

# 湖北天宜机械股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：湖北省宜都市陆城十里铺工业园区



主办券商



国融证券股份有限公司  
GUORONG SECURITIES CO., LTD.

北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦11层

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、完整性承担相应的法律责任。

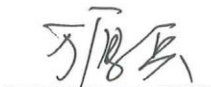
全体董事签字：



黄俊杰



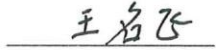
李学生



万厚兵

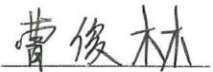


胡朝廉

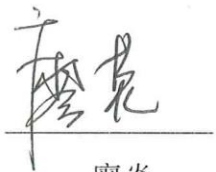


王名飞

全体监事签字：



曹俊林



廖炎



刘远廷

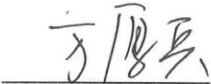
全体高级管理人员签字：



黄俊杰



李学生



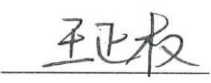
万厚兵



胡朝廉



曹玲



王正权

湖北天宜机械股份有限公司



2023年 11 月 13 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.....              | - 8 -  |
| 三、    非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况..... | - 11 - |
| 四、    特殊投资条款.....                  | - 11 - |
| 五、    定向发行有关事项的调整情况.....           | - 11 - |
| 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、股份公司、天宜机械           | 指 | 湖北天宜机械股份有限公司                       |
| 天烽、天烽机械                    | 指 | 湖北天烽精密机械有限公司                       |
| 孚达、孚达科技                    | 指 | 湖北孚达科技有限公司                         |
| 璟尚、宜都璟尚                    | 指 | 宜都璟尚企业管理中心(有限合伙)                   |
| 股东大会                       | 指 | 湖北天宜机械股份有限公司股东大会                   |
| 董事会                        | 指 | 湖北天宜机械股份有限公司董事会                    |
| 监事会                        | 指 | 湖北天宜机械股份有限公司监事会                    |
| 高级管理人员                     | 指 | 总经理、副总经理、总监、财务负责人、<br>董事会秘书        |
| 三会                         | 指 | 股东大会、董事会、监事会                       |
| “三会”议事规则                   | 指 | 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》<br>《监事会议事规则》   |
| 《公司章程》                     | 指 | 最近一次由股东大会会议通过的《湖北天<br>宜机械股份有限公司章程》 |
| 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                 |
| 主办券商、国融证券                  | 指 | 国融证券股份有限公司                         |
| 元、万元                       | 指 | 人民币元、人民币万元                         |
| 《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》                       |
| 《非上市公众公司监督管理办法》            | 指 | 《监督管理办法》                           |
| 《全国中小企业股份转让系统股票定向发<br>行规则》 | 指 | 《股票定向发行规则》                         |
| 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治<br>理规则》 | 指 | 《挂牌公司治理规则》                         |
| 中国证监会                      | 指 | 中国证券监督管理委员会                        |
| 元、万元                       | 指 | 人民币元、万元                            |

注：本股票定向发行说明书任何表格中出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 公司名称             | 湖北天宜机械股份有限公司                                    |
| 证券简称             | 天宜机械                                            |
| 证券代码             | 832654                                          |
| 主办券商             | 国融证券                                            |
| 所属层次             | 创新层                                             |
| 挂牌公司行业分类         | 制造业（C）通用设备制造业（C34）物料搬运设备制造（C343）连续搬运设备制造（C3434） |
| 主营业务             | 输送设备、矿山机械、环保设备、电器、钢结构及配件设计、制造、加工、销售             |
| 发行前总股本（股）        | 33,900,000                                      |
| 实际发行数量（股）        | 5,700,000                                       |
| 发行后总股本（股）        | 39,600,000                                      |
| 发行价格（元）          | 3.30                                            |
| 募集资金（元）          | 18,810,000.00                                   |
| 募集现金（元）          | 18,810,000.00                                   |
| 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                                               |

本次发行符合《监督管理办法》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，不属于授权发行情形。

(二) 现有股东优先认购的情况

1、公司章程第十八条规定：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股票；
- （二）非公开发行股票；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

目前《公司章程》中并未对优先认购做出限制性规定。

2、《股票定向发行规则》第十二条的规定：“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。”

公司已于2023年06月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《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》，明确本次发行在册股东不享有优先认购权。本议案已于2023年7月15日经股东大会审议通过。

因此，公司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<br>(股) | 认购金额(元)       | 认购方式 |
|----|------|--------|--------|----------|-------------|---------------|------|
| 1  | 史才得  | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 1,900,000   | 6,270,000.00  | 现金   |
| 2  | 杨竞   | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 1,900,000   | 6,270,000.00  | 现金   |
| 3  | 赵勇   | 新增投资者  | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 1,900,000   | 6,270,000.00  | 现金   |
| 合计 | -    | -      |        |          | 5,700,000   | 18,810,000.00 | -    |

#### 1、发行对象认购资金来源

本次发行中，发行对象认购资金来源于自有资金，不存在向公司借款的情形，也不存在由公司为发行对象提供担保的情形，不存在他人代为缴款的情形，本次发行对象认购资金来源合法合规。

#### 2、本次发行是否存在股权代持

本次股票发行对象为自然人，不存在持股平台。发行对象认购的股份均为本人所有。本次股份认购系本人的真实意思表示，不存在为他人代持股份、委托他人代持股份、表决权委托等情况。

#### 3、是否属于失信惩戒对象

经在中国执行信息公开网、中国裁判文书网、国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等相关网站上检索，本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。

(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与预计募集金额一致，本次发行对象已足额认购，不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情况。

(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  | 史才得 | 1,900,000 | 0       | 0         | 0         |
| 2  | 杨竞  | 1,900,000 | 0       | 0         | 0         |
| 3  | 赵勇  | 1,900,000 | 0       | 0         | 0         |
| 合计 |     | 5,700,000 | 0       | 0         | 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不含公司董事、监事、高级管理人员，上述发行对象无需遵循《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，本次发行无法定限售情形。

2、自愿限售情况

本次发行无自愿限售安排。

3、本次限售安排的合法合规性

本次股票定向发行的限售安排不违反《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他相关规定的要求，根据本次《股票定向发行说明书》及公司与发行对象签署的《股票定向发行认购合同》的相关规定，本次股票发行认购对象未设置自愿锁定承诺。

综上，本次股票发行新增股份限售安排合法合规。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

2023年6月28日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。

2023 年 7 月 15 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。

公司已在湖北银行股份有限公司宜都支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：

账户名称：湖北天宜机械股份有限公司

银行账号：11220290000000594

发行对象已按照要求将认购款汇入上述募集资金专项账户，截至本定向发行情况报告书披露之日，本次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

公司已与国融证券股份有限公司和湖北银行股份有限公司宜都支行签订了《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。

#### （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

公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，也不属于外资企业，本次定向对象为自然人，本次股票发行不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序。

#### （十） 其他说明

本次定向发行不属于年度股东大会授权发行，不存在连续发行情形。

本次定向发行决议有效期：自股东大会审议通过本次定向发行议案之日起十二个月。

## 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  | 黄俊杰  | 19,571,200 | 57.7322% | 19,571,200 |

|    |                  |            |          |            |
|----|------------------|------------|----------|------------|
| 2  | 宜都璟尚企业管理中心（有限合伙） | 6,100,000  | 17.9941% | 6,100,000  |
| 3  | 王正权              | 3,067,000  | 9.0472%  | 3,067,000  |
| 4  | 涂睿               | 2,580,000  | 7.6106%  | 2,580,000  |
| 5  | 汪昌松              | 2,580,000  | 7.6106%  | 2,580,000  |
| 6  | 袁晨珏              | 1,800      | 0.0053%  | 1,800      |
| 合计 |                  | 33,900,000 | 100.00%  | 33,900,000 |

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  | 黄俊杰              | 19,571,200 | 49.4222% | 19,571,200 |
| 2  | 宜都璟尚企业管理中心（有限合伙） | 6,100,000  | 15.4040% | 6,100,000  |
| 3  | 王正权              | 3,067,000  | 7.7449%  | 3,067,000  |
| 4  | 涂睿               | 2,580,000  | 6.5152%  | 2,580,000  |
| 5  | 汪昌松              | 2,580,000  | 6.5152%  | 2,580,000  |
| 6  | 袁晨珏              | 1,800      | 0.0045%  | 1,800      |
| 7  | 史才得              | 1,900,000  | 4.7980%  |            |
| 8  | 杨竞               | 1,900,000  | 4.7980%  |            |
| 9  | 赵勇               | 1,900,000  | 4.7980%  |            |
| 合计 |                  | 39,600,000 | 100.00%  | 33,900,000 |

上述表格中发行前持股数量及持股比例均以截至 2023 年 10 月 31 日股东名册所载信息为基础，发行后持股数量及持股比例仅考虑本次发行新增股份的影响。

（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   |            |          |            |          |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 |            |          |            |          |
|          | 3、核心员工         |            |          |            |          |
|          | 4、其它           |            |          | 5,700,000  | 14.3940% |
|          | 合计             |            |          | 5,700,000  | 14.3940% |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人   | 25,671,200 | 75.7263% | 25,671,200 | 64.8263% |

|     |                |            |          |            |          |
|-----|----------------|------------|----------|------------|----------|
|     | 2、董事、监事及高级管理人员 | 3,067,000  | 9.0472%  | 3,067,000  | 7.7449%  |
|     | 3、核心员工         |            |          |            |          |
|     | 4、其它           | 5,161,800  | 15.2265% | 5,161,800  | 13.0348% |
|     | 合计             | 33,900,000 | 100.00%  | 33,900,000 | 85.6060% |
| 总股本 |                | 33,900,000 | 100.00%  | 39,600,000 | 100.00%  |

注：黄俊杰同时为控股股东、实际控制人和公司董事，持股数量及比例未重复计算。

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。

本次定向发行对象共计 3 名，全部为自然人，上述人员属于《监督管理办法》规定的发行对象范围，符合《监督管理办法》第四十三条规定的投资者适当性管理要求以及《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，已开立证券账户及交易权限。本次定向发行后，公司股东人数变为 9 人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，募集资金为 1,881.00 万元，公司的股本规模、净资产等财务指标有所提高，公司财务状况得以改善。公司本次定向发行募集资金将增加公司当期筹资活动产生的现金流，对公司现金流量有积极的影响。

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。公司此次募集资金用于补充公司流动资金与偿还银行贷款，将有助于缓解公司现有业务规模扩张带来的资金压力，夯实公司资本金实力，优化公司财务结构，提升公司的核心竞争力、盈利能力和抗风险能力，促进公司快速、持续、稳健发展，具有必要性和合理性。

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。

本次股票发行前，公司控股股东为黄俊杰，黄俊杰直接持有公司股份 19,571,200 股，持股比例 57.7322%，通过一致行动人宜都璟尚企业管理中心（有限合伙）间接控制公司 6,100,000 股，持股比例 17.9941%，黄俊杰实际控制公司 75.7263%的表决权。

本次股票发行后，黄俊杰直接持有公司股份 19,571,200 股，通过一致行动人宜都璟尚企业管理中心（有限合伙）间接控制公司 6,100,000 股，合计持有和控制公司 25,671,200 股股份，持股比例为 64.8263%。黄俊杰仍为公司第一大股东并担任公司重要职务，且公司其他股东股权较为分散，故黄俊杰仍然是公司控股股东及实际控制人。

本次发行前后控股股东、实际控制人不会发生变化，控制权不会发生变化。

#### 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  | 黄俊杰  | 董事长、总经理 | 19,571,200 | 57.7322% | 19,571,200 | 49.4222% |
| 2  | 王正权  | 副总经理    | 3,067,000  | 9.0472%  | 3,067,000  | 7.7449%  |
| 合计 |      |         | 22,638,200 | 66.7794% | 22,638,200 | 57.1671% |

#### （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）            | 0.35    | 0.37   | 0.30    |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 1.83    | 2.11   | 2.27    |
| 资产负债率                | 50.47%  | 57.18% | 50.51%  |

### 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。

本次发行的定向发行说明书首次披露后存在修订情况，修订内容不涉及发行对象、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。

定向发行说明书的修订情况具体参见 2023 年 7 月 31 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖北天宜机械股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》（公告编号：2023-049）及 2023 年 10 月 31 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《湖北天宜机械股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》（公告编号：2023-049）。

## 六、有关声明

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、完整性承担相应的法律责任。

控股股东签名：



黄俊杰

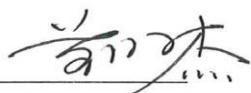
宜都璟尚企业管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人



李学生

实际控制人签名：



黄俊杰

2023年 11 月 13 日

## 七、 备查文件

- （一）股票定向发行认购公告；
- （二）股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告；
- （三）验资报告；
- （四）募集资金专户三方监管协议；
- （五）其他与本次定向发行有关的重要文件。