

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：浙江省台州市临海市大田街道东大中路59号

主办券商

开源证券

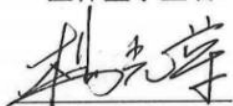
(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2026年3月

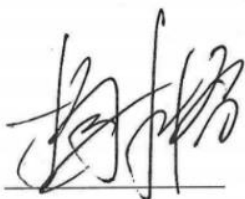
声明

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：



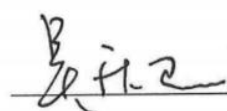
杨光荣



杨松樛



黄宝团

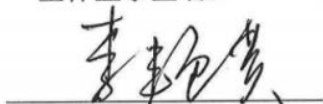


吴庆卫



钱洪星

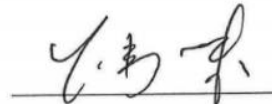
全体监事签名：



李艳英

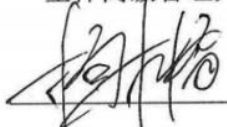


何 艳

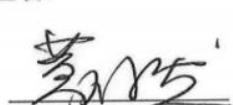


任伟珠

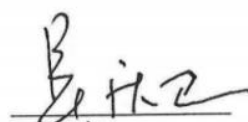
全体高级管理人员签名：



杨松樛



黄保发



吴庆卫



蒋德



浙江荣鑫智能仪表股份有限公司（加盖公章）

2026年3月3日

目录

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.....	- 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
荣鑫智能、挂牌公司、公司、发行人	指	浙江荣鑫智能仪表股份有限公司
荣基贰号	指	临海荣基贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
荣鑫控股	指	临海荣鑫控股有限公司，曾用名为临海荣鑫投资有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
本次股票定向发行、本次定向发行、本次发行	指	浙江荣鑫智能仪表股份有限公司2025年第一次股票定向发行
定向发行说明书	指	浙江荣鑫智能仪表股份有限公司2025年第一次股票定向发行说明书
全国中小企业股份转让系统、全国股转系统、全国股份转让系统、全国股转公司、股转	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
股东会	指	浙江荣鑫智能仪表股份有限公司股东会
董事会	指	浙江荣鑫智能仪表股份有限公司董事会
监事会	指	浙江荣鑫智能仪表股份有限公司监事会
《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》
《公司章程》	指	《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司章程》
《募集资金管理制度》	指	《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司募集资金管理制度》
《公众公司办法》《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
《定向发行业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《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》
《投资者适当性管理业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指南》
《监管指引第6号》《监管指引》	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）》
报告期	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

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	浙江荣鑫智能仪表股份有限公司
证券简称	荣鑫智能
证券代码	874446
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）仪器仪表制造业（C40）通用仪器仪表制造（C401）供应用仪器仪表制造（C4016）
主营业务	燃气计量仪表的研发、制造、销售
发行前总股本（股）	58,500,000
实际发行数量（股）	920,000
发行后总股本（股）	59,420,000
发行价格（元/股）	4
募集资金（元）	3,680,000.00
募集现金（元）	3,680,000.00
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 920,000 股，发行价格为 4.00 元/股，募集资金总额为 3,680,000.00 元，为现金认购，本次发行后股东人数不超过 200 人。本次发行不存在非现金资产认购。本次发行不会导致公司、控制权发生变动，不存在特殊投资条款安排，不属于授权发行情形。

(二) 现有股东优先认购的情况

根据《监督管理办法》第四十五条第三款第二项规定：“股东会就股票发行作出的决议，至少应当包括下列事项：（二）发行对象或范围、现有股东优先认购安排”；根据《定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东会决议中明确现有股东优先认购安排。”

1、公司章程对优先认购安排的规定

公司章程没有关于定向发行在册股东享有优先认购权的相关规定。本次定向发行，在册股东没有优先认购权。

2、本次发行优先认购安排

公司第三届董事会第八次会议审议了《关于现有在册股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》，第三届监事会第六次会议通过了《关于现有在册股东无本次股票定向发行的

优先认购权的议案》，议案明确了本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，即现有在册股东不享有优先认购权。本议案已经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

公司本次股票发行的优先认购安排符合《监督管理办法》和《定向发行规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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	荣基贰号	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	920,000	3,680,000	现金
合计	-	-			920,000	3,680,000	-

本次发行对象以现金认购公司股票，资金来源为自有资金，不存在他人代为缴纳情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，发行对象认购资金来源合法合规。发行对象不存在股权代持情形，不存在权属争议或潜在纠纷。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行已足额募集资金，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	荣基贰号	920,000	920,000	920,000	0
合计		920,000	920,000	920,000	0

员工持股计划的锁定期限为 36 个月，自标的股票登记至合伙企业账户之日起算。公司将按照《公司法》《公司章程》等法律法规以及《定向发行规则》等全国股转系统的相关业务规则进行法定限售。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

为了保障公司股票定向发行募集资金管理使用的合法合规，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，该议案已经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，并已开立募集资金专户。

公司设立的本次募集资金专项账户具体信息如下：

账户名称：浙江荣鑫智能仪表股份有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司临海市支行
账号：19930101040093305

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。截至 2026 年 2 月 2 日，本次发行认购对象已按照要求将股票认购款项实缴至该募集资金专项账户。北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了验资，并于 2026 年 2 月 10 日出具了编号为“国府验字（2026）第 01100001 号”的《验资报告》。

（七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，该议案已经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

2026 年 2 月 5 日，公司已与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司临海市支行签订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。

（八） 本次发行是否经中国证监会注册

截至本定向发行情况报告书披露日，公司在册股东人数为 9 名，本次股票发行对象 1 名，新增股东 1 名。本次定向发行后，股东人数累计为 10 人，不超过 200 人，根据《监督管理办法》《定向发行规则》《定向发行业务指南》《非上市公众公司监管指引第 4 号——股东人数超过二百人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》的相关规定，本次股票发行由全国股转公司自律管理，豁免中国证监会注册。

（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

1、公司不需要履行主管部门的审批、核准或备案程序。

挂牌公司不属于国有企业、也不属于外资企业，不需要履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

2、发行对象不需要履行主管部门的审批、核准或备案程。

本次发行对象不属于国有股东或外资股东，无需就本次定向发行履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

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	荣鑫控股	34,435,300	58.8638%	25,826,475
2	杨松樾	9,150,000	15.6410%	7,237,500

3	杨光荣	8,198,396	14.0144%	6,148,797
4	吴庆卫	1,645,152	2.8122%	1,233,864
5	黄宝团	1,645,152	2.8122%	1,233,864
6	临海荣茂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,200,000	2.0513%	0
7	黄保发	1,000,000	1.7094%	1,000,000
8	临海荣玺投资合伙企业(有限合伙)	850,000	1.4530%	0
9	临海荣基企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	376,000	0.6427%	282,000
10	荣基贰号	0	0.0000%	0
合计		58,500,000.00	100.0000%	42,962,500

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	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	荣鑫控股	34,435,300	57.9524%	25,826,475
2	杨松楠	9,150,000	15.3989%	7,237,500
3	杨光荣	8,198,396	13.7974%	6,148,797
4	吴庆卫	1,645,152	2.7687%	1,233,864
5	黄宝团	1,645,152	2.7687%	1,233,864
6	临海荣茂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,200,000	2.0195%	0
7	黄保发	1,000,000	1.6829%	1,000,000
8	荣基贰号	920,000	1.5483%	920,000
9	临海荣玺投资合伙企业(有限合伙)	850,000	1.4305%	0
10	临海荣基企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	376,000	0.6328%	282,000
合计		59,420,000	100.0000%	43,882,500

公司本次发行前的前十名股东持股相关情况是依据本次发行股东会股权登记日（2025年8月29日）持有人名册的持股情况填列。本次发行后的前十名股东持股情况是依据前述股权登记日的股东情况及本次发行新增股东情况计算填列。

(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	12,570,924	21.49%	12,570,924	21.16%
	2、董事、监事及高级管理人员	822,576	1.41%	822,576	1.38%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	2,144,000	3.66%	2,144,000	3.61%
	合计	15,537,500	26.56%	15,537,500	26.15%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	39,212,772	67.03%	40,132,772	67.54%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,467,728	5.93%	3,467,728	5.84%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	282,000	0.48%	282,000	0.47%
	合计	42,962,500	73.44%	43,882,500	73.85%
总股本		58,500,000	-	59,420,000	-

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为9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10人。

上述股东人数相关情况是依据本次发行股东会股权登记日（2025年8月29日）股东名册的持股情况填列，发行后公司股东人数仅考虑本次发行新增股份的影响。

3. 资产结构变动情况

本次发行募集资金3,680,000元，由发行对象以现金方式认购，不涉及非现金资产认购的情形。本次定向发行完成后，公司总资产、净资产规模均有所提高，货币资金、流动资产、营运资金将得到有效补充，财务状况及资本结构更趋稳健，公司偿债能力和抵抗财务风险能力将进一步提升。本次发行有利于提高公司综合竞争实力和整体盈利能力，保障公司业务的拓展。

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。

本次股票定向发行募集资金用于补充公司流动资金，将增强公司资本实力，优化公司财务结构，有利于提升公司的持续经营能力和抗风险能力，促进公司快速、持续、稳健发展。

本次募集资金可以提高公司整体的经营能力，优化公司的财务结构，适当缓解公司发展过程中对流动资金的需求压力，有利于公司平稳经营，把握市场机遇，提升公司市场竞争力和盈利能力。

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	本次发行前		本次发行认购数量(股)	本次发行后(预计)	
		持股数量(股)	持股比例		持股数量(股)	持股比例
实际控制人	杨松樞、杨光荣、颜丽萍	51,783,696	88.5191%	920,000	52,703,696	88.6969%
第一大股东	荣鑫控股	34,435,300	58.8638%	0	34,435,300	57.9524%

注：实际控制人持股数量的计算方式为直接与间接控制公司股份的数量的合计；第一大股东持股数量计算方式为直接持股数量

请根据股权结构合并计算实际控制人直接、间接持股数量及持股比例。

本次定向发行前，公司第一大股东荣鑫控股直接持有公司股份 34,435,300 股，占公司股本总额 58.8638%，其中公司实际控制人杨光荣持有荣鑫控股 90% 的股份，公司实际控制人颜丽萍持有荣鑫控股 10% 的股份；公司实际控制人杨松樞直接持有公司股份 9,150,000 股，占公司股本总额 15.6410%；公司实际控制人杨光荣直接持有公司 8,198,396 股，占公司股本总额 14.0144%。公司实际控制人杨松樞、杨光荣、颜丽萍通过直接和间接方式，合计控制公司 88.5191% 的股份。

本次定向发行后，公司第一大股东荣鑫控股直接持有公司股份 34,435,300 股，占公司股本总额 57.9524%，其中公司实际控制人杨光荣持有荣鑫控股 90% 的股份，公司实际控制人颜丽萍持有荣鑫控股 10% 的股份；公司实际控制人杨松樞直接持有公司股份 9,150,000 股，占公司股本总额 15.3989%；同时，杨松樞作为荣基贰号的执行事务合伙人通过荣基贰号间接控制公司股份 920,000 股，占公司股本总额 1.5483%；公司实际控制人杨光荣直接持有公司 8,198,396 股，占公司股本总额 13.7974%。公司实际控制人杨松樞、杨光荣、颜丽萍通过直接和间接方式，合计控制公司 88.6969% 的股份。

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	发行前持股比例	发行后持股数量(股)	发行后持股比例
----	------	------	---------	---------	------------	---------

			(股)			
1	杨松楠	副董事长, 董事 总经理	9,150,000	15.6410%	9,150,000	15.3989%
2	杨光荣	董事长, 董事	8,198,396	14.0144%	8,198,396	13.7974%
3	吴庆卫	董事, 副总经理	1,645,152	2.8122%	1,645,152	2.7687%
4	黄宝团	副董事长, 董事	1,645,152	2.8122%	1,645,152	2.7687%
5	黄保发	副总经理, 董事 会秘书, 代理财 务负责人	1,000,000	1.7094%	1,000,000	1.6829%
合计			21,638,700	36.99%	21,638,700	36.42%

(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)	0.34	0.35	0.34
归属于母公司所有者的每股 净资产(元/股)	2.40	2.34	2.37
资产负债率	49.05%	62.05%	61.40%

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

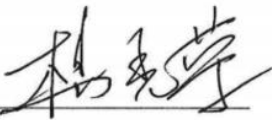
本次发行涉及定向发行有关事项的调整。

公司对本次发行的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司股票定向发行说明书》进行了一次修订, 修订后的具体内容详见公司于2025年12月31日在全国股转系统官网披露的《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》(公告编号: 2025-072), 修订内容以楷体加粗的形式标注体现。上述修订不涉及发行对象或对象范围、发行价格或价格区间、认购方式、发行股票总数或股票总数上限、单个发行对象认购数量或数量上限、现有股东优先认购办法的调整、变更募集资金用途以及其他对本次发行造成重大影响的调整, 无需重新履行审议程序。

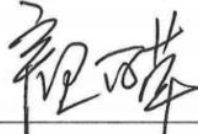
六、 有关声明

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：



杨光荣



颜丽萍



杨松福

2026 年 3 月 3 日

控股股东
临海荣鑫控股有限公司（盖章）：



法定代表人签名：



杨光荣

2026 年 3 月 3 日

七、 备查文件

- (一) 公司董事会、监事会、股东会会议文件；
- (二) 公司股票定向发行说明书；
- (三) 股票定向发行认购公告；
- (四) 股票定向发行认购结果公告；
- (五) 本次定向发行的验资报告；
- (六) 募集资金专户三方监管协议；
- (七) 其他与本次定向发行有关的重要文件。