

无锡金田元丰科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦701室

主办券商

东吴证券

(苏州工业园区星阳街5号)

2025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：



顾佳瑜



沈攀峰



李倩




陆路



项燕

全体监事签名：



周雪粉



袁俊超



张帅

全体高级管理人员签名：



顾佳瑜



陆路



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 - 11 -

四、 特殊投资条款 - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 - 11 -

六、 有关声明 - 12 -

七、 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、金田元丰、ST 金田丰	指	无锡金田元丰科技股份有限公司
发行对象、控股股东、胜地邦伦	指	无锡市胜地邦伦光电科技有限公司
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
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股东会	指	无锡金田元丰科技股份有限公司股东会
董事会	指	无锡金田元丰科技股份有限公司董事会
监事会	指	无锡金田元丰科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《无锡金田元丰科技股份有限公司章程》
《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》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《股票定向发行指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
《定向发行说明书》	指	《无锡金田元丰科技股份有限公司股票定向发行说明书》
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	无锡金田元丰科技股份有限公司
证券简称	ST 金田丰
证券代码	830874
主办券商	东吴证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	制造业（C）专用设备制造业（C35）化工、木材、非金属加工专用设备制造（C352）模具制造（C3525）
主营业务	模具的技术开发、技术服务及维修服务；冷冲模具、塑料模具、塑料制品的加工、制造、销售；冲压件加工服务；新能源汽车零部件的生产、销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。
发行前总股本（股）	26,790,000
实际发行数量（股）	3,510,000
发行后总股本（股）	30,300,000
发行价格（元/股）	1.00
募集资金（元）	3,510,000
募集现金（元）	3,510,000
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》第四十七条的规定，不存在非现金资产认购，不存在特殊投资条款安排，不属于授权发行情形，本次发行不构成挂牌公司控制权发生变动。

(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会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

现有股东指审议本次定向发行说明书的股东会股权登记日 2025 年 05 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

(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	胜地邦伦	在册股东	非自然人 投资者	控股股东	3,510,000	3,510,000	现金
合计	-	-			3,510,000	3,510,000	-

1、发行对象的认购资金来源

本次定向发行的认购方式为现金认购。发行对象的认购资金均为自有及自筹资金，自有资金主要系股东投资款，资金来源合法合规。

2、是否存在股份代持

本次发行所认购股份均为发行对象合法持有，不存在委托他人持有或代他人持有等股权代持情形。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行认购对象未足额认购。本次拟发行股票的数量为不超过 20,000,000 股，预计募集资金总额不超过 20,000,000 元，实际认购 3,510,000 股，实际募集资金 3,510,000 元。本次募集资金用途不变，为补充公司流动资金。

公司本次实际募集资金投入安排如下：

募集资金用途	拟投入金额
日常性经营支出及工资薪金等	3,510,000
合计	3,510,000

(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	胜地邦伦	3,510,000	0	0	0
合计		3,510,000	0	0	0

1、法定限售情况

2024 年 9 月 3 日，顾佳瑜与隋颖颖签署了《股权转让协议》，隋颖颖将其直接持有的无锡市胜地邦伦光电科技有限公司（以下简称“胜地邦伦”）100%股权以 84 万元的价格转让给顾佳瑜。10 月 18 日，公司实际控制人顾佳瑜先生完成胜地邦伦的工商变更登记，直接持有胜地邦伦 100%股权，为胜地邦伦的控股股东、实际控制人，间接持有公司 14,579,392 股股份，占公司总股份 54.42%，为金田元丰实际控制人。因此，收购实际完成日期为 2024 年 10 月 18 日。

根据《非上市公司收购管理办法》的相关规定，收购人承诺其直接或间接持有的公众公司股份在收购完成后 12 个月内不得转让，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。

截至本报告书披露日，前述收购限售安排期已到期。因此，本次定向发行新增股份无需限售。

2、自愿限售情况

本次发行不存在其他额外的限售要求，发行对象未出具任何关于自愿限售的相关承诺。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司为本次发行设立了募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

户名：无锡金田元丰科技股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司无锡新都会支行

银行账号：10635501040027831

截至 2025 年 11 月 18 日，本次发行的认购对象已将投资款实缴至公司指定银行账户。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

2025 年 12 月 03 日，公司与东吴证券、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

公司本次发行符合募集资金专户存放与管理的要求。

(八) 本次发行是否经中国证监会注册

本次发行无需经中国证监会注册。

(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

本次发行不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、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	无锡市胜地邦伦光电科技有限公司	14,579,392	54.4210%	14,579,392
2	陆俊才	8,037,000	30.0000%	0
3	涂开建	760,400	2.8384%	0
4	费斌	564,650	2.1077%	0
5	苏惠维	492,000	1.8365%	0
6	上海证券有限公司责任公 司	412,810	1.5409%	0
7	夏月兰	205,900	0.7686%	0
8	李秀梅	200,100	0.7469%	0
9	王爱华	180,400	0.6734%	0
10	安春霞	179,800	0.6711%	0
合计		25,612,452	95.6045%	14,579,392

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	无锡市胜地邦伦光电科技有限公司	18,089,392	59.7010%	14,579,392
2	陆俊才	8,037,000	26.5248%	0

3	涂开建	760,400	2.5096%	0
4	费斌	564,650	1.8635%	0
5	苏惠维	492,000	1.6238%	0
6	上海证券有限公司责任公 司	412,810	1.3624%	0
7	夏月兰	205,900	0.6795%	0
8	李秀梅	200,100	0.6604%	0
9	王爱华	180,400	0.5954%	0
10	安春霞	179,800	0.5934%	0
合计		29,122,452	96.1138%	14,579,392

“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”是依据审议本次定向发行的股东会股权登记日（2025 年 5 月 30 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。

本次发行前后，公司总股本增加了 3,510,000 股，除胜地邦伦外，其余股东持股数量不变，但持股比例相应减少。

（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	0	0%	3,510,000	11.5842%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	12,210,608	45.5790%	12,210,608	40.2990%
	合计	12,210,608	45.5790%	15,720,608	51.8832%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	14,579,392	54.4210%	14,579,392	48.1168%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	14,579,392	54.4210%	14,579,392	48.1168%
总股本		26,790,000	100%	30,300,000	100%

本次发行前股本结构是依据审议本次定向发行的股东会股权登记日（2025 年 5 月 30 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。

本次发行后股本结构仅考虑本次定向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47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47人。

发行前后的股东人数情况是依据审议本次股票定向发行的股东会股权登记日（2025 年 5 月 30 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

本次定向发行后，公司总资产增加 3,510,000 元，其中：银行存款增加 3,510,000 元，股本增加 3,510,000。公司资本结构得到优化，流动资金得到补充，资产负债率有所下降，资产流动性增强。

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。

本次发行募集资金用途为补充公司流动资金，本次定向发行完成后，公司业务结构不会发生变化。

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，胜地邦伦直接持有公司股份 14,579,392 股，持股比例 54.4210%，为公司控股股东、第一大股东。本次发行后，胜地邦伦直接持有公司股份 18,089,392 股，持股比例 59.7010%，仍为公司控股股东、第一大股东。

本次发行前，顾佳瑜直接持有胜地邦伦 100.00%股权，间接持有公司股份 14,579,392 股，占公司总股本 54.4210%，为公司实际控制人。本次发行后，顾佳瑜直接持有胜地邦伦 100.00%股权，间接持有公司股份 18,089,392 股，占公司总股本 59.7010%，仍为公司实际控制人。

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
合计			0	0%	0	0%

本次发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员及核心员工未直接持有公司股份。

（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）	-0.06	-0.06	-0.05
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	0.020	-0.036	0.084
资产负债率	73.60%	185.19%	45.26%

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

本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

<p>公司定向发行说明自 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上首次披露后，进行了 1 次修订调整，具体情况如下：</p> <p>根据《股票定向发行规则》和全国股转系统的审查关注事项的反馈意见回复，2025 年 6 月 27 日公司披露了股票定向发行说明书（修订稿）等公告，对发行对象的认购资金来源及其合法合规性、募集资金用途的测算依据和合理性进行补充披露。与原《股票定向发行说明书》有差异的部分均以“楷体加粗”的形式标注。</p> <p>根据《股票定向发行指南》等规定，以上修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。</p>
--

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：

顾佳瑜

顾佳瑜



无锡金田元丰科技股份有限公司

2015年12月4日

控股股东盖章：无锡市胜地邦伦光电科技有限公司

法定代表人签名：

顾佳瑜

顾佳瑜



无锡金田元丰科技股份有限公司

2015年12月4日



七、 备查文件

- （一）认购公告、认购结果公告；
- （二）验资报告；
- （三）募集资金专户三方监管协议；
- （四）其他与本次定向发行有关的重要文件。