

江苏固耐特围栏系统股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：江苏省苏州市张家港市经济开发区（南区）新泾中
路10-1号

主办券商

东吴证券

（苏州工业园区星阳街5号）

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：



全体监事签名：



全体高级管理人员签名：



江苏固耐特围栏系统股份有限公司（加盖公章）



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） - 12 -

七、 有关声明..... - 13 -

八、 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、股份公司、固耐特	指	江苏固耐特围栏系统股份有限公司
盛和咨询	指	张家港保税区盛和商务咨询合伙企业（有限合伙）
盛贤咨询	指	张家港保税区盛贤商务咨询合伙企业（有限合伙）
顺凌咨询	指	张家港保税区顺凌商务咨询合伙企业（有限合伙）
《公司章程》	指	江苏固耐特围栏系统股份有限公司章程
董事会	指	江苏固耐特围栏系统股份有限公司董事会
监事会	指	江苏固耐特围栏系统股份有限公司监事会
股东大会	指	江苏固耐特围栏系统股份有限公司股东大会
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
登云智造	指	登云（苏州）智造科技有限公司
公众公司管理办法	指	《非上市公众公司监督管理办法》
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》

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	江苏固耐特围栏系统股份有限公司
证券简称	固耐特
证券代码	872291
主办券商	东吴证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	制造业（C）金属制品业（C33 结构性金属制品制造（C331）金属结构制造（C3311）
主营业务	专业从事安防系统、周界围栏系统及应用材料研发、生产及销售。
发行前总股本（股）	20,208,200
实际发行数量（股）	4,500,000
发行后总股本（股）	24,708,200
发行价格（元）	4.00
募集资金（元）	18,000,000.00
募集现金（元）	18,000,000.00
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 4,500,000 股，发行价格为 4.00 元/股，募集资金总额为 18,000,000.00 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

公司现行《公司章程》未对优先认购做出具体规定。

2、本次发行优先认购安排

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《江苏固耐特围栏系统股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》及《公司在册股东不享有本次定向发行股份的优先认购权》，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。上述议案已经 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

因此，公司本次发行不存在优先认购安排，符合《监督管理办法》《定向发行规则》和《公司章程》的要求。

(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	吴建勇	新增 投资者	自然 人投 资者	其他 自然 人投 资者	4,500,000	18,000,000	现金
合计	-	-			4,500,000	18,000,000	-

1、发行对象基本信息

吴建勇：新增自然人投资者，男，生于1972年9月，中国国籍，身份证号码320521****，无境外永久居留权。根据认购人提供的承诺，其已开立全国股转系统交易账户，为股转一类合格投资者，其全国股转证券账号 021000096410，该账户可交易基础层和创新层挂牌公司及北交所上市公司股票。

本次发行前未持有公司股份，与公司、公司董监高、其他股东之间不存在关联关系。

2、投资者适当性

本次股票发行的发行对象为符合现行有效的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者。

3、关联关系

本次发行前未持有公司股份，发行对象与公司、公司董监高、其他股东之间不存在关联关系。

4、上述认购对象无被纳入失信被执行人或失信联合惩戒对象名单的相关情形。

5、发行对象不属于单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台。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。

6、本次股票定向发行不涉及私募投资基金管理人或私募投资基金。

7、本次发行不存在股权代持，发行对象不存在代第三人进行出资或代第三人持有股份的情形。

8、本次发行对象的认购资金来源均为自身合法拥有的资金。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次募集资金总额与股票定向发行说明书披露的预计募集资金总额一致，不存在本次发行实际募集资金总额未达到预计募集资金总额的情况。

(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	吴建勇	4,500,000	0	0	0
合计		4,500,000	0	0	0

根据公司与发行对象签署的《股份认购协议》，本次股票定向发行对新增股份无限售安排，亦无自愿锁定的承诺。本次发行的股票不存在《公司法》、《定向发行规则》等规范性要求的法定限售情形，本次股票发行完成后，可一次性进入全国股转系统进行公开转让。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

2023 年 11 月 2 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于为募集资金设立专项资金账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，该议案已经 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

公司已在农业银行张家港塘市支行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：

账户名称：江苏固耐特围栏系统股份有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行
账号：10527501040032980

截至认购缴款截止日，本次股票发行的认购对象已将认购款汇入上述募集资金专项账户。2023 年 12 月 29 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了天衡勤验字（2023）第 0017 号验资报告。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2023 年 12 月 26 日，公司已与东吴证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司张家港分行签订了《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：

固耐特在中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行开立了募集资金专户，该营业部系中国农业银行股份有限公司张家港分行下属支行，该支行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，协议由中国农业银行股份有限公司张家港分行签署。

(八) 募集资金置换情况

不存在用募集资金进行置换情形。

(九) 本次发行是否经中国证监会注册

本次股票发行前，公司在册股东 4 名，本次股票发行预计新增股东 1 人，本次发行后股东共为 5 名，公司累计股东人数不会超过 200 人，本次定向发行由全国股转公司自律管理，豁免中国证监会注册。

(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

1、公司是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业，因此本次股票发行无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

2、现有股东是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司在册股东中无国资或外资成分的股东，因此不涉及需履行国资、外资等相关主管部门的审批、备案手续。

3、发行对象是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次股票发行对象为 1 名自然人，无需履行国资、外资等相关部门审批。

故本次发行不涉及需要履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案的程序。

(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	徐律	6,842,497	33.86%	6,842,497
2	张家港保税区盛和商务咨询合伙企业（有限合伙）	5,826,024	28.83%	5,826,024
3	张家港保税区盛贤商务咨询合伙企业（有限合伙）	4,320,513	21.38%	4,320,513
4	张家港保税区顺凌商务咨询合伙企业（有限合伙）	3,219,166	15.93%	3,219,166
合计		20,208,200	100.00%	20,208,200

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	徐律	6,842,497	27.69%	6,842,497
2	张家港保税区盛和商务咨询合伙企业（有限合伙）	5,826,024	23.58%	5,826,024
3	吴建勇	4,500,000	18.21%	0
4	张家港保税区盛贤商务咨询合伙企业（有限合伙）	4,320,513	17.49%	4,320,513
5	张家港保税区顺凌商务咨询合伙企业（有限合伙）	3,219,166	13.03%	3,219,166
合计		24,708,200	100.00%	20,208,200

上表中，发行前的股东持股情况是依据本次股票定向发行股东大会股权登记日，即2023年11月17日的持股情况填列。发行后的前十名股东持股相关情况是依据前述股权登记日的股东情况及本次发行的数量情况进行计算。本次发行后，发行对象吴建勇进入公司前五大股东。

本次发行前，公司第一大股东徐律直接持有公司6,842,497股，占公司股本的33.86%。此外，徐律先生系股东盛和咨询及盛贤咨询的执行事务合伙人，盛和咨询、盛贤咨询分别持有公司28.83%、21.38%的股份，因此徐律可间接控制公司10,146,537股的股份，因此徐律先生可合计控制公司16,989,034股股份，占比为84.07%。本次发行后，公司实际控制人徐律先生合计控制公司股份仍为16,989,034股，占比为68.76%。

发行前后，公司实际控制人未发生变化。

（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	0	0%	0	0%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	4,500,000	18.21%

	合计	0	0%	4,500,000	18.21%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	6,842,497	33.86%	6,842,497	27.69%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	13,365,703	66.14%	13,365,703	54.09%
	合计	20,208,200	100.00%	20,208,200	81.79%
总股本		20,208,200	100.00%	24,708,200	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为4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5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，公司在册股东共 4 人；本次股票发行新增股东 1 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 5 人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司的总资产及净资产规模均会有一定程度的提升，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。本次定向发行募集资金均用于与公司主营业务相关的用途，有利于增强公司的主营业务，缓解公司流动资金的压力，使公司财务结构更趋稳健，进而提升公司的整体经营能力，增强公司的综合竞争力。

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。

本次定向发行后，公司的主营业务不会发生变化，不存在因为定向发行而导致的业务与资产整合计划，公司仍将专注于从事安防系统、周界围栏系统及应用材料研发、生产及销售。公司此次募集资金用于补充公司流动资金、偿还银行贷款以及偿还专利独占许可融资款项，将有助于增强公司竞争提升公司盈利能力和抗风险能力，促进公司健康可持续发展。，促进公司快速、持续、稳健发展。

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。

本次发行前，公司第一大股东徐律直接持有公司 6,842,497 股，占公司股本的 33.86%。此外，徐律先生系股东盛和咨询及盛贤咨询的执行事务合伙人，盛和咨询、盛贤咨询分别持有公司 28.83%、21.38%的股份，因此徐律可间接控制公司 10,146,537 股的股份，因此徐律先生可合计控制公司 16,989,034 股股份，占比为 84.07%。本次发行后，公司实际控

制人徐律先生直接持有公司 6,842,497 股股份，间接控制公司 10,146,537 股股份，合计控制公司股份仍为 16,989,034 股，占比为 68.76%。

发行前后，公司实际控制人和第一大股东未发生变化。

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	徐律	董事长、总经理	6,842,497	33.86%	6,842,497	27.69%
合计			6,842,497	33.86%	6,842,497	27.69%

（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）	0.3722	0.0037	0.0031
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.77	1.72	2.14
资产负债率	37.26%	47.46%	37.68%

注：上述财务指标的变化仅考虑本次发行的影响。

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。

序号	定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	第一次修订稿	2023 年 12 月 12 日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	根据股转系统的审查意见更新了募集资金用于子公司的具体情况；结合

				行业环境变化、公司购销模式、上下游价格波动、同行业公司销售情况，更新了净利润变动的原因及合理性等。
--	--	--	--	---

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：_____

盖章：

2024年 1 月 9 日

控股股东签名：_____

盖章：

2024年 1 月 9 日

八、 备查文件

- 1、股票定向发行认购公告
- 2、股票定向发行认购结果公告
- 3、验资报告
- 4、募集资金专户三方监管协议
- 5、其他与本次定向发行有关的重要文件