

苏州市相城检测股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：江苏省苏州市相城区元和街道科技园一期

主办券商

东吴证券

(江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号)

2023年11月

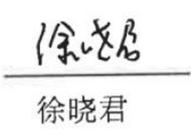
声明

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：

 戴刚	 何晓峰	 冯红刚	 曹虹
 赵哲杰	 胡瑜	 张建芳	

全体监事签名：

 何婧	 沈李亚	 徐晓君
---	--	--

全体高级管理人员签名：

 戴刚	 何晓峰
---	--

苏州市相城检测股份有限公司（加盖公章）



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	- 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况	- 12 -
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
公司、本公司、相城检测、发行人	指	苏州市相城检测股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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》
股东大会	指	苏州市相城检测股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州市相城检测股份有限公司董事会
监事会	指	苏州市相城检测股份有限公司监事会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
东吴证券、主办券商	指	东吴证券股份有限公司
公司章程、章程	指	苏州市相城检测股份有限公司公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本次股票发行	指	2023年第二次股票定向发行
现有股东	指	股权登记日在册股东
认购人	指	认购公司股份的发行对象

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	苏州市相城检测股份有限公司
证券简称	相城检测
证券代码	873481
主办券商	东吴证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	科学研究和技术服务业(M) 专业技术服务业(M74) 质检技术服务(M745) 质检技术服务(M7450)
主营业务	主要从事建设工程质量的检测服务
发行前总股本(股)	20,571,590.00
实际发行数量(股)	1,593,600.00
发行后总股本(股)	22,165,190.00
发行价格(元)	12.55
募集资金(元)	19,999,680.00
募集现金(元)	19,999,680.00
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，发行股票数量为1,593,600.00股，发行价格为12.55元/股，募集资金总额为19,999,680.00元，为现金方式认购。本次发行后股东人数不超过200人。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安排。

(二) 现有股东优先认购的情况

1、公司章程中未对优先认购安排进行明确规定，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2、公司第二届董事会第八次会议审议了《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，明确股权登记日在册股东无优先认购权，并经公司2023年第六次临时股东大会审议通过。

公司本次发行不存在优先认购安排。

(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
1	苏州通源投资发展有限公司	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构	1,593,600.00	19,999,680.00	现金
合计	-	-	-	-	1,593,600.00	19,999,680.00	-

1、发行对象基本情况及投资者适当性核查情况：本次发行的发行对象为外部新增股东，符合《公众公司办法》及《投资者适当性管理办法》的相关规定，具有认购本次发行的主体资格。

(1)

公司名称	苏州通源投资发展有限公司
成立时间	2017-11-30
统一社会信用代码	91320507MA1TD076XP
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	100000 万元人民币
法定代表人	胡鹏宇
住所	苏州市相城区人民路 4555 号繁花中心 A 楼西座 5 楼 6-512
营业范围	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股票发行对象与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间的关联关系：

发行对象与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；发行对象与公司、公司控股股东、实际控制人存在关联关系。本次发行对象为苏州通源投资发展有限公司，其控股股东为苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司。苏州市相城检测股份有限公司的控股股东为苏州市相城区立源测绘地理信息有限公司，苏州市相城区立源测绘地理信息有限公司的控股股东为苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司。苏州通源投资发展有限公司、苏州市相城检测股份有限公

司、苏州市相城区立源测绘地理信息有限公司同属于苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司。发行对象与公司控股股东受同一实际控制人控制（苏州市相城区人民政府）。

3、投资者适当性要求：

上述发行对象属于《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条规定的发行对象范围。根据《非上市公众公司监督管理办法》及《投资者适当性管理办法》规定，本次发行对象已开立股转系统证券账户并开通认购本次发行股票相应权限，本次发行对象为股转一类合格投资者，目前该账户可交易基础层和创新层挂牌公司股票及北交所上市公司股票，公司本次发行对象不存在境外投资者情况，发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。

4、发行对象是否属于失信联合惩戒对象：

经查询信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）等网站，本次发行对象不是失信联合惩戒对象，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》规定中需要就其被列入失信联合惩戒对象名单的原因进行说明和披露的情形。

（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 19,999,680.00 元，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	苏州通源投资 发展有限公司	1,593,600.00	0.00	0.00	0.00
合计		1,593,600.00	0.00	0.00	0.00

本次发行的对象为外部投资人，不属于公司董事、监事、高级管理人员范围，不涉及法定限售情形，本次认购股票无自愿限售安排。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

1、募集资金管理制度的建立情况

公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和 2023 年 2 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定募集资金管理制度的议案》。公司已按照全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定及《公司章程》的要求建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资

金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2、募集资金专项账户的开立情况

公司于2023年8月31日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议和2023年9月15日召开2023年第六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》，公司董事会已为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或作其他用途。公司已设立本次股票发行募集资金专项账户，具体情况如下：

户名：苏州市相城检测股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司苏州相城支行

账号：1102026529000842632

截至2023年10月26日，本次股票发行的认购对象已将现金认购全部的投资款实缴至上述募集资金专项账户。2023年10月30日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资报告大华验字[2023]000649号。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2023年10月31日，公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订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

本次定向发行后股东人数累计不超过200人，由全国股转公司自律管理，无需中国证监会注册。

（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

公司属于国有企业，公司实际控制人为苏州市相城区人民政府，本次定向发行需要履行国资审批手续。由集团公司苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司于2023年7月26日向苏州市相城区人民政府国资办（以下简称“相城区国资办”）提交了《关于以非公开协议方式对苏州市相城检测股份有限公司定向增资的请示》，相城区国资办审批同意，于2023年7月31日出具了《关于同意相城检测以非公开协议方式定向增资的批复》（相国资产[2023]46号）。

公司已履行国资审批手续，公司不属于外资企业，不涉及外资审批、核准或备案情况。

（十） 其他说明

本次发行，认购对象不涉及公司董事、监事、高级管理人员、核心员工，预计不会导致新增关联交易或同业竞争及后续安排；因本次交易不涉及非现金资产认购，本次不涉及募集资金用于购买资产。

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	苏州市相城区立源测绘地理信息有限公司	18,000,000.00	87.50%	18,000,000.00
2	苏州市相城蠡溪创业投资中心（有限合伙）	2,571,590.00	12.50%	2,571,590.00
合计		20,571,590.00	100.00%	20,571,590.00

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	苏州市相城区立源测绘地理信息有限公司	18,000,000.00	81.21%	18,000,000.00
2	苏州市相城蠡溪创业投资中心（有限合伙）	2,571,590.00	11.60%	2,571,590.00
3	苏州通源投资发展有限公司	1,593,600.00	7.19%	0.00
合计		22,165,190.00	100.00%	20,571,590.00

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9月11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。

（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	0.00	0.00%	1,593,600.00	7.19%
	2、董事、监事及高级管理人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%

	3、核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	4、其它	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	合计	0.00	0.00%	1,593,600.00	7.19%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	20,571,590.00	100%	20,571,590.00	92.81%
	2、董事、监事及高级管理人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	3、核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	4、其它	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	合计	20,571,590.00	100.00%	20,571,590.00	92.81%
	总股本	20,571,590.00	100.00%	22,165,190.00	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为2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3人。

本次发行前截至本次股票定向发行的股东大会股权登记日，公司在册股东共2人；本次股票发行新增股东1人，发行后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，发行完成后，公司股东人数为3人。

3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司募集资金总额为19,999,680.00元，公司股本、净资产、每股净资产等财务指标将有所提高，有利于公司财务状况、盈利能力及现金流量情况的改善和提高，资产负债结构更稳健，公司偿债能力和抵御财务风险能力将进一步提高，为公司后续发展带来积极影响。

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。

本次定向发行完成后，不会导致公司的主营业务发生变化，公司的控制权亦不会发生变化，不会给公司的经营管理带来不利影响。本次定向发行有利于公司平稳经营，把握市场机遇，提升公司市场竞争力和盈利能力，具有必要性与合理性，符合公司与全体股东的利益。

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，公司控股股东、第一大股东为苏州市相城区立源测绘地理信息有限公司，直接持有相城检测18,000,000.00股股份，直接持股比例为87.5%。公司实际控制人为苏州市相城区人民政府，持股比例为100.00%，无一

致行动人。

本次定向发行后，如按照最大发行股数计算，公司控股股东、第一大股东仍为苏州市相城区立源测绘地理信息有限公司，直接持有相城检测 18,000,000.00 股股份，占发行后总股本的比例为 81.21%。公司实际控制人仍为苏州市相城区人民政府，持股比例为 100.00%，无一致行动人。

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	戴刚	董事、董事长、总经理	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2	何晓峰	副总经理、董事、财务负责人、董事会秘书	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	冯红刚	董事	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4	曹虹	董事	0.00	0.00%	0.00	0.00%
5	赵哲杰	董事	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	胡瑜	董事	0.00	0.00%	0.00	0.00%
7	张建芳	董事	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8	何婧	监事、监事会主席	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9	徐晓君	监事	0.00	0.00%	0.00	0.00%
10	沈李亚	职工监事	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计			0.00	0.00%	0.00	0.00%

(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
	2022年度	2023年度	2023年度
每股收益（元/股）	1.35	0.69	0.64
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	7.70	7.70	8.05
资产负债率	11.92%	23.80%	21.71%

注：1、本次股票发行前数据，是依据 2022 年度、2023 年半年度财务报告相关数据计算； 2、本次股票发行后数据，是依据 2023 年半年度财务报告相关数据计算，并按照发行增资后的资产情况摊薄计算。

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。

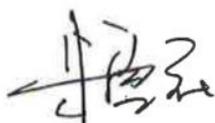
五、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

六、 有关声明

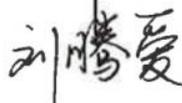
本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人（或授权代表）签名：





控股股东签名：





七、 备查文件

- (一) 公司关于股票发行的董事会决议、监事会决议；
- (二) 公司关于股票发行的股东大会决议；
- (三) 股票定向发行说明书；
- (四) 主办券商关于定向发行的推荐工作报告及法律意见书；
- (五) 股票定向发行认购公告及股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告；
- (六) 本次股票发行的验资报告；
- (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。