

浙江富杰德汽车系统股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：浙江省台州市路桥区峰江街道上陶村

主办券商

财通证券

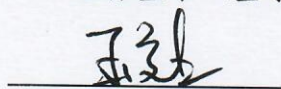
浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

2024年9月

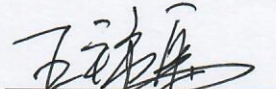
声明

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。

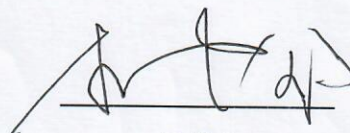
全体董事（签字）：



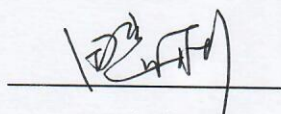
王俊杰



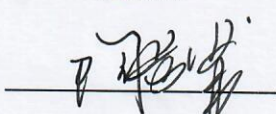
王锦富



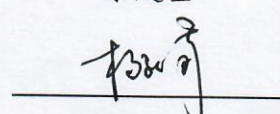
李建全



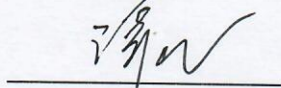
田易彬



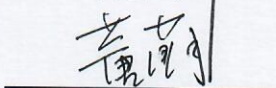
陶岳铮



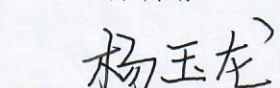
杨利菊



谭丕强

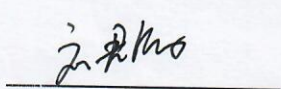


董萌

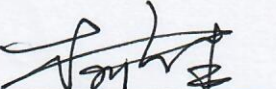


杨玉龙

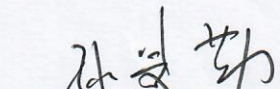
全体监事（签字）：



应君敏

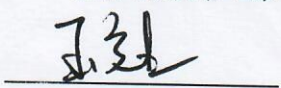


柯孔辉

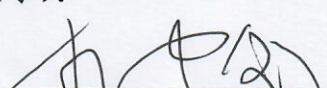


孙曼勤

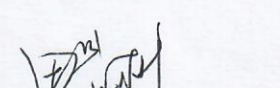
全体高级管理人员（签字）：



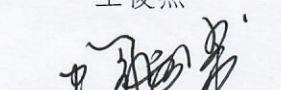
王俊杰



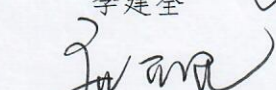
李建全



田易彬



陶岳铮



庞丽民

浙江富杰德汽车系统股份有限公司

2024年9月2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	9
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况	14
四、特殊投资条款	15
五、定向发行有关事项的调整情况	16
六、有关声明	17
七、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、富杰德、挂牌公司	指	浙江富杰德汽车系统股份有限公司
路桥数控	指	台州市路桥区数字智控股权投资合伙企业（有限合伙）
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
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江富杰德汽车系统股份有限公司章程》
报告期	指	2022 年度、2023 年度
主办券商	指	财通证券股份有限公司
立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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	浙江富杰德汽车系统股份有限公司
证券简称	富杰德
证券代码	874501
主办券商	财通证券股份有限公司
所属层次	-
上市公司行业分类	制造业/汽车制造业
挂牌公司行业分类	制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造/汽车零部件及配件制造
主营业务	公司系一家专业从事汽车动力总成系统精密零部件研发、生产和销售的企业，始终以技术创新、产品创新作为企业发展的核心驱动力，围绕汽车动力系统深入研发并拓展相关零部件
发行前总股本（股）	50,000,000
实际发行数量（股）	1,390,000
发行后总股本（股）	51,390,000
发行价格（元）	21.48
募集资金（元）	29,854,281.00
募集现金（元）	29,854,281.00
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

（二）现有股东优先认购的情况

公司章程及相关法律法规对优先认购安排的规定：

1、公司章程对优先认购安排的规定

公司现行《公司章程》未约定现有股东的优先认购权。

2、本次发行优先认购安排

本次发行无优先认购安排，公司第一届董事会第二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司在册股东不享有公司 2024 年第一次股票定向发行优先认购权的议案》的议案，明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

（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	台州市路桥区数字智控股权投资合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	私募基金	1,390,000.00	29,854,281.00	现金
合计	-	-			1,390,000.00	29,854,281.00	-

此次发行对象路桥数控的认购资金来源均为自有资金，不存在股份代持的情形。

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）实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行实际募集资金 29,854,281.00 元，发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金金额未达到预计募集资金金额的情形。

（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	路桥数控	1,390,000	-	-	-
合计		1,390,000	-	-	-

本次股票定向发行对象非公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，不存在法定限售情况。根据公司与发行对象签署的《股份认购协议》，本次股票定向发行对新增股份无限售安排，且无自愿性锁定承诺。

（六）募集资金专项账户的设立情况

2024 年 3 月 8 日，公司第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，该议案已于 2024 年 3 月 26 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司设立的募集资金专项账户信息如下：

户名：浙江富杰德汽车系统股份有限公司

开户行：14456000000013133

账号：华夏银行台州路桥支行

本次发行认购对象已按照要求将认购款项足额汇入上述募集资金专项账户。截至本报告书出具之日，本次募集资金全部存放于上述募集资金专项账户，公司将严格按照披露的募集资金用途使用募集资金。

（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

本次发行前，公司股东为2名自然人股东及2名机构股东。本次发行对象为合格投资者1名，发行完成后股东人数不超过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核准定向发行的条件。

（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

公司不属于国有企业或外资企业，故本次发行无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象已履行国资相关主管部门的投资审批程序。

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	浙江富杰控股有限公司	25,500,000	51.00%	25,500,000
2	王锦富	12,500,000	25.00%	12,500,000
3	王俊杰	7,500,000	15.00%	7,500,000
4	台州众杰投资咨询合伙企业（有限合伙）	4,500,000	9.00%	4,500,000
合计		50,000,000	100.00%	50,000,000

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	浙江富杰控股有限公司	25,500,000	49.62%	25,500,000
2	王锦富	12,500,000	24.32%	12,500,000
3	王俊杰	7,500,000	14.59%	7,500,000
4	台州众杰投资咨询合伙企业（有限合伙）	4,500,000	8.76%	4,500,000
5	路桥数控	1,390,000	2.70%	0
合计		51,390,000	100.00%	50,000,000

（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	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	1,390,000	2.70%
	合计	-	-	1,390,000	2.70%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	47,175,000	94.35%	47,175,000	91.80%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,175,000	4.35%	2,175,000	4.23%
	3、核心员工	650,000	1.30%	650,000	1.26%
	4、其它	-	-	-	-
	合计	50,000,000	100.00%	50,000,000	97.30%
总股本		50,000,000	100.00%	51,390,000	100.00%

注：上述持股数量为直接及间接合计持股数量，其中“控股股东、实际控制人”持股是指实际控制人王锦富、王俊杰直接持股和间接通过控股股东浙江富杰控股有限公司及台州众杰投资咨询合伙企业（有限合伙）合计控制的股份，“董事、监事及高级管理人员”和“核心员工”的持股数量为除王锦富、王俊杰之外的其他人员通过台州众杰投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有的股份数量。

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1人，发行完成后，公司股东人数为5人。

本次发行前，公司股东为 2 名自然人股东及 2 名机构股东。本次发行对象为合格投资者 1 名，发行完成后股东人数不超过 200 人。

3.资产结构变动情况

本次股票发行后，公司股本、净资产等财务指标提高，资产负债结构更稳健，公司偿债能力和抵御财务风险能力将有进一步提升。本次股票发行募集资金将全部用于补充公司流动资金，补充流动资金可以缓解公司在发展过程中对资金需求压力，提升公司整体经营能力和抗风险能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极的影响。

4.业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构不会发生重大变化。

本次股票发行募集资金将全部用于补充公司流动资金。此次募集资金用于补充流动资金的目的主要是推进发动机 VVT 技术的研发、加快公司业务的发展，提升公司整体经营能力和抗风险能力，增强公司竞争力，有利于公司的后续发展。本次发行不会导致公司主营业务、业务结构发生重大变化。

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。

本次定向发行后公司控制权不存在变动的情况，具体如下：

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	王锦富	28,535,000.00	57.07%	-	28,535,000.00	55.53%
实际控制人	王俊杰	18,640,000.00	37.28%	-	18,640,000.00	36.27%

注：上述持股数量和持股比例系实际控制人王锦富、王俊杰合计控制的公司的表决权数量

本次定向发行前，王锦富直接持有富杰德 25.00%的股份，通过富杰控股间接持有公司 31.62%的股份，通过众杰投资间接持有公司 0.45%的股份，合计持有公司 57.07%的股份；王俊杰直接持有富杰德 15.00%的股份，通过富杰控股间接持有公司 19.38%的股份，通过众杰投资间接持有公司 2.90%的股份，合计持有公司 37.28%的股份，上述两人直接和间接合计持有公司 94.35%的股份。本次定向发行完成后，如实际控制人及其控制的主体不参与认购，按照发行上限 1,390,000 股计算，本次发行后实际控制人王锦富、王俊杰将直接及间接持有合计 55.53%、36.27%的股份表决权，实际控制人仍为王锦富、王俊杰，不会导致公司控制权的变动。

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	王俊杰	董事长、总经理	18,640,000	57.07%	18,640,000	36.27%
2	王锦富	董事	28,535,000	37.28%	28,535,000	55.53%
3	李建全	董事、副总经理	500,000	1.00%	500,000	0.97%
4	田易彬	董事、副总经理	375,000	0.75%	375,000	0.73%

5	陶岳崢	董事、董事会秘书、副总经理	350,000	0.70%	350,000	0.68%
6	杨利菊	董事	350,000	0.70%	350,000	0.68%
7	应君敏	监事会主席	300,000	0.60%	300,000	0.58%
8	柯孔辉	监事	300,000	0.60%	300,000	0.58%
9	王倩倩	销售部长	350,000	0.70%	350,000	0.68%
10	林钰	技术副部长	300,000	0.60%	300,000	0.58%
合计			50,000,000	100.00%	50,000,000	97.28%

注：上述持股数量为直接及间接合计持股数量，王锦富、王俊杰除直接持股外还通过浙江富杰控股有限公司、台州众杰投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，其他董监高及核心人员通过台州众杰投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。

（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）	-	1.89	1.84
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	5.97	4.27	4.74
资产负债率	40.87%	60.94%	57.78%

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。

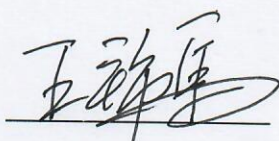
五、定向发行有关事项的调整情况

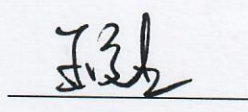
本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

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（签字）：


王锦富


王俊杰

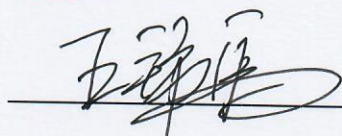
2024年 9月 2日

控股股东：

浙江富杰控股有限公司（签章）：



法定代表人（签字）：


王锦富

2024年 9月 2日

七、备查文件

- （一）2024年第一次临时股东大会决议
- （二）第一届董事会第二次会议决议
- （三）第一届监事会第二次会议决议
- （四）股票定向发行说明书
- （五）《股东协议》《投资协议》
- （六）股票定向发行认购公告及认购结果公告
- （七）本次股票定向发行的验资报告
- （八）募集资金专户三方监管协议
- （九）其他与本次定向发行相关的重要文件