

广东亚数智能科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广东省佛山市顺德区容桂街道容里社区容光路7号1栋
8楼01号

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

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：

甘力南

苏毅强

苏毅勇

甘敬洪

甘倩陶

全体监事签名：

李耀棠

刘平

尤志峰

全体高级管理人员签名：

苏毅强

甘敬洪

甘倩陶



广东亚数智能科技股份有限公司（加盖公章）

2024年 | 月3 | 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 | - 10 - |
| 三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 | - 13 - |
| 四、 特殊投资条款 | - 13 - |
| 五、 定向发行有关事项的调整情况 | - 13 - |
| 六、 有关声明 | - 14 - |
| 七、 备查文件 | - 15 - |

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 |
|----------------------|---|------------------------------|
| 亚数智科、公司、本公司、发行人 | 指 | 广东亚数智能科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 广东亚数智能科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 广东亚数智能科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广东亚数智能科技股份有限公司监事会 |
| 本次发行、本次定向发行、本次股票定向发行 | 指 | 广东亚数智能科技股份有限公司 2023 年第一次定向发行 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东亚数智能科技股份有限公司公司章程》 |
| 《募集资金管理制度》 | 指 | 《广东亚数智能科技股份有限公司募集资金管理制度》 |
| 《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》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 中国证监会、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 |
| 主办券商、开源证券 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 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 | 广东亚数智能科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 亚数智科 |
| 证券代码 | 874026 |
| 主办券商 | 开源证券 |
| 所属层次 | 基础层 |
| 挂牌公司行业分类 | 制造业（C）通用设备制造业（C34）金属加工机械制造（C342）金属切削机床制造（C3421） |
| 主营业务 | 数控机床和数控加工中心的研发、生产及销售 |
| 发行前总股本（股） | 20,000,000 |
| 实际发行数量（股） | 1,335,200 |
| 发行后总股本（股） | 21,335,200 |
| 发行价格（元） | 7.50 |
| 募集资金（元） | 10,014,000.00 |
| 募集现金（元） | 10,014,000.00 |
| 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 |

本次定向发行股票的种类为人民币股票普通股，发行股票数量为 1,335,200 股，发行价格为 7.50 元/股，募集资金总额为 10,014,000.00 元，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

根据《公司章程》第二十一条规定：“公司发行股票时，原在册股东不享有优先认购权。”

2、本次发行优先认购安排

2023 年 11 月 6 日，公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》，明确本次股票定向发行的股权登记日在册股东不享有本

次新增股份的优先认购权，该议案因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。2023年11月22日，上述议案经公司2023年第二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

公司现有股东不享有本次发行股份的优先认购权，符合《公司章程》《非上市公众公司监督管理办法》《定向发行规则》等法律法规、规范性文件的要求，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10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 | 李耀棠 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 400,000 | 3,000,000.00 | 现金 |
| 2 | 尤志峰 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 48,000 | 360,000.00 | 现金 |
| 3 | 刘平 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 | 133,300 | 999,750.00 | 现金 |
| 4 | 莫德志 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 173,300 | 1,299,750.00 | 现金 |
| 5 | 庄树华 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 60,000 | 450,000.00 | 现金 |
| 6 | 李锐庆 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 24,000 | 180,000.00 | 现金 |
| 7 | 李锐平 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 | 13,300 | 99,750.00 | 现金 |
| 8 | 胡志聪 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 133,300 | 999,750.00 | 现金 |
| 9 | 梁伟成 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 其他自然人投资者 | 80,000 | 600,000.00 | 现金 |
| 10 | 厦门博芮投资股份有限公司 | 新增投资者 | 非自然人投资者 | 其他企业或机构 | 270,000 | 2,025,000.00 | 现金 |

| | | | | | |
|----|---|---|-----------|---------------|---|
| 合计 | - | - | 1,335,200 | 10,014,000.00 | - |
|----|---|---|-----------|---------------|---|

本次定向发行的认购方式为现金认购，发行对象的认购资金来源于自有资金，不存在他人代为缴款情形，本次定向发行不存在任何委托持股情况，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，发行对象认购资金来源合法合规。

经查询证券期货市场失信记录查询平台、中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国裁判文书网等相关网站公示信息，截至本定向发行情况报告书签署之日，发行对象不存在属于失信联合惩戒对象的情形，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。本次定向发行全部发行对象最近二十四个月内不存在受到中国证监会行政处罚、最近十二个月内不存在受到全国股转公司公开谴责的情形。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行实际募集资金总额为人民币 10,014,000.00 元，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 | 李耀棠 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 2 | 尤志峰 | 48,000 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| 3 | 刘平 | 133,300 | 99,975 | 99,975 | 0 |
| 4 | 莫德志 | 173,300 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 庄树华 | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 李锐庆 | 24,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 李锐平 | 13,300 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 胡志聪 | 133,300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 梁伟成 | 80,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 厦门博芮投资股份有限公司 | 270,000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|-----------|---------|---------|---|
| 合计 | 1,335,200 | 435,975 | 435,975 | 0 |
|----|-----------|---------|---------|---|

本次定向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。限售情况具体安排如下：

1、法定限售情况

根据《公司法》等规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。本次发行中李耀棠、尤志峰和刘平为公司监事，其新增股份需按照相关业务规则进行法定限售。

2、自愿锁定的承诺

本次为发行对象确定的股票发行，发行对象不存在自愿锁定的承诺，除法定限售外，其余新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统交易。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于2023年11月6日召开第一届董事会第十五次会议，2023年11月22日召开股东大会审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》。公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《募集资金管理制度》的规定，为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

募集资金专项账户信息如下：

账户名称：广东亚数智能科技股份有限公司

银行账号：640577946561

开户行：中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行

认购对象已按照要求将认购款项汇入公司设立的募集资金专项账户。截至本定向发行情况报告书签署之日，募集资金全部存放于募集资金专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2024年1月29日，公司与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司顺德容桂支行签订《募集资金三方监管协议》。

关于募集资金专户开户银行与《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：

中国银行股份有限公司顺德容桂支行为中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行的上属机构，本次《募集资金专户三方监管协议》以“中国银行股份有限公司顺德容桂支行”作为签署主体，因此协议签署方与募集资金专户开户行不一致，系本次开户业务由中国银行股份有限公司顺德小黄圃支行经办，协议签署权限归属于中国银行股份有限公司顺德容桂支行。

(八) 本次发行是否经中国证监会注册

本次定向发行后股东人数增加至17名，累计不超过200人，由全国股转公司进行自律审查，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

1、公司是否需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业、外资企业，本次定向发行不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

2、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

本次发行对象不属于国有及国有控股、国有实际控制企业、外资企业，本次定向发行不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、批准或备案等程序。

综上，本次定向发行除需提交全国股转公司进行自律审查外，不涉及其他需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、批准或备案的情况。

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 | 甘力南 | 6,800,000 | 34.00% | 6,800,000 |
| 2 | 苏毅强 | 3,600,000 | 18.00% | 3,600,000 |
| 3 | 苏毅勇 | 3,600,000 | 18.00% | 3,600,000 |
| 4 | 佛山市顺合资产管理中心（有限合伙） | 2,400,000 | 12.00% | 2,400,000 |
| 5 | 甘倩陶 | 1,300,000 | 6.50% | 1,300,000 |
| 6 | 甘韦婷 | 1,300,000 | 6.50% | 1,300,000 |
| 7 | 甘敬洪 | 1,000,000 | 5.00% | 1,000,000 |
| | 合计 | 20,000,000 | 100.00% | 20,000,000 |

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 | 甘力南 | 6,800,000 | 31.87% | 6,800,000 |
| 2 | 苏毅强 | 3,600,000 | 16.87% | 3,600,000 |
| 3 | 苏毅勇 | 3,600,000 | 16.87% | 3,600,000 |
| 4 | 佛山市顺合资产管理中心（有限合伙） | 2,400,000 | 11.25% | 2,400,000 |
| 5 | 甘倩陶 | 1,300,000 | 6.09% | 1,300,000 |
| 6 | 甘韦婷 | 1,300,000 | 6.09% | 1,300,000 |
| 7 | 甘敬洪 | 1,000,000 | 4.69% | 1,000,000 |
| 8 | 李耀棠 | 400,000 | 1.87% | 300,000 |
| 9 | 厦门博芮投资股份有限公司 | 270,000 | 1.27% | 0 |
| 10 | 莫德志 | 173,300 | 0.81% | 0 |
| | 合计 | 20,843,300 | 97.69% | 20,300,000 |

本次发行前的前十名股东持股情况是依据本次发行股东大会股权登记日（2023年11月17日）股东名册的持股情况填列；本次发行后的前十名股东持股情况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填列。

本次发行前后，公司控股股东、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 | - | - | - | - |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | - | - | 145,325 | 0.68% |
| | 3、核心员工 | - | - | 270,600 | 1.27% |
| | 4、其它 | - | - | 483,300 | 2.27% |
| | 合计 | - | - | 899,225 | 4.21% |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人 | 9,100,000 | 45.50% | 9,100,000 | 42.65% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 7,200,000 | 36.00% | 7,635,975 | 35.79% |
| | 3、核心员工 | - | - | - | 0.00% |
| | 4、其它 | 3,700,000 | 18.50% | 3,700,000 | 17.34% |
| | 合计 | 20,000,000 | 100.00% | 20,435,975 | 95.79% |
| 总股本 | | 20,000,000 | 100.00% | 21,335,200 | 100.00% |

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为7人；本次股票发行新增股东10人，发行完成后，公司股东人数为17人。

上述股东人数相关情况是依据本次发行股东大会股权登记日（2023年11月17日）股东名册的持股情况填列，发行后公司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

公司本次定向发行募集资金 10,014,000.00 元，均由发行对象以现金方式认购，不涉及非现金资产认购的情形。因此本次定向发行完成后，公司总资产、净资产规模均有所提高，货币资金、流动资产、营运资金将得到有效补充，财务状况更趋稳健，资本结构更趋稳健，公司偿债能力和抵抗财务风险能力将进一步提升，有利于提高公司综合竞争实力和整体盈利

能力，保障公司业务的拓展。

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。

本次发行募集资金主要用于补充公司流动资金。本次股票定向发行完成后，公司主要业务和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。

本次定向发行前，公司控股股东、第一大股东为甘力南，直接持有公司股份 6,800,000 股，持股比例为 34.00%；甘力南、甘倩陶、甘敬洪为一致行动人，合计持有公司股份 9,100,000 股，持股比例合计为 45.50%，为公司共同实际控制人。

本次定向发行后，甘力南仍为公司控股股东、第一大股东，持股数量不变，直接持股比例变为 31.87%。甘力南、甘倩陶、甘敬洪合计直接持股数量仍为 9,100,000 股，持股比例为 42.65%，公司实际控制人仍为甘力南、甘倩陶、甘敬洪。

因此，本次发行前后，公司实际控制人、第一大股东未发生变化，发行前后公司控制权未发生变动。

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 | 甘力南 | 董事长 | 6,800,000 | 34.00% | 6,800,000 | 31.87% |
| 2 | 苏毅强 | 董事、总经理 | 3,600,000 | 18.00% | 3,600,000 | 16.87% |
| 3 | 苏毅勇 | 董事 | 3,600,000 | 18.00% | 3,600,000 | 16.87% |
| 4 | 甘倩陶 | 董事、董事会秘书 | 1,300,000 | 6.50% | 1,300,000 | 6.09% |
| 5 | 甘敬洪 | 董事、财务负责人 | 1,000,000 | 5.00% | 1,000,000 | 4.69% |
| 6 | 李耀棠 | 监事会主席 | - | - | 400,000 | 1.87% |

| | | | | | | |
|----|-----|--------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 7 | 莫德志 | 核心员工 | - | - | 173,300 | 0.81% |
| 8 | 尤志峰 | 监事 | - | - | 48,000 | 0.22% |
| 9 | 刘平 | 职工代表监事 | - | - | 133,300 | 0.62% |
| 10 | 庄树华 | 核心员工 | - | - | 60,000 | 0.28% |
| 11 | 李锐庆 | 核心员工 | - | - | 24,000 | 0.11% |
| 12 | 李锐平 | 核心员工 | - | - | 13,300 | 0.06% |
| 合计 | | | 16,300,000 | 81.50% | 17,151,900 | 80.39% |

（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） | 2.01 | 1.37 | 0.32 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 3.58 | 4.99 | 1.17 |
| 资产负债率 | 47.67% | 62.54% | 55.72% |

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。

控股股东签名：

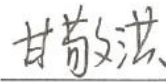


甘力南

实际控制人签名：



甘力南



甘敬洪



甘倩陶



广东亚数智能科技股份有限公司（加盖公章）

2024年1月31日

七、 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。