

江苏腾旋科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：江苏省无锡市梅村工业集中区新都路6号

主办券商

长江承销保荐

(中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层)

2024年1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：

李继锁

陈曲萍

陈义昌

严红

鲍玉龙

方健

王栋

全体监事签名：

潘宁

江伟峰

金孝班

全体高级管理人员签名：

李继锁

黄宏良

江苏腾旋科技股份有限公司（加盖公章）

2024年1月16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	- 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况	- 13 -
四、 特殊投资条款	- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况	- 13 -
六、 有关声明	- 14 -
七、 备查文件	- 15 -

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、腾旋科技、发行人	指	江苏腾旋科技股份有限公司
章程、《公司章程》	指	《江苏腾旋科技股份有限公司章程》
《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》
股东大会	指	江苏腾旋科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏腾旋科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏腾旋科技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
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
长江承销保荐、主办券商	指	长江证券承销保荐有限公司
会计师、会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	上海市协力律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
大基金	指	国家制造业转型升级基金股份有限公司

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	江苏腾旋科技股份有限公司
证券简称	腾旋科技
证券代码	430602
主办券商	长江承销保荐
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	制造业-通用设备制造业-通用零部件制造-金属密封件制造
主营业务	旋转接头及蒸汽冷凝水系统、航空器零件、液压动力机械、机械密封的研发、生产、加工及销售
发行前总股本（股）	43,851,333
实际发行数量（股）	4,385,133
发行后总股本（股）	48,236,466
发行价格（元）	22.8043
募集资金（元）	99,999,888
募集现金（元）	99,999,888
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

本次定向发行对象为股权投资基金，认购 4,385,133 股，认购金额为 99,999,888 元。

(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

江苏腾旋科技股份有限公司《公司章程》中对优先认购未进行规定。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定，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。

2、本次发行优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定，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。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十六条规定，发行人董事会应当就定向发行有关

事项作出决议，并及时披露董事会决议公告和董事会批准的定向发行说明书。董事会作出定向发行决议应当符合下列规定：（一）发行对象确定的，董事会决议应当明确具体发行对象（是否为关联方）及其认购价格、认购数量或数量上限、现有股东优先认购安排等事项。

公司第五届董事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《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》，该议案明确本次定向发行对现有在册股东（指截止股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不做优先认购安排，在册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	国家制造业转型升级基金股份有限公司	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	4,385,133	99,999,888	现金
合计	-	-	-	-	4,385,133	99,999,888	-

（1）发行对象基本情况

企业名称：国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“大基金”）

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2019年11月18日

统一社会信用代码：91110302MA01NQHG3J

地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼2层201-2

经营范围：非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动。)

(2) 发行对象的投资者适当性

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《投资者适当性管理办法》等相关性规定，本次发行对象符合投资者适当性要求，具体情况如下：

1) 是否属于失信联合惩戒对象

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相关监管部门的黑名单，本定向发行情况报告书公告之日，本次发行对象未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2) 是否为持股平台

本次发行对象为非自然人投资者，不存在持股平台情况。

3) 是否存在股权代持

本次发行对象参与认购公司本次发行的股票相应出资资金为其合法取得，相关股份为其真实持有，不存在委托他人或接受他人委托直接或间接持有公司股份的情形。

4) 发行对象的基金登记或备案情况

本次发行对象为股权投资基金，基金名称为国家制造业转型升级基金股份有限公司，基金编号为SLA143，成立时间2019年11月18日，备案时间2020年4月26日。基金管理人为国家制造业转型升级基金股份有限公司，登记编号为P1070837，登记时间2020年4月22日。根据中信建投证券股份有限公司北京复外大街证券营业部出具的投资者适当性证明，大基金已完成开立证券账户并开通了新三板基础层业务权限。符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理办法》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

5) 发行对象与公司、公司股东以及公司董事、监事、高级管理人员的关联关系

本次发行对象与公司、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及公司在册股东之间不存在关联关系。

6) 发行对象的认购资金来源

发行对象认购资金均来源于自有资金，不存在利用本次发行获得的股票向银行等金融机构质押取得融资的情形，不存在直接或间接利用发行人资源获得其他任何形式财务资助的情况，亦不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有、认购公司股份的情形，

不存在股份代持的情形，认购资金来源合法合规。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次股份发行实际募集资金 99,999,888 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	国家制造业转型升级基金股份有限公司	4,385,133	0	0	0
	合计	4,385,133	0	0	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公司北京分公司，按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，本次发行的股票不存在法定限售情形，且发行对象无自愿限售安排。

本次股票发行经全国股份转让系统自律审查通过并完成发行后，可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让，无限售安排。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和 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项账户并签订〈募集资金四方监管协议〉》议案。公司和子公司郎溪腾旋已按照《定向发行规则》及《募集资金管理制度》的规定，为本次发行分别开立了募集资金专项账户，公司及子公司保证该募集资金专项账户仅用于存放和管理本次发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司及子公司开立的募集资金专项账户信息如下：

序号	账户名称	开户行	账号
1	江苏腾旋科技股份有限公司	南京银行股份有限公司无锡新区支行	0410290000001335
2	郎溪腾旋科技有限公司	南京银行股份有限公司无锡新区支行	0410270000001336

认购对象已按照要求将认购款项汇入公司设立的募集资金专户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司本次定向发行严格按照规定设立募集资金专项账户，2023年12月31日，公司及子公司已经与主办券商长江证券承销保荐有限公司、存放募集资金的南京银行股份有限公司无锡新区支行签订了《募集资金四方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

(八) 本次发行是否经中国证监会注册

截至审议本次定向发行的股东大会股权登记日2023年11月29日，公司共有32名在册股东。本次定向发行完成后，预计股东人数为33人，股东累计不超过200人。本次股票发行完成后，公司股东人数将不超过200人，本次股票发行不属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的应报经中国证监会注册的情形。

(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，不需要履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

本次发行认购对象大基金属于国有股权投资基金，应当履行相关备案手续，大基金已于2023年11月13日经财政部经济建设司评估备案。

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	李继锁	16,157,401	36.8459%	12,118,051
2	无锡国联厚泽创业投资企业（有限合伙）	6,000,000	13.6826%	-
3	苏州金茂新兴产业创业投资企业（有限合伙）	3,524,200	8.0367%	-
4	航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产	3,333,333	7.6014%	-

	业投资基金中心 (有限合伙)			
5	陈曲萍	1,890,600	4.3114%	1,417,950
6	苏州清研汽车产业创业投资企业 (有限合伙)	1,882,215	4.2923%	-
7	无锡腾旋投资合伙企业(有限合伙)	1,842,000	4.2006%	1,842,000
8	赵瑛瑛	1,660,000	3.7855%	
9	董秋平	1,585,000	3.6145%	1,188,750
10	上海唐尧投资有限责任公司—青岛唐尧万通产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,551,000	3.537%	-
	合计	39,425,749	89.9079%	16,566,751

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	李继锁	16,157,401	33.4962%	12,118,051
2	无锡国联厚泽创业投资企业(有限合伙)	6,000,000	12.4387%	-
3	国家制造业转型升级基金股份有限公司	4,385,133	9.0909%	-
4	苏州金茂新兴产业创业投资企业(有限合伙)	3,524,200	7.3061%	-
5	航发基金管理有限公司—北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	3,333,333	6.9104%	-
6	陈曲萍	1,890,600	3.9194%	1,417,950
7	苏州清研汽车产业创业投资企业(有限合伙)	1,882,215	3.9021%	
8	无锡腾旋投资合伙企业(有限合	1,842,000	3.8187%	1,842,000

	伙)			
9	赵瑛瑛	1,660,000	3.4414%	-
10	董秋平	1,585,000	3.2859%	1,188,750
合计		42,259,882	87.6098%	16,566,751

-

(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	4,039,350	9.21%	4,039,350	8.37%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,678,600	10.67%	4,678,600	9.70%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	22,106,182	50.41%	26,491,315	54.92%
	合计	26,784,782	61.08%	31,169,915	64.62%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	12,118,051	27.63%	12,118,051	25.12%
	2、董事、监事及高级管理人员	14,035,801	32.01%	14,035,801	29.10%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	3,030,750	6.91%	3,030,750	6.28%
	合计	17,066,551	38.92%	17,066,551	35.38%
总股本	43,851,333	100%	48,236,466	100%	

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为32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33人。

-

3. 资产结构变动情况

通过本次发行，货币资金增加，进一步增加了流动性。本次发行后，公司的总资产及净资产规模均有提升，公司资产负债率将进一步降低，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善。

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。

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，李继锁先生直接持有公司股份 16,157,401 股，占公司股本总额的 36.8459%，为公司第一大股东，同时，李继锁先生作为无锡腾旋投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，间接控制公司 1,842,000 股，合计控制公司股份 17,999,401 股，占公司总股本的 41.0464%，为公司实际控制人。

本次定向发行完成后，李继锁先生直接持有公司股份 16,157,401 股，占发行后公司总股本的比例为 33.4962%，系公司第一大股东。此外，李继锁先生作为无锡腾旋投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，间接控制公司 1,842,000 股，合计控制公司股份 17,999,401 股，占公司总股本的 37.3149%，为公司实际控制人。

因此，本次定向发行前后，公司第一大股东、控股股东、实际控制人未发生变化，发行前后公司控制权未发生变动。

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	李继锁	董事长、总经理	16,157,401	36.85%	16,157,401	33.50%
2	方健	董事	-	-	-	-
3	王栋	董事	-	-	-	-
4	陈曲萍	董事	1,890,600	4.31%	1,890,600	3.92%
5	严红	董事	-	-	-	-
6	陈义昌	董事	328,000	0.75%	328,000	0.68%
7	鲍玉龙	董事	248,200	0.57%	248,200	0.51%
8	潘宁	监事主席	90,200	0.21%	90,200	0.19%
9	江伟峰	监事	-	-	-	-
10	金孝班	职工监事	-	-	-	-
11	黄宏良	董事会秘书	-	-	-	-

合计	18,714,401	42.69%	18,714,401	38.80%
----	------------	--------	------------	--------

（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）	0.3993	0.1828	0.1651
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	4.08	5.12	6.72
资产负债率	54.54%	45.52%	36.85%

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：

盖章：

2024年1月16日

控股股东签名：

盖章：

2024年1月16日

七、 备查文件

- （一）公司关于股票发行的董事会决议；
- （二）公司关于股票发行的监事会决议；
- （三）公司关于股票发行的股东大会决议；
- （四）公司股票定向发行说明书；
- （五）本次股票发行的《验资报告》。