

# 重庆南方数控设备股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：重庆市江北区兴隆路26号数码大厦12-2、3

主办券商

山西证券

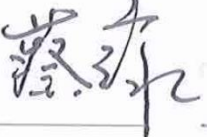
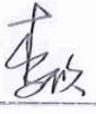
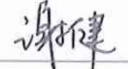
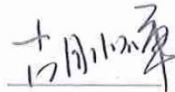
(太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼)

2024年3月

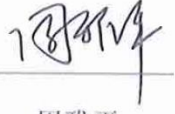
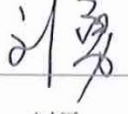
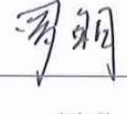
## 声明

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。

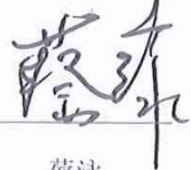
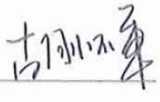
全体董事签名：

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 蔡泳                                                                                | 李欣                                                                                | 曹世芬                                                                               | 谢健                                                                                 | 胡怀军                                                                                 |

全体监事签名：

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 周雅平                                                                                 | 刘勇                                                                                  | 罗明                                                                                  |

全体高级管理人员签名：

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 蔡泳                                                                                  | 曹世芬                                                                                 | 谢健                                                                                  | 胡怀军                                                                                  | 蒲海燕                                                                                   |

重庆南方数控设备股份有限公司（加盖公章）



2024年3月18日

目录

一、 本次发行的基本情况 .....- 5 -

二、 发行前后相关情况对比.....- 12 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 .....- 15 -

四、 特殊投资条款.....- 15 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 .....- 20 -

六、 有关声明 .....- 21 -

七、 备查文件 .....- 22 -

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、南方数控、股份公司 | 指 | 重庆南方数控设备股份有限公司                    |
| 股东大会             | 指 | 重庆南方数控设备股份有限公司股东大会                |
| 董事会              | 指 | 重庆南方数控设备股份有限公司董事会                 |
| 监事会              | 指 | 重庆南方数控设备股份有限公司监事会                 |
| 公司章程、章程          | 指 | 《重庆南方数控设备股份有限公司公司章程》              |
| 丁香花合伙企业          | 指 | 重庆丁香花信息科技合伙企业（有限合伙）               |
| 黄桷兰合伙企业          | 指 | 重庆黄桷兰信息科技合伙企业（有限合伙）               |
| 茉莉花合伙企业          | 指 | 重庆茉莉花信息科技合伙企业（有限合伙）               |
| 高管、高级管理人员        | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书            |
| 证监会、中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                       |
| 全国股转系统           | 指 | 全国中小企业股份转让系统                      |
| 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                |
| 《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》                      |
| 《监督管理办法》         | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》                   |
| 《业务规则》           | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》                |
| 《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》          |
| 《股票定向发行规则》       | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》            |
| 《股票定向发行业务指南》     | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》          |
| 本次发行、本次定向发行      | 指 | 重庆南方数控设备股份有限公司 2023 年股票定向发行       |
| 定向发行说明书          | 指 | 《重庆南方数控设备股份有限公司股票定向发行说明书》         |
| 员工持股计划           | 指 | 《重庆南方数控设备股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》 |
| 主办券商、山西证券        | 指 | 山西证券股份有限公司                        |
| 天职、天职国际          | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）                |
| 容诚               | 指 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）                  |
| 律师事务所            | 指 | 北京市天济律师事务所                        |

|      |   |                              |
|------|---|------------------------------|
| 报告期  | 指 | 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-9 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             | 重庆南方数控设备股份有限公司                                              |
| 证券简称             | 南方数控                                                        |
| 证券代码             | 873512                                                      |
| 主办券商             | 山西证券                                                        |
| 所属层次             | 基础层                                                         |
| 挂牌公司行业分类         | 制造业（C）专用设备制造业（CG35）医疗仪器设备及器械制造（CG358）医疗诊断、监护及治疗设备制造（CG3581） |
| 主营业务             | 体外诊断仪器及配套试剂、耗材的研发、生产和销售                                     |
| 发行前总股本（股）        | 8,300,000                                                   |
| 实际发行数量（股）        | 1,596,600                                                   |
| 发行后总股本（股）        | 9,896,600                                                   |
| 发行价格（元）          | 3                                                           |
| 募集资金（元）          | 4,789,800                                                   |
| 募集现金（元）          | 4,789,800                                                   |
| 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       | 是                                                           |
| 是否属于授权发行情形       | 否                                                           |

(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》第十七条规定“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行股票，公司在册股东不享有优先认购权。”

2、本次发行优先认购安排

本次发行现有股东不享有优先认购权。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案，确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权，该议案已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。

本次发行现有股东优先认购安排符合《公众公司办法》《股票定向发行规则》和《公司章程》的相关规定，合法合规。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计3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<br>(股) | 认购金额<br>(元) | 认购方式 |
|----|---------------------|--------|---------|----------|-------------|-------------|------|
| 1  | 重庆茉莉花信息科技合伙企业（有限合伙） | 新增投资者  | 非自然人投资者 | 员工持股计划   | 680,000     | 2,040,000   | 现金   |
| 2  | 山西证券股份有限公司          | 新增投资者  | 非自然人投资者 | 其他企业或机构  | 166,600     | 499,800     | 现金   |
| 3  | 王贤福                 | 新增投资者  | 自然人投资者  | 其他自然人投资者 | 750,000     | 2,250,000   | 现金   |
| 合计 | -                   | -      |         |          | 1,596,600   | 4,789,800   | -    |

1、发行对象基本情况

(1) 重庆茉莉花信息科技合伙企业（有限合伙）

公司已设立重庆茉莉花信息科技合伙企业（有限合伙）用于实施员工持股计划，基本情况如下：

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 合伙企业名称   | 重庆茉莉花信息科技合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91500105MAD128M473  |
| 企业类型     | 有限合伙企业              |

|         |                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成立时间    | 2023 年 10 月 27 日                                                                                                                                                          |
| 出资额     | 204 万元                                                                                                                                                                    |
| 执行事务合伙人 | 蔡泳                                                                                                                                                                        |
| 注册地址    | 重庆市江北区港桥支路 12 号 2-2                                                                                                                                                       |
| 经营范围    | 一般项目：软件开发；大数据服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；五金产品批发；五金产品零售；办公设备销售；办公设备租赁服务；日用百货销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。 |

（2）山西证券股份有限公司，新增投资者，统一社会信用代码为 91140000110013881E，注册地址为太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼，法定代表人为王怡里，注册资本为 358,977.1547 万人民币，成立日期为 1988 年 7 月 28 日，经营范围为证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。（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）根据山西证券提供的《主办券商业务备案函》（股转系统函[2014]844 号）以及山西证券出具的声明与承诺等文件，经查询全国股份转让系统公示信息，山西证券属于实收股本总额 200 万元以上的法人机构和具备在全国股份转让系统开展做市业务资格的证券公司，符合《适当性管理办法》等相关规定，可以参与本次定向发行。

（3）王贤福，男，1978 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 11 月至 2005 年 12 月，就职于上海金帛科技有限公司，任技术主管；2006 年 1 月至 2010 年 8 月，就职于上海隆影建筑设计有限公司，任技术主管；2010 年 9 月-2016 年 7 月，就职于上海炫佳图文设计有限公司，任经理；2016 年 8 月至今，就职于上海复可奥生物医药科技有限公司，任销售主管。

2、投资者适当性认定

（1）本次发行对象中的机构投资者重庆茉莉花信息科技合伙企业（有限合伙）为有限合伙企业，该企业为实施员工持股计划而设立的合伙企业，不属于单纯以认购股份为目的而设立

的公司法人、合伙企业等持股平台。合伙企业中共有合伙人 37 人，均为已与公司及其分公司签订劳动合同的员工且符合本次员工持股计划参与对象的条件。本次员工持股计划经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第五次会议、2023 年第二次职工代表大会及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，茉莉花合伙企业已开通新三板一类合格投资者权限。

本次发行对象中机构投资者山西证券股份有限公司已开通新三板一类合格投资者交易权限；自然人投资者王贤福，已开通新三板一类合格投资者权限。

本次股票发行对象符合《监督管理办法》及《投资者适当性管理办法》的规定，符合本次发行关于投资者适当性的要求。

（2）本次发行对象不属于失信联合惩戒对象

通过查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）等相关网站公示信息，截至本说明书披露之日，本次发行对象未被列入失信被执行人名单，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。

（3）本次发行对象不存在持股平台

本次发行对象均不属于单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台。

（4）本次发行对象不存在股权代持的情形

根据本次定向发行对象提供的承诺函，其认购本次定向发行股票不存在委托持股、股权代持或其他权益安排。

（5）发行对象的基金登记或备案情况

本次股票发行对象不存在私募投资基金或私募投资基金管理人。

3、发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员及全体股东的关联关系

发行对象员工持股计划茉莉花合伙企业的执行事务合伙人为公司的董事长蔡泳，蔡泳为公司注册股东，是公司控股股东、实际控制人、董事长，与注册股东李欣为夫妻关系；发行对象员工持股计划茉莉花合伙企业之有限合伙人曹世芬为公司董事、董事会秘书兼财务负责

人；发行对象员工持股计划茉莉花合伙企业之有限合伙人谢健为公司董事；发行对象员工持股计划的有限合伙人罗明、周雅平为监事；其余发行对象与公司及在册股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

#### 4、发行对象的认购资金来源

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和自筹资金，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。

#### 5、山西证券参与本次定向发行的合规性

本次发行对象中，山西证券为南方数控的主办券商。山西证券是具备新三板企业做市商资格的证券公司，系新三板挂牌企业合格投资者，系符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的机构合格投资者。山西证券建立了由四个层级构成的风险管理体系，进行全面的风险评估、监控与控制。四个层级分别为：1、董事会及下设的风险管理委员会；2、执行委员会及下设的风险管理执行委员会、首席风险官；3、风险管理部、合规法律部、稽核审计部等内部控制部门；4、新三板创新投资部。新三板创新投资部根据《山西证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统做市业务管理办法》等内控制度，经过项目立项、尽职调查等流程后，通过做市业务内部决策小组审议通过了投资南方数控事项。

山西证券作为主办券商，已根据《证券公司内部控制指引》《证券公司信息隔离墙制度指引》等有关法律法规以及规范性文件的规定，制定并持续完善了《山西证券股份有限公司信息隔离墙及防范利益冲突管理细则》等内控制度，山西证券通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离、资金与账户隔离等措施，确保各业务部门及子公司相互独立，防范可能产生的利益冲突和风险，建立了有效的信息隔离制度以及利益冲突和风险的识别及管控机制，能够有效避免内幕交易、利益冲突及其他风险。

#### （四） 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次股票定向发行计划发行股票数量不超过 1,596,666 股，预计募集资金总额不超过 4,789,998 元，截至本次股票定向发行认购缴款截至日 2024 年 2 月 25 日 17:00，山西证券

股份有限公司拟认购数量 166,666 股，拟认购金额 499,998 元；实际认购数量 166,600 股，实际认购金额 499,800 元，较预计募集资金金额减少 198 元。

本次实际募集资金总额为 4,789,800 元，用于补充流动资金，包括支付货款、人员工资及其他经营费用、发行费用等，有利于缓解公司扩大经营规模过程中的资金压力，增强资本实力，降低财务风险，保障公司的持续发展，募集资金不足部分由公司自有资金或自筹资金解决。

(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  | 重庆茉莉花信息科技合伙企业（有限合伙） | 680,000   | 680,000 | 680,000   | 0         |
| 2  | 山西证券股份有限公司          | 166,600   | 0       | 0         | 0         |
| 3  | 王贤福                 | 750,000   | 0       | 0         | 0         |
| 合计 |                     | 1,596,600 | 680,000 | 680,000   | 0         |

1、法定限售情况

本次定向发行对象中，茉莉花合伙企业为员工持股计划载体，认购的公司股票锁定期为 3 年（即 36 个月），自股票登记至合伙企业名下且参与对象获授财产份额事宜之日起计算。蔡泳为公司在册股东，是公司控股股东、实际控制人、董事长，需按照全国股转系统和公司法相关规则的要求进行限售，本次限售安排符合《公司法》《业务规则》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。

2、自愿锁定的承诺

本次发行对象无自愿锁定的承诺。  
除上述限售安排外，所有发行对象仍需遵守《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第四次会议已审议通过了《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》，该议案已经公司 2023 年第五次临

时股东大会审议通过。公司董事会为本次发行批准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。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

账户名称：重庆南方数控设备股份有限公司

账号：0205010120010044104

开户行：重庆农村商业银行江北支行

截至 2024 年 2 月 25 日，本次定向发行认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户中。

#### （七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2024 年 3 月 7 日，公司已与山西证券股份有限公司、重庆农村商业银行江北支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票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

根据《公众公司办法》第四十九条规定：“股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计超过二百人的，应当持申请文件向全国股转系统申报，中国证监会基于全国股转系统的审核意见依法履行注册程序。股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过二百人的，中国证监会豁免注册，由全国股转系统自律管理。”

本次股票发行完成后，公司股东人数累计不超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请注册定向发行的条件。因此，本次发行不需要经过中国证监会注册。

#### （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

公司不属于国有投资企业或外商投资企业，本次定向发行不需要履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序。

##### 2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案的情况

山西证券是国有控股的证券公司，本次参与发行已经完成山西证券内部投委会审批决策流程。

其他发行对象不属于国有投资企业或外商投资企业，不需要履行国资、外资等相关主管部门审批、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  | 蔡泳                  | 7,571,410 | 91.22% | 5,678,558 |
| 2  | 重庆丁香花信息科技合伙企业（有限合伙） | 366,000   | 4.41%  | 122,000   |
| 3  | 重庆黄桷兰信息科技合伙企业（有限合伙） | 234,000   | 2.82%  | 78,000    |
| 4  | 李欣                  | 128,590   | 1.55%  | 96,443    |
| 合计 |                     | 8,300,000 | 100%   | 5,975,001 |

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  | 蔡泳                  | 7,571,410.00 | 76.51% | 5,678,558 |
| 2  | 王贤福                 | 750,000      | 7.58%  | 0         |
| 3  | 重庆茉莉花信息科技合伙企业（有限合伙） | 680,000      | 6.87%  | 680,000   |
| 4  | 重庆丁香花信息科技合伙企业（有限合伙） | 366,000      | 3.70%  | 122,000   |
| 5  | 重庆黄桷兰信息科技合伙企业（有限合伙） | 234,000      | 2.36%  | 78,000    |
| 6  | 山西证券股份有限公司          | 166,600      | 1.68%  | 0         |
| 7  | 李欣                  | 128,590      | 1.30%  | 96,443    |
| 合计 |                     | 9,896,600    | 100%   | 6,655,001 |

- (1) 发行前后控股股东、实际控制人未发生变化。
- (2) 以上表格中发行前持股数量及持股比例均以截至本次发行股权登记日（2024 年 1 月 10 日）股东名册信息为准，发行后持股数量及持股比例仅考虑本次发行新增股份的影响。

(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   | 1,924,999 | 23.19% | 1,924,999 | 19.45% |
|          | 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           | 400,000   | 4.82%  | 1,316,600 | 13.30% |
|          | 合计             | 2,324,999 | 28.01% | 3,241,599 | 32.75% |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人   | 5,775,001 | 69.58% | 5,775,001 | 58.35% |
|          | 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           | 200,000   | 2.41%  | 880,000   | 8.90%  |
|          | 合计             | 5,975,001 | 71.99% | 6,655,001 | 67.25% |
| 总股本      |                | 8,300,000 | 100%   | 9,896,600 | 100%   |

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3人，发行完成后，公司股东人数为7人。

本次发行前的股东人数是依据审议本次定向发行的股东大会股权登记日，即 2024 年 1 月 10 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填列。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，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。本次股票发行有利于改善公司负债结构，降低公司资产负债率及偿债风险，提高公司资金流动性，提高抵御财务风险的能力。

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。

本次募集资金拟用于补充流动资金，包括支付货款、人员工资及其他经营费用、发行费用等，有利于缓解公司扩大经营规模过程中的资金压力，增强资本实力，降低财务风险，保障公司的持续发展。

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，蔡泳直接持有公司 7,571,410 股，持股比例为 91.22%，为公司控股股东；蔡泳、李欣夫妇直接持有公司 7,700,000 股，持股比例为 92.77%，蔡泳通过黄楠兰合伙企业 and 丁香花合伙企业间接控制公司 600,000 股，占公司股本比例为 7.23%，蔡泳、李欣夫妇直接和间接控制公司 8,300,000 股，占公司定向发行前总股本的 100%，蔡泳、李欣夫妇为公司实际控制人。

本次发行后，蔡泳直接持有公司 7,571,410 股，持股比例为 76.50%，为公司控股股东；蔡泳、李欣夫妇直接持有公司 7,700,000 股，占公司定向发行后股本的 77.80%；蔡泳通过黄楠兰合伙企业和丁香花合伙企业间接控制公司 600,000 股，占公司股本比例为 6.06%，本次发行认购对象茉莉花合伙企业将认购公司 680,000 股，蔡泳作为茉莉花合伙企业执行事务合伙人，通过茉莉花合伙企业间接控制公司 680,000 股，占公司股本比例为 6.87%，蔡泳、李欣夫妇直接和间接控制公司 8,980,000 股，占公司定向发行后总股本的 90.73%，因此公司实际控制人蔡泳、李欣夫妇合计控制的公司表决权比例为 90.73%，仍为公司实际控制人，公司控制权不存在变动情形。

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  | 蔡泳   | 董事长、总经 | 7,571,410  | 91.22%  | 7,571,410  | 76.50%  |

|    |     |                          |           |        |           |        |
|----|-----|--------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
|    |     | 理                        |           |        |           |        |
| 2  | 李欣  | 董事                       | 128,590   | 1.55%  | 128,590   | 1.30%  |
| 3  | 曹世芬 | 董事、董秘、<br>副总经理、财<br>务负责人 | 0         | 0%     | 0         | 0%     |
| 4  | 谢健  | 董事、副总经<br>理              | 0         | 0%     | 0         | 0%     |
| 5  | 胡怀军 | 董事、副总经<br>理              | 0         | 0%     | 0         | 0%     |
| 6  | 蒲海燕 | 副总经理                     | 0         | 0%     | 0         | 0%     |
| 7  | 刘勇  | 监事会主席                    | 0         | 0%     | 0         | 0%     |
| 8  | 周雅平 | 职工代表监<br>事               | 0         | 0%     | 0         | 0%     |
| 9  | 罗明  | 监事                       | 0         | 0%     | 0         | 0%     |
| 合计 |     |                          | 7,700,000 | 92.77% | 7,700,000 | 77.80% |

（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）                | -0.0030 | -0.1333 | -0.1118 |
| 归属于母公司所有者的每股<br>净资产（元/股） | 1.39    | 1.26    | 1.54    |
| 资产负债率                    | 57.33%  | 62.31%  | 53.15%  |

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

本次发行涉及特殊投资条款。

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 山西证券与蔡泳签署了《关于重庆南方数控设备股份有限公司之投资协议》其中涉及特殊投资条款如下：<br><br>1. 合同主体、签订时间<br><br>甲方：山西证券股份有限公司<br><br>乙方：蔡泳 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

签订时间：2023 年 11 月 13 日

## 2. 回购权

2.1 发生下述任一情形，甲方有权根据本条的规定，要求乙方购买甲方届时所持有的全部或部分公司股权：

2.1.1 乙方未能促成公司于 2028 年 12 月 31 日之前达到北交所上市条件；

2.1.2 乙方未能促成公司于 2027 年、2028 年 2 年累计收入不低于 2 亿元且复合增长率不低于 30%；

2.1.3 虽然上述第 2.1.1 项和第 2.1.2 项约定的期限尚未届至，但发生对公司实现合格上市可能构成障碍的重大事件，包括但不限于：上述期限届至前，公司提交上市申请后被证监会或北京证券交易所等有权机构以任何理由否决或终止注册/审核；上述期限届至前，发生包括但不限于公司发生违法违规行为导致公司被相关政府或监督管理机构施以重大处罚、公司实际控制人变动或发生已经可能导致实际控制人发生变动的事由、公司主营业务发生重大变化等情形，对公司申请上市构成实际性障碍；

2.1.4 公司 2026 年、2027 年、2028 年经审计后扣非后归属于母公司所有者净利润未能实现约定的净利润目标的 80%，约定的净利润目标为：标的公司 2026 年度经审计扣非后归属于母公司所有者净利润为人民币 1,000 万元，标的公司 2027 年度经审计扣非后归属于母公司所有者净利润为人民币 1,500 万元，标的公司 2028 年度经审计扣非后归属于母公司所有者净利润为人民币 2,000 万元。若出现战争、地质灾害、疫情等不可抗力情况则双方另行以书面方式约定新的承诺要求；

2.1.5 标的公司聘请的保荐机构认为标的公司已达到上市条件，但乙方不同意或不配合启动上市申报程序，或延后上市计划；

2.1.6 实控人及管理层、核心员工、公司员工在尽职调查过程中提供重大错误或误导性信息，被投资方认定严重影响投资方投资决策的；

2.1.7 标的公司或乙方提供的资料和信息与实际存在重大偏差或在信息披露过程中存在严重隐瞒、误导、虚假陈述、涉嫌欺诈或违反其作出的陈述保证，包括但不限于标的公司出现甲方不知情的账外现金销售收入等，足以影响甲方对标的公司投资和估值的判断；

2.1.8 标的公司的核心业务及董事、高管及核心技术人员发生重大变化，知识产权发生重大纠纷或诉讼导致不符合发行条件、甲方的利益受到损害；

2.1.9 标的公司与其关联公司进行有损于甲方的交易或担保行为，乙方及其一致行动人或其他第三方出现通过关联交易、虚构债务或其他形式侵害投资方权利的行为；

2.1.10 乙方转让或以其他任何方式处分所持有标的公司股权，且导致标的公司控制权发生变化；

2.1.11 乙方被司法机关立案调查或刑事处罚，或牵涉第三方的刑事案件；

2.1.12 公司出现破产、清算、受到处罚且金额较大（即对公司产生重大不利影响），或发生重大债务危机、重大违约等情形；

2.1.13 乙方违反本协议中约定的优先购买权和共同出售权；

2.1.14 公司未在每一会计年度末委任合格会计师进行审计，或公司委任的合格会计师不能在每一会计年度就公司财务出具无保留意见审计报告；

2.1.15 乙方提议或同意更换甲方，选聘其他机构为主办券商；

2.1.16 在中德证券保荐资格未被相关法律法规限制的情况下，乙方未选择中德证券为发行上市保荐机构。

2.1.17 其他根据一般常识性的、合理的判断，因甲方受到不平等、不公正的对待等原因，继续持有标的公司股份将给甲方造成重大损失的情况。

2.2 甲方行使回购权时，有权要求乙方回购甲方届时持有的全部股权，回购款计算公式为：  
回购款=回购触发时点甲方持有的全部股权对应的投资本金 $\times$ （1+8% $\times$ n）-回购触发时点甲方持有的全部股权对应的已分配利润

其中，n为甲方将资金投资至公司之日起至甲方收到全部股权转让款项之日止的年限，n=实际天数/365

2.3 甲方行使回购权，要求乙方回购甲方持有的全部或部分公司股权的，乙方应在收到通知之日起三十日内按甲方之要求向甲方全额支付股权转让款，并受让股权。

2.4 乙方延迟履行付款义务的，每延迟一日，应按应付而未付款项总额的千分之一支付延期付款违约金。

### 3. 股权转让导致实际控制权转移限制

3.1 本次交易完成后，未经甲方事先书面同意，乙方不得转让或以其他任何方式处分所持有标的公司股权，且导致标的公司控制权发生变化。该转让/处分包括仅以协议方式作出约定而不办理工商变更登记的转让，或其它任何形式的股份转让或控制权转移。

3.2 除本次交易前已向甲方披露事项外，未经甲方事先书面同意，乙方不得在其持有的公司股权上创设任何担保、请求权或任何其他权利负担。

3.3 乙方有意按照《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》等规则规定的协议转让或特定事项协议转让向任何主体（包括公司其他股东，统称“受让方”）转让其持有的部分或全部公司股权（“拟议转让股权”），转让股东应向甲方及公司发出书面通知，列明拟议转让股权数量、转让价格及其他条件、拟议转让股权相关的信息，并向甲方提供为期三十日（“通知期”）的期间和机会，甲方有权在该等通知期内选择优先购买部分或全部该等拟议转让股权或选择行使共同出售权。

3.4 转让股东应确保受让方有能力承担或履行转让股东在本协议及与拟议转让股权相关的任何文件（如适用）项下未完成的职责、义务和责任，且该等受让方须书面同意接受本协议的全部条款。

3.5 转让股东在股权转让之前对公司和其他股东的违约责任和有关赔偿不因转让而发生变化。

3.6 乙方违反本条规定的，应按甲方对公司投资总金额 10%向甲方支付违约金。乙方向甲方支付违约金，不影响乙方按照法律法规和本协议约定应当履行、承担的其他义务和责任的继续履行、承担，不影响甲方按照法律法规和本协议约定应当享有、行使的权利的继续享有、行使。

#### 4. 优先购买权

4.1 受限于股权转让限制的约定，如果乙方作为转让股东拟向受让方出售公司股权，甲方有权在通知期内以转让股东向受让方转让股权相同的价格、条款和条件，优先购买该等拟议转让股权。转让股东应在收到甲方行使该等权利通知之日起 30 个工作日内将股权转让给投资方，且及时完成在工商行政主管部门的变更登记。

4.2 上述优先购买权不适用于乙方向其关联方转让公司股权。

4.3 甲方在通知期内已主张优先购买权的，转让股东违反本条规定向受让方转让股权的，应按转让股权的转让价款的 10%向甲方支付违约金。同时，不影响甲方继续行使优先购买权。

#### 5. 共同出售权

5.1 受限于股权转让限制的约定，如果乙方作为转让股东拟向受让方出售公司股权，甲方有权在通知期内以转让股东向受让方转让股权相同的价格、条款和条件，与转让股东按照 1:1

的比例共同向受让方出售甲方持有的公司股权，转让股东有义务促使受让方以该等价格、条款和条件受让甲方持有的等比例的公司股权。

5.2 如甲方已在规定期限内发出共同出售通知，但在发出共同出售通知后未取得受让人的同意，或受让条件劣于受让人给予转让股东的条件，或政府部门未授予所需批准、同意或豁免（如需）从而使共同出售股权无法实现，则无论本协议有任何其他规定，转让股东不得在未经甲方事先书面同意的情况下向受让方出售或转让任何公司股权。

5.3 转让股东违反本条规定向受让方出售股权的，应按出售股权的转让价款的【10】%向甲方支付违约金。同时，甲方还有权要求转让股东按其向受让方转让股权的数量、价格购买甲方持有的公司股权；甲方行使该项权利时，转让股东应在收到甲方行使该等权利通知之日起30个工作日内，完成股权购买，支付完毕收购股权的全部价款。

5.4 上述共同出售权不适用于乙方向其关联方出售公司股权。

## 6. 反摊薄权

6.1 乙方应保证新发行股份的每股认购价格不低于甲方认购价格，否则，甲方认购价格应按下述公式进行调整：

$$P2 = P1 \times (A + B) \div (A + C)$$

其中，P2 为调整后的甲方认购价格；P1 为初始的甲方认购价格；A 为前述新股发行前公司基于完全摊薄基础的全部注册资本；B 为假设前述新股发行以 P1 的价格进行将新发行的公司股份（即前述新股发行拟募集的资金总额除以 P1 所得的商数）；C 为前述新股发行中实际发行的公司股份。

如公司发生注册资本转增、分红、送股等情况，前述 P1 价格应相应调整为 P1'，计算公式为：

派发现金股利：P1' = P1 - D

送股或转增股本：P1' = P1 / (1 + N)

两项同时进行：P1' = (P1 - D) / (1 + N)

其中，P1 为调整前初始甲方认购价格，D 为公司每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，P1' 为调整后甲方初始认购价格。

6.2 甲方有权根据调整后的甲方认购价格重新计算其有权获得的公司股份数额，该数额与甲方根据《认购合同》所认购及购买的公司股份之间的差额应在法律允许的情况下由乙方以现

金形式补偿甲方并承担甲方因接受补偿而产生的税金（如有）。

6.3 对于为实施适当的股权激励计划（包括期权、股权购买或股权红利计划、协议或安排）而向公司的员工、顾问、管理人员或董事发行的股份，甲方不享有本第6条（反摊薄权）项下的权利。

## 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。

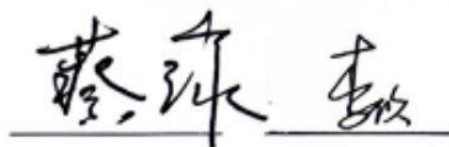
本次发行的定向发行说明书首次披露后存在四次修订情况，前两次和第四次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。定向发行说明书具体修订情况具体详见2023年11月28日公司于全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-049）、2023年12月13日公司于全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2023-056）、2024年1月26日公司于全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股票定向发行说明书（第四次修订稿）》（公告编号：2024-004），相关更新修订内容以楷体加粗的形式标注体现。

第三次修订涉及发行对象、认购数量要素的改变，需重新履行审议程序。经公司第二届监事会第五次会议、第二届董事会第十四次会议，公司2024年第一次临时股东大会审议。定向发行说明书具体修订情况具体详见2023年12月28日公司于全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2023-061），相关更新修订内容以楷体加粗的形式标注体现。

## 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：

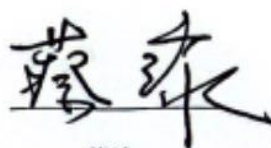


蔡泳

李欣

2024年3月18日

控股股东签名：



蔡泳



## 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）《验资报告》；
- （四）《募集资金三方监管协议》；
- （五）其他与本次定向发行有关的文件。