



广脉科技股份有限公司  
股票发行情况报告书



(住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路 650 号 2 幢 310 室)

主办券商



安信证券股份有限公司  
Essence Securities Co., Ltd.

(住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 楼 A02 单元)

二〇一九年一月

## 目 录

释 义 .....	3
一、本次发行的基本情况 .....	4
（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额..	4
（二）本次发行实际募集金额未达到预计募集金额时，实际募集资金的投入 安排.....	4
（三）现有股东优先认购的情况、其他发行对象基本情况及认购股份数量	4
（四）按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第六条的规定发行股 票的，应当说明相关情况与年度股东大会决议中已明确的事项是否存在差异..	9
（五）本次发行涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序的， 应当披露相关程序的履行情况.....	10
二、发行前后相关情况对比 .....	10
（一）本次发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较 情况.....	10
（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.....	12
（三）发行前后主要财务指标变化.....	15
三、新增股份限售安排 .....	16
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况	17
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....	18
六、备查文件.....	20

## 释 义

在本说明书中，除非特别提示，下列词语含义如下：

名词	指	释义
广脉科技、公司、本公司、发行人	指	广脉科技股份有限公司
子公司	指	浙江广腾科技有限公司、杭州广浩科技有限公司，公司的控股子公司
董事会	指	广脉科技股份有限公司董事会
股东大会	指	广脉科技股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《广脉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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
发行方案	指	公司于 2018 年 11 月 26 日召开 2018 年第六次临时股东大会审议通过的《广脉科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》
《发行业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
关联关系	指	依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间内在联系
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
安信证券、主办券商	指	安信证券股份有限公司
律师事务所	指	北京大成（杭州）律师事务所
会计师事务所	指	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元	指	人民币元/万元

# 广脉科技股份有限公司 股票发行情况报告书

## 一、本次发行的基本情况

### （一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额

公司本次股票发行共发行人民币普通股 700 万股，股票发行价格为每股人民币 2.75 元，发行对象以现金方式认购，实际募集资金总额 19,250,000.00 元。

### （二）本次发行实际募集资金未达到预计募集资金时，实际募集资金的投入安排

本次募集资金达到预计募集资金，资金使用安排未改变。

### （三）现有股东优先认购的情况、其他发行对象基本情况及认购股份数量

#### 3.1 现有股东优先认购情况

公司现有股东对本次股票发行享有优先认购权。公司现有股东可按本次发行股权登记日下午收市时的持股比例确定相应的可优先认购上限行使优先认购权，拟行使优先认购权的现有股东应不晚于股权登记日后 24 小时将参与认购本次股票发行的意向函提交至公司，逾期视为自愿放弃行使优先认购权。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-057）。

本次发行股权登记日为 2018 年 11 月 19 日。截至 2018 年 11 月 20 日 24:00，公司未收到除已签署附生效条件的股票认购协议的现有股东以外的其他现有股

东参与认购本次股票发行的意向函，视为其他现有股东自愿放弃行使优先认购权。

### 3.2 其他发行对象基本情况及认购股份数量

公司本次股票发行对象共 27 名，包括 10 名新增公司核心员工、15 名公司在册股东及 2 名新增合格投资者。

#### 3.2.1 发行对象及认购数量情况

序号	投资者名称	认购对象身份	认购股数 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	杨文军	核心员工	200,000	550,000.00	现金
2	李红霞	核心员工	100,000	275,000.00	现金
3	黄琪	核心员工	300,000	825,000.00	现金
4	楼晓民	核心员工	200,000	550,000.00	现金
5	陈勤	核心员工	200,000	550,000.00	现金
6	阮海强	核心员工	100,000	275,000.00	现金
7	章颖姬	核心员工	100,000	275,000.00	现金
8	祝邦曙	核心员工	70,000	192,500.00	现金
9	周志豪	核心员工	200,000	550,000.00	现金
10	王怡菁	核心员工	100,000	275,000.00	现金
11	吴洪森	合格投资者	350,000	962,500.00	现金
12	马莉	合格投资者	708,000	1,947,000.00	现金
13	赵国民	董事长、总经理、在册股东	3,300,000	9,075,000.00	现金
14	赵淑飞	董事、副总经理、在册股东	136,667	375,834.25	现金
15	李之璵	副总经理、在册股东	100,000	275,000.00	现金
16	沈颖	董事、副总经理、在册股东	81,693	224,655.75	现金
17	王欢	董事、董事会秘书、	325,740	895,785.00	现金

		财务负责人、在册股东			
18	双俊	在册股东	101,334	278,668.50	现金
19	浙江磐星投资有限公司	在册股东	75,205	206,813.75	现金
20	严晓飞	监事、在册股东	82,310	226,352.50	现金
21	沈建中	在册股东	62,198	171,044.50	现金
22	叶伟	监事会主席、在册股东	32,677	89,861.75	现金
23	孙晓恩	在册股东	60,586	166,611.50	现金
24	张旌	在册股东	5,436	14,949.00	现金
25	宋伟	在册股东	4,077	11,211.75	现金
26	斯林烨	在册股东	2,718	7,474.50	现金
27	董锦杰	在册股东	1,359	3,737.25	现金
<b>总计</b>			<b>7,000,000</b>	<b>19,250,000.00</b>	

### 3.2.2 发行对象基本情况

(1) 杨文军，男，身份证号：62230119680608\*\*\*\*，中国国籍，住所：甘肃省兰州市安宁区营门村\*\*\*。无境外永久居留权，系公司核心员工。

(2) 李红霞，女，身份证号：62010219711001\*\*\*\*，中国国籍，住所：兰州市城关区皋兰路街道旧大路\*\*\*号。无境外永久居留权，系公司核心员工。

(3) 黄琪，男，身份证号：36232419860328\*\*\*\*，中国国籍，住所：杭州市西湖区求智苑\*\*\*。无境外永久居留权，系公司核心员工。

(4) 楼晓民，男，身份证号：33010619670326\*\*\*\*，中国国籍，住所：杭州市西湖区物华绿洲湾公寓\*\*\*。无境外永久居留权，系公司核心员工。

(5) 陈勤，女，身份证号：33062119790223\*\*\*\*，中国国籍，住所：杭州市江干区采荷街道青荷苑\*\*\*。无境外永久居留权，系公司核心员工。

(6) 阮海强，男，身份证号：41272819820616\*\*\*\*，中国国籍，住所：杭州市江干区东望府\*\*\*。无境外永久居留权，系公司核心员工。

(7) 章颖姬，女，身份证号：33010419840323\*\*\*\*，中国国籍，住所：杭州市拱墅区田园牧歌公寓听泉苑\*\*\*。无境外永久居留权，系公司核心员工。

(8) 祝邦曙，男，身份证号：33018319840623\*\*\*\*，中国国籍，住所：杭州市富阳区金凤路128号泊金湾小区\*\*\*。无境外永久居留权，系公司核心员工。

(9) 周志豪，男，身份证号：31010819840204\*\*\*\*，中国国籍，住所：上海市闸北区陆丰路70弄\*\*\*。无境外永久居留权，系公司核心员工。

(10) 王怡菁，女，身份证号：31010119900408\*\*\*\*，中国国籍，住所：上海市黄浦区厦门路230弄\*\*\*。无境外永久居留权，系公司核心员工。

(11) 吴洪森，男，身份证号：33010219560928\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住所：杭州市西湖区华星路12号\*\*\*。证券账号为0182411109，托管单元编码为725000，根据方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部出具的证明，系合格投资者。

(12) 马莉，女，身份证号：11010319661111\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住所：北京市丰台区长辛店花园北里\*\*楼\*\*号。证券账号为0123526494，托管单元编码为724800，根据安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部出具的证明，系合格投资者。

(13) 赵国民，男，身份证号：11010819650409\*\*\*\*，中国国籍，住所：杭州市下城区利兹城市公寓\*\*\*。无境外永久居留权，系公司董事长、总经理、在册股东。

(14) 赵淑飞，男，身份证号：33901119750222\*\*\*\*，中国国籍，住所：杭州市西湖区下宁巷1号\*\*\*。无境外永久居留权，系公司董事、高级管理人员、在册股东。

(15) 李之璁，男，身份证号：33032519730109\*\*\*\*，中国国籍，住所：杭州市江干区采荷紫藕\*\*\*。无境外永久居留权，系公司高级管理人员。

(16) 沈颖，女，身份证号：31010919781017\*\*\*\*，中国国籍，住所：上海市虹口区四平路\*\*\*弄。无境外永久居留权，系公司董事、高级管理人员、在册股东。

(17) 王欢，女，身份证号：31011419800219\*\*\*\*，中国国籍，住所：上海市嘉定区黄渡镇黄沈村\*\*\*号。无境外永久居留权，系公司董事、高级管理人

员、在册股东。

(18) 双俊，男，身份证号：36020319790708\*\*\*\*，中国国籍，住所：江西省抚州市临川区赣东大道\*\*\*号。无境外永久居留权，系公司员工、在册股东。

(19) 浙江磐星投资有限公司

名称	浙江磐星投资有限公司
统一社会信用代码	91330109MA28X1E421
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	赵明坚
注册资本	5000 万人民币
成立日期	2017 年 08 月 16 日
住所	浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区天辰国际广场 4 幢 910 室

浙江磐星投资有限公司系实缴出资额为 500 万元以上的法人机构，不属于单纯以认购广脉科技股份而设立的持股平台，不属于私募投资基金，系公司在册股东。

(20) 严晓飞，男，身份证号：33012519770914\*\*\*\*，中国国籍，住所：杭州市余杭区余杭镇宝林街城西路 299 号\*\*\*。无境外永久居留权，系公司监事、在册股东。

(21) 沈建中，男，身份证号：31011519830224\*\*\*\*，中国国籍，住所：上海市浦东新区博兴路 986 弄\*\*\*。无境外永久居留权，系公司员工、在册股东。

(22) 叶伟，女，身份证号：31010419681222\*\*\*\*，中国国籍，住所：上海市黄浦区丰记码头街\*\*\*号。无境外永久居留权，系公司监事、在册股东。

(23) 孙晓恩，女，身份证号：31011019790223\*\*\*\*，中国国籍，住所：上海市杨浦区工农四村\*\*\*。无境外永久居留权，系公司员工、在册股东。

(24) 张旌，男，身份证号：33900519920522\*\*\*\*，中国国籍，住所：杭州市萧山区北干街道二棉路\*\*\*。无境外永久居留权，系公司员工、在册股东。

(25) 宋伟，男，身份证号：33108219850926\*\*\*\*，中国国籍，住所：浙江省临海市杜桥镇时代名邸\*\*\*。无境外永久居留权，系公司员工、在册股东。

(26) 斯林烨，男，身份证号：33068119890817\*\*\*\*，中国国籍，住所：浙江省诸暨市东白湖镇新上泉村\*\*\*号。无境外永久居留权，系公司员工、在



股东。

(27) 董锦杰，男，身份证号：33052219870723\*\*\*\*，中国国籍，住所：浙江省长兴县白岙乡五通山村西岗自然村\*\*\*号。无境外永久居留权，系公司员工、在册股东。

本次股票发行对象包括 10 名新增公司核心员工、15 名公司在册股东及 2 名合格投资者。本次发行对象中的新增 10 名投资者杨文军、李红霞、黄琪、楼晓民、陈勤、阮海强、章颖姬、祝邦曙、周志豪、王怡菁系公司核心员工，其与公司在册股东及其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系；本次发行对象中的新增 2 名投资者吴洪森、马莉系合格投资者，其与公司在册股东及其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系；本次发行对象中的 15 名公司在册股东中包含公司董事、监事、高级管理人员。公司在册股东之间均无关联关系。

本次发行对象中的新增 10 名投资者杨文军、李红霞、黄琪、楼晓民、陈勤、阮海强、章颖姬、祝邦曙、周志豪、王怡菁系经公司认定的核心员工。2018 年 5 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》，并向全体员工公示和征求意见，公示期为 2018 年 5 月 29 日至 2018 年 6 月 6 日。公示期内，公司员工对本次认定的核心员工的认定未提出异议，2018 年 6 月 7 日公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了上述《关于认定公司核心员工的议案》。2018 年 6 月 14 日公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了上述认定核心员工的议案。因此本次发行对象中的新增核心员工均已履行核心员工认定程序，参与认购的核心员工名单均在董事会决议认定的名单之内。

本次发行的对象符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，具有通过本次发行持有发行人股票的资格。

**(四) 按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第六条的规定发行股票的，应当说明相关情况与年度股东大会决议中已明确的事项是否存在差异**

不适用。

## （五）本次发行涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序的，应当披露相关程序的履行情况

本次股票发行不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序的情况。

根据《管理办法》第四十五条的规定，“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

公司本次股票发行对象共计 27 名，包括 10 名新增公司核心员工、15 名公司在册股东及 2 名新增合格投资者。发行完成后，公司股东人数 80 名，累计不超过 200 人。本次新增股东均符合《投资者适当性管理细则》的规定，符合《管理办法》第三十九条的规定。

综上，公司本次股票发行完成后股东人数累计未超过 200 人，本次股票发行符合《管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形，需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。

## 二、发行前后相关情况对比

### （一）本次发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1、依据截至本次发行股权登记日（2018 年 11 月 19 日）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的公司股权结构，本次股票发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份（股）
1	赵国民	29,745,591	50.42	22,309,194
2	赵淑飞	5,302,652	8.99	3,977,739
3	诸暨华睿新锐投资合伙企	3,030,693	5.14	0

	业（有限合伙）			
4	李之璁	2,500,000	4.24	1,875,000
5	沈颖	1,830,388	3.10	1,372,791
6	王欢	1,696,991	2.88	1,647,744
7	浙江磐星投资有限公司	1,685,000	2.86	0
8	双俊	1,345,563	2.28	0
9	李铁	1,341,093	2.27	0
10	严晓飞	1,219,308	2.07	914,481
合计		<b>49,697,279</b>	<b>84.25</b>	<b>32,096,949</b>

2、依据截至本次发行股权登记日（2018年11月19日）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的公司股权结构，本次股票发行后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份（股）
1	赵国民	33,045,591	50.07	24,784,194
2	赵淑飞	5,439,319	8.24	4,080,240
3	诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）	3,030,693	4.59	0
4	李之璁	2,600,000	3.94	1,950,000
5	王欢	2,022,731	3.06	1,892,049
6	沈颖	1,912,081	2.90	1,434,061
7	浙江磐星投资有限公司	1,760,205	2.67	0
8	双俊	1,446,897	2.19	0
9	李铁	1,341,093	2.03	0
10	严晓飞	1,301,618	1.97	976,214
合计		<b>53,900,228</b>	<b>81.66</b>	<b>35,116,758</b>

## (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

依据截至本次发行股权登记日（2018年11月19日）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的公司股权结构，本次股票发行前后股权结构变化如下：

股份性质		发行前		发行后	
		持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	7,436,397	12.60	8,261,397	12.52
	2、董事、监事及高级管理人员	2,959,845	5.02	3,149,615	4.77
	3、核心员工	3,537,346	6.00	5,331,464	8.08
	4、其它	12,374,677	20.97	13,521,472	20.49
	无限售条件的股份合计	26,308,265	44.59	30,263,948	45.86
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	22,309,194	37.81	24,784,194	37.55
	2、董事、监事及高级管理人员	10,382,541	17.60	10,951,858	16.59
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	有限售条件的股份合计	32,691,735	55.41	35,736,052	54.14
<b>合计</b>		<b>59,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>66,000,000</b>	<b>100.00</b>

注：上表中，股东赵国民持股数和持股比例因已计入“1、控股股东、实际控制人”类别，因此未计入“2、董事、监事及高级管理人员”类别。

### 2、本次股票发行前后的股东人数

发行前公司股东人数为68人，本次股票发行新增股东12人；发行完成后，公司股东人数为80人。

### 3、本次股票发行前后的资产结构

以公司截止 2017 年 12 月 31 日经审计合并财务数据模拟测算，本次股票发行后资产结构变动情况如下：

项目	发行前（2017 年 12 月 31 日）		发行后（以 2017 年 12 月 31 日数据测算）	
	数额（元）	占比（%）	数额（元）	占比（%）
负债合计	66,877,205.82	44.41	66,877,205.82	39.38
股东权益合计	83,704,052.63	55.59	102,954,052.63	60.62
总资产	150,581,258.45	100.00	169,831,258.45	100.00

本次股票发行对象均以现金认购公司股份，募集资金 19,250,000.00 元。本次发行后，在不考虑其他因素影响的情况下，公司货币资金增加 19,250,000.00 元；股东权益增加 19,250,000.00 元，其中：股本增加 7,000,000 元，资本公积增加 12,250,000.00 元（未考虑扣除各项发行费用的影响）。公司资产负债率将有所下降，资金流动性和抵御财务风险的能力有所提升，其他资产无变动情况。

### 4、本次股票发行前后的业务结构

本次股票发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，资金用途与主营业务相关。本次股票发行完成后，公司主营业务仍为通信信息系统集成、ICT 及智慧社区、基础设施投资运营、数字内容运营等，公司业务结构未发生重大变化。

### 5、本次股票发行前后的公司控制权

本次股票发行前，赵国民直接持有公司股份数量为 29,745,591 股，占公司股本比例为 50.42%，为公司实际控制人及第一大股东。

本次股票发行后，赵国民直接持有公司股份数量为 33,045,591 股，占公司股本比例为 50.07%，仍为公司实际控制人及第一大股东。公司实际控制人、第一大股东均未发生变化。

### 6、本次股票发行前后的董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

本次发行前及发行后，董事、监事、高级管理人员及核心员工持股情况如下：

股东名称	职务	发行前		发行后	
		持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
赵国民	董事长、总经理	29,745,591	50.42	33,045,591	50.07
赵淑飞	董事、副总经理	5,302,652	8.99	5,439,319	8.24
李之聰	副总经理	2,500,000	4.24	2,600,000	3.94
沈颖	董事、副总经理	1,830,388	3.10	1,912,081	2.90
王欢	董事、董事会秘书、财务负责人	1,696,991	2.88	2,022,731	3.06
严晓飞	监事	1,219,308	2.07	1,301,618	1.97
叶伟	监事会主席	732,154	1.24	764,831	1.16
刘健	监事	60,893	0.10	60,893	0.09
双俊	核心员工	1,345,563	2.28	1,446,897	2.19
沈建中	核心员工	1,069,690	1.81	1,131,888	1.71
孙晓恩	核心员工	732,154	1.24	792,740	1.20
冯云萍	核心员工	388,939	0.66	388,939	0.59
杨建明	核心员工	1,000	0.00	1,000	0.00
杨文军	核心员工	-	-	200,000	0.30
李红霞	核心员工	-	-	100,000	0.15
黄琪	核心员工	-	-	300,000	0.45
楼晓民	核心员工	-	-	200,000	0.30
陈勤	核心员工	-	-	200,000	0.30
阮海强	核心员工	-	-	100,000	0.15
章颖姬	核心员工	-	-	100,000	0.15
祝邦曙	核心员工	-	-	70,000	0.11
周志豪	核心员工	-	-	200,000	0.30

王怡菁	核心员工	-	-	100,000	0.15
合计		46,625,323	79.03	52,478,528	79.48

### (三) 发行后主要财务指标变化

本次股票发行后，公司最近两年主要财务指标变化如下：

项目	本次股票发行前		本次股票发行后	
	2016 年度	2017 年度	2016 年度	2017 年度
每股收益（元）	0.17	0.10	0.13	0.09
全面摊薄净资产收益率（%）	11.19	7.30	8.97	5.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.08	-0.15	0.08	-0.14
项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
归属挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.32	1.42	1.47	1.56
资产负债率（%）	34.30	44.41	29.50	39.38
流动比率	2.86	1.97	3.34	2.26
速动比率	2.35	1.72	2.83	2.01

注：本次发行后的财务指标以公司 2017 年度经审计的财务数据为基础模拟计算，并按照本次股票发行完成后总股本摊薄测算。计算公式及依据如下：

- (1) 资产负债率（母公司）= 负债总额（母公司）/ 增资后的资产总额
- (2) 流动比率 = 增资后的流动资产 / 流动负债
- (3) 每股收益 = 净利润 / 增资后的总股份数
- (4) 全面摊薄净资产收益率 = 净利润 / 增资后的净资产
- (5) 每股净资产（元/股）= 增资后的净资产 / 增资后的总股份数
- (6) 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）= 经营活动产生的现金流量净额 / 增资后

的总股份数

(7)本次增资后公司总股本为 66,000,000 股

### 三、新增股份限售安排

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。公司董事、监事、高级管理人员所持新增股份将按照《公司法》、《发行业务细则》及其他相关规定进行转让，发行对象未另行做出其他限售承诺。因此，本次股票发行新增股份除法定限售情形外，无自愿锁定安排。

本次新增股份限售安排如下：

单位：股

序号	股东名称	任职	本次股票发行 新增股份数量	本次限售股份 数量	不予限售的 股份数量
1	杨文军	无	200,000		200,000
2	李红霞	无	100,000		100,000
3	黄琪	无	300,000		300,000
4	楼晓民	无	200,000		200,000
5	陈勤	无	200,000		200,000
6	阮海强	无	100,000		100,000
7	章颖姬	无	100,000		100,000
8	祝邦曙	无	70,000		70,000
9	周志豪	无	200,000		200,000
10	王怡菁	无	100,000		100,000
11	吴洪森	无	350,000		350,000
12	马莉	无	708,000		708,000
13	赵国民	董事长、总经理	3,300,000	2,475,000	825,000
14	赵淑飞	董事、副总经理	136,667	102,501	34,166
15	李之璵	副总经理	100,000	75,000	25,000
16	沈颖	董事、副总经理	81,693	61,270	20,423



17	王欢	董事、董事会秘书、 财务负责人	325,740	244,305	81,435
18	双俊	无	101,334		101,334
19	浙江磐星投资有 限公司	无	75,205		75,205
20	严晓飞	监事	82,310	61,733	20,577
21	沈建中	无	62,198		62,198
22	叶伟	监事会主席	32,677	24,508	8,169
23	孙晓恩	无	60,586		60,586
24	张旌	无	5,436		5,436
25	宋伟	无	4,077		4,077
26	斯林烨	无	2,718		2,718
27	董锦杰	无	1,359		1,359
<b>合计</b>			<b>7,000,000</b>	<b>3,044,317</b>	<b>3,955,683</b>

#### 四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

公司已按照相关规定建立了募集资金存储、使用和监管的《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于2016年11月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-017）。

公司已按照相关规定，在南京银行股份有限公司杭州分行设立了募集资金专项账户（账号：0716210000000175），本次发行募集资金全部存放于该专项账户。

公司于2018年12月17日与主办券商及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

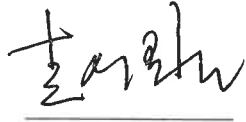
## 五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

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。

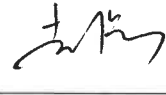
（以下无正文）

(本页无正文，为广脉科技股份有限公司股票发行情况报告书之签字页)

董事：



赵国民



赵淑飞



沈颖



王欢

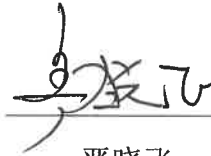


张旭伟

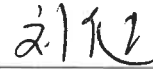
监事：



叶伟



严晓飞

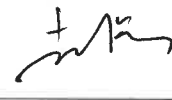


刘健

高级管理人员：



赵国民



赵淑飞



沈颖



王欢



李之璁



## 六、备查文件

- (一) 《广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》
- (二) 《广脉科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议公告》
- (三) 《广脉科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》
- (四) 本次股票发行的《广脉科技股份有限公司股票发行认购公告》
- (五) 本次股票发行的《股票认购协议》
- (六) 本次股票发行的《广脉科技股份有限公司股票发行认购结果公告》
- (七) 本次股票发行的《广脉科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2018）第 000086 号）
- (八) 本次股票发行的《安信证券股份有限公司关于广脉科技股份有限公司股票发行合法合规性意见》
- (九) 本次股票发行的《北京大成（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司股票发行合法合规之法律意见书》