

广东圣火传媒科技集团股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广州市天河区黄埔大道西100号之二903房

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际
大厦20楼2004室)

2024年2月

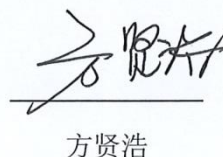
声明

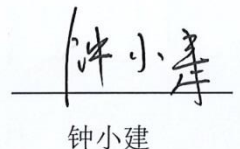
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

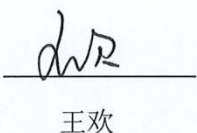
全体董事签名：


钟坚

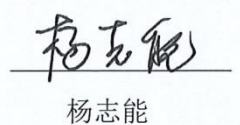

罗智勇


方贤浩

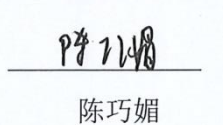

钟小建


王欢

全体监事签名：


杨志能


钟智勇

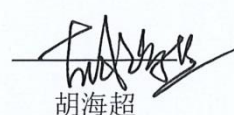

陈巧媚

全体高级管理人员签名：


钟坚


罗智勇


王欢


胡海超

广东圣火传媒科技集团股份有限公司（加盖公章）

2024年2月23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 - 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、发行人、圣火科技	指	广东圣火传媒科技集团股份有限公司
福缘正德	指	广东福缘正德投资控股有限公司
秀飞投资	指	广州秀飞投资合伙企业（有限合伙）
本次发行、本次股票发行、本次定向发行	指	广东圣火传媒科技集团股份有限公司 2023 年启动的定向发行
股东大会	指	广东圣火传媒科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	广东圣火传媒科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	广东圣火传媒科技集团股份有限公司监事会
“三会”	指	广东圣火传媒科技集团股份有限公司董事会、监事会、股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
发行对象、认购对象	指	参与公司本次发行、认购公司股份的王丽芬、开源证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司，系公司本次发行认购对象之一
本发行情况报告书	指	《广东圣火传媒科技集团股份有限公司股票定向发行情况报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《广东圣火传媒科技集团股份有限公司章程》
《公众公司办法》	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》

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	广东圣火传媒科技集团股份有限公司
证券简称	圣火科技
证券代码	839953
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	L 租赁和商务服务业 72 商务服务业 725 广告业无
主营业务	一站式品牌营销解决方案综合服务、一物一码数字化管理及大数据集成服务
发行前总股本（股）	40,000,000
实际发行数量（股）	1,739,500
发行后总股本（股）	41,739,500
发行价格（元）	5.75
募集资金（元）	10,002,125.00
募集现金（元）	10,002,125.00
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》未对公司现有股东的优先认购安排作出规定。

2、本次发行优先认购安排

公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议、2023 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于在册股东无本次发行股票优先认购权的议案》，明确本次发行在册股东无优先认购安排。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计2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	王丽芬	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	870,000	5,002,500.00	现金
2	开源证券	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构	869,500	4,999,625.00	现金
合计	-	-			1,739,500	10,002,125.00	-

1、发行对象基本情况如下：

(1) 王丽芬

王丽芬，女，中国国籍，1986年10月出生，无境外永久居留权，现从事投资活动；已开立全国股转系统证券账户，为股转一类合格投资者。

(2) 开源证券

统一社会信用代码	91610000220581820C
企业类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
法定代表人	李刚
成立日期	1994年2月21日
营业期限	1994年2月21日至无固定期限
注册资本	461,374.5765万元人民币
注册地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关	西安市市场监督管理局高新区分局
与公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系	否

开源证券具备证券自营资格，符合《公众公司办法》《投资者适当性管理办法》的有关规定。

2、发行对象的投资者适当性情况，不属于失信联合惩戒对象

本次发行对象符合《公众公司办法》《投资者适当性管理办法》的要求；本次发行对象

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；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，亦不属于私募投资基金管理人或私募投资基金；本次发行对象均为新增投资者，不涉及核心员工；本次发行对象均符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。

3、发行对象关联关系与认购资金来源

截至本发行情况报告书签署之日，本次发行对象与公司、公司股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；其认购资金来源为发行对象自有资金，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。公司未向发行对象提供任何形式的财务资助或担保。

4、发行对象是否存在股份代持

发行对象参与认购的股份，均属其真实持有，不存在接受任何单位或个人委托以直接或间接的方式代其持有公司股份的情形；本次定向发行的发行对象亦不存在委托任何单位或个人以直接或间接的方式代其持有公司股份的情形。

（四） 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

2023年12月21日，全国股转公司出具了《关于同意广东圣火传媒科技集团股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】3355号）（以下简称“定向发行的同意函”）。公司取得定向发行的同意函后，及时确定具体发行对象，并按要求披露了《股票定向发行说明书（确定对象修订稿）》，根据与认购对象的沟通情况在《股票定向发行说明书（确定对象修订稿）》中更新披露了公司本次拟发行的股份数量上限与拟募集资金区间、募集资金明细用途。

公司本次实际发行股份1,739,500股，实际募集资金总额10,002,125.00元，实际募集资金与《股票定向发行说明书（确定对象修订稿）》中载明的预计募集资金金额一致，不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情形。公司将按照相关规定使用本次发行募集资金。

（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	王丽芬	870,000	0	0	0

2	开源证券	869,500	0	0	0
合计		1,739,500	0	0	0

本次发行对象共 2 名，其中外部自然人投资者 1 名、外部机构投资者 1 名，均非公司董事、监事或高级管理人员，不存在法定限售情况。根据公司与认购对象签署的认购合同相关约定，本次发行对象认购的股份无自愿限售安排的约定。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议、2023 年第三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署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

同时，公司已按照相关要求设立募集资金专户，具体情况如下：

户名：广东圣火传媒科技集团股份有限公司

开户行：中国银行广州鹭江支行

账号：730278290139

截至 2024 年 2 月 1 日，公司本次发行对象已按照要求将认购款汇入公司上述募集资金专项账户。2024 年 2 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资报告。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2024 年 2 月 7 日，公司已与主办券商、存放本次发行募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行实行监管，明确前述募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(八) 本次发行是否经中国证监会注册

本次定向发行前后，公司股东人数均不超过 200 人，无需经中国证监会注册。

(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

公司不属于外商投资企业、不属于国有投资企业，因此本次发行公司无需履行国资、外

资等主管部门的审批、核准或备案的程序。

公司本次发行对象为 2 名新增投资者，其中：（1）王丽芬为境内自然人投资者，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；（2）开源证券虽为国有控制企业，实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会，根据《证券公司证券自营业务指引》及其公司内部规定，此次认购公司股票不属于做市股份，开源证券已按照其内部投资决策流程履行相关程序，不涉及履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

综上，公司本次发行无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

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	福缘正德	32,780,000	81.9500%	0
2	秀飞投资	7,200,000	18.0000%	0
3	许坚强	20,000	0.0500%	0
合计		40,000,000	100.00%	0

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	福缘正德	32,780,000	78.5347%	0
2	秀飞投资	7,200,000	17.2498%	0
3	许坚强	20,000	0.0479%	0
4	王丽芬	870,000	2.0844%	0
5	开源证券	869,500	2.0832%	0
合计		41,739,500	100.00%	0

注：公司本次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 11 月 20 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在册股东持股情况以及本次发行的情况进行填列。

（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	32,780,000	81.95%	32,780,000	78.53%
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它	7,220,000	18.05%	8,959,500	21.47%
	合计	40,000,000	100.00%	41,739,500	100.00%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人				
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它				
	合计	0	0.00%	0	0.00%
总股本		40,000,000	100.00%	41,739,500	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为3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5人。

上述股东人数变动情况系根据公司审议本次发行事项股东大会股权登记日（即 2023 年 11 月 20 日）中国证券登记结算有限公司出具的股东名册进行统计，发行后公司股东人数系在此基础上，仅考虑本次股票发行新增股东人数的影响。

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司股本、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，有利于增强公司整体资金实力，进一步发展公司主营业务，提高公司整体经营能力与综合竞争力。

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。

本次募集资金主要用于补充流动资金，具体系用于支付供应商采购款。本次发行完成后，公司主营业务未发生变化，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。

截至公司本次发行股东大会的股权登记日（即 2023 年 11 月 20 日），福缘正德直接持有公司股票 32,780,000 股，持股比例为 81.95%，为公司第一大股东、控股股东。同时，福缘正德为钟坚个人独资公司，钟坚配偶罗新燕在公司机构股东秀飞投资中占有 36.6667%的财产份额。本次定向发行前，钟坚通过福缘正德间接持有公司 81.95%的股权，其配偶罗新燕通过秀飞投资间接持有公司 6.60%的股权；二人合计间接持有公司 88.55%的股权；且钟坚担任公司董事长、总经理，可对公司日常经营管理决策产生重大影响；二人为公司实际控制人。

公司本次发行的股份数量为 1,739,500 股，本次发行后公司股本总额为 41,739,500 股。本次发行后，福缘正德所持公司股份数量不变，持股比例变为 78.53%，仍为公司第一大股东、控股股东。在公司本次发行股东大会的股权登记日股东名册的基础上，仅考虑本次发行的影响，本次发行后，钟坚通过福缘正德、罗新燕通过秀飞投资间接持有公司的股权数量及钟坚在公司的任职情况保持不变，二人合计间接持有公司 84.86%的股权，仍为公司实际控制人。综上，本次发行未导致实际控制人、控股股东、第一大股东发生变化。

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
-	-	-	-	-	-	-
-合计			-	-	-	-

注：截至本发行情况报告书签署之日，公司无按规定经内部审议程序认定的核心员工；公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司股份，亦均未参与公司本次发行认购；因此本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员均未在公司直接持股，相应情况未发生变动。

（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）	1.08	0.82	0.78
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	4.17	2.9	3.01
资产负债率	24.81%	27.74%	26.29%

注：上表 2023 年度数据尚未经审计。

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。

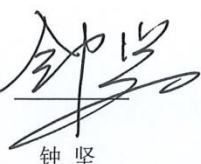
五、 定向发行有关事项的调整情况

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：


钟 坚



罗新燕

2024年 2 月 23 日

控股股东盖章：广东福缘正德投资控股有限公司

法定代表人（签名）：


钟 坚

2024 年 2 月 23 日

七、 备查文件

- （一）公司关于股票定向发行的“三会”决议；
- （二）公司股票定向发行说明书及其修订稿；
- （三）公司本次发行认购公告、认购提前结束暨认购结果公告；
- （四）募集资金三方监管协议
- （五）本次股票发行的验资报告；
- （六）其他与本次定向发行有关的重要文件。