

北京博能科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
(分期发行适用)

住所：北京市海淀区中关村大街11号八层848室

主办券商

开源证券股份有限公司

(西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

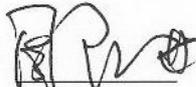
2024年9月

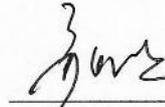
声明

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。

全体董事签名：


王珏

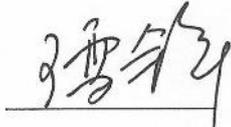

周院进

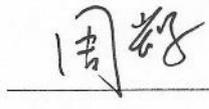

齐焕然

刘奇

杨晋

全体监事签名：

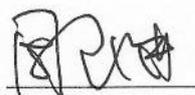

王雪峰

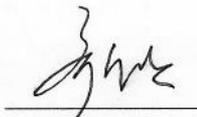

周辉


徐敏

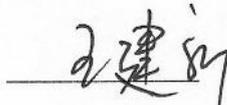
全体高级管理人员签名：


王珏


周院进


齐焕然


姚婷


王建新

北京博能科技股份有限公司（加盖公章）

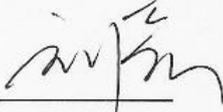


2024年9月19日

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：

_____ 王珏	_____ 周院进	_____ 齐焕然
 _____ 刘奇	_____ 杨晋	

全体监事签名：

_____ 王雪峰	_____ 周辉	_____ 徐敏
--------------	-------------	-------------

全体高级管理人员签名：

_____ 王珏	_____ 周院进	_____ 齐焕然
_____ 姚婷	_____ 王建新	

北京博能科技股份有限公司（加盖公章）



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：

王珏

周院进

齐焕然

刘奇

杨晋

全体监事签名：

王雪锋

周辉

徐敏

全体高级管理人员签名：

王珏

周院进

齐焕然

姚婷

王建新

北京博能科技股份有限公司（加盖公章）



2024年9月19日

目录

声明.....	- 2 -
目录.....	- 3 -
释义.....	- 6 -
一、 本次发行的基本情况.....	- 8 -
二、 发行前后相关情况对比.....	- 15 -
三、 募集资金用于购买资产的情况.....	- 19 -
四、 特殊投资条款.....	- 19 -
五、 定向发行有关事项的调整情况.....	- 20 -
六、 有关声明.....	- 21 -
七、 备查文件.....	- 22 -

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、博能股份、发行人、挂牌公司	指	北京博能科技股份有限公司
《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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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
励耘投资	指	海南励耘投资合伙企业（有限合伙）
基石慧盈	指	北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）
苏文电能	指	苏文电能科技股份有限公司
博能数智	指	成都博能数智科技有限公司
豪顺泰	指	北京豪顺泰投资中心（有限合伙）
惠一鑫	指	惠一鑫（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
天津鹏举	指	鹏举（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	北京博能科技股份有限公司股东大会

董事会	指	北京博能科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京博能科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《北京博能科技股份有限公司章程》
本次发行、本次股票发行、本次定向发行	指	博能股份定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京中银律师事务所
元、万元	指	人民币元、万元

注：本说明书所涉及数据尾数差异或不符系四舍五入造成。

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	北京博能科技股份有限公司
证券简称	博能股份
证券代码	873852
主办券商	开源证券股份有限公司
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6513 应用软件开发
主营业务	研发、销售数字孪生平台及行业应用软件及相关服务、硬件
发行前总股本（股）	36,730,158
实际发行数量（股）	564,972
发行后总股本（股）	37,295,130
发行价格（元）	17.70
募集资金（元）	10,000,004.40
募集现金（元）	10,000,004.40
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	否
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

本次定向发行共计向 1 名发行对象以 17.70 元/股的价格发行 564,972 股股票，募集资金 10,000,004.40 元，本次募集资金用途为补充流动资金，具体为研发支出及其他日常性支出。本次发行符合《非上市公司监督管理办法》

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

1、公司章程对优先认购安排的规定

公司现行有效的《公司章程》对于公司发行股份时，公司现有股东是否享有优先认购权未作规定。

2、本次发行优先认购安排

根据《定向发行规则》第十二条的规定，“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”。

公司已召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》，针对本次定向发行，公司对在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。上述议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

本次发行无优先认购安排符合《公众公司办法》、《定向发行规则》、《公司章程》等规范性要求，本次发行优先认购安排合法合规。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行在取得同意定向发行的函后共完成了1期发行。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	期数	发行对象	发行对象类型			认购数量 (股)	认购金额 (元)
1	第1期	苏文电能	新增投资	非自然人	普通非金	564,972	10,000,004.40

			者	投资	融类		
				者	工商		
					企业		
合计	-	-		-		564,972	10,000,004.40

1、本次发行对象的基本信息

名称	苏文电能科技股份有限公司
成立时间	2007年4月3日
经营期限	长期
统一社会信用代码	91320412660099528F
企业类型	股份有限公司（上市）
法定代表人	施小波
注册资本	20,576.6034 万元人民币
住所	江苏武进经济开发区长帆路3号
经营范围	输变电工程, 电能系统及智能化工程的设计、咨询、安装、试验; 售电; 电力设备的租赁及运维; 太阳能发电工程的设计、咨询及施工; 电力项目的行业性实业投资; 电能系统设备的研发、生产及销售; 电能领域软件的研发、服务、销售及转让; 高、低压成套开关设备、高压元器件、箱式变电站制造, 销售; 第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、互联网电子公告服务等内容）（增值电信业务经营许可证有效期至2024年11月6日）; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）; 建筑劳务

	分包;电力设备维修;工程测量;热气供应;道路货运运营(按《道路运输经营许可证》核定内容经营)。(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)许可项目:建设工程监理(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发(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	0800469959
合格投资者类型	股转一类合格投资者

2、发行对象符合投资者适当性要求

本期发行的发行对象为苏文电能,符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十三条及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的要求,本期发行对象符合关于投资者适当性的要求。

(1) 本期发行对象不属于失信联合惩戒对象

根据中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询结果以及发行对象出具的承诺,本期发行对象不属于失信联合惩戒对象,且发行对象最近二十四个月内不存在受到中国证监会行政处罚,最近十二个月内不存在受到全国股转公司公开谴责的情形。

(2) 本期发行对象不属于《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

本期发行对象不属于单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台。

(3) 本期发行对象不属于核心员工

本期发行对象为法人机构,不属于公司核心员工。

(4) 本期发行对象是否属于私募投资基金或私募投资基金管理人的,是否履行了备案、登记程序。

本期发行对象苏文电能为深交所 A 股上市公司，具有实际经营业务，不属于私募基金或私募基金管理人。

3、本期发行对象与挂牌公司、董事、监事、高级管理人员、股东的关联关系。

本期发行对象不属于公司截至审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日的在册股东、董事、监事或高级管理人员，且与前述主体及公司均不存在关联关系。

4、本期发行对象的认购资金来源，以及是否存在股份代持情形

本期股票定向发行发行对象以现金认购，用于认购股份的资金均为自有资金，权属真实、清晰、来源合法，不存在代持、信托持股或涉及其他第三方权益的情形，不存在代其他机构或个人持股的情形，公司未通过任何方式对发行对象提供任何财务资助和补偿，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，认购资金来源合法合规。

本期股票定向发行由发行对象以现金认购，认购资金来源于认购对象自有资金，不存在股份代持情况。

(四) 实际募集资金未达到预计募集资金时的投入安排

公司本次定向发行拟发行股份合计 1,129,944 股，预计募集资金金额合计 20,000,008.80 元。本次募集资金用于补充流动资金，预计研发支出投入 10,000,004.40 元，供应商货款投入 10,000,004.40 元。

公司第一期股票定向发行实际认购数量为 564,972 股，实际募集资金金额为 10,000,004.40 元，公司第一期股票定向发行实际募集资金与预计募集资金一致。本期发行募集资金全部用于补充公司流动资金，具体为研发支出 5,000,002.20 元、支付供应商货款 5,000,002.20 元。公司第一期股票定向发行后剩余可发行股份数量为 564,972 股，剩余可募集资金金额为 10,000,004.40 元。

公司第一期股票定向发行完成后，截至本股票定向发行情况报告书签署之

日，尚未与其他合适的投资者达成投资意向。公司本次股票定向发行实际募集资金金额未达到预计募集金额部分由公司自有资金补充解决。

(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	苏文电能	564,972	0	0	0
	合计	564,972	0	0	0

本期股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

本期发行对象为新增法人股东，且本次发行不构成收购，根据《公司法》和《公司章程》以及全国股转系统相关规则，本期定向发行股票不涉及法定限售及其他限售安排；根据公司与苏文电能签署的《定向发行股票认购协议》，苏文电能认购公司定向发行股票，不存在自愿锁定的情形。因此，本次股票定向发行的股份均为无限售流通股，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，2017年6月21日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于制定〈北京博能科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，2023年9月15日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改〈北京博能科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，前述议案已经公司于2023年10月4日召开的2023年

第二次临时股东大会审议通过，修订后的《募集资金管理制度》已于 2023 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。《募集资金管理制度》建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2023 年 9 月 15 日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，公司已在招商银行股份有限公司北京太阳宫支行设立募集资金专户，专户账号：110942978910888，该专户将作为本次发行的认购账户，仅用于存放与使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。

截至 2023 年 11 月 17 日，本次发行投资者已将股份认购款缴纳于上述募集资金专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司与招商银行股份有限公司北京太阳宫支行、开源证券股份有限公司于 2023 年 11 月 27 日签订了《募集资金专户三方监管协议》，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

公司本次股票定向发行后累计股东人数未超过 200 人，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

1、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司控股股东为王珏，实际控制人为王珏，豪顺泰、惠一鑫、天津鹏举为一致行动人，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，故公司本次发行无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、

核准或备案程序。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

苏文电能不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资企业，其参与认购公司本次股票定向发行事项已履行了内部投资决策程序，无需履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案程序。

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	王珏	10,640,000	28.97%	7,980,000
2	周院进	6,160,000	16.77%	4,620,000
3	豪顺泰	5,359,600	14.59%	4,019,700
4	励耘投资	2,799,800	7.62%	0
5	齐焕然	1,680,000	4.57%	1,260,000
6	唐华蔚	1,314,400	3.58%	0
7	基石慧盈	1,130,158	3.08%	0
8	惠一鑫	950,000	2.59%	712,500
9	姚欣彤	758,100	2.06%	0
10	张宁	672,100	1.83%	0
合计		31,464,158	85.66%	18,592,200

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	王珏	10,640,000	28.53%	7,980,000
2	周院进	6,160,000	16.52%	4,620,000
3	豪顺泰	5,359,600	14.37%	4,019,700
4	励耘投资	2,799,800	7.51%	0
5	齐焕然	1,680,000	4.50%	1,260,000
6	唐华蔚	1,314,400	3.52%	0
7	基石慧盈	1,130,158	3.03%	0
8	惠一鑫	950,000	2.55%	712,500
9	姚欣彤	758,100	2.03%	0
10	张宁	672,100	1.80%	0
合计		31,464,158	84.36%	18,592,200

(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	2,660,000	7.24%	2,660,000	7.13%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,124,000	5.78%	2,124,000	5.70%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	12,674,458	34.51%	13,239,430	35.50%
	合计	17,458,458	47.53%	18,023,430	48.33%
有限售 条件的	1、控股股东、实际控制人	7,980,000	21.73%	7,980,000	21.40%

股票	2、董事、监事及高级管理人员	6,372,000	17.35%	6,372,000	17.08%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	4,919,700	13.39%	4,919,700	13.19%
	合计	19,271,700	52.47%	19,271,700	51.67%
总股本		36,730,158	100%	37,295,130	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为 46 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 47 人。

公司本次股票定向发行前股东人数是以中国证券登记结算有限责任公司出具的审议本次发行的股东大会股权登记日 2023 年 9 月 27 日的全体证券持有人名册为依据，股东人数为 46 人。发行后的股东人数是依据前述股权登记日的股东情况及本次发行新增股东人数进行计算。本次股票定向发行完成后新增 1 名股东，本次发行后股东人数为 47 人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司的财务状况将得到改善，公司股本规模、总资产、净资产等财务指标有一定程度的提高，募集资金有利于改善公司负债结构，优化公司资产负债率，缓解公司流动资金压力，有利于提高公司资产流动性，从而进一步增强公司抵御财务风险的能力，为公司的持续经营提供 stronger 的资金保障。

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。

本次股票发行前，公司的主营业务为：研发、销售数字孪生平台及行业应用软件及相关服务、硬件。本次定向发行募集的资金用于公司补充流动资金，

推动公司现有业务的进一步发展，有利于公司业务发展稳步向前、增强市场竞争力。本次股票发行完成后，公司的主营业务不会发生变化，公司业务结构不会发生重大变化。

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，公司第一大股东、控股股东、实际控制人为王珏先生，其直接持有公司 10,640,000 股，直接持股比例为 28.97%；通过持有豪顺泰合伙份额并担任该持股平台的执行事务合伙人，间接控制公司 14.59% 股份；通过持有惠一鑫合伙份额并担任该持股平台的执行事务合伙人，间接控制公司 2.59% 股份；通过持有天津鹏举合伙份额并担任该持股平台的执行事务合伙人，间接控制公司的 0.68% 股份。王珏控制公司表决权合计 17,199,600 股，合计控制公司的表决权比例为 46.83%，且担任公司的董事长、总经理，依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会决议产生重大影响。

本次发行后，公司第一大股东、控股股东、实际控制人为王珏先生，其直接持有公司 10,640,000 股，直接持股比例为 28.53%；通过持有豪顺泰合伙份额并担任该持股平台的执行事务合伙人，间接控制公司 14.37% 股份；通过持有惠一鑫合伙份额并担任该持股平台的执行事务合伙人，间接控制公司 2.55% 股份；通过持有天津鹏举合伙份额并担任该持股平台的执行事务合伙人，间接控制公司的 0.67% 股份。王珏控制公司表决权合计 17,199,600 股，合计控制公司的表决权比例为 46.12%，且担任公司的董事长、总经理，依其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会决议产生重大影响，控制权未发生变化。

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	王珏	董事长、 总经理	10,640,000	28.97%	10,640,000	28.53%
2	周院进	董事、副 总经理	6,160,000	16.77%	6,160,000	16.52%
3	齐焕然	董事、副 总经理	1,680,000	4.57%	1,680,000	4.50%
4	韩静霆	董事、副 总经理、 董事会秘 书	656,000	1.79%	656,000	1.76%
合计			19,136,000	52.10%	19,136,000	51.31%

（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）	0.73	0.15	0.14
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.53	2.20	2.43
资产负债率	57.50%	44.78%	42.00%

注：本次股票发行前 2021 年度和 2022 年度主要财务指标考虑了根据财政部 2022 年发布《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》的规定对 2021 年度和 2022 年度财务数据的追溯调整因素，重新计算所得。

三、 募集资金用于购买资产的情况

本次发行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：_____



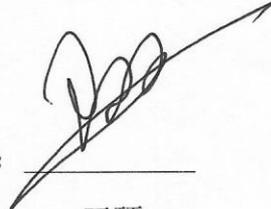
王珏

北京博能科技股份有限公司

2024年9月19日



控股股东签名：_____



王珏

北京博能科技股份有限公司

2024年9月19日



七、 备查文件

- （一）公司关于股票发行的董事会决议
- （二）公司关于股票发行的股东大会决议
- （三）定向发行说明书
- （四）股票分期发行说明书（第一期）
- （五）股票发行认购公告
- （六）认购结果公告
- （七）本次股票发行的验资报告
- （八）主办券商关于定向发行的推荐工作报告
- （九）定向发行法律意见书
- （十）募集资金专户三方监管协议
- （十一）其他与本次定向发行有关的重要文件