

证券代码：870016

证券简称：新迎顺

主办券商：广发证券

四川新迎顺信息技术股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：成都市武侯区航空路6号丰德国际广场4号楼1单元6
楼

主办券商

广发证券

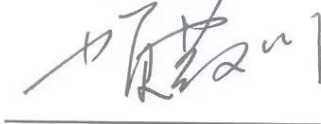
(广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦)

2023年10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：



贺敬川



康凤珠



徐 斌



张劲胜



李 勇

全体监事签名：



孙凌凯

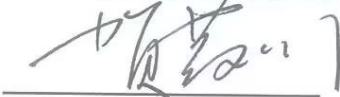


吕 楠



李 宏

全体高级管理人员签名：



贺敬川



康凤珠



徐 斌



李 勇



余 静



陈艳霞

四川新迎顺信息技术股份有限公司（加盖公章）

2023年10月9日



目录

声明	1
目录	2
释义	3
一、 本次发行的基本情况	4
二、 发行前后相关情况对比	7
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况	10
四、 特殊投资条款	10
五、 定向发行有关事项的调整情况	11
六、 有关声明	12
七、 备查文件	13

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、新迎顺	指	四川新迎顺信息技术股份有限公司
实际控制人	指	贺敬川、谭静
股东大会	指	四川新迎顺信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	四川新迎顺信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	四川新迎顺信息技术股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《四川新迎顺信息技术股份有限公司章程》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
本发行情况报告书	指	《四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行情况报告书》
主办券商/广发证券	指	广发证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	四川新迎顺信息技术股份有限公司
证券简称	新迎顺
证券代码	870016
主办券商	广发证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	I 信息传输、软件和信息技术服务业 I65 软件和信息技术服务业 I652 信息系统集成服务 I6520 信息系统集成服务
主营业务	企事业单位数字化转型咨询服务、软件开发与实施及相关集成业务
发行前总股本（股）	72,480,000
实际发行数量（股）	3,450,000
发行后总股本（股）	75,930,000
发行价格（元）	2.8986
募集资金（元）	10,000,170.00
募集现金（元）	10,000,170.00
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

(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

本公司《公司章程》对现有股东的优先认购安排没有明确规定。

2、本次发行优先认购安排

公司在第三届董事会第十七次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司在册股东无本次股票定向发行优先认购权的议案》，明确本次股票定向发行，对公司在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

公司本次股票发行的优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》和《股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件和《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1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
		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	成都武发加速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	3,450,000	10,000,170.00	现金
合计	-	-	-	-	3,450,000	10,000,170.00	-

本次发行对象共计 1 名，属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的发行对象范围，符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十三条和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。

通过查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）、国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等相应政府部门公示网站，查阅本次股票发行对象出具的说明等，截至本定向发行情况报告出具之日，本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。

本次股票发行的认购方式为现金认购，本次认购资金来源于其自有资金，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，发行对象认购资金来源合法合规。

根据公司与发行对象签署的相关认购协议以及发行对象出具的承诺，发行对象以其自身名义并使用自有资金认购本次定向发行的股票，不存在股权代持的情形。

（四） 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行实际募集资金总额为人民币 10,000,170.00 元，本次发行认购对象已足额认购，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	成都武发加速 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙）	3,450,000	0	0	0
合计		3,450,000	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。本次股票发行中，全部新增股份不作限售安排。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于2023年7月18日召开第三届董事会第十七次会议、2023年8月4日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签订的议案》，公司将按照《募集资金管理制度》的规定，为本次发行批准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。

公司已在中国光大银行股份有限公司成都分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：四川新迎顺信息技术股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司成都分行

银行账号：39810180803666188

截至2023年9月19日，本次发行对象已按照要求将现金认购款汇入上述募集资金专项账户。2023年9月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZD10136号）。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，2023年9月26日，四川新迎顺信息技术股

份有限公司与中国光大银行股份有限公司成都分行、主办券商广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，符合募集资金专户管理要求。

(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。”

截至 2023 年 7 月 31 日，公司股东 30 名，本次股票发行后，公司股东人数不超过 200 人，符合《监督管理办法》的规定，履行全国股转公司自律审查程序，豁免向中国证监会申请注册。

(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

公司控股股东、实际控制人为境内自然人，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，公司无需履行国资、外资等相关部门的审批、核准或备案程序。

本次发行对象成都武发加速股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为成都武发私募基金管理有限公司。根据发行对象提供的内部决策文件，2023 年 5 月 22 日，成都武发加速股权投资基金合伙企业（有限合伙）召开投资决策委员会 2023 年第 1 次会议，决议同意成都武发加速股权投资基金合伙企业（有限合伙）以参与认购公司全国股转系统定向增发的方式完成对公司 1,000.017 万元的股权投资。发行对象就本次认购已履行相应前置审批程序、内部审批程序，无需履行其他国资、外资审批、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	谭静	20,174,601	27.8347%	20,174,601

2	贺敬川	19,270,600	26.5875%	19,269,500
3	贺隽楠	14,497,300	20.0018%	5,800,000
4	周建成	3,394,914	4.6839%	0
5	张昕	3,040,000	4.1943%	0
6	孟捷	2,054,400	2.8344%	2,054,400
7	陶涛	1,600,000	2.2075%	1,600,000
8	康凤珠	1,531,360	2.1128%	1,531,360
9	余攀	1,500,000	2.0695%	1,500,000
10	余红福	1,000,000	1.3797%	1,000,000
合计		68,063,175	93.9061%	52,929,861

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	谭静	20,174,601	26.5700%	20,174,601
2	贺敬川	19,270,600	25.3794%	19,269,500
3	贺隽楠	14,497,300	19.0930%	5,800,000
4	成都武发加速股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,450,000	4.5437%	0
5	周建成	3,394,914	4.4711%	0
6	张昕	3,040,000	4.0037%	0
7	孟捷	2,054,400	2.7056%	2,054,400
8	陶涛	1,600,000	2.1072%	1,600,000
9	康凤珠	1,531,360	2.0168%	1,531,360
10	余攀	1,500,000	1.9755%	1,500,000
合计		70,513,175	92.8660%	51,929,861

（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	1,100	0.0015%	1,100	0.0014%
	2、董事、监事及高级管理人员	23,850	0.0329%	23,850	0.0314%
	3、核心员工	0	0%	0	0%

	4、其它	16,276,614	22.4567%	19,726,614	25.9800%
	合计	16,301,564	22.4911%	19,751,564	26.0128%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	39,444,101	54.4207%	39,444,101	51.9480%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,790,410	5.2296%	3,790,410	4.9920%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	12,943,925	17.8586%	12,943,925	17.0472%
	合计	56,178,436	77.5089%	56,178,436	73.9872%
总股本		72,480,000	100.0000%	75,930,000	100.0000%

注：所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为30人；本次股票发行新增股东1人，发行完成后，公司股东人数为31人。

本次股票发行前，公司股东情况以审议本次股票发行的股东大会股权登记日 2023 年 7 月 31 日的股东持股情况为依据，股东人数为 30 人，本次股票发行新增股东 1 人，发行完成后，公司股东人数为 31 人。本次股票发行后公司股东情况仅考虑本次定向发行股东大会股权登记日在册股东及本次新增股东情况，不考虑股权登记日后二级市场交易导致的股东人数变化。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行完成后，公司股本、总资产、净资产等均有所提升，有助于公司提升主营业务的持续经营能力和综合竞争力，巩固行业内的竞争优势，对其他股东权益或其他类别股东权益均有积极影响。

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。

公司本次股票所筹集资金将用于补充流动资金，本次股票发行将提升公司抗风险能力，保障公司可持续发展。本次发行前后，公司业务结构将不会发生重大变化。

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，公司实际控制人贺敬川、谭静持有公司股份 39,445,201 股，占公司总股本的 54.42%。本次发行完成后，贺敬川、谭静持有 39,445,201 股，占总股本的 51.95%，公司实际控制人贺敬川、谭静所控制的公司表决权比例合计为 51.95%。本次股票发行前后，公司的实际控制人未发生变化，控制权未发生变动。

备注：股份数据存在微小差异系因四舍五入所形成。

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	康凤珠	董事、副总经理	1,531,360	2.1128%	1,531,360	2.0168%
2	孙凌凯	监事会主席	803,400	1.1084%	803,400	1.0581%
3	李勇	董事、副总经理	770,000	1.0624%	770,000	1.0141%
4	张劲胜	董事	614,100	0.8473%	614,100	0.8088%
5	吕楠	监事	95,400	0.1316%	95,400	0.1256%
合计			3,814,260	5.2625%	3,814,260	5.0234%

（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）	0.22	0.21	0.20
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.28	1.39	1.46
资产负债率	60.77%	64.40%	62.26%

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。

公司于 2023 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-036）；公司于 2023 年 7 月 27 日对《四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》的内容进行了更新和补充，披露了《四川新迎顺信息技术股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2023-038），修订部分均以楷体加粗的形式列示。

上述对定向发行说明书的修订，不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等关键要素的改变，相关发行事项无重大调整，根据全国股转系统的相关规定，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：
贺敬川


谭静

盖章：四川新迎顺信息技术股份有限公司
2023年10月9日

控股股东签名：
贺敬川


谭静

盖章：四川新迎顺信息技术股份有限公司
2023年10月9日



七、 备查文件

- 1.《四川新迎顺信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 2.《四川新迎顺信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- 3.《四川新迎顺信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
- 4.本次认购对象与公司签署的附生效条件的《关于四川新迎顺信息技术股份有限公司之投资协议》
- 5.《验资报告》
- 6.《募集资金三方监管协议》
- 7.其他与本次定向发行有关的重要文件