

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司
股票定向发行情况报告书

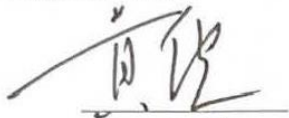
住所：江苏省徐州市泉山区淮海西路241号

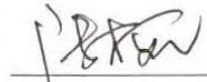
2025年1月

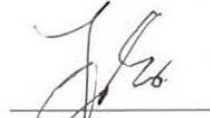
声明

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：


黄健

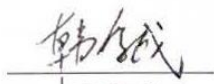

陆梅红


程鹏

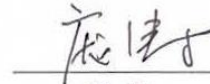

仇让凯


王刚

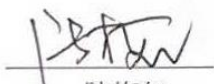
全体监事签名：


韩余成

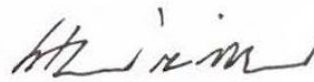

陈鑫

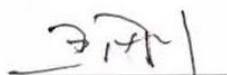

庞涛

全体高级管理人员签名：


陆梅红


程鹏


仇让凯


王刚


常立新


林国山


李姣

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

2025年1月17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、 定向发行有关事项的调整情况	10
四、 有关声明	12
五、 备查文件	13

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、挂牌公司、苏一工院	指	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司
本定向发行报告书、本报告书	指	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司股票定向发行情况报告书
报告期	指	2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月
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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《监督管理办法》	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》
《股票定向发行规则》、《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》
《定向发行业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《持续监管指引第 3 号》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号---募集资金管理》
《公司章程》	指	《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司章程》
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本说明书中存在部分总数与各分项数值之和尾数不符的情况系采用四舍五入方法计算造成。

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	江苏省第一工业设计研究院股份有限公司
证券简称	苏一工院
证券代码	873438
主办券商	东吴证券
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	M-科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-748 工程技术与设计服务-7484 工程设计活动
主营业务	建筑工程设计、市政工程设计、煤炭专业设计以及相应的工程总承包和技术咨询服务。
发行前总股本（股）	60,950,509
实际发行数量（股）	1,785,691
发行后总股本（股）	62,736,200
发行价格（元）	2.80
募集资金（元）	4,999,934.80
发行后股东人数是否超 200 人	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

本次发行优先认购安排： 1、公司章程中未规定优先认购安排条款。 2、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》议案，并提请股东大会审议。2024 年 12 月 2 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。 故本次发行现有股东无优先认购权。

（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	黄健	在册股 东	自然人 投资者	控股股 东、实 际控制 人及其 一致行 动人	1,785,691	4,999,934.80	现金

合计	-	-	1,785,691	4,999,934.80	-
----	---	---	-----------	--------------	---

本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象用于认购的资金来源于自有资金，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，发行对象认购资金来源合法合规，不存在股权代持的情形。本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。

（四）实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次拟发行股票 1,785,691 股，预计募集资金总额 4,999,934.80 元，实际发行股票 1,785,691 股，实际募集资金总额 4,999,934.80 元。实际募集资金与预计募集金额一致，不存在本次发行实际募集资金总额未达到预计募集资金总额的情况。

（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	黄健	1,785,691	1,339,269	1,339,269	0
合计		1,785,691	1,339,269	1,339,269	0

1、法定限售情况

《公司法》第一百六十条规定，公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，本次发行对象黄健担任公司的董事长，应当按照董事的身份进行法定限售，通过本次定向发行认购股份的 75%，即 1,339,269 股需进行限售。

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。

2、自愿锁定的承诺

本次股票发行对象无自愿锁定承诺。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司已于 2024 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《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>》议案，并于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

公司已在招商银行股份有限公司徐州分行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，具体账号信息如下：

户名：江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司徐州分行

银行账号：999020212610000

认购对象已在规定认购期限内按照要求将认购款足额汇入募集资金专项账户。公司将严格按照披露的募集资金用途使用募集资金。

2025 年 1 月 9 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了《验资报告》（苏公 W[2025]B002 号），验证本公司已收到认购人缴纳的认购资金合计人民币 4,999,934.80 元。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

2025 年 1 月 7 日，公司、东吴证券有限公司与招商银行股份有限公司徐州分行签订上述募集资金专项账户的《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，保证专款专用。

（八）本次发行是否经中国证监会注册

本次股票发行完成后，公司股东人数 31 名，累计不超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会申请注册定向发行的条件，因此，本次股票发行不需要经过中国证监会注册，由全国股转系统自律管理。

（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

1、公司不属于国有及国有控股企业，国有实际控制或外商投资企业，公司本次定向发行无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

2、本次定向发行对象为境内自然人，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司于 2024 年 11 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次定向发行相关的议案，并于当日在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了公告，同时将上述议案提交 2024 年第二次临时股东大会进行审议。

公司于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案，并于 2024 年 12 月 3 日在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了公告。

2024 年 12 月 9 日，公司收到全国股转系统出具的《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》，未及时披露相关公告，于 2024 年 12 月 13 日在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）补发了《关于定向发行股票申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理的公告》，全国股转系统对公司及相关责任主体未及时披露相关公告的行为进行监管工作提示，公司及相关责任主体保证将按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则的要求，诚实守信、规范运作，切实履行信息披露义务，保证信息披露的真实、完整、准确、及时，杜绝类似问题再次发生。

2024 年 12 月 30 日，全国股转系统出具了《关于同意江苏省第一工业设计研究院股份有限公司股票定向发行的函》，公司于 2025 年 1 月 2 日在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于定向发行股票申请收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司

同意定向发行的函的公告》，并于同日发布了《股票定向发行认购公告》。

公司在股票定向发行认购结束后，于 2025 年 1 月 7 日在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票定向发行认购结果公告》。

综上所述，本次定向发行除收到全国股转系统出具的《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》未及时披露外，均按照《股票定向发行规则》《定向发行业务指南》等规定规范履行了信息披露义务。

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	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	黄健	57,574,446	94.4610%	53,615,446
2	赵文军	946,264	1.5525%	946,264
3	徐州润工管理咨询合伙企业（有限合伙）	788,554	1.2938%	788,554
4	徐州泽健项目管理有限公司	788,553	1.2938%	788,553
5	许来勇	236,566	0.3881%	236,566
6	陆梅红	109,766	0.1801%	109,766
7	仇让凯	109,766	0.1801%	109,766
8	杨秀玲	103,627	0.1700%	—
9	陈启昌	83,936	0.1377%	—
10	杨海军	74,911	0.1229%	—
合计		60,816,389	99.7800%	56,594,915

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	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	黄健	59,360,137	94.6186%	54,954,715
2	赵文军	946,264	1.5083%	946,264
3	徐州润工管理咨询合伙企业（有限合伙）	788,554	1.2569%	788,554
4	徐州泽健项目管理有限公司	788,553	1.2569%	788,553
5	许来勇	236,566	0.3771%	236,566
6	陆梅红	109,766	0.1750%	109,766
7	仇让凯	109,766	0.1750%	109,766
8	杨秀玲	103,627	0.1652%	—
9	陈启昌	83,936	0.1338%	—
10	杨海军	74,911	0.1194%	—

合计	62,602,080	99.7862%	57,934,184
----	------------	----------	------------

“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 11 月 27 日中国证券登记结算有限责任公司出具的《全体排名证券持有人名册》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。

发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（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	3,959,000	6.4954%	4,405,422	7.0221%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0.0000%	0	0.0000%
	3、核心员工	0	0.0000%	0	0.0000%
	4、其它	396,594	0.6507%	396,594	0.6507%
	合计	4,355,594	7.1461%	4,802,016	7.6543%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	53,615,446	87.9655%	54,954,715	87.5965%
	2、董事、监事及高级管理人员	219,532	0.3602%	219,532	0.3499%
	3、核心员工	0	0.0000%	0	0.0000%
	4、其它	2,759,937	4.5282%	2,759,937	4.3993%
	合计	56,594,915	92.8539%	57,934,184	92.3457%
总股本		60,950,509	100.0000%	62,736,200	100.0000%

注：本次股票发行前的股本结构依据审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日 2024 年 11 月 27 日中国证券登记结算有限责任公司出具的《全体排名证券持有人名册》填列；本次股票发行后的股本结构依据上述股权登记日的股东名册及本次发行情况进行计算填列。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为31人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为31人。

本次股票发行前的股东人数依据审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日 2024 年 11 月 27 日中国证券登记结算有限责任公司出具的《全体排名证券持有人名册》填列。；发行后的股东人数依据上述股权登记日的股东名册及本次发行新增股东人数计算列示。

3. 资产结构变动情况

公司本次发行共募集资金 4,999,934.80 元，本次定向发行对象以现金方式认购公司股票，不存在以资产认购公司股票的情形。

本次股票定向发行完成后，会使公司财务状况和现金流得到进一步改善，公司股本规模、总资

产、净资产、每股净资产等财务指标将有所提高。本次募集资金用于偿还借款，有利于缓解公司资金压力、降低公司财务成本并降低资产负债率。

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。

本次发行募集资金将全部用于偿还借款，本次发行后公司主要业务、业务结构均不会发生重大变化。

5. 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	黄健	董事长	57,574,446	94.4610%	59,360,137	94.6186%
2	陆梅红	董事、总经理、董事会秘书	109,766	0.1801%	109,766	0.1750%
3	程鹏	董事、副总经理	0	0.0000%	0	0.0000%
4	仇让凯	董事、副总经理	109,766	0.1801%	109,766	0.1750%
5	王刚	董事、副总经理	0	0.0000%	0	0.0000%
6	常立新	副总经理	0	0.0000%	0	0.0000%
7	林国山	副总经理	0	0.0000%	0	0.0000%
8	李姣	财务负责人	0	0.0000%	0	0.0000%
9	韩余成	监事会主席	0	0.0000%	0	0.0000%
10	陈鑫	监事	0	0.0000%	0	0.0000%
11	庞涛	监事	0	0.0000%	0	0.0000%
合计			57,793,978	94.8212%	59,579,669	94.9686%

（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）	0.43	0.15	0.15
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.20	1.72	1.76
资产负债率	57.70%	53.30%	50.51%

三、定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

2024年11月15日，公司在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-038）。

2024年12月4日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行说明书信息披露的审查意见，公司对《股票定向发行说明书》部分内容进行了更新修订，披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-049），修订内容均已使用楷体加粗显示。

2024年12月23日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行申请文件的审核问询意见，公司对《股票定向发行说明书》进行了补充修订，披露了《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2024-053），修订内容均已使用楷体加粗显示。

2024年12月30日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行说明书信息披露的审查意见，公司对《股票定向发行说明书》进行了补充修订，披露了《股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2024-055），修订内容均已使用楷体加粗显示。

根据《定向发行业务指南》等规定，上述修订不涉及发行对象、发行价格、认购方式、发行股票总数、单个发行对象认购数量、现有股东优先认购办法的调整、变更募集资金用途以及其他对本次发行造成重大影响的调整，无需重新履行审议程序。

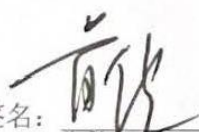
四、有关声明

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： 
黄 健

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

2025年1月17日

控股股东签名： 
黄 健

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

2025年1月17日

五、备查文件

- （一）江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
- （二）江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
- （三）江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
- （四）股票定向发行说明书（第三次修订稿）
- （五）股票定向发行认购公告
- （六）股票定向发行认购结果公告
- （七）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有关的重要文件