

湖北思存科技股份有限公司  
股票定向发行情况报告书

住所：湖北荆门东宝工业园长兴大道9号  
电子信息产业园D3栋

主办券商

开源证券

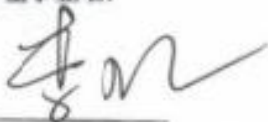
(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2026年2月

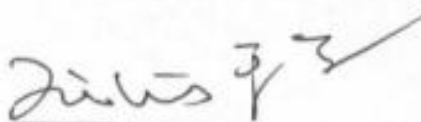
### 声明

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：




李非



Liang Jie (梁杰)



肖杰

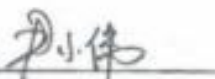


王净

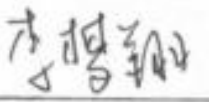


章文


全体监事签名：



尹小伟



李梦翔

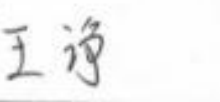


唐雪玲

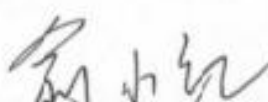
全体高级管理人员签名：



Liang Jie (梁杰)



王净



俞小红



湖北思存科技股份有限公司（加盖公章）

2026年2月27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 .....	- 9 -
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
思存科技、挂牌公司、本公司、公司、发行人	指	湖北思存科技股份有限公司
荣泽投资	指	北京荣泽投资管理有限公司
贵州思存科技	指	贵州思存科技有限责任公司
本次发行、本次股票发行	指	湖北思存科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行
股东会	指	湖北思存科技股份有限公司股东会
董事会	指	湖北思存科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖北思存科技股份有限公司监事会
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
会计师事务所	指	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市中伦律师事务所
评估机构、评估公司	指	格律（上海）资产评估有限公司
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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
章程、《公司章程》	指	《湖北思存科技股份有限公司章程》
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》
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	湖北思存科技股份有限公司
证券简称	思存科技
证券代码	839113
主办券商	开源证券
所属层次	基础层
挂牌公司行业分类	制造业（C）计算机-通信和其他电子设备制造业（C39） 电子元件制造（C397）电子元件及组件制造（C3791）
主营业务	专注于物联网模块、网络通信、智能终端及芯片等物联网领域的网络连接产品研发制造及解决方案
发行前总股本（股）	24,400,000
实际发行数量（股）	1,355,932
发行后总股本（股）	25,755,932
发行价格（元/股）	14.75
募集资金（元）	19,999,997
募集现金（元）	0
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	全部资产认购
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

本次定向发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股票数量为 1,355,932 股，发行价格为 14.75 元/股，募集资金总额为 19,999,997 元，本次股票发行全部由发行对象以债权方式认购。

### (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

根据公司章程第十九条规定：“（五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式；公司根据前款规定向社会公众发行股份，或非公开发行股份的，股票发行前在册股东对发行的股票不享有优先认购权。”

#### 2、 本次发行无优先认购的安排

公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议、2025 年第六次临时股东会

会议已审议通过上述《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，确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

本次发行无优先认购安排符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### (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	北京荣泽投资管理有限公司	在册 股东	非自然 人 投资者	控股股东、实际控制人及其一致行动人	1,355,932	19,999,997	债权
合计	-	-			1,355,932	19,999,997	-

#### 1、认购资金来源

本次发行对象的认购资金为其自有资金。

#### 2、发行对象符合投资者适当性要求

本次发行对象为公司的在册股东。已开通全国股转系统账户及基础层股票交易权限，即已开通一类合格投资者权限，为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的一类合格投资者。

##### (1) 发行对象不属于失信联合惩戒对象

经检索“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing>)、“证券期货市场失信记录查询平台”(<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)等相关网站公示信息，截至本说明书签署之日，发行对象不存在属于失信联合惩戒的情形，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

##### (2) 发行对象不属于持股平台

本次发行对象为法人投资者，不属于单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台。

##### (3) 本次发行不存在股权代持的情形。

公司实际控制人及其控制其他企业（含发行对象）不存在股权代持。

##### (4) 发行对象不属于私募基金或私募基金管理人

参与本次公司定向的发行对象荣泽投资，系法人投资者，不属于私募基金或私募基金管理人。

### (四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次发行认购对象以其持有公司的债权认购，不存在实际募集资金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	北京荣泽投资管理有限公司	1,355,932	0	0	0
合计		1,355,932	0	0	0

##### 1、法定限售情况：

《公司法》第一百六十条第二款规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的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；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

本次发行对象不含公司董事、监事和高级管理人员，因此对其本次认购的新增股份无须办理限售手续。

##### 2、自愿锁定的承诺：

本次股票定向发行不存在自愿锁定的承诺。

发行完成后，新增股份可以在全国股转系统进行公开转让。

#### (六) 募集资金专项账户的设立情况

公司已按照《定向发行规则》的规定制订《募集资金管理制度》。公司建立了募集资金的专户管理、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了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。

本次发行对象以所持有的公司债权进行认购，不涉及募集资金的流入，因此公司无需设立募集资金专项账户。

#### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

本次发行对象以所持有的公司债权进行认购，不涉及募集资金的流入，因此公司无需签订募集资金三方监管协议。

#### (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。”

截至本次定向发行说明书签署之日，公司股东人数为5名。本次发行对象为公司在册股东，无新增股东，本次定向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》的规定，履行全国股转公司自律审查程序，豁免向中国证监会申请注册。

### （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

公司实际控制人李非、Liang Jie（梁杰），二人为夫妻关系。李非为境内自然人，Liang Jie（梁杰）为境外自然人。李非间接控制公司64.0808%的股份，Liang Jie（梁杰）未直接或间接持有公司股份。根据公司营业执照及公司企业信用信息公示报告，公司工商登记的企业类型属于“其他股份有限公司（非上市）”。

根据《中华人民共和国外商投资法》（2020年1月1日起施行）“第二条规定 本法所称外商投资，是指外国的自然人、企业或者其他组织（以下称外国投资者）直接或者间接在中国境内进行的投资活动，包括下列情形：

- （一）外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内设立外商投资企业；
- （二）外国投资者取得中国境内企业的股份、股权、财产份额或者其他类似权益；
- （三）外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内投资新建项目；
- （四）法律、行政法规或者国务院规定的其他方式的投资。

本法所称外商投资企业，是指全部或者部分由外国投资者投资，依照中国法律在中国境内经登记注册设立的企业。

第三十四条规定 国家建立外商投资信息报告制度。外国投资者或者外商投资企业应当通过企业登记系统以及企业信用信息公示系统向商务主管部门报送投资信息。”

公司投资者中不含有外国投资者，且经过工商登记的企业类型属于“其他股份有限公司（非上市）”，未包含有“外商投资”或“中外合资”等字眼，因此公司不属于外商投资企业。

公司控股股东贵州思存科技有限责任公司及公司实际控制人均非国有及国有控股企业、国有实际控制企业，因此发行人也不属于《企业国有资产交易监督管理办法》中规定的国有及国有控股企业、国有实际控制企业。

综上所述，本次定向发行发行人不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

本次发行对象不属于国有投资企业或外商投资企业，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	贵州思存科技有限责任公司	15,000,000	61.4754%	0
2	深圳道格资本管理有限公司—武汉道格股权投资合伙企业(有限合伙)	2,770,200	11.3533%	0
3	北京荣泽投资管理有限公司	2,629,800	10.7779%	0
4	北京策正投资管理有限公司	2,000,000	8.1967%	0
5	嘉兴柏年杰丰投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	8.1967%	0
合计		24,400,000	100%	0

#### 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	贵州思存科技有限责任公司	15,000,000	58.239%	0
2	深圳道格资本管理有限公司—武汉道格股权投资合伙企业(有限合伙)	2,770,200	10.7556%	0
3	北京荣泽投资管理有限公司	3,985,732	15.475%	0
4	北京策正投资管理有限公司	2,000,000	7.7652%	0
5	嘉兴柏年杰丰投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	7.7652%	0
合计		25,755,932	100%	0

上述表格中，本次股票发行前，股东持股情况依据审议本次股票定向发行的2025年第六次临时股东会股权登记日即2025年11月20日的公司股东持股情况进行填列；本次股票发行后，股东持股情况仅考虑本次定向发行新增股份的影响，不考虑股权登记日后因二级市场交易导致的持股数量变化。

### （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	17,629,800	72.2533%	18,985,732	73.7140%
	2、董事、监事及高级	0	0%	0	0%

	管理人员				
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	6,770,200	27.7467%	6,770,200	26.2860%
	合计	24,400,000	100%	25,755,932	100%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	0	0%	0	0%
	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	0	0%	0	0%
总股本		24,400,000	100%	25,755,932	100%

## 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为5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5人。

上述表格中，本次股票发行前，股东持股情况依据审议本次股票定向发行的2025年第六次临时股东会股权登记日即2025年11月20日的公司股东持股情况进行填列；本次股票发行后，股东持股情况仅考虑本次定向发行新增股份的影响，不考虑股权登记日后因二级市场交易导致的持股数量变化。

发行前后，公司第一大股东未发生变化，公司实际控制人未发生变化

## 3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司资产总额与净资产额将同时增加，公司资本结构更趋稳健，公司的资金实力将得到有效提升，营运资金将得到有效补充，为公司后续发展提供有效的保障，促进公司进一步实现规模扩张。

## 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。

本次定向发行完成后，公司业务结构不会发生变化，不会改变公司目前的主营业务，不会对公司的日常经营产生重大影响。本次定向发行将减少公司负债，公司的经营管理状况将会得到进一步改善，财务结构进一步优化，公司抵御财务风险的能力得到提高，有利于公司长期稳定发展。

## 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。

本次定向发行后，公司的主营业务不会发生变化，公司实际控制人、第一大股东、董事、监事、高级管理人员均不会发生变动，本次定向发行对公司经营管理不存在不利影响。

#### 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	不适用	不适用	0	0%	0	0%
合计			0	0%	0	0%

#### （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）	-0.76	-0.79	-0.75
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.16	0.38	1.13
资产负债率	94.02%	106.02%	95.59%

### 三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况

本次发行涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

本次股票发行采用债权转股权的方式，募集资金的使用主体为思存科技。

截止 2025 年 6 月 30 日，荣泽投资对思存科技形成债权 60,500,000.00 元。拟债权转股涉及荣泽投资持有的思存科技债权为 19,999,997.00 元。公司和认购方一致同意其中 19,999,997.00 元债权转为股权，本次定向发行完成后，认购人荣泽投资持有的公司债权账面值将减少 19,999,997.00 元，账面余额 40,500,003.00 元。

本次发行对象以所持有的公司债权进行认购，因此不涉及募集资金的流入。拟转股债权资金公司已使用完毕，具体用途详见本说明书“三、（一）非股权资产”之“1.（2）借款资金用途”。

### 四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

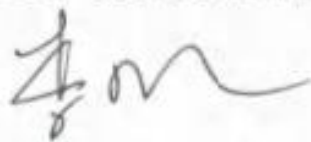
### 五、 定向发行有关事项的调整情况

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。

实际控制人及其一致行动人（签名/盖章）：



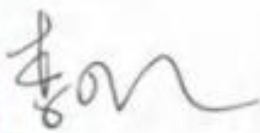
李丰



Jie Liang (梁杰)



北京荣泽投资管理有限公司

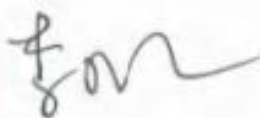


2026年2月2日

控股股东（签名/盖章）：



贵州思存科技有限责任公司



2026年2月2日

## 七、 备查文件

- 1、定向发行说明书（修订稿）；
- 2、认购公告、认购结果公告；
- 3、本次定向发行的验资报告；
- 4、其他与本次定向发行有关的重要文件。