

南京盈呗信息科技股份有限公司  
股票定向发行情况报告书

住所：南京市浦口区高新技术产业开发区星火路11号动漫大  
厦B座2楼214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：张心 高立 葛平

吴震 傅青青

全体监事签名：王济平 付晶晶

全体高级管理人员签名：张心 傅青青 王德顺



南京盈呗信息科技股份有限公司（加盖公章）

2023年8月28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 .....	7
三、 定向发行有关事项的调整情况 .....	9
四、 有关声明 .....	10
五、 备查文件 .....	11

## 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
盈呗科技、本公司、公司	指	南京盈呗信息科技股份有限公司
主办券商	指	首创证券
定向发行说明书	指	南京盈呗信息科技股份有限公司定向发行说明书
定向发行情况报告书	指	南京盈呗信息科技股份有限公司定向发行情况报告书
股东大会	指	南京盈呗信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南京盈呗信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京盈呗信息科技股份有限公司监事会
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中登公司、中证登	指	中国证券登记结算有限公司北京分公司
《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》
《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》
《公司章程》	指	《南京盈呗信息科技股份有限公司公司章程》
《募集资金管理制度》	指	《南京盈呗信息科技股份有限公司募集资金管理制度》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期	指	2021年度、2022年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本次股票定向发行、本次股票发行、本次发行	指	南京盈呗信息科技股份有限公司定向发行500,000股人民币普通股股票、募集15,000,000.00元人民币之行为

## 一、本次发行的基本情况

### （一）基本情况

公司名称	南京盈呗信息科技股份有限公司
证券简称	盈呗科技
证券代码	838430
主办券商	首创证券
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电信、广播电视和卫星传输服务电信移动电信服务
主营业务	软件开发及技术服务
发行前总股本（股）	5,000,000
实际发行数量（股）	500,000
发行后总股本（股）	5,500,000
发行价格（元）	30
募集资金（元）	15,000,000
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

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	吕香玲	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	232,000	6,960,000	现金
2	南京优贝斯塔信息科技合伙企业（有限合伙）	在册股东	非自然人投资者	其他企业或机构	156,000	4,680,000	现金
3	南京凡帝罗信息科技合伙企业（有限	在册股东	非自然人投资者	其他企业或机构	112,000	3,360,000	现金

	合伙)					
合计	-	-		500,000	15,000,000	-

截至 2023 年 8 月 8 日，发行对象已按照《股票定向发行认购公告》中的认购要求将认购资金全部缴纳到账。本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象用于认购的资金来源于其自有资金，认购资金来源合法合规。

本次发行对象不属于失信联合惩戒对象；本次发行对象不属于单纯以认购股份为目的而设立的、不具有实际经营业务的持股平台，不属于境外投资者、契约型私募基金、资产管理计划和信托计划；本次股票发行不存在委托持股、信托持股或其他代持股等情形，不存在股权纠纷或潜在的股权纠纷；本次发行对象符合全国股转公司关于投资者适当性的要求。

#### （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金额为 15,000,000.00 元，与预计募集资金金额一致。

#### （五）新增股票限售安排

公司本次股票定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，发行对象不存在担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在需要按照《公司法》、《业务规则》和《公司章程》的有关规定进行法定限售的情形，亦未签署自愿限售条款及承诺，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

#### （六）募集资金专项账户的设立情况

2023 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第十次会议，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〉的议案》。

2023 年 6 月 21 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，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〉的议案》。

公司已在中国银行设立了募集资专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账号信息如下：

账户名称：南京盈呗信息科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司南京鼓楼支行

银行账号：543079542369

发行对象已按照要求将认购款汇入上述募集资金监管专项账户。截至本定向发行情况报告书披露之日，本次发行募集资金全部存放于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 8 月 24 日，公司已与中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、首创证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，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

本次发行无需经中国证监会注册。本次定向发行后，公司股东人数未超过 200 人，属于《非上

市公众公司监督管理办法》规定的豁免注册情形。因此，本次股票发行不需要经中国证监会注册。

### （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

公司股本中不存在国资、外资成分，因此无需履行审批、核准程序。本次发行对象不属于国有企业或国有控股公司，不属于外商投资企业，无需履行主管部门的审批和核准程序。

### （十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司于2023年6月1日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议及2023年6月21日召开的2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行说明书〉（自办发行）的议案》等与本次定向发行相关的议案。上述董事会、监事会、股东大会审议情况已在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了公告。2023年6月26日公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了本次股票定向发行的申请文件。2023年6月27日全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《受理通知书》（编号为：DF20230627001），公司于2023年6月28日披露了《关于定向发行股票申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理的公告》。2023年7月6日全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1305号），公司于2023年7月11日披露了《关于定向发行股票申请收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函的公告》。公司在本次定向发行中严格按照《股票定向发行规则》、《股票定向发行业务指南》等规定真实、准确、完整、及时地披露了本次定向发行应当披露的信息。

本次定向发行已经规范履行了相应的信息披露义务。

## 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	张仑	1,279,899	25.5980%	1,087,500
2	韩克敏	1,027,598	20.5520%	0
3	苏立强	680,200	13.6040%	0
4	吕香玲	450,100	9.0020%	0
5	南京辉豪科技合伙企业（有限合伙）	373,600	7.4720%	0
6	南京瑞起科技合伙企业（有限合伙）	204,403	4.0881%	0
7	刘新	144,995	2.8999%	0
8	杨洋	135,001	2.7000%	0
9	南京凡帝罗信息科技合伙企业（有限合伙）	93,600	1.8720%	0

10	南京优贝斯塔信息科技合伙企业(有限合伙)	83,600	1.6720%	0
合计		4,472,996	89.46%	1,087,500

## 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	张仑	1,279,899	23.2709%	1,087,500
2	韩克敏	1,008,396	18.3345%	0
3	吕香玲	682,100	12.4018%	0
4	苏立强	566,700	10.3036%	0
5	南京辉豪科技合伙企业(有限合伙)	373,600	6.7927%	0
6	南京优贝斯塔信息科技合伙企业(有限合伙)	239,600	4.3564%	0
7	南京瑞起科技合伙企业(有限合伙)	228,903	4.1619%	0
8	南京凡帝罗信息科技合伙企业(有限合伙)	205,600	3.7382%	0
9	刘新	141,495	2.5726%	0
10	杨洋	119,801	2.1782%	0
合计		4,846,094	88.1108%	1,087,500

公司前十名股东持股情况以审议本次发行的2023年第三次临时股东大会股权登记日即2023年6月20日为基准日填列。本次发行前后，公司第一大股东未发生变化。

## (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%	0	0%
	2、董事、监事及高级管理人员	192,399	3.8480%	192,399	3.4982%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	3,720,101	74.4020%	4,220,101	76.7291%
	合计	3,912,500	78.25%	4,412,500	80.2273%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	0	0%	0	0%



	2、董事、监事及高级管理人员	1,087,500	21.75%	1,087,500	19.7727%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	1,087,500	21.75%	1,087,500	19.7727%
	总股本	5,000,000	100%	5,500,000	100%

本次发行前后的股本结构是以公司审议本次定向发行股东大会股权登记日(2023年6月20日)为基准测算。

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为22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29人。

新增加7名股东为二级市场集合竞价的投资者，为非参与发行的投资者。

## 3. 资产结构变动情况

本次股票定向发行完成后，公司募集资金总额为15,000,000.00元，用于补充公司流动资金，公司总股本、总资产、净资产等财务指标将有所提高，资产负债率将会有所下降，有利于改善公司的资产负债结构，公司抵御风险的能力进一步提高。

## 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于补充流动资金，拟用于支付职工薪酬和其他经营费用。本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

## 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	张仑	董事、董事长、总经理	1,279,899	25.5980%	1,279,899	23.2709%
	合计		1,279,899	25.5980%	1,279,899	23.2709%

### (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)	0.07	-0.17	-0.155
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	1.14	0.97	3.61
资产负债率	28.02%	41.79%	14.90%

## 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。

本次发行公司对《股票定向发行说明书》共进行一次修订。

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司反馈意见要求，2023年7月4日在股转系统信息披露平台披露了《股票定向发行说明书（第一次修订）》（公告编号：2023-032）。

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。

#### 四、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。



第一大股东签名：

盖章：

2023年8月28日

## 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) 本次股票发行的验资报告
- (四) 募集资金专户三方监管协议
- (五) 其他与本次股票发行有关的重要文件

