

# 深圳市易订云科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：深圳市福田区华强北街道通新岭社区红荔路1001号银  
荔大厦902、903-A39

2025年4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：

方少青\_\_\_\_\_方瑞华\_\_\_\_\_鲁言民\_\_\_\_\_

李勉涛\_\_\_\_\_徐建文\_\_\_\_\_

全体监事签名：

孙林\_\_\_\_\_冷志俊\_\_\_\_\_焦志强\_\_\_\_\_

全体高级管理人员签名：

李勉涛\_\_\_\_\_徐建文\_\_\_\_\_

深圳市易订云科技股份有限公司（加盖公章）

2025年3月31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.....    | 7  |
| 三、 定向发行有关事项的调整情况..... | 10 |
| 四、 有关声明 .....         | 11 |
| 五、 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                                                |
|--------------------|---|---------------------------------------------------|
| 易订云、公司、发行人         | 指 | 深圳市易订云科技股份有限公司                                    |
| 高级管理人员             | 指 | 总经理、财务总监                                          |
| 董事会                | 指 | 深圳市易订云科技股份有限公司董事会                                 |
| 监事会                | 指 | 深圳市易订云科技股份有限公司监事会                                 |
| 主办券商               | 指 | 东兴证券股份有限公司                                        |
| 股东大会               | 指 | 深圳市易订云科技股份有限公司股东大会                                |
| 《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》                                      |
| 《公司章程》             | 指 | 《深圳市易订云科技股份有限公司章程》                                |
| 证监会、中国证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会                                       |
| 全国股份转让系统公司、股转公司    | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                |
| 会计师事务所             | 指 | 深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）                                  |
| 报告期                | 指 | 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 6 月 30 日 |
| 本次发行、本次定向发行、本次股票发行 | 指 | 易订云通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为                       |
| 发行对象、认购人           | 指 | 本次定向发行已确定的公司在册股东，即发行对象方少青                         |
| 元、万元               | 指 | 人民币元、人民币万元                                        |
| 《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》                          |
| 《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》                          |

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| 公司名称             | 深圳市易订云科技股份有限公司                                 |
| 证券简称             | 易订云                                            |
| 证券代码             | 837098                                         |
| 主办券商             | 东兴证券                                           |
| 所属层次             | 基础层                                            |
| 挂牌公司行业分类         | I65 软件和信息技术服务业 I651-软件开发 I6510 软件开发 I6510 软件开发 |
| 主营业务             | 根据客户需求，进行开发各种场景的应用软件，安防及智能化软件、硬件的研发、生产、销售      |
| 发行前总股本（股）        | 26,460,000                                     |
| 实际发行数量（股）        | 2,640,000                                      |
| 发行后总股本（股）        | 29,100,000                                     |
| 发行价格（元）          | 1.00                                           |
| 募集资金（元）          | 2,640,000                                      |
| 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1、公司章程对优先认购安排的规定</p> <p>《公司章程》第十三条：“公司的股份采取记名股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司发行的所有股份均为普通股。同一种类的股份，同股同权、同股同利。股票发行前的在册股东在同等条件下对公司发行的股票没有优先认购权。”</p> <p>2、本次发行优先认购安排</p> <p>本次股票发行在册股东不享有优先认购权。</p> <p>3、本次发行优先认购安排的合法合规性</p> <p>审议本次定向发行说明的股东大会股权登记日为 2024 年 10 月 28 日，凡在股东大会股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册股东。为公司现有股东（在股权登记日买入证券的投资者享有此项权利，在股权登记日卖出证券的投资者不再享有此权利），有权参与股东大会关于定向发行的投票表决。</p> <p>2023 年 2 月 17 日生效的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》未规定挂牌公司以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。</p> <p>鉴于《定向发行规则》并未对股东优先认购权作出特殊规定，而发行人《公司章程》对公司发行股份时，公司现有股东在同等条件下对拟发行股份不具有优先购买权有明确约定，故董事会决定本次股票发行在册股东不享有优先认购权，本次股票发行的优先认购安排尚需取得股东大会的审议通过。</p> <p>综上，公司对本次股票发行优先认购安排合法合规。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### （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<br>(股) | 认购金额<br>(元) | 认购方式 |
|----|------|----------|------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------|
| 1  | 方少青  | 在册股<br>东 | 自然人<br>投资者 | 控股股<br>东、实<br>际控制<br>人及其<br>一致行<br>动人 | 2,640,000   | 2,640,000   | 现金   |
|    |      |          |            |                                       |             |             | 现金   |
| 合计 | -    | -        |            |                                       | 2,640,000   | 2,640,000   | -    |

（1）本次定向发行已确定的发行对象方少青为公司在册股东，属于《监督管理办法》规定的发行对象范围，符合《监督管理办法》第四十二条规定的投资者

适当性管理要求以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定，已开立证券账户及交易权限；

（2）发行对象均为境内投资者的，不是私募投资基金或私募投资基金管理人；

（3）根据本次股票发行对象出具的承诺，本次已确定的发行对象不存在失信行为及被纳入失信联合惩戒对象名单的情形；

本次发行的认购方式为现金认购，本次认购对象认购的资金来源均为自有资金，不存在他人代为缴款的情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，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

本次股份发行实际募集资金 2,640,000 元，与预计募集资金金额一致，不存在实际募 集资金未达到预计募集金额时的投入安排。

### （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<br>(股) | 自愿锁定数量<br>(股) |
|----|-----|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 1  | 方少青 | 2,640,000 | 1,980,000 | 1,980,000     | 0             |
|    |     |           |           |               |               |
| 合计 |     | 2,640,000 | 1,980,000 | 1,980,000     | 0             |

《公司法》规定，公司董事、监事、高级管理人员在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，本次发行对象方少青新增的 2,640,000 股法定限售 1,980,000 股。

### （六）募集资金专项账户的设立情况

公司已于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于 2020 年 5 月 18 日经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并在全国中小

股份转让系统公司信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于制定〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2020-023）。公司已按照证监会《格式准则第3号》及全国股份转让系统《股票发行问答三》的规定建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。

#### （七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司于2024年10月18日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司将在发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，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

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十九条规定：“股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计超过二百人的，应当持申请文件向全国股转系统申报，中国证监会基于全国股转系统的审核意见依法履行注册程序。股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过二百人的，中国证监会豁免注册，由全国股转系统自律管理。中国证监会和全国股转系统按照本办法第三十六条、第三十八条规定的程序进行审核注册。”

审议本次定向发行的股东大会股权登记日为2024年10月28日，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》中关于豁免向中国证监会申请注册定向发行的条件。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

本次定向发行无需履行国资、外资等相关部门的审批、核准或备案。

#### （十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司在2024年10月18日第三届董事会第六次会议审议了本次定向发行相关事项，并在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了本次定向发行的相关文件。公司本次定向发行严格按照《定向发行规则》相关规定，规范履行了信息披露义务。

公司及其相关责任主体在报告期内，严格按照《信息披露规则》履行信息披露义务，不存在因信息披露违法违规被证监会采取监管措施或给予行政处罚、被全国股转系统采取自律管理措施或纪律处分的情况。

## 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  | 方少青  | 7,273,400 | 27.49% | 5,454,975 |

|    |                                  |            |        |           |
|----|----------------------------------|------------|--------|-----------|
| 2  | 珠海易方晟咨询服务<br>有限公司                | 5,408,700  | 20.44% | 0         |
| 3  | 陈晓芳                              | 3,021,750  | 11.42% | 0         |
| 4  | 深圳市畅联基金管<br>理有限公司—畅联<br>股权投资1号基金 | 2,999,700  | 11.34% | 0         |
| 5  | 张红伟                              | 1,700,000  | 6.42%  | 0         |
| 6  | 深圳马上吃投资咨<br>询管理企业(有限合<br>伙)      | 1,530,000  | 5.78%  | 0         |
| 7  | 朱剑奇                              | 1,071,000  | 4.05%  | 0         |
| 8  | 深圳马上点投资管<br>理企业(有限合伙)            | 1,040,400  | 3.93%  | 0         |
| 9  | 深圳马上成投资管<br>理企业(有限合伙)            | 765,000    | 2.89%  | 0         |
| 10 | 曹全伟                              | 706,095    | 2.67%  | 0         |
| 合计 |                                  | 25,516,045 | 96.43% | 5,454,975 |

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  | 方少青                              | 9,913,400  | 34.07% | 7,434,975 |
| 2  | 珠海易方晟咨询服<br>务有限公司                | 5,408,700  | 18.59% | 0         |
| 3  | 陈晓芳                              | 3,021,750  | 10.38% | 0         |
| 4  | 深圳市畅联基金管<br>理有限公司—畅联<br>股权投资1号基金 | 2,999,700  | 10.31% | 0         |
| 5  | 张红伟                              | 1,700,000  | 5.84%  | 0         |
| 6  | 深圳马上吃投资咨<br>询管理企业(有限合<br>伙)      | 1,530,000  | 5.25%  | 0         |
| 7  | 朱剑奇                              | 1,071,000  | 3.68%  | 0         |
| 8  | 深圳马上点投资管<br>理企业(有限合伙)            | 1,040,400  | 3.58%  | 0         |
| 9  | 深圳马上成投资管<br>理企业(有限合伙)            | 765,000    | 2.63%  | 0         |
| 10 | 曹全伟                              | 706,095    | 2.43%  | 0         |
| 合计 |                                  | 28,156,045 | 96.75% | 7,434,975 |

“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28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。本次发行后公司控股股东、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   | 1,818,425  | 6.87%  | 2,478,425  | 8.52%  |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 1,976,863  | 7.47%  | 2,636,863  | 9.06%  |
|          | 3、核心员工         | 0          | 0%     | 0          | 0%     |
|          | 4、其它           | 18,552,845 | 70.12% | 18,552,845 | 63.76% |
|          | 合计             | 20,529,708 | 77.59% | 21,189,708 | 72.82% |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人   | 5,454,975  | 20.62% | 7,434,975  | 25.55% |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 5,930,292  | 22.41% | 7,910,292  | 27.18% |
|          | 3、核心员工         | 0          | 0%     | 0          | 0%     |
|          | 4、其它           | 0          | 0%     | 0          | 0%     |
|          | 合计             | 5,930,292  | 22.41% | 7,910,292  | 27.18% |
| 总股本      |                | 26,460,000 | 100%   | 29,100,000 | 100%   |

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为18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18人。

本次发行前的股东人数是依据审议本次定向发行的股东大会股权登记日，即 2024 年 10 月 28 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计算填列。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司股本规模、总资产、净资产等财务指标将有所提高，现金流量将得到改善，资产负债结构更趋稳健，偿债能力和抵御风险能力增强。

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。

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

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  | 方少青  | 董事   | 7,273,400  | 27.49%  | 9,913,400  | 34.07%  |
|    |      |      |            |         |            |         |
| 合计 |      |      | 7,273,400  | 27.49%  | 9,913,400  | 34.07%  |

（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）            | -0.03   | -0.02  | -0.02   |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | -0.05   | 0.03   | 0.11    |
| 资产负债率                | 262.19% | 78.23% | 42.61%  |
|                      |         |        |         |
|                      |         |        |         |

三、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。

#### 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：方少青\_\_\_\_\_

2025年3月31日

控股股东签名：方少青\_\_\_\_\_

2025年3月31日

|  |
|--|
|  |
|--|

## 五、备查文件

- （一）《深圳市易订云科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- （二）《深圳市易订云科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- （三）《深圳市易订云科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
- （四）《深圳市易订云科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》
- （五）《深圳市易订云科技股份有限公司股票定向发行认购公告》
- （六）《深圳市易订云科技股份有限公司股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》
- （七）《募集资金专户三方监管协议》
- （八）《深圳市易订云科技股份有限公司验资报告》