

股票简称：全信股份

股票代码：300447



**南京全信传输科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
之
上市公告书**

保荐机构（主承销商）



（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二一年八月

特别提示

一、发行股票数量及价格

- 1、发行股票数量：21,319,120 股
- 2、发行股票价格：15.01 元/股
- 3、募集资金总额：319,999,991.20 元
- 4、募集资金净额：312,847,803.35 元

二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：21,319,120 股
- 2、股票上市时间：2021 年 8 月 5 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起六个月内不得转让，自 2021 年 8 月 5 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

特别提示	2
一、发行股票数量及价格	2
二、新增股票上市安排	2
三、发行对象限售期安排	2
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。	2
目 录	3
释 义	5
一、公司基本情况	6
二、本次新增股份发行情况	6
（一）发行类型.....	6
（二）本次发行履行的相关程序.....	6
（三）发行方式.....	8
（四）发行数量.....	8
（五）发行价格.....	8
（六）募集资金和发行费用.....	9
（七）募集资金到账及验资情况.....	9
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况.....	10
（九）新增股份登记情况.....	10
（十）发行对象.....	10
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见.....	12
（十二）发行人律师的合规性结论意见.....	16
三、本次新增股份上市情况	16
（一）新增股份上市批准情况.....	16
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	16

(三) 新增股份的上市时间.....	17
(四) 新增股份的限售安排.....	17
四、股份变动及其影响	17
(一) 本次发行前后前十大股东情况对比.....	17
(二) 股本结构变动情况.....	18
(三) 公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况.....	19
(四) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响.....	19
五、财务会计信息分析	19
(一) 公司主要财务数据及指标.....	19
(二) 管理层讨论与分析.....	21
六、本次新增股份发行上市相关机构	22
(一) 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司.....	22
(二) 发行人律师：北京大成律师事务所.....	22
(三) 发行人会计师：立信会计师事务所（特殊普通合伙）	22
七、保荐机构的上市推荐意见	223
(一) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	23
(二) 保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.....	23
八、其他重要事项	23
九、备查文件	24

释 义

在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

发行人/公司/全信股份	指	南京全信传输科技股份有限公司
本上市公告书	指	南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书
本次发行、本次向特定对象发行	指	全信股份向特定对象发行股票并在创业板上市的行为
国金证券、保荐机构、主承销商	指	国金证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市浩天信和（上海）律师事务所
审计机构	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	南京全信传输科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南京全信传输科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京全信传输科技股份有限公司监事会
A股	指	在境内上市的人民币普通股
《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》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、公司基本情况

公司名称	南京全信传输科技股份有限公司
公司类型	股份有限公司（上市）
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	全信股份
股票代码	300447
法定代表人	陈祥楼
成立日期	2001年9月29日（2007年7月4日整体变更为股份有限公司）
上市日期	2015年4月22日
注册资本	291,069,255 元
实收资本	291,069,255 元
住所	江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 幢 12 层
邮政编码	210036
联系电话	025-83245761
传真号码	025-52777568
互联网网址	www.qx-kj.com
统一社会信用代码	91320100730567068P
主营业务	从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC 光纤网络通信系统、光电集成设备等系列产品的研发、生产和销售业务

二、本次新增股份发行情况

（一）发行类型

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。

（二）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2020 年 12 月 25 日，发行人召开第五届董事会十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行 A 股股票相关的议案。

2021年1月18日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，会议审议并表决通过了前述第五届董事会十四次会议相关议案。

2021年3月8日，发行人召开第五届董事会十六次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行A股股票相关的议案。

2021年3月24日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，会议审议同意本次发行决议有效期的调整。

2、本次发行监管部门注册过程

2021年3月17日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年5月10日，公司收到中国证监会出具的《关于同意南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1473号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

3、发行过程

根据发行人与保荐机构（主承销商）国金证券于2021年7月5日向深交所报送发行方案时确定的《南京全信传输科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》，符合发送认购邀请书相关条件的投资者共计89名。前述89名投资者包括董事会决议公告后至2021年7月5日向深交所报送发行方案日已经提交认购意向函的21名投资者、公司前20名股东中的17家股东（不包括发行人和保荐机构（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）以及符合《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的证券投资基金公司29家、证券公司14家、保险公司8家。发行人与保荐机构（主承销商）国金证券于2021年7月7日以电子邮件、快递的方式

向上述投资者发送了《南京全信传输科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件文件等，上述过程均经北京市浩天信和（上海）律师事务所见证。

在《认购邀请书》规定的时间内，即 2021 年 7 月 12 日 09:00-12:00，在北京市浩天信和（上海）律师事务所的见证下，保荐机构（主承销商）共接收到 43 名投资者的申购报价，其中 1 名投资者未在规定时间内缴付保证金，其余投资者均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。

根据《发行方案》《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司无需缴纳申购保证金。本次参与申购报价的 3 名投资者为证券投资基金管理公司及证券投资基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司，按照规定均无须缴纳保证金，其余 39 名投资者均在规定时间内足额缴纳了保证金共计 78,000,000 元。

根据投资者的申购报价情况和《认购邀请书》规定的定价配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）国金证券确定本次发行价格为 15.01 元/股，本次发行对象最终确定为 13 家。

（三）发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

（四）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次共发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。

（五）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票发行价格不低于发行期首日（即 2021 年 7 月 7 日）前 20 个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 12.67 元/股。

公司和主承销商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发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 15.01 元/股，发行价格为发行底价的 1.18 倍。

（六）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除发行费用人民币 7,152,187.85 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 312,847,803.35 元。

本次发行的发行费用（不含增值税）情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	保荐承销费用	6,000,000.00
2	律师费用	518,867.92
3	会计师费用	613,207.55
4	证券登记费用	20,112.38
	合计	7,152,187.85

（七）募集资金到账及验资情况

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 19 日出具的《验资报告》（川华信验（2021）第 0056 号），截至 2021 年 7 月 16 日止，国金证券共收到发行对象汇入国金证券为全信股份本次向特定对象发行股票开立的专门缴款账户认购资金总额为 319,999,991.20 元。

2021 年 7 月 19 日，国金证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天衡验字（2021）00083 号），截至 2021 年 7 月 19 日止，全信股份本次向特定对象发行股票总数量为 21,319,120 股，募集资金总额为人民币 319,999,991.20 元（大写：叁亿壹仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元贰角），扣除不含税发行费用人民币 7,152,187.85 元后，实际募集资金净额为人民币 312,847,803.35 元，其中计入股本人民币 21,319,120.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 291,528,683.35 元。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已开立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将尽快根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（九）新增股份登记情况

2021年7月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十）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发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为15.01元/股，发行数量为21,319,120股，募集资金总额为319,999,991.20元。

本次发行对象最终确定为13家，本次发行配售结果如下：

序号	机构	产品	配售股数（股）	配售金额（元）
1	王晓和	王晓和	1,332,445	19,999,999.45
2	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	666,222	9,999,992.22
3	财通基金管理有限公司	财通基金-银河投资资产配置2号私募基金-财通基金玉泉银河2号单一资产管理计划	666,222	9,999,992.22
		财通基金-三登香橙1号私募证券投资基金-财通基金君享三橙单一资产管理计划	199,866	2,999,988.66
		财通基金-蓝墨专享9号私募证券投资基金-财通基金紫荆1号单一资产管理计划	266,489	3,999,999.89
		财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴2号单一资产管理计划	333,111	4,999,996.11
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉998号单一资产管理计划	333,111	4,999,996.11
		财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级8号集合资产管理计划	199,866	2,999,988.66

序号	机构	产品	配售股数（股）	配售金额（元）
		财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增1号单一资产管理计划	532,978	7,999,999.78
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	199,866	2,999,988.66
		财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划	146,568	2,199,985.68
		财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划	299,800	4,499,998.00
		财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量4号单一资产管理计划	53,297	799,987.97
		财通基金-王军平-财通基金威龙1号单一资产管理计划	66,622	999,996.22
		财通基金-银河投资资产配置1号私募基金-财通基金玉泉银河1号单一资产管理计划	333,111	4,999,996.11
		财通基金-银河投资资产配置3号私募基金-财通基金玉泉银河3号单一资产管理计划	333,111	4,999,996.11
		财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	333,111	4,999,996.11
		财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉963号单一资产管理计划	33,311	499,998.11
		财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划	66,622	999,996.22
		财通基金-上海渊流价值成长三号私募证券投资基金-财通基金玉泉1080号单一资产管理计划	33,311	499,998.11
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通1号单一资产管理计划	99,933	1,499,994.33
4	南方天辰（北京）投资管理有限公司	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰星丞转债精选2期私募证券投资基金	672,884	10,099,988.84
5	南方天辰（北京）投资管理有限公司	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选2期私募证券投资基金	3,664,223	54,999,987.23
6	南方天辰（北京）投资管理有限公司	南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选3期私募证券投资基金	999,333	14,999,988.33

序号	机构	产品	配售股数（股）	配售金额（元）
7	诺德基金管理有限公司	诺德基金-邵峥-诺德基金浦江90号单一资产管理计划	333,111	4,999,996.11
		诺德基金-国联证券股份有限公司-诺德基金浦江96号单一资产管理计划	199,866	2,999,988.66
		诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划	199,866	2,999,988.66
		诺德基金-蓝墨专享9号私募证券投资基金-诺德基金浦江121号单一资产管理计划	133,244	1,999,992.44
8	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	1,332,445	19,999,999.45
9	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	1,332,445	19,999,999.45
10	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取-019L-TL002 深	1,332,445	19,999,999.45
11	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	1,332,445	19,999,999.45
12	镇江银河创业投资有限公司	镇江银河创业投资有限公司-银河投资定向增发1号私募基金	999,333	14,999,988.33
13	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司	2,258,507	33,900,190.07
合计			21,319,120	319,999,991.20

本次发行对象与公司均不存在关联关系。上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。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，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下：

1、王晓和

姓名	王晓和
类型	境内自然人
住所	四川省双流县*****
身份证号码	5101221985*****
认购数量	1,332,445 股
股份限售期	6 个月

2、泰康资产管理有限责任公司

名称	泰康资产管理有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室
法定代表人	段国圣
注册资本	100,000 万元
统一社会信用代码	91110000784802043P
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
认购数量	5,996,002 股
股份限售期	6 个月

3、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	夏理芬
注册资本	20,000 万元
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】
认购数量	4,530,306 股
股份限售期	6 个月

4、南方天辰（北京）投资管理有限公司

名称	南方天辰（北京）投资管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
法定代表人	陈明
注册资本	1,000 万元
统一社会信用代码	91110108780225592U
经营范围	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、

	不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	5,336,440 股
股份限售期	6 个月

5、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000 万元
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】
认购数量	866,087 股
股份限售期	6 个月

6、镇江银河创业投资有限公司

名称	镇江银河创业投资有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	镇江新区丁卯经十二路智慧大道 466 号
法定代表人	王学军
注册资本	5,265 万元
统一社会信用代码	913211915985551068
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供管理服务业务。（不得开展吸收公众存款、投资担保、设立资金池、代客理财等金融业务）（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）
认购数量	999,333 股
股份限售期	6 个月

7、国信证券股份有限公司

名称	国信证券股份有限公司
----	------------

企业类型	股份有限公司（上市）
住所	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人	张纳沙
注册资本	961,242.9377 万元
统一社会信用代码	914403001922784445
经营范围	一般经营项目是：许可经营项目是：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；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。股票期权做市。
认购数量	2,258,507 股
股份限售期	6 个月

（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见

1、关于本次发行定价过程合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：

发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1473 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。

2、关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。发行对象与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不存在关联关系，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不存在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。

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，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。

（十二）发行人律师的合规性结论意见

发行人律师认为：发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次发行的发行过程符合《承销管理办法》、《注册管理办法》、《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，发行结果公平、公正；本次发行的发行对象符合《承销管理办法》、《注册管理办法》、《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司股东大会审议通过的本次发行方案的相关要求，具备认购对象的相应主体资格；本次发行的《认购邀请书》、《申购报价单》和《认购协议》等相关文件的内容符合《承销管理办法》、《注册管理办法》、《实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，该等文件合法、有效；发行人尚需办理本次发行所涉新股的证券登记以及增加注册资本与修改公司章程的工商变更登记备案手续。

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

2021年7月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：全信股份；证券代码为：300447；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2021 年 8 月 5 日。

（四）新增股份的限售安排

本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起六个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股份变动及其影响

（一）本次发行前后前十大股东情况对比

1、本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	股份性质	持股总数 (股)	持股比例 (%)
1	陈祥楼	境内自然人	高管锁定股	113,350,200	51.92
			无限售流通股	37,783,400	
			小计	151,133,600	
2	杨玉梅	境内自然人	无限售流通股	8,303,100	2.85
3	南京全信传输科技股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	无限售流通股	3,750,000	1.29
4	中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—一定增精选 43 号资产管理产品	其他	无限售流通股	1,739,044	0.60
5	易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	无限售流通股	1,047,540	0.36
6	陆增三	境内自然人	无限售流通股	818,300	0.28
7	李宇	境内自然人	无限售流通股	812,600	0.28
8	杨丽敏	境内自然人	无限售流通股	705,000	0.24
9	何皓	境内自然人	无限售流通股	685,036	0.24
10	王永志	境内自然人	无限售流通股	662,040	0.23
合计				169,656,260	58.29

2、本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年7月28日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次发行后前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股总数 (股)	持股比例 (%)
1	陈祥楼	境内自然人	149,841,900	47.97
2	杨玉梅	境内自然人	8,303,100	2.66
3	南京全信传输科技股份有限公司—第1期员工持股计划	其他	3,750,000	1.20
4	南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选2期私募证券投资基金	其他	3,699,923	1.18
5	国信证券股份有限公司	境内法人	2,258,507	0.72
6	中国农业银行股份有限公司—万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	2,244,400	0.72
7	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	其他	1,450,245	0.46
8	泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	其他	1,381,445	0.44
9	王晓和	境内自然人	1,332,445	0.43
10	泰康人寿保险有限责任公司—投连—进取—019L-TL002 深	其他	1,332,445	0.43
11	泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	其他	1,332,445	0.43
合计			176,926,855	56.64

(二) 股本结构变动情况

本次发行完成后，公司增加21,319,120股有限售条件流通股。本次发行前后股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前 (截至2021年3月31日)		本次发行后 (截至股份登记日)	
	股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	120,782,560	41.50%	138,481,932	44.33%
一、无限售条件股份	170,286,695	58.50%	173,906,443	55.67%
三、股份总数	291,069,255	100.00%	312,388,375	100.00%

注：本次发行前对应的股本结构以截至2021年3月31日情况计算。本次

发行后股本结构以截至 2021 年 7 月 28 日股份登记受理确认后情况计算。

本次发行前后，陈祥楼仍为公司控股股东、实际控制人，本次发行未对公司控制权产生影响。

（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

项目	发行前（元/股）		发行后（元/股）	
	2021 年 1-3 月 /2021 年 3 月 31 日	2020 年/2020 年 12 月 31 日	2021 年 1-3 月 /2021 年 3 月 31 日	2020 年/2020 年 12 月 31 日
基本每股收益	0.13	0.48	0.12	0.44
每股净资产	4.39	4.25	5.09	4.96

注 1：发行前数据源自公司 2020 年年度财务报告、2021 年一季度财务报告。

注 2：发行后每股净资产分别按照 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 3 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2020 年度和 2021 年 1-3 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析

（一）公司主要财务数据及指标

发行人 2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并分别出具了“天衡审字（2019）01097 号”、“天衡审字（2020）00835 号”和“天衡审字（2021）01339 号”标准无保留意见《审计报告》，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。发行人最近三年及一期的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021.03.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产	139,845.10	140,948.36	111,493.05	120,353.21
非流动资产	44,676.40	38,115.88	37,057.12	34,579.89
资产合计	184,521.50	179,064.24	148,550.17	154,933.10

流动负债	55,367.91	53,938.82	38,340.33	24,246.69
非流动负债	241.00	241.00	439.75	4,668.72
负债合计	55,608.91	54,179.82	38,780.08	28,915.41
所有者权益合计	128,912.58	124,884.42	109,770.08	126,017.69
其中：归属于母公司所有者权益	127,681.41	123,627.07	108,992.14	123,964.01
负债和所有者权益总计	184,521.50	179,064.24	148,550.17	154,933.10

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	21,647.35	71,274.23	62,544.96	64,799.15
营业成本	11,267.46	37,521.66	31,917.72	32,290.86
营业利润	4,652.05	14,697.81	-9,598.56	-17,451.98
利润总额	4,651.23	14,680.78	10,949.78	-17,451.97
净利润	3,860.93	14,361.81	13,840.47	-24,829.21
归属于母公司股东净利润	3,887.11	13,882.41	13,708.36	-25,250.49

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	-13,677.21	387.97	8,809.50	3,002.68
投资活动产生的现金流量净额	-6,823.29	229.53	-3,717.51	-4,690.08
筹资活动产生的现金流量净额	223.04	9,367.59	-3,024.01	-3,532.17
现金及现金等价物净增加额	-20,277.46	9,985.08	2,067.98	-5,219.57
期末现金及现金等价物余额	9,743.05	30,020.50	20,035.42	17,967.44

4、主要财务指标

项目	2021年1-3月 /2021.03.31	2020年度 /2020.12.31	2019年度 /2019.12.31	2018年度 /2018.12.31
流动比率	2.53	2.61	2.91	4.96
速动比率	1.81	1.97	2.20	4.96
资产负债率（母公司报表口径）	25.49%	24.96%	18.48%	16.18%
资产负债率（合并报表口径）	30.14%	30.26%	26.11%	18.66%
应收账款周转率（次数）【注】	1.99	1.83	1.59	1.97

存货周转率（次数）【注】	1.21	1.22	1.2	1.24
加权平均净资产收益率	3.09%	11.94%	11.83%	-18.53%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.48	0.45	-0.81
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.48	0.45	-0.81

注：应收账款周转率、存货周转率已年化。

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

2018年末、2019年末、2020年末以及2021年3月末，公司资产总额分别为154,933.10万元、148,550.17万元、179,064.24万元和184,521.50万元，随着业务规模的扩大，公司总资产呈现持续增长趋势。

2018年末、2019年末、2020年末以及2021年3月末，公司负债总额分别为28,915.41万元、38,780.08万元、54,179.82万元和55,608.91万元，呈上升趋势，主要系随着业务规模扩大，公司应付票据、应付账款等流动负债增加所致。

2、偿债能力分析

2018年末、2019年末、2020年末以及2021年3月末，发行人流动比率分别为4.96倍、2.91倍、2.61倍和2.53倍，速动比率分别为4.96倍、2.20倍、1.97倍和2.53倍，公司2019年6月完成补偿股份回购注销事宜，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相应减少，此外公司因短期融资2018年底短期借款增加，综合上述因素致使2019年底流动比率、速动比率有所下降。公司资产负债率分别为18.66%、26.11%、30.26%和30.14%，整体保持在较低水平，资产负债结构稳健。公司流动比率、速动比率均大于1，短期偿债风险较低。同时，公司资产负债率整体上保持在较低水平，资产负债结构稳健。

3、营运能力分析

2018年、2019年、2020年及2021年1-3月，发行人应收账款周转率分别为1.97、1.59、1.83和1.99，2018年、2019年、2020年及2021年1-3月，发行人存货周转率分别为1.24、1.20、1.22和1.21，报告期内公司存货周转率、总资产周转率基本保持稳定，应收账款周转率略有下降，主要系各期末应收账款金额有所上升。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

保荐代表人：周海兵、张昊

项目协办人：曹勤

项目组成员：曹凌跃、吴文珮、季文浩

办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

联系电话：021-68826801

传 真：021-68826800

（二）发行人律师：北京市浩天信和（上海）律师事务所

负责人：徐强

经办律师：王守建、党从学

联系地址：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦 12 层

联系电话：021-68871787

传真：021-68869532

（三）发行人会计师：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：余瑞玉

经办注册会计师：李昱、胡学文

联系地址：南京市建邺区万达广场西地贰街区 14 幢 1907 室

联系电话：025-84711188

传真：025-84718804

七、保荐机构的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司已与国金证券签署了《南京全信传输科技股份有限公司与国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐协议》。

国金证券已指派周海兵、张昊担任公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

周海兵先生：保荐代表人，现任国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司董事总经理。具有 12 年投资银行从业经验，先后主持或参与了精工科技（002006）、济川药业（600566）、世荣兆业（002016）非公开发行 A 股项目，济川药业（600566）公开发行可转换公司债券项目，全信股份（300447）、健友股份（603707）IPO 项目。目前担任全信股份（300447）IPO、澳弘电子（605158）IPO 项目的持续督导保荐代表人。

张昊先生：保荐代表人，现任国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司执行总经理。具有 10 年投资银行从业经验，先后主持或参与了全信股份（300447）、基蛋生物（603387）IPO 项目，徐工机械（000425）非公开发行 A 股项目。

（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：全信股份申请其本次发行的股票上市符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国金证券愿意推荐全信股份本次向特定对象发行的股票上市交易，并承担保荐机构的相应责任。

八、其他重要事项

无。

九、备查文件

- 1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
 - 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
 - 3、律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
 - 4、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；
 - 5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
 - 6、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
 - 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。
- （以下无正文）

（此页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》的签章页）

南京全信传输科技股份有限公司

2021 年 8 月 2 日