

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：福建省三明市尤溪县尤溪经济开发区城西园三期9号
地

主办券商

一创投行

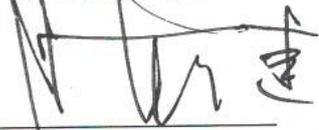
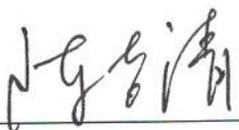
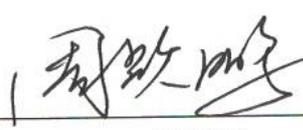
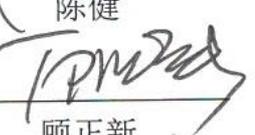
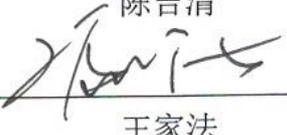
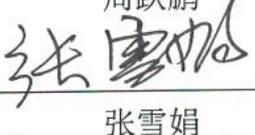
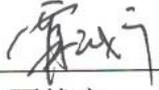
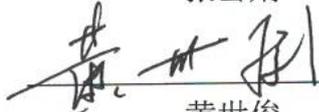
(北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)

2024年12月

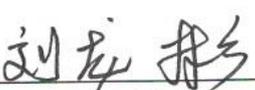
股票发行情况报告书全体董事、监事和高级管理人员的声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票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、完整性承担相应的法律责任。

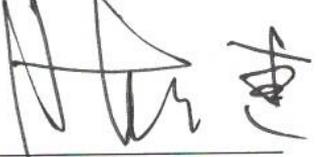
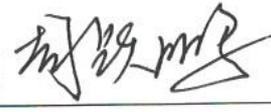
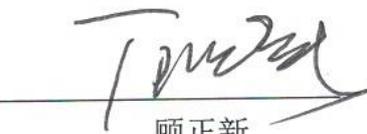
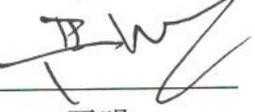
全体董事签名：

 陈健	 陈吉清	 周跃鹏
 顾正新	 王家法	 张雪娟
 贾战宁	 罗国清	 黄世俊

全体监事签名：

 潘隆昌	 刘龙彬	 秦兆九
--	--	--

全体高级管理人员签名：

 陈健	 周跃鹏	 顾正新
 严明		

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司（盖章）：



2024年12月16日

目 录

目 录	- 1 -
释 义	- 2 -
一、 本次发行的基本情况.....	- 3 -
二、 发行前后相关情况对比.....	- 6 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.....	- 9 -
四、 特殊投资条款.....	- 9 -
五、 定向发行有关事项的调整情况.....	- 9 -
六、 有关声明.....	- 9 -
七、 备查文件.....	- 11 -

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	指	释义
奥翔体育、股份公司、公司	指	福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
董事会	指	福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司董事会
监事会	指	福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司监事会
股东大会	指	福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司股东大会
健奥检测	指	福建健奥检测技术有限公司
一创投行、主办券商	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
会计师、中证天通	指	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、公司律师	指	北京市君泽君（深圳）律师事务所
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司章程》及其历次修订
定向发行说明书	指	福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司股票定向发行说明书
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
《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》
《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》
《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》
本次股票发行	指	福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行
报告期	指	2022年度、2023年度及2024年1-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本股票定向发行情况报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
证券简称	奥翔体育
证券代码	874329
主办券商	一创投行
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-C291 橡胶制品业-C2916 运动场地用塑胶制造
主营业务	体育塑胶运动场地铺装材料的研发、生产和销售及体育塑胶运动场地建设
发行前总股本（股）	70,440,343
实际发行数量（股）	4,000,000
发行后总股本（股）	74,440,343
发行价格（元）	5.00
募集资金（元）	20,000,000.00
募集现金（元）	20,000,000.00
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

1、《公司章程》对优先认购安排的规定

公司审议本次股票定向发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日为 2024 年 10 月 29 日，因此本次定向发行的现有股东为 2024 年 10 月 29 日在册的股东。公司现行有效的《公司章程》未对现有股东的优先认购权进行规定。

2、本次发行优先认购安排

公司于 2024 年 10 月 18 召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于 2024 年 11 月 2 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》，明确针对本次发行的股份，现有在册股东不享有优先认购权。

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》等法律法规、规范性文件的有关规定，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
		新增投资者	其他自然人投资者			
1	黄方斌	新增投资者	其他自然人投资者	3,200,000	16,000,000.00	现金
2	傅祥亮	新增投资者	其他自然人投资者	800,000	4,000,000.00	现金
合计	-	-		4,000,000	20,000,000.00	-

本次发行对象以现金方式认购，认购资金来源于自有或合法自筹资金，不存在委托持股、信托持股等情形，不存在直接或间接的股权代持情形，本次定向发行对象的认购资金来源合法合规。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行实际募集金额 20,000,000.00 元，与预计募集金额一致，不存在募集资金未达到预计募集金额的情况。

(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	黄方斌	3,200,000	0	0	0
2	傅祥亮	800,000	0	0	0
合计		4,000,000	0	0	0

本次定向发行股票不存在法定限售情形。根据公司与发行对象签署的附生效条件的

股票认购协议书，本次定向发行的股票无自愿限售承诺与安排，为无限售条件的人民币普通股股票。本次新增股份将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，该议案经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。公司就本次股票定向发行严格按照规定设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于本次股票定向发行募集资金的存储和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

在本次发行认购后，公司就该募集资金专项账户与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

本次募集资金供公司使用，用于购买原材料、设备及支付日常支出。

公司已开立募集资金专项账户，具体信息如下：

户名：福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司尤溪县支行

账号：13860101040022100

根据本次定向发行认购结果，截至 2024 年 12 月 10 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，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

本次股票发行认购结束后，公司就该募集资金专项账户已与主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议，并切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

（八） 本次发行是否经中国证监会注册

根据中国证券登记结算有限责任公司下发的《前 200 名全体排名证券持有人名册》，截至本次发行股东大会股权登记日 2024 年 10 月 29 日，公司在册股东人数为 48 名，公司本次定向发行对象 2 名，本次定向发行完成后，公司在册股东人数为 50 人，公司股东人数累计未超过 200 人。依据《公众公司办法》的规定，本次定向发行豁免向中国证监会申请注册，由全国股转公司自律管理。

(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

公司不属于国有投资企业或外商投资企业，本次定向发行公司无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

公司发行对象为自然人，发行对象不需要履行主管部门的审批、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	陈健	25,524,000	36.23%	25,524,000
2	三明市投资发展集团有限公司	11,100,000	15.76%	11,100,000
3	三明市华通投资有限公司	3,221,000	4.57%	-
4	杨焱	2,921,000	4.15%	-
5	蓝守松	2,320,100	3.29%	-
6	福建宝丰投资有限责任公司	2,048,000	2.91%	-
7	黄光耀	2,000,000	2.84%	-
8	湖北跃渊汇资产管理有限公司	2,000,000	2.84%	-
9	叶洪基	1,893,700	2.69%	-
10	蔡雨榕	1,800,000	2.56%	-
	合计	54,827,800	77.84%	36,624,000

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	陈健	25,524,000	34.29%	25,524,000
2	三明市投资发展集团有限公司	11,100,000	14.91%	11,100,000
3	三明市华通投资有限公司	3,221,000	4.33%	-
4	黄方斌	3,200,000	4.30%	-
5	杨焱	2,921,000	3.92%	-
6	蓝守松	2,320,100	3.12%	-
7	福建宝丰投资有限责任公司	2,048,000	2.75%	-
8	黄光耀	2,000,000	2.69%	-
9	湖北跃渊汇资产管理有限责任公司	2,000,000	2.69%	-
10	叶洪基	1,893,700	2.54%	-
	合计	56,227,800	75.54%	36,624,000

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本次股票定向发行股东大会股权登记日，即 2024 年 10 月 29 日的持股情况填列。

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依据前述股权登记日的前十大股东情况及本次发行情况进行的计算。

（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				
	2、董事、监事及高级管理人员	1,150	0.01%	1,150	0.01%
	3、核心员工				
	4、其它	31,063,893	44.09%	35,063,893	47.09%
	合计	31,063,893	44.10%	35,063,893	47.10%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	25,524,000	36.23%	25,524,000	34.29%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,752,450	3.91%	2,752,450	3.70%

	3、核心员工	-	0.00%	-	0.00%
	4、其它	11,100,000	15.76%	11,100,000	14.91%
	合计	39,376,450	55.90%	39,376,450	52.90%
	总股本	70,440,343	100.00%	74,440,343	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为48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50人。

本次发行前的股东人数是依据本次股票定向发行股东大会股权登记日，即2024年10月29日的股东人数填列。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。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司总资产、净资产等得到进一步提升，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。公司股本和净资产增加，从长期来看，有利于提升公司整体经营能力，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，公司业务结构将不会发生重大变化。

公司主营业务为研发、生产及销售体育塑胶运动场地铺装材料，建设体育塑胶运动场地。本次股票定向发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行后，公司的主营业务未发生变化，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。

本次定向发行前，陈健直接持有公司 25,524,000 股股份，占比为 36.23%，为公司第一大股东、实际控制人。陈健不存在间接持有公司股份的情况。

陈健不参与本次本定向发行认购，本次本定向发行认购前后陈健持股数量不变，直接

持有公司股份比例由 36.23%降低为 34.29%，但仍为公司控股股东、实际控制人。本次发行前后，公司的控股股东、实际控制人为陈健，本次发行不会导致公司控制权发生改变。

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	陈健	董事长、总经理	25,524,000	36.23%	25,524,000	34.29%
2	周跃鹏	董事、董事会秘书	1,360,600	1.93%	1,360,600	1.83%
3	顾正新	董事、副总经理	388,000	0.55%	388,000	0.52%
4	王家法	董事	155,000	0.22%	155,000	0.21%
5	刘龙彬	监事	75,000	0.11%	75,000	0.10%
6	严明	财务总监	775,000	1.10%	775,000	1.04%
合计			28,277,600	40.14%	28,277,600	37.99%

注：表中股份数据均为直接持股数量

（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）	0.18	0.46	0.43
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	3.06	3.36	3.18
资产负债率	33.06%	32.90%	31.14%

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。

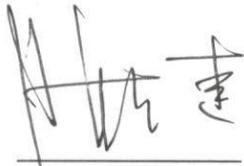
五、 定向发行有关事项的调整情况

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人签名：


陈健

2024年12月16日

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

2024年12月16日



七、 备查文件

- （一）《第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《第四届监事会第四次会议决议》；
- （三）《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司定向发行股份认购协议书》；
- （四）《2024年第四次临时股东大会决议》；
- （五）《股票定向发行说明书（修订稿）》；
- （六）《本次股票定向发行认购公告》；
- （七）《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》；
- （八）《验资报告》；
- （九）《募集资金三方监管协议》；
- （十）其他与本次股票定向发行有关的重要文件。