

# 淄博大亚金属科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：山东省淄博市周村区萌水镇中心大街288号

主办券商

天风证券

(武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层)

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：

韩庆吉

韩超

张社

赵国栋

蒋振峰

全体监事签名：

胡银基

李冰洁

宁莎莎

全体高级管理人员签名：

韩超

张社

蒋振峰

傅琳

淄博大亚金属科技股份有限公司（加盖公章）

2024年6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.....	- 15 -
六、	其他需说明的事项.....	- 16 -
七、	有关声明.....	- 17 -
八、	备查文件.....	- 18 -

## 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、股份公司、大亚股份、发行人	指	淄博大亚金属科技股份有限公司
本报告书、本定向发行情况报告书	指	淄博大亚金属科技股份有限公司股票定向发行情况报告书
本次发行、本次股票发行、本次定向发行	指	淄博大亚金属科技股份有限公司拟定向发行不超过 1,500 万股（含 1,500 万股）公司股票的行为
大亚宁德	指	大亚金属（宁德）有限公司，大亚股份的全资子公司
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
全国股转系统公司	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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
《定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《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》
《公司章程》	指	《淄博大亚金属科技股份有限公司章程》
股东大会	指	淄博大亚金属科技股份有限公司股东大会
董事会	指	淄博大亚金属科技股份有限公司董事会
监事会	指	淄博大亚金属科技股份有限公司监事会
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司，本次定向发行认购对象之一
三奕壹号	指	常熟三奕壹号创业投资合伙企业（有限合伙），本次定向发行认购对象之一
《定向发行认购合同》	指	本次发行过程中发行人与发行对象签署的附条件生效的《定向发行认购合同》

注：本报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	淄博大亚金属科技股份有限公司
证券简称	大亚股份
证券代码	832532
主办券商	天风证券
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	C 制造业 C33 金属制品业 C339 其他金属制品制造 C3399 其他未列明金属制品
主营业务	钢丸钢砂、船舶铸件、机械及配件
发行前总股本（股）	136,410,000
实际发行数量（股）	15,000,000
发行后总股本（股）	151,410,000
发行价格（元）	6.00
募集资金（元）	90,000,000.00
募集现金（元）	90,000,000.00
发行后股东人数是否超 200 人	是
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 15,000,000 股，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 90,000,000 元，所有发行对象均以现金方式认购。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、不存在特殊投资条款。

### (二) 现有股东优先认购的情况

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有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，均为符合要求的合格投资者。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	三奕壹号	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人 或私募基金	5,000,000	30,000,000.00	现金

2	天风证券股份有限公司做市专用证券账户	在册股东	非自然人投资者	做市商	10,000,000	60,000,000.00	现金
合计	-		-		15,000,000	90,000,000.00	-

## 1、发行对象的基本信息

### (1) 三奕壹号

企业名称	常熟三奕壹号创业投资合伙企业（有限合伙）			
统一社会信用代码	91320581MA252HJQ6C			
主要经营场所	江苏省常熟市东南街道东南大道 33 号 402			
执行事务合伙人	苏州三奕管理咨询合伙企业（有限合伙）			
成立日期	2021 年 1 月 19 日			
企业类型	有限合伙企业			
出资额	67,000 万元			
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
证券账号	089****881			
合格投资者类型	全国股转系统一类合格投资者			
合伙人情况	序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	1	常熟东南股权投资合伙企业 (有限合伙)	10,000.00	14.9254
	2	东吴创新资本管理 有限责任公司	5,000.00	7.4627
	3	山证创新投资有限公司	4,000.00	5.9701
	4	常熟市国发创业投资有限公司	3,500.00	5.2239
	5	常熟新动能产业投资发展 有限公司	3,500.00	5.2239
	6	上海龙章企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）	3,000.00	4.4776
7	上海滕澜实业有限公司	3,000.00	4.4776	

	8	常州投资集团有限公司	3,000.00	4.4776
	9	常州裕毅德创业投资合伙企业 (有限合伙)	2,000.00	2.9851
	10	上海越望网络科技合伙企业 (有限合伙)	2,000.00	2.9851
	11	常州启轩创业投资合伙企业 (有限合伙)	2,000.00	2.9851
	12	常州吉瑞创投管理合伙企业 (有限合伙)	2,000.00	2.9851
	13	上海永达公益基金会	2,000.00	2.9851
	14	余芳海	2,000.00	2.9851
	15	朱永强	2,000.00	2.9851
	16	王波	2,000.00	2.9851
	17	王舰	2,000.00	2.9851
	18	王莹	2,000.00	2.9851
	19	邹文龙	2,000.00	2.9851
	20	苏州三奕管理咨询合伙企业 (有限合伙)	1,500.00	2.2388
	21	平刚	1,500.00	2.2388
	22	上海嘉洲管理咨询合伙企业 (有限合伙)	1,000.00	1.4925
	23	宁波梅山保税港区世发股权 投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	1.4925
	24	常州雨露实业投资合伙企业 (有限合伙)	1,000.00	1.4925
	25	冷俊	1,000.00	1.4925
	26	李峥	1,000.00	1.4925
	27	江艳	1,000.00	1.4925
	28	龚娜娜	1,000.00	1.4925
		合计	67,000.00	100.00

(2) 天风证券股份有限公司

企业名称	天风证券股份有限公司
------	------------

统一社会信用代码	91420100711894442U
注册地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层
法定代表人	庞介民
成立日期	2000 年 3 月 29 日
企业类型	其他股份有限公司（上市）
股票代码	601162
注册资本	86,6575.7464 万元人民币
经营范围	为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；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；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品（凭许可证在核定范围及期限内经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
证券账号	089****598
合格投资者类型	全国股转系统一类合格投资者

## 2、本次发行对象满足投资者适当性要求

（1）本次定向发行对象属于《管理办法》第四十三条规定的发行对象范围，根据《管理办法》、《适当性管理办法》的相关规定，本次定向发行对象均已开通全国股转系统合格投资者权限账户，为一类合格投资者。公司本次定向发行对象不存在境外投资者情形，发行对象符合中国证监会和全国股转系统关于投资者适当性制度的相关规定。

（2）本次发行对象不存在被列入失信被执行人的信息，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

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，截至本报告书出具之日，本次定向发行对象均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。

(3) 发行对象不属于《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。

本次发行对象共2名，均为非自然人投资者。其中三奕壹号为私募基金，主要进行投资业务，参与投资了上海华证指数信息服务有限公司、上海量锐信息科技有限公司、北京中智软创信息技术有限公司等多家企业，具有实际经营业务；天风证券系具有做市商资格的证券公司，均不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号》中所描述的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，不属于不具有实际经营业务的、不符合投资者适当性管理要求的持股平台。

(4) 发行对象的基金登记和备案情况。

本次定向发行对象三奕壹号属于《私募投资基金监督管理条例》、《私募投资基金登记备案办法》中规定的创业投资基金，已于2021年2月3日完成私募基金备案，基金编号为：SNW236；基金管理人为上海三奕资产管理有限公司，于2020年10月26日完成私募基金管理人登记，登记编号为：P1071423。

本次定向发行对象天风证券系具有做市商资格的证券公司，不属于私募基金或者私募基金管理人。

### 3、认购对象资金来源

本次定向发行的认购方式为现金认购。根据本次定向发行对象提供的承诺函，发行对象的认购资金来源为发行对象自有资金，不存在他人代为缴款的情形，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。

本次发行对象参与认购公司本次发行的股票相应出资来源合法合规，相关股份均为其真实持有，不存在代持公司股份的情形。

## (四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次股票发行为不确定对象的定向发行，根据公司2023年12月4日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过的《淄博大亚金属科技股份有限公司2023年度第一次股票

定向发行说明书》：公司本次拟发行股票不超过 1,500 万股（含 1,500 万股），本次发行股票的种类为人民币普通股，采取定价发行的方式，发行价格区间为 4.5-7.5 元/股，由发行对象以现金方式认购，募集资金不超过 11,250 万元（含 11,250 万元）。原募集资金用途是假设按最大发行规模，募集资金总额为 11,250 万元进行测算。

本次发行最终确定发行价格为 6 元/股，发行股份数量为 1,500 万股，拟募集资金金额为 9,000 万元。原计划 2,000 万元补充流动资金和 5,510 万元偿还银行贷款不变，原计划用于大亚宁德年产 5 万吨高端金属磨料项目建设的 3,740 万元，现调整为 1,490 万元，不足部分公司将以自有资金补充。

#### (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	三奕壹号	5,000,000	-	-	-
2	天风证券股份有限公司做市专用证券账户	10,000,000	-	-	-
合计	-	15,000,000	-	-	-

##### 1、法定限售情况

本次股票发行对象不属于公司的董事、监事、高级管理人员，不存在法定限售情况。

##### 2、自愿限售情况

根据公司与发行对象签署的《定向发行认购合同》，本次股票定向发行对象无自愿锁定的承诺。

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议《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，并提交股东大会审议。2023 年 12 月 4 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

户名	淄博大亚金属科技股份有限公司
开户行	兴业银行股份有限公司淄博分行

账号	379030100100031531
----	--------------------

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2024年6月17日，公司与兴业银行股份有限公司淄博分行以及主办券商天风证券签署《募集资金专户三方监管协议》。

(八) 本次发行是否经中国证监会注册

公司于2024年3月13日收到中国证监会出具的《关于同意淄博大亚金属科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]428号）

(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、发行人需要履行的主管部门的审批、核准或备案情况

公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业或外商投资企业，因此本次股票发行除需要提交全国股转系统审核和中国证监会注册程序外，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、本次发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案情况

本次发行对象中，根据三奕壹号的营业执照、《合伙人协议》，三奕壹号不属于国有企业，不属于外商投资企业，其参与本次定向发行不涉及履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案程序。

本次发行对象中，天风证券作为做市商的证券公司，就本次参与定向发行履行了内部投资决策程序，不涉及履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案程序。

综上，发行人本次定向发行决策程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》《定向发行规则》等有关规定，发行决策程序合法合规，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

(十) 其他说明

无。

## 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	韩庆吉	42,102,201	30.86	23,093,972
2	淄博市高新技术创业投资有限公司	16,613,632	12.18	-
3	山东富昌投资有限公司	15,196,726	11.14	-
4	青岛凯盈投资合伙企业 (有限合伙)	6,500,000	4.77	-
5	内蒙古源创绿能节能环保产业创业 投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	3.67	-
6	王淑琴	3,639,136	2.67	-
7	韩翠玲	3,455,638	2.53	-
8	青岛鼎龙达投资合伙企业 (有限合伙)	3,450,000	2.53	3,450,000
9	许浩平	2,884,000	2.11	-
10	天风证券股份有限公司做市 专用证券账户	2,843,021	2.08	-
	合计	101,684,354	74.54	26,543,972

#### 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	韩庆吉	42,102,201	27.81	23,093,972
2	淄博市高新技术创业投资有限公司	16,613,632	10.97	-
3	山东富昌投资有限公司	15,196,726	10.04	-
4	天风证券股份有限公司做市 专用证券账户	12,843,021	8.48	-
5	青岛凯盈投资合伙企业 (有限合伙)	6,500,000	4.29	-
6	内蒙古源创绿能节能环保产业创业 投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	3.30	-
7	常熟三奕壹号创业投资合伙企业 (有限合伙)	5,000,000	3.30	-
8	王淑琴	3,639,136	2.40	-
9	韩翠玲	3,455,638	2.28	-
10	青岛鼎龙达投资合伙企业 (有限合伙)	3,450,000	2.28	3,450,000
	合计	113,800,354	75.15	26,543,972

注：以上发行前持股数量及持股比例均以截至本次股票发行股权登记日 2023 年 12 月 1 日的《全体证券持有人名册》所载信息为基准，发行后持股数量及持股比例仅考虑本次新增股份的影响。

本次发行后，前十名股东名单发生变化，徐浩平由于持股稀释导致退出前十名股东名单，三奕壹号由于认购公司新增股份进入前十名股东名单。

本次发行完成后，公司总股本预计为 151,410,000 股，韩庆吉直接及间接控制公司 75,028,063 股股份，占公司总股本比例 49.55%，韩庆吉仍为公司实际控制人。因此，本次发行前后公司的实际控制人未发生变化。

## （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：

股份性质	发行前		发行后		
	数量 (股)	比例	数量 (股)	比例	
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	19,008,229	13.93%	19,008,229	12.55%
	2、董事、监事及高级管理人员	569,673	0.42%	569,673	0.38%
	3、核心员工	120,345	0.09%	120,345	0.08%
	4、其它	87,390,660	64.06%	102,390,660	67.62%
	合计	107,088,907	78.51%	122,088,907	80.63%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	23,093,972	16.93%	23,093,972	15.25%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,117,121	0.82%	1,117,121	0.74%
	3、核心员工	-	0.00%	-	0.00%
	4、其它	5,110,000	3.75%	5,110,000	3.37%
	合计	29,321,093	21.49%	29,321,093	19.37%
总股本	136,410,000		151,410,000		

注：发行前，股东持股情况以截至本次股票发行股权登记日 2023 年 12 月 1 日的《全体证券持有人名册》和《限售股份数据表》信息填列。发行后，股东持股情况根据前述股权登记日的持股情况以及本次发行的情况合并计算填列。

### 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为223人；本次股票发行新增股东2人，其中现有股东1名，新增股

东1名，发行完成后，公司股东人数为224人。

本次股票发行前，公司股东情况以截至本次股票发行股权登记日 2023 年 12 月 1 日的《全体证券持有人名册》的股东持股情况为依据，股东人数为 223 人。本次股票发行后公司股东情况仅考虑截至本次股票发行股权登记日的在册股东及本次新增股东情况。

### 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、每股净资产、筹资活动现金流量净额等财务指标都有一定程度的提高，有利于降低公司负债，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。

### 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，公司实际控制人、第一大股东为韩庆吉，直接持有公司 30.86%的股份，并通过王淑琴、青岛凯盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛凯盈”）、青岛鼎龙达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎龙达”）、青岛盛嘉泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛嘉泰”）、青岛迪斯卡投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪斯卡”）、青岛斯道克投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“斯道克”）、山东富昌投资有限公司（以下简称“山东富昌”）间接控制公司 24.14%的股份，合计拥有公司 55.00%的表决权。

本次发行完成后，公司总股本预计为 151,410,000 股，韩庆吉直接及间接控制公司 75,028,063 股股份，占公司总股本比例 49.55%，韩庆吉仍为公司实际控制人。因此，本次发行前后公司的实际控制人未发生变化。

### 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
1	韩庆吉	董事、董事长	42,102,201	30.86%	42,102,201	27.81%
2	韩超	董事、总经理	1,199,692	0.88%	1,199,692	0.79%
3	张社	董事、副总经理、财务负责人	169,507	0.12%	169,507	0.11%

4	蒋振峰	董事、副总经理、董事会秘书	120,295	0.09%	120,295	0.08%
5	胡银基	监事会主席	197,300	0.14%	197,300	0.13%
6	李艳	核心员工	120,345	0.09%	120,345	0.08%
合计			43,909,340	32.18%	43,909,340	29.00%

### （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）	0.29	0.26	0.23
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.09	3.38	3.69
资产负债率	55.26%	47.19%	42.02%

### 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

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

1、公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《淄博大亚金属科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-068）；

2、根据全国股转系统公司关于本次股票定向发行说明书的审查意见，公司对股票定向发行说明书内容进行了修订，并于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-078）；

3、根据本次定向发行进展情况及发行对象确定的情况，公司对股票定向发行说明书内容做了进一步补充修订，并于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2024-024）；

4、根据全国股转系统公司关于本次股票定向发行说明书的审查意见，公司对股票定向发行说明书内容进行了修订，并于2024年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行说明书（发行对象确定修订稿）》（公告编号：2024-028）。

本次定向发行认购对象三奕壹号与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

本次定向发行对象天风证券为公司的主办券商及做市商，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《全体证券持有人名册》，截至2024年5月20日天风证券股份有限公司做市专用证券账户持有公司2,695,416股股份，持有比例为1.9760%，为做市商库存股。公司股东苏州天雍一号股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司100,000股股份，持有比例为0.0733%，天风证券的全资子公司天风创新投资有限公司系苏州天雍一号股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，持有其85.7143%的合伙份额。除上述关联关系外，天风证券与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

因此，本次定向发行的发行对象与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在董事会、监事会、股东大会审议时相关董事、监事、股东未回避表决的情况。

同时，公司与发行对象签署的《定向发行认购合同》不含特殊投资条款。本次修订涉及认购价格、认购数量、募集资金金额等要素，均在公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过的发行价格、发行数量及募集资金金额区间内，相关发行事项无重大实质调整，公司无需重新召开董事会、监事会或股东大会进行审议。

综上，针对本次定向发行相关认购协议等法律文件，公司已履行了相关审议程序及信息披露义务。本次发行对象确认后，涉及认购对象、认购价格、认购数量及募集资金金额等要素的修订，无重大实质调整，无需重新履行审议程序。

## 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：**

韩庆吉

2024年6月18日

**控股股东签名：**

韩庆吉

2024年6月18日

## 八、 备查文件

- （一）第五届董事会第二十一次会议决议
- （二）第五届监事会第十一次会议决议
- （三）2023年第三次临时股东大会决议
- （四）认购对象与公司签署的附条件生效的《定向发行认购合同》
- （五）《股票定向发行认购公告》
- （六）《股票定向发行认购结果公告》
- （七）《验资报告》
- （八）《募集资金专户三方监管协议》
- （九）其他与本次定向发行有关的重要文件