

# 河北神玥软件科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：河北省石家庄市鹿泉经济开发区御园路99号光谷科技  
园A区4-1号楼

主办券商

国联民生承销保荐

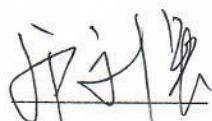
(中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号)

2026年1月

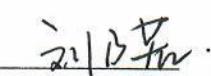
## 声明

本公司全体董事、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：



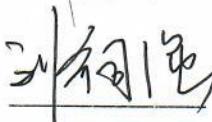
郭永强



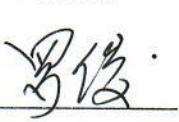
刘乃若



李俏



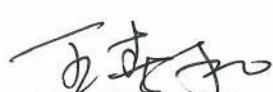
刘铜强



罗俊



覃毅



王春和

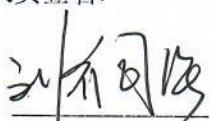


马莉

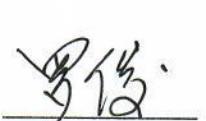


叶红星

全体高级管理人员签名：



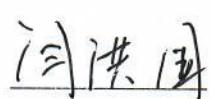
刘铜强



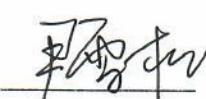
罗俊



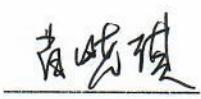
覃毅



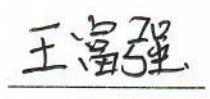
闫洪国



尹雪松



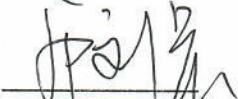
肖晓琪



王富强



于鹏



郭永强

河北神玥软件科技股份有限公司（加盖公章）

2026年1月30日



## 目录

一、	本次发行的基本情况.....	1
二、	发行前后相关情况对比.....	4
三、	非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.....	8
四、	特殊投资条款.....	8
五、	定向发行有关事项的调整情况.....	8
六、	有关声明.....	9
七、	备查文件.....	10

## 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
挂牌公司、本公司、公司、发行人、神玥软件	指	河北神玥软件科技股份有限公司
本次发行、本次定向发行、本次股票发行	指	河北神玥软件科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行
发行对象、认购对象	指	公司员工持股平台，河北益泰和合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
实际控制人	指	郭永强和郭玥父女
股东会	指	河北神玥软件科技股份有限公司股东会
董事会	指	河北神玥软件科技股份有限公司董事会
监事会	指	河北神玥软件科技股份有限公司监事会
审计委员会	指	河北神玥软件科技股份有限公司审计委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	北京证券交易所
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
主办券商、国联民生承销保荐	指	国联民生证券承销保荐有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京浩天律师事务所
报告期、最近两年一期	指	2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公众公司办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《监管指引第 6 号》	指	《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》
《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业务指南》
《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》
《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》
《公司章程》	指	《河北神玥软件科技股份有限公司公司章程》
《股份认购协议》	指	《河北神玥软件科技股份有限公司股份认购协议》
《定向发行说明书》	指	《河北神玥软件科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》
本报告书、定向发行情况报告书	指	《河北神玥软件科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》

注：本定向发行情况报告书中，若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 一、本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	河北神玥软件科技股份有限公司
证券简称	神玥软件
证券代码	833534
主办券商	国联民生承销保荐
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) 软件开发(I651) 应用软件开发(I6513)
主营业务	为客户提供数字组织建设服务，包括相关软件开发、运维服务、第三方产品销售与集成等业务
发行前总股本(股)	45,000,000
实际发行数量(股)	500,800
发行后总股本(股)	45,500,800
发行价格(元/股)	10.50
募集资金(元)	5,258,400
募集现金(元)	5,258,400
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

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 500,800 股，发行价格 10.50 元/股，募集资金总额为 5,258,400.00 元，所有发行对象均以现金方式认购。本次发行不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动，不属于授权发行情形。

### (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

《公司章程》第 19 条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- (1) 公开发行股份；
- (2) 非公开发行股份；

- (3) 向现有股东派送红股；
- (4) 以公积金转增股本；
- (5) 法律、行政法规规定的其他方式。

其中，按照前款第（1）项原因，公众公司向不特定对象公开发行股票的，应当遵守《证券法》和中国证监会的相关规定。公司新增发行股票时，原有股东放弃优先认购权。

## 2、本次发行优先认购安排

2025年11月25日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》。2025年12月17日，公司召开2025年第三次临时股东会审议通过了上述议案。

本次定向发行无优先认购安排，符合《公众公司办法》《定向发行规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的约定。

## （三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计1名，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	河北益泰和合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	500,800	5,258,400	现金
合计	-	-			500,800	5,258,400	-

本次股票发行的认购方式为现金认购。本次发行对象为公司员工持股计划的载体，其认购资金来源于员工持股计划参与对象的自有或自筹资金，不存在他人代为缴款情形，不存在任何委托持股情况，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，认购资金来源合法合规。

本次发行对象未被列入失信被执行人名单，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资金时的投入安排

公司本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金未达到预计募集资金的情形。

## （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	河北益泰和合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	500,800	500,800	500,800	0
	合计	500,800	500,800	500,800	0

### 1、法定限售情况

根据《监管指引第 6 号》规定，自行管理的员工持股计划还应符合以下要求：自设立之日起锁定至少 36 个月。本次发行对象河北益泰和合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系自行管理的员工持股计划，应对本次定向发行认购股份全部进行限售，锁定期限为 36 个月。

河北益泰和合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司员工持股计划载体，根据公司本次员工持股计划的安排，认购的股份锁定期限为 36 个月，自本计划获取的标的股票登记至合伙企业账户之日起计算。公司将在本次认购完成后对上述对象认购的新增股份登记时按规定办理限售手续。

### 2、自愿销售情况

除上述法定限售情形外，本次股票发行新增股份无自愿限售安排。

## (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司本次募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专用账户，并将该账号作为认购账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司第四届董事会第五次会议、2025 年第三次临时股东会审议通过了《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》。公司已对本次定向发行的募集资金专用账户的设立履行了相关审议程序。

公司已在中国民生银行股份有限公司石家庄高新区科技支行设立了募集资金专用账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

户名：河北神玥软件科技股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司石家庄高新区科技支行

账号：656166964

本次发行对象已按照要求将认购款汇入上述募集资金专用账户。

### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2026年1月16日，公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行、国联民生证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，对募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放与使用，保证专款专用。

### (八) 本次发行是否经中国证监会注册

根据《公众公司办法》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。”

本次定向发行完成后，公司在册股东人数预计不超过200人。本次股票定向发行属于《公众公司办法》等规定的证监会豁免注册情形。

### (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、公司无需履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案程序

公司控股股东、实际控制人为境内自然人，公司不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外商投资企业，本次定向发行公司不需要履行国资、外资等相关部门审批、核准或备案等程序。

#### 2、发行对象无需履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象不属于国有企业、国有控股企业或国有实际控制企业，亦不属于外资投资企业，因此本次定向发行的发行对象不需要履行国资、外资等相关部门审批、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	郭永强	22,118,790	49.15%	16,589,093

2	刘乃若	3,708,608	8.24%	2,781,456
3	陆金海	2,977,000	6.62%	0
4	陈俭	1,699,001	3.78%	0
5	郭玥	1,556,291	3.46%	0
6	张兰芳	1,324,504	2.94%	0
7	李俏	1,324,504	2.94%	993,378
8	傅一彤	1,324,504	2.94%	0
9	杨芳	1,324,504	2.94%	0
10	北京国信安泰投资有限公司	1,324,000	2.94%	0
合计		38,681,706	85.96%	20,363,927

## 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	郭永强	22,118,790	48.61%	16,589,093
2	刘乃若	3,708,608	8.15%	2,781,456
3	陆金海	2,977,000	6.54%	0
4	陈俭	1,699,001	3.73%	0
5	郭玥	1,556,291	3.42%	0
6	张兰芳	1,324,504	2.91%	0
7	李俏	1,324,504	2.91%	993,378
8	傅一彤	1,324,504	2.91%	0
9	杨芳	1,324,504	2.91%	0
10	北京国信安泰投资有限公司	1,324,000	2.91%	0
合计		38,681,706	85.01%	20,363,927

本次发行前的前十大股东情况是依据本次定向发行股东会股权登记日即 2025 年 12 月 8 日的股东情况填列，发行后的前十大股东情况是依据 2025 年 12 月 8 日的股东情况以及本次发行的情况合并计算。

## (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	5,529,697	12.29%	5,529,697	12.15%

	2、董事、监事及高级管理人员	1,507,324	3.35%	1,507,324	3.31%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	16,851,900	37.45%	16,851,900	37.04%
	<b>合计</b>	<b>23,888,921</b>	<b>53.09%</b>	<b>23,888,921</b>	<b>52.50%</b>
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	16,589,093	36.86%	16,589,093	36.46%
	2、董事、监事及高级管理人员	4,521,986	10.05%	4,521,986	9.94%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	500,800	1.10%
	<b>合计</b>	<b>21,111,079</b>	<b>46.91%</b>	<b>21,611,879</b>	<b>47.50%</b>
<b>总股本</b>		<b>45,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,500,800</b>	<b>100.00%</b>

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为37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38人。

本次定向发行前的股东人数的统计，以 2025 年 12 月 8 日（即审议本次定向发行的股东大会的股权登记日）在册股东情况为准。

## 3. 资产结构变动情况

公司本次股票定向发行募集资金总额为 5,258,400.00 元。本次定向发行后，公司的货币资金、股本及资本公积增加，公司总资产及净资产规模均得到提升，资产负债率将有所下降，资产负债结构更为稳健，公司资产结构进一步优化，有利于进一步提升公司综合竞争力，对公司业务发展有积极影响。

## 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。

本次募集资金使用用途为补充流动资金，具体主要用于研发活动投入、市场营销开拓和本次发行费用等，以满足公司业务发展需求，加快主营业务发展，增强公司研发的资源禀赋，扩大市场规模，增强公司综合竞争力，提升公司抗风险能力，提升管理层团队凝聚力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现。本次募集资金的使用主体及使用形式符合国家产业政策和全国股转系统定位。

本次发行后，公司主要业务不会发生重大变化。

## 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。

类型	名称	发行前		本次发行认购数量	发行后	
		持股数量(股)	持股比例		持股数量(股)	持股比例
第一大股东	郭永强	22,118,790	49.15%	0	22,118,790	48.61%
实际控制人	郭永强、郭玥	23,675,081	52.61%	0	23,675,081	52.03%

公司实际控制人郭永强及其一致行动人郭玥（郭永强之女），发行前持有公司23,675,081股，占比52.61%；发行后持有公司23,675,081股，占比52.03%。

## 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	刘乃若	董事	3,708,608	8.24%	3,708,608	8.15%
2	李俏	董事	1,324,504	2.94%	1,324,504	2.91%
3	覃毅	董事、副总经理	358,879	0.80%	358,879	0.79%
4	刘铜强	董事、总经理	344,879	0.77%	344,879	0.76%
5	罗俊	董事、副总经理	168,186	0.37%	168,186	0.37%
6	闫洪国	副总经理	124,073	0.28%	124,073	0.27%
7	尹雪松	副总经理	181	0.0004%	181	0.0004%
合计			6,029,310	13.4004%	6,029,310	13.2504%

### （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)	0.01	-0.14	-0.14
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	4.06	3.63	3.59
资产负债率	49.42%	61.37%	60.62%

### **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**

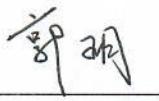
本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

## 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：

  
郭永强

  
郭玥

控股股东签名：

  
郭永强



## 七、 备查文件

- (一) 《河北神玥软件科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《河北神玥软件科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》；
- (三) 《股票定向发行说明书》；
- (四) 《国联民生证券承销保荐有限公司关于河北神玥软件科技股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告》；
- (五) 《北京浩天律师事务所关于河北神玥软件科技股份有限公司 2025 年股票定向发行合法合规性的法律意见书》；
- (六) 本次股票发行认购公告及认购结果公告；
- (七) 本次股票定向发行的验资报告；
- (八) 《募集资金三方监管协议》；
- (九) 其他与本次定向发行有关的重要文件。