

**湖南宇晶机器股份有限公司**

**非公开发行股票**

**新增股份变动报告**

**暨上市公告书**

**保荐机构（主承销商）**



**方正证券承销保荐有限责任公司**

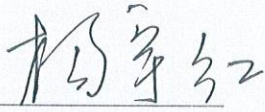
（住所：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层）

二〇二二年十二月

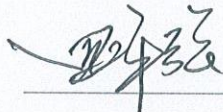
# 发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公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、完整性承担个别和连带的法律责任。

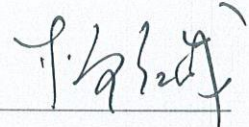
全体董事签字：



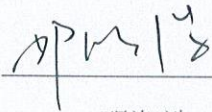
杨宇红



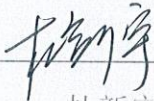
罗群强



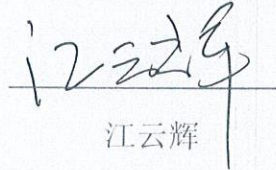
杨佳葳



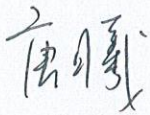
邓湘浩



杜新宇



江云辉



唐曦

湖南宇晶机器股份有限公司



## 特别提示

### 一、发行数量及价格

- 1、发行数量：20,000,000 股
- 2、发行价格：17.10 元
- 3、募集资金总额：342,000,000.00 元
- 4、募集资金净额：336,139,740.28 元
- 5、新增股份后总股本：120000000 股
- 6、新增股份本次可流通数量：0 股
- 7、股份登记完成日期：2022 年 12 月 27 日
- 8、调整后 A 股每股收益：-0.0564 元

### 二、本次发行股票上市时间

2022 年 12 月 16 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金专户的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》（众环验字(2022)1110022 号），认购资金缴付到账。

本次非公开发行新增股份 20,000,000 股，将于 2023 年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 三、本次发行对象和限售期

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）	限售期
1	杨佳葳	20,000,000	342,000,000	36 个月

根据中国证监会的有关规定，本次发行对象杨佳葳先生认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售期安

排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。

#### **四、股权结构情况**

截至 2022 年 9 月 30 日，杨宇红直接持有发行人 35.96% 的股份，合计持有公司 35.96% 的股份，系公司的控股股东及实际控制人。

按照发行数量 20,000,000 股计算，发行完成后，杨宇红先生持有公司 35,963,900 股股份不变，占公司发行后总股本的比例为 29.97%；杨佳葳先生持有公司 20,000,000 股股份，占公司发行后总股本的 16.67%。本次非公开发行完成后，杨佳葳先生将与其父亲杨宇红先生共同控制公司，二人为公司的共同实际控制人，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

# 目 录

特别提示.....	1
一、发行数量及价格.....	1
二、本次发行股票上市时间.....	1
三、本次发行对象和限售期.....	1
四、股权结构情况.....	2
目 录.....	3
释 义.....	5
第一节 发行人基本情况.....	6
一、公司基本信息.....	6
二、本次发行履行的相关程序.....	6
三、本次发行的基本情况.....	9
四、本次发行的发行对象基本情况.....	11
五、本次发行的相关机构情况.....	12
六、本次新增股份上市情况.....	13
第二节 发行前后相关情况对比.....	15
一、本次发行前后股东情况.....	15
二、董事、监事和高级管理人持股变动情况.....	16
三、本次发行对公司的影响.....	16
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析.....	18
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标.....	18
二、管理层讨论与分析.....	19
第四节 本次募集资金运用.....	23
一、本次募集资金的使用计划.....	23
二、募集资金专项储存的相关情况.....	23
第五节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.....	24
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象的合规性的结论意见.....	24
二、发行人律师关于本次发行过程和对象合规性的结论意见.....	24
第六节 保荐机构的上市推荐意见.....	25

一、保荐协议的主要内容.....	25
二、保荐机构的上市推荐意见.....	25
第七节 其他重要事项.....	26
一、新增股份上市时仍符合发行条件.....	26
二、其他需说明的事项.....	26
第八节 有关中介机构声明.....	27
第九节 备查文件.....	31
一、备查文件.....	31
二、查阅地点.....	31
三、查阅时间.....	31

## 释 义

在新增股份变动暨上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本次发行、本次非公开发行	指	公司本次非公开发行 A 股股票的行为
定价基准日	指	本次非公开发行的董事会决议公告日
公司、本公司、发行人、宇晶股份	指	湖南宇晶机器股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-9 月
新增股份变动暨上市公告书	指	《湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》
《公司章程》	指	《湖南宇晶机器股份有限公司章程》
A 股	指	经中国证监会同意向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和交易的普通股
《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》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《股份认购协议》	指	《关于非公开发行 A 股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议的公告》
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
审计机构、验资机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、启元律师	指	湖南启元律师事务所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，为四舍五入所致。

## 第一节 发行人基本情况

### 一、公司基本信息

公司名称:	湖南宇晶机器股份有限公司
英文名称:	Hunan Yujing Machinery Co.,Ltd
公司注册地址:	湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧 01 号
办公地址:	湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧 01 号
法定代表人:	杨宇红
注册资本:	10,000 万元人民币
成立日期:	1998 年 6 月 11 日
邮编:	413001
电话:	0737-2218141
公司网址:	www.yj-cn.com
电子邮箱:	zhouboping@yj-cn.com
股票简称:	宇晶股份
股票代码:	002943
上市证券交易所:	深圳证券交易所
经营范围:	一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；超材料销售；稀土功能材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造（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、本次发行履行的相关程序

#### （一）本次发行的内部决策程序

2021 年 11 月 15 日，发行人召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非



公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会批准杨宇红、杨佳葳免于发出要约的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

2021 年 12 月 31 日，发行人采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会批准杨宇红、杨佳葳免于发出要约的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

2022 年 3 月 30 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

2022 年 4 月 21 日，发行人采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了发行人 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

2022 年 7 月 11 日，发行人第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》及《关于调整公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》等议案，进一步审议明确了杨佳葳认购股份数量区

间，杨佳葳最终的认购股份数量不低于 10,000,000 股且不超过 20,000,000 股，募集资金总额不低于 17,100.00 万元且不超过 34,200.00 万元（含发行费用）。

## **（二）本次发行监管部门审核过程**

2022 年 10 月 31 日，证监会发行审核委员会对发行人非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，发行人本次非公开发行股票的申请获得通过。

2022 年 11 月 16 日，发行人收到证监会出具的《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2812 号），同意发行人非公开发行股票的申请。

## **（三）本次发行的启动情况**

2022 年 12 月 13 日，本项目启动发行时，公司没有发生《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）等文件所述可能影响本次发行上市及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项发生，也不存在影响发行上市的其他有关事项。公司根据中国证监会的要求报送了关于非公开发行股票会后重大事项的承诺函。

## **（四）募集资金到账及验资情况**

2022 年 12 月 13 日，发行人及主承销商向本次非公开发行的发行对象发出了《湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。

截至 2022 年 12 月 14 日 15:00 止，杨佳葳先生已按照《缴款通知书》的要求将认购资金全额汇入方正承销保荐指定的银行账户。2022 年 12 月 15 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字（2022）1110021 号”《验资报告》，经审验，截至 2022 年 12 月 14 日止，方正承销保荐指定的银行账户已收到发行人本次非公开发行股票的认购资金人民币 342,000,000.00 元。

2022年12月15日，方正承销保荐将扣除保荐承销费后上述认购资金的剩余款项汇入发行人开设的募集资金专项存储账户。2022年12月16日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环验字（2022）1110022号”《验资报告》，经审验，截至2022年12月15日止，宇晶股份募集资金总额人民币342,000,000.00元，由保荐机构（主承销商）方正证券承销保荐有限责任公司扣除承销及保荐费（不含税）人民币4,719,600.00元后，剩余募集资金人民币337,280,400.00元汇入宇晶股份募集资金专户；扣除宇晶股份自行支付的其他发行费用（不含税）人民币1,140,659.72元，实际募集资金净额为人民币336,139,740.28元。其中新增股本人民币20,000,000.00元，增加资本公积人民币316,139,740.28元。

本次发行费用具体如下：

项目	不含税金额（元）
保荐承销费	4,719,600.00
律师费	566,037.74
会计师费	471,698.11
登记托管费	18,867.92
印花税	84,055.95
合计	<b>5,860,259.72</b>

### （五）股份登记和托管情况

公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2022年12月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000012235）。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳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。

## 三、本次发行的基本情况

### （一）非公开发行股票的类型和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。

### （二）发行方式

本次发行采取非公开发行的方式。

### **（三）发行对象及认购方式**

本次非公开发行股票的对象为杨佳葳先生，以现金方式认购本次非公开发行的股票。

### **（四）定价基准日、发行价格及定价方式**

本次非公开发行股票的定价基准日为 2021 年第四届董事会第六次会议的董事会决议公告日（2021 年 11 月 16 日）。本次非公开发行股票的价格为 17.10 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，其中：定价基准日前 20 个交易日公司股票均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量（不含定价基准日）。

### **（五）发行数量**

本次发行的发行股份数量为 20,000,000 股。

### **（六）限售期**

本次发行的发行对象所认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行的发行对象所认购取得的公司本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

### **（七）募集资金数额及发行费用**

本次非公开发行股票募集资金总额 34,200.00 万元，扣除与发行有关的不含税费用合计 5,860,259.72 元，募集资金净额 336,139,740.28 元，募集资金总额扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

### **（八）上市地点**

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

## **四、本次发行的发行对象基本情况**

本次非公开发行股票数量为 20,000,000 股，发行对象为 1 名，为杨佳葳，具体情况如下：

### **（一）基本情况**

本次非公开发行的发行对象为杨佳葳，男，1988 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。公司董事、总经理，硕士研究生学历，住所为湖南省益阳市赫山区。

### **（二）认购数量与限售期**

杨佳葳先生的认购数量为 20,000,000 股，所认购股份的限售期为自本次非公开发行结束之日起 36 个月。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定期。

### **（三）与发行人的关联关系**

本次非公开发行股票的发行为杨佳葳先生，杨佳葳先生为公司控股股东、实际控制人之子，同时，杨佳葳先生担任公司董事、总经理。

### **（四）与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易的安排**

最近一年内，公司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序，并进行了信息披露，符合有关法律法规以及公司制度的规定。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关公司定期报告及临时公告等信息披露文件。除了已披露的交易外，发行对象与公司之间不存在其他重大交易情况。

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，并作充分信息披露。

### **（五）认购资金来源**

本次非公开发行认购方系杨佳葳先生，其资金来源为自有资金或合法自筹资金。

### **（六）关于认购对象适当性的说明**

认购对象已按照缴款通知书的要求提交了文件，认购对象不涉及私募投资基金管理人。

杨佳葳属于自然人，其本次参与申购的资金为自有资金或自筹资金，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暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金，无须向中国证券投资基金业协会登记备案。本次发行认购的 1 名投资者已在方正承销保荐完成投资者适当性评估，根据评估结果，杨佳葳为普通投资者，其风险承受能力评估为 C4,上述 1 名投资者符合方正承销保荐对投资者适当性的要求，可以参与本次发行的认购。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及方正承销保荐相关制度，本次宇晶股份发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 级及以上的投资者均可认购。经对投资者提供的适当性管理相关资料核查，本次发行认购的投资者已按照相关法规和投资者适当性核查要求提交了相关材料，主承销商对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配，认为宇晶股份本次发行风险等级与投资者分类及风险承受等级相匹配。

本次非公开发行业股票的认购对象中，杨佳葳为公司关联方。

## 五、本次发行的相关机构情况

### （一）保荐机构

名称：	方正证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：	陈琨
保荐代表人：	戴水峰、王军亮
办公地址：	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
联系电话：	0755-36876275
传真：	0755-36876480

### （二）发行人律师

名称：	湖南启元律师事务所
机构负责人：	朱志怡
经办律师：	梁爽、曾超鹏、张颖琪

办公地址:	湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层
联系电话:	0731-82953778
传真:	0731-82953779

### (三) 审计和验资机构

名称:	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
机构负责人:	石文先
签字会计师:	舒畅、谢珍珍
办公地址:	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
联系电话:	027-86791215
传真:	027-85424329

## 六、本次新增股份上市情况

### (一) 新增股份上市批准情况

公司已于 2022 年 12 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》(业务单号: 101000012235), 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。上市公司本次非公开发行新股数量为 20,000,000 股, 均为限售流通股。

### (二) 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称:	宇晶股份
证券代码:	002943.SZ
上市地点:	深圳证券交易所

### (三) 新增股份的上市时间

本次新增股份上市日为 2023 年 1 月 6 日。

新增股份上市首日公司股价不除权, 股票交易设涨跌幅限制。

### (四) 新增股份的限售安排

本次非公开发行完成后, 发行对象认购的股份自发行完成之日起 36 个月内不得转让, 自新增股份上市首日(2023 年 1 月 6 日)起算, 预计上市流通时间为 2026 年 1 月 6 日。本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因公司分配股

票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。  
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。



## 第二节 发行前后相关情况对比

### 一、本次发行前后股东情况

#### (一) 本次发行前公司前 10 名股东情况

本次发行前（截至 2022 年 9 月 30 日），公司总股本为 100,000,000 股，公司前 10 名股东持有公司的股份性质均为人民币普通股，具体情况如下：

序号	股东名称	持股总数 (股)	持股比例	股份限售数量 (股)
1	杨宇红	35,963,900	35.96%	32,797,675
2	罗群强	3,066,250	3.07%	2,377,537
3	张国秋	2,356,537	2.36%	2,356,537
4	中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金	1,787,972	1.79%	-
5	张靖	1,496,875	1.50%	-
6	中信证券股份有限公司	1,471,420	1.47%	-
7	中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	938,596	0.94%	-
8	唐燕	761,800	0.76%	-
9	江苏兴业聚化有限公司	610,000	0.61%	-
10	兴业国际信托有限公司-博润价值成长证券投资集合资金信托计划	450,000	0.45%	-
合计		48,903,350	48.91%	37,531,749

#### (二) 本次发行前公司后 10 名股东情况

以截至 2022 年 9 月 30 日的公司股东名册在册股东、限售股情况、股份质押或冻结数量为基础，不考虑其他情况，考虑此次非公开发行完成后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数 (股)	持股比例	股份限售数量 (股)
1	杨宇红	35,963,900	29.97%	32,797,675
2	杨佳葳	20,000,000	16.67%	20,000,000
3	罗群强	3,066,250	2.56%	2,377,537
4	张国秋	2,356,537	1.96%	2,356,537
5	中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金	1,787,972	1.49%	-
6	张靖	1,496,875	1.25%	-

序号	股东名称	持股总数 (股)	持股比例	股份限售数量 (股)
7	中信证券股份有限公司	1,471,420	1.23%	-
8	中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	938,596	0.78%	-
9	唐燕	761,800	0.63%	-
10	江苏兴业聚化有限公司	610,000	0.51%	-
合计		68,453,350	57.04%	57,531,749

## 二、董事、监事和高级管理人持股变动情况

除杨佳葳先生外，公司其他董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行，其所持本公司股份数量未因本次发行而发生变化。

## 三、本次发行对公司的影响

### (一) 对股本结构的影响

本次非公开发行之前，公司股本为 100,000,000 股；本次发行后总股本增加至 120,000,000 股。本次发行完成后，杨佳葳先生将与其父亲杨宇红先生共同控制公司，二人为公司的共同实际控制人，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

### (二) 对公司业务及资产的影响

本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款及补充公司流动资金。公司主营业务不会因本次非公开发行而发生重大变化。本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将有所下降。本次非公开发行将进一步优化公司资本结构，有效降低财务费用，提高公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力。

### (三) 对公司章程的影响

本次发行完成后，公司注册资本将发生变化，公司将根据发行结果对《公司章程》中的相应条款进行修改，并办理工商变更登记。

### (四) 对高管人员的影响

本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

### **（五）对公司关联交易和同业竞争的影响**

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间在同业竞争、关联交易等方面不会发生变化。

本次发行不会导致公司在业务经营方面与发行对象及其关联方、实际控制人之间产生同业竞争或潜在同业竞争；亦不会发生公司与发行对象及其关联方、实际控制人之间因本次发行事项导致新增关联交易的情形。

### **（六）对公司每股收益和每股净资产的影响**

本次发行股票共计 20,000,000 股，发行后股票共计 120,000,000 股。以 2022 年 1-9 月和 2021 年的财务数据为基础模拟计算，公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下：

项目	2022.9.30/2022 年 1-9 月		2021.12.31/2021 年度	
	发行前	发行后	发行前	发行后
每股净资产（元/股）	8.06	6.72	7.65	6.37
每股收益（元/股）	0.82	0.68	-0.07	-0.06

注：发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 9 月 30 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 2021 年度和 2022 年 1-9 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。

### 第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

#### 一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标

公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度财务报告均经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号“众环审字[2020]110063 号”、“众环审字（2021）1100103 号”和“众环审字（2022）1110016 号”）。公司 2022 年 1-9 月财务报表未经审计。

##### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
资产总计	181,741.16	134,430.80	109,601.62	106,803.60
负债总计	92,499.59	56,453.00	30,997.91	28,377.18
归属于母公司股东权益合计	85,115.24	76,153.61	76,830.19	77,927.69
少数股东权益	4,126.33	1,824.20	1,773.52	498.73
股东权益合计	89,241.57	77,977.80	78,603.71	78,426.42

##### （二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年	2020 年	2019 年
营业收入	58,182.25	45,690.96	36,529.00	30,161.83
营业利润	10,485.14	-588.66	-502.83	2,001.05
利润总额	10,679.60	-728.60	-530.26	1,875.80
净利润	9,309.34	-725.91	-512.75	1,498.98
归属于母公司股东的净利润	8,164.99	-676.58	-597.50	1,370.33

##### （三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年	2020 年	2019 年
经营活动产生的现金流量净额	-7,105.85	-4,633.41	-2,782.83	-2,308.14
投资活动产生的现金流量净额	1,495.94	-7,000.31	-10,413.21	-12,325.32
筹资活动产生的现金流量净额	12,230.83	8,145.99	-1,597.22	-1,119.91
现金及现金等价物净增加额	6,620.91	-3,487.72	-14,793.26	-15,753.37

##### （四）主要财务指标

项目	2022年1-9月/ 2022.9.30	2021年/ 2021.12.31	2020年/ 2020.12.31	2019年/ 2019.12.31
营业收入（万元）	58,182.25	45,690.96	36,529.00	30,161.83
归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,164.99	-676.58	-597.50	1,370.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	3,884.61	-1,122.95	-2,066.40	109.02
销售毛利率	27.82%	26.31%	25.32%	29.73%
销售净利率	16.00%	-1.59%	-1.40%	4.97%
加权平均净资产收益率	10.13%	-0.88%	-0.77%	1.76%
基本每股收益（元/股）	0.82	-0.07	-0.06	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.82	-0.07	-0.06	0.14
流动比率	1.60	1.86	2.60	3.21
速动比率	1.14	1.28	1.91	2.29
资产负债率（合并）	50.90%	41.99%	28.28%	26.57%
资产负债率（母公司）	42.26%	33.24%	22.86%	21.77%
利息保障倍数（倍）	26.15	-0.76	-1.87	14.61
应收账款周转率（次）	2.38	2.57	2.30	1.77
存货周转率（次）	1.36	1.58	1.43	1.16
总资产周转率（次）	0.37	0.37	0.34	0.29

注：上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算方法如下：

- 1、销售毛利率=（销售收入-销售成本）/销售收入
- 2、销售净利率=净利润/销售收入
- 3、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算
- 4、流动比率=流动资产/流动负债
- 5、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 6、资产负债率=负债合计/资产总计
- 7、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用
- 8、应收账款周转率=营业收入/期初期末应收账款平均账面价值
- 9、存货周转率=营业成本/期初期末存货平均账面价值
- 10、总资产周转率=营业收入/期初期末总资产平均余额

## 二、管理层讨论与分析

### （一）资产状况分析

报告期各期末，发行人资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.9.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	124,653.60	68.59%	80,926.34	60.20%	65,050.23	59.35%	72,537.83	67.92%
非流动资产	57,087.56	31.41%	53,504.46	39.80%	44,551.40	40.65%	34,265.77	32.08%
资产总计	<b>181,741.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>134,430.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>109,601.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>106,803.60</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，发行人的资产主要由货币资金、应收账款、存货、固定资产和在建工程等组成。其中，流动资产占比分别为 67.92%、59.35%、60.20%和 68.59%，2019 至 2020 年末流动资产占比下降主要系前次募投项目建设投入较大，固定资产增加较多；2021 年末至 2022 年 9 月末流动资产占比上升，主要系随着发行人业务增长，应收账款、应收票据、存货相应增加较多。

## （二）负债状况分析

报告期各期末，发行人负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2022.9.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	77,764.29	84.07%	43,493.06	77.04%	24,992.21	80.63%	22,589.69	79.61%
非流动负债	14,735.31	15.93%	12,959.93	22.96%	6,005.70	19.37%	5,787.50	20.39%
负债总计	<b>92,499.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>56,453.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>30,997.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,377.18</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，发行人负债总额分别为 28,377.18 万元、30,997.91 万元、56,453.00 万元和 92,499.59 万元，呈逐年上升趋势。主要原因系发行人所处行业景气度高，业务增速较高，应付票据、应付账款及合同负债相应增加，另外，为匹配公司资金需求，借款余额亦增加较多。

## （三）偿债能力分析

项目	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率	1.60	1.86	2.60	3.21
速动比率	1.14	1.28	1.91	2.29
资产负债率（合并）	50.90%	41.99%	28.28%	26.57%
资产负债率（母公司）	42.26%	33.24%	22.86%	21.77%

报告期内，发行人流动比率及速动比率逐年下降，主要系前次募投项目的资金投入使得公司货币资金大幅减少，同时固定资产大幅增加导致流动资产减

少，另外，公司流动负债增长幅度大于流动资产。

报告期内，发行人资产负债率逐年上升，主要系：一方面公司多线切割机业务增长较快，公司根据预计订单情况提前备货，使得公司预付款项余额增长较多；另一方面，为补充产能扩张的资金需求公司增加借款较多，整体资产负债率相应上升。

#### （四）营运能力分析

项目	2022年1-9月	2021年	2020年	2019年
应收账款周转率（次）	2.38	2.57	2.30	1.77
存货周转率（次）	1.36	1.58	1.43	1.16

报告期内，发行人应收账款周转率分别为 1.77 次、2.30 次、2.57 次和 2.38 次。应收账款周转率整体偏低，主要由于发行人硬脆材料精密加工设备销售占比高，该产品下游客户规模较大，议价能力强，付款周期较长，使得公司应收账款余额较大。

报告期内，公司存货周转率分别为 1.16 次、1.43 次、1.58 次和 1.36 次，较为稳定。

#### （五）现金流量分析

报告期内，公司现金流情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年	2020年	2019年
经营活动产生的现金流量净额	-7,105.85	-4,633.41	-2,782.83	-2,308.14
投资活动产生的现金流量净额	1,495.94	-7,000.31	-10,413.21	-12,325.32
筹资活动产生的现金流量净额	12,230.83	8,145.99	-1,597.22	-1,119.91
现金及现金等价物净增加额	6,620.91	-3,487.72	-14,793.26	-15,753.37

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-2,308.14 万元、-2,782.83 万元、-4,633.41 万元、-7,105.85 万元，经营活动现金流量净额持续为负主要原因系公司应收款项回款周期较长。报告期内，公司净利润分别为 1,498.98 万元、-512.75 万元、-725.91 万元、9,309.34 万元，同时公司硬脆材料精密加工设备类业务存在回款周期较长的行业特性，加之公司对上游供应商的付款周期相对较短，使得公司经营活动现金流量持续净流出。

2021年、2022年1-9月，公司经营活动现金流量净流出规模增长较大，主要原因系多线切割机、金刚石线和热场系统系列产品等产品发展态势良好，相应的原材料采购支出有所增加；同时，公司多线切割机在客户签收后，通常需要试运行1-3个月后再进行验收，公司客户回款与向供应商付款间隔时间相对较长。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-12,325.32万元、-10,413.21万元、-7,000.31万元和1,495.94万元。2019年至2021年期间，公司投资活动现金流量持续为负，主要原因系公司IPO募投项目的建设投入。

报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量分别为-1,119.91万元、-1,597.22万元、8,145.99万元和12,230.83万元。除分配股利等产生的筹资活动现金流量以外，发行人报告期内发生的筹资活动以借款及偿还债务为主，其中2021年、2022年1-9月为满足生产经营需求，进行了较大额的银行借贷。

## （六）盈利能力分析

报告期内，公司盈利情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年	2020年	2019年
营业收入	58,182.25	45,690.96	36,529.00	30,161.83
营业利润	10,485.14	-588.66	-502.83	2,001.05
利润总额	10,679.60	-728.60	-530.26	1,875.80
净利润	9,309.34	-725.91	-512.75	1,498.98
归属于母公司股东的净利润	8,164.99	-676.58	-597.50	1,370.33

报告期内，发行人实现营业收入30,161.83万元、36,529.00万元、45,690.96万元和58,182.25万元，随着公司业务向光伏领域延伸，多线切割机、金刚石线和热场系统系列产品的收入快速增加，使得公司整体收入增长较快。报告期内，发行人实现归属于母公司股东的净利润分别为1,370.33万元、-597.50万元、-676.58万元和8,164.99万元，2020年、2021年归属母公司股东的净利润为负主要系该期间信用减值损失、资产减值损失大幅增加以及投资收益大幅减少。



## **第四节 本次募集资金运用**

### **一、本次募集资金的使用计划**

本次非公开发行股票募集资金总额 34,200.00 万元，扣除与发行有关的发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

### **二、募集资金专项储存的相关情况**

发行人已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金管理办法》的规定，按照募集资金使用计划确保专款专用。发行人已经设立募集资金专用账户，发行人与保荐机构、开户银行根据深交所的有关规定，在募集资金到位后一个月内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。

## **第五节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见**

### **一、主承销商关于本次发行过程和发行对象的合规性的结论意见**

#### **（一）关于本次发行过程合规性的意见**

经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票经过了必要的批准和授权，并获得了中国证监会的核准；本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备的发行方案要求。”

#### **（二）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：“发行人本次非公开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《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，以及已向中国证监会报备的发行方案要求。

本次发行对象不属于《证券投资基金法》《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行对象资金来源为其合法的自有或自筹资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在直接或间接来源于发行人的情况。

发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各方面，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。”

### **二、发行人律师关于本次发行过程和对象合规性的结论意见**

发行人律师认为：“发行人本次非公开发行依法取得了必要的批准和授权，并已经中国证监会核准；本次非公开发行的发行过程和发行结果符合《管理办法》等法律法规的规定；本次非公开发行的认购对象符合《管理办法》等法律法规的规定及本次发行股东大会决议的相关要求。”

## 第六节 保荐机构的上市推荐意见

### 一、保荐协议的主要内容

根据宇晶股份与方正承销保荐签署的《湖南宇晶机器股份有限公司（作为发行人）与方正证券承销保荐有限责任公司（作为保荐机构）签订的湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年非公开发行股票之保荐协议》，宇晶股份聘请方正承销保荐作为宇晶股份非公开发行股票并上市的保荐机构，负责推荐宇晶股份的本次发行及上市，并在持续督导期间负责持续督导宇晶股份的工作。方正承销保荐对宇晶股份的保荐期间为宇晶股份本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

### 二、保荐机构的上市推荐意见

方正承销保荐经过全面的尽职调查和审慎的核查，出具保荐意见如下：

发行人本次非公开发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。方正承销保荐同意保荐发行人本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## **第七节 其他重要事项**

### **一、新增股份上市时仍符合发行条件**

本次发行新增股份上市时，发行人仍符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的有关规定。

### **二、其他需说明的事项**

无。

## 第八节 有关中介机构声明

### 保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构已对新增股份变动报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、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。

项目协办人： 樊旭  
樊旭

保荐代表人： 戴水峰      王军亮  
戴水峰                      王军亮

保荐机构法定代表人： 陈琨  
陈琨

方正证券承销保荐有限责任公司



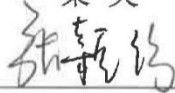
## 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读新增股份变动报告暨上市公告书，确认新增股份变动报告暨上市公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新增股份变动报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认新增股份变动报告暨上市公告书不致因所引用的法律意见书的内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对新增股份变动报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

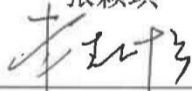


梁爽



张颖琪

负责人：



朱志怡




曾超鹏



## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读湖南宇晶机器股份有限公司新增股份变动报告暨上市公告书，确认新增股份变动报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在新增股份变动报告暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认新增股份变动报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、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。

签字会计师：  舒畅  
 谢珍珍

负责人：  石文先

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



2022年12月28日

## 验资机构声明

本验资机构及签字注册会计师已阅读湖南宇晶机器股份有限公司新增股份变动报告暨上市公告书，确认新增股份变动报告暨上市公告书与本验资机构出具的验资报告不存在矛盾。本验资机构及签字注册会计师对新增股份变动报告暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认新增股份变动报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、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。

签字会计师：



负责人：



石文先

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



2022年12月29日



## 第九节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议；
- 3、保荐代表人声明与承诺；
- 4、保荐机构（主承销商）出具的上市保荐书；
- 5、保荐机构（主承销商）出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 7、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性说明；
- 8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 9、发行完成后会计师事务所出具的验资报告；
- 10、结算公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 11、投资者出具的股份限售承诺；
- 12、深交所要求的其他文件。

### 二、查阅地点

湖南宇晶机器股份有限公司

地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号

电话：0737-2218141

传真：0737-4322165

### 三、查阅时间

除法定节假日以外的每日 09:30-11:00，14:00-16:30。

（本页无正文，为《湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》之盖章页）

