

# 重庆中联科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：重庆市两江新区康美街道礼环北路7号

主办券商

国融证券

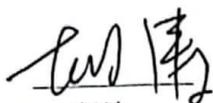
(内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼)

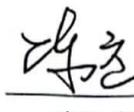
2024年1月

## 声明

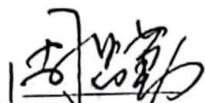
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

  
胡涛

  
陈远均

  
黄天泉

  
周昌勤

  
周韬

全体监事签名：

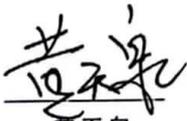
  
向振华

  
邓春

  
范俊

全体高级管理人员签名：

  
胡涛

  
黄天泉

  
傅航



重庆中联科技股份有限公司

2020年1月31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 .....	- 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 .....	- 12 -
四、 特殊投资条款 .....	- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 .....	- 12 -
六、 有关声明 .....	- 13 -
七、 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、中联科技、股份公司	指	重庆中联科技股份有限公司
中联信息	指	重庆中联信息产业有限责任公司
股东大会	指	重庆中联科技股份有限公司股东大会
董事会	指	重庆中联科技股份有限公司董事会
监事会	指	重庆中联科技股份有限公司监事会
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
律师事务所	指	北京德恒（重庆）律师事务所
会计事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
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》
《公司章程》	指	《重庆中联科技股份有限公司章程》
《定向发行说明书》	指	《重庆中联科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》（第二次修订稿）
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月份
各报告期末	指	2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	重庆中联科技股份有限公司
证券简称	中联科技
证券代码	873595
主办券商	国融证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）信息系统集成服务（I652）信息系统集成服务（I6520）
主营业务	医疗信息化软件系统的研发、生产、销售及技术服务
发行前总股本（股）	112,559,475
实际发行数量（股）	3,379,428
发行后总股本（股）	115,938,903
发行价格（元）	2.93
募集资金（元）	9,901,724.04
募集现金（元）	9,901,724.04
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。本次发行股票数量为 3,379,428 股，发行价格为 2.93 元/股，募集资金总额为 9,901,724.04 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

中联科技现行有效的《公司章程》未对现有股东的优先认购权做出特别规定。

#### 2、 本次发行优先认购安排

公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会决议审议通过了《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》，本次募集资金不存在优先认购安排。

#### 3、 本次发行优先认购安排的合法合规性

公司本次股票定向发行现有股东不享有优先认购的安排符合《非上市公众公司监督管理办法》《定向发行规则》等规范性文件要求，具有合法合规性。

### (三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计13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	李鹏	在册股东	自然人投资者	核心员工	259,956	761,671.08	现金
2	朱春晓	在册股东	自然人投资者	核心员工	259,956	761,671.08	现金
3	艾华	新增投资者	自然人投资者	核心员工	259,956	761,671.08	现金
4	刘飞	在册股东	自然人投资者	核心员工	259,956	761,671.08	现金
5	陈伟	新增投资者	自然人投资者	核心员工	259,956	761,671.08	现金
6	周克安	在册股东	自然人投资者	核心员工	259,956	761,671.08	现金
7	周海全	在册股东	自然人投资者	核心员工	259,956	761,671.08	现金
8	余伟	在册股东	自然人投资者	核心员工	259,956	761,671.08	现金
9	石云浩	在册股东	自然人投资者	核心员工	259,956	761,671.08	现金
10	熊莉	在册股东	自然人投资者	核心员工	259,956	761,671.08	现金
11	郭李佳	新增投资者	自然人投资者	核心员工	259,956	761,671.08	现金
12	薛鹏	新增投资者	自然人投资者	核心员工	259,956	761,671.08	现金
13	陈伟	新增投资者	自然人投资者	核心员工	259,956	761,671.08	现金
合计	-	-			3,379,428	9,901,724.04	-

公司于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举》的议案，本次定向发行对象熊莉经换届后不再担任公司监事。

本次定向发行的认购方式为现金认购，认购资金来源于自有资金，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，资金来源合法合规，亦不存在接受公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方的直接或间接的财务资助、借款、提供担保或补充的情形。

#### (四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情形。

#### (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	李鹏	259,956	259,956	0	259,956
2	朱春晓	259,956	259,956	0	259,956
3	艾华	259,956	259,956	0	259,956
4	刘飞	259,956	259,956	0	259,956
5	陈伟	259,956	259,956	0	259,956
6	周克安	259,956	259,956	0	259,956
7	周海全	259,956	259,956	0	259,956
8	余伟	259,956	259,956	0	259,956
9	石云浩	259,956	259,956	0	259,956
10	熊莉	259,956	259,956	0	259,956
11	郭李佳	259,956	259,956	0	259,956
12	薛鹏	259,956	259,956	0	259,956
13	陈伟	259,956	259,956	0	259,956
	合计	3,379,428	3,379,428	0	3,379,428

##### 1、法定限售情况

本次定向发行对象非公司董事、监事、高级管理人员，不存在需按照全国股转系统和公司法相关规则的要求进行限售的情形，本次限售安排符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》的约定。

##### 2、自愿锁定的承诺

根据本次定向发行说明书及公司与发行对象签署的附生效条件的股票认购合同的相关约定，本次股票发行认购对象所认购的股份存在自愿限售安排。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，自新增股份登记之日起自愿限售12个月。

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司已经按照《定向发行规则》、《定向发行指南》的规定，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司将严格按照规定建立募集资金专项账户并在规定的时间内办理验资手续、与主办券商、存放募集资金的商业银行签订多方监管协议并向监管部门报备。

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署》议

案，公司将为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。增加子公司重庆中联信息产业有限责任公司签署募集资金多方监管协议。

公司本次定向发行将严格按照规定设立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签署多方监管协议并向监管部门报备，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。

本次发行后，公司董事会将每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在公司年度报告及半年度报告披露时一并披露。

#### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2024年1月11日本公司及中联信息已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订四方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

#### (八) 本次发行是否经中国证监会注册

本次发行前，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》，截至公司审议本次定向发行的2023年第一次临时股东大会股权登记日（2023年10月23日），公司在册股东共计35名，其中包括自然人股东35名，非自然人股东0名。根据发行人与发行对象签订的《认购协议》，公司本次发行对象13名，其中新增股东5名。本次发行完成后，股东人数为40名，其中包括自然人股东40名，非自然人股东0名。

本次股票发行后，公司股东人数未超过200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会注册的情形。本次股票发行需向全国股份转让系统公司履行审核程序。

#### (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

公司本次股票发行前在册股东中不存在国有股东、外资股东，本次发行对象为境内自然人，因此无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

## 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	胡涛	52,518,420	46.6584%	52,518,420
2	黄天泉	9,035,435	8.0273%	9,035,435
3	汪建华	5,647,143	5.0170%	5,647,143
4	周昌勤	5,647,129	5.0170%	5,647,129

5	李赏艳	3,388,277	3.0102%	3,388,277
6	王栋	3,388,277	3.0102%	3,388,277
7	陈远均	3,388,277	3.0102%	3,388,277
8	周韬	3,388,277	3.0102%	3,388,277
9	罗虹	3,388,277	3.0102%	3,388,277
10	范俊	2,258,856	2.0068%	2,258,856
合计		92,048,368	81.7775%	92,048,368

## 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	胡涛	52,518,420	45.2984%	52,518,420
2	黄天泉	9,035,435	7.7933%	9,035,435
3	汪建华	5,647,143	4.8708%	5,647,143
4	周昌勤	5,647,129	4.8708%	5,647,129
5	李赏艳	3,388,277	2.9225%	3,388,277
6	王栋	3,388,277	2.9225%	3,388,277
7	陈远均	3,388,277	2.9225%	3,388,277
8	周韬	3,388,277	2.9225%	3,388,277
9	罗虹	3,388,277	2.9225%	3,388,277
10	范俊	2,258,856	1.9483%	2,258,856
合计		92,048,368	79.3939%	92,048,368

注：发行前的前十名股东持股相关情况是依据中国证券登记结算有限公司出具的本次发行的股东大会股权登记日 2023 年 10 月 23 日股东名册的持股情况填列。发行后的前十名股东持股相关情况是依据股权登记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	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%	0	0%
	合计	0	0%	0	0%

有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	52,518,420	46.6584%	52,518,420	45.2984%
	2、董事、监事及高级管理人员	27,016,650	24.0021%	27,626,184	23.8282%
	3、核心员工	7,018,779	6.2356%	10,918,119	9.4171%
	4、其它	26,005,626	23.1039%	24,876,180	21.4563%
	合计	112,559,475	100%	115,938,903	100%
总股本	112,559,475	100%	115,938,903	100%	

注：公司于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举》的议案，本次定向发行对象熊莉经换届后不再担任公司监事。

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为35人；本次股票发行新增股东5人，发行完成后，公司股东人数为40人。

发行前的股东人数是依据本次股票定向发行股东大会股权登记日，即2023年10月23日的股东人数填列。发行后的股东人数是依据前述股权登记日的股东情况及本次发行新增股东人数计算。

## 3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司注册资本、总资产、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，本次发行公司资本结构更趋稳健，进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力，提高公司资金流动性，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。

本次发行募集资金用途为补充流动资金，本次发行完成后，公司主要业务、业务结构不会发生重大变化。

## 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。

本次发行前，公司实际控制人、第一大股东胡涛持有公司股份52,518,420股，占公司总股本的46.66%。本次发行完成后，胡涛持有52,518,420股，占总股本的45.30%。本次股票发行前后，公司的实际控制人、第一大股东未发生变化，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	胡涛	董事长、总	52,518,420	46.6584%	52,518,420	45.2894%

		经理				
2	陈远均	董事	3,388,277	3.0102%	3,388,277	2.9225%
3	黄天泉	董事、董 事会秘 书、财 务总监	9,035,435	8.0273%	9,035,435	7.7933%
4	周昌勤	董事	5,647,129	5.0170%	5,647,129	4.8708%
5	周韬	董事	3,388,277	3.0102%	3,388,277	2.9225%
6	向振华	监事会主席	519,908	0.4619%	519,908	0.4484%
7	邓春	监事	1,129,446	1.0034%	1,129,446	0.9742%
8	范俊	监事	2,258,856	2.0068%	2,258,856	1.9483%
9	傅航	副总经理	2,258,856	2.0068%	2,258,856	1.9483%
10	曾素君	核心员工	2,079,623	1.8476%	2,079,623	1.7937%
11	李鹏	核心员工	1,039,820	0.9283%	1,299,776	1.1211%
12	朱春晓	核心员工	1,039,824	0.9283%	1,299,776	1.1211%
13	熊莉	核心员工	519,912	0.4619%	779,868	0.6727%
14	刘畅	核心员工	519,912	0.4619%	519,912	0.4484%
15	周克安	核心员工	1,039,820	0.9238%	1,299,776	1.1211%
16	余伟	核心员工	259,956	0.2309%	519,912	0.4484%
17	石云浩	核心员工	259,956	0.2309%	519,912	0.4484%
18	刘飞	核心员工	259,956	0.2309%	519,912	0.4484%
19	刘尔旋	核心员工	259,956	0.2309%	259,956	0.2242%
20	陈亮	核心员工	259,956	0.2309%	259,956	0.2242%
21	艾华	核心员工	0	0%	259,956	0.2242%
22	陈伟	核心员工	0	0%	259,956	0.2242%
23	周海全	核心员工	0	0%	259,956	0.2242%
24	郭李佳	核心员工	0	0%	259,956	0.2242%
25	薛鹏	核心员工	0	0%	259,956	0.2242%
26	陈伟	核心员工	0	0%	259,956	0.2242%
合计			87,683,295	77.8995%	91,062,723	78.5437%

注：公司于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举》的议案，本次定向发行对象熊莉经换届后不再担任公司监事。

### （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）	2.20	2.78	2.63
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	14.94	8.28	8.00
资产负债率	53.63%	54.77%	54.33%

注：上述数据均为合并报表数据。本次股票发行前的每股收益、归属于母公司所有者每股

净资产、资产负债率按发行前、2023年半年度权益分派前总股本62,533,042股计算。本次股票发行后的有关指标按发行前股本加本次发行股数计算。

### 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。

2023年11月22日，公司在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《重庆中联科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，该次修订不涉及对本次定向发行事项作出重大调整，无需重新履行审议程序。

2023年12月5日，公司在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《重庆中联科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，该次修订不涉及对本次定向发行事项作出重大调整，无需重新履行审议程序。

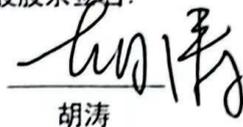
声明

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：

  
胡涛

控股股东签名：

  
胡涛



盖章：

2024年1月31日

## 七、 备查文件

- （一）股票定向发行说明书；
- （二）股票发行认购公告；
- （三）募集资金四方监管协议；
- （四）本次股票定向发行的《验资报告》；
- （五）其他与本次定向发行有关的重要文件。