

深圳三扬轴业股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：深圳市宝安区沙井街道蚝一西部三洋新工业区C栋

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：


谢振发


谢祝成


谢志军


江天才


宋宏程


曹飞箭


谢剑波

全体监事签名：


胡国斌


黄华明


杨珍

全体高级管理人员签名：


谢振发


谢祝成


谢志军

深圳三扬轴业股份有限公司（加盖公章）

2023年12月04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	8
三、	定向发行有关事项的调整情况	10
四、	有关声明	10
五、	备查文件	12

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、发行人、三扬轴业	指	深圳三扬轴业股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	深圳三扬轴业股份有限公司控股股东、实际控制人谢振发
子公司	指	河源三扬精密技术有限公司
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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
《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》
《合同法》	指	《中华人民共和国合同法》
《公司章程》	指	《深圳三扬轴业股份有限公司章程》
本次定向发行、本次发行	指	公司本次通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
认购合同、投资协议	指	发行对象与深圳三扬轴业股份有限公司签订的《深圳三扬轴业股份有限公司定向发行股票认购合同》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
定向发行说明书	指	深圳三扬轴业股份有限公司定向发行说明书
《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》
《股票定向发行业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《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》
报告期	指	2021年度、2022年度、2023年1-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	深圳三扬轴业股份有限公司
证券简称	三扬轴业
证券代码	835372
主办券商	申万宏源承销保荐
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	C 制造业 C33 金属制品业 C331 结构性金属制品制造 C3311 金属结构制造
主营业务	汽车后视镜马达轴、振动马达轴、无人机马达转轴、输出轴、高速电机轴、流量阀轴。
发行前总股本（股）	18,000,000
实际发行数量（股）	1,798,562
发行后总股本（股）	19,798,562
发行价格（元）	5.56
募集资金（元）	10,000,004.72
发行后股东人数是否超 200 人	否

本次发行符合《非上市公司监督管理办法》第四十八条的规定，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。

（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

《公司章程》未对现有股东的优先认购安排做出规定。

2、本次发行优先认购安排

公司于 2023 年 9 月 22 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第四次会议和 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，均审议通过了《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》。

因此，本次发行现有股东不享有优先认购权，不涉及优先认购安排。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计 10 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	谢振发	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人	886,523	4,929,067.88	现金

2	谢祝成	在册 股东	自然人 投资者	董事、监事、高级 管理人员	308,633	1,715,999.48	现金
3	谢志军	在册 股东	自然人 投资者	董事、监事、高级 管理人员	125,888	699,937.28	现金
4	胡国斌	在册 股东	自然人 投资者	董事、监事、高级 管理人员	69,784	387,999.04	现金
5	邓入佳	在册 股东	自然人 投资者	其他自然人投资者	69,784	387,999.04	现金
6	龚爱时	在册 股东	自然人 投资者	其他自然人投资者	61,061	339,499.16	现金
7	宋宏程	在册 股东	自然人 投资者	董事、监事、高级 管理人员	53,957	300,000.92	现金
8	江天才	在册 股东	自然人 投资者	董事、监事、高级 管理人员	53,957	300,000.92	现金
9	曹飞箭	在册 股东	自然人 投资者	董事、监事、高级 管理人员	53,957	300,000.92	现金
10	谢剑波	在册 股东	自然人 投资者	董事、监事、高级 管理人员	115,018	639,500.08	现金
合计	-				1,798,562	10,000,004.72	-

本次发行对象已出具声明及承诺函，本次股票发行认购资金来自于自有资金；不存在股权代持情况；不存在向公司借款、由公司为发行对象提供资金担保、他人代为缴款、非法募集他人资金进行投资等情况，认购资金来源合法合规。

发行对象不属于失信联合惩戒主体。

（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，不存在实际募集资金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	谢振发	886,523	664,893	664,893	0
2	谢祝成	308,633	231,475	231,475	0
3	谢志军	125,888	94,416	94,416	0
4	胡国斌	69,784	52,338	52,338	0
5	邓入佳	69,784	0	0	0
6	龚爱时	61,061	0	0	0

7	宋宏程	53,957	40,468	40,468	0
8	江天才	53,957	40,468	40,468	0
9	曹飞箭	53,957	40,468	40,468	0
10	谢剑波	115,018	86,264	86,264	0
合计		1,798,562	1,250,790	1,250,790	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责任公司北京分公司。本次股票发行的发行对象不存在法律、法规、规范性文件限售规定以外的自愿锁定承诺，其认购的股份将遵循《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办理股份限售。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司已在第三届董事会第九次会议、第三届监事会第四次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过了《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》，公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

公司已在交通银行股份有限公司深圳分行南海支行开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，具体账号信息如下：

户名：深圳三扬轴业股份有限公司

开户行：交通银行深圳南海支行

账号：443066261013008259474

本次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。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第四次会议、2023年第四次临时股东大会，均审议通过了《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》。本次股票发行认购结束后，公司已与主办券商、交通银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。

（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

1、公司在册股东不包含外国投资者，不需要履行外资审批、备案程序。公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次定向发行不需要履行国资审批程序。

2、本次发行对象均为境内自然人，不涉及履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情形。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司本次定向发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定真实、准确、完整、及时地披露了本次定向发行应当披露的信息。

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	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	谢振发	8,872,200	49.2900%	6,654,150
2	谢祝成	2,368,800	13.1600%	1,776,600
3	张立东	1,980,000	11.0000%	1,980,000
4	谢志军	899,900	4.9994%	675,000
5	胡国斌	698,400	3.8800%	523,800
6	邓入佳	698,400	3.8800%	0
7	龚爱时	611,100	3.3950%	0
8	江天才	540,000	3.0000%	405,000
9	曹飞箭	540,000	3.0000%	405,000
10	宋宏程	540,000	3.0000%	405,000
	合计	17,748,800	98.6044%	12,824,550

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	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	谢振发	9,758,723	49.2901%	7,319,043
2	谢祝成	2,677,433	13.5234%	2,008,075
3	张立东	1,980,000	10.0007%	1,980,000
4	谢志军	1,025,788	5.1811%	769,416
5	胡国斌	768,184	3.8800%	576,138
6	邓入佳	768,184	3.8800%	0
7	龚爱时	672,161	3.3950%	0

8	江天才	593,957	3.0000%	445,468
9	曹飞箭	593,957	3.0000%	445,468
10	宋宏程	593,957	3.0000%	445,468
合计		19,432,344	98.1503%	13,989,076

(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	2,218,050	12.3225%	2,439,680	12.3225%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,677,525	20.4307%	4,282,777	21.6318%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	1,309,600	7.2756%	1,440,445	7.2755%
	合计	4,987,125	27.7063%	5,723,222	28.9073%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	6,654,150	36.9675%	7,319,043	36.9675%
	2、董事、监事及高级管理人员	11,032,875	36.9675%	12,095,340	61.0920%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	1,980,000	11.0000%	1,980,000	10.0007%
	合计	13,012,875	72.2937%	14,075,340	71.0927%
总股本		18,000,000	100.00%	19,798,562	100%

本次定向发行前，谢振发直接持有公司 49.29% 的股份，系公司控股股东、实际控制人。本次定向发行后，谢振发直接持有公司 49.29% 的股份，仍是公司控股股东、实际控制人。

因此，本次定向发行前后，公司实际控制权未发生变动。

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0人，发行完成后，公司股东人数为12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，即 2023 年 10 月 10 日，公司在册股东共 12 人；本次股票发行新增股东 0 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 12 人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司注册资本、总资产、净资产、每股净资产、筹资活动现金流量净额等

财务指标都有一定程度的提高。本次股票发行有助于改善公司资本结构，降低公司资产负债率，提高公司可抗风险能力，有利于公司持续、快速和健康发展。

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，公司主营业务不会发生变化，不会给公司经营管理带来不利影响。

5. 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	谢振发	董事长	8,872,200	49.2900%	9,758,723	49.2901%
2	谢祝成	董事、总经理	2,368,800	13.1600%	2,677,433	13.5234%
3	谢志军	董事、董事会秘书、财务总监	899,900	4.9994%	1,025,788	5.1811%
4	宋宏程	董事	540,000	3.0000%	593,957	3.0000%
5	江天才	董事	540,000	3.0000%	593,957	3.0000%
6	曹飞箭	董事	540,000	3.0000%	593,957	3.0000%
7	谢剑波	董事	251,100	1.3950%	366,118	1.8492%
8	胡国斌	监事	698,400	3.8800%	768,184	3.8800%
9	黄华明	监事	0	0%	0	0%
10	杨珍	监事	0	0%	0	0%
合计			14,710,400	81.7244%	16,378,117	82.7238%

（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）	0.44	0.44	0.40
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.57	3.01	3.24
资产负债率	50.25%	48.52%	44.30%

三、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。

四、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：


谢振发



控股股东签名：


谢振发



五、备查文件

- 1、发行人关于定向发行的董事会决议和监事会决议；
- 2、发行人关于定向发行的股东大会决议；
- 3、股票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；
- 4、验资报告；
- 5、募集资金三方监管协议；
- 6、其他与本次定向发行有关的重要文件。