

北京汇隼五岳科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

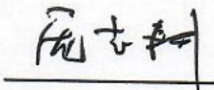
住所：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座五
层

2025年6月

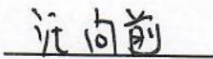
声明

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：



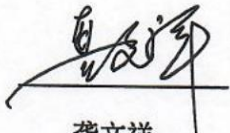
庞志耕



汪向前



陈恺

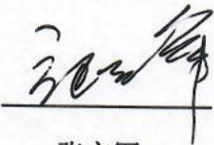


龚文祥

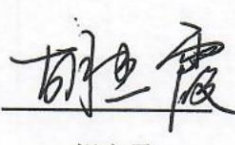


廖青

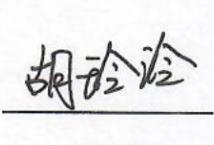
全体监事签名：



张立军

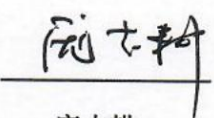


胡忠霞

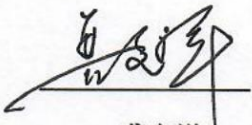


胡玲玲

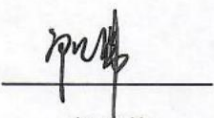
全体高级管理人员签名：



庞志耕



龚文祥



郭见伟

北京汇隼五岳科技股份有限公司（加盖公章）



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.....	11
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、发行人、汇隼五岳	指	北京汇隼五岳科技股份有限公司
股东大会	指	北京汇隼五岳科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京汇隼五岳科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京汇隼五岳科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	北京汇隼五岳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
《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》
《公众公司监督管理办法》	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》
《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》
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	北京汇隼五岳科技股份有限公司股票定向发行
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
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	北京汇隽五岳科技股份有限公司
证券简称	汇隽五岳
证券代码	430022
主办券商	国信证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）信息系统集成和物联网技术服务（I653）信息系统集成服务（I6531）
主营业务	数据处理产品的研发和市场推广，为国内考试服务机构提供专业的网上评卷、考务信息化系统构建服务
发行前总股本（股）	49,200,000
实际发行数量（股）	2,430,000
发行后总股本（股）	51,630,000
发行价格（元）	1.80
募集资金（元）	4,374,000.00
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

1、《公司章程》对优先认购安排的规定 根据《定向发行规则》的相关规定，挂牌公司定向发行，董事会决议、股东大会决议中应当明确现有股东优先认购安排。 本公司《公司章程》中未对现有股东优先认购安排做出规定。 2、本次定向发行无优先认购权安排： 公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》，并经 2025 年第一次临时股东大会审议通过，议案内容明确了公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权。
--

（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	认购金额	认购方式
----	------	--------	------	------	------

					(股)	(元)	
1	深圳市汇隼研科技有限公司	在册股东	非自然人投资者	普通非金融类工商企业	2,430,000	4,374,000.00	现金
合计	-	-			2,430,000	4,374,000.00	-

1、本次发行对象基本情况

企业名称	深圳市汇隼研科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MACXPPWY5C
注册地址	深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路 3185 号南山智谷产业园 A 座 1405
法定代表人	唐亮
成立日期	2023 年 9 月 21 日
营业期限	2023 年 9 月 21 日至无固定期限
经营范围	软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；人工智能双创服务平台；咨询策划服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；实验分析仪器销售；电子产品销售；实验分析仪器制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
企业类型	有限责任公司

2、发行对象的认购资金来源

本次发行的认购方式为现金认购，本次发行对象认购资金来源均为自有资金和合法自筹资金，不存在他人代为缴款、非法募集他人资金进行投资等情况，资金来源合法合规，不存在委托代持，不存在权益纠纷或潜在权益纠纷。

3、发行对象是否存在股权代持

发行对象不存在委托持股、股权代持或其他权益安排。

4、发行对象是否属于失信联合惩戒对象

经查询国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、证券期货市场失信记录查询平台等网站，截至本发行情况报告书签署日，本次发行对象不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的相关情形，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

本次募集资金总额与股票定向发行说明书披露的预计募集资金总额一致，不存在实际募集资金

金额未达到预计募集金额的情形。

（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	深圳市汇隼研科 技术有限公司	2,430,000	0	0	0
合计		2,430,000	0	0	0

本次股票发行对象所认购新增股份，根据《公司法》等法律法规以及全国股转系统相关业务规则无需办理限售，亦无自愿限售安排或自愿锁定承诺。

（六）募集资金专项账户的设立情况

- 1、募集资金内控制度、管理制度的建立情况
- 公司制定了《北京汇隼五岳科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等作出了明确规定。该制度已经公司六届董事会第八次会议以及 2025 年第一次临时股东大会审议。
- 2、募集资金专项账户的开立情况
- 2025 年 1 月 2 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立募集资金账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》；上述议案已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过。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。
- 公司已设立了募集资金专项账户。截至本发行情况报告书签署日，本次股票定向发行的 1 名认购对象已按照要求将认购款足额汇入公司开立的募集资金专项账户。募集资金专项账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，具体账户信息如下：
- 账户名称：北京汇隼五岳科技股份有限公司
- 开户行：中国建设银行股份有限公司北京上地信息路支行
- 账号：11050163130000000355

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

公司于第六届董事会第八次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

公司已经与主办券商、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订了《募

集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。

（八）本次发行是否经中国证监会注册

本次发行后股东人数不超过 200 人，本次股票发行属于《公司法》《证券法》《非上市公众公司管理办法》规定的豁免注册的情形。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

1、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序：

公司的股东类型有境内自然人和境内非国有法人，控股股东及实际控制人均为自然人庞志耕，本次定向发行后，公司股东人数不会超过 200 人，因此，本次定向发行除需经全国股转公司进行自律管理外，不涉及其他需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、批准或备案程序。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序：

本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象为境内非国有法人，不需要履行相关的审批、核准或备案程序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

本次定向发行规范履行了信息披露义务，相关公告已在全国股转公司指定信息平台披露，公司本次定向发行已严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《定向发行规则》等相关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	庞志耕	36,126,600	73.4280%	30,110,500
2	庞爱农	4,322,044	8.7846%	3,000,000
3	葛银松	2,500,000	5.0813%	0
4	张立军	1,476,000	3.0000%	1,107,000
5	唐全利	1,476,000	3.0000%	1,476,000
6	叶方全	943,000	1.9167%	0

7	汪向前	492,000	1.0000%	369,000
8	张琳	425,000	0.8638%	0
9	朱芳燕	293,600	0.5967%	0
10	深圳市汇隼研科技 有限公司	160,000	0.3252%	0
合计		48,214,244	97.9963%	36,062,500

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	庞志耕	36,126,600	69.9721%	30,110,500
2	庞爱农	4,322,044	8.3712%	3,000,000
3	深圳市汇隼研科技 有限公司	2,590,000	5.0165%	0
4	葛银松	2,500,000	4.8421%	0
5	张立军	1,476,000	2.8588%	1,107,000
6	唐全利	1,476,000	2.8588%	1,476,000
7	叶方全	943,000	1.8265%	0
8	汪向前	492,000	0.9529%	369,000
9	张琳	425,000	0.8232%	0
10	朱芳燕	293,600	0.5687%	0
合计		50,644,244	98.0908%	36,062,500

注：上述表格中发行前持股数量及持股比例是依据审议本次定向发行的股东大会股权登记日（2025年1月16日）的全体证券持有人名册、限售股份数据表填列，发行后持股数量及持股比例仅考虑本次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	6,016,100	12.2278%	6,016,100	11.6523%
	2、董事、监事及高级管理人员	492,000	1.0000%	492,000	0.9529%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	6,629,400	13.4744%	9,059,400	17.5468%
	合计	13,137,500	26.7022%	15,567,500	30.1520%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	30,110,500	61.2002%	30,110,500	58.3198%
	2、董事、监事及高级	2,952,000	6.0000%	2,952,000	5.7176%

	管理人员				
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	3,000,000	6.0976%	3,000,000	5.8106%
	合计	36,062,500	73.2978%	36,062,500	69.8490%
总股本		49,200,000	100%	51,630,000	100%

注：上述表格中发行前持股数量及持股比例是依据审议本次定向发行的股东大会股权登记日（2025年1月16日）的全体证券持有人名册、限售股份数据表填列，发行后持股数量及持股比例仅考虑本次发行新增股份的影响。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为33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33人。

发行前后的股东人数情况是基于审议本次股票定向发行认购对象的股东大会股权登记日（2025年1月16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以及本次定向发行的情况统计。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司实际募集资金总额为437.4万元，公司的货币资金、流动资产、资产总额均将增加，股本规模和净资产将进一步增加，资产负债率将降低，偿债能力将进一步提升。

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。

公司本次发行募集资金的用途为补充流动资金。本次股票发行完成后，公司主要业务、业务结构不会发生重大变化。

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	庞志耕	董事长、董事、总经理	36,126,600	73.4280%	36,126,600	69.9721%
2	龚文祥	董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人	0	0%	0	0%
3	汪向前	董事	492,000	1.0000%	492,000	0.9529%
4	陈恺	董事	0	0%	0	0%
5	廖青	董事	0	0%	0	0%
6	张立军	监事会主席	1,476,000	3.0000%	1,476,000	2.8588%
7	胡忠霞	监事	0	0%	0	0%
8	胡玲玲	职工监事	0	0%	0	0%
9	郭见伟	副总经理	0	0%	0	0%
合计			38,094,600	77.4280%	38,094,600	73.7838%

（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
	2023年度	2024年度	2024年度
每股收益（元/股）	0.19	0.27	0.25
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.61	1.70	1.62
资产负债率	2.21%	1.76%	1.68%

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：庞志耕

2025年6月6日

控股股东签名：庞志耕

2025年6月6日

五、备查文件

- （一） 公司第六届董事会第八次会议；
- （二） 公司第六届监事会第六次会议；
- （三） 公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- （四） 北京汇隼五岳科技股份有限公司股票定向发行说明书；
- （五） 股票定向发行认购公告；
- （六） 本次股票定向发行的验资报告；
- （七） 募集资金专户三方监管协议；
- （八） 其他与本次定向发行有关的重要文件。