

# 广东精鹰传媒集团股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广东省佛山市禅城区石湾镇街道莱翔路10号华艺装饰  
材料物流城南区7座三层 23号

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：

王建章

刘宏亮

谭志新

邢雅丽

宾勇

### 全体监事签名：

莫立

胡俊杰

冯雍

### 全体高级管理人员签名：

王建章

谭志新

韩成淼

朱牡丹

广东精鹰传媒集团股份有限公司（加盖公章）

2024年3月8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 .....	9
三、	定向发行有关事项的调整情况 .....	12
四、	有关声明 .....	13
五、	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	指	广东精鹰传媒集团股份有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
董事会	指	广东精鹰传媒集团股份有限公司董事会
股东大会	指	广东精鹰传媒集团股份有限公司股东大会
《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	《广东精鹰传媒集团股份有限公司公司章程》
证监会、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、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
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	广东精鹰传媒集团股份有限公司
证券简称	精鹰传媒
证券代码	830781
主办券商	东兴证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	R 文化、体育和娱乐业 R 87 广播、电视、电影和录音制作业 R8730 影视节目制作
主营业务	影视制作、影视教育、新媒体直播
发行前总股本（股）	51,418,000
实际发行数量（股）	1,715,000
发行后总股本（股）	53,133,000
发行价格（元）	2.6
募集资金（元）	4,459,000
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

《公司章程》第十五条：“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。公司发行股份时，公司现有股东在同等条件下对拟发行股份不具有优先购买权。”

#### 2、本次发行优先认购安排

2023年8月15日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》，明确本次定向发行现有在册股东不享有优先认购权。公司尚需将该议案提交股东大会审议。

#### 3、本次发行优先认购安排的合法合规性

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》并未对股东优先认购权作出特殊规定，而《公司章程》对公司现有股东在同等条件下对拟发行股份不具有优先购买权有明确约定，且公司董事会通过了《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》，并拟召开股东大会审议《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》，故本次股票发行在册股东不享有优先认购权。

综上，公司对本次股票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30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	谭志新	在册股东	自然人 投资者	董事、监事、 高级管理人员	200,000	520,000.00	现金
2	邢雅丽	新增投资者	自然人 投资者	董事、监事、 高级管理人员	30,000	78,000.00	现金
3	朱牡丹	新增投资者	自然人 投资者	董事、监事、 高级管理人员	10,000	26,000.00	现金
4	冯雍	新增投资者	自然人 投资者	董事、监事、 高级管理人员	15,000	39,000.00	现金
5	唐济民	新增投资者	自然人 投资者	核心员工	100,000	260,000.00	现金
6	付刘峰	新增投资者	自然人 投资者	核心员工	260,000	676,000.00	现金
7	司徒聪	新增投资者	自然人 投资者	核心员工	20,000	52,000.00	现金
8	卢顺婷	新增投资者	自然人 投资者	核心员工	20,000	52,000.00	现金
9	曾鸣钊	新增投资者	自然人 投资者	核心员工	20,000	52,000.00	现金
10	苏冠儒	新增投资者	自然人 投资者	核心员工	200,000	520,000.00	现金
11	霍志新	新增投资者	自然人 投资者	核心员工	20,000	52,000.00	现金
12	周桢德	新增投资者	自然人 投资者	核心员工	10,000	26,000.00	现金
13	苏以	新增投资者	自然人 投资者	核心员工	20,000	52,000.00	现金
14	蔡勇	新增投资者	自然人 投资者	核心员工	300,000	780,000.00	现金
15	杨舜雁	在册股东	自然人 投资者	核心员工	150,000	390,000.00	现金
16	黄泽荣	新增投资者	自然人 投资者	核心员工	10,000	26,000.00	现金

17	韩符伟	在册股东	自然人投资者	核心员工	10,000	26,000.00	现金
18	陈志翔	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	26,000.00	现金
19	刘凯华	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	52,000.00	现金
20	陈健彬	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	26,000.00	现金
21	陈兴	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	26,000.00	现金
22	黄琼	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	26,000.00	现金
23	张海娟	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	26,000.00	现金
24	袁云龙	新增投资者	自然人投资者	核心员工	100,000	260,000.00	现金
25	伍颂宇	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	130,000.00	现金
26	邓嘉欣	新增投资者	自然人投资者	核心员工	50,000	130,000.00	现金
27	洗耀基	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	26,000.00	现金
28	黄传登	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	26,000.00	现金
29	王建业	新增投资者	自然人投资者	核心员工	10,000	26,000.00	现金
30	纪宁丽	新增投资者	自然人投资者	核心员工	20,000	52,000.00	现金
合计	-	-	-	-	1,715,000	4,459,000.00	-

本次发行对象的认购资金为自有资金，不存在向公司借款的情况，也不存在由公司为发行对象提供担保的情况，认购资金来源合法合规，不存在股权代持的情形。

发行对象不属于失信联合惩戒对象。

#### （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 4,459,000.00 元，与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。

#### （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	谭志新	200,000	150,000	150,000	0
2	邢雅丽	30,000	22,500	22,500	0
3	朱牡丹	10,000	7,500	7,500	0
4	冯雍	15,000	11,250	11,250	0
5	付刘峰	260,000	160,000	0	160,000
6	苏冠儒	200,000	100,000	0	100,000
7	蔡勇	300,000	200,000	0	200,000
9	杨舜雁	150,000	50,000	0	50,000
合计		1,165,000	701,250	191,250	510,000

#### 1. 法定限售

《公司法》第一百四十一条规定：“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公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

#### 2. 自愿限售

根据公司与发行对象签署的《股份认购协议》、自愿限售承诺函，自愿限售期 2 年：本次取得的新增股份自中登登记满 1 年，自愿限售部分的 50%股份可以解除限售；本次取得的新增股份自中登登记满 2 年，自愿限售部分的剩余 50%股份可以解除限售。

### （六）募集资金专项账户的设立情况

公司已于 2023 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议、2023 年 9 月 4 日召开 2023 年度第二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三方监管协议的议案》，公司已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。公司已在广发银行佛山新民支行设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

账户名称：广东精鹰传媒集团股份有限公司

开户银行：广发银行佛山新民支行

账户账号：9550889900000469036

本次发行对象已按照要求将认购款汇入上述募集资金专项账户。

### （七）募集资金三方监管协议的签订情况

#### 1、协议签订情况

公司已与东兴证券、广发银行佛山分行签订《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

#### 2、募集资金专户开户银行名称与《募集资金三方监管协议》中签署银行名称不一致的情况说明

广发银行股份有限公司佛山新民支行(以下简称：新民支行)是广发银行股份有限公司佛山分行(以下简称：佛山分行)辖内支行，新民支行无对外签署合同的公章，其签署合同的用印由佛山分行行使。



### （八）本次发行是否经中国证监会注册

根据《监督管理办法》，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 200 人的，中国证监会豁免注册，由全国股转系统自律管理。

截至审议本次定向发行股东大会股权登记日，公司在册股东 20 人，本次发行后，公司股东人数预计为 47 人，预计不会超过 200 人，符合豁免向中国证监会申请注册股票发行的条件。

### （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

2023 年 10 月 23 日，中共佛山市委宣传部向公司出具了《中共佛山市委宣传部关于广东精鹰传媒集团股份有限公司定向增发股票有关事宜的复函》，该复函显示，因公司属于民营文化企业，公司定向发行增发股份不属于中共佛山市委宣传部审批事项，请公司在专业机构指导下按程序推进即可。

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、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

本次发行对象为中国境内自然人，亦无需履行 国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

综上，本次股票发行尚需全国 中小企业股份转让系统有限责任公司自律审查。除此之外，不涉及国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序的情况。

### （十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

本次定向发行公司按规范履行了信息披露义务。

## 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	王建章	26,887,221	52.2915%	17,529,043
2	北京天星文昌投资中心 （有限合伙）	4,078,956	7.9329%	0
3	韩成淼	3,311,580	6.4405%	3,198,436
4	刘宏亮	2,963,735	5.7640%	2,937,552
5	莫立	2,963,735	5.7640%	2,937,552
6	王玉玲	2,455,376	4.7753%	0
7	东兴证券股份有限公司	2,420,329	4.7072%	0
8	中银国际证券股份有限 公司	1,995,963	3.8818%	0
9	尹格	1,328,320	2.5834%	0
10	谭志新	849,123	1.6514%	469,591
	合计	49,254,338	95.7920%	27,072,174

## 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	王建章	26,887,221	50.6036%	17,529,043
2	北京天星文昌投资中心 （有限合伙）	4,078,956	7.6769%	0
3	韩成淼	3,311,580	6.2326%	3,198,436
4	刘宏亮	2,963,735	5.578%	2,937,552
5	莫立	2,963,735	5.578%	2,937,552
6	王玉玲	2,455,376	4.6212%	0
7	东兴证券股份有限公司	2,420,329	4.5552%	0
8	中银国际证券股份有限 公司	1,995,963	3.7565%	0
9	尹格	1,328,320	2.5000%	0
10	谭志新	1,049,123	1.9745%	619,591
合计		49,454,338	93.0765%	27,222,174

发行后的前十名股东持股相关情况系根据发行前的前十大股东情况及本次发行的数量情况进行计算填列。

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	9,358,178	18.20%	9,358,178	50.6036%
	2、董事、监事及高级管理人员	614,611	1.20%	678,361	1.28%
	3、核心员工	139,139	0.27%	1,089,139	2.09%
	4、其它	14,233,898	27.68%	14,233,898	26.79%
	合计	24,345,826	47.35%	25,359,476	47.73%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	17,529,043.00	34.09%	17,529,043	32.99%
	2、董事、监事及高级管理人员	9,543,131	18.56%	9,734,381	18.32%
	3、核心员工			510,000	0.96%
	4、其它				
	合计	27,072,174	52.65%	27,773,424	52.27%
总股本	51,418,000	100%	53,133,000	100%	

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为20人；本次股票发行新增股东27人，发行完成后，公司股东人数为47人。

以上数据依据审议本次股票发行之股东大会股权登记日（2023年8月31日）的在册股东及本次新增股东情况确定。

## 3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司总资产、净资产、每股净资产均将有所增加，营运资金得到有效补充，资产负债率会有所下降，资本结构得以改善，为公司后续发展提供有利保障。

公司营运资金将得到补充，有助于保障公司业务发展过程中的资金需求，促进公司业务发展，有利于提高公司的盈利能力，对公司营业收入和利润增长将起到促进作用。公司筹资活动产生的现金流入将有所增加，现金总量得以提高，有利于改善公司的现金流状况。

本次定向发行完成后，公司所有者权益将有所提升，资本实力将进一步增强，有利于保障公司经营快速发展，从而增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。

## 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。

本次发行前后，公司专注网络视听领域，通过整合上游供应链、建设与赋能下游经销商的运营模式，以影视制作、影视投资、文化活动、影视教育、新媒体直播五大业务板块，为客户提供从策划到销售的品牌运营一站式解决方案，赋能城市/企业品牌打造和产业升级，推动网络视听产业与制造业的融合发展。

本次发行的募集资金全部用于补充流动资金。

本次发行后公司的主营业务未发生变化。本次发行完成后，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	王建章	董事长、董事、总经理	26,887,221	52.2915%	26,887,221	50.6036%
2	刘宏亮	副董事长、董事	2,963,735	5.7640%	2,963,735	5.578%
3	谭志新	董事、副总经理	849,123	1.6514%	1,049,123	1.9745%
4	邢雅丽	董事	0	0%	30,000	0.0565%
5	宾勇	董事	0	0%	0	0%
6	莫立	监事会主席、监事、创意总监	2,963,735	5.7640%	2,963,735	5.578%
7	胡俊杰	职工监事	69,569	0.1353%	69,569	0.1309%
8	冯雍	监事	0	0%	15,000	0.0282%
9	韩成淼	董事会秘书	3,311,580	6.4405%	3,311,580	6.2326%
10	朱牡丹	财务总监	0	0%	10,000	0.0188%
11	韩符伟	核心员工	34,785	0.0677%	44,785	0.0843%
12	杨舜雁	核心员工	69,569	0.1353%	219,569	0.4132%

13	蔡勇	核心员工	0	0%	300,000	0.5646%
14	付刘峰	核心员工	0	0%	260,000	0.4893%
15	苏冠儒	核心员工	0	0%	200,000	0.3764%
16	唐济民	核心员工	0	0%	100,000	0.1882%
17	袁云龙	核心员工	0	0%	100,000	0.1882%
18	伍颂宇	核心员工	0	0%	50,000	0.0941%
19	邓嘉欣	核心员工	0	0%	50,000	0.0941%
20	司徒聪	核心员工	0	0%	20,000	0.0376%
21	卢顺婷	核心员工	0	0%	20,000	0.0376%
22	曾鸣钊	核心员工	0	0%	20,000	0.0376%
23	霍志新	核心员工	0	0%	20,000	0.0376%
24	苏以	核心员工	0	0%	20,000	0.0376%
25	刘凯华	核心员工	0	0%	20,000	0.0376%
26	纪宁丽	核心员工	0	0%	20,000	0.0376%
27	冯雍	核心员工	0	0%	15,000	0.0282%
28	周桢德	核心员工	0	0%	10,000	0.0188%
29	黄泽荣	核心员工	0	0%	10,000	0.0188%
30	陈志翔	核心员工	0	0%	10,000	0.0188%
31	陈健彬	核心员工	0	0%	10,000	0.0188%
32	陈兴	核心员工	0	0%	10,000	0.0188%
33	黄琼	核心员工	0	0%	10,000	0.0188%
34	张海娟	核心员工	0	0%	10,000	0.0188%
35	洗耀基	核心员工	0	0%	10,000	0.0188%
36	黄传登	核心员工	0	0%	10,000	0.0188%
37	王建业	核心员工	0	0%	10,000	0.0188%
合计			37,149,317	72.2497%	38,879,317	73.1729%

### （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）	0.06	-0.08	-0.07
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.25	1.12	1.17
资产负债率	38.03%	38.34%	36.78%

### 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。

#### 四、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：

盖章：

2024年3月8日

控股股东签名：

盖章：

2024年3月8日

## 五、备查文件

- 1、《广东精鹰传媒集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《广东精鹰传媒集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
- 3、《广东精鹰传媒集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
- 4、《广东精鹰传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
- 5、《广东精鹰传媒集团股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）（第二次修订稿）》
- 6、《广东精鹰传媒集团股份有限公司定向发行股份认购协议》
- 7、《广东精鹰传媒集团股份有限公司股票定向发行认购公告》
- 8、《广东精鹰传媒集团股份有限公司股票定向发行认购结果公告》
- 9、《募集资金专户三方监管协议》
- 10、《验资报告》
- 11、其他与本次发行有关的重要文件。