

# 安徽汉星智储新能源股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：安徽省合肥市肥西县经济开发区苏岗路合肥创新科技  
园A5栋1-3层

主办券商

国元证券

(安徽省合肥市梅山路18号)

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：

  
王雅琪

  
胡飞

  
汤健

陈俊凌

孙伟

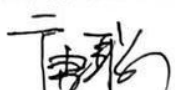
全体监事签名：

  
范飞

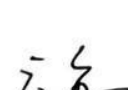
  
张靖

  
张跃

全体高级管理人员签名：

  
唐聪

  
王武

  
方金

  
胡飞

孙伟

安徽汉星智储新能源股份有限公司(加盖公章)

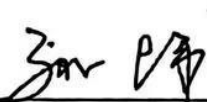


2026年3月13日

### 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：

_____ 王雅琪	_____ 胡飞	_____ 汤健
_____ 陈俊凌	 _____ 孙伟	

全体监事签名：

_____ 范飞	_____ 张靖	_____ 张跃
-------------	-------------	-------------

全体高级管理人员签名：

_____ 唐聪	_____ 王武	_____ 方金
_____ 胡飞	 _____ 孙伟	

安徽汉星智储新能源股份有限公司（加盖公章）



2026年3月13日

## 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：

王雅琪  
  
陈俊凌

胡飞  
  
孙伟

汤健

全体监事签名：

范飞

张靖

张跃

全体高级管理人员签名：

唐聪

王武

方金

胡飞

孙伟

安徽汉星智储新能源股份有限公司（加盖公章）



2026年3月13日

## 目录

声明 .....	- 2 -
目录 .....	- 1 -
释义 .....	- 2 -
一、 本次发行的基本情况.....	- 3 -
二、 发行前后相关情况对比.....	- 6 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.....	- 9 -
四、 特殊投资条款.....	- 9 -
五、 定向发行有关事项的调整情况.....	- 9 -
六、 有关声明.....	- 1 -
七、 备查文件.....	- 1 -

## 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
本公司、公司、汉星智储	指	安徽汉星智储新能源股份有限公司，曾用名安徽千一智能设备股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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》
《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》
《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）》
《公司章程》	指	《安徽汉星智储新能源股份有限公司章程》
国元证券、主办券商	指	国元证券股份有限公司，本公司主办券商
本次发行	指	汉星智储通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
本次发行对象	指	安徽汉星能源管理有限公司、合肥星河聚能新能源合伙企业（有限合伙）
汉星管理	指	安徽汉星能源管理有限公司
星河聚能	指	合肥星河聚能新能源合伙企业（有限合伙），系公司实施员工持股计划而设立的有限合伙企业
董事会	指	安徽汉星智储新能源股份有限公司董事会
监事会	指	安徽汉星智储新能源股份有限公司监事会
股东会	指	安徽汉星智储新能源股份有限公司股东会
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	安徽汉星智储新能源股份有限公司
证券简称	汉星智储
证券代码	837017
主办券商	国元证券
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)-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-矿山机械制造（C3511）
主营业务	研发、制造、销售机械设备、智能控制装置、矿用综采设备、液压支架阀和配件等
发行前总股本（股）	32,000,000
实际发行数量（股）	30,000,000
发行后总股本（股）	62,000,000
发行价格（元/股）	1.11
募集资金（元）	33,300,000.00
募集现金（元）	33,300,000.00
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

### (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

公司章程无对股票发行优先认购的相关安排。

#### 2、本次发行优先认购安排

本次股票发行未安排优先认购。公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议了《关于公司在册股东无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。2026 年 1 月 15 日，该议案已经公司 2026 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《非上市公众公司监督管理办法》和《股票定向

发行规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

### （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	汉星管理	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	25,690,000	28,515,900.00	现金
2	星河聚能	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	4,310,000	4,784,100.00	现金
合计	-	-			<b>30,000,000</b>	<b>33,300,000.00</b>	-

#### 1、本次发行对象认购方式及资金来源

本次定向发行对象以现金方式认购，认购资金全部来源于自有资金或自筹资金，本次认购资金来源合法。本次发行对象参与认购而持有的发行人股份均为真实持有，不存在与其他任何第三方之间有委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有发行人股份的情形，不存在与其他第三方之间有其他利益安排的情况。

#### 2、本次发行对象不属于失信联合惩戒对象

经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、国家企业信用信息公示系统、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相关监管部门的黑名单，本次发行对象未被纳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

本次拟发行股票 30,000,000 股，预计募集资金总 33,300,000.00 元，实际发行股票 30,000,000 股，实际募集资金总额 33,300,000.00 元。实际募集资金与预计募集资金一致，不存在本次发行实际募集资金总额未达到预计募集资金总额的情况。

### （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	汉星管理	25,690,000	0	0	0
2	星河聚能	4,310,000	4,310,000	4,310,000	0
	合计	30,000,000	4,310,000	4,310,000	0

### 1、法定限售情况

本次发行将根据《公司法》《监督管理办法》《监管指引第6号》及其他相关规定的要求进行限售。根据《监管指引第6号》有关规定：“自行管理的员工持股计划还应符合以下要求：自设立之日锁定至少36个月；股份锁定期间内，员工所持相关权益转让退出的，只能向员工持股计划内员工或其他符合条件的员工转让；股份锁定期满后，员工所持相关权益转让退出的，按照员工持股计划的约定处理。”星河聚能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，认购的股份锁定期为48个月，自本计划获取的标的股票登记至合伙企业名下之日起算。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、自愿限售情况

本次发行对象无自愿限售安排。

## （六） 募集资金专项账户的设立情况

2025年12月31日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，均审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，并于2026年1月15日已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户不会存放非募集资金或用作其他用途。公司已开设的本次发行募集资金专户账户具体情况如下：

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司合肥滨湖新区支行

账号：58090078801100002461

认购对象已在规定认购期限内按照要求将认购款足额汇入募集资金专项账户。公司将严格按照披露的募集资金用途使用募集资金。

## （七） 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，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

根据《公众公司办法》第四十九条的规定，“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。”

截至公司 2026 年第一次临时股东会股权登记日（2026 年 1 月 12 日），公司共有 2 名在册股东。根据公司与发行对象签订的股票发行认购协议，公司本次定向发行对象 2 名，其中 1 名为公司在册股东，1 名为新增股东。本次定向发行后，股东人数累计未超过 200 人，符合《公众公司办法》中关于豁免中国证监会注册的定向发行条件，无需履行注册程序。

#### (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

公司及本次发行对象不属于国有资本控股或实际控制的企业或外商投资企业，不需要履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

## 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	孙伟	21,000,000	65.63%	21,000,000
2	汉星管理	11,000,000	34.38%	0
	合计	32,000,000	100.00%	21,000,000

#### 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	汉星管理	36,690,000	59.18%	0
2	孙伟	21,000,000	33.87%	21,000,000
3	星河聚能	4,310,000	6.95%	4,310,000
	合计	62,000,000	100.00%	25,310,000

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股票定向发行的股东会股权登记日（2026年1月12日）的股东名册填列；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填列，不考虑前述股权登记日后股份解限售导致的限售股份数量变化，以及公司股票二级市场交易、大宗交易导致的股东人数变化。

本次发行前后公司控股股东、实际控制人不会发生变化，控制权不会发生变化。

## （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	11,000,000	34.38%	36,690,000	59.18%
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	合计	11,000,000	50.78%	36,690,000	59.18%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	21,000,000	34.38%	21,000,000	33.87%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	4,310,000	6.95%
	合计	21,000,000	34.38%	25,310,000	40.82%
总股本		32,000,000	100.00%	62,000,000	100.00%

注：1、上表列示的持股数量均为直接持股数量；

2、公司本次发行对象星河聚能为员工持股平台。持股计划参与对象共18人，合伙企业分别设立1名普通合伙人和17名有限合伙人，公司董事胡飞为执行事务合伙人；17名有限合伙人由其余8名董监高和9名公司员工构成。因本次定向发行对象为持股平台且持股计划参与对象既包含实际控制人又包含公司董监高，现将持股平台所持股票性质归为“4、其他”类别中；

3、本次股票发行前依据审议本次股票定向发行的股东会股权登记日（2026年1月12日）的股东名册填列，发行后股本结构仅考虑本次股票发行情况的影响，不考虑前述股权登记日后公司股票二级市场交易、大宗交易导致的持股数量变化。

### 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为2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3人。

本次发行前，股东人数是依据审议本次股票定向发行的股东会股权登记日（2026年1月12日）的股东名册填列；本次发行后，股东人数仅考虑本次定向发行新增股份的影响填列，不考虑上述股权登记日之后公司股票二级市场交易、大宗交易导致的股东人数变化。

### 3. 资产结构变动情况

公司本次定向发行募集资金 33,300,000.00 元。本次股票定向发行均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。因此，本次股票定向发行后，公司货币资金、流动资产、资产总额均将增加。与本次发行前比较，公司的总资产、净资产规模均有一定规模提高，使公司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。

本次发行股票募集资金将用于补充流动资金及偿还银行借款。本次发行完成后，公司的主营业务未发生变化。募集资金到位后，公司的资本实力将进一步增强，为公司持续发展提供保证。

### 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，公司控股股东为汉星管理，直接持股数量为 11,000,000 股，持股比例为 34.38%，并受托行使第一大股东孙伟持有的公司 21,000,000 股股份的表决权，合计持有公司 100%表决权。本次发行前，公司实际控制人为王雅琪，不直接持有挂牌公司股份，通过控股股东间接持有公司 100.00%表决权。

本次发行后，公司控股股东汉星管理将直接持有公司股份数量为 36,690,000 股，持股比例为 59.18%，成为公司第一大股东，并受托行使股东孙伟持有的公司 21,000,000 股股份的表决权，合计持有公司 93.05%表决权。本次发行后，公司实际控制人仍为王雅琪，不直接持有公司股份，通过控股股东汉星管理间接持有公司 93.05%表决权。

### 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	任职情况	发行前持股	发行前持股	发行后持股	发行后持股
----	-----	------	-------	-------	-------	-------

	名		数量（股）	比例	数量（股）	比例
1	王雅琪	董事	11,000,000	34.38%	39,240,000	63.29%
2	胡飞	董事、经理	-	-	300,000	0.48%
3	汤健	董事	-	-	40,000	0.06%
4	孙伟	董事、副经理	21,000,000	65.63%	21,000,000	33.87%
5	陈俊凌	董事	-	-	-	-
6	范飞	监事	-	-	100,000	0.16%
7	张靖	监事	-	-	150,000	0.24%
8	张跃	监事	-	-	20,000	0.03%
9	王武	财务负责人	-	-	60,000	0.10%
10	方金	董事会秘书	-	-	50,000	0.08%
11	唐聪	副经理	-	-	100,000	0.16%
合计			<b>32,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,060,000</b>	<b>98.48%</b>

注：1、上表列示董事、监事、高级管理人员持股数量为直接持股数量及通过控股股东、员工持股平台间接持有的股份数量之和。

### （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	-0.13	-0.07
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.20	1.07	1.09
资产负债率	42.95%	51.84%	35.30%

### 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

本次发行不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等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：



王雅琪

2026年3月13日

控股股东盖章：安徽汉星能源管理有限公司



2026年3月13日

安徽汉星智储新能源股份有限公司

2026年3月13日



## 七、 备查文件

- （一）《安徽汉星智储新能源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《安徽汉星智储新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；
- （三）《安徽汉星智储新能源股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》；
- （四）《国元证券股份有限公司关于安徽汉星智储新能源股份有限公司股票定向发行推荐工作报告（修订稿）》；
- （五）《安徽天禾律师事务所关于安徽汉星智储新能源股份有限公司股票定向发行合法合规之法律意见书》；
- （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。