

成都依能科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书

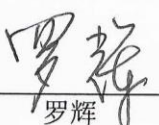
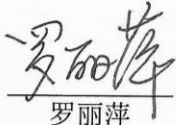
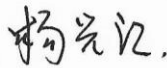
住所：四川省成都市高新区西芯大道5号

2022年11月

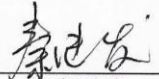
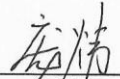
声明

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。

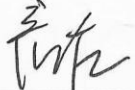
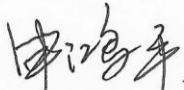
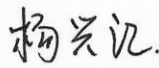
全体董事签名：

				
罗辉	罗丽萍	颜庆	罗小鹰	杨兴江

全体监事签名：

		
秦继发	庞炜	李晶

全体高级管理人员签名：

				
颜庆	罗小鹰	刘鑫	申鸿平	杨兴江

成都依能科技股份有限公司

2022年11月14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.....7

三、 定向发行有关事项的调整情况.....8

四、 有关声明9

五、 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
公司、本公司、依能科技	指	成都依能科技股份有限公司
股东大会	指	成都依能科技股份有限公司股东大会
监事会	指	成都依能科技股份有限公司监事会
董事会	指	成都依能科技股份有限公司董事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	《成都依能科技股份有限公司章程》
《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》
行业、本行业	指	软件和信息技术服务业
华西证券、主办券商	指	华西证券股份有限公司
云梦开来	指	成都云梦开来企业管理合伙企业（有限合伙）
云梦创未	指	成都云梦创未企业管理合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2020 年度、2021 年度和 2022 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	成都依能科技股份有限公司
证券简称	依能科技
证券代码	836803
主办券商	华西证券
所属层次	基础层
所属行业	信息传输、软件和信息技术服务(I)软件和信息技术服务(I65) 软件开发(I651)软件开发(I6510)
主营业务	信息化管理及智慧学习领域相关产品、辅助工具的研发、应用和推广
发行前总股本（股）	21,000,000
实际发行数量（股）	1,000,000
发行后总股本（股）	22,000,000
发行价格（元）	2.80
募集资金（元）	2,800,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、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

《公司章程》第十九条规定：公司公开或非公开发行业股份的，公司股东不享有优先认购权。

2、本次发行优先认购安排

本次定向发行无优先认购安排。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》，确认本次股票定向发行现有在册股东不享有优先认购权，该议案已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次股票定向发行优先认购安排符合《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。

（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	罗章璞	在册 股东	自然人 投资者	控股股东、实际控制人 及其一致行动人	1,000,000	2,800,000	现金
合计	-	-			1,000,000	2,800,000	-

本次发行对象为境内自然人，不属于失信联合惩戒对象，资金来源为自有资金，不存在为他人代为缴款，也不存在非法募集他人资金投资的情形，发行对象认购资金来源合法、合规。

（四）实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集资金为 2,800,000 元，与预计募集资金一致。

（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	罗章璞	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
合计		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000

本次股票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。

本次定向发行的认购对象不存在依据《公司法》、《证券法》的法律规定应予限售的情形。根据公司与认购对象签署的股份认购协议，认购对象承诺自愿锁定本次定向发行认购的全部股份。本次定向发行的新增股份限售安排符合《公司法》等规范性要求。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司设立募集资金专用账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司已开设本次股票发行募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：成都依能科技股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行

账号：4402205229100134356

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

由于中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行为中国工商银行股份有限公司青羊支行的下辖分支机构，具有营业执照和金融许可证，但未刻制公章。因此，公司与中国工商银行股份有限公司青羊支行、华西证券股份有限公司签订《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

公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次股票发行不需要履行国资审批程序。公司在册股东不包含外国投资者，不需要履行外资审批、备案程序。

本次定向发行对象为境内自然人，不涉及国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程

序。

（十）本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司按照《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等要求规范履行信息披露义务。

公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了相关议案并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第七次会议决议公告》《第三届监事会第四次会议决议公告》《股票定向发行说明书（自办发行）》和《2022 年第一次临时股东大会决议公告》等公告。

针对本次定向发行，公司已按照相关规定履行了审议程序和信息披露义务。

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	罗辉	15,000,000	71.43%	11,250,000
2	罗章璞	750,000	3.57%	0
3	云梦开来	2,730,000	13%	0
4	云梦创未	2,520,000	12%	0
合计		21,000,000	100%	11,250,000

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	罗辉	15,000,000	68.18%	11,250,000
2	罗章璞	1,750,000	7.96%	1,000,000
3	云梦开来	2,730,000	12.41%	0
4	云梦创未	2,520,000	11.45%	0
合计		22,000,000	100%	12,250,000

本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及限售股数情况，依据是审议本次股票定向发行之股东大会股权登记日（2022 年 10 月 14 日）股东名册所载信息。本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及限售股数情况，仅考虑本次发行新增股份的影响。

（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	3,750,000	17.86%	3,750,000	17.05%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%

有限售条件的股票	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	6,000,000	28.57%	6,000,000	27.27%
	合计	9,750,000	46.43%	9,750,000	44.32%
	1、控股股东、实际控制人	11,250,000	53.57%	11,250,000	51.14%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
有限售条件的股票	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	1,000,000	4.54%
	合计	11,250,000	53.57%	12,250,000	55.68%
	总股本	21,000,000	100%	22,000,000	100%

4

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为4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4人。

截至审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日（2022年10月14日），公司股东人数为4人。本次发行对象罗章璞为公司在册股东，本次发行完成后，公司股东人数仍为4人。

3. 资产结构变动情况

通过本次发行，公司募集资金2,800,000元，全部用于补充流动资金，资产负债率有所下降，资产结构更趋稳健，为公司后续发展提供有利保障。

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。

本次募集资金将用于补充流动资金，有利于优化公司财务结构，提高公司盈利水平和抗风险能力，促进公司长期稳定可持续发展，公司业务结构不会发生重大变化。

5. 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
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
	2020年度	2021年度	2021年度
每股收益（元/股）	0.4139	0.1422	0.1357
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.20	2.34	2.36
资产负债率	37.12%	35.69%	34.43%

三、定向发行有关事项的调整情况

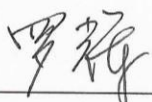
本次发行不涉及定向发行有关事项的调整。

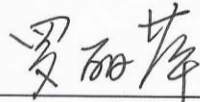
四、有关声明

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。

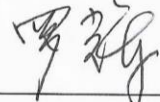
实际控制人签名：


罗辉


罗丽萍

2022 年 11 月 14 日

控股股东签名：


罗辉



五、备查文件

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《成都依能科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《成都依能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

《募集资金专户三方监管协议》

《成都依能科技股份有限公司验资报告》

其他与本次定向发行有关的文件