

佛山市盈博莱科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广东省佛山市南海区狮山镇官窑永安大道东七甫工业
开发区（厂房3）、（厂房4）首层

主办券商

恒泰长财证券

（吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街以西仙台
大街3333号润德大厦C区七层717、719、720、721、723、725室）

2025年1月

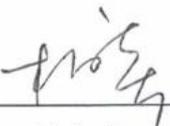
声明

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：



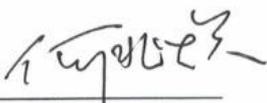
彭海生



林永春



冯志航



何兆炽



丁浩彬

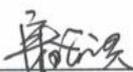
全体监事签名：



张要勤



黄尧明

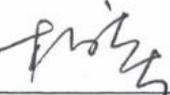


潘敏兴

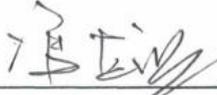
全体高级管理人员签名：



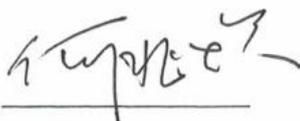
彭海生



林永春



冯志航



何兆炽

佛山市盈博莱科技股份有限公司（加盖公章）



2025年1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	- 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况	- 12 -
四、 特殊投资条款	- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况	- 12 -
六、 有关声明	- 13 -
七、 备查文件	- 14 -

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
盈博莱、发行人、公司、本公司	指	佛山市盈博莱科技股份有限公司
南宁盈博莱、南宁子公司	指	南宁盈博莱新材料科技有限公司
《公司章程》	指	《佛山市盈博莱科技股份有限公司章程》
股东大会	指	佛山市盈博莱科技股份有限公司股东大会
董事会	指	佛山市盈博莱科技股份有限公司董事会
监事会	指	佛山市盈博莱科技股份有限公司监事会
本次发行、本次定向发行	指	佛山市盈博莱科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行
《定向发行说明书》	指	《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（修订稿）
发行对象、认购对象、链融投资	指	南宁链融天厚创业投资合伙企业（有限合伙）
《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》
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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
恒泰长财证券、主办券商	指	恒泰长财证券有限责任公司
律师事务所	指	湖北众勤律师事务所
会计师事务所	指	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	佛山市盈博莱科技股份有限公司
证券简称	盈博莱
证券代码	839146
主办券商	恒泰长财证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	制造业（C）橡胶与塑料制品业（C29）橡胶与塑料制品业（C29）其他塑料制品制造（C2929）
主营业务	公司主要从事锂电池隔膜的研发、生产和销售
发行前总股本（股）	59,193,333
实际发行数量（股）	7,894,735
发行后总股本（股）	67,088,068
发行价格（元）	3.80
募集资金（元）	29,999,993.00
募集现金（元）	29,999,993.00
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

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 7,894,735 股，发行价格为 3.80 元/股，募集资金总额为 29,999,993.00 元，发行对象以现金方式认购。

(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

根据《公司章程》第二十一条：公司非公开发行新股时，公司现有股东不享有优先认购权。

2、本次发行优先认购安排

本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。本次发行优先认购安排已经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议、2024 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

公司本次发行优先认购安排符合《公司法》《公众公司管理办法》和《股票定向发行规则》等法律法规及《公司章程》的要求，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
		新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金			
1	链融投资	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金	7,894,735	29,999,993.00	现金
合计	-	-	-	-	7,894,735	29,999,993.00	-

(1) 发行对象的认购资金来源

根据发行对象出具的关于本次认购资金来源及其合法性的说明文件，本次发行所认购的资金均为认购对象的自有资金，认购资金来源合法合规。

(2) 是否存在股份代持的情形

本次发行对象为参与公司本次定向发行股票的实际投资人，根据发行对象出具的声明，其不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有公司股份等情形，亦不存在权属纠纷或潜在纠纷的情形。

(3) 发行对象不属于失信联合惩戒对象

通过查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)、国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)、信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn/>) 等相关网站公示信息，截至本发行情况报告书出具日，本次发行对象不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形；本次发行对象最近十二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。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行实际募集资金总额为 29,999,993.00 元，与预计募集金额一致，本次发行对象已足额认购，不存在实际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	南宁链融天厚创业投资合伙企业（有限合伙）	7,894,735	0	0	0
	合计	7,894,735	0	0	0

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，亦无自愿锁定的承诺。本次发行对象不涉及发行人现任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》《定向发行规则》等规范性要求的法定限售情形，本次股票发行完成后，可以进入全国股转系统进行公开转让。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。公司及项目实施主体南宁子公司已分别设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

开户名称：佛山市盈博莱科技股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司佛山里水支行

开户账号：5275 0180 8085 71068

开户名称：南宁盈博莱新材料科技有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司南宁分行

开户账号：7889 0180 8013 56088

发行对象已按照要求将认购款汇入公司募集资金专项账户。截至本次定向发行验资报告出具日，本次定向发行募集资金全部存放于公司募集资金专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2024年12月25日，公司与恒泰长财证券、中国光大银行股份有限公司佛山里水支行签署了《募集资金专户三方监管协议》；同日，公司、募投项目实施主体南宁子公司与恒泰长财证券、中国光大银行股份有限公司南宁分行签署了《募集资金专户四方监管协议》，对

本次股票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

截至 2024 年第二次临时股东大会股权登记日，公司在册股东共 36 名，本次发行认购对象共 1 名，本次定向发行后股东人数累计不超过 200 人的，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、公司是否需要履行主管部门的审批、核准或备案程序

截至本次定向发行情况报告书出具日，公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业、外资企业或金融企业，本次股票发行公司无须履行国资、外资、金融等主管部门审批、核准或备案等程序。

2、发行对象需要履行的国资、外资等主管部门的审批、核准或备案的情况

发行对象链融投资为属于国有出资的有限合伙企业，根据《上市公司国有股权监督管理办法》第七十八条，国有出资的有限合伙企业不作国有股东认定。链融投资是已经办理备案的私募基金，根据《南宁链融天厚创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，链融投资项目的投资及退出由投资决策委员会决策。本次盈博莱定向发行投资事项无需履行国资审批程序，已经链融投资投资决策委员会决策通过。

链融投资不属于外商投资企业，本次认购无须履行外商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	彭海生	15,180,500	25.65%	11,385,375
2	珠海市嘉民塑料制品有限公司	5,840,000	9.87%	0
3	郎贇	5,029,095	8.50%	0
4	傅岳英	4,497,500	7.60%	0
5	佛山盈嵘股权投资合伙企业	4,000,000	6.76%	0

	(有限合伙)			
6	杭州信倍股权投资合伙企业 (有限合伙)	3,019,142	5.10%	0
7	中信证券股份有限公司做市专 用证券账户	3,000,000	5.07%	0
8	何兆炽	2,365,850	4.00%	1,774,388
9	冯志航	2,175,050	3.67%	1,631,288
10	徐锋	2,031,000	3.43%	0
合计		47,138,137	79.65%	14,791,051

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	彭海生	15,180,500	22.63%	11,385,375
2	南宁链融天厚创业投资合伙企业 (有限合伙)	7,894,735	11.77%	0
3	珠海市嘉民塑料制品有限公司	5,840,000	8.71%	0
4	郎贇	5,029,095	7.50%	0
5	傅岳英	4,497,500	6.70%	0
6	佛山盈嵘股权投资合伙企业(有限 合伙)	4,000,000	5.96%	0
7	杭州信倍股权投资合伙企业(有限 合伙)	3,019,142	4.50%	0
8	中信证券股份有限公司做市专用 证券账户	3,000,000	4.47%	0
9	何兆炽	2,365,850	3.53%	1,774,388
10	冯志航	2,175,050	3.24%	1,631,288
合计		53,001,872	79.01%	14,791,051

注：“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10月25日）中国证券登记结算有限责任公司出具的全体证券持有人名册填列；“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	3,795,125	6.41%	3,795,125	5.66%

	2、董事、监事及高级管理人员	1,771,211	2.99%	1,771,211	2.64%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	36,927,983	62.39%	44,822,718	66.81%
	合计	42,494,319	71.79%	50,389,054	75.11%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	11,385,375	19.23%	11,385,375	16.97%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,313,639	8.98%	5,313,639	7.92%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	合计	16,699,014	28.21%	16,699,014	24.89%
总股本		59,193,333	100.00%	67,088,068	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为36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37人。

发行前的股东人数情况依据审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2024年10月25日）在册股东，发行后股东人数仅考虑本次发行的影响。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司总资产、净资产、股本等均增加，资产负债率有所下降。公司资本结构得到进一步优化，资金实力将得到一定的提升，对公司发展具有积极影响。

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。

本次发行的募集资金将用于补充公司流动资金及南宁子公司高速特种隔膜研发生产基地项目建设。本次定向发行完成后，公司主营业务不会发生变更，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。

本次定向发行前，彭海生先生直接持有公司股份15,180,500股，持股比例为25.65%，为公司第一大股东；同时彭海生先生为佛山盈嵘股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合

伙人，通过佛山盈嵘股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份 4,000,000 股，控制比例为 6.16%，彭海生通过直接、间接合计能够控制的表决权数量合计为 19,180,500 股，比例合计为 32.41%。

本次发行后，彭海生先生直接持有公司股份 15,180,500 股，持股比例为 22.63%，为公司第一大股东；同时彭海生先生为佛山盈嵘股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，通过佛山盈嵘股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份 4,000,000 股，控制比例为 5.96%，彭海生通过直接、间接能够支配的表决权数量合计为 19,180,500 股，比例合计为 28.59%；彭海生仍担任公司董事长兼总经理，能够对公司的重大经营决策产生决定性影响，仍为公司的实际控制人。

本次发行前后公司第一大股东、实际控制人持股数量未发生变动，持股比例未发生重大变化，公司第一大股东、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	彭海生	董事长、总经理	15,180,500	25.65%	15,180,500	22.63%
2	林永春	董事、财务负责人、董事会秘书	1,120,500	1.89%	1,120,500	1.67%
3	冯志航	董事、副总经理	2,175,050	3.67%	2,175,050	3.24%
4	何兆炽	董事、副总经理	2,365,850	4.00%	2,365,850	3.53%
5	丁浩彬	董事	0	0.00%	0	0.00%
6	张要勤	监事会主席	891,800	1.51%	891,800	1.33%
7	黄尧明	监事	531,650	0.90%	531,650	0.79%
8	潘敏兴	职工代表监事	0	0.00%	0	0.00%
合计			22,265,350	37.62%	22,265,350	33.19%

（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）	0.28	-0.09	-0.07
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.74	1.35	1.64

资产负债率	41.27%	57.03%	51.04%
-------	--------	--------	--------

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： 彭海生
彭海生

2025 年 1 月 2 日

控股股东签名： 彭海生
彭海生

2025 年 1 月 2 日



佛山市盈博莱科技股份有限公司

六、 备查文件

- （一）公司关于股票定向发行的董事会决议；
- （二）公司关于股票定向发行的监事会决议；
- （三）公司关于股票定向发行的股东大会决议；
- （四）股票定向发行说明书；
- （五）股票定向发行认购公告；
- （六）股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告；
- （七）募集资金监管协议；
- （八）本次股票发行的《验资报告》；
- （九）其他与本次定向发行有关的重要文件。