

湖北武当山旅游股份有限公司
股票定向发行情况报告书

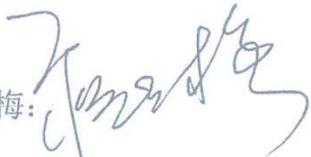
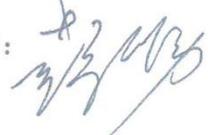
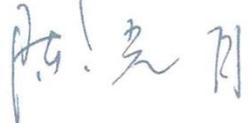
住所：湖北省十堰市武当山旅游经济特区武当金街9号

2024年7月

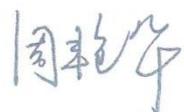
声 明

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。

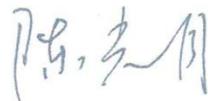
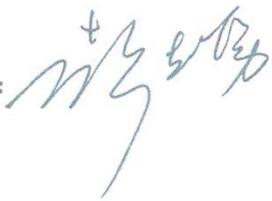
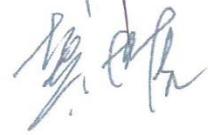
全体董事签名：

王茂国：  王 霞：  祝三梅： 
王 斌：  陈东生：  彭志勇： 
陈光月： 

全体监事签名：

吴绪涛：  王 琦：  周艳华： 

全体高级管理人员签名：

王 斌：  陈光月：  彭志勇： 
龚世奎： 

湖北武当山旅游股份有限公司

2024年7月16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	8
三、 定向发行有关事项的调整情况	10
四、 有关声明	11
五、 备查文件	12

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、发行人、武当旅游	指	湖北武当山旅游股份有限公司
本次发行、本次定向发行	指	公司 2024 年第 1 次向符合《公众公司办法》规定的特定对象发行股票的行为
股东大会	指	湖北武当山旅游股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北武当山旅游股份有限公司董事会
监事会	指	湖北武当山旅游股份有限公司监事会
股权登记日	指	审议本次发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日
现有股东	指	审议本次发行的股东大会股权登记日的在册股东
股份认购合同	指	公司与发行对象签署的附生效条件的《湖北武当山旅游股份有限公司股票定向发行之股份认购合同》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
《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》
《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》
《公司章程》	指	《湖北武当山旅游股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
控股股东、祥和旅游	指	十堰市祥和旅游投资有限责任公司
主办券商、长江承销保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022 年度和 2023 年度

注：本说明书中若出现总数与各分项数值之和存在尾数差异，系四舍五入原因所致。

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	湖北武当山旅游股份有限公司
证券简称	武当旅游
证券代码	836374
主办券商	长江承销保荐
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	水利、环境和公共设施管理业（N）-公共设施管理业（N78）-游览景区管理（N786）-名胜风景区管理（N7861）
主营业务	依托武当山景区，为游客提供客运、餐饮、住宿、旅行社业务、停车等综合旅游服务，以及商铺出租、物业管理和教育教学业务
发行前总股本（股）	50,000,000
实际发行数量（股）	2,500,000
发行后总股本（股）	52,500,000
发行价格（元）	3.00
募集资金（元）	7,500,000
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

现行有效的《公司章程》未对现有股东优先认购权作出明确规定。

2024年6月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次股票定向发行现有股东优先认购安排的议案》，股东大会决议已明确本次定向发行现有股东不享有优先认购权。

本次发行现有股东无优先认购安排，符合《公众公司办法》和《定向发行规则》等相关规定。

（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	王霞	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	2,500,000	7,500,000	现金
合计	-	-	-	-	2,500,000	7,500,000	-

1、发行对象认购资金来源

根据发行对象出具的承诺以及《股份认购合同》，本次发行对象确认用于认购的资金均来源于其自有资金，资金来源合法合规，其拥有完全的、有效的处分权；发行对象不存在通过对外募集资金、接受他人委托投资、结构化安排或者从公司及控股子公司获得任何形式的财务资助用于本次认购的情形。

2、发行对象是否存在股份代持情形

根据本次发行对象出具的承诺，发行对象不存在接受他人委托投资或以其他任何方式代他人持有公司股份的情形。

3、发行对象是否属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网、中国裁判文书网、国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等网站，并取得发行对象出具的承诺，本次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资金额时的投入安排

本次发行已足额募集资金，不存在实际募集资金金额未达到预计募集资金额的情形。

（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	王霞	2,500,000	1,875,000	1,875,000	0
	合计	2,500,000	1,875,000	1,875,000	0

1.法定限售情况

发行对象王霞，系公司董事长，根据《公司法》的相关规定，故对其认购本次发行取得的股份予以限售75%。

2.自愿锁定的承诺

本次发行对象对其认购取得的股票无自愿锁定承诺。

（六）募集资金专项账户的设立情况

2024年5月31日，公司已召开第三届董事会第八会议审议通过了《关于开立募集资金专项账

户并签署《募集资金三方监管协议》的议案》，公司为本次发行募集资金设立专项账户，并保证募集资金专户仅用于存放和管理本次发行募集资金，不会存放非募集资金或用作其他用途。

公司开立的募集资金专项账户信息如下：

账户名称	开户行	账号
湖北武当山旅游股份有限公司	湖北武当山农村商业银行营业部	82010000006076811

根据本次定向发行认购结果，截至 2024 年 7 月 2 日，发行对象已按照要求将认购款项足额汇入公司开立的募集资金专项账户。

本次发行募集资金已存放于募集资金专项账户，专户设立履行了相关审议程序。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

截至本股票定向发行情况报告书签署日，公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《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 5 月 31 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了拟进行股票定向发行的决议。2024 年 6 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，经出席会议的有表决权股东所持表决权 2/3 以上通过，决议批准本次定向发行。

截至本次定向发行股权登记日 2024 年 6 月 12 日，公司共有 3 名普通股股东、0 名优先股股东及 0 名可转债持有人。本次定向发行完成后，证券持有人人数合计 4 人。因本次定向发行完成后，证券持有人累计不超过 200 人，依据《公众公司办法》的规定，豁免向中国证监会申请注册。

（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、发行人本次定向发行履行的相关程序

公司控股股东为十堰市祥和旅游投资有限责任公司，实际控制人为王茂国，公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业，故公司本次发行无须履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

2、发行对象

本次发行对象系境内自然人投资者，发行对象参与本次发行无须履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

本次定向发行已按照《公众公司办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式指引第3号——定向发行说明书和发行情况报告书》、《定向发行规则》和《定向发行指南》等规定规范履行了信息披露义务，具体情况如下：

1、2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议了《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》及相关议案，并于当日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《第三届董事会第八次会议决议公告》、《第三届监事会第七次会议决议公告》、《股票定向发行说明书》、《募集资金管理制度》、《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》、《监事会关于本次股票定向发行相关文件的书面审核意见》等公告。

2、2024年6月15日，公司召开了公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》及相关议案。公司于2024年6月17日披露了《2024年第一次临时股东大会决议公告》。

3、2024年6月19日，公司根据2024年第一次临时股东大会审议和表决情况等因素对《股票定向发行说明书》进行了修订和更新，并于当日披露了《股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2024-021），本次修订不涉及定向发行事项的重大调整，无需重新履行审议程序。

4、2024年6月20日，公司向全国股转公司报送了本次股票定向发行的申请文件，并于当日收到全国股转公司出具的《湖北武当山旅游股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》，公司已于当日披露了《关于定向发行股票申请获得全国股转公司受理的公告》。

5、全国股转公司于2024年6月26日向公司出具了《关于同意湖北武当山旅游股份有限公司股票定向发行的函》，公司于2024年6月28日披露了《关于定向发行股票申请收到全国股转公司同意定向发行的函的公告》。

6、2024年7月1日，公司披露了《股票定向发行认购公告》，认购缴款时间为2024年7月2日至2024年7月3日。

7、2024年7月2日，认购人已将认购资金足额汇入公司募集资金专户，认购提前结束，公司于当日披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》。

综上，公司本次定向发行已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	十堰市祥和旅游投资有限责任公司	25,000,000	50.00%	0
2	王茂国	23,235,000	46.47%	17,426,250
3	王斌	1,765,000	3.53%	1,323,750
合计		50,000,000	100.00%	18,750,000

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	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	十堰市祥和旅游投资有限责任公司	25,000,000	47.62%	0
2	王茂国	23,235,000	44.26%	17,426,250
3	王霞	2,500,000	4.76%	1,875,000
4	王斌	1,765,000	3.36%	1,323,750
合计		52,500,000	100.00%	20,625,000

本次发行前的前十名股东持股情况依据2024年第一次临时股东大会股权登记日（2024年6月12日）股东名册填列；本次发行后的前十名股东持股情况依据发行前的前十名股东持股情况以及本次发行认购结果填列。

（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	30,808,750	61.62%	30,808,750	58.68%
	2、董事、监事及高级管理人员	441,250	0.88%	1,066,250	2.03%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0%
	4、其它	0	0.00%	0	0%
	合计	31,250,000	62.50%	31,875,000	60.71%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	17,426,250	34.85%	17,426,250	33.19%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,323,750	2.65%	3,198,750	6.09%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	合计	18,750,000	37.50%	20,625,000	39.29%
总股本		50,000,000	100.00%	52,500,000	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为3人；本次股票发行新增股东1人，发行完成后，公司股东人数为4人。

发行前股东人数根据2024年第一次临时股东大会股权登记日（2024年6月12日）股东名册填写。本次发行新增股东1人，发行完成后，公司股东人数为4人，股东人数未超过200人。

3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司总资产、净资产规模有所增加，资产负债率有所下降，财务结构有所优化。

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。

本次发行募集资金主要用补充流动资金。

本次发行后，公司主要业务仍系为武当山游客提供客运、餐饮、住宿、旅行社业务、停车等综合旅游服务，以及商铺出租、物业管理和教育教学业务。本次发行不会导致公司主营业务、业务结构发生较大变化。

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	王霞	董事长	0	0%	2,500,000	4.76%
2	王斌	董事、总经理	1,765,000	3.53%	1,765,000	3.36%
3	王茂国	董事	23,235,000	46.47%	23,235,000	44.26%
合计			25,000,000	50.00%	27,500,000	52.38%

（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
	2022年度	2023年度	2023年度
每股收益（元/股）	-0.42	0.54	0.51
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.90	3.23	3.22
资产负债率	63.62%	58.38%	57.28%

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。

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：王茂国

2024年7月16日



控股股东：十堰市祥和旅游投资有限责任公司

2024年7月16日



五、备查文件

- （一）《公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《公司第三届监事会第七次会议决议》；
- （三）公司与发行对象签署的附生效条件的《湖北武当山旅游股份有限公司股票定向发行之股份认购合同》；
- （四）《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- （五）《股票定向发行认购公告》；
- （六）《验资报告》；
- （七）《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。