

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：广东省深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道99号正
中时代广场B座506

主办券商

华林证券



住所：拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5

2021年9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个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

崔小荣

陈罗峰

宋明家

黄海军

刘 迪

全体监事签名：

廖昌霞

李 良

邓青春

全体高级管理人员签名：

崔小荣

宋明家

刘 迪

蒋玲春

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

2021/9/29

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、 非现金资产认购发行情况	- 11 -
四、 特殊投资条款	- 20 -
五、 定向发行说明书调整	- 20 -
六、 有关声明	- 22 -
七、 备查文件	- 23 -

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
公司、本公司、鑫雅豪、发行人	指	深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司
本次发行对象、创世纪	指	广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事会	指	深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司股东大会
本次定向发行、本次股票发行、本次发行	指	鑫雅豪通过定向发行方式，向认购人发行股票购买机器设备及募集现金的行为。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公众公司办法》	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》
《公司章程》	指	《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司章程》
华林证券、主办券商	指	华林证券股份有限公司
律师事务所	指	广东信达律师事务所
会计师事务所	指	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估公司	指	北京经纬仁达资产评估有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书所涉及数据尾数差异或不符系四舍五入造成。

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司
证券简称	鑫雅豪
证券代码	839452
主办券商	华林证券
发行前总股本（股）	76,500,000
实际发行数量（股）	18,550,000
发行后总股本（股）	95,050,000
发行价格（元）	2.14
募集资金（元）	39,697,000.00
募集现金（元）	8,722,640.00
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	混合认购
是否构成挂牌公司收购	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行存在非现金资产认购的情形，不会导致公司控制权发生变动。本次发行不属于股权激励，不存在特殊投资条款安排。

(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

公司现行有效的《公司章程》第二十一条对现有股东优先认购事宜已作出限制性规定，对于公司新发行的股份，股东不享有优先认购权。

2、本次发行优先认购安排

根据《公众公司办法》第四十四条第二款第二项规定“股东大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”以及《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，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”，本次发行现有股东是否安排优先认购由公司董事会、股东大会自行审议。

公司于 2021 年 6 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议，并于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案依据《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司公司章程》第二十一条“公司董事会审议通过定向增资议案的同时确定具体的发行对象或发行对象范围，经股东大会审议通过后，发行前的原有股东不行使优先认购权。”之规定，不对公司本次股票定向发行的现有股东进行优先认购安排。

公司本次股票定向发行不存在优先认购安排，已按照《公众公司办法》、《定向发行规则》的有关规定，在董事会、股东大会决议中明确本次定向发行的优先认购安排，符合《公司章程》的相关规定。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计1名，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式	发行对象类型		
					新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
1	广东创世纪智能装备集团股份有限公司	14,474,000	30,974,360.00	机器设备	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
2	广东创世纪智能装备集团股份有限公司	4,076,000	8,722,640.00	现金	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
合计	-	18,550,000	39,697,000.00	-	-		

1、发行对象基本情况

名称	广东创世纪智能装备集团股份有限公司
统一社会信用代码	914419007480352033
类型	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
法定代表人	蔡万峰
注册资本	1,526,380,379 元人民币
实缴资本	1,526,380,379 元人民币
住所	东莞市长安镇上角村
成立日期	2003 年 4 月 11 日
营业期限	2003 年 4 月 11 日至无固定期限
经营范围	研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模具及精密零组件，金属粉末冶金注射成型（MIM）类精密模具及精密零组件，碳纤维等其他复合材料类精密模具及精密零组件。移动终端及其他产品的各类天线产品的设计、技术开发、生产和销售；各类传感器等电子元器件产品的设计、开发、生产和销售；生物工程材料、其他新型材料及其产品的研发、设计、生产、加工、销售。触摸屏及其保护玻璃、LED 等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、设计、生产、加工、销售。智能制造系统的研发；自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；智能制造教育类产品的设计和技术服务；汽车零部件、机械设备及配件、电子产品、通信设备及相关产品、计算机软件及辅助设备、工业自动化控制设备销售；快速成型的技术

开发与技术服务；物联网技术服务；传感器开发与销售；工业软件的开发、技术服务；大数据分析、技术服务。计算机软件的技术开发及销售；机械设备的销售、租赁；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开发、服务、租赁；光电科技及产品开发、销售、租赁；五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发、销售、租赁；口罩机的研发、生产、销售、调试安装及售后服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内贸易，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

广东创世纪智能装备集团股份有限公司的控股股东及实际控制人为夏军先生。

本次发行对象广东创世纪智能装备集团股份有限公司拟以其持有的机器设备作价 30,974,360.00 元认购公司定向发行的股份，认购数量为 14,474,000 股，认购金额为 30,974,360.00 元，同时以现金认购公司定向发行的股份，认购数量为 4,076,000 股，认购金额为 8,722,640.00 元。本次定向发行前，广东创世纪智能装备集团股份有限公司与公司及公司现有股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。本次定向发行完成后，广东创世纪智能装备集团股份有限公司将持有公司 1,855.00 万股股份，持股比例达 19.52%，成为公司的第二大股东，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第七十一条之规定，广东创世纪智能装备集团股份有限公司构成公司的关联方。

2、发行对象投资者适当性

本次发行对象广东创世纪智能装备集团股份有限公司符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定，具备参与本次股票发行的资格。本次股票发行对象不存在单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台的情形，不存在股份代持，本次股票发行对象不属于私募投资基金、私募投资基金管理人。

3、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、中国执行信息公开网、国家企业信用信息公示系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站，并取得本次股票发行对象的声明，截至本报告出具之日，本次股票发行对象不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

4、发行对象的认购资金来源

本次股票发行的认购方式为广东创世纪智能装备集团股份有限公司以现金及其持有的机器设备认购，不存在他人代为缴款情形，不存在股权代持的情形，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。

（四） 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

公司本次实际发行股份 18,550,000 股，实际募集资金总额 39,697,000.00 元，与预计募集资金金额一致。公司将按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用本次发行募集资金。

（五） 新增股票限售安排

本次股票定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

1、法定限售：

本次发行对象如为公司董事、监事和高级管理人员等人员的，公司将依据《公司法》、《定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定的要求进行限售。

2、自愿限售：

本次发行的股票无限售安排或自愿锁定承诺，为无限售条件的人民币普通股，完成股份登记后可一次性进入全国中小企业股份转让系统转让。

综上所述，本次发行限售情况如下：

单位：股

序号	发行对象	认购数量	法定限售数量	自愿限售数量	限售股份合计数
1	广东创世纪智能装备集团股份有限公司	18,550,000	0	0	0
	合计	18,550,000	0	0	0

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司已经按照《定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司于2021年6月9日召开第二届董事会第十三次会议、第二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及签署三方监管协议的议案》。

本次定向发行股票认购前，公司已开立本次股票定向发行募集资金专用账户，账户情况如下：

账户名称：深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

账号：7458 7515 9808

开户行：中国银行股份有限公司深圳坪地支行

认购对象广东创世纪智能装备集团股份有限公司已按照要求将认购款项全额汇入公司设立的募集资金专项账户，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

公司于2021年6月9日召开第二届董事会第十三次会议、第二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及签署三方监管协议的议案》。

公司已在中国银行股份有限公司深圳坪地支行开设募集资金专项账户并存储募集资金。为了规范对用章的管理，自2021年7月起，中国银行股份有限公司深圳坪地支行对外的所有合同、协议用章均由上级管辖机构中国银行股份有限公司深圳龙岗支行负责全权处理。截至2021年9月24日，公司已与华林证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，将上述账户确认为募集资金专项账户，该账户仅用于存放公司本次股票发行募集资金，不得用作其他用途。

(八) 本次发行是否经中国证监会核准

本次发行无需经中国证监会核准。

(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

公司及本次定向发行对象不属于国有及国有控股、国有实际控制企业、外商投资企业，公司在册股东不包含外国投资者，公司亦不属于金融企业，无需履行国资、外资、金融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	崔小荣	48,560,625	63.48%	35,418,669
2	深圳市大富方圆成型技术有限公司	9,500,000	12.42%	0
3	鑫雅豪（深圳）投资控股有限公司（有限合伙）	8,828,118	11.54%	8,828,118
4	陈罗峰	5,339,588	6.98%	4,004,691
5	宋明家	4,271,669	5.58%	3,203,752
合计		76,500,000	100.00%	51,455,230

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	崔小荣	48,560,625	51.09%	35,418,669
2	广东创世纪智能装备集团股份有限公司	18,550,000	19.52%	0
3	深圳市大富方圆成型技术有限公司	9,500,000	9.99%	0
4	鑫雅豪（深圳）投资控股有限公司（有限合伙）	8,828,118	9.29%	8,828,118
5	陈罗峰	5,339,588	5.62%	4,004,691
6	宋明家	4,271,669	4.49%	3,203,752
合计		95,050,000	100.00%	51,455,230

本次发行后，前十名股东中新增1名机构股东，其余股东保持不变。

(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：

股份性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	13,141,956	17.18%	13,141,956	13.83%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,402,814	3.14%	2,402,814	2.53%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	9,500,000	12.42%	28,050,000	29.51%
	无限售条件的股份合计	25,044,770	32.74%	43,594,770	45.87%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	35,418,669	46.30%	35,418,669	37.26%
	2、董事、监事及高级管理人员	7,208,443	9.42%	7,208,443	7.58%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	8,828,118	11.54%	8,828,118	9.29%
	有限售条件的股份合计	51,455,230	67.26%	51,455,230	54.13%
总股本		76,500,000	100.00%	95,050,000	100.00%

注1：公司控股股东、实际控制人崔小荣同时担任公司董事长兼总经理，上表中仅列示其作为公司控股股东、实际控制人的持股数量；

注2：发行前的股本结构是依据本次定向发行股东大会股权登记日即2021年6月23日的股本情况填列，发行后的股本结构是依据2021年6月23日的股本情况以及本次发行的情况合并计算预测。

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1人，发行完成后，公司股东人数为6人。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司货币资金增加 8,722,640.00 元，固定资产增加 27,410,937.92 元，其他流动资产（待抵扣的增值税进项税）增加 3,563,422.08 元，总资产增加 39,697,000.00 元，所有者权益增加 39,697,000.00 元，其他资产无变化。本次定向发行增加了公司资产规模，充沛现金流，改善了资本结构，提高了公司的产出能力、偿债能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展。

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。

公司属于金属制造业，自成立以来即致力于精密金属产品的研发、生产、加工及销售，为一线品牌的智能手机、平板电脑等消费电子以及新能源汽车零部件等行业提供精密模具研发、压铸制造、CNC精密加工、金属表面处理等金属结构件产品的制造加工。公司本次通过发行股份购买精密结构件生产所用机器设备，同时募集部分现金，有利于增加公司资产规模，推动公司业务发展，有利于提升公司的市场竞争能力，扩大主营业务，提高公司的产出能力、盈利能力、偿债能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展。本次股票发行完成后，公司的主营业务未发生变化，公司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。

公司控股股东及实际控制人为崔小荣。截至 2021 年 6 月 23 日，该股东直接持有公司 63.48% 的股份，通过控股企业鑫雅豪（深圳）投资控股有限公司（有限合伙）间接持有公司 11.54% 的股份，进而崔小荣实质上拥有公司 75.02% 的表决权比例。

本次发行完成后，该股东直接持有公司 51.09% 的股份，通过控股企业鑫雅豪（深圳）投资控股有限公司（有限合伙）间接持有公司 9.29% 的股份，进而实质上拥有公司 60.38% 的表决权比例。

本次发行前后公司控股股东、实际控制人、第一大股东未发生变化，均为崔小荣。

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	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	崔小荣	董事长、总经理	48,560,625	63.48%	48,560,625	51.09%
2	陈罗峰	董事、销售副总	5,339,588	6.98%	5,339,588	5.62%
3	宋明家	董事、副总经理	4,271,669	5.58%	4,271,669	4.49%
4	黄海军	董事、生产副总	0	0.00%	0	0.00%
5	刘迪	董事、财务总监	0	0.00%	0	0.00%
6	蒋玲春	董事会秘书	0	0.00%	0	0.00%
7	廖昌霞	监事会主席	0	0.00%	0	0.00%
8	李良	监事	0	0.00%	0	0.00%
9	邓青春	职工监事	0	0.00%	0	0.00%
合计			58,171,882	76.04%	58,171,882	61.20%

注：发行前的股本结构是依据本次定向发行股东大会股权登记日即 2021 年 6 月 23 日的股本情况填列，发行后的股本结构是依据 2021 年 6 月 23 日的股本情况以及本次发行的情况合并计算预测。

（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
	2019年度	2020年度	2020年度
每股收益（元/股）	0.15	0.08	0.05
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.77	0.60	0.80
资产负债率	75.01%	73.43%	58.52%

三、 非现金资产认购发行情况

本次发行涉及非现金资产认购情形。

本次发行涉及非现金资产认购，本次发行对象广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”）拟以其持有的机器设备作价 30,974,360.00 元认购公司定向发行的股份，认购数量为 14,474,000 股，认购金额为 30,974,360.00 元。

1、标的资产的基本情况

创世纪拟认购深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司定向发行股份所涉资产，主要为精密金属结构件生产用机器设备，包括压铸机及其各类配套设备、冲床、攻牙机、光纤激光打标机、真空机、火花机等共计 317 项设备，该类设备归创世纪所有，并分布于创世纪东城区产业园，使用情况良好。

本次用于增资的机器设备，大部分为发行对象的全资子公司东莞华程金属科技有限公司（以下简称“东莞华程”）于 2020 年 12 月 30 日以账面净值转让给发行对象，其他部分如数控加工中心为发行对象自持。本次用于增资的机器设备不存在已提足折旧仍继续使用的情形，不存在大额减值、闲置或报废的情况，上述机器设备在本次定向发行完成后将全部用于公司精密金属结构件业务，不涉及更新迭代或被淘汰的情形。发行人本次发行股份所购资产的设备类型、设备名称、数量、账面净值、评估净值、权属人、购置日期及最近 2 年（2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）权属变化情况如下表所示：

金额单位：万元

设备类型	设备名称	数量（台）	账面净值	评估净值	权属人	购置日期	最近两年权属变化情况
压铸设备	280T 铝压铸机	3	82.54	71.23	创世纪	2020/12/30	东莞华程于 2019 年 9 月 25 日自江西省铭鑫荣智能科技有限公司购入，创世纪于 2020 年 12 月 30 日自东莞华程购入
	伺服喷雾器	5	23.07	20.30	创世纪		创世纪于 2020 年 12 月 30 日自东莞华程购入
	电动取出机	5	10.89	6.94	创世纪		
	电坩埚熔化保温炉	3	9.91	9.88	创世纪		东莞华程于 2019 年 7 月 10 日自东莞市耀盛工业炉有限公司购入，创世纪于 2020 年 12 月 30 日自东莞华程购入
	富来压铸	1	20.86	18.84	创世纪		创世纪于 2020 年 12 月 30 日自

机选配装置						东莞华程购入
坩埚电熔化保温炉	2	3.47	2.58	创世纪		
烘干炉	1	3.18	2.00	创世纪		
红外线电炉	1	2.34	2.28	创世纪		东莞华程于2020年3月25日自东莞康盛元实业有限公司购入,创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
机床伺服带检测全自动转盘组合机	1	1.71	1.71	创世纪		东莞华程于2020年9月9日自东莞康盛元实业有限公司购入,创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
冷室压铸机	5	72.80	62.73	创世纪		创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
铝合金集中熔化炉	2	87.40	87.12	创世纪		东莞华程于2019年7月10日自东莞市耀盛工业炉有限公司购入,创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
铝合金熔化保温炉	3	9.32	9.02	创世纪		东莞华程于2019年9月25日自江西省铭鑫荣智能科技有限公司购入,创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入

铝合金自动配汤机	1	46.80	44.19	创世纪	东莞华程于2019年7月10日自东莞市耀盛工业炉有限公司购入，创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
镁合金热式压铸机	2	50.35	44.52	创世纪	创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
镁合金热室机电磁熔炉	2	15.90	13.72	创世纪	
模温机	16	93.07	74.41	创世纪	
喷雾机	3	14.64	13.22	创世纪	
喷雾模组	1	1.28	1.12	创世纪	创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
喷雾取件一体机	4	39.52	31.84	创世纪	东莞华程于2019年6月29日自东莞市创群精密机械有限公司购入，创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
取件机	3	14.64	14.49	创世纪	东莞华程于2019年9月25日自江西省铭鑫荣智能科技有限公司购入，创世纪于2020

						年12月30日自东莞华程购入
热室压铸机	5	517.96	493.22	创世纪		创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
水幕湿式集尘机	2	2.89	2.75	创世纪		
四方电保温炉	13	60.84	53.56	创世纪		东莞华程分别于2019年7月10日、2019年12月18日自东莞市耀盛工业炉有限公司购入，创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
四柱油压机	23	41.75	29.23	创世纪		创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
脱模剂稀释装置	3	4.87	3.29	创世纪		
位移检测传感器	2	6.47	6.46	创世纪		东莞华程于2020年9月17日自联德（天津）机械有限公司购入，创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
涡轮连杆给汤机	5	8.80	5.72	创世纪		创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入

	五连杆给汤机	3	13.31	10.03	创世纪		东莞华程于2019年9月25日自江西省铭鑫荣智能科技有限公司购入，创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
	压铸机	7	552.63	528.94	创世纪		创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
	压铸机油雾净化系统	1	21.92	21.74	创世纪		东莞华程于2019年12月16日自东莞市光杰五金机械有限公司购入，创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
	压铸双回路油温机	3	11.68	9.79	创世纪		创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
	余热回收蓄热器	2	16.52	16.47	创世纪		东莞华程于2019年12月18日自东莞市耀盛工业炉有限公司购入，创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
	真空机	41	384.59	259.90	创世纪		创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
CNC加工设备	数控加工中心	4	58.35	41.71	创世纪	2014/7/31	最近两年权属无变化
	数控加工中心	5	66.15	66.06	创世纪	2016/8/31	
	数控加工中心	9	147.75	145.51	创世纪	2017/10/31	

	数控加工中心	1	7.55	7.04	创世纪	2018/4/30	
	数控加工中心	30	401.38	386.45	创世纪	2020/12/30	创世纪于 2020 年 12 月 30 日自东莞华程购入
	数控加工中心+油雾回收机+切削水箱	1	15.66	14.29	创世纪	2017/10/31	最近两年权属无变化
辅助设备	CCD 辅料检测设备	2	9.10	8.15	创世纪	2020/12/30	创世纪于 2020 年 12 月 30 日自东莞华程购入
	C 型冲床	23	132.72	116.32	创世纪		
	测头	6	7.24	7.00	创世纪		东莞华程于 2019 年 11 月 22 日自广东劲胜智能集团股份有限公司(现更名为广东创世纪智能装备集团股份有限公司)购入,创世纪于 2020 年 12 月 30 日自东莞华程购入
	冲床	5	25.95	16.50	创世纪		
	非标多轴钻孔攻牙机	5	37.28	34.44	创世纪		创世纪于 2020 年 12 月 30 日自东莞华程购入
	干冰清洗机	1	9.13	6.08	创世纪		
	光纤激光打标	18	87.09	61.64	创世纪		

	机						
	光纤激光打标机	5	9.79	9.76	创世纪		东莞华程于2019年12月17日自广东劲胜智能集团股份有限公司购入，创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
	全自动磁力研磨机	2	11.76	10.40	创世纪		创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
	热压整形机	1	1.08	1.02	创世纪		
	双梁桥式起重机	1	6.78	6.76	创世纪		
	双向流水线	1	1.93	1.86	创世纪		
	转盘攻钻机自动上下料机	6	11.87	10.76	创世纪		东莞华程于2019年12月17日自广东劲胜智能集团股份有限公司购入，创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
	自动多轴攻钻转盘机（不含上下料装置）	4	32.80	29.95	创世纪		创世纪于2020年12月30日自东莞华程购入
模具	火花	1	38.22	34.68	创世纪	2020/12/30	创世纪于2020

设备	机						年12月30日自 东莞华程购入
	精密 数控 火花 机	1	30.06	27.74	创世纪		
	锯床	1	1.09	1.00	创世纪		
	慢走 丝	2	54.17	53.04	创世纪		
	沙迪 克火 花机	2	13.57	10.00	创世纪		
	台湾 准力 平面 磨床	1	2.08	1.96	创世纪		
	铣床	1	1.10	1.04	创世纪		
	放电 加工 机	1	2.71	2.60	创世纪		
	烧焊 机	1	3.27	2.28	创世纪		
	细孔 放电 机	1	5.96	5.12	创世纪		
	显示 器	1	3.91	3.22	创世纪		
	总计	317	3,485.43	3,097.64	-	-	-

如上表所示，公司本次发行股份所购资产中，部分资产最近2年（2019年1月1日至2020年12月30日）内由东莞华程自广东劲胜智能集团股份有限公司（广东创世纪智能装备集团股份有限公司前身）购入，并于2020年12月30日再转让至创世纪。部分标的资产存前期在认购人及其子公司中多次转让的主要原因系创世纪大部分机器设备由母公司集中采购，子公司可根据自身需求购买部分设备并根据审批权限规定报母公司审批。东莞华程主要负责精密金属结构件业务，为优化业务布局，满足东莞华程对部分精密金属结构件所涉资产的需求，创世纪将部分测头、光纤激光打标机、双向流水线等资产转至东莞华程使用。后因创世纪调整集团整体发展战略，重点发展高端智能装备业务、积极培育和发展智能制造服务业务并持续整合及剥离精密金属结构件业务，在创世纪整体发展战略指导下，东莞华程将精密金属结构件业务所涉资产转至创世纪，由创世纪集中整合及剥离。

2、标的资产的权属情况

本次购买鑫雅豪定向发行股份的机器设备均为创世纪所有，所涉资产权属清晰，不存在抵押、质押、担保等权利受限情况，不存在涉及重大诉讼、仲裁、司法执行等重大权属争议，亦不存在资产被司法冻结、查封、托管等妨碍权属转移的其他情况。

3、标的资产交易价格及定价依据

本次股票发行定价依据为以资产评估值为基础，发行人及发行对象协商确定。

鑫雅豪聘请具有证券法规定的相关业务资质的北京经纬仁达资产评估有限公司对标的

资产进行评估。2021年3月20日，北京经纬仁达资产评估有限公司出具编号为经纬仁达评报字（2021）第2021013087号《资产评估报告》，采用重置成本法，评估确认截至评估基准日2020年12月31日，标的资产的评估值为30,976,360.00元。经双方协商后，本次股票发行所涉机器设备的交易价格为30,974,360.00元。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 定向发行说明书调整

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

本次发行涉及定向发行说明书调整的情况如下：

序号	定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	第一次调整	2021年8月6日	不涉及重大信息调整，无需提交董事会、股东大会履行审议程序。	根据全国股转公司的反馈意见补充披露标的资产最近2年的权属变化情况以及是否存在抵押、质押、担保或涉及诉讼、仲裁、冻结、查封等情形；补充披露发行人发行股份购买机器设备的背景、原因及合理性，标的资产与发行人原有业务的相关程度、协同效应以及标的资产与发行人原有业务的整合计划，本次发行股份购买资产对发行人资产质量及持续经营能力的影响；补充披露信息披露违规事项及影响等。
2	第二次调整	2021年8月19日	不涉及重大信息调整，无需提交董事会、股东大会履行审议程序。	根据全国股转公司的反馈意见补充披露标的资产是否涉及更新迭代或被淘汰的情形，是否有助于提高发行人持续盈利能力，标的资产

				前期在认购人及子公司中多次转让的原因；补充披露本次发行股份购买资产是否构成关联交易，发行对象是否以提名董事等方式参与发行人治理；补充披露附生效条件的股票认购合同中的发行终止后的退款及补偿安排相关条款等。
--	--	--	--	---

除此之外，公司《股票定向发行说明书》其他内容保持不变。

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个别和连带的法律责任。

实际控制人签名：

盖章：

2021/9/29

控股股东签名：

盖章：

2021/9/29

七、备查文件

- （一）公司关于股票定向发行的董事会决议；
- （二）公司关于股票定向发行的监事会决议；
- （三）公司关于股票定向发行的股东大会决议；
- （四）股票定向发行说明书；
- （五）股票定向发行认购公告、股票定向发行延期认购公告及股票定向发行认购结果公告；
- （六）验资报告；
- （七）募集资金三方监管协议；
- （八）其他与本次定向发行有关的重要文件。