

# 上海互普信息技术股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路111号4幢131室

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6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： 陈立志 周甜甜 王秀华 王珊 胡建民

全体监事签名： 孙倩 吴霞 杨松

全体高级管理人员签名： 陈立志 王秀华

上海互普信息技术股份有限公司（加盖公章）



2024年6月3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.....	- 8 -
三、	非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.....	- 11 -
四、	特殊投资条款.....	- 11 -
五、	定向发行有关事项的调整情况.....	- 11 -
六、	其他需说明的事项（如有）.....	- 11 -
七、	有关声明.....	- 12 -
八、	备查文件.....	- 13 -

## 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、互普股份、股份公司	指	上海互普信息技术股份有限公司
董事会	指	上海互普信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海互普信息技术股份有限公司监事会
股东大会	指	上海互普信息技术股份有限公司股东大会
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	互普股份通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本说明书、本定向说明书	指	《上海互普信息技术股份有限公司股票定向发行说明书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《上海互普信息技术股份有限公司公司章程》
《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》
主办券商、山西证券	指	山西证券股份有限公司

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	上海互普信息技术股份有限公司
证券简称	互普股份
证券代码	834976
主办券商	山西证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6513 应用软件开发
主营业务	互普威盾、计算机软件、硬件的研发、销售及相关技术咨询服务
发行前总股本（股）	10,500,000
实际发行数量（股）	4,700,000
发行后总股本（股）	15,200,000
发行价格（元）	2.13
募集资金（元）	10,011,000.00
募集现金（元）	10,011,000.00
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

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 4,700,000 股，发行价格为 2.13 元/股，募集资金总额为 10,011,000.00 元，发行对象均为现金方式认购。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。

### (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

公司现行有效的《公司章程》对现有股东优先认购事宜未作出规定。

#### 2、本次发行优先认购安排

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《公司股票定向发行说明书》议案，确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权。

公司本次股票发行的优先认购安排符合《非上市公司监督管理办法》和《股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### (三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计1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	周云秀	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	4,700,000	10,011,000.00	现金
合计	-	-	-	-	4,700,000	10,011,000.00	-

#### 1、本次发行对象的基本信息

本次股票发行对象共计1名，系自然人投资者。

周云秀：女，本科学历，1986年12月出生，中国国籍，无境外居留权，2007年4月-2012年1月，安徽创拓投资管理公司担任行政，2012年2月-2014年6月，厦门金相投资咨询有限公司担任行政总监，2014年7月-2016年1月，自由职业，2016年2月-2022年4月，安徽寿斛农业科技有限公司，担任副总经理，2022年5月至今，自由职业。

#### 2、投资者适当性要求

(1) 本次发行对象周云秀为公司在册股东，已开通一类合格投资者权限，符合《非上市公司监督管理办法》第四十三条和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的有关规定，可以参与本次股票定向发行的认购；

(2) 本次发行对象不属于失信联合惩戒对象；

(3) 本次发行对象不属于《监管规则适用指引——非上市公司类第1号》所定义的持股平台；

(4) 本次发行对象不属于私募投资基金或私募投资基金管理人。

#### 3、关联关系

本次发行对象周云秀为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员、其他股东之间不存在任何关联关系。

#### 4、本次发行对象认购资金的来源

本次发行对象的认购资金为自有资金或通过法律、法规允许的其他方式取得的自筹资金，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。

#### 5、发行对象是否存在股权代持

根据本次定向发行对象提供的声明，本次发行对象不存在股权代持。

### (四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集资金为 10,011,000.00 元，与预计募集金额一致。

### (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	周云秀	4,700,000	0	0	0
	合计	4,700,000	0	0	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。

根据《公司法》的相关规定，“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，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；所持本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本公司股份”。根据本次定向发行说明书及公司与发行对象签署的附生效条件的《股票发行认购协议书》的相关规定，本次股票发行认购对象未设置自愿锁定承诺，新增股份无自愿限售安排，经全国股转公司自律审查通过后可进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

### (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议、2023 年第五次临时股东

大会审议通过了《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

户名：上海互普信息技术股份有限公司

开户行：徽商银行股份有限公司香樟大道支行

账号：225017270811000002

本次发行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5月17日，公司已与主办券商、徽商银行股份有限公司合肥分行签订了《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。

说明：公司开户银行为徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行，合肥香樟大道支行没有限权对外签署合同，故《募集资金专户三方监管协议》由合肥分行来签署。

#### (八) 本次发行是否经中国证监会注册

本次定向发行前，公司在册股东数量为4名，本次定向发行完成后股东数量为4名，公司本次股票定向发行后累计股东人数未超过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。

#### (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。

本次发行对象均为境内自然人，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。

## 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	周云秀	5,395,000	51.38%	
2	樊一龙	3,500,000	33.33%	2,625,000
3	樊凤君	1,500,000	14.29%	
4	安徽黄埔文化传媒股份有限公司	105,000	1.00%	
合计		10,500,000	100.00%	2,625,000

## 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	周云秀	10,095,000	66.41%	0
2	樊一龙	3,500,000	23.03%	2,625,000
3	樊凤君	1,500,000	9.87%	0
4	安徽黄埔文化传媒股份有限公司	105,000	0.69%	0
合计		15,200,000	100.00%	2,625,000

本次发行前的前十名股东持股情况是依据本次股票定向发行的股东大会股权登记日，即2023年10月23日的股东持股情况填列；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名册及本次发行情况进行计算填列。

(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	5,395,000	51.38%	10,095,000	66.41%
	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	2,480,000	23.62%	2,480,000	16.32%
	合计	7,875,000	75.00%	12,575,000	82.73%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	0	0%	0	0%
	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	2,625,000	25.00%	2,625,000	17.27%
	合计	2,625,000	25.00%	2,625,000	17.27%
	总股本	10,500,000	100.00%	15,200,000	100.00%

## 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0人，发行完成后，公司股东人数为4人。

发行前的股东人数是依据中国证券登记结算有限公司出具本次发行的股东大会股权登记日 2023 年 10 月 23 日股东人数列示。本次发行对象均为在册股东，无新增股东。

## 3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司股本、总资产、净资产等财务指标提高，资产负债结构更稳健，公司偿债能力进一步提升。

本次股票发行有利于补充公司的流动资金，降低公司资产负债率，降低财务风险。

## 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。

本次发行所募集资金用于公司补充流动资金，本次定向发行后，公司的主营业务及业务结构不会发生变化。

## 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。

类型	名称	本次发行前		本次发行 认购数量 (股)	本次发行后（预计）	
		持股数量 (股)	持股比例		持股数量 (股)	持股比例
实际控制人	周云秀	5,395,000	51.38%	4,700,000	10,095,000	66.41%
第一大股东	周云秀	5,395,000	51.38%	4,700,000	10,095,000	66.41%

本次发行前，控股股东、实际控制人周云秀直接持有公司 51.38% 的股份，无间接持股。

本次发行后，控股股东、实际控制人周云秀直接持有公司 66.41% 的股份，无间接持股。

综上，本次定向发行前后，公司的第一大股东、实际控制人未发生变化，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	陈志亮	董事长、总经理	0	0%	0	0%
2	王秀华	董事、财务总监、董事会秘书	0	0%	0	0%
3	王珊	董事	0	0%	0	0%
4	胡建民	董事	0	0%	0	0%
5	周甜甜	董事	0	0%	0	0%
6	章望	董事	0	0%	0	0%
7	孙倩	监事会主席	0	0%	0	0%
8	吴霞	监事	0	0%	0	0%
9	杨松	职工代表监事	0	0%	0	0%
合计			0	0%	0	0%

## (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）	-0.69	-0.31	-0.21
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.44	2.13	2.13
资产负债率	12.89%	4.01%	2.81%

## 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、 其他需说明的事项

无

## 七、 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：周云秀

2024年6月3日

控股股东签名：周云秀

2024年6月3日

## 八、 备查文件

- （一）股票定向发行认购公告；
- （二）股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告；
- （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。