

北京确安科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：北京市海淀区丰贤中路7号孵化楼A座二层



Chip 确安科技
Advanced

主办券商

中信建投

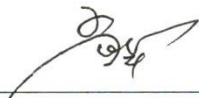
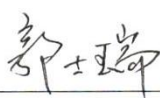

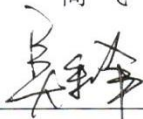
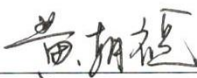
(北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦)

2024年3月



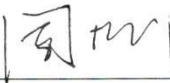
声明

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。


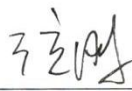
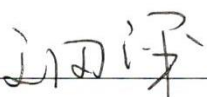
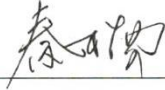
全体董事签名：

		
_____ 尚 飞	_____ 郭士瑞	_____ 李 玄
		
_____ 吴彩峰	_____ 黄朝祯	

全体监事签名：

		
_____ 吴秀平	_____ 张 洋	_____ 周乃新

全体高级管理人员签名：

		
_____ 颜志耀	_____ 周 钧	_____ 石志刚
		
_____ 刘国梁	_____ 秦 楠	

北京确安科技股份有限公司（加盖公章）



2024年 3月 25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	25
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况	28
四、 特殊投资条款	28
五、 定向发行有关事项的调整情况	28
六、 有关声明	29
七、 备查文件	30

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、确安科技	指	北京确安科技股份有限公司
中电智行	指	中电智行技术有限公司
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
股东大会	指	北京确安科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京确安科技股份有限公司董事会
主办券商、中信建投、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	《北京确安科技股份有限公司章程》
本报告书	指	《北京确安科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	北京确安科技股份有限公司通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	北京确安科技股份有限公司
证券简称	确安科技
证券代码	430094
主办券商	中信建投
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子器件制造-集成电路制造
主营业务	向集成电路从业者提供优质的各类集成电路测试服务，公司提供的测试服务涵盖了设计验证、集成电路晶圆和成品测试、测试适配设计加工并能够提供整体测试解决方案。
发行前总股本（股）	57,907,381
实际发行数量（股）	69,686,409
发行后总股本（股）	127,593,790
发行价格（元）	5.74
募集资金（元）	399,999,999.96
募集现金（元）	399,999,999.96
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

北京确安科技股份有限公司是一家专业的集成电路测试服务公司，其前身是北京华大泰思特半导体检测技术有限公司（成立于 2004 年 7 月，2010 年 11 月改制更名为北京确安科技股份有限公司，并于 2011 年 7 月 28 日正式挂牌全国中小企业股份转让系统，股票代码：430094），在江苏无锡市设有分公司，在浙江海宁设立子公司。主要业务包括集成电路晶圆测试、成品测试、设计验证、测试适配器设计加工和整体测试解决方案提供等，服务门类齐全，具备覆盖高、中、低端芯片的测试能力。

(二) 现有股东优先认购的情况

根据《公众公司办法》第四十五条第三款第二项规定：“股东大会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”；根据《定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

1、公司章程对优先认购的安排

公司现行有效的公司章程中第一节十六条约定“公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积”。

2、本次发行优先认购安排

公司于第五届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了《关于公司在册股东就本次定向发行股份优先认购安排的议案》，议案对本次发行优先认购安排进行了约定，本议案已经公司股东大会审议通过，本次发行优先认购安排具体情况如下：

（1）认定方法

2023 年 11 月 1 日为本次优先认购的股权登记日，可行使优先认购权的股东为股权登记日下午收市时的在册股东。在股权登记日当日买入公司股票的股东享有优先认购权，在股权登记日卖出所持公司全部股票的股东不享有优先认购权。

（2）优先认购数量上限

行使优先认购权的现有股东按照上述股权登记日下午收市时的持股比例确定优先认购股份数量上限，每一股东可优先认购的数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

（3）优先认购权安排

①拟行使优先认购权的股东应在 11 月 3 日 12:00 前通过电子邮箱向公司董事会秘书（邮箱：ir@chipadvanced.cn）发送其确认行使优先认购权认购公司本次定向发行股票的决定。机构股东需上传加盖公章并经法定代表人签字确认的扫描件作为附件；自然人股东需要上传经本人签字确认的身份证扫描件作为附件，并通过电话（010-58717611）跟董事会秘书进行确认；

②上述拟行使优先认购权的在册股东应及时联系公司并于 2023 年 11 月 10 日 12:00 前将期签署的股份认购协议签字盖章版发送至董事会秘书邮箱并电话确认；

③逾期未与公司董事会秘书联系表明其认购意向并签订认购协议的视为自动放弃本次优先认购；

④拟行使优先认购权的股东需与拟参与本次定向发行的其他认购方在产权交易所共同报名参与认购，公司募集资金总额扣除全部行使优先认购权的股东实际认购的金额后，剩余份额由参与本次定向增发的其他认购方认购，最终的认购金额以产权交易所公开征集投资人的认购结果为准。

截至本定向发行说明书出具之日，根据《上海联合产权交易所有限公司意向投资人信息反馈函》，在产权交易机构公开征集的投资人共 24 名，其中公司在册股东 19 名，本次发行行使优先认购权的在册股东人数共 18 名，剩余一名股东中电智行为公司控股股东，未行使优先认购权，作为一般投资人参与本次认购发行，行使优先认购权的在册股东拟认购本次发行的股数合计 1,785,215 股，占本次发行总股数的 2.56%，具体情况如下：

编号	姓名	本次优先认购股权登	本次认购定向发行股	本次认购定向发行股
----	----	-----------	-----------	-----------

		记日持有公司股份比例	票数量	票数量占本次定向发行总股数比例
1	周翔	0.015%	10,295	0.015%
2	张宝印	0.037%	25,873	0.037%
3	任立娟	0.708%	493,398	0.708%
4	刘晓亮	0.0002%	120	0.0002%
5	李碧晴	0.015%	10,650	0.015%
6	郭利磊	0.002%	1,684	0.002%
7	王翠花	0.005%	3,163	0.005%
8	俞山	0.017%	12,034	0.017%
9	周彬	0.009%	6,017	0.009%
10	朱平东	0.770%	536,721	0.770%
11	徐文	0.230%	160,000	0.230%
12	房宁	0.061%	42,685	0.061%
13	范丹	0.073%	50,643	0.073%
14	杨振宇	0.104%	70,000	0.100%
15	孙昕	0.117%	60,000	0.086%
16	程京霞	0.284%	198,201	0.284%
17	李瑞麟	0.480%	100,000	0.144%
18	包彦凯	0.005%	3,731	0.005%
	合计	2.93%	1,785,215	2.56%

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

本次定向发行的优先认购安排已经公司第五届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过，符合《公众公司办法》《定向发行规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次定向发行优先认购安排已经公司第二次临时股东大会审议通过。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计24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	中电智行技术有限公司	在册股东	非自然人投资者	其他企业或机构	28,048,780.00	161,000,000.00	现金
2	海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	20,662,020.00	118,600,000.00	现金
3	北京北科芯测科技合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构	12,689,895.00	72,840,000.00	现金
4	苏州华兴源创科技股份有限公司	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构	1,742,160.00	10,000,000.00	现金
5	嘉兴确安亿芯企业管理合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	2,871,339.00	16,481,485.86	现金
6	嘉兴确安共济企业管理合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	1,887,000.00	10,831,380.00	现金
7	周翔	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	10,295.00	59,093.30	现金
8	张宝印	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	25,873.00	148,511.02	现金
9	任立娟	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	493,398.00	2,832,104.52	现金
10	刘晓亮	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	120.00	688.80	现金
11	李碧晴	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	10,650.00	61,131.00	现金
12	郭利磊	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	1,684.00	9,666.16	现金
13	王翠花	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	3,163.00	18,155.62	现金
14	俞山	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	12,034.00	69,075.16	现金

15	周彬	在册 股东	自然 人投 资者	其他自 然人投 资者	6,017.00	34,537.58	现金
16	朱平东	在册 股东	自然 人投 资者	其他自 然人投 资者	536,721.00	3,080,778.54	现金
17	徐文	在册 股东	自然 人投 资者	其他自 然人投 资者	160,000.00	918,400.00	现金
18	房宁	在册 股东	自然 人投 资者	其他自 然人投 资者	42,685.00	245,011.90	现金
19	范丹	在册 股东	自然 人投 资者	其他自 然人投 资者	50,643.00	290,690.82	现金
20	杨振宇	在册 股东	自然 人投 资者	其他自 然人投 资者	70,000.00	401,800.00	现金
21	孙昕	在册 股东	自然 人投 资者	其他自 然人投 资者	60,000.00	344,400.00	现金
22	程京霞	在册 股东	自然 人投 资者	其他自 然人投 资者	198,201.00	1,137,673.74	现金
23	李瑞麟	在册 股东	自然 人投 资者	其他自 然人投 资者	100,000.00	574,000.00	现金
24	包彦凯	在册 股东	自然 人投 资者	其他自 然人投 资者	3,731.00	21,415.94	现金
合计	-		-		69,686,409.00	399,999,999.96	-

1、发行对象基本信息如下：

(1) 中电智行技术有限公司

公司名称	中电智行技术有限公司
统一社会信用代码	91110000101119780B
法定代表人	王剑
注册资本	36,700 万元人民币
注册地址	北京市朝阳区高家园一号
成立时间	1985 年 06 月 13 日

经营范围	集成电路设计;计算机系统服务;计算机维修;基础软件服务;应用软件服务;技术开发;技术服务;技术转让;技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)			
股东情况	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	1	中国电子有限公司	36,700.00	100.00
	合计		36,700.00	100.00
股转系统账号	0800****17			
合格投资者类型	股转一类合格投资者			

(2) 海宁融创经开产业投资合伙企业(有限合伙)

公司名称	海宁融创经开产业投资合伙企业(有限合伙)			
统一社会信用代码	91330481MACYQP5F46			
执行事务合伙人	上海同鑫力诚科技发展合伙企业(有限合伙)			
出资额	500,000 万元人民币			
主要经营场所	浙江省嘉兴市海宁市海昌街道芯中路8号企业服务中心418室			
成立时间	2023年9月14日			
经营范围	一般项目: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登记备案后方可从事经营活动);股权投资(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)。			
合伙人情况	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	1	浙江钱塘江投资开发有限公司	499,500.00	99.90
	2	上海同鑫力诚科技发展合伙企业(有限合伙)	500.00	0.10
	合计		500,000.00	100.00
股转系统账号	0899****95			
合格投资者类型	股转一类合格投资者			

本次股票发行对象海宁融创经开产业投资合伙企业(有限合伙)为私募基金,基金管理人为武汉同鑫力诚投资管理有限公司。根据中国证券投资基金业协会显示,海宁融创经开产业投资合伙企业(有限合伙)已于2023年11月23日在中国证券投资基金业协会备案,基金编号为SACX71;基金管理人武汉同鑫力诚投资管理有限公司已于2018年8月27日在中国证券投资基金业协会登记,登记编号为P1068925。

(3) 北京北科芯测科技合伙企业(有限合伙)

公司名称	北京北科芯测科技合伙企业(有限合伙)			
统一社会信用代码	91110108MAD4TKLM0Y			

执行事务合伙人	北京北科创业投资有限公司			
出资额	7,334 万元人民币			
主要经营场所	北京市海淀区丰贤中路 7 号（孵化楼）5 层 506			
成立时间	2023 年 11 月 24 日			
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
股东情况	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	1	北京北科控股有限公司	3,000.66	40.91
	2	北京自动测试技术研究 所有限公司	1,288.00	17.56
	3	北京北科安翔企业管理 有限公司	1,000.00	13.64
	4	北京实验动物研究中心 有限公司	788.00	10.74
	5	北京市新技术应用研究 所有限公司	596.00	8.13
	6	北京市营养源研究所 有限公司	588.00	8.02
	7	北京北科创业投资有限 公司	73.34	1.00
		合计	7,334.00	100.00
股转系统账号	0800****04			
合格投资者类型	股转一类合格投资者			
	(4) 苏州华兴源创科技股份有限公司			
公司名称	苏州华兴源创科技股份有限公司			
统一社会信用代码	91320594776412379N			
法定代表人	陈文源			
注册资本	44,198.4511 万元人民币			
注册地址	苏州工业园区青丘巷 8 号			
成立时间	2005 年 6 月 15 日			

经营范围	<p>TFT-LCD 液晶测试系统、工业自控软件研发、生产、加工、检测；电子通讯产品，液晶显示及相关平面显示产品，银制品、电子电工材料及相关工具、模具销售和技术服务；通信及计算机网络相关产品研发、销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）</p> <p>一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；计算机软硬件及外围设备制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车零部件及配件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；电子元器件制造；电子测量仪器制造；工业自动控制系统装置制造（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）</p>			
股东情况	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	1	苏州源华创兴投资管理有限公司	230,976,000	52.26
	2	陈文源	56,516,940	12.79
	3	苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）	31,981,000	7.24
	4	苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）	31,981,000	7.24
	5	李齐花	15,256,172	3.45
	6	陆国初	9,830,246	2.22
	7	张茜	8,335,795	1.89
	8	福建省创新创业投资管理有限公司-厦门新兴科股权投资合伙企业（有限合伙）	917,791	0.21
	9	香港中央結算有限公司	721,732	0.16
	10	中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	660,744	0.15
	11	其他股东	54,807,091	12.39
	合计	441,984,511	100.00	
股转系统账号	0800****50			
合格投资者类型	股转一类合格投资者			
	(5) 嘉兴确实亿芯企业管理合伙企业（有限合伙）			
公司名称	嘉兴确实亿芯企业管理合伙企业（有限合伙）			
统一社会信用代码	91330402MAD724HM7K			
执行事务合伙人	蔚厚凯			
出资额	1,648.148586 万元人民币			

主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 206 室-11			
成立时间	2023 年 12 月 1 日			
经营范围	一般项目：企业管理（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）。			
股东情况	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	1	颜志耀	308.030786	18.69
	2	刘国梁	177.940000	10.80
	3	陈保满	114.800000	6.97
	4	施晓萍	114.800000	6.97
	5	赵文涛	103.320000	6.27
	6	魏银莲	97.580000	5.92
	7	蔚厚凯	86.100000	5.22
	8	蒋峰	63.140000	3.83
	9	李国伟	58.375800	3.54
	10	吴光明	52.808000	3.20
	11	刘晓	40.180000	2.44
	12	张子恒	28.700000	1.74
	13	马凌啸	28.700000	1.74
	14	尹威武	28.700000	1.74
	15	杨建军	22.960000	1.39
	16	李赫	22.960000	1.39
	17	肖佳龙	20.090000	1.22
	18	张金浩	20.090000	1.22
	19	高宠	19.516000	1.18
	20	朱晨捷	15.498000	0.94
	21	於文逸	14.350000	0.87
	22	何鹏	13.489000	0.82
	23	俞辉	11.480000	0.70
	24	夏丽娟	11.480000	0.70
	25	高明杰	11.480000	0.70
	26	卜炫星	11.480000	0.70
	27	任雪琴	11.480000	0.70
	28	程蕾	11.480000	0.70
	29	李忠银	11.480000	0.70
	30	郭超	11.480000	0.70
	31	李鹏宇	11.480000	0.70
	32	朱文超	11.480000	0.70
	33	潘申存	8.610000	0.52
	34	侯建强	7.749000	0.47
	35	董心想	5.740000	0.35
	36	赵天柱	5.740000	0.35
	37	徐赫	5.740000	0.35
	38	刘威	5.740000	0.35
39	黎傲天	5.740000	0.35	

	40	江浩天	5.740000	0.35
	41	刘健健	5.740000	0.35
	42	周叶	5.740000	0.35
	43	杨雅静	4.592000	0.28
	44	黄玉婷	4.592000	0.28
	45	孙明欣	4.018000	0.24
	46	潘宇	2.870000	0.17
	47	陈小雷	2.870000	0.17
		合计	1,648.148586	100.00
股转系统账号	0800****96			
合格投资者类型	股转一类合格投资者			
(6) 嘉兴确安共济企业管理合伙企业（有限合伙）				
公司名称	嘉兴确安共济企业管理合伙企业（有限合伙）			
统一社会信用代码	91330402MAD4HC8HXN			
执行事务合伙人	孙穆萍			
出资额	1,083.138 万元人民币			
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 206 室-10（自主申报）			
成立时间	2023 年 12 月 1 日			
经营范围	一般项目：企业管理（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）。			
股东情况	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	1	石志刚	315.700	29.15
	2	周钧	287.000	26.50
	3	金兰	57.400	5.30
	4	任海瑞	28.700	2.65
	5	刘海涛	5.740	0.53
	6	武平	37.310	3.44
	7	阚紫为	2.870	0.26
	8	夏云	34.440	3.18
	9	孙洁云	11.480	1.06
	10	华志松	14.350	1.32
	11	陆晓莹	9.758	0.90
	12	张杰	5.740	0.53
	13	孙开元	68.880	6.36
	14	孙穆萍	28.700	2.65
	15	钱吾尔罕	28.700	2.65
	16	李建国	20.090	1.85
	17	卯威	22.960	2.12
	18	沈丙	51.660	4.77
	19	任非非	5.740	0.53
	20	李忠	11.480	1.06
	21	邱卓梅	11.480	1.06
	22	孙美玉	11.480	1.06
23	袁磊	11.480	1.06	

	合计	1,083.138	100.00
股转系统账号	0800****91		
合格投资者类型	股转一类合格投资者		

(7) 周翔

周翔，男，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，通过行使优先认购权参与本次定向增发，未在确安科技及其下属公司任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(8) 张宝印

张宝印，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，通过行使优先认购权参与本次定向增发，未在确安科技及其下属公司任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(9) 任立娟

任立娟，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，通过行使优先认购权参与本次定向增发，未在确安科技及其下属公司任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(10) 刘晓亮

刘晓亮，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，通过行使优先认购权参与本次定向增发，未在确安科技及其下属公司任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(11) 李碧晴

李碧晴，女，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，通过行使优先认购权参与本次定向增发，未在确安科技及其下属公司任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(12) 郭利磊

郭利磊，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，通过行使优先认购权参与本次定向增发，未在确安科技及其下属公司任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(13) 王翠花

王翠花，女，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，通过行使优先认购权参与本次定向增发，未在确安科技及其下属公司任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(14) 俞山

俞山，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，通过

行使优先认购权参与本次定向增发，未在确安科技及其下属公司任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(15) 周彬

周彬，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，通过行使优先认购权参与本次定向增发，未在确安科技及其下属公司任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(16) 朱平东

朱平东，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，通过行使优先认购权参与本次定向增发，未在确安科技及其下属公司任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(17) 徐文

徐文，女，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，通过行使优先认购权参与本次定向增发，未在确安科技及其下属公司任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(18) 房宁

房宁，女，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，通过行使优先认购权参与本次定向增发，现就职于北京确安科技股份有限公司人事专员，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(19) 范丹

范丹，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，通过行使优先认购权参与本次定向增发，未在确安科技及其下属公司任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(20) 杨振宇

杨振宇，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，通过行使优先认购权参与本次定向增发，现就职于北京确安科技股份有限公司测试部经理，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(21) 孙昕

孙昕，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，通过行使优先认购权参与本次定向增发，未在确安科技及其下属公司任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(22) 程京霞

程京霞，女，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，通

过行使优先认购权参与本次定向增发，未在确安科技及其下属公司任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(23) 李瑞麟

李瑞麟，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，通过行使优先认购权参与本次定向增发，未在确安科技及其下属公司任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(24) 包彦凯

包彦凯，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司在册股东，通过行使优先认购权参与本次定向增发，未在确安科技及其下属公司任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、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情况

本次发行对象中，发行对象中电智行技术有限公司为公司控股股东，发行对象海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）为公司现有股东海宁市泛半导体产业投资有限公司之关联方，发行对象北京北科芯测科技合伙企业（有限合伙）为公司现有股东北京自动测试技术研究有限公司之关联方，公司董事尚飞、黄朝祯、李玄、郭士瑞、吴彩峰为关联董事。

3、发行对象符合投资者适当性要求

本次定向发行对象中，新增股东海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）、北京北科芯测科技合伙企业（有限合伙）、苏州华兴源创科技股份有限公司、嘉兴确安亿芯企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴确安共济企业管理合伙企业（有限合伙）已开通全国股转系统一类合格投资者账户，其余投资者均为公司在册股东，本次股票发行对象符合《公众公司办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》关于投资者适当性的要求。

4、发行对象不属于失信联合惩戒对象

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定，经查询全国失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单，截至本次定向发行说明书披露日，本次发行对象未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

5、发行对象不属于持股平台

本次发行对象包含6名机构投资者，发行对象基本情况介绍如下：

编号	发行对象名称	发行对象类型	发行对象介绍
1	中电智行技术有限公司	在册股东	由中国电子信息产业集团与国家开发投资公司共同出资设立

			的国家大型集成电路设计产业集团公司，现有成员企业 7 家，业务涵盖计算机、通信、消费类电子、信息安全类等方面的集成电路设计、开发与销售，并形成了从设计工具软件开发、芯片设计、产品测试、系统集成、技术支持、网络安全到产业化应用和产业项目融资的产业集团发展格局
2	海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）	新增投资者	基金业协会备案的私募股权投资基金
3	北京北科芯测科技合伙企业（有限合伙）	新增投资者	由北京市科学技术研究院下属企业出资成立，除参与本次投资外，拟开展业务包括技术服务、技术开发、技术咨询、市场调查等，目的是借助自身的成果转化和产业化平台，为芯片产业链企业提供技术咨询等服务，推动行业发展
4	苏州华兴源创科技股份有限公司	新增投资者	科创板上市公司，股票代码 688001.SH，是行业领先的工业检测设备与整线检测系统解决方案提供商
5	嘉兴确安亿芯企业管理合伙企业（有限合伙）	新增投资者	根据中国证监会关于挂牌公司员工持股计划的相关监管要求指定的员工持股计划
6	嘉兴确安共济企业管理合伙企业（有限合伙）	新增投资者	根据中国证监会关于挂牌公司员工持股计划的相关监管要求指定的员工持股计划

发行对象嘉兴确安亿芯企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴确安共济企业管理合伙企业（有限合伙）系为为实施员工持股计划而设立的有限合伙企业，其所有合伙人均为已与公司或子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。此员工持股计划经 2023 年第二次职工代表大会、第五届董事会第三次会议、第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议、第五届监事会第五次会议、2023 年第三次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司监事会已关于员工持股计划相关事项的书面审核意见，主办券商中信建投证券已发表合法合规意见。

综上，本次股票发行中的机构投资者认购对象均存在实际经营，并非为参与本次发行而设立，不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号》规定的单纯以认购股份为目的而设立的，不具有实际经营业务的持股平台。

6、发行对象不存在股权代持

根据本次定向发行对象提供的承诺，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。

7、发行对象是否属于私募投资基金管理人或私募投资基金及其登记备案情况

本次股票发行对象海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）为私募基金，基金管理人为武汉同鑫力诚投资管理有限公司。根据中国证券投资基金业协会显示，海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）已于 2023 年 11 月 23 日在中国证券投资基金业协会备案，基金编号为 SACX71；基金管理人武汉同鑫力诚投资管理有限公司已于 2018 年 8 月 27 日在中国证券投资基金业协会登记，登记编号为 P1068925。

8、发行对象的资金来源

本次发行的认购方式为现金认购，海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）的认购资金来源为募集资金、其他发行对象的认购资金系自有或自筹资金，均不存在他人代为缴款、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。

（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 69,686,409 股，预计募集资金总额 400,000,000.00 元，截至本次股票定向发行缴款截止时间（2024 年 2 月 27 日）本次定向发行实际募集资金总额为人民币 399,999,999.96 元，实际募集资金未达到预计募集金额。

公司拟将本次募集资金以增资的方式对全资子公司增资，公司全资子公司对募集资金的实际用途不变，仅投入金额调整，具体明细情况如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	确安科技海宁生产基地芯片测试提升项目	370,100,000.00
2	补充流动资金	9,899,999.96
3	偿还银行借款	20,000,000.00
合计		399,999,999.96

（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	中电智行	28,048,780	0	0	0
2	海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）	20,662,020	0	0	0
3	北京北科芯测科技合伙企业（有限合伙）	12,689,895	0	0	0

4	苏州华兴源创科技股份有限公司	1,742,160	0	0	0
5	嘉兴确安亿芯企业管理合伙企业（有限合伙）	2,871,339	2,871,339	2,871,339	0
6	嘉兴确安共济企业管理合伙企业（有限合伙）	1,887,000	1,887,000	1,887,000	0
7	周翔	10,295	0	0	0
8	张宝印	25,873	0	0	0
9	任立娟	493,398	0	0	0
10	刘晓亮	120	0	0	0
11	李碧晴	10,650	0	0	0
12	郭利磊	1,684	0	0	0
13	王翠花	3,163	0	0	0
14	俞山	12,034	0	0	0
15	周彬	6,017	0	0	0
16	朱平东	536,721	0	0	0
17	徐文	160,000	0	0	0
18	房宁	42,685	0	0	0
19	范丹	50,643	0	0	0
20	杨振宇	70,000	0	0	0
21	孙昕	60,000	0	0	0
22	程京霞	198,201	0	0	0
23	李瑞麟	100,000	0	0	0
24	包彦凯	3,731	0	0	0
合计		69,686,409	4,758,339	4,758,339	0

1、法定限售情况

本次股票发行的新增股份将根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公众公司办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其它相关法律规定的要求进行限售。

嘉兴确安亿芯企业管理合伙企业（有限合伙）及嘉兴确安共济企业管理合伙企业（有限合伙）系为实施工持股计划而设立的有限合伙企业，根据《公众公司办法》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》等法律法规的规定，限售期为60个月，自本次定向发行股票登记完成之日起计算。

其余股东不存在需按照全国股转系统和公司法相关规则的要求进行限售的情形。

2、自愿锁定的承诺

根据发行对象签署的股份认购合同，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

本次发行，公司已召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》。

公司已设立本次定向发行募集资金专项账户，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。截至本发行情况报告书披露之日，本次发行募集资金已足额存放于公司募集资金专项账户中，该募集资金专项账户作为认购账户，未存放非募集资金或用作其他用途。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

本次发行，公司已召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》。

截至本定向发行情况报告书披露之日，公司和主办券商中信建投证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金专户三方监管协议》、公司、公司全资子公司、主办券商中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司嘉兴海宁支行和中国农业银行股份有限公司海宁市支行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金的存放及使用。

(八) 募集资金置换情况

根据《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书》（发行对象确定稿）（二次修订稿），公司拟将本次募集资金以增资的方式对全资子公司增资，公司全资子公司对募集资金用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	工艺设备购置安装费	333,239,000.00
	项目建设其他费用	23,599,600.00
	铺底流动资金	13,261,400.00
2	补充流动资金	9,899,999.96
3	偿还银行借款	20,000,000.00
合计		399,999,999.96

本次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入“确安科技海宁生产基地芯片测试提升项目”，合计支出 43,859,937.09 元，详细情况见下表：

序号	名称	已投入金额（元）
1	工艺设备购置安装费	43,859,937.09

2024 年 3 月 15 日，公司召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》，同意

公司以募集资金置换预先投入的自有资金共计 43,859,937.09 元。

本次募集资金置换预先投入的自有资金，已履行了必要的审议程序，与募集资金用途一致，该置换事项不影响募集资金按计划正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

（九） 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。”

本次发行完成后，公司在册股东人数预计为 182 名，未超过 200 人，符合《管理办法》中关于豁免向中国证监会申请注册股票发行的条件，无需经中国证监会注册，由全国股转公司自律管理。

（十） 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、核准或备案程序的情况

公司不属于外商投资企业，无需履行外资相关主管部门的审批、核准或备案程序。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》第三十五条的规定，国家出资企业决定其子企业的增资行为。其中，对主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，主要承担重大专项任务的子企业的增资行为，须由国家出资企业报同级国资监管机构批准。公司不属于上述“主业处于关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，主要承担重大专项任务的子企业”，中国电子有权对本次定向发行进行审批。

根据中国电子于 2014 年 10 月 15 日下发的《关于华大半导体有限公司对有关集成电路企业行使管理权的通知》（编号：中电资[2014]445 号），中国电子决定将所持中国华大集成电路设计集团有限公司（即中电智行）移交华大半导体管理，注入股权比例为 100%，即由华大半导体对中电智行履行中国电子出资人职权，包括但不限于行使发展战略规划、财务预决算及利润分配、股权投资、企业重组整合、重大资产处置等出资人职权。中电智行与北京中电华大电子设计有限责任公司持有的确安科技的股份，实际由华大半导体履行出资人职责，涉及需国资批准事项均由华大半导体批准。根据《企业产权登记表》（编号：7655458622018073000781），登记企业为确安科技，国家出资企业为中国电子。综上，公司本次发行应当由华大半导体批准并报中国电子审批决定。

截至本定向发行说明书出具之日，确安科技本次发行已经华大半导体董事会决议审议通过和中国电子审批通过，确安科技本次发行已经履行了必要的国资审批程序。

本次发行相关资产评估报告应履行国资备案手续。2023年5月9日，中瑞世联资产评估集团有限公司出具的“中瑞评报字【2023】第000719号”《资产评估报告》，采用收益法评估后的确安科技股东全部权益价值为33,241.00万元。截至本定向发行说明书出具之日，该资产评估报告已经完成备案，备案编号6636ZGDZ2023042。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序的情况

（1）中电智行技术有限公司

根据中国电子信息集团于2014年10月15日下发的《关于华大半导体有限公司对有关集成电路企业行使管理权的通知》（编号：中电资[2014]445号），中国电子信息集团将中电智行100%的股权注入华大半导体，由华大半导体对其履行集团公司出资人职责，包括但不限于行使注入企业发展战略规划、财务预决算及利润分配、股权投资、企业重组整合，重大资产处置等出资人职权。因此，中电智行的股权投资应由华大半导体决定。

根据《华大半导体有限公司章程》（2023年4月27日）第二十四条的规定，华大半导体董事会有权审议批准公司（及其控股子公司）对外投资方案，且应由超过半数的董事审议通过。中电智行作为华大半导体行使出资人职责的公司，应对照华大半导体的控股子公司进行管理，因此中电智行的对外投资由华大半导体超过半数的董事审批通过。

根据《华大半导体有限公司第五届董事会第七次会议决议》，2023年10月26日，华大半导体召开了第五届董事会第七次会议，应到董事7人，实到董事6人，6名董事均签署通过了《关于确安科技实施定向增发及中电智行参与增资的议案》，同意本次定增华大半导体通过中电智行自有资金出资1.61亿元。

据此，华大半导体履行了必要的国资审批程序，符合《华大半导体有限公司章程》的规定。

（2）海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）

根据海宁融创书面确认，海宁融创为私募基金产品，其已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定在中国证券投资基金业协会履行了登记和备案手续。

根据《海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》第7.2条，合伙企业设投资决策委员会，作为合伙企业的最高投资决策机构，负责就合伙企业投资、退出等作出决策。投资决策委员会委员共五（5）人，其中基金管理人指定2名，有限合伙人指定2名，行业专家1人，外聘行业专家不参与项目退出决策程序。投资委员会委员负责就合伙企业的投资、投资处置及项目退出等作出决策。

根据《海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议 2023 年第一次投决会决议》，海宁融创投资决策委员会审议通过了确安科技增资议案，同意海宁融创参与确安科技本次股票发行认购，认购金额不超过 11,860 万元。同意 4 票，占出席会议成员总数 100%。

据此，海宁融创已履行了必要的内部审批程序与基金备案程序，符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》与《海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》等相关规定。

（3）北京北科芯测科技合伙企业（有限合伙）

根据北京北科芯的合伙协议与营业执照，北京北科芯不属于私募基金产品，无需按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定办理登记和备案手续。

根据《中共北京市科学技术研究院党组会议纪要（2023 年第 31 期）》，2023 年 9 月 20 日，北京市科学技术研究院党组原则同意北京北科控股有限公司等增资北京确安科技股份有限公司。

据此，北京北科芯履行了必要的国资审批程序，符合相关规定。

（4）苏州华兴源创科技股份有限公司

根据苏州华兴源的营业执照、《苏州华兴源创科技股份有限公司第三季度报告》与《苏州华兴源创科技股份有限公司公司章程》，苏州华兴源不属于国有企业，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的审批、核准或备案程序。

（5）嘉兴确安亿芯企业管理合伙企业（有限合伙）与嘉兴确安共济企业管理合伙企业（有限合伙）

根据确安亿芯与确安共济的营业执照及合伙协议，确安亿芯与确安共济不属于国有企业，确安共济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的审批、核准或备案程序。

确安亿芯为外商投资合伙企业。根据《外商投资产业指导目录》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》的相关规定，发行人不属于国家规定实施准入特别管理措施的领域，不需要履行外资审批程序。确安亿芯对发行人的投资属于“外商投资准入负面清单以外的领域”。根据《中华人民共和国外商投资法》第二十八条“外商投资准入负面清单以外的领域，按照内外资一致的原则实施管理”之规定，确安亿芯参与本次发行无需履行外资主管部门的审批、核准或备案程序。

除上述股东外，本次发行其他参与对象无需取得国资主管部门的批复，或履行外资主管部门的审批、核准或备案。

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	中电智行技术有限公司	18,985,500	32.79%	-
2	海宁市泛半导体产业投资有限公司	17,167,381	29.65%	-
3	北京自动测试技术研究有限公司	10,547,500	18.21%	-
4	北京中电华大电子设计有限责任公司	4,219,000	7.29%	-
5	晏云	727,620	1.26%	-
6	张惠福	698,668	1.21%	-
7	曾健飞	589,296	1.02%	-
8	刘俊莹	539,300	0.93%	-
9	朱平东	446,000	0.77%	-
10	吉国凡	412,390	0.71%	-
	合计	54,332,655	93.83%	-

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	中电智行技术有限公司	47,034,280	36.86%	0
2	海宁融创经开产业投资合伙企业（有限合伙）	20,662,020	16.19%	0
3	海宁市泛半导体产业投资有限公司	17,167,381	13.45%	0
4	北京北科芯测科技合伙企业（有限合伙）	12,689,895	9.95%	0
5	北京自动测试技术研究有限公司	10,547,500	8.27%	0
6	北京中电华大电子设计有限责任	4,219,000	3.31%	0

	公司			
7	嘉兴确安亿芯企业管理合伙企业（有限合伙）	2,871,339	2.25%	2,871,339
8	嘉兴确安共济企业管理合伙企业（有限合伙）	1,887,000	1.48%	1,887,000
9	苏州华兴源创科技股份有限公司	1,742,160	1.37%	0
10	朱平东	982,721	0.77%	0
	合计	119,803,296	93.90%	4,758,339

发行前的股东持股相关情况是依据本次定向发行的股东大会股权登记日 2024 年 1 月 11 日股东名册的持股情况填列。发行后的股东持股相关情况是依据 2024 年 1 月 11 日的持股情况以及本次发行的情况合并计算。

（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	23,204,500	40.07%	51,253,280	40.17%
	2、董事、监事及高级管理人员	7,558	0.01%	7,558	0.01%
	3、核心员工	95,940	0.17%	208,625	0.16%
	4、其它	34,576,706	59.71%	71,343,311	55.91%
	合计	57,884,704	99.96%	122,812,774	96.25%
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	22,677	0.04%	22,677	0.02%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	4,758,339	3.73%
	合计	22,677	0.04%	4,781,016	3.75%
总股本		57,907,381	100.00%	127,593,790	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为177人；本次股票发行新增股东5人，发行完成后，公司股东人数为182人。

本次定向发行前公司股东为177名；本次定向发行对象共24名，其中公司在册股东19

名，新增股东5名。本次发行完成后公司股东人数为182名。

本次股票发行后公司股东情况仅考虑股权登记日2024年1月11日公司全体股东及本次发行新增的股东，不考虑股权登记日后公司股票二级市场交易导致的股东人数变化。

3. 资产结构变动情况

公司本次定向发行募集资金39,999,999.96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。因此本次定向发行结束后，公司货币资金、流动资产、资产总额均将增加。与本次发行前比较，公司的总资产、净资产规模均有一定规模提高，资产结构更趋稳健。

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。

本次股票定向发行前，公司主营业务是集成电路测试服务。本次股票定向发行募集资金的用途为向全资子公司增资，用于确安科技海宁生产基地芯片测试提升项目、补充流动资金和偿还银行借款，本次股票定向发行完成后，公司的主营业务未发生变化，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。

本次定向发行前后公司的控股股东均为中电智行技术有限公司，实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司。

名称	本次发行前		本次发行认购数量（股）	本次发行后	
	持股数量	持股比例		持股数量	持股比例
中电智行	18,985,500	32.79%	28,048,780	47,034,280	36.86%
北京中电华大电子设计有限责任公司	4,219,000	7.29%	-	4,219,000	3.31%
合计	23,204,500	40.08%	28,048,780	51,253,280	40.17%
总股本	57,907,381	100.00%	69,686,409	127,593,790	100.00%

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	石志刚	副总经理	30,235	0.05%	30,235	0.02%

2	房宁	人事专员	35,470	0.06%	78,155	0.06%
3	杨振宇	测试部经理	60,470	0.10%	130,470	0.10%
合计			126,175	0.21%	238,860	0.18%

（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）	0.08	0.27	0.12
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	3.64	3.91	4.91
资产负债率	54.02%	59.73%	34.91%

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。

公司于 2023 年 10 月 27 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）上披露了《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-031）。根据公司本次发行涉及的国资主管单位审批、备案等流程的完成情况、全国股转公司对本次股票定向发行的反馈意见以及发行对象确定情况，公司对《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书》进行了三次修订，有差异的部分已以楷体加粗的形式标注。修订后的内容详见公司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）披露的《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-062）、《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（2023-073）及《北京确安科技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）（第二次修订稿）》（2024-006）。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，上述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，本次发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。

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：中国电子信息产业集团有限公司（盖章）



北京确安科技股份有限公司（盖章）



控股股东：中电智行技术有限公司（盖章）



北京确安科技股份有限公司（盖章）



七、 备查文件

- （一）《北京确安科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- （二）《北京确安科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
- （三）《北京确安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- （四）《股票定向发行认购公告》；
- （五）《股票定向发行认购结果公告》；
- （六）《募集资金专户三方监管协议》；
- （七）其他与本次定向发行有关的重要文件。