁市梯度企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
南宁二进制	指	南宁市二进制企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
《公司章程》	指	《广西梯度科技股份有限公司章程》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
中国证监会、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
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	指人民币元、人民币万元

注：本报告书中若出现合计数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	广西梯度科技股份有限公司
证券简称	梯度科技
证券代码	873978
主办券商	申万宏源承销保荐
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）信息系统集成服务（I652）信息系统集成服务（I6520）
主营业务	公司主营业务为云数一体化产品、服务及信息系统解决方案
发行前总股本（股）	40,983,240
实际发行数量（股）	2,157,013
发行后总股本（股）	43,140,253
发行价格（元）	6.95
募集资金（元）	15,000,000.00
募集现金（元）	15,000,000.00
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普通股。本次发行股票数量为 2,157,013 股，发行价格为 6.95 元/股，募集资金总额为 15,000,000.00 元。所有发行对象均以现金方式认购。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。

注：本次发行定价 6.95 元/股的价格系募集金额 15,000,000.00 元与发行数量 2,157,013 股相除得到的约数，本次发行价格实际为 6.95406100936805 元。发行价格与发行数量乘积小于本次拟募集金额系因发行价格四舍五入原因导致。由于实际发行价格小数位较多，本次发行公司与投资者签署的附生效条件认购协议约定的价格保留四位小数，约定为 6.9541 元/股，与实际认购价格存在一定差异。

(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

公司现行有效的《公司章程》中，无现有股东优先认购权的规定。

2、本次发行优先认购安排

2023年6月12日，公司分别召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司所有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，明确本次定向发行现有在册股东不享有优先认购权。2023年6月27日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

本次发行的优先认购安排符合《公众公司办法》《定向发行规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计3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	深圳市高新投高德电气新兴产业私募股权投资基金合伙企业（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	1,361,794	9,470,000.00	现金
2	深圳市高新投广和通物联网产业私募股权投资基金合伙企业（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	675,864	4,700,000.00	现金
3	深圳市高远共赢投资合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业	119,355	830,000.00	现金
合计	-	-			2,157,013	15,000,000.00	-

1、发行对象的认购资金来源

本次定向发行的发行对象已出具声明和承诺，本次发行对象的认购资金来源合法，高

新投高德电气、高新投广和通以募集资金认购，高远共赢的认购资金均来源为其自有资金，不存在他人代为缴款，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。

2、发行对象是否存在股权代持

根据本次发行对象出具的承诺，相关股份均为其真实持有，不存在股权代持的情形。

3、发行对象是否属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）等相关网站，本次定向发行的发行对象不属于失信联合惩戒对象，不存在违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定的情形。

（四） 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行已足额募集，不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情形。

（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	深圳市高新投高德电气新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,361,794	0	0	0
2	深圳市高新投广和通物联网产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	675,864	0	0	0
3	深圳市高远共赢投资合伙企业（有限合伙）	119,355	0	0	0
合计		2,157,013	0	0	0

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。

本次发行的对象为深圳市高新投高德电气新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投广和通物联网产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市高远共赢投资合伙企业（有限合伙），发行对象对全部新增股份无法定限售安排及自愿锁定承诺。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司于 2023 年 6 月 12 日召开的第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议和 2023 年 6 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，相关会议决议已依法在全国股转系统指定的信息披露平台上进行了信息披露。

本次定向发行股票认购前，公司已在广西北部湾银行南宁市琅东支行设立了募集资金专项账户，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。募集资金专项账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，具体账户信息如下：

账户名称：广西梯度科技股份有限公司

开户银行：广西北部湾银行南宁市琅东支行

账户账号：800135819400018

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2023 年 7 月 27 日，公司已与主办券商申万宏源承销保荐、广西北部湾银行股份有限公司南宁市琅东支行签订《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

本次股票发行后，股东人数将不会超过 200 人，根据《公众公司办法》，本次股票发行由全国股转公司自律管理，豁免证监会注册。

（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、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业，因此本次股票发行无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象高远共赢为投资机构，其合伙人为境内自然人，不涉及国资、外资等主管部门审批、核准或备案程序。

本次发行对象高新投高德电气、高新投广和通均为深圳市高新投集团有限公司投资设立的私募投资基金，深圳市高新投集团有限公司具备国资背景，为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“深圳国资委”）控制的企业，根据深圳国资委于2019年8月15日颁布的《深圳市国资委关于进一步明确市属国有创业投资企业所持创业企业股权管理问题的通知》及《深圳市国资委授权放权清单（2020年版）》的规定，市属国有创业投资企业依法依规开展创业投资业务，享有经营自主权，市属国有创业投资企业所持创业企业股权是为持有一段时间后转让退出而持有的，不属于企业国有资产产权登记范围，市属国有投资企业做好相关管理工作。高新投高德电气、高新投广和通作为市属国有创业投资企业设立的私募投资基金，其认购本次定向发行股份系为持有一段时间后择机转让退出而持有，不属于国有资产产权登记范围，无需履行国资审批或备案程序，亦不涉及外资、外资等主管部门审批、核准或备案程序。

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	王伟华	10,257,258	25.03%	10,257,258
2	润建股份有限公司	8,196,648	20.00%	8,196,648
3	南宁市二进制企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,410,786	15.64%	6,410,786
4	数字广西集团有限公司	5,756,629	14.05%	5,756,629
5	广西数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,233,290	12.77%	5,233,290

6	南宁市梯度企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5,128,629	12.51%	5,128,629
合计		40,983,240	100.00%	40,983,240

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	王伟华	10,257,258	23.78%	10,257,258
2	润建股份有限公司	8,196,648	19.00%	8,196,648
3	南宁市二进制企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	6,410,786	14.86%	6,410,786
4	数字广西集团有限公司	5,756,629	13.34%	5,756,629
5	广西数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,233,290	12.13%	5,233,290
6	南宁市梯度企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	5,128,629	11.89%	5,128,629
7	深圳市高新投高德电气新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,361,794	3.16%	0
8	深圳市高新投广和通物联网产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	675,864	1.57%	0
9	深圳市高远共赢投资合伙企业(有限合伙)	119,355	0.27%	0
合计		43,140,253	100.00%	40,983,240

本次发行前的前十名股东持股情况是依据本次股票定向发行的股东大会股权登记日，即 2023 年 6 月 26 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。本次发行前后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

（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	0	0.00%	0	0.00%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.00%	0	0.00%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	2,157,013	5.00%
	合计	0	0.00%	2,157,013	5.00%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	10,257,258	25.03%	10,257,258	23.78%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.00%	0	0.00%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	30,725,982	74.97%	30,725,982	71.22%
	合计	40,983,240	100.00%	40,983,240	95.00%
总股本		40,983,240	100.00%	43,140,253	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为6人；本次股票发行新增股东3人，发行完成后，公司股东人数为9人。

发行前后的股东人数情况是以审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2023年6月26日）为基准日，发行前公司股东为6名，其中包括自然人股东1名，法人企业股东2名，合伙企业股东2名，私募基金股东1名。本次股票定向发行完成后，公司股东为9名，包括自然人股东1名，法人企业股东2名，合伙企业股东3名，私募基金股东3名。

3. 资产结构变动情况

本次发行公司募集资金总额为15,000,000.00元，用于补充流动资金，将降低公司资产负债率，优化公司资本结构，进一步提升公司的市场竞争力、抗风险能力与盈利能力。

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。

公司本次募集资金用于补充公司流动资金，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而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，王伟华直接持有公司股份 10,257,258 股，直接持股比例为 25.03%，系公司第一大股东；王伟华作为南宁梯度和南宁二进制的执行事务合伙人，通过上述两企业间接持有公司 120,117 股，间接持股比例为 0.29%，通过上述两企业能够合计控制南宁梯度和南宁二进制 28.15% 的股份表决权；此外，润建股份持有公司 8,196,648 股股份，持股比例为 20.00%，王伟华与润建股份签订了《一致行动及合作协议》，约定若有分歧应听从王伟华的决定，综上，王伟华合计持有公司 10,377,375 股，持股比例为 25.32%，实际控制的股份比例合计为 73.18%，为公司控股股东、实际控制人。

本次定向发行后，王伟华直接持有公司股份 10,257,258 股，直接持股比例为 23.78%，仍系公司第一大股东；王伟华作为南宁梯度和南宁二进制的执行事务合伙人，通过上述两企业间接持有公司 120,117 股，间接持股比例为 0.28%，通过上述两企业能够合计控制南宁梯度和南宁二进制 26.75% 的股份表决权；此外，润建股份持有公司 8,196,648 股股份，持股比例为 19.00%，王伟华与润建股份签订了《一致行动及合作协议》，约定若有分歧应听从王伟华的决定，综上，王伟华合计持有公司 10,377,375 股，持股比例为 24.05%，实际控制的股份比例合计为 69.53%，仍为公司控股股东、实际控制人。

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	王伟华	董事长、总经理	10,257,258	25.03%	10,257,258	23.78%
2	刘井山	董事、副总经理	0	0.00%	0	0.00%
3	郭玲玲	董事、信息披露事务负责人	0	0.00%	0	0.00%
4	刘炜	董事	0	0.00%	0	0.00%
5	梁思柳	董事	0	0.00%	0	0.00%
6	计鹏飞	董事	0	0.00%	0	0.00%
7	黄岚	董事	0	0.00%	0	0.00%
8	王彩芹	监事会主席、职工	0	0.00%	0	0.00%

		监事				
9	张越	监事	0	0.00%	0	0.00%
10	洪婷	监事	0	0.00%	0	0.00%
11	曾春梅	财务负责人	0	0.00%	0	0.00%
合计			10,257,258	25.03%	10,257,258	23.78%

（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）	0.30	0.002	0.002
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.11	1.21	1.50
资产负债率	59.51%	57.66%	51.12%

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：

王伟华

控股股东签名：

王伟华



七、 备查文件

- 1、《广西梯度科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
- 2、《广西梯度科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
- 3、《广西梯度科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
- 4、《广西梯度科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》；
- 5、《广西梯度科技股份有限公司股票定向发行认购公告》；
- 6、《广西梯度科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》；
- 7、《募集资金专户三方监管协议》；
- 8、其他与本次定向发行有关的重要文件。