

# 丰电科技集团股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：北京市大兴区丰远街9号院2号楼二层130号

主办券商

中航证券

(北京市朝阳区望京东园四区2号中航产融大厦32层)

2024年8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。

董事（签字）：

白俊钢

姜 举

贾向雨

丰立丹

冯 涛

监事（签字）：

朱彦军

王秀华

赵明远

高级管理人员（签字）：

白俊钢

贾向雨

姜 举

翟素环

丰电科技集团股份有限公司（加盖公章）



2024年8月2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 .....	- 7 -
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 .....	- 10 -
四、特殊投资条款 .....	- 11 -
五、定向发行有关事项的调整情况 .....	- 11 -
六、有关声明 .....	- 12 -
七、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
发行人、公司、丰电科技、挂牌公司	指	丰电科技集团股份有限公司
主办券商、中航证券	指	中航证券有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
董事会	指	丰电科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	丰电科技集团股份有限公司监事会
股东大会	指	丰电科技集团股份有限公司股东大会
公司章程	指	丰电科技集团股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
本定向发行情况报告书、本报告	指	丰电科技集团股份有限公司股票定向发行情况报告书
本次定向发行、本次发行、本次股票发行	指	丰电科技集团股份有限公司股票定向发行
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2022年、2023年

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	丰电科技集团股份有限公司
证券简称	丰电科技
证券代码	430211
主办券商	中航证券
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	科技研究与技术服务业（M）科技推广与应用服务（75）技术推广服务（M751）节能技术推广（M7514）
主营业务	压缩机及工业节能系统
发行前总股本（股）	125,193,920
实际发行数量（股）	3,626,953
发行后总股本（股）	128,820,873
发行价格（元）	9.65
募集资金（元）	35,000,102
募集现金（元）	35,000,102
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

### (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	北京市大兴区产业发展基金合伙企业（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	2,590,673	25,000,000	现金
2	北京兴业恒盛投资管理有限公司	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构	1,036,280	10,000,102	现金

			者				
合计	-		-		3,626,953	35,000,102	-

(1) 本次发行对象的认购资金来源

本次股票发行的认购方式为现金认购，本次发行对象认购股份的资金均系其合法取得的自有资金，资金来源合法合规。均不存在股份代持的情形。

(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。

经查阅证券期货市场违法失信信息公开查询平台、国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网、中国裁判文书网，截至本报告出具之日，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。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行募集资金 35,000,102 元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	35,000,102

(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	北京市大兴区产业发展基金合伙企业（有限合伙）	2,590,673	0	0	0
2	北京兴业恒盛投资管理有限公司	1,036,280	0	0	0
合计		3,626,953	0	0	0

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第四届董事会第三十一次会议、2024 年第四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〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司本次定向发行已严格按照规定设立募集资金专项账户，具体账户信息如下：

户 名：丰电科技集团股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行

账 号：321130100100632080

#### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2024 年 7 月 29 日，公司与主办券商、募集资金专户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

#### (八) 本次发行是否经中国证监会注册

本次股票发行由全国股转公司自律管理，豁免中国证监会注册。

#### (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

本次发行不涉及国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况。

## 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	白俊钢	51,731,680	41.32%	38,798,760
2	丰立丹	21,360,240	17.06%	17,350,740
3	珠海知一盈睿投资合伙企业（有限合伙）	5,181,360	4.14%	0
4	亳州市创新创业投资有限公司	4,300,000	3.43%	0
5	北京金凯威通用机械有限公司	4,209,400	3.36%	4,000,000
6	丰电科技集团股份有限公司回购专用证券账户	4,128,100	3.30%	0
7	光大证券股份有限公司	3,555,000	2.84%	0

8	神驰机电股份有限公司	2,970,000	2.37%	0
9	上海禹阔投资管理有限公司一万得影响力股权投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）	2,100,000	1.68%	0
10	佟向明	1,800,000	1.44%	0
合计		101,335,780	80.94%	60,149,500

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	白俊钢	51,731,680	40.16%	38,798,760
2	丰立丹	21,360,240	16.58%	17,350,740
3	珠海知一盈睿投资合伙企业（有限合伙）	5,181,360	4.02%	0
4	亳州市创新创业投资有限公司	4,300,000	3.34%	0
5	北京金凯威通用机械有限公司	4,209,400	3.27%	4,000,000
6	丰电科技集团股份有限公司回购专用证券账户	4,128,100	3.20%	0
7	光大证券股份有限公司	3,555,000	2.76%	0
8	神驰机电股份有限公司	2,970,000	2.31%	0
9	北京市大兴区产业发展基金合伙企业（有限合伙）	2,590,673	2.01%	
10	上海禹阔投资管理有限公司一万得影响力股权投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）	2,100,000	1.63%	0
合计		102,126,453	79.28%	60,149,500

“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”是依据审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2024年6月13日）中国证券登记结算有限责任公司出具的证持有人名册填列。

“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”仅考虑本次定向发行新增股份的影响。

（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	16,942,420	13.53%	16,942,420	13.15%
	2、董事、监事及高级管理人员	674,630	0.54%	674,630	0.52%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	45,403,480	36.27%	49,030,433	38.06%
	合计	63,020,530	50.34%	66,647,483	51.74%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	56,149,500	44.85%	56,149,500	43.59%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,023,890	1.62%	2,023,890	1.57%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	4,000,000	3.20%	4,000,000	3.11%
	合计	62,173,390	49.66%	62,173,390	48.26%
总股本		125,193,920	100.00%	128,820,873	100.00%

### 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为156人；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为158人。

本次发行前股东人数依据审议本次定向发行的2024年第四次临时股东大会股权登记日即2024年6月13日股东人数计算；

发行完成后股东人数仅考虑本次发行新增股东人数的影响。

### 3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司总股本、总资产、净资产、筹资活动现金流量净额等财务指标将有所提高，资产负债率将会有所下降，有利于改善公司的资产负债结构，提高公司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。

本次定向发行完成后，公司营运资金有所增加，现金流状况得以改善，业务规模有望进一步扩大，有助于提升公司的整体盈利能力。

## 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，公司控股股东、实际控制人白俊钢、丰立丹夫妇合计直接持有公司股份 73,091,920 股，占公司股份总额的 58.38%，二人均未间接持有公司股份。

实际控制人白俊钢、丰立丹未参与本次定向发行。本次定向发行后，直接持有公司股份 73,091,920 股，占公司股份总额 56.74%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次定向发行后，公司控股股东、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	白俊钢	董事长、总经理	51,731,680	41.32%	51,731,680	40.16%
2	姜 举	董事、常务副总	1,584,000	1.27%	1,584,000	1.23%
3	丰立丹	董事	21,360,240	17.06%	21,360,240	16.58%
4	冯 涛	董事	0	0%	0	0%
5	贾向雨	董事、财务总监	0	0%	0	0%
6	翟素环	董事会秘书	291,720	0.23%	291,720	0.23%
7	朱彦军	监事会主席	52,800	0.04%	52,800	0.04%
8	赵明远	监事	770,000	0.62%	770,000	0.60%
9	王秀华	职工监事	0	0%	0	0%
合计			75,790,440	60.54%	75,790,440	58.83%

### （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）	0.09	0.15	0.14
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.06	2.68	2.87
资产负债率	51.82%	42.67%	40.36%

## 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。

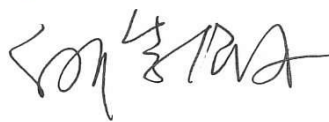
## 六、 有关声明

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：



控股股东签名：



## 七、 备查文件

- 1、丰电科技集团股份有限公司股票定向发行认购公告
- 2、丰电科技集团股份有限公司股票定向发行认购结果公告
- 3、丰电科技集团股份有限公司验资报告
- 4、丰电科技集团股份有限公司募集资金专户三方监管协议