

广东兴艺数字印刷股份有限公司  
股票定向发行情况报告书

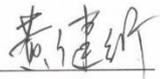
住所：广东省江门市蓬江区杜阮镇兴东一路1号

2024年2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个别和连带的法律责任。

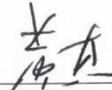
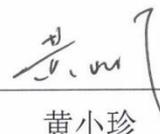
全体董事签名：

				
黄健权	黄健衡	黄真	冯惠娟	罗欢

全体监事签名：

		
彭秋平	郑利	陈威羽

全体高级管理人员签名：

			
黄真	罗欢	黄小珍	邱敏

广东兴艺数字印刷股份有限公司（盖章）



2024年2月21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 .....	11
三、 定向发行有关事项的调整情况 .....	14
四、 有关声明 .....	15
五、 备查文件 .....	16

## 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、兴艺印刷	指	广东兴艺数字印刷股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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》
《定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《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》
《公司章程》	指	《广东兴艺数字印刷股份有限公司章程》
中国证监会、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
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
报告期	指	2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月
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	广东兴艺数字印刷股份有限公司
证券简称	兴艺印刷
证券代码	872416
主办券商	申万宏源承销保荐
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	制造业（C）印刷和记录媒介复制业（C23）印刷包装装潢及其他（C2319）
主营业务	纸制品的印刷包装制造配套服务
发行前总股本（股）	29,999,999
实际发行数量（股）	2,940,000
发行后总股本（股）	32,939,999
发行价格（元）	4.5
募集资金（元）	13,230,000
发行后股东人数是否超 200 人	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

依据公司章程，公司股东对增发股份不享有优先认购权。

#### 2、本次发行优先认购安排

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权的议案》，该议案已经 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

#### 3、本次发行优先认购安排的合法合规性

本次股票发行无优先认购安排的审议程序，符合《管理办法》、《定向发行规则》以及《公司章程》的规定，本次发行优先认购安排合法合规。

### （三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计25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	黄健权	在册股东	自然人投资者	控股股东、实	1,090,000	4,905,000.00	现金

				际控制人及其一致行动人			
2	黄健衡	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	850,000	3,825,000.00	现金
3	黄真	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	150,000	675,000.00	现金
4	黄玉莲	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	110,000	495,000.00	现金
5	黄玉玲	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	110,000	495,000.00	现金
6	黄小珍	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	70,000	315,000.00	现金
7	邱敏	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	70,000	315,000.00	现金
8	罗欢	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	70,000	315,000.00	现金
9	彭秋平	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	40,000	180,000.00	现金
10	郑利	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、	20,000	90,000.00	现金

				高级管理人员			
11	陈威羽	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	20,000	90,000.00	现金
12	张治刚	新增投资者	自然人投资者	核心员工	40,000	180,000.00	现金
13	黄业燊	新增投资者	自然人投资者	核心员工	40,000	180,000.00	现金
14	黄业炜	新增投资者	自然人投资者	核心员工	40,000	180,000.00	现金
15	李仲好	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	90,000.00	现金
16	黄健明	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	90,000.00	现金
17	梁文艺	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	90,000.00	现金
18	杜卫	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	90,000.00	现金
19	张玉珍	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	90,000.00	现金
20	范学娜	在册股东	自然人投资者	核心员工	20,000	90,000.00	现金
21	麦锦棠	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	90,000.00	现金
22	吴媛媛	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	90,000.00	现金
23	陈美华	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	90,000.00	现金
24	陈永光	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	90,000.00	现金
25	陈莉珍	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	90,000.00	现金
<b>合计</b>	-		-		2,940,000	13,230,000.00	-

本次发行对象属于《非上市公众公司监督管理办法》第四十三条规定的发行对象范围，符合《投资者适当性管理办法》的相关规定。

1、 是否属于失信联合惩戒对象

经检索“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“证券期货市场失信记录查询平台”、“信

用中国”等相关网站公示信息，截止本报告书签署之日，发行对象不存在属于失信联合惩戒的情形，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

#### 2、是否为持股平台

本次发行对象为自然人，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。

#### 3、发行对象的认购资金来源

发行对象认购资金来源于自有资或自筹资金，不存在向公司借款的情况，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，本次发行对象认购资金来源合法合规。

#### 4、发行对象是否属于私募基金或私募基金管理人

本次发行对象为自然人投资者，不涉及境外投资者，不存在持股平台参与认购等情况，不存在属于私募投资基金或私募投资基金管理人的情形。

#### 5、发行对象是否存在股权代持

根据本次发行对象出具的承诺，发行对象认购公司本次发行股份均系其本人真实意思表示，不存在代他人持股、委托持股、信托持股或其他利益安排情形，不存在任何权属争议及潜在纠纷。

### （四）实际募集资金未达到预计募集资金额时的投入安排

公司本次发行股票共计不超过 2,960,000 股（含 2,960,000 股），募集资金总额不超过 13,320,000.00 元（含 13,320,000.00 元）。其中陆宝光因个人原因放弃认购，实际发行股票 2,940,000 股，募集资金总额 13,230,000.00 元，较预计募集资金金额减少 90,000.00 元。本次实际募集资金 13,230,000.00 元将全部用于补充流动资金。

本次发行募集资金用途为补充流动资金，募集资金不足部分由公司自有资金补足。因募集资金用途未发生实质性变更，本次实际募集资金不足不涉及需要履行董事会、股东大会重新审议的情况。

### （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	黄健权	1,090,000	817,500	817,500	0
2	黄健衡	850,000	637,500	637,500	0
3	黄真	150,000	112,500	112,500	0
4	黄玉莲	110,000	110,000	110,000	0
5	黄玉玲	110,000	110,000	110,000	0
6	黄小珍	70,000	52,500	52,500	0

7	邱敏	70,000	52,500	52,500	0
8	罗欢	70,000	52,500	52,500	0
9	彭秋平	40,000	30,000	30,000	0
10	郑利	20,000	15,000	15,000	0
11	陈威羽	20,000	15,000	15,000	0
12	张治刚	40,000	40,000	0	40,000
13	黄业燊	40,000	40,000	40,000	0
14	黄业炜	40,000	40,000	40,000	0
15	李仲好	20,000	20,000	0	20,000
16	黄健明	20,000	20,000	0	20,000
17	梁文艺	20,000	20,000	0	20,000
18	杜卫	20,000	20,000	0	20,000
19	张玉珍	20,000	20,000	0	20,000
20	范学娜	20,000	20,000	0	20,000
21	麦锦棠	20,000	20,000	0	20,000
22	吴媛媛	20,000	20,000	0	20,000
23	陈美华	20,000	20,000	0	20,000
24	陈永光	20,000	20,000	0	20,000
25	陈莉珍	20,000	20,000	0	20,000
合计		2,940,000	2,345,000	2,085,000	260,000

本次发行对象中，黄健权、黄健衡、黄真、黄小珍、邱敏、罗欢、彭秋平、郑利、陈威羽系公司董事、监事及高级管理人员，根据《公司法》第一百四十一条规定，公司将在本次认购完成后对上述对象认购的新增股份登记时按规定办理法定限售手续。

本次发行对象中，黄业燊、黄业炜本次认购完成后新增为一致行动人，黄玉莲、黄玉玲于2023年12月11日成为一致行动人，公司将在本次认购完成后对上述对象认购的新增股份登记时按规定办理法定限售手续。

除一致行动人、董事、监事及高级管理人员以外的其余发行对象自愿限售三年，自认购股份在中登登记之日起计。

#### （六）募集资金专项账户的设立情况

2023年11月29日，公司召开第三届董事会第五次会议，第三届监事会第四次会议审议通过了《关于为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。2023年12月14日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。本次定向发行募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

本次定向发行股票认购前，公司已开立本次定向发行股票募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：广东兴艺数字印刷股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司江门江沙科技支行

账号：7224 7819 2522

2024年1月16日至2024年1月25日，本次发行的认购对象已将投资款实缴至公司募集资金专户（开户行：中国银行股份有限公司江门江沙科技支行，账号：7224 7819 2522）。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月7日出具的众会字(2024)第00754号《验资报告》，截至2024年1月25日，公司已收到参与本次发行的25名认购对象缴纳的股份认购款共计人民币1323.00万元。

截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存放于上述募集资金专户。

#### （七）募集资金三方监管协议的签订情况

2023年11月29日，公司召开第三届董事会第五次会议，第三届监事会第四次会议审议通过了《关于为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。2023年12月14日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。公司已于2024年2月1日与主办券商申万宏源承销保荐及中国银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，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

截至本次发行股权登记日2023年12月12日，公司在册股东8名。本次发行对象25名，5名为公司在册股东，发行前后股东人数均不超过200人，因此，本次发行由全国股转公司审核，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

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）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

2023年11月29日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议

通过了《关于广东兴艺数字印刷股份有限公司定向发行说明书的议案》等与本次定向发行相关的议案。公司已于2023年12月14日开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于广东兴艺数字印刷股份有限公司定向发行说明书的议案》等与本次定向发行相关的议案。第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、《股票定向发行说明书》及2023年第四次临时股东大会已在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）进行了公告。

2023年12月25日，公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》。

2023年12月28日，公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《关于定向发行股票申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理的公告》。2024年1月11日，公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《关于定向发行股票申请收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函的公告》及《股票定向发行说明书（自办发行）（第二次修订稿）》。

2024年1月15日，公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购公告》。2024年1月26日，公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》及《关于部分投资者放弃认购股票的公告》。

公司本次定向发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规定真实、准确、完整、及时地披露了本次定向发行应当披露的信息。

## 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	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	黄健权	12,746,408	42.4880%	8,959,476
2	黄健衡	9,951,971	33.1732%	7,465,853
3	深圳前海丰启 资本管理有限公司 —丰启 VIPO 新三 板投资基金	3,999,846	13.3328%	0
4	黄玉玲	1,025,997	3.4200%	0
5	黄玉莲	925,997	3.0867%	-
6	黄真	600,000	2.0000%	450,000
7	梁坚宁	449,757	1.4992%	0

8	江门市子堡股权投资管理中心(有限合伙)	300,023	1.0001%	0
合计		29,999,999	100.00%	16,875,329

## 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	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	黄健权	13,836,408	42.0049%	9,776,976
2	黄健衡	10,801,971	32.7929%	8,103,353
3	深圳前海丰启资本管理有限公司—丰启 VIPO 新三板投资基金	3,999,846	12.1428%	0
4	黄玉玲	1,135,997	3.4487%	110,000
5	黄玉莲	1,035,997	3.1451%	110,000
6	黄真	750,000	2.2769%	562,500
7	梁坚宁	449,757	1.3654%	0
8	江门市子堡股权投资管理中心(有限合伙)	300,023	0.9108%	0
9	黄小珍	70,000	0.2125%	52,500
10	罗欢	70,000	0.2125%	52,500
合计		32,449,999	98.5125%	18,767,829

发行前的股本结构依据本次定向发行股东大会股权登记日即 2023 年 12 月 12 日在股本情况填列，发行后的股本结构系依据上述股权登记日持股情况进行计算的结果，发行后持股情况仅考虑本次发行新增股份影响，未体现二级市场股票买卖导致的股权变动。

截至审议本次发行股权登记日 2023 年 12 月 12 日，实际控制人黄健权及黄健衡、黄玉莲、黄玉玲持股 24,650,373 股，股权控制比例为 82.1679%；如本次定向发行完成，实际控制人黄健权及一致行动人黄健衡、黄玉莲、黄玉玲、黄业桑、黄业炜持股 26,890,373 股，股权控制比例为 81.6344%。因此，本次定向发行前后公司控制权未发生变动，发行前后公司实际控制人、第一大股东不发生变化。

## （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	1、控股股东、实际控	8,225,044	27.4168%	8,710,044	26.4422%

的股票	制人				
	2、董事、监事及高级管理人员	150,000	0.5000%	260,000	0.7893%
	3、核心员工	0	0.0000%	0	0.0000%
	4、其它	4,749,626	15.8321%	4,749,626	14.4190%
	合计	13,124,670	43.7489%	13,719,670	41.6505%
	有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	16,425,329	54.7511%	18,180,329
	2、董事、监事及高级管理人员	450,000	1.5000%	780,000	1.0018%
	3、核心员工	0	0.0000%	260,000	2.3679%
	4、其它	0	0.0000%	0	0.0000%
	合计	16,875,329	56.2511%	19,220,329	58.3495%
总股本		29,999,999	100.00%	32,939,999	100.00%

发行前的股本结构依据本次定向发行股东大会股权登记日即2023年12月12日在股本情况填列，发行后的股本结构系依据上述股权登记日持股情况进行计算的结果，发行后持股情况仅考虑本次发行新增股份影响，未体现二级市场股票买卖导致的股权变动。

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为8人；本次股票发行新增股东20人，发行完成后，公司股东人数为28人。

截至本次发行股权登记日2023年12月12日，公司在册股东8名。本次发行对象25名，5名为公司在册股东。

## 3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司总资产和净资产规模有所提高，公司资产负债率将有所下降，财务结构进一步优化，公司资源整合能力加强，公司抗风险能力得到提高，有利于公司未来长期稳健的发展。

## 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。

本次募集资金主要为补充流动资金，用于公司日常经营资金需求，可缓解公司发展阶段流动资金压力，满足公司经营规模扩大所带来的资金需求，有利于公司健康、快速的发展。本次发行后，公司业务结构不会发生重大变化。

## 5. 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	黄健权	董事长	12,746,408	42.4880%	13,836,408	42.0049%
2	黄健衡	副董事长	9,951,971	33.1732%	10,801,971	32.7929%
3	黄真	董事、董事会秘书、总	600,000	2.0000%	750,000	2.2769%

		经理				
4	冯惠婵	董事	0	0.0000%	0	0.0000%
5	罗欢	董事、财务负责人	0	0.0000%	70,000	0.2125%
6	邱敏	生产总监	0	0.0000%	70,000	0.2125%
7	黄小珍	企管总监	0	0.0000%	70,000	0.2125%
8	彭秋平	监事会主席	0	0.0000%	40,000	0.1214%
9	郑利	监事、核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0607%
10	陈威羽	职工代表监事	0	0.0000%	20,000	0.0607%
11	张治刚	核心员工	0	0.0000%	40,000	0.1214%
12	黄业燊	核心员工	0	0.0000%	40,000	0.1214%
13	黄业炜	核心员工	0	0.0000%	40,000	0.1214%
14	李仲好	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0607%
15	黄健明	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0607%
16	梁文艺	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0607%
17	杜卫	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0607%
18	张玉珍	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0607%
19	范学娜	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0607%
20	麦锦棠	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0607%
21	吴媛媛	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0607%
22	陈美华	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0607%
23	陈永光	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0607%
24	陈莉珍	核心员工	0	0.0000%	20,000	0.0607%
合计			23,298,379	77.6612%	26,018,379	78.9869%

发行前的股本结构依据本次定向发行股东大会股权登记日即2023年12月12日在股本情况填列，发行后的股本结构系依据上述股权登记日持股情况进行计算的结果，发行后持股情况仅考虑本次发行新增股份影响，未体现二级市场股票买卖导致的股权变动。

### （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
	2022年度	2023年度	2023年度
每股收益（元/股）	0.73	0.58	0.53
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	3.40	2.34	2.53
资产负债率	62.90%	69.87%	66.97%

## 三、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。

## 五、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个别和连带的法律责任。

实际控制人签名：

黄健权

黄健权



广东兴艺数字印刷股份有限公司（盖章）

2024年2月21日

## 五、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）《募集资金专户三方监管协议》。