

珠海九通水务股份有限公司 股票定向发行情况报告书

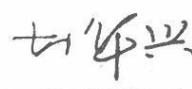
住所：广东省珠海市香洲区梅华东路338号水务集团办公楼
北侧第五层办公楼

2021年9月

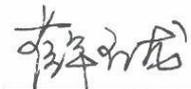
声明

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：

| | | |
|---|---|---|
|  _____ 张良纯 |  _____ 王尊琼 |  _____ 陈红梅 |
|  _____ 林华兴 |  _____ 周密 | |

全体监事签名：

| | | |
|---|--|---|
|  _____ 李琦 |  _____ 薛石龙 |  _____ 朱丹 |
|---|--|---|

全体高级管理人员签名：

总经理：



张良纯

副总经理：



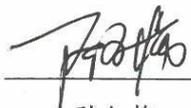
陈红梅

董事会秘书：



李欣欣

财务负责人：



陈红梅



珠海九通水务股份有限公司
2021年9月22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..... | 11 |
| 三、 | 定向发行说明书调整..... | 14 |
| 四、 | 其他需说明的事项（如有）..... | 14 |
| 五、 | 有关声明..... | 15 |
| 六、 | 备查文件目录..... | 16 |

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、挂牌公司、九通水务 | 指 | 珠海九通水务股份有限公司 |
| 报告期、本报告期、本期 | 指 | 2019 年度、2020 年度、2021 年 1-3 月 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 元、万 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《证券法》、《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 珠海九通水务股份有限公司章程 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 本次定向发行、本次发行 | 指 | 九通水务通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 |
| 认购协议、投资协议 | 指 | 发行对象与九通水务签订的《定向发行股票认购协议》 |
| 定向发行说明书 | 指 | 珠海九通水务股份有限公司股票定向发行说明书 |
| 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 |
| 定向发行指南 | 指 | 全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南 |
| 主办券商、申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |

注：本定向发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

| | |
|------------------|--------------|
| 公司名称 | 珠海九通水务股份有限公司 |
| 证券简称 | 九通水务 |
| 证券代码 | 832702 |
| 主办券商 | 申万宏源承销保荐 |
| 发行前总股本（股） | 21,000,000 |
| 实际发行数量（股） | 2,100,000 |
| 发行后总股本（股） | 23,100,000 |
| 发行价格（元） | 4.76 |
| 募集资金（元） | 10,000,000 |
| 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

公司章程中未对优先认购安排进行明确规定。

（2）本次发行优先认购安排

本次发行公司未安排优先认购，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权》议案，明确了公司现有在册股东不享有优先认购权。

上述议案已经过公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

（3）本次发行优先认购安排的合法合规性

公司本次发行未安排优先认购，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权》议案，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《公司章程》的要求，本次发行优先认购安排已经过公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

现有在册股东指公司 2021 年第一次临时股东大会股权登记日 2021 年 7 月 26 日登记在册的全体股东。

（三）发行对象及认购情况

本次发行对象共计 13 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 | 认购人类型 | | |
|----|------|-------------|--------------|------|-------|--------|-------------------|
| | | | | | 第一级 | 第二级 | 第三级 |
| 1 | 张良纯 | 1,342,950 | 6,395,000.00 | 现金 | 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 |
| 2 | 王尊琼 | 651,000 | 3,100,000.00 | 现金 | 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 |
| 3 | 张心悦 | 31,500 | 150,000.00 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 4 | 陈红梅 | 15,357 | 73,128.00 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 5 | 黄静 | 11,220 | 53,429.00 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 6 | 林华兴 | 9,750 | 46,430.00 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 7 | 王尊勇 | 8,997 | 42,842.00 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 8 | 周密 | 8,916 | 42,455.00 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 9 | 徐富国 | 8,760 | 41,716.00 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 10 | 李欣欣 | 5,250 | 25,000.00 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---------------|----|-------|--------|--------------|
| | | | | | | | 高级管理人员 |
| 11 | 邓薇 | 2,100 | 10,000.00 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 12 | 方素梅 | 2,100 | 10,000.00 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 核心员工 |
| 13 | 李琦 | 2,100 | 10,000.00 | 现金 | 新增投资者 | 自然人投资者 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 合计 | - | 2,100,000 | 10,000,000.00 | - | - | - | |

张良纯，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。1987年7月至1993年3月于武汉市工程科技研究院任职工程师；1993年3月至1994年10月于珠海富华玻纤股份有限公司任职工程师；1994年10月至2011年11月于中华人民共和国拱北海关任职公务员；2011年11月至2014年11月于珠海九通水务有限公司任职监事并于2014年11月辞去监事职务。2014年11月至今任公司董事长、总经理。

王尊琼，女，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1992年12月于武汉市粮食局任职助理工程师；1993年3月至1995年10月于珠海经济特区玻璃纤维有限公司任职工程师；1995年12月至1996年12月于珠海缘成电子有限公司任职总务部主任；1997年3月至2007年10月于珠海九通自动化设备有限公司任职执行董事、总经理。2001年9月至2014年11月于珠海九通水务有限公司任职执行董事、总经理。2014年4月至今珠海汇业达投资有限公司任职执行董事、总经理。2014年11月至今任公司董事。

张心悦，女，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国俄亥俄州立大学，本科学历。2015年7月至2018年4月于中国银河国际金融控股有限公司任业务发展经理，2018年4月至2020年8月于宜信财富任职高级理财顾问，2020年8月至今任珠海九通股份有限公司深圳分公司总经理。经公司第三届董事会第三次会议审议通过，认定为公司核心员工，上述认定核心员工的议案已经过公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

陈红梅，女，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年5月至1999年6月于湖北省洪湖市水箱厂任职会计；1999年9月至2001年3月于珠海市九

通自动化设备有限公司任职主管会计；2001年3月至2014年11月于珠海九通水务有限公司任职资财部经理；2014年11月至今任公司董事，财务总监。

黄静，女，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年9月至2010年3月于珠海九通水务有限公司任采购专员，2010年4月-2019年2月先后任技术工程部主管、部门经理，2014年11月至2020年11月任公司监事会主席，2019年2月至今项目管理部经理。经公司第三届董事会第三次会议审议通过，认定为公司核心员工，上述认定核心员工的议案已经过公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

林华兴，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华侨大学电子商务专业，本科学历。2007年8月至2013年12月，在珠海九通水务有限公司历任销售部销售员、市场部主管、销售部区域经理、销售部经理；2014年1月至今任珠海九通水务有限公司公司董事、市场营销中心区域总监。

王尊勇，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2006年1月至2007年12月，担任珠海九通水务有限公司销售部销售员；2007年1月至2012年12月，在珠海九通水务有限公司历任湖北、重庆、四川、江苏营销区域经理、营销部经理；2013年1月至2016年1月担任东三省营销区域总监；2016年1月至今担任珠海九通水务股份有限公司市场营销总监。经公司第三届董事会第三次会议审议通过，认定为公司核心员工，上述认定核心员工的议案已经过公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

周密，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年7月至2014年11月于珠海九通水务有限公司先后任职助理工程师，工艺工程师，工艺主管，技术工程部副经理；2014年11月至今任公司董事、技术研发部经理。

徐富国，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南城建职业技术学院，市政公用工程专业工程师职称。1995年5月至2013年6月珠海水务集团机械工程有限公司任电工、机电专业施工员。2013年6月至2014年12月哈特新型建材有限公司任机电设备维修负责人，2015年1月至今，珠海九通水务股份有限公司任设备安装主管、项目经理。经公司第三届董事会第三次会议审议通过，认定为公司核心员工，上述认定核心员工的议案已经过公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

李欣欣，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任张家港日报社、张家港广播电视台记者；江苏高新张铜股份有限公司（现江苏沙钢集团，股票代码002075）副总裁助理、信息化主管；珠海斑点猫软件有限公司总经理助理、副总经理；

珠海市鑫桥投资咨询有限公司投资部高级项目经理；珠海迪尔生物工程有限公司任职总经办主任；现任公司董事会秘书，总经理助理。

邓薇，女，1984年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，本科学历。2005年7月至2006年9月在南昌市平安金属材料有限公司任会计，2006年11月至2008年1月在珠海市金杏堂医药连锁有限公司任会计，2008年1月至今在珠海九通水务股份有限公司任财务主管。经公司第三届董事会第三次会议审议通过，认定为公司核心员工，上述认定核心员工的议案已经过公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

方素梅，女，1982年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，吉林大学毕业，本科学历，给水排水高级工程师，持有一级建造师(机电、市政专业)执业证书。2005年7月至2008年4月于辽宁华孚集团有限公司任环保工艺设计师，2008年5月至2008年8月于佛山市顺德市政设计研究院任职给排水工程师，2008年9月至2012年4月于顺德亮科环保工程有限公司任职环保工程师，2012年至今于珠海九通水务股份有限公司任职工艺工程师，主管工程师。经公司第三届董事会第三次会议审议通过，认定为公司核心员工，上述认定核心员工的议案已经过公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

李琦，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛化工学院化学工程专业，本科学历。1998年8月至2000年9月，在珠海东大集团东大化妆品厂任职厂长助理；2000年9月至2004年1月在珠海康乃馨生物化妆品有限公司历任行政人事经理、总经理助理；2004年1月至2013年7月在珠海梦之露生物科技有限公司任职人事行政经理、总经理助理、监事；2013年8月至今在珠海九通水务有限公司综合管理部任职人力资源经理。

上述发行对象参与认购公司本次发行的股票相应出资资金均为其合法取得的自有资金，相关股份均为其真实持有，不存在股权代持的情形。

（四）募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次实际募集金额为10,000,000.00元，与预计募集金额一致。

（五）新增股票限售安排

| 序号 | 名称 | 认购数量 | 限售数量 | 法定限售数量 | 自愿锁定数量 |
|----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 张良纯 | 1,342,950 | 1,342,950 | 1,007,213 | 1,342,950 |
| 2 | 王尊琼 | 651,000 | 651,000 | 488,250 | 651,000 |

| | | | | | |
|----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | 张心悦 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
| 4 | 陈红梅 | 15,357 | 15,357 | 11,518 | 15,357 |
| 5 | 黄静 | 11,220 | 11,220 | - | 11,220 |
| 6 | 林华兴 | 9,750 | 9,750 | 7,313 | 9,750 |
| 7 | 王尊勇 | 8,997 | 8,997 | - | 8,997 |
| 8 | 周密 | 8,916 | 8,916 | 6,687 | 8,916 |
| 9 | 徐富国 | 8,760 | 8,760 | - | 8,760 |
| 10 | 李欣欣 | 5,250 | 5,250 | 3,938 | 5,250 |
| 11 | 邓薇 | 2,100 | 2,100 | - | 2,100 |
| 12 | 方素梅 | 2,100 | 2,100 | - | 2,100 |
| 13 | 李琦 | 2,100 | 2,100 | 1,575 | 2,100 |
| 合计 | | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,557,994 | 2,100,000 |

本次股票发行对象为公司股东、董事、高级管理人员和核心员工，其中张良纯、王尊琼、陈红梅、林华兴、周密、李欣欣、李琦为公司董事、监事或高级管理人员，其所获部分新增股份应按照相关法规办理限售；张心悦系实际控制人张良纯、王尊琼之女，王尊勇系王尊琼之弟，上述两名认购人为实际控制人新增一致行动人，其所获新增股份应按照相关法规办理限售。同时，根据全体发行对象与公司签署的《股份认购协议》约定，发行对象本次认购的全部新增股份将自愿限售五年，其认购的股份将遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他相关规定的要求办理股份限售。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议已审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉》议案，并已经过公司2021年第一次临时股东大会审议通过。公司董事会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作为认购账户。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

账户名称：珠海九通水务股份有限公司

账号：656900810310806

开户行：招商银行股份有限公司珠海分行

（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

本次股票发行不涉及国资、外资等主管部门审批、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

公司在本次定向发行中规范履行了信息披露义务,公司及其相关责任主体在报告期内不存在因信息披露违法违规被证监会采取监管措施或给予行政处罚、被全国股转公司采取自律管理措施或纪律处分的情况。

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 | 张良纯 | 12,075,000 | 57.5000% | 9,056,250 |
| 2 | 王尊琼 | 3,675,000 | 17.5000% | 2,756,250 |
| 3 | 珠海汇业达投资有限公司 | 3,150,000 | 15.0000% | 2,362,500 |
| 4 | 珠海同创达投资合伙企业(有限合伙) | 2,100,000 | 10.0000% | 1,575,000 |
| 合计 | | 21,000,000 | 100.0000% | 15,750,000 |

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 | 张良纯 | 13,417,950 | 58.0864% | 10,399,200.00 |
| 2 | 王尊琼 | 4,326,000 | 18.7273% | 3,407,250.00 |
| 3 | 珠海汇业达投资有限公司 | 3,150,000 | 13.6364% | 2,362,500 |
| 4 | 珠海同创达投资合伙企业(有限合伙) | 2,100,000 | 9.0909% | 1,575,000 |
| 5 | 张心悦 | 31,500 | 0.1364% | 31,500 |
| 6 | 陈红梅 | 15,357 | 0.0665% | 15,357 |
| 7 | 黄静 | 11,220 | 0.0486% | 11,220 |
| 8 | 林华兴 | 9,750 | 0.0422% | 9,750 |
| 9 | 王尊勇 | 8,997 | 0.0389% | 8,997 |
| 10 | 周密 | 8,916 | 0.0386% | 8,916 |
| 11 | 徐富国 | 8,760 | 0.0379% | 8,760 |
| 12 | 李欣欣 | 5,250 | 0.0227% | 5,250 |

| | | | | |
|----|-----|------------|-----------|------------|
| 13 | 邓薇 | 2,100 | 0.0091% | 2,100 |
| 14 | 方素梅 | 2,100 | 0.0091% | 2,100 |
| 15 | 李琦 | 2,100 | 0.0091% | 2,100 |
| 合计 | | 23,100,000 | 100.0000% | 17,850,000 |

本次发行完成后，公司股权结构及公司治理结构不会发生重大变化，公司控股股东仍为张良纯，公司实际控制人仍为张良纯、王尊琼。本次定向发行募集资金用途符合公司业务发展规划，本次定向发行未导致公司的主营业务发生变化。募集资金到位后，公司的资本实力将进一步增强，业务规模及竞争能力有望进一步提升，将对公司经营管理产生积极的影响。

（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 | 3,937,500 | 18.75% | 3,937,500 | 17.05% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 3,937,500 | 18.75% | 3,937,500 | 17.05% |
| | 3、核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 4、其它 | 1,312,500 | 6.25% | 1,312,500 | 5.68% |
| | 无限售条件的股份合计 | 5,250,000 | 25% | 5,250,000 | 22.73% |
| 有限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 11,812,500 | 56.25% | 13,846,947 | 59.94% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 11,812,500 | 56.25% | 13,847,823 | 59.95% |
| | 3、核心员工 | 0 | 0% | 64,677 | 0.28% |
| | 4、其它 | 3,937,500 | 18.75% | 3,937,500 | 17.05% |
| | 有限售条件的股份合计 | 15,750,000 | 75% | 17,850,000 | 77.27% |
| 总股本 | 21,000,000 | 100% | 23,100,000 | 100% | |

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11人，发行完成后，公司股东人数为15人。

截至本次发行的股权登记日2021年7月26日，公司共有在册股东4人，本次发行新增

11人，本次发行完成后，公司在册股东总数为15人。

3. 资产结构变动情况

本次定向发行完成后，公司募集资金总额为10,000,000.00元，公司货币资金、注册资本及资本公积因募集资金而增加。本次发行完成后，公司资本结构得到进一步优化，降低公司资产负债率，提高公司资金流动性，提高抵御财务风险的能力。

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。

本次发行募集资金用途为补充流动资金。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

本次发行不构成挂牌公司收购。

截至股权登记日2021年7月26日，张良纯先生持有公司12,075,000股、占比57.5000%的股权，王尊琼女士持有公司17.5000%的股权，合计持有公司75.0000%的股权，张良纯为公司控股股东，张良纯、王尊琼为公司实际控制人。本次股票发行完成后，张良纯持有公司股份数量为13,417,950股，占公司股本比例为58.0864%，仍为公司控股股东；张良纯、王尊琼合计持有公司股份数量为17,743,950股，占公司股本比例为76.8137%，仍为公司实际控制人。本次发行前后公司控制权不会发生变化。

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 | 张良纯 | 董事长、总经理 | 12,075,000 | 57.5000% | 13,417,950 | 58.0864% |
| 2 | 王尊琼 | 董事 | 3,675,000 | 17.5000% | 4,326,000 | 18.7273% |
| 3 | 张心悦 | 核心员工 | 0 | 0% | 31,500 | 0.1364% |
| 4 | 陈红梅 | 董事、财务总监、副总经理 | 0 | 0% | 15,357 | 0.0665% |
| 5 | 黄静 | 核心员工 | 0 | 0% | 11,220 | 0.0486% |
| 6 | 林华兴 | 董事 | 0 | 0% | 9,750 | 0.0422% |
| 7 | 王尊勇 | 核心员工 | 0 | 0% | 8,997 | 0.0389% |
| 8 | 周密 | 董事 | 0 | 0% | 8,916 | 0.0386% |
| 9 | 徐富国 | 核心员工 | 0 | 0% | 8,760 | 0.0379% |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------------|-----|------------|----------|
| 10 | 李欣欣 | 董事会秘书 | 0 | 0% | 5,250 | 0.0227% |
| 11 | 邓薇 | 核心员工 | 0 | 0% | 2,100 | 0.0091% |
| 12 | 方素梅 | 核心员工 | 0 | 0% | 2,100 | 0.0091% |
| 13 | 李琦 | 监事会主席 | 0 | 0% | 2,100 | 0.0091% |
| 合计 | | | 15,750,000 | 75% | 17,850,000 | 77.2728% |

（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） | 0.43 | 0.53 | 0.48 |
| 归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.61 | 1.68 | 1.96 |
| 资产负债率 | 37.22% | 41.60% | 35.77% |

三、定向发行说明书调整

本次发行不涉及定向发行说明书的调整。

四、其他需说明的事项

无

五、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年9月22日

控股股东签名: 

盖章:

2021年9月22日

六、备查文件

- (一) 第三届董事会第三次会议决议；
- (二) 第三届监事会第三次会议决议；
- (三) 2021 年第一次临时股东大会决议；
- (四) 股票定向发行说明书（修订稿）；
- (五) 股票定向发行认购公告；
- (六) 股票定向发行认购结果公告；
- (七) 募集资金三方监管协议；
- (八) 验资报告。