

明通装备科技集团股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：广州市白云区鹤龙一路983号北塔9楼

主办券商

山西证券

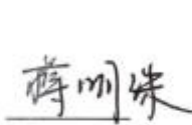
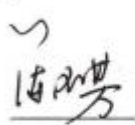
(太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼)

2023年12月

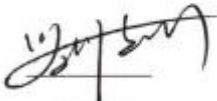
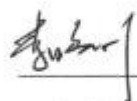
声明

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：

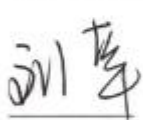


卓勇 陈玉芳 周训安 郭海涛 蒋明珠



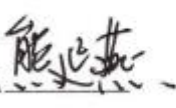
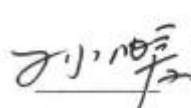
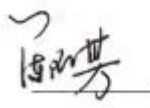
李鸣洲 刘志刚

全体监事签名：



刘幸 谭志荣 罗林

全体高级管理人员签名：



陈玉芳 孙兆爱 熊延燕

明通装备科技集团股份有限公司



2023年12月7日

目录

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、明通集团、股份公司	指	明通装备科技集团股份有限公司
董事会	指	明通装备科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	明通装备科技集团股份有限公司监事会
股东大会	指	明通装备科技集团股份有限公司股东大会
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	明通集团通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
云新壹号	指	广州云新壹号产业投资合伙企业（有限合伙）
股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本说明书、本定向说明书	指	《明通装备科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》
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》
《公司章程》	指	《明通装备科技集团股份有限公司公司章程》
《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》
主办券商、山西证券	指	山西证券股份有限公司

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	明通装备科技集团股份有限公司
证券简称	明通集团
证券代码	873284
主办券商	山西证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	E 建筑业 49 建筑安装业 499 其他建筑安装业 4999 其他建筑安装
主营业务	公司主要为高端精密设备提供一站式的技术服务，包括设备精密安装、循环包装、装卸搬运、升级改造等全生命周期的各节点技术服务
发行前总股本（股）	117,644,249
实际发行数量（股）	2,942,000
发行后总股本（股）	120,586,249
发行价格（元）	3.40
募集资金（元）	10,002,800.00
募集现金（元）	10,002,800.00
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 2,942,000 股，发行价格为 3.40 元/股，募集资金总额为 10,002,800.00 元，所有发行对象均为现金方式认购。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。

(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

公司现行有效的《公司章程》对现有股东优先认购事宜未作出规定。

2、本次发行优先认购安排

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2023 年第二次临时股东大会

会审议通过了《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》，确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权。

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
1	广州云新壹号产业投资合伙企业(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	2,942,000	10,002,800.00	现金
合计	-	-			2,942,000	10,002,800.00	-

1、本次发行对象的基本信息

名称：广州云新壹号产业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：广州市白云投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440111MACY41GC4N

注册地址：广州市白云区黄石东路 588 号 1503 号室之二

成立日期：2023 年 10 月 9 日

营业范围：以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理咨询

股东及出资比例：广州白云金融控股集团有限公司持股 99.01%；广州市白云投资基金管理有限公司持股 0.99%。

2、投资者适当性

（1）云新壹号已开通新三板一类合格投资者交易权限，发行对象符合《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》的有关规定，可以参与本次股票定向发行的认购；

（2）本次发行对象不属于失信联合惩戒对象；

（3）本次发行对象不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号》所定义的持股平台；

（4）本次发行对象云新壹号已于 2023 年 10 月 26 日完成私募投资基金备案手续，登记编号为 SACG90；执行事务合伙人广州市白云投资基金管理有限公司成立于 2017 年 8 月 28 日，2018 年 10 月 18 日完成私募基金管理人备案，登记编号为 P1069118。

3、关联关系

本次发行对象云新壹号，与明通集团、董事、监事、高级管理人员、其他股东之间不存在任何关联关系。

4、本次发行对象认购资金的来源

本次发行对象的认购资金为自有资金或通过法律、法规允许的其他方式取得的自筹资金，不存在向公司借款的情况，也不存在由公司为发行对象提供担保的情况，认购资金来源合法合规。

本次发行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

本次实际募集金额为 10,002,800.00 元，与预计募集金额一致。

（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	广州云新壹号产业投资合伙企业（有限合伙）	2,942,000	0	0	0
合计		2,942,000	0	0	0

本次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。

根据公司与发行对象签署的股票认购协议的相关约定，本次股票发行认购对象未设置自愿锁定承诺，新增股份无自愿限售安排。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

户名：明通装备科技集团股份有限公司

开户行：中国工商银行广州白云湖数字科技城支行

账号：3602025329200448018

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2023 年 12 月 5 日，公司已与主办券商、中国工商银行股份有限公司广州环城支行签订了《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。

说明：公司募集资金专户开户银行为中国工商银行广州白云湖数字科技城支行，因广州白云湖数字科技城支行无对外签署合同权限，故《募集资金专户三方监管协议》由其上级支行中国工商银行股份有限公司广州环城支行签署。

（八） 本次发行是否经中国证监会注册

截至 2023 年 12 月 15 日，公司在册股东数量为 9 名，本次定向发行完成后股东数量为 10 名，公司本次股票定向发行后累计股东人数未超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请注册定向发行的条件。

（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、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

根据本次股票发行对象云新壹号提供的《广州云新壹号产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，云新壹号系根据《合伙企业法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关规定设立的合伙型私募投资基金，合伙企业不设立投资决策委员会，对外投资事宜由合伙人会议决定，其参与发行人本次定向发行无需履行国资、外资等审批/备案程序。

云新壹号已于 2023 年 10 月 27 日召开了 2023 年第一次合伙人会议，审议通过了关于投

资发行人的相关议案，已完成内部投资决策流程。

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	卓勇	24,340,550	20.69%	18,255,413
2	宁波德邦基业投资管理有限公司	23,528,850	20.00%	0
3	日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙）	21,420,000	18.21%	0
4	广州市共享投资合伙企业（有限合伙）	16,870,225	14.34%	11,246,817
5	广州市厚重投资合伙企业（有限合伙）	15,845,175	13.47%	10,563,450
6	谭志荣	6,773,733	5.76%	5,080,300
7	严建明	3,466,946	2.95%	0
8	广州市重型投资合伙企业（有限合伙）	2,700,000	2.29%	0
9	陈玉芳	2,698,770	2.29%	2,024,078
合计		117,644,249	100.00%	47,170,058

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	卓勇	24,340,550	20.19%	18,255,413
2	宁波德邦基业投资管理有限公司	23,528,850	19.51%	0
3	日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙）	21,420,000	17.76%	0
4	广州市共享投资合伙企业（有限合伙）	16,870,225	13.99%	11,246,817
5	广州市厚重投资合伙企业（有限合	15,845,175	13.14%	10,563,450

	伙)			
6	谭志荣	6,773,733	5.62%	5,080,300
7	严建明	3,466,946	2.87%	0
8	广州云新壹号产业投资合伙企业(有限合伙)	2,942,000	2.44%	0
9	广州市重型投资合伙企业(有限合伙)	2,700,000	2.24%	0
10	陈玉芳	2,698,770	2.24%	2,024,078
合计		120,586,249	100.00%	47,170,058

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	16,990,271	14.44%	16,990,271	14.09%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,368,125	2.01%	2,368,125	1.96%
	3、核心员工	-	-	-	0.00%
	4、其它	51,115,796	43.45%	54,057,796	44.83%
	合计	70,474,192	59.90%	73,416,192	60.88%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	40,065,679	34.06%	40,065,679	33.23%
	2、董事、监事及高级管理人员	7,104,378	6.04%	7,104,378	5.89%
	3、核心员工	-	-	-	0.00%
	4、其它	-	-	-	0.00%
	合计	47,170,057	40.10%	47,170,057	39.12%
总股本		117,644,249	100.00%	120,586,249	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为9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10人。

发行前的股东人数是依据中国证券登记结算有限公司出具本次发行的股东大会股权登记日股东人数列示。本次发行对象均为在册股东，无新增股东。

3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司股本、总资产、净资产等财务指标提高，资产负债结构更稳健，公司偿债能力进一步提升。

本次股票发行有利于补充公司的流动资金，降低公司资产负债率，降低财务风险。

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。

本次发行所募集资金用于公司补充流动资金，本次定向发行后，公司的主营业务及业务结构不会发生变化。

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。

类型	名称	本次发行前		本次发行 认购数量 (股)	本次发行后（预计）	
		持股数量 (股)	持股比例		持股数量 (股)	持股比例
实际控制人	卓勇	57,055,950	48.50%	0	57,055,950	47.32%
第一大股东	卓勇	24,340,550	20.69%	0	24,340,550	20.19%

本次发行前，实际控制人卓勇直接持有公司 20.69%的股份，通过广州市共享投资合伙企业（有限合伙）、广州市厚重投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 27.81%的股份，合计控制公司 48.50%的股份。

本次发行后，实际控制人卓勇直接持有公司 20.19%的股份，通过广州市共享投资合伙企业（有限合伙）、广州市厚重投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 27.13%的股份，合计控制公司 47.32%的股份。

综上，本次定向发行前后，公司的第一大股东、实际控制人未发生变化，控制权未发生变动。

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	卓勇	董事长	24,340,550	20.69%	24,340,550	20.18%
2	陈玉芳	董事、总经理	2,698,770	2.29%	2,698,770	2.24%
3	周训安	董事				
4	郭海涛	董事				
5	蒋明珠	董事				
6	李鸣洲	董事				
7	刘志刚	董事				
8	刘幸	监事会主席				
9	谭志荣	监事	6,773,733	5.7578%	6,773,733	5.62%
10	罗林	职工监事				
11	孙兆爱	财务总监				
12	熊延燕	董事会秘书				
合计			33,813,053	28.74%	33,813,053	28.04%

（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）	0.0054	0.2166	0.2113
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.00	1.16	1.21
资产负债率	47.51%	57.04%	55.32%

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。

实际控制人签名：



卓勇

2023年12月7日

控股股东签名：无控股股东



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