

西安西驰电气股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：西安市高新区丈八街办天谷七路996号西安国家数字
出版基地B座15楼

主办券商

天风证券

(武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层)

2026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：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

西安西驰电气股份有限公司（加盖公章）

2026年1月30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、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.....	- 10 -
四、 特殊投资条款.....	- 10 -
五、 定向发行有关事项的调整情况.....	- 10 -
六、 有关声明.....	- 10 -
七、 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
发行人、公司、本公司或西驰电气	指 西安西驰电气股份有限公司
投资者、认购人、发行对象	指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者
三会	指 股东会、董事会、监事会
全国股转公司、股转系统	指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
《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》
《公众公司办法》	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》
主办券商、天风证券	指 天风证券股份有限公司
会计师事务所	指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指 上海市锦天城（西安）律师事务所
《公司章程》	指 西安西驰电气股份有限公司章程
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
元、万元	人民币元、人民币万元
报告期、近两年、一期	2023年度、2024年度、2025年1-6月
股份认购协议	西驰电气与认购对象签订的《西安西驰电气股份有限公司股份发行认购合同》
北京追日	北京追日电气有限公司

一、本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	西安西驰电气股份有限公司
证券简称	西驰电气
证券代码	831081
主办券商	天风证券
所属层次	创新层
挂牌公司行业分类	制造业(c) - 电气机械和器材制造业(c38) 输配电及控制设备制造(c382) 变压器、整流器和电感器制造(C3821)
主营业务	电机智能控制、电力电子产品及元器件的制造、销售 及方案解决
发行前总股本(股)	108,042,358
实际发行数量(股)	63,500
发行后总股本(股)	108,105,858
发行价格(元/股)	3.00
募集资金(元)	190,500
募集资金(元)	190,500
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

(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

根据现行有效的《公司章程》第四章第二十八条第(九)款：公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。

上述《公司章程》中关于优先认购的安排条款，已经公司第一届董事会第十次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过。

2、本次股票发行的优先认购安排

本次股票发行未安排优先认购。公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司在册股东不享有本次发行股份的优先认购权的议案》，本次定向发行现有股东不享有优先认购权、不做优先认购安排。该议案已经2025年第二次股东会审议通过。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

本次股票发行现有股东不享有优先认购权。公司本次发行优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《公司章程》的规定。现有股东指公司2025年第二次临时股东会股权登记日(2025年11月24日)登记在册的全

体股东。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计2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	侯辉亭	在册股东	自然人投资者	其他自然人投资者	43,500	130,500	现金
2	马京龙	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	20,000	60,000	现金
合计		—			63,500	190,500	—

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，根据发行对象出具的《声明与承诺函》，认购资金来源均为自有或合法自筹资金，资金来源符合相关法律法规、业务规则的规定，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。

2、发行对象不存在股权代持的情况

根据发行对象出具的《声明与承诺函》，本次认购所需资金全部来自发行对象的自有资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，不存在因资金来源问题可能导致其认购的西驰电气股票存在任何权属争议的情形，亦不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用公司及其关联方资金用于认购本次发行股票的情形，系真实持有公司股份，不存在股权代持情形。

(四) 实际募集资金未达到预计募集资金时的投入安排

本次募集资金总额比股票定向发行说明书披露的预计募集资金小，实际募集资金190,500.00元，发行认购对象未足额认购，未足额认购部分募集资金公司用自有资金投入。

(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	侯辉亭	43,500	0	0	0
2	马京龙	20,000	0	0	0
合计		63,500	0	0	0

1、法定限售情况 本次定向发行对象非公司董事、监事、高级管理人员，不存在应法定

限售的情形。

2、自愿锁定的承诺本次发行无其他限售安排，发行对象亦无自愿限售承诺。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司已为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。该议案已经 2025 年第二次临时股东会审议通过。

公司设立的募集资金专项账户信息如下：

户名：西安西驰电气股份有限公司募集资金专户

开户行：中国银行西安鄠邑区草堂高新技术开发区支行

账号：103321871699

该账户仅用于公司存放本次定向发行股票募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。认购对象已按照要求将认购款项汇入募集资金专项账户。截至本定向发行情况报告书出具日，本次定向发行股票募集资金已存放于上述募集资金专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

截至本发行情况报告书披露之日，公司已与天风证券、中国银行股份有限公司西安鄠邑区支行签订三方监管协议，将上述账户确认为募集资金专项专户，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

截至 2025 年 11 月 24 日（审议本次定向发行事项的股东会股权登记日），公司在册股东人数为 161 名，本次实际参与认购的发行对象为 1 名在册股东、1 名新增自然人股东，发行后股东人数为 162 名。

本次定向发行完成后，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》关于豁免向中国证监会申请注册定向发行的条件。因此，本次发行不需要经过中国证监会核准，由全国股转系统自律审查。

(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。

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	宋涛	30,145,876	27.9019%	22,609,407
2	张宁	29,965,320	27.7348%	22,473,990
3	徐革平	22,832,994	21.1334%	17,124,746
4	冯永生	5,410,152	5.0074%	0
5	刘家颂	3,318,478	3.0715%	2,718,478
6	武汉优能达电气 有限责任公司	1,080,000	0.9996%	0
7	王飞	917,400	0.8491%	688,050
8	赵育敏	798,687	0.7392%	599,016
9	赵旭波	720,000	0.6664%	360,000
10	杨文鸽	653,455	0.6048%	0
合计		95,842,362	88.7081%	66,573,687

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	宋涛	30,145,876	27.8855%	22,609,407
2	张宁	29,965,320	27.7185%	22,473,990
3	徐革平	22,832,994	21.1210%	17,124,746
4	冯永生	5,410,152	5.0045%	0
5	刘家颂	3,318,478	3.0697%	2,718,478
6	武汉优能达电气 有限责任公司	1,080,000	0.9990%	0
7	王飞	917,400	0.8486%	688,050
8	赵育敏	798,687	0.7388%	599,016
9	赵旭波	720,000	0.6660%	360,000
10	杨文鸽	653,455	0.6045%	0
合计		95,842,362	88.6561%	66,573,687

本次发行前的股东情况是依据股权登记日 2025 年 11 月 24 日股东名册填列，本次发行后的股东持股情况依据发行前的股东持股情况以及本次发行认购结果填列。

(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	20,736,047	19.19%	20,736,047	19.18%
	2、董事、监事及高级管理人员	592,948	0.55%	592,948	0.55%

	3、核心员工	7,435,730	6.88%	7,435,730	6.88%
	4、其它	11,704,185	10.84%	11,767,685	10.88%
	合计	40,468,910	37.46%	40,532,410	37.49%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	62,208,143	57.58%	62,208,143	57.54%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,778,848	1.64%	1,778,848	1.65%
	3、核心员工	3,226,498	2.99%	3,226,498	2.98%
	4、其它	359,959	0.33%	359,959	0.33%
	合计	67,573,448	62.54%	67,573,448	62.51%
总股本		108,042,358	100.00%	108,105,858	100.00%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为161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162人。

截至本次定向发行股权登记日（2025年11月24日），公司在册股东为161人，本次实际参与认购的发行对象为1名在册股东、1名新增自然人股东，故本次发行后股东人数累计不超过200人。本次股票发行后公司股东情况仅考虑截至本次股票发行股权登记日在册股东及本次新增股东情况。

3. 资产结构变动情况

公司本次定向发行后，公司股本、资产负债率等财务指标有所改善，资产负债结构更趋稳健。

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研发资金。本次发行完成后，公司主要业务、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，实际控制人宋涛、张宁、徐革平合计持股82,944,190股，持股占比76.77%，预计本次定向发行后，实际控制人宋涛、张宁、徐革平合计持股82,944,190股，持股占比76.72%。所以本次发行前后，公司控股股东、实际控制人均为一致行动人宋涛、张宁、徐革平，本次发行不会导致公司控制权发生改变。

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	徐革平	董事、董事长	22,832,994	21.13%	22,832,994	21.12%
2	宋涛	董事、总经理	30,145,876	27.90%	30,145,876	27.89%
3	张宁	董事	29,965,320	27.73%	29,965,320	27.72%
4	王飞	董事、副总经理	917,400	0.85%	917,400	0.85%
5	戴革奇	董事、董事会秘书、财务负责人	550,909	0.51%	550,909	0.51%
6	赵育敏	监事、监事会主席	798,687	0.74%	798,687	0.74%
7	姚志芳	监事	40,200	0.04%	40,200	0.04%
8	刘红蕊	监事	64,600	0.06%	64,600	0.06%
合计			85,315,986	78.96%	85,315,986	78.93%

（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
	2024年度	2025年度	2025年度
每股收益（元/股）	0.21	0.17	0.17
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.69	1.78	1.74
资产负债率	29.68%	27.70%	27.68%

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：

2026年1月30日

控股股东签名：

2026年1月30日

七、 备查文件

1. 股票定向发行认购公告；
2. 股票定向发行认购结果公告；
3. 本次股票定向发行的验资报告；
4. 募集资金专户三方监管协议；
5. 其他与本次定向发行有关的重要文件。