

湖南阳东电瓷电气股份有限公司  
股票定向发行情况报告书  
住所：醴陵市阳三办事处阳东村

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2023年9月

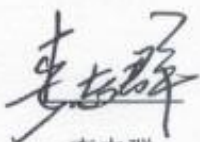
### 声明

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。

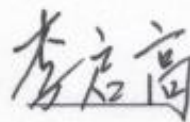
全体董事签名：



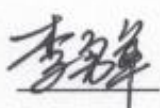
李蔚霞



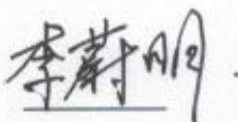
李志群



李启高



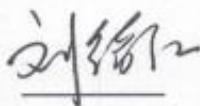
李勇军



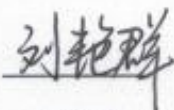
李蔚明



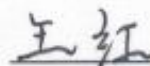
李鑫



刘绪红

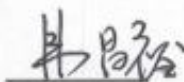


刘艳群

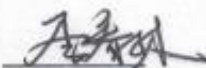


王红

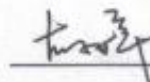
全体监事签名：



易昌裕

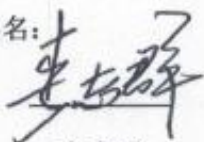


李春林

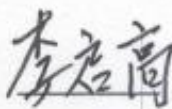


胡婷

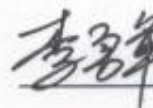
全体高级管理人员签名：



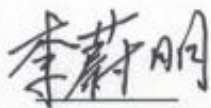
李志群



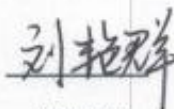
李启高



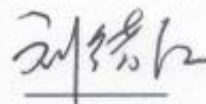
李勇军



李蔚明



刘艳群



刘绪红

湖南阳东电瓷电气股份有限公司（加盖公章）



2023年9月20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
阳东电瓷、本公司、公司	指	湖南阳东电瓷电气股份有限公司
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
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
阳东磁电	指	湖南阳东磁电股份有限公司
玉果电瓷	指	湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
股东大会	指	湖南阳东电瓷电气股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南阳东电瓷电气股份有限公司董事会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
律师事务所	指	湖南人和人律师事务所
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《股票定向发行规则》	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》
《公司章程》	指	《湖南阳东电瓷电气股份有限公司公司章程》
《评估报告》、《资产评估报告》	指	《湖南阳东电瓷电气股份有限公司拟收购股权涉及的湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
在册股东、现有股东	指	股权登记日在册的股东
《定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《股票发行问题解答（三）》	指	《挂牌公司股票发行问题解答（三）》
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	湖南阳东电瓷电气股份有限公司
证券简称	阳东电瓷
证券代码	838598
主办券商	开源证券
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	制造业（C）非金属矿物制品业（C30）陶瓷制品制造（C307）特种陶瓷制品制造（C3072）
主营业务	高压、超高压瓷绝缘子的研发、生产和销售
发行前总股本（股）	104,500,000
实际发行数量（股）	18,500,000
发行后总股本（股）	123,000,000
发行价格（元）	2.4
募集资金（元）	44,400,000.00
募集现金（元）	5,330,400.00
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	混合认购
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

本次股票发行拟由发行对象以资产和现金混合认购，涉及的资产为发行对象持有的玉果电瓷 100%的股权，同时募集现金不超过 5,330,400.00 元。本次募集资金的使用不涉及用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不涉及直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。

本次发行股票数量为 18,500,000 股，发行价格为 2.4 元/股，募集资金总额为 44,400,000.00 元，其中：金永忠、金光箭、金玲、金怡和金旭以持有湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司 100%的股权资产认购股份数量合计 16,279,000 股；金永忠、金光箭、金玲、金怡、金旭和李志群以现金认购股份数量合计 2,221,000 股。

### (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

本次股票发行的认购方式为现金认购。《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”公司章程未对优先认购安排做出规定。

(2) 本次发行优先认购安排

本次发行优先认购安排已于2023年第一次临时股东大会审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》，明确公司本次定向发行股票事宜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。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计6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	金永忠	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	8,139,500	19,534,800	股权
2	金光箭	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	3,093,010	7,423,224	股权
3	金旭	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	2,034,875	4,883,700	股权
4	金玲	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	2,034,875	4,883,700	股权
5	金怡	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	976,740	2,344,176	股权
6	金永忠	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	875,000	2,100,000	现金
7	金光箭	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	332,500	798,000	现金
8	金旭	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	218,750	525,000	现金
9	金玲	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	218,750	525,000	现金
10	金怡	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	105,000	252,000	现金
11	李志群	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	471,000	1,130,400	现金

合计	-	-	18,500,000	44,400,000.00	-
----	---	---	------------	---------------	---

(1) 发行对象的基本情况

确定的发行对象具体情况如下：

1) 金永忠，男，1969年5月生。中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。住所：醴陵市龙园山庄E9栋。1988年至1991年在湖南省涪江电力电瓷电器厂安环科工作。1992年至1996年在湖南省醴陵市电瓷厂做过采购、销售、检验等工作。1997年至今在湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司，2001年以后担任总经理工作。2022年1月至今任湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司法人代表和执行董事。

2) 金光箭，男，1967年7月生，中国国籍无境外永久居留权，高中学历，住所：湖南省醴陵市珊田龙园山庄C2栋。1987年至1993年任醴陵电瓷厂套一车间成型套管班长，1994年至1997年任醴陵电瓷厂外贸处销售员，1998年至2001年任醴陵市玉果电瓷有限公司副总，2001年至2021年任醴陵市玉果电瓷有限公司董事长。

3) 金旭，女，1965年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，住所：湖南省醴陵市珊田龙园山庄C1栋；本科学历，1984年-1997年在湘潭毛纺厂工作，期间曾任毛纺厂厂长一职，1998-2001年担任三鹿奶粉湘潭销售部负责人，2002年至今在湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司负责销售工作。

4) 金玲，女，1963年8月生，中国国籍，无境外永久居留权；住所：醴陵市国瓷街道姜东村茶亭组。1980年高中毕业，1982年就读醴陵电瓷厂技工学校，1983年-1997年在电瓷厂检验科工作，1997年至今在湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司负责财务工作。

5) 金怡，女，1991年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国牛津布鲁克斯大学本科学历。住所：湖南省长沙市远大三路一号远大城。2015年进入醴陵市玉果电瓷有限公司销售部工作，2019年至今任醴陵市玉果电瓷有限公司销售部副部长。

6) 李志群，男，1968年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。住所：湖南省醴陵市红星街20号。1985年12月至1995年12月任株洲市阳三石焦化厂机电车间班长、车间主任；1995年12月至2011年12月任醴陵市阳东电瓷电器有限公司市场营销部部长、营销总监；2011年12月至2016年3月任醴陵市阳东电瓷电器有限公司总经理，2016年3月至今任湖南阳东电瓷电气股份有限公司总经理、董事。

### （2）发行对象的认购方式

发行对象金永忠以其持有的玉果电瓷 50%的股份和现金 2,100,000.00 元认购本次发行的股份合计 9,014,500 股；发行对象金光箭以其持有的玉果电瓷 19%的股份和现金 798,000.00 元认购本次发行的股份合计 3,425,510 股；发行对象金旭以其持有的玉果电瓷 12.5%的股份和现金 525,000 元认购本次发行的股份合计 2,253,625 股；发行对象金玲以其持有的玉果电瓷 12.5%的股份和现金 525,000 元认购本次发行的股份合计 2,253,625 股；发行对象金怡以其持有的玉果电瓷 6%的股份和现金 252,000 元认购本次发行的股份合计 1,081,740 股；发行对象李志群以现金 1,130,400 元认购本次发行的股份合计 471,000 股。合计认购股份总额为 18,500,000 股。

### （3）发行对象适当性

本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定，可以认购本次发行的股份。同时，发行对象为自然人，不属于为本次发行专门设立的持股平台、不属于证券投资基金或基金管理人，本次发行对象所认购的股份均系真实持有，不存在委托持股、信托持股或者其他代持股份等情形。经查询全国法院被执行人信息查询网站（<http://zxgk.court.gov.cn>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin>）、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>），截至本定向发行情况报告书出具之日，发行对象不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内没有受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责的情形，本次股票发行符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

### （4）发行对象与挂牌公司、董事、监事及高级管理人员、主要股东之间的关联关系

序号	姓名	实际控制人及其一致行动人	是否为前十名股东	持股比例	与董监高的关联关系
1	金永忠	否	否	/	否
2	金光箭	否	否	/	否
3	金旭	否	否	/	否
4	金玲	否	否	/	否
5	金怡	否	否	/	否
6	李志群	否	是	3.1898%	董事、总经理



本次股票发行相关关联方已在本次发行相关董事会、监事会及股东大会中回避表决。不会对本次发行产生不利影响。

本次发行人湖南阳东电瓷电气股份有限公司系家族企业，实际控制人、董事长为李蔚霞，李氏家族中，以李蔚霞为核心，对湖南阳东电瓷电气股份有限公司的实际经营有重大影响，在家族中占有重要地位。本次认购人员中李志群系公司股东，持本公司 3.19% 的股份，同时兼任公司董事，总经理。

李志群系公司董事长李蔚霞之侄子，与董事李勇军系亲兄弟关系，与董事李启高、董事李鑫系堂兄弟关系，系董事李蔚明之侄子，公司董事刘艳群系李启高之配偶，公司董事王红系李志群之堂妹夫，故本次认购人李志群系公司董事，李志群、李蔚霞、李勇军、李启高、李鑫、李蔚明、刘艳群、王红共 8 名董事存在关联关系。

公司监事李春林系本次定向发行认购人李志群之堂妹，公司监事胡婷系公司本次定向发行认购人李志群之堂弟李启贞之配偶。李志群与监事李春林、监事胡婷存在关联关系。

李志群为公司现有股东，系现有股东湖南阳东磁电股份有限公司实控人李蔚霞之侄子，系现有股东李蔚明之侄子，与现有股东李勇军系亲兄弟关系，与公司现有股东李启建、李启高、李鑫、李启贞系堂兄弟关系，系现有股东李予良之父，与现有股东李育良系叔侄关系，公司现有股东王红系李志群之堂妹夫，现有股东胡婷系李志群之堂兄弟李启贞之配偶。本次认购人李志群系公司现有股东，李志群、湖南阳东磁电股份有限公司、李蔚明、李启高、李启建、李鑫、李勇军、李启贞、王红、李予良、李育良、胡婷共 12 名现有股东存在关联关系。

其余认购对象与公司不存在关联关系。

经核查，本次发行针对特定对象。本次发行对象为公司的董事、高级管理人员以及新增合格投资者，共计 6 人，其中董事、高级管理人员 1 人，新增合格投资者 5 人。

#### (5) 认购对象证券账户开立情况

序号	发行对象	在册股东	证券账户	交易权限
1	金永忠	否	0175961157	合格投资者
2	金光箭	否	0131276672	合格投资者
3	金旭	否	0029697530	合格投资者
4	金玲	否	0337570595	合格投资者
5	金怡	否	0185000537	合格投资者

6	李志群	是	0131951739	受限投资者
<p>(6) 发行对象不属于持股平台</p> <p>本次发行对象共 6 名自然人，因此发行对象不属于单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台。</p> <p>(7) 发行对象不存在股权代持</p> <p>根据本次发行对象出具的承诺函，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。</p> <p>(8) 发行对象的认购资金来源</p> <p>本次股票发行的认购方式为资产和现金混合认购，公司未提供任何形式的财务资助或担保。同时本次发行对象出具了承诺函，承诺本次认购资金全部为其本人自有资金，资金来源合法合规，无任何纠纷或潜在的法律纠纷，否则一切责任均由认购人自行承担。</p>				

#### (四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

根据公司《股票定向发行说明书》，本次股票发行拟发行不超过 18,500,000 股，募集资金总额不超过 44,400,000.00 元，其中：现金认购部分为 5,330,400.00 元，非现金认购部分为 39,069,600.00 元，根据实际认购结果，本次股票发行实际数量为 18,500,000 股，实际募集资金总额为 44,400,000.00 元，募集现金为 5,330,400.00 元。募集现金全部用补充流动资金，用途与定向发行说明书一致。

#### (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	金永忠	9,014,500	0	0	0
2	金光箭	3,425,510	0	0	0
3	金旭	2,253,625	0	0	0
4	金陵	2,253,625	0	0	0
5	金怡	1,081,740	0	0	0
6	李志群	471,000	353,250	353,250	0
合计		18,500,000	353,250	353,250	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。”公司本次发行对象中，李志群为在册股东、董事、总经理，需遵循《公司法》、《股票定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定关于限售的要求，将在本次认购完成后对其新增的股份按规定办理限售手续。本次定向发行对象符合法定限售条件的将在本次认购完成后对其新增股份按照《公司法》、全国股份转让系统相关规则以及《公司章程》的规定办理限售手续。

## 2、自愿限售情况

本次定向发行中，除上述法定限售情况外，其余全部新增股份无限售安排，无自愿锁定承诺，可以一次性进入全国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

公司本次募集资金存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专用账户，并将该账号作为认购账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司已于第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>》的议案。上述议案已于 2023 年第一次临时股东大会审议通过，账户名称为：湖南阳东电瓷电气股份有限公司募集资金专户，开户行中国农业银行股份有限公司醴陵城南支行，账号为：18156701040006798，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管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

## (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

本次股票发行认购结束后，公司与开源证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司醴陵市支行（中国农业银行股份有限公司醴陵城南支行隶属于中国农业银行股份有限公司醴陵市支行）于 2023 年 9 月 20 日签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

## (八) 本次发行是否经中国证监会注册

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十九条规定：“股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计超过二百人的，应当持申请文件向全国股转系统申报，中

中国证监会基于全国股转系统的审核意见依法履行注册程序。股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过二百人的，中国证监会豁免注册，由全国股转系统自律管理。中国证监会和全国股转系统按照本办法第三十六条、第三十八条规定的程序进行审核注册。”

本次定向发行前股东为 12 名；本次定向发行对象合计 6 名，合计新增股东 5 名。本次定向发行后，股东人数累计不超过 200 人，依据《非上市公众公司监督管理办法》的规定，公司本次股票定向发行豁免向中国证监会申请注册，由全国股转公司履行自律审查程序。

#### (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

公司不属于国有投资企业或外商投资企业，本次定向发行公司无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。本次发行对象均不属于国有投资企业或外商投资企业，本次定向发行公司无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、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	湖南阳东磁电股份有限公司	66,666,666	63.7959%	66,666,666
2	李蔚明	6,296,667	6.0255%	6,109,167
3	李启建	6,053,333	5.7927%	5,333,333
4	李鑫	5,810,000	5.5598%	5,637,500
5	李启高	5,546,667	5.3078%	5,546,667
6	李勇军	3,783,333	3.6204%	3,670,833
7	李启贞	3,333,334	3.1898%	3,333,334
8	李志群	3,333,333	3.1898%	3,333,333
9	王红	2,026,667	1.9394%	1,966,667
10	李育良	750,000	0.7177%	0
	合计	103,600,000	99.1388%	101,597,500

## 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	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	湖南阳东磁电股份有限公司	66,666,666	54.2005%	66,666,666
2	金永忠	9,014,500	7.3289%	0
3	李蔚明	6,296,667	5.1192%	6,109,167
4	李启建	6,053,333	4.9214%	5,333,333
5	李鑫	5,810,000	4.7236%	5,637,500
6	李启高	5,546,667	4.5095%	5,546,667
7	李志群	3,804,333	3.0930%	3,686,583
8	李勇军	3,783,333	3.0759%	3,670,833
9	金光箭	3,425,510	2.7850%	0
10	李启贞	3,333,334	2.7100%	3,333,334
合计		113,734,343	92.4669%	99,984,083

发行前的前十名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的本次定向发行的股东大会的股权登记日 2023 年 6 月 9 日股东名册的持股情况填列。发行后前十名股东持股数量及持股比例是依据 2023 年 6 月 9 日的持股情况以及本次定向发行的情况合并计算并填列。

(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	1,005,000	0.96%	1,005,000	0.82%
	2、董事、监事及高级管理人员	360,000	0.34%	477,750	0.39%
	3、核心员工	1,200,000	1.15%	1,200,000	0.98%
	4、其它	0	0%	18,029,000	14.66%
	合计	2,565,000	2.45%	20,711,750	16.84%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	90,188,333	86.30%	90,188,333	73.32%
	2、董事、监事及高级管理人员	11,746,667	11.24%	12,099,917	9.84%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%

4、其它	0	0.00%	0	0.00%
合计	101,935,000	97.55%	102,288,250	83.16%
总股本	104,500,000	100%	123,000,000	100.00%

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为12人；本次股票发行新增股东5人，发行完成后，公司股东人数为17人。

本次定向发行前股东为12名；本次定向发行对象共6名，其中1名为公司在册股东，其余5人为合格自然人认购者；其中5名为股权和现金混合认购者，1名为现金认购者。本次发行完成后公司股东人数为17名。本次股票发行后公司股东情况仅考虑股权登记日2023年6月9日公司全体股东及本次发行新增的股东，不考虑股权登记日后公司股票二级市场交易导致的股东人数变化。

## 3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司募集资金总额为5,330,400.00元，股本增加18,500,000股，总资产增加44,400,000.00元，资本公积增加25,900,000.00元；公司的货币资金、总资产、股本、资本公积均有所增加。公司总资产及净资产规模均提升，流动资金得到补充。

## 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。

本次定向发行所募集资金拟用于补充流动资金，有助于改善公司经营性现金流，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司持续、快速和健康发展。

## 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。

本次发行前，湖南阳东磁电股份有限公司直接持有公司股份数量为66,666,666股，占公司股本比例为63.7959%，为公司第一大股东、控股股东，发行后仍然为公司第一大股东、控股股东占比54.2005%。

湖南阳东磁电股份有限公司实际控制人李蔚霞，其一致行动人包括李启建、李启高、李鑫、李勇军、李启贞，合计持股55.20%持股明细如下：

主体	姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
湖南阳东磁电股份有限公司	李蔚霞	120.00	4.00
	李启建	360.00	12.00
	李勇军	300.00	10.00
	李启高	300.00	10.00
	李鑫	276.00	9.20
	李启贞	300.00	10.00
合计：		1,656.00	55.20

本次发行前李蔚霞控制湖南阳东磁电股份有限公司 55.20% 股权，湖南阳东磁电股份有限公司系阳东电瓷第一大股东、控股股东占比 63.7959%，其次一致行动人李启建、李启高、李鑫、李勇军、李启贞合计直接持有阳东电瓷股份比例为 23.4705%，故发行前实际控制人李蔚霞控制阳东电瓷 87.2664% 股权，为公司实际控制人。

发行后阳东电瓷的控股股东及第一大股东仍然为湖南阳东磁电股份有限公司占比 54.2005%，另外本次参与认购后一致行动人李启建、李启高、李鑫、李勇军、李启贞合计直接持有阳东电瓷股份比例为 19.9404%，故发行后实际控制人李蔚霞控制阳东电瓷 74.1409% 股权，仍然为阳东电瓷实际控制人。

#### 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	李蔚明	董事、副总经理	6,296,667	6.03%	6,296,667	5.12%
2	李启建	核心员工	6,053,333	5.79%	6,053,333	4.92%
3	李鑫	董事	5,810,000	5.56%	5,810,000	4.72%
4	李启高	董事、副总经理	5,546,667	5.31%	5,546,667	4.51%
5	李勇军	董事、副总经理	3,783,333	3.62%	3,783,333	3.08%
6	李志群	董事、总经理	3,333,333	3.19%	3,804,333	3.09%
7	王红	董事	2,026,667	1.94%	2,026,667	1.65%
8	李育良	核心员工	750,000	0.72%	750,000	0.61%
9	李予良	核心员工	450,000	0.43%	450,000	0.37%
10	胡婷	监事	450,000	0.43%	450,000	0.37%
合计			34,500,000	33.01%	34,971,000	28.43%

#### （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）	0.16	0.17	0.14
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.52	1.69	1.73
资产负债率	36.41%	31.61%	26.78%

### 三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

公司已取得金永忠、金光箭、金玲、金怡和金旭合计持有的湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司 100.00%的股权，于 2023 年 8 月 31 日湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司已办理完毕股权变更的工商登记手续，取得醴陵市市场监督管理局新核发的营业执照；股权认购资产实际情况与定向发行说明书中的信息一致。

### 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。

公司于 2023 年 5 月 26 日披露了《股票定向发行说明书》(公告编号: 2023-028)根据全国股转公司的反馈意见要求，公司对《股票定向发行说明书》的内容作了进一步补充修订，并于 2023 年 6 月 28 日披露了《股票定向发行说明书(修订稿)》(公告编号:2023-037)，本次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。

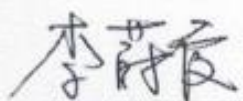
2023 年 7 月 5 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于湖南阳东电瓷电气股份有限公司股票定向发行申请第 1 轮问询》，公司对《股票定向发行说明书》进行了第二次修订，并于 2023 年 7 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2023-041），本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量等关键要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。



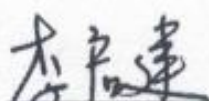
## 六、 有关声明

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。

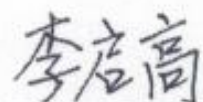
实际控制人及一致行动人签名：



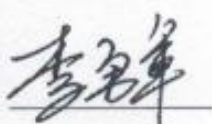
李蔚霞



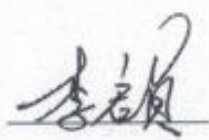
李启建



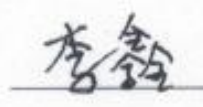
李启高



李勇军

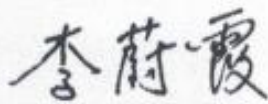


李启贞



李鑫

控股股东签名：



李蔚霞

盖章：湖南阳东磁电股份有限公司

2023年9月20日



盖章：湖南阳东磁电股份有限公司

2023年9月20日



## 七、 备查文件

- (一) 发行人关于定向发行的董事会决议和监事会决议；
- (二) 发行人关于定向发行的股东大会决议；
- (三) 股票定向发行说明书
- (四) 股票发行认购公告
- (五) 股票发行认购结果公告；
- (六) 验资报告；
- (七) 募集资金专户三方监管协议；
- (八) 其他与本次定向发行有关的重要文件。