

西安天厚科技股份有限公司  
股票定向发行情况报告书

住所：陕西省西安市高新区高新二路12号协同大厦同馨阁A  
座403室

主办券商

财通证券股份有限公司

(浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼)

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：

张钢柱 张钢柱

党朝晖 党朝晖

刘平原 刘平原

费荣刚 费荣刚

张舒然 张舒然

### 全体监事签名：

孙晓宁 孙晓宁

李 剑 李 剑

柴 顺 柴 顺

### 全体高级管理人员签名：

张钢柱 张钢柱

郑西杰 郑西杰

马淑荣 马淑荣

西安天厚科技股份有限公司（加盖公章）

2023年12月08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、	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.....	- 10 -
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、本公司、天厚科技	指	西安天厚科技股份有限公司
本次定向发行、本次发行	指	天厚科技通过定向发行的方式向认购人发行股票募集资金
本定向发行说明书	指	《西安天厚科技股份有限公司股票定向发行说明书》
股东大会	指	西安天厚科技股份有限公司股东大会
董事会	指	西安天厚科技股份有限公司董事会
监事会	指	西安天厚科技股份有限公司监事会
报告期	指	2021年、2022年、2023年1-6月
《公司章程》	指	西安天厚科技股份有限公司章程
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
律师事务所	指	上海市锦天城（西安）律师事务所
会计师事务所	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
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	西安天厚科技股份有限公司
证券简称	天厚科技
证券代码	834267
主办券商	财通证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	C 制造业 C35 专用设备制造业 C357 农、林、牧、渔专用机械制造 C3579 其他农、林、牧、渔业机械制造
主营业务	冷冻技术研发、冷冻设备研发、生产及销售
发行前总股本（股）	10,000,000
实际发行数量（股）	6,000,000
发行后总股本（股）	16,000,000
发行价格（元）	1.00
募集资金（元）	6,000,000
募集现金（元）	6,000,000
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

公司原主营业务是冷冻技术研发、冷冻设备研发、生产及销售，按照《挂牌公司管理型行业分类指引（2023 年修订）》，所处行业分类为 C 制造业-C35 专用设备制造业-C357 农、林、牧、渔专用机械制造-C3579 其他农、林、牧、渔业机械制造。公司产品应用于各类农副产品、食品的冷冻加工领域、冷藏物流领域，为生鲜货运、冷冻仓储等下游客户提供服务。公司通过市场人员推广等方式开拓业务，收入来源主要是鲜冻液、鲜冻机的销售款。

因市场不景气等原因，“冷冻技术研发、冷冻设备研发、生产及销售”业务收入不断下滑、公司持续亏损，在 2020 年 3 月公司实际控制人由任干变更为韩昱、虞良后，尝试开拓新业务渠道，但未拓展出新的利润增长点，报告期内原有业务基本停滞，新业务尚未成形。

2022 年 8 月公司实际控制人由韩昱、虞良后变更为张钢柱、李佳祥，2023 年 1 月收购过渡期结束，计划对公司主营业务方向进行调整，2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司变更经营范围的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》，上述议案已经 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

2023 年 10 月 26 日公司变更经营范围并取得了新的营业执照，变更经营范围后的主营业务将是小型柴油发电机组的研发、生产、销售，按照《挂牌公司管理型行业分类指引（2023 年修订）》，所处行业分类为 C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C381 电机制造-C3811 发电机及发电机组制造。公司产品将应用于工程机械、农业机械等领域，解决工程机械、农业机械、工程、工厂、酒店、超市等应急用电需求。

**(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**

天厚科技《公司章程》第十五条规定：“公司增发股份时，现有股东均不享有优先认购权。”

**2、本次发行优先认购安排**

本次定向发行无优先认购安排。公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

**(三) 发行对象及认购情况**

本次发行对象共计2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	张钢柱	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	5,700,000	5,700,000	现金
2	李佳祥	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	300,000	300,000	现金
合计	-	-			6,000,000	6,000,000	-

本次发行对象的认购资金为自有资金或法律、行政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，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**

本次计划发行10,000,000股，预计募集资金总额10,000,000.00元，实际发行股票6,000,000股，实际募集资金总额为6,000,000.00元，未达到预计募集金额，不足部分公司将以自有资金投入。

本次发行实际募集金额未达到预计募集金额，实际募集资金的投入安排调整如下：本

次发行募集资金 6,000,000.00 元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商贷款	2,000,000.00
2	支付租金、水电、职工薪酬等费用	4,000,000.00
合计	-	6,000,000.00

#### （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	张钢柱	5,700,000	4,275,000	4,275,000	0
	合计	5,700,000	4,275,000	4,275,000	0

##### 1、法定限售情况

根据《公司法》规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，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；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。上述发行对象中担任公司董事、监事、高级管理人员职务的认购人，需遵循《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定关于法定限售的要求，将在本次认购完成后对其新增股份的按规定办理限售手续。

##### 2、自愿锁定承诺

本次发行的认购对象均未做出自愿限售的承诺。

#### （六） 募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年第三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。公司已在招商银行西安分行营业部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：西安天厚科技股份有限公司

开户行：招商银行西安分行营业部

账号：512904241910009

本次发行对象已按照要求将认购款汇入西安天厚科技股份有限公司募集资金专项账户。

#### （七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2023 年 12 月 6 日，公司已与主办券商财通证券、存放募集资金的招商银行股份有限公司西安分行签订《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。

关于募集资金专户开户银行名称与《募集资金专户三方监管协议》中签署银行不一致的

**情况说明：**

天厚科技在招商银行西安分行营业部开立募集资金专户，该营业部系招商银行股份有限公司西安分行下属网点，不具备对外签署募集资金专户三方监管协议的权限，因此，在办理本次定向发行募集资金专户的相关业务时，协议由招商银行股份有限公司西安分行签署。

**(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》第四十九条的规定：“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。”

截至本定向发行的股权登记日，公司在册股东人数为2名，本次系向原股东发行，因此，本次发行后股东人数仍为2名，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，豁免中国证监会注册。

**(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、发行人需国资、外资等相关部门审批、核准或备案的情况**

公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业，本次定向发行无需履行国资主管部门审批、核准或备案等程序；公司为内资企业，本次定向发行无需履行外资相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

**2、发行对象需国资、外资相关部门审批、核准或备案的情况**

本次定向发行对象不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业或外资企业，不需要履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序。

**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	张钢柱	9,500,000	95.00%	9,500,000
2	李佳祥	500,000	5.00%	500,000
合计		10,000,000	100.00%	10,000,000

**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	张钢柱	15,200,000	95.00%	13,775,000
2	李佳祥	800,000	5.00%	500,000
合计		16,000,000	100.00%	14,275,000

本次发行前的前十名股东持股相关情况依据本次定向发行股东大会股权登记日（即

2023年11月10日)的持股情况填列,本次发行后的前十名股东持股相关情况依据上述2023年11月10日的持股情况以及本次发行的情况合并计算。

(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	-	-	1,725,000	10.78%
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-		
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	合计	-	-	1,725,000	10.78%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	10,000,000	100.00%	14,275,000	89.22%
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	合计	10,000,000	100.00%	16,000,000	100.00%
总股本	10,000,000	100.00%	16,000,000	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0人,发行完成后,公司股东人数为2人。

发行前后的股东人数情况是基于本次定向发行股东大会股权登记日(即2023年11月10日)的股东名册以及本次发行的情况统计。

3. 资产结构变动情况

本次募集资金总额为6,000,000.00元,本次发行完成后,公司资产总额与净资产额将同时增加,公司资本结构更加稳健,公司的资金实力将得到有效提升,营运资金将得到有效补充。

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。

本次募集所得资金将用于补充公司流动资金,本次定向发行完成后,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。

公司实际控制人张钢柱、李佳祥夫妇所持公司股份均为直接持股，无间接持股情况。本次发行前，张钢柱持股数量为 9,500,000 股（比例为 95.00%），李佳祥持股数量为 500,000 股（比例为 5.00%）。本次发行后，张钢柱拟持股数量为 15,200,000 股（比例为 95.00%），李佳祥拟持股数量为 800,000 股（比例为 5.00%）。

本次定向发行前后公司控股股东均为张钢柱，实际控制人均为张钢柱、李佳祥夫妇，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	张钢柱	董事长兼总经理	9,500,000	95.00%	15,200,000	95.00%
合计			9,500,000	95.00%	15,200,000	95.00%

#### （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
	2021年度	2022年度	2022年度
每股收益（元/股）	-0.11	-0.09	-0.06
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	0.00	0.03	0.39
资产负债率	99.62%	82.59%	18.44%

### 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，具体如下：

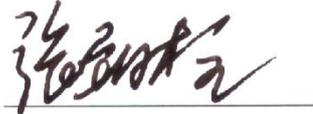
2023年11月15日，根据本次股票定向发行进展等相关情况，公司对《股票定向发行说明书》内容做了补充修订，修订内容不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。定向发行说明书的修订情况具体详见公司在全国股转系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-046）。

## 六、有关声明

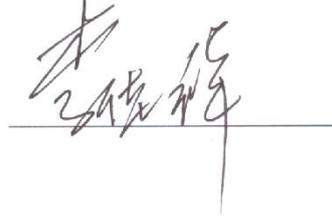
本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人签名：

张钢柱



李佳祥



西安天厚科技股份有限公司

2023年12月08日



控股股东签名：

张钢柱



西安天厚科技股份有限公司

2023年12月08日



## 七、 备查文件

- （一）《股票定向发行认购公告》；
- （二）《股票定向发行认购结果公告》；
- （三）《验资报告》；
- （四）《募集资金三方监管协议》；
- （五）其他与本次定向发行有关的重要文件。