

南京西格玛医学技术股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：南京市汉中路180号星汉大厦20楼

主办券商

国泰君安

(中国（上海）自由贸易试验区商城路618号)

2024年12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：

刘金波
刘金波

周卫华
周卫华

朱俊
朱俊

乔阳
乔阳

江帆
江帆

全体监事签名：

邓青
邓青

夏若飞
夏若飞

孙小燕
孙小燕

全体高级管理人员签名：

周卫华
周卫华

朱俊
朱俊

乔阳
乔阳

南京西格玛医学技术股份有限公司



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 - 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 - 10 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 - 10 -

六、 有关声明 - 11 -

七、 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	指	南京西格玛医学技术股份有限公司
本次发行、本次定向发行	指	南京西格玛医学技术股份有限公司股票定向发行
员工持股计划	指	南京西格玛医学技术股份有限公司员工持股计划（修订稿）
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
股东大会	指	南京西格玛医学技术股份有限公司股东大会
董事会	指	南京西格玛医学技术股份有限公司董事会
《公司章程》	指	南京西格玛医学技术股份有限公司《公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	南京西格玛医学技术股份有限公司
证券简称	西格医学
证券代码	873450
主办券商	国泰君安
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	科学研究和技术发展（M）研究和试验发展（M73）医学研究和试验发展（M734）医学研究和试验发展（M7340）
主营业务	临床试验及研究、数据管理与统计分析、注册服务、软件开发等
发行前总股本（股）	26,482,500
实际发行数量（股）	3,700,000
发行后总股本（股）	30,182,500
发行价格（元）	2.70
募集资金（元）	9,990,000
募集现金（元）	9,990,000
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

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

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	南京西格股权投资合	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	3,700,000	9,990,000	现金

	伙企业 (有限 合伙)						
合计	-	-		3,700,000	9,990,000	-	

1.发行对象基本情况

发行对象南京西格股权投资合伙企业（有限合伙）是为完成员工持股计划而设立的合伙企业，员工持股计划的参与对象为公司参与持股计划的并经股东大会同意的公司核心员工，不属于私募投资基金，无需履行私募投资基金的备案要求。

2.发行对象符合投资者适当性要求

通过查询中国之星信息公开网、中国裁判文书网、证券期货失信记录查询平台、信用中国等网站，本次发行对象的参与对象不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，不存在违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定的情形。

3.发行对象不存在股份代持情形

根据《认购协议》、发行人和发行对象出具的确认，本次发行对象不存在委托持股及其他代持利益的安排，本次发行不存在股权代持的情况。

4.发行对象认购资金来源

根据《认购协议》、本次发行对象出具的确认，本次发行以现金方式认购，发行对象认购资金来源于其自有资金，员工持股平台认购款项来源于员工持股计划参与对象的自有资金，发行人不存在向发行对象提供财务资助或为其贷款提供担保的情形，资金来源合法合规。

截至2024年11月22日，本次发行的认购对象已将投资款全额实缴至募集资金专项账户。

（四） 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行股票数量为3,700,000股，拟发行价格为3.70元/股，拟募集资金9,990,000元。本次实际募集资金总额为9,990,000元，实际募集资金与预计募集资金一致。

（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	南京西格股权投资合伙企业（有限合伙）	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0
合计		3,700,000	3,700,000	3,700,000	0

南京西格股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股票的限售期为36个月，自定向发行股份登记完成之日起计算。因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所产生取得的股份，也应遵守上述股份限售安排。

南京西格股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股票在锁定期满后，在满足公司股

票所在交易所规定的前提下可解除限售。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

2023年10月19日，公司第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第六次会议、2023年11月6日召开的2023年第四次临时股东大会通过《关于设立募集资金账户并设立募集资金专户三方监管协议》。公司已为本次发行批准设立募集资金专项账户并履行了相应的审批程序。该募集资金专项账户作为认购账户具体信息如下：

账户名称：南京西格玛医学技术股份有限公司

开户行名称：南京银行股份有限公司南京分行珠江支行

银行账号：0156230000004717

该专户内的募集资金仅用于补充流动资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与南京银行股份有限公司南京分行珠江支行、主办券商国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金管理、保护投资者合法权益。

《募集资金专户三方监管协议》中乙方为“南京银行股份有限公司南京分行”，与募集资金专项账户的开户行名称“南京银行股份有限公司南京分行珠江支行”有差异，主要系银行签订协议的用印权限在分行，而银行账户开户需具体到支行。

(八) 本次发行是否经中国证监会注册

根据本次发行情况，本次定向发行新增股东1名，本次定向发行完成后，公司股东人数为10名。本次股票发行后，股东人数累计不超过200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于无需向中国证监会申请注册的条件。

因此，本次发行无需经过中国证监会注册。

(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

公司现有股东中不存在外资股东或国有股东，公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业或外商投资企业，不需要履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案程序。

本次发行对象无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、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	刘金波	21,223,464	80.14%	14,876,824
2	周卫华	1,637,936	6.19%	1,628,955

3	黄新荣	1,323,650	5.00%	0
4	徐路波	972,750	3.67%	0
5	杨环	530,000	2.00%	0
6	宁波励迪可可医药科技有限公司	265,000	1.0%	0
7	南京麒麟高新区创业投资基金合伙企业（有限合伙）	264,825	1.0%	0
8	苟军升	158,925	0.60%	0
9	万爱华	105,950	0.40%	0
合计		26,482,500	100%	16,505,779

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	刘金波	21,223,464	70.32%	14,876,824
2	南京西格股权投资合伙企业（有限合伙）	3,700,000	12.26%	3,700,000
3	周卫华	1,637,936	5.43%	1,628,955
4	黄新荣	1,323,650	4.38%	0
5	徐路波	972,750	3.22%	0
6	杨环	530,000	1.76%	0
7	宁波励迪可可医药科技有限公司	265,000	0.88%	0
8	南京麒麟高新区创业投资基金合伙企业（有限合伙）	264,825	0.88%	0
9	苟军升	158,925	0.52%	0
10	万爱华	105,950	0.35%	0
合计		30,182,500	100%	20,205,779

（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	7,319,390	27.64%	7,319,390	24.25%

	2、董事、监事及高级管理人员	8,981	0.03%	8,981	0.03%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	2,648,350	10.00%	2,648,350	8.77%
	合计	9,976,721	37.67%	9,976,721	33.05%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	14,876,824	56.18%	14,876,824	49.29%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,628,955	6.15%	1,628,955	5.40%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	3,700,000	12.26%
	合计	16,505,779	62.33%	20,205,779	66.95%
总股本		26,482,500	100%	30,182,500	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为9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10人。

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司的财务状况将得到改善，公司股本规模、净资产等财务指标有一定的提高，从而进一步增强公司的盈利能力。本次定向发行 9,990,000 元的资金流入，对公司现金流有积极的影响。

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。

本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，定向发行完成后，公司的主营业务仍为医疗器械临床试验服务，公司主营业务未发生变化。

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，公司实际控制人刘金波和徐路波合计持有公司股权 83.81%，刘金波为公司第一大股东。

本次发行后，刘金波和徐路波合计持有公司股权 73.54%，仍为公司实际控制人，刘金波仍为公司第一大股东。

因此，本次定向发行前后公司控股股东、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	刘金波	董事长	21,223,464	80.14%	21,223,464	70.32%
2	周卫华	总经理 董事 董秘 财务负责人	1,637,936	6.19%	1,637,936	5.43%
3	朱俊	副总经理 董事	0	0%	0	0%
4	乔阳	副总经理 董事	0	0%	0	0%
5	江帆	董事	0	0%	0	0%
6	邓青	监事	0	0%	0	0%
7	夏若飞	监事	0	0%	0	0%
8	孙小燕	监事	0	0%	0	0%
合计			22,861,400	86.33%	22,861,400	75.75%

（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）	0.99	0.68	0.60
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.60	2.01	2.10
资产负债率	38.41%	33.25%	29.55%

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：



盖章：

2024年12月5日

控股股东签名：



盖章：

2024年12月5日

七、 备查文件

- 1、南京西格玛医学技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、南京西格玛医学技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议
- 3、南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年底四次临时股东大会决议
- 4、南京西格玛医学技术股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）
- 5、南京西格玛医学技术股份有限公司股票定向发行认购公告
- 6、南京西格玛医学技术股份有限公司定向发行认购结果公告
- 7、南京西格玛医学技术股份有限公司验资报告
- 8、募集资金专户三方监管协议
- 9、其他与本次定向发行有关的文件