证券代码：920879　　证券简称：基康技术

# 基康技术股份有限公司

（北京市房山区良乡凯旋大街滨河西街 3 号）

# 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票

# 发行情况报告书

保荐人（主承销商）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD

（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）

二〇二六年十一月

# 发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

| | | |
|---|---|---|
| 袁双红 | 赵初林 | 沈宇丰 |
| 张绍飞 | 樊一笑 | 苏　锋 |
| 郜　卓 | 王志刚 | 潘　超 |

全体董事会审计委员会委员签名：

| | | |
|---|---|---|
| 郜　卓 | 苏　锋 | 潘　超 |

基康技术股份有限公司

2026 年 11 月 5 日

# 发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

| | | |
|---|---|---|
| 袁双红 | 赵初林 | 沈宇丰 |
| 张绍飞 | 樊一笑 | 苏　锋 |
| 郜　卓 | 王志刚 | 潘　超 |

全体董事会审计委员会委员签名：

| | | |
|---|---|---|
| 郜　卓 | 苏　锋 | 潘　超 |

基康技术股份有限公司

2016 年 11 月 5 日

# 发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

| | | |
|---|---|---|
| 袁双红 | 赵初林 | 沈宇丰 |
| 张绍飞 | 樊一笑 | 苏　锋 |
| 郜　卓 | 王志刚 | 潘　超 |

全体董事会审计委员会委员签名：

| | | |
|---|---|---|
| 郜　卓 | 苏　锋 | 潘　超 |

基康技术股份有限公司

2026 年 11 月 5 日

# 发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

| | | |
|---|---|---|
| 袁双红 | 赵初林 | 沈宇丰 |
| 张绍飞 | 樊一笑 | 苏　锋 |
| 郜　卓 | 王志刚 | 潘　超 |

全体董事会审计委员会委员签名：

| | | |
|---|---|---|
| 郜　卓 | 苏　锋 | 潘　超 |

基康技术股份有限公司

2026年11月5日

# 发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

| | | |
|---|---|---|
| 袁双红 | 赵初林 | 沈宇丰 |
| 张绍飞 | 樊一笑 | 苏　锋 |
| 郜　卓 | 王志刚 | 潘　超 |

全体董事会审计委员会委员签名：

| | | |
|---|---|---|
| 郜　卓 | 苏　锋 | 潘　超 |

基康技术股份有限公司

2026 年 11 月 5 日

# 发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

不担任董事的高级管理人员签名：

雷　霆　　吴华兵　　琚英帅

吴玉琼　　张文涛

基康技术股份有限公司

2026 年 11 月 5 日

# 发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

不担任董事的高级管理人员签名：

| | | |
|---|---|---|
| 雷　霆 | 吴华兵 | 琚英帅 |
| 吴玉琼 | 张文涛 | |

基康技术股份有限公司

2026 年 11 月 5 日

# 目　录

**目　录 ..... 1**

**释　义 ..... 2**

**第一节　本次发行的基本情况 ..... 3**

一、本次发行履行的相关程序 ..... 3

二、本次发行的基本情况 ..... 4

三、发行对象情况介绍 ..... 12

四、本次发行相关机构 ..... 22

**第二节　本次发行前后公司基本情况 ..... 24**

一、本次发行前后前十名股东情况 ..... 24

二、本次发行前后股份性质及限售情况对比 ..... 24

三、本次发行前后主要财务指标变化情况 ..... 25

四、本次发行对公司的影响 ..... 25

**第三节　保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..... 27**

**第四节　发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..... 28**

**第五节　声明 ..... 29**

一、上市公司控股股东、实际控制人声明 ..... 29

二、保荐人（主承销商）声明 ..... 30

三、发行人律师声明 ..... 31

四、审计机构声明 ..... 32

五、验资机构声明 ..... 34

**第六节　备查文件 ..... 35**

一、备查文件目录 ..... 35

二、查询地点 ..... 35

# 释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

| 释义项目 | | 释义 |
| --- | --- | --- |
| 公司、上市公司、发行人、基康技术 | 指 | 基康技术股份有限公司 |
| 本次以简易程序向特定对象发行、本次向特定对象发行、本次发行 | 指 | 基康技术股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票之行为 |
| 本发行情况报告书 | 指 | 基康技术股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 |
| A 股 | 指 | 境内上市的人民币普通股 |
| 定价基准日 | 指 | 计算发行底价的基准日 |
| 股东会 | 指 | 基康技术股份有限公司股东会 |
| 董事会 | 指 | 基康技术股份有限公司董事会 |
| 董事会审计委员会 | 指 | 基康技术股份有限公司董事会审计委员会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《基康技术股份有限公司章程》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 募投项目 | 指 | 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目 |
| 《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》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则》 |
| 《注册管理办法》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》 |
| 《承销管理细则》 | 指 | 《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》 |
| 《承销业务指引》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司证券发行与承销业务指引》 |
| 保荐人（主承销商）、保荐机构 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 发行人律师 | 指 | 北京国枫律师事务所 |
| 会计师、审计机构 | 指 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

注：本发行情况报告书中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

# 第一节 本次发行的基本情况

## 一、本次发行履行的相关程序

### （一）本次发行履行的内部决策过程

2026 年 3 月 24 日，发行人依照法定程序召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2026 年 4 月 16 日，发行人依照法定程序召开了 2025 年年度股东会，会议以逐项表决方式审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2026 年 6 月 4 日，发行人依照法定程序召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等关于本次以简易程序向特定对象发行股票事项的相关议案。

2026 年 9 月 15 日，发行人依照法定程序召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等关于本次以简易程序向特定对象发行股票事项的相关议案。

### （二）本次发行的监管部门注册过程

2026 年 10 月 27 日，发行人公告收到中国证监会出具的《关于同意基康技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2942 号）。

### （三）募集资金到账和验资情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2026 年 11 月 5 日出具了《验资报告》（天衡验字(2026)00102 号）。根据该报告，截至 2026 年 11 月 3 日，保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司指定的收款银行账户已收到本次共 21 名认购对象缴纳的认购基康技术向特定对象发行人民币 A 股股票的资金人民币 98,079,991.24 元。

2026 年 11 月 4 日，保荐人将上述认购款项扣除保荐与承销费等费用后的余

额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2026 年 11 月 5 日出具了《验资报告》（天衡验字(2026)00103 号）。根据该报告，发行人已向 21 名特定对象发行人民币普通股（A 股）8,924,476 股，发行价格人民币 10.99 元/股，募集资金总额为人民币 98,079,991.24 元，扣除各项发行费用 2,992,452.62 元（不含增值税进项税），本次募集资金净额为人民币 95,087,538.62 元。其中计入实收股本为人民币 8,924,476.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 86,163,062.62 元。

根据公司与主承销商签订的保荐协议及承销协议，公司应支付主承销商的承销及保荐费 215.20 万元（含增值税进项税），截止 2026 年 11 月 4 日，公司共收到募集资金扣除应支付的承销及保荐费（不含增值税进项税）等费用后的余额 96,049,802.77 元。

### （四）股份登记和托管情况

公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增 7,595,997 股有限售条件流通股及 1,328,479 股无限售条件流通股，有限售条件流通股将于限售期届满后的次一交易日起在北京证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

## 二、本次发行的基本情况

### （一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

### （二）发行数量

本次向特定对象发行股票的数量 8,924,476 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。

### （三）发行价格及与基准价格的比率

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2026 年 9 月 8 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%（即 10.45 元/股），本次发行底价为 10.45 元/股。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《基康技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 10.99 元/股，发行价格与发行底价的比率为 105.17%。

**（四）认购方式**

本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以人民币现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。

**（五）发行对象**

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 10.99 元/股，发行股数 8,924,476 股，募集资金总额 98,079,991.24 元。

本次发行对象最终确定为 21 名，符合相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与公司签订了《认购合同》。本次发行最终配售情况如下：

| 序号 | 投资者名称 | 获配数量（股） | 认购金额（元） | 锁定期（月） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司 | 1,182,893 | 12,999,994.07 | 6 |
| 2 | 南京磊垚创业投资基金管理有限公司-磊垚北交所点石成金贰号私募股权投资基金 | 919,017 | 10,099,996.83 | 6 |
| 3 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和锦绣 650 号私募证券投资基金 | 636,942 | 6,999,992.58 | 6 |
| 4 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金 | 636,942 | 6,999,992.58 | 6 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司 | 545,950 | 5,999,990.50 | - |

| 序号 | 投资者名称 | 获配数量（股） | 认购金额（元） | 锁定期（月） |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 薛小华 | 545,950 | 5,999,990.50 | 6 |
| 7 | 国泰海通证券股份有限公司 | 418,562 | 4,599,996.38 | - |
| 8 | 中信证券股份有限公司 | 363,967 | 3,999,997.33 | - |
| 9 | 王萍 | 354,868 | 3,899,999.32 | 6 |
| 10 | 江苏启宁汇一私募基金管理有限公司-启宁汇一岚滕 1 号私募证券投资基金 | 354,868 | 3,899,999.32 | 6 |
| 11 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 829 号私募证券投资基金 | 318,471 | 3,499,996.29 | 6 |
| 12 | 财通基金管理有限公司 | 282,074 | 3,099,993.26 | 6 |
| 13 | 广州量量资产管理有限公司-量量资产北交 5 号私募证券投资基金 | 272,975 | 2,999,995.25 | 6 |
| 14 | 上海艾叶私募基金管理有限公司-艾叶进取 2 号私募证券投资基金 | 272,975 | 2,999,995.25 | 6 |
| 15 | 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金 | 272,975 | 2,999,995.25 | 6 |
| 16 | 深圳市子午动量投资有限公司 | 272,975 | 2,999,995.25 | 6 |
| 17 | 诺德基金管理有限公司 | 272,975 | 2,999,995.25 | 6 |
| 18 | 山东益兴创业投资有限公司 | 272,975 | 2,999,995.25 | 6 |
| 19 | 姜红军 | 272,975 | 2,999,995.25 | 6 |
| 20 | 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 44 号私募证券投资基金 | 272,975 | 2,999,995.25 | 6 |
| 21 | 得桂（福州）私募基金管理有限公司-得桂专精特新精选六号私募股权投资基金 | 180,172 | 1,980,090.28 | 6 |
| **合计** | | **8,924,476** | **98,079,991.24** | - |

注：中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司本次获配股份为做市库存股，已承诺自发行结束之日起六个月内不得申请退出为上市公司做市。

## （六）限售期

本次发行对象认购的股份，自本次发行结束之日起六个月内不得转让，做市商为取得做市库存股参与发行认购的除外，但做市商应当承诺自发行结束之日起六个月内不得申请退出为上市公司做市。本次发行结束后，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及北京证券交易所的有关规定执行。

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期

符合中国证监会、北交所的相关规定，符合发行人董事会和股东会审议通过的本次发行相关决议，符合向交易所报备的《发行方案》。

**（七）募集资金总额和发行费用**

本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 98,079,991.24 元，扣除各项发行费用 2,992,452.62 元（不含增值税进项税），本次募集资金净额为人民币 95,087,538.62 元。

**（八）募集资金投入安排**

公司本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智能感知技术研发中心建设项目 | 7,143.00 | 7,143.00 |
| 2 | 总部运营管理中心升级项目 | 2,665.00 | 2,665.00 |
| **合计** | | **9,808.00** | **9,808.00** |

注：上表为四舍五入的数据。

**（九）上市地点**

本次向特定对象发行的股票将申请在北京证券交易所上市交易。

**（十）申购报价及获配情况**

**1、认购邀请书发送情况**

发行人及保荐机构（主承销商）于 2026 年 9 月 7 日启动本次发行，向符合相关法律法规要求的 137 家投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请书》及相关认购附件。前述认购邀请书发送对象名单包括发行人前 20 大股东（2026 年 8 月 31 日收盘后；剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方）、证券投资基金管理公司 44 家、证券公司 29 家、保险机构投资者 14 家、其他表达认购意向的投资者 30 家。

经主承销商核查，《认购邀请书》及发送对象符合《注册管理办法》《承销业务指引》和《承销管理细则》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对

象发行股票的有关规定，合法有效。

**2、申购报价情况**

经北京国枫律师事务所律师现场见证，2026 年 9 月 10 日 9:00-12:00 期间，主承销商共收到 29 名认购对象提交的《基康技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》（以下称“《申购报价单》”）。

其中，27 名认购对象按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及相关附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外），均为有效报价；2 名认购对象未缴纳保证金亦未在规定时间内按《认购邀请书》的要求提交相关核查材料，为无效报价，具体情况如下：

| 序号 | 认购对象姓名/名称 | 申购价格（元/股） | 各档累计认购金额（万元） | 是否缴纳保证金 | 是否有效报价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马红线 | 10.90 | 800 | 是 | 是 |
| | | 10.60 | 500 | | |
| | | 10.50 | 500 | | |
| 2 | 上海艾叶私募基金管理有限公司-艾叶进取 2 号私募证券投资基金 | 12.88 | 300 | 是 | 是 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司 | 11.22 | 460 | 是 | 是 |
| | | 10.97 | 560 | | |
| | | 10.71 | 660 | | |
| 4 | 姜红军 | 11.05 | 300 | 是 | 是 |
| | | 10.85 | 300 | | |
| | | 10.65 | 300 | | |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司 | 12.36 | 300 | 是 | 是 |
| | | 12.10 | 600 | | |
| 6 | 中信证券股份有限公司 | 12.54 | 400 | 是 | 是 |
| 7 | 广州量量资产管理有限公司-量量资产北交 5 号私募证券投资基金 | 13.62 | 300 | 是 | 是 |
| 8 | 中泰证券股份有限公司 | 11.56 | 300 | 否 | 否 |
| 9 | 王萍 | 11.70 | 300 | 是 | 是 |
| | | 11.25 | 360 | | |
| | | 11.00 | 390 | | |
| 10 | 宁波熙禾投资管理合伙企业（有 | 10.77 | 750 | 是 | 是 |

| 序号 | 认购对象姓名/名称 | 申购价格（元/股） | 各档累计认购金额（万元） | 是否缴纳保证金 | 是否有效报价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 限合伙） | 10.50 | 1,500 | | |
| 11 | 开源证券股份有限公司 | 11.98 | 300 | 是 | 是 |
| | | 11.58 | 800 | | |
| | | 11.08 | 1,300 | | |
| 12 | 薛小华 | 11.53 | 300 | 是 | 是 |
| | | 11.03 | 600 | | |
| | | 10.83 | 900 | | |
| 13 | 江苏启宁汇一私募基金管理有限公司-启宁汇一岚滕 1 号私募证券投资基金 | 11.70 | 300 | 是 | 是 |
| | | 11.25 | 360 | | |
| | | 11.00 | 390 | | |
| 14 | 山东益兴创业投资有限公司 | 11.15 | 300 | 是 | 是 |
| 15 | 得桂（福州）私募基金管理有限公司-得桂专精特新精选六号私募股权投资基金 | 10.99 | 330 | 是 | 是 |
| 16 | 南京磊垚创业投资基金管理有限公司-磊垚北交所点石成金贰号私募股权投资基金 | 12.71 | 610 | 是 | 是 |
| | | 11.01 | 1010 | | |
| | | 10.55 | 1210 | | |
| 17 | 财通基金管理有限公司 | 11.23 | 310 | 不适用 | 是 |
| | | 10.85 | 610 | | |
| 18 | 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 25 号私募证券投资基金 | 10.78 | 300 | 是 | 是 |
| 19 | 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 44 号私募证券投资基金 | 11.01 | 300 | 是 | 是 |
| 20 | 至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简麒麟稳健私募证券投资基金 | 10.97 | 500 | 是 | 是 |
| | | 10.72 | 700 | | |
| | | 10.48 | 1000 | | |
| 21 | 诺德基金管理有限公司 | 11.39 | 300 | 不适用 | 是 |
| | | 10.79 | 400 | | |
| | | 10.46 | 600 | | |
| 22 | 海南衡衍基金管理有限公司-衡衍梧桐臻选 2 号私募证券投资基金 | 10.5 | 300 | 否 | 否 |
| 23 | 深圳市子午动量投资有限公司 | 11.75 | 300 | 是 | 是 |
| | | 11.50 | 300 | | |

| 序号 | 认购对象姓名/名称 | 申购价格（元/股） | 各档累计认购金额（万元） | 是否缴纳保证金 | 是否有效报价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 10.45 | 300 | | |
| 24 | 赵辉 | 10.60 | 300 | 是 | 是 |
| 25 | 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金 | 11.77 | 300 | 是 | 是 |
| | | 10.77 | 600 | | |
| 26 | 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金 | 10.85 | 300 | 是 | 是 |
| 27 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 829 号私募证券投资基金 | 12.06 | 300 | 是 | 是 |
| | | 11.26 | 350 | | |
| | | 10.46 | 400 | | |
| 28 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和锦绣 650 号私募证券投资基金 | 11.71 | 600 | 是 | 是 |
| | | 11.26 | 700 | | |
| | | 10.46 | 800 | | |
| 29 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金 | 12.06 | 600 | 是 | 是 |
| | | 11.26 | 700 | | |
| | | 10.46 | 800 | | |

公司和保荐人（主承销商）根据“认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先”的原则，对以上 27 份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序，结合本次发行的募集资金规模，发行人和保荐人（主承销商）确定以 10.99 元/股为本次发行的发行价格。

**3、投资者获配结果**

根据 2026 年 9 月 10 日投资者的申购报价情况，按照《认购邀请书》关于确定发行价格、发行对象及获配股票的原则，本次发行对应的认购总股数为 8,924,476 股，认购总金额为 98,079,991.24 元。本次发行对象确定为 21 名，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

| 序号 | 认购对象 | 获配股数（股） | 获配金额（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司 | 1,182,893 | 12,999,994.07 |
| 2 | 南京磊垚创业投资基金管理有限公司-磊垚北交所点石成金贰号私募股权投资基金 | 919,017 | 10,099,996.83 |
| 3 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和锦 | 636,942 | 6,999,992.58 |

| 序号 | 认购对象 | 获配股数（股） | 获配金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| | 绣 650 号私募证券投资基金 | | |
| 4 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金 | 636,942 | 6,999,992.58 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司 | 545,950 | 5,999,990.50 |
| 6 | 薛小华 | 545,950 | 5,999,990.50 |
| 7 | 国泰海通证券股份有限公司 | 418,562 | 4,599,996.38 |
| 8 | 中信证券股份有限公司 | 363,967 | 3,999,997.33 |
| 9 | 王萍 | 354,868 | 3,899,999.32 |
| 10 | 江苏启宁汇一私募基金管理有限公司-启宁汇一岚滕 1 号私募证券投资基金 | 354,868 | 3,899,999.32 |
| 11 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 829 号私募证券投资基金 | 318,471 | 3,499,996.29 |
| 12 | 财通基金管理有限公司 | 282,074 | 3,099,993.26 |
| 13 | 广州量量资产管理有限公司-量量资产北交 5 号私募证券投资基金 | 272,975 | 2,999,995.25 |
| 14 | 上海艾叶私募基金管理有限公司-艾叶进取 2 号私募证券投资基金 | 272,975 | 2,999,995.25 |
| 15 | 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金 | 272,975 | 2,999,995.25 |
| 16 | 深圳市子午动量投资有限公司 | 272,975 | 2,999,995.25 |
| 17 | 诺德基金管理有限公司 | 272,975 | 2,999,995.25 |
| 18 | 山东益兴创业投资有限公司 | 272,975 | 2,999,995.25 |
| 19 | 姜红军 | 272,975 | 2,999,995.25 |
| 20 | 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 44 号私募证券投资基金 | 272,975 | 2,999,995.25 |
| 21 | 得桂（福州）私募基金管理有限公司-得桂专精特新精选六号私募股权投资基金 | 180,172 | 1,980,090.28 |
| **合计** | | **8,924,476** | **98,079,991.24** |

## （十一）募集资金三方监管协议的签订情况

公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。公司已与主承销商、开户银行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

**（十二）募集资金用于置换前期自有资金投入的，应当说明前期自有资金投入的具体使用情况等相关信息**

本次募投项目涉及前期自有资金投入，截至本发行情况报告书出具日，前期自有资金投入金额尚未审计，待审计后，发行人将及时披露。

**（十三）本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序等**

公司不属于国有控股企业、外资企业，本次发行无需履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案程序。

本次发行对象中亦不包含需要履行国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案的情况。

## 三、发行对象情况介绍

### （一）发行对象基本情况及认购股票数量

本次向特定对象发行的股票数量为 8,924,476 股，发行对象共计 21 名，发行对象及其获售股数的具体情况如下：

| 序号 | 投资者名称 | 获配数量（股） | 认购金额（元） | 锁定期（月） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司 | 1,182,893 | 12,999,994.07 | 6 |
| 2 | 南京磊垚创业投资基金管理有限公司-磊垚北交所点石成金贰号私募股权投资基金 | 919,017 | 10,099,996.83 | 6 |
| 3 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和锦绣 650 号私募证券投资基金 | 636,942 | 6,999,992.58 | 6 |
| 4 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金 | 636,942 | 6,999,992.58 | 6 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司 | 545,950 | 5,999,990.50 | - |
| 6 | 薛小华 | 545,950 | 5,999,990.50 | 6 |
| 7 | 国泰海通证券股份有限公司 | 418,562 | 4,599,996.38 | - |
| 8 | 中信证券股份有限公司 | 363,967 | 3,999,997.33 | - |
| 9 | 王萍 | 354,868 | 3,899,999.32 | 6 |
| 10 | 江苏启宁汇一私募基金管理有限公司-启宁汇一岚滕 1 号私募证券投资基金 | 354,868 | 3,899,999.32 | 6 |

| 序号 | 投资者名称 | 获配数量（股） | 认购金额（元） | 锁定期（月） |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 829 号私募证券投资基金 | 318,471 | 3,499,996.29 | 6 |
| 12 | 财通基金管理有限公司 | 282,074 | 3,099,993.26 | 6 |
| 13 | 广州量量资产管理有限公司-量量资产北交 5 号私募证券投资基金 | 272,975 | 2,999,995.25 | 6 |
| 14 | 上海艾叶私募基金管理有限公司-艾叶进取 2 号私募证券投资基金 | 272,975 | 2,999,995.25 | 6 |
| 15 | 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金 | 272,975 | 2,999,995.25 | 6 |
| 16 | 深圳市子午动量投资有限公司 | 272,975 | 2,999,995.25 | 6 |
| 17 | 诺德基金管理有限公司 | 272,975 | 2,999,995.25 | 6 |
| 18 | 山东益兴创业投资有限公司 | 272,975 | 2,999,995.25 | 6 |
| 19 | 姜红军 | 272,975 | 2,999,995.25 | 6 |
| 20 | 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 44 号私募证券投资基金 | 272,975 | 2,999,995.25 | 6 |
| 21 | 得桂（福州）私募基金管理有限公司-得桂专精特新精选六号私募股权投资基金 | 180,172 | 1,980,090.28 | 6 |
| **合计** | | **8,924,476** | **98,079,991.24** | - |

**1、开源证券股份有限公司**

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 开源证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 股份有限公司（非上市、国有控股） |
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 |
| 法定代表人 | 李刚 |
| 统一社会信用代码 | 91610000220581820C |
| 经营范围 | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务（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） |

**2、南京磊垚创业投资基金管理有限公司-磊垚北交所点石成金贰号私募股权投资基金**

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 南京磊垚创业投资基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 南京市建邺区庐山路 168 号 9 楼 903-373 |
| 法定代表人 | 任思国 |

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 南京磊垚创业投资基金管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320105MA1MTL7RX2 |
| 经营范围 | 受托管理私募股权投资基金。(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) |

**3、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和锦绣 650 号私募证券投资基金**

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册地址 | 天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区一层 C3 区（TG 第 155 号） |
| 法定代表人 | 张敬庭 |
| 统一社会信用代码 | 91120116MA05MNKH0W |
| 经营范围 | 投资管理。（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） |

**4、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金**

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册地址 | 天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区一层 C3 区（TG 第 155 号） |
| 法定代表人 | 张敬庭 |
| 统一社会信用代码 | 91120116MA05MNKH0W |
| 经营范围 | 投资管理。（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） |

**5、中国银河证券股份有限公司**

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（上市） |
| 注册地址 | 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 |
| 法定代表人 | 王晟 |
| 统一社会信用代码 | 91110000710934537G |
| 经营范围 | 许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；保险兼业代理业务；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

**6、薛小华**

| | |
|---|---|
| 姓名 | 薛小华 |
| 身份证号码 | 3201021970******** |
| 住所 | 江苏省南京市 |

**7、国泰海通证券股份有限公司**

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（上市） |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 |
| 法定代表人 | 朱健 |
| 统一社会信用代码 | 9131000063159284XQ |
| 经营范围 | 许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

**8、中信证券股份有限公司**

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 股份有限公司（上市） |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 |
| 法定代表人 | 张佑君 |
| 统一社会信用代码 | 914403001017814402 |
| 经营范围 | 一般经营项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |

**9、王萍**

| | |
|---|---|
| 姓名 | 王萍 |
| 身份证号码 | 3101121975******** |
| 住所 | 浙江省杭州市 |

**10、江苏启宁汇一私募基金管理有限公司-启宁汇一岚滕 1 号私募证券投资基金**

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 江苏启宁汇一私募基金管理有限公司 |

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 江苏启宁汇一私募基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 南京市建邺区怡康街 9 号 1822 室 |
| 法定代表人 | 朱伟 |
| 统一社会信用代码 | 91320105MA26UEQL5Y |
| 经营范围 | 一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

**11、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 829 号私募证券投资基金**

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 注册地址 | 天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区一层 C3 区（TG 第 155 号） |
| 法定代表人 | 张敬庭 |
| 统一社会信用代码 | 91120116MA05MNKH0W |
| 经营范围 | 投资管理。（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） |

**12、财通基金管理有限公司**

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 |
| 法定代表人 | 吴林惠 |
| 统一社会信用代码 | 91310000577433812A |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（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） |

**13、广州量量资产管理有限公司-量量资产北交 5 号私募证券投资基金**

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 广州量量资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人独资） |
| 注册地址 | 广州市番禺区南村镇万博四路 20 号 1 座 1101 |
| 法定代表人 | 郑奇文 |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA59HMPE08 |
| 经营范围 | 资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；企业自有资金投资； |

### 14、上海艾叶私募基金管理有限公司-艾叶进取 2 号私募证券投资基金

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 上海艾叶私募基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 上海市崇明区新河镇新薇路 56 号 11 幢 115 室 |
| 法定代表人 | 薛金明 |
| 统一社会信用代码 | 913101150800892431 |
| 经营范围 | 一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

### 15、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 北京金泰私募基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 北京市房山区北京基金小镇大厦 G 座 132 |
| 法定代表人 | 刘允虎 |
| 统一社会信用代码 | 91110105335489901J |
| 经营范围 | 一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

### 16、深圳市子午动量投资有限公司

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 深圳市子午动量投资有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 深圳市福田区华强北街道福强社区振华路 1 号滨江爱义南方大厦 B 座 2908 |
| 法定代表人 | 卢文浩 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MAKKAAQC78 |
| 经营范围 | 一般经营项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；市场营销策划；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。 |

### 17、诺德基金管理有限公司

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 诺德基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 诺德基金管理有限公司 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 |
| 法定代表人 | 郑成武 |
| 统一社会信用代码 | 91310000717866186P |
| 经营范围 | （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（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） |

**18、山东益兴创业投资有限公司**

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 山东益兴创业投资有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融中心四区四号楼 303-7 室 |
| 法定代表人 | 王彬 |
| 统一社会信用代码 | 91370100MA94Y2TH1X |
| 经营范围 | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；创业空间服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

**19、姜红军**

| | |
|---|---|
| 姓名 | 姜红军 |
| 身份证号码 | 2101051971******** |
| 住所 | 辽宁省沈阳市 |

**20、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 44 号私募证券投资基金**

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册地址 | 山东省青岛市市南区香港中路 52 号时代广场 25 层 D1 户 A08 室 |
| 法定代表人 | 么博 |
| 统一社会信用代码 | 91370202MA3CM213X4 |
| 经营范围 | 【投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）】（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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） |

**21、得桂（福州）私募基金管理有限公司-得桂专精特新精选六号私募股权投资基金**

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 得桂（福州）私募基金管理有限公司 |

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 得桂（福州）私募基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 福建省福州市鼓楼区朱紫坊 30 号-49 室 |
| 法定代表人 | 黄丹昀 |
| 统一社会信用代码 | 91320111MA23N9JR55 |
| 经营范围 | 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

**（二）发行对象与发行人的关联关系**

本次向特定对象发行股票发行对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。

本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，发行对象承诺本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

**（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明**

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

**（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查**

根据竞价申购结果，主承销商和北京国枫律师事务所对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

1、磊垚北交所点石成金贰号私募股权投资基金、中和锦绣 650 号私募证券

投资基金、中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金、中和资本耕耘 829 号私募证券投资基金、启宁汇一岚滕 1 号私募证券投资基金、量量资产北交 5 号私募证券投资基金、艾叶进取 2 号私募证券投资基金、金泰吉祥一号私募证券投资基金、鹿秀驯鹿 44 号私募证券投资基金和得桂专精特新精选六号私募股权投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金，均已按照上述规定在中国证券投资基金业协会完成备案；上述基金的管理人均已完成私募投资基金管理人登记。具体情况如下：

| 序号 | 认购对象（基金名称） | 基金编号 | 基金管理人名称 | 管理人登记编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 磊垚北交所点石成金贰号私募股权投资基金 | SAYL60 | 南京磊垚创业投资基金管理有限公司 | P1061945 |
| 2 | 中和锦绣 650 号私募证券投资基金 | SJS330 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司 | P1064613 |
| 3 | 中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金 | SLV002 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司 | P1064613 |
| 4 | 中和资本耕耘 829 号私募证券投资基金 | SVL489 | 锦绣中和（天津）投资管理有限公司 | P1064613 |
| 5 | 启宁汇一岚滕 1 号私募证券投资基金 | SBLP15 | 江苏启宁汇一私募基金管理有限公司 | P1073231 |
| 6 | 量量资产北交 5 号私募证券投资基金 | SBTJ68 | 广州量量资产管理有限公司 | P1062382 |
| 7 | 艾叶进取 2 号私募证券投资基金 | SXZ786 | 上海艾叶私募基金管理有限公司 | P1006148 |
| 8 | 金泰吉祥一号私募证券投资基金 | SQS506 | 北京金泰私募基金管理有限公司 | P1016795 |
| 9 | 鹿秀驯鹿 44 号私募证券投资基金 | SVA999 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | P1064617 |
| 10 | 得桂专精特新精选六号私募股权投资基金 | SXL525 | 得桂（福州）私募基金管理有限公司 | P1073103 |

2、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理人，以其管理的资产管理计划参与本次认购，其管理的参与本次认购的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会完成备案。

3、开源证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰海通证券股

份有限公司、中信证券股份有限公司、深圳市子午动量投资有限公司、山东益兴创业投资有限公司以自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金、私募资产管理计划，无需履行相关登记备案程序。

4、薛小华、王萍、姜红军以其自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金、私募资产管理计划，无需履行相关登记备案程序。

综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规以及发行人股东会、董事会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据相关法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

**（五）关于认购对象适当性的说明**

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，本次发行的认购对象已按相关法规及《认购邀请书》的要求提交了投资者适当性管理核查材料，具备参与本次发行认购的投资者适当性条件。

**（六）关于认购对象资金来源的说明**

参与本次发行申购报价的自有资金认购方均作出承诺：“承诺本次参与发行的资金为自有资金，资金来源合法合规，不涉及洗钱及恐怖融资活动，遵守国家反洗钱的相关规定。”合法募集资金认购方亦在附生效条件的股份认购合同中保证资金来源合法合规，且提供了相关出资方信息。

上述认购对象的申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

## 四、本次发行相关机构

### （一）保荐人（主承销商）

名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室

法定代表人：王明希

保荐代表人：王志宽、周楠

项目协办人：李一鸣

项目经办人员：张铭哲、赵国煜（已离职）、常雅婷、毛雨

联系电话：010-88085998

传真：010-88085256

### （二）发行人律师

名称：北京国枫律师事务所

联系地址：北京东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层

负责人：张利国

经办律师：胡琪、许桓铭

联系电话：0571-88362156、010-88004488

传真：0571-88362156、010-66090016

### （三）审计机构

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼

执行事务合伙人：郭澳

签字注册会计师：阚忠生、陈冬梅、张文涛（已离职）和薛飞霞

联系电话：025-84711188

联系传真：025-84724882

**（四）验资机构**

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼

执行事务合伙人：郭澳

签字注册会计师：阚忠生、陈冬梅

联系电话：025-84711188

联系传真：025-84724882

# 第二节 本次发行前后公司基本情况

## 一、本次发行前后前十名股东情况

### （一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2026 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 限售股数量（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋小钢 | 境内自然人 | 58,010,400 | 28.88% | 0 |
| 2 | 北京新华基康投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 11,584,800 | 5.77% | 0 |
| 3 | 尤为 | 境内自然人 | 7,488,000 | 3.73% | 7,488,000 |
| 4 | 蒋小放 | 境内自然人 | 7,358,400 | 3.66% | 7,358,400 |
| 5 | 沈省三 | 境内自然人 | 6,662,880 | 3.32% | 6,662,880 |
| 6 | 邹勇军 | 境内自然人 | 6,444,313 | 3.21% | 6,444,313 |
| 7 | 李贯军 | 境内自然人 | 5,123,520 | 2.55% | 5,123,520 |
| 8 | 马红线 | 境内自然人 | 4,673,485 | 2.33% | 0 |
| 9 | 赵初林 | 境内自然人 | 4,549,658 | 2.27% | 3,556,058 |
| 10 | 蒋颖 | 境内自然人 | 2,800,000 | 1.39% | 0 |
| **合计** | | | **114,695,456** | **57.10%** | **36,633,171** |

注：持股比例若存在尾差，系四舍五入所致。

### （二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 限售股数量（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒋小钢 | 境内自然人 | 58,010,400 | 27.65% | 0 |
| 2 | 北京新华基康投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 11,584,800 | 5.52% | 0 |
| 3 | 尤为 | 境内自然人 | 7,488,000 | 3.57% | 7,488,000 |
| 4 | 蒋小放 | 境内自然人 | 7,358,400 | 3.51% | 7,358,400 |
| 5 | 沈省三 | 境内自然人 | 6,662,880 | 3.18% | 6,662,880 |
| 6 | 邹勇军 | 境内自然人 | 6,444,313 | 3.07% | 6,444,313 |
| 7 | 李贯军 | 境内自然人 | 5,123,520 | 2.44% | 5,123,520 |

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 限售股数量（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 马红线 | 境内自然人 | 4,673,485 | 2.23% | 0 |
| 9 | 赵初林 | 境内自然人 | 4,549,658 | 2.17% | 3,556,058 |
| 10 | 蒋颖 | 境内自然人 | 2,800,000 | 1.33% | 0 |
| **合计** | | | **114,695,456** | **54.67%** | **36,633,171** |

注：持股比例若存在尾差，系四舍五入所致。

## 二、本次发行前后股份性质及限售情况对比

本次以简易程序向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加 7,595,997 股有限售条件流通股及 1,328,479 股无限售条件流通股。截至 2026 年 9 月 30 日，公司总股本为 200,868,814 股。假设以 2026 年 9 月 30 日止的持股情况为基础，不考虑其他因素，本次发行新增股份完成股份登记后总股本增加至 209,793,290 股，具体股份变动情况如下：

| 股份性质 | | 发行前 | | 发行后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 147,673,821 | 73.52% | 149,002,300 | 71.02% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 58,010,400 | 28.88% | 58,010,400 | 27.65% |
| | 董事、高管 | 1,732,028 | 0.86% | 1,732,028 | 0.83% |
| | 核心员工 | 295,236 | 0.15% | 295,236 | 0.14% |
| | 其他 | 87,636,157 | 43.63% | 88,964,636 | 42.41% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 53,194,993 | 26.48% | 60,790,990 | 28.98% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | 董事、高管 | 38,108,323 | 18.97% | 38,108,323 | 18.16% |
| | 核心员工 | 3,760,722 | 1.87% | 3,760,722 | 1.79% |
| | 其他 | 11,325,948 | 5.64% | 18,921,945 | 9.02% |
| **总股本** | | **200,868,814** | **100.00%** | **209,793,290** | **100.00%** |

## 三、本次发行对公司的影响

### （一）股本结构变化情况

本次以简易程序向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加 7,595,997 股有限售条件流通股及 1,328,479 股无限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，不会导致控股股东及实际控制人发生变化。本次以简易程序向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。

**（二）资产结构变化情况**

本次发行后，公司总资产与净资产规模将有所增加，公司的资本结构将更加稳健，资产负债率有所下降，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。

**（三）业务结构变化情况**

本次募集资金投资项目与公司发展战略及现有主业紧密相关，符合国家相关的产业政策，并通过了必要性和可行性论证。本次募投项目的实施有利于公司持续提高内部运营管理水平，提高资金使用效率，完善业务发展模式，提高核心技术产品的研发投入并扩大市场竞争优势，公司的业务结构不会发生重大变化。

**（四）公司治理变化情况**

本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

**（五）董事、高级管理人员和科研人员结构变动情况**

公司董事、高级管理人员和科研人员结构不会因本次发行产生重大变化。若公司拟调整人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

**（六）关联交易和同业竞争变动情况**

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。公司将严格按照中国证监会、北交所关于上市公司关联交易和同业竞争的规章、规则和政策，确保上市公司依法运作，保护上市公司及其他股东权益不会因此而受影响。

# 第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查，保荐人（主承销商）认为：

本次发行获得了发行人董事会、股东会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

本次发行的竞价、定价、配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销管理细则》《承销业务指引》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

# 第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查，发行人律师北京国枫律师事务所认为：

本次发行已经履行了必要的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效；本次发行的《认购合同》、《缴款通知书》等法律文件符合《注册管理办法》《承销业务指引》《承销管理细则》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行的过程符合《注册管理办法》《承销业务指引》《承销管理细则》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定；本次发行的认购对象符合《注册管理办法》《承销业务指引》《承销管理细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定以及发行人股东会决议的相关要求，具备相应的主体资格；就本次发行事宜，发行人尚需办理发行对象获配股份登记和上市等相关手续，以及办理与本次发行相关注册资本增加之工商变更登记（备案）事宜。

# 第五节 声明

## 一、上市公司控股股东、实际控制人声明

本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人签名：

蒋小钢

基康技术股份有限公司

2026 年 1 月 5 日

## 二、保荐人（主承销商）声明

本公司已对《基康技术股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书》进行了核查，确认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。

保荐代表人：王志宽 周楠

王志宽 周 楠

项目协办人：李一鸣

李一鸣

法定代表人：王明希

王明希

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2026 年 11 月 5 日

## 三、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《基康技术股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、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。

负 责 人：

张利国

经办律师：

胡 琪

许桓铭

北京国枫律师事务所

2026 年 1 月 5 日

## 四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《基康技术股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本机构出具的天衡审字(2025)00406 号审计报告以及天衡审字(2026)00337 号审计报告等文件不存在矛盾之处。本机构及签字注册会计师对上市公司在本发行情况报告书中引用的审计报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

阚忠生　　陈冬梅

已离职　　薛飞霞

张文涛

负责人：

郭　澳

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 1 月 5 日

# 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

# 关于注册会计师离职说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）对基康技术股份有限公司2024年度的财务报告进行了审计，并出具了“天衡审字（2025）00406号”审计报告，签字会计师为张文涛和薛飞霞。

张文涛因个人原因已从本事务所离职，终止劳动关系，特此证明。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 9 月 28 日

## 五、验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的天衡验字(2026)00102 号验资报告和天衡验字(2026)00103 号验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对上市公司在本发行情况报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、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。

签字注册会计师：

阚忠生 陈冬梅

负责人：

郭 澳

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 1 月 5 日

# 第六节 备查文件

## 一、备查文件目录

（一）中国证监会同意注册批复文件；

（二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告；

（三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；

（四）保荐机构（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；

（五）律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；

（六）会计师事务所出具的验资报告；

（七）北京证券交易所要求的其他文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

## 二、查询地点

（一）发行人：基康技术股份有限公司

联系地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 2 号楼铭丰大厦 22 层

电话：010-62698899-8118

传真：010-62698866

联系人：吴玉琼

（二）保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 5 层

电话：010-88085998

传真：010-88085256

联系人：王志宽、周楠

（本页无正文，为《基康技术股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页）

基康技术股份有限公司

2026 年 11 月 5 日