

# 上海青鹰实业股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：上海市松江区余山镇勋业路251号1幢2层

主办券商

世纪证券

(深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5073号民生互联网大厦C座1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705)

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。

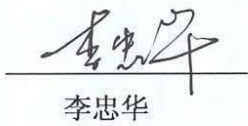
全体董事签名：



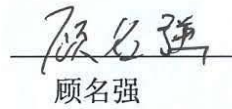
顾端青



李抒航



李忠华



顾名强



朱善梅

全体监事签名：



杨俊




袁忠明



戚月根

全体高级管理人员签名：



李抒航



朱善梅



唐瑞阳

上海青鹰实业股份有限公司

2020年11月16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.....	- 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、	其他需说明的事项（如有）.....	- 11 -
七、	有关声明.....	- 12 -
八、	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、挂牌公司、青鹰股份	指	上海青鹰实业股份有限公司
股东大会	指	上海青鹰实业股份有限公司股东大会
董事会	指	上海青鹰实业股份有限公司董事会
监事会	指	上海青鹰实业股份有限公司监事会
公司章程	指	《上海青鹰实业股份有限公司章程》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
《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》
《募集资金专项存储及使用管理制度》	指	《上海青鹰实业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》
《定向发行说明书》	指	《上海青鹰实业股份有限公司定向发行说明书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
《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、世纪证券	指	世纪证券有限责任公司
会计师事务所	指	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021年度、2022年度、2023年1月-6月

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	上海青鹰实业股份有限公司
证券简称	青鹰股份
证券代码	430647
主办券商	世纪证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	E 建筑业 50 建筑装饰、装修和其他建筑业 509 其他未列明建筑业 5090 其他未列明建筑业
主营业务	谷木门窗型材的生产、销售，建筑遮阳产品设计，产品制造，施工以及节能和智能化咨询服务
发行前总股本（股）	61,846,048
实际发行数量（股）	7,000,000
发行后总股本（股）	68,846,048
发行价格（元）	1.50
募集资金（元）	10,500,000
募集现金（元）	10,500,000
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

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》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》第十九条规定：“……公司在非公开发行股份时，现有股东不享有优先认购权。”

#### (2) 本次发行优先认购安排

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于不授予公司原股东优先认购权的议案》，确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权，并经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

因此，针对本次发行，公司现有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4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	徐美娟	在册股东	自然人投资者	控股股东、实际控制人	500,000	750,000	现金
2	石莉姣	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	2,500,000	3,750,000	现金
3	李石巍	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	1,000,000	1,500,000	现金
4	倪丽娟	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	3,000,000	4,500,000	现金
合计	-	-			7,000,000	10,500,000	-

#### 1、发行对象的认购

资金来源本次股票发行的认购方式为现金认购。根据本次发行确定发行对象出具的声明，发行对象均以自有资金认购本次发行的股票，出资真实、合法。

#### 2、发行对象不存在股权代持

根据本次定向发行对象提供的声明，其认购的股份为其真实持有，不存在委托持股、股权代持、信托持股或以其他任何方式为他人持股或受托代持的情形。

3、发行对象不属于失信联合惩戒对象通过查询中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统等相关网站公示信息，截至本发行情况报告书出具之日，本次定向发行全部发行对象均未被列入失信被执行人名单。

### (四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行募集资金 10,500,000 元，实际募集资金总额为 10,500,000 元，全部为现金形式认购，达到预计募集资金金额。

### (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)
----	----	---------	---------	---------------	---------------

	-	0	0	0	0
合计					

本次发行的股票无限售安排。

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司分别于 2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 8 日召开了第五届董事会第十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订募集资金专项存储及使用管理制度的议案》。

公司已根据募集资金使用安排开立了本次定向发行的募集资金专项账户，本次认购对象已于认购期内将投资款实缴至上述募集资金专项账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。专户情况如下：

户名：上海青鹰实业股份有限公司

开户行：上海农商银行佘山支行

帐号：50131000972968416

发行对象已按照认购公告的要求将认购款汇入公司开立的募集资金专用账户。截至本报告书出具日，本次发行募集资金全部存放于募集资金专用账户，公司将严格按照披露的募集资金用途使用募集资金。

#### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与上海农村商业银行股份有限公司松江支行、主办券商签署了《募集资金专户三方监管协议》，规范募集资金的存放与使用。

#### (八) 募集资金置换情况

无

#### (九) 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核准。

#### (十) 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

公司不属于国有投资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。本次发行对象为自然人也无需履行国资、外资等相关

主管部门的审批、核准或备案程序。

#### (十一) 其他说明

无

## 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	顾端青	11,798,000	19.08%	8,848,500
2	徐美娟	10,914,000	17.65%	0
3	李忠华	7,804,210	12.62%	5,797,500
4	李抒航	7,399,629	11.96%	5,549,722
5	石莉姣	4,713,290	7.62%	0
6	顾名强	4,600,000	7.44%	3,450,000
7	朱春成	3,401,419	5.50%	3,401,419
8	竺敏明	2,250,000	3.63%	0
9	哈尔滨力阳节能 设备推广中心(有 限合伙)	1,354,000	2.19%	0
10	殷歆华	1,220,000	1.97%	0
合计		55,454,548	89.66%	27,047,141

#### 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	顾端青	11,798,000	17.14%	8,848,500
2	徐美娟	11,414,000	16.58%	0
3	李忠华	7,804,210	11.34%	5,797,500
4	李抒航	7,399,629	10.75%	5,549,722
5	石莉姣	7,213,290	10.48%	0
6	顾名强	4,600,000	6.68%	3,450,000
7	朱春成	3,401,419	4.94%	3,401,419
8	倪丽娟	3,000,000	4.36%	0
9	竺敏明	2,250,000	3.27%	0
10	哈尔滨力阳节能 设备推广中心(有 限合伙)	1,354,000	1.97%	0
合计		60,234,548	87.51%	27,047,141



上述列表中，本次发行前，前十名股东对比情况是以本次定向发行股东大会股权登记日2023年10月31日为基准日。

本次发行前后，公司第一大股东、实际控制人均未发生变化。

## （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	13,863,500	22.42%	14,363,500	20.86%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,006,617	8.1%	5,006,617	7.27%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	15,928,790	25.76%	22,428,790	32.58%
	合计	34,798,907	56.27%	41,798,907	60.71%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	8,848,500	14.31%	8,848,500	12.85%
	2、董事、监事及高级管理人员	14,797,222	23.93%	14,797,222	21.49%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	3,401,419	5.5%	3,401,419	4.94%
	合计	27,047,141	43.73%	27,047,141	39.29%
总股本	61,846,048	100%	68,846,048	100%	

### 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为46人；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为48人。

本次股票发行前，截止本次股票发行的股权登记日（2023年10月31日），公司股东人数为46名；因本次股票发行而新增股东2名，发行完成后，公司股东人数为48名。

### 3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司增加货币资金10,500,000万元，公司的总资产及净资产规模均得到提升，资产负债率将有所下降，资产负债结构更为稳健，公司资产结构进一步优化。

### 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。

公司主营业务是谷木型材的研发、生产、销售；遮阳产品生产及销售，主要产品为谷木纤维复合型材、百叶翻板系列、卷帘系列、天棚帘系列等。本次定向发行后，募集资金将用于补充流动资金和项目建设，其中补充流动资金包括预计支付员工薪酬、购买原材料、市场推广和日常经营费用等，项目建设主要用于购买机器设备。因此，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。

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	顾端青、 徐美娟	22,712,000	36.73%	500,000	23,212,000	33.72%

本次发行前，公司控股股东及实际控制人为顾端青、徐美娟夫妇，共持有公司22,712,000股股份，占公司总股本36.73%；其中，顾端青直接持有11,798,000股，持股比例为19.08%，徐美娟直接持有10,914,000股，持股比例为17.65%。

本次发行后，公司控股股东及实际控制人仍为顾端青、徐美娟夫妇，共持有公司23,212,000.00股股份，占公司总股本33.72%；其中，顾端青直接持有11,798,000股，持股比例为17.14%，徐美娟直接持有11,414,000.00股，持股比例为16.58%。

## 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	顾端青	董事长	11,798,000	19.08%	11,798,000	17.14%
2	李忠华	董事	7,804,210	12.62%	7,804,210	11.34%
3	李抒航	董事/总经理	7,399,629	11.96%	7,399,629	10.75%
4	顾名强	董事	4,600,000	7.44%	4,600,000	6.68%
合计			31,601,839	51.10%	31,601,839	45.90%

### （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）	-0.0778	-0.0958	-0.0958
归属于母公司所有者的每股 净资产（元/股）	0.20	0.19	0.19

资产负债率	46.68%	38.18%	38.18%
-------	--------	--------	--------

### 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、 其他需说明的事项

无

## 七、 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：

  
顾端青

  
徐美娟



控股股东签名：

  
顾端青

  
徐美娟



## 八、 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）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