

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

（2020年第一次股票定向发行）



住所：湖北省长阳经济开发区长阳大道438号

主办券商

财信证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心

T3、T4及裙房718

2020年11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：

吴 平：_____ 李 力：_____ 苟春鹏：_____

唐华林：_____ 彭 湃：_____

全体监事签名：

周丛蓉：_____ 魏 飞：_____ 万 静：_____

全体高级管理人员签名：

吴 平：_____ 苟春鹏：_____ 彭 湃：_____

唐华林：_____ 黄朝胜：_____ 李 夏：_____

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2020/11/6

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、	非现金资产认购发行情况（如有）.....	- 15 -
四、	特殊投资条款（如有）.....	- 15 -
五、	定向发行说明书调整.....	- 16 -
六、	其他需说明的事项（如有）.....	- 16 -
七、	有关声明.....	- 16 -
八、	备查文件.....	- 17 -

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	指	释义
公司、本公司、一致魔芋	指	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
一致共赢	指	长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）
众志成	指	长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）
股东大会	指	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	经公司最近一次股东大会审议通过的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
主办券商、财信证券	指	财信证券有限责任公司
全国中小企业股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
《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》
本次股票发行	指	一致魔芋 2020 年第一次定向发行股票
现有股东	指	股权登记日在册股东
验资机构、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
证券简称	一致魔芋
证券代码	839273
主办券商	财信证券有限责任公司
发行前总股本（股）	42,800,000
实际发行数量（股）	15,429,000
发行后总股本（股）	58,229,000
发行价格（元）	6.00
募集资金（元）	92,574,000.00
募集现金（元）	92,574,000.00
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	现金认购
是否构成挂牌公司收购	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

本次实际发行股票数量为 1,542.9 万股，均为人民币普通股，发行价格为人民币 6.00 元/股，均为现金认购，实际募集资金总额为 9,257.40 万元，发行对象共 46 名。

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》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

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计 46 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	发行对象类型		
1	吴平	220,000	1,320,000	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	彭湃	74,000	444,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
3	苟春鹏	219,000	1,314,000	现金	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
4	李夏	230,000	1,380,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
5	黄朝胜	180,000	1,080,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
6	万静	10,000	60,000	现金	新增投资者	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员
7	丁莉	7,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
8	张瑜	10,000	60,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
9	陈雪玲	6,000	36,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
10	贺升韬	6,000	36,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
11	覃江红	10,000	60,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
12	陈小梅	72,000	432,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
13	刘维	12,000	72,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
14	郭泰	14,000	84,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
15	朱俊	7,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
16	王三琼	10,000	60,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
17	周星辰	40,000	240,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
18	黄红燕	4,000	24,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
19	徐芯芳	12,000	72,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
20	唐艳	7,000	42,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
21	向燕芹	7,000	42,000	现金	新增投资	自然人投	核心员工

					者	资者	
22	周晓龙	6,000	36,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
23	段士伟	15,000	90,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
24	朱艳	6,000	36,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
25	孙玉姣	10,000	60,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
26	祁荣	35,000	210,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
27	邓琳	3,000	18,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
28	苏娟	14,000	84,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
29	李余方	14,000	84,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
30	卢晨笛	6,000	36,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
31	贾明星	50,000	300,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
32	李磊	10,000	60,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
33	范春相	2,000	12,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
34	黄光宜	10,000	60,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
35	叶晓玲	22,000	132,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
36	熊永荣	6,000	36,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
37	田金芳	6,000	36,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
38	秦艳群	6,000	36,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
39	方雨	29,000	174,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
40	杨华	14,000	84,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
41	毛文云	8,000	48,000	现金	新增投资者	自然人投资者	核心员工
42	湖北正涵投资有限公司	6,000,000	36,000,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	其他企业或机构

43	宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000	24,000,000	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
44	柯剑	2,000,000	12,000,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
45	徐雅珍	1,000,000	6,000,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
46	俞学锋	1,000,000	6,000,000	现金	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者
合计	-	15,429,000	92,574,000	-	-		

1、本次定向发行对象为合格投资者、部分在册股东、公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工，共计 46 名，符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者。本次发行后公司股东人数累计不超过 200 人。

2、本次发行对象不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况。

3、本次发行中，发行对象认购资金来源于自有资金，不存在向公司借款的情形，不存在由公司为发行对象提供担保的情形，不存在他人代为缴款的情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，不存在股份代持、委托持股、信托持股等间接持股的情形。

截至 2020 年 10 月 21 日，发行对象已按照认购要求将认购资金全部缴纳到账，2020 年 10 月 28 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了“大信验字[2020]第 2-00062 号”验资报告。

（四） 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行拟募集资金总额不超过 92,580,000.00 元(含本数)，实际募集资金 92,574,000.00 元。其中认购对象邓琳拟认购 4,000 股，拟认购金额 24,000.00 元；实际认购 3,000 股，实际认购金额 18,000.00 元。实际募集金额与预计募集金额相差较小，募集资金的投入安排不会发生改变，全部用于补充流动资金。

(五) 新增股票限售安排

序号	名称	认购数量 (股)	限售数量 (股)	法定限售 数量 (股)	自愿锁定 数量 (股)
1	吴平	220,000	220,000	165,000	220,000
2	彭湃	74,000	74,000	55,500	74,000
3	苟春鹏	219,000	219,000	164,250	219,000
4	李夏	230,000	230,000	172,500	230,000
5	黄朝胜	180,000	180,000	135,000	180,000
6	万静	10,000	10,000	7,500	10,000
7	丁莉	7,000	7,000	0	7,000
8	张瑜	10,000	10,000	0	10,000
9	陈雪玲	6,000	6,000	0	6,000
10	贺升韬	6,000	6,000	0	6,000
11	覃江红	10,000	10,000	0	10,000
12	陈小梅	72,000	72,000	0	72,000
13	刘维	12,000	12,000	0	12,000
14	郭泰	14,000	14,000	0	14,000
15	朱俊	7,000	7,000	0	7,000
16	王三琼	10,000	10,000	0	10,000
17	周星辰	40,000	40,000	0	40,000
18	黄红燕	4,000	4,000	0	4,000
19	徐芯芳	12,000	12,000	0	12,000
20	唐艳	7,000	7,000	0	7,000
21	向燕芹	7,000	7,000	0	7,000
22	周晓龙	6,000	6,000	0	6,000
23	段士伟	15,000	15,000	0	15,000
24	朱艳	6,000	6,000	0	6,000
25	孙玉姣	10,000	10,000	0	10,000
26	祁荣	35,000	35,000	0	35,000
27	邓琳	3,000	3,000	0	3,000
28	苏娟	14,000	14,000	0	14,000
29	李余方	14,000	14,000	0	14,000
30	卢晨笛	6,000	6,000	0	6,000
31	贾明星	50,000	50,000	0	50,000
32	李磊	10,000	10,000	0	10,000
33	范春相	2,000	2,000	0	2,000
34	黄光宜	10,000	10,000	0	10,000
35	叶晓玲	22,000	22,000	0	22,000
36	熊永荣	6,000	6,000	0	6,000
37	田金芳	6,000	6,000	0	6,000

38	秦艳群	6,000	6,000	0	6,000
39	方雨	29,000	29,000	0	29,000
40	杨华	14,000	14,000	0	14,000
41	毛文云	8,000	8,000	0	8,000
42	湖北正涵投资有限公司	6,000,000	0	0	0
43	宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	0	0	0
44	柯剑	2,000,000	0	0	0
45	徐雅珍	1,000,000	0	0	0
46	俞学锋	1,000,000	0	0	0
合计		15,429,000	1,429,000	699,750	1,429,000

1、本次认购对象为公司董事、监事、高级管理人员、核心人员的，除按照《公司法》《业务规则》《公司章程》的有关规定对相关股份进行限售以外，自愿承诺：“本次定向增发股票在中国证券登记结算有限责任公司完成股份变更登记手续后 36 个月内不转让其认购的公司此次定向发行的股票。”

2、除此之外，其他本次发行对象将遵循《公司法》《业务规则》《公司章程》的有关规定对相关股份进行限售，本次发行不存在法定限售以外的其他自愿限售安排。

（六） 募集资金专项账户的设立情况

公司已制定《募集资金管理制度》，于 2020 年 9 月 4 日公司第一届董事会第五次会议和 2020 年 9 月 17 日第一届监事会第四次会议审议通过，并于 2020 年 9 月 22 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。该制度建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

根据第二届董事会第五次会议以及第二次临时股东大会审议通过的《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司在中国银行股份有限公司长阳支行营业部开立了募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

公司账号：562579180113

开户行：中国银行长阳支行营业部

该专项账户仅用于存放募集资金用途，不得存放非募集资金或用作其他用途。本次

股票发行的认购对象已在认购期内将认购款实缴至上述募集资金专项账户。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司已在认购结束后与财信证券、中国银行股份有限公司三峡支行签订了募集资金三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专项管理。

(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

1、公司是否需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，本次定向发行不需要履行国资审批或备案程序。

2、发行对象是否需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象均为境内法人或自然人，不涉及外资，无需履行外资审批、核准或备案程序。

综上，本次定向发行除需提交全国股转公司进行自律审查外，无需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

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	吴平	19,220,000	44.91%	14,415,000
2	李力	10,400,000	24.30%	10,400,000
3	长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）	7,480,000	17.48%	0
4	王叶平	1,240,000	2.90%	1,240,000
5	长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）	1,204,000	2.81%	0
6	吴俊	640,000	1.49%	640,000
7	徐兵华	640,000	1.49%	0
8	唐华林	459,000	1.07%	344,250

9	苟春鹏	321,000	0.75%	240,750
10	周丛蓉	320,000	0.75%	240,000
合计		41,924,000	97.95%	27,520,000

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	吴平	19,440,000	33.39%	14,635,000
2	李力	10,400,000	17.86%	10,400,000
3	长阳众志成投资管理服 务部（有限合伙）	7,480,000	12.85%	0
4	湖北正涵投资有限公司	6,000,000	10.30%	0
5	宁波梅山保税港区诺伟 其定位创业投资合伙企 业（有限合伙）	4,000,000	6.87%	0
6	柯剑	2,000,000	3.43%	0
7	王叶平	1,240,000	2.13%	1,240,000
8	长阳一致共赢投资管理 服务部（有限合伙）	1,204,000	2.07%	0
9	俞学锋	1,000,000	1.72%	0
10	徐雅珍	1,000,000	1.72%	0
合计		53,764,000	92.34%	26,275,000

发行前的前十名股东持股相关情况是依据本次定向发行 2020 年第二次临时股东大会股权登记日即 2020 年 9 月 17 日的持股情况填列。

发行后的前十名股东持股相关情况是依据 2020 年 9 月 17 日的持股情况，考虑本次股票发行计算得出，2020 年 9 月 17 日后至今无股份变动。

（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	4,805,000.00	11.23%	4,805,000.00	8.25%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,126,500.00	11.98%	5,126,500.00	8.80%
	3、核心员工				
	4、其它	10,014,000.00	23.40%	24,014,000.00	41.24%
	无限售条件的股份合计	15,140,500.00	35.38%	29,140,500.00	50.04%

有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	24,815,000.00	57.98%	25,035,000.00	42.99%
	2、董事、监事及高级管理人员	27,659,500.00	64.63%	28,592,500.00	49.10%
	3、核心员工			496,000.00	0.85%
	4、其它				
	有限售条件的股份合计	27,659,500.00	64.63%	29,088,500.00	49.96%
总股本		42,800,000.00	100.00	58,229,000.00	100.00

注：1.发行前股本结构，以截至本次股票发行股东大会的股权登记日（即2020年9月17日）的股东持股情况为依据；发行后股本结构，以截至本次股票发行缴款日的股东持股情况汇总股票发行情况为依据。

2.持股比例保留两位小数，四舍五入可能导致尾数略有偏差。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为15人；本次股票发行新增股东43人，发行完成后，公司股东人数为58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92,574,000元，公司货币资金、注册资本及资本公积因本次定向发行而变动。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。

本次股票发行前，公司主要产品与服务为亲水胶体、健康食品、洗护用品等魔芋制品，为客户提供食品胶体复配解决方案。本次发行募集资金用来补充公司流动资金，改善资本结构，提高公司盈利能力和抗风险能力。股票发行完成后，公司的主营业务不会发生变化，公司业务结构不会发生重大变化。

5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次发行前后公司控股股东均为吴平，实际控制人均为吴平、李力，控股股东、实际控制人不会发生变动。

本次股票发行前，吴平直接持有公司 1,922 万股股份（持股比例 44.91%），通过一致共赢、众志成间接控制公司 868.4 万股股份（控股比例 20.29%），为公司控股股东；本次股票发行后，吴平直接持有公司 1,944 万股股份（占发行后公司比例 33.38%），通过一致共赢、众志成间接控制公司 868.4 万股股份（占发行后公司比例 14.91%），仍为公司控股股东。

本次股票发行前，吴平的配偶李力直接持有公司 1,040 万股股份（持股比例 24.29%），吴平、李力二人通过直接与间接的方式合计控制公司 3,830.4 万股股份，占公司总股本的 89.50%。本次股票发行后，吴平、李力二人通过直接与间接的方式合计控制公司 3,852.4 万股股份，占发行后公司总股份 66.16%，仍为公司共同实际控制人。

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	吴平	董事长、总经理	19,220,000	44.91%	19,440,000	33.39%
2	李力	董事	10,400,000	24.30%	10,400,000	17.86%
3	苟春鹏	董事、总经理	321,000	0.75%	540,000	0.93%
4	唐华林	董事、董事会秘书	459,000	1.07%	459,000	0.79%
5	彭湃	董事、副总经理	186,000	0.43%	260,000	0.45%
6	黄朝胜	财务总监	0	0%	180,000	0.31%
7	李夏	副总经理	0	0%	230,000	0.39%
8	周丛蓉	监事会主席	320,000	0.75%	320,000	0.55%
9	隗飞	监事	0	0%	0	0%
10	万静	监事	0	0%	10,000	0.02%
11	丁莉	核心员工	0	0%	7,000	0.01%
12	张瑜	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
13	陈雪玲	核心员工	0	0%	6,000	0.01%
14	贺升韬	核心员工	0	0%	6,000	0.01%
15	覃江红	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
16	陈小梅	核心员工	0	0%	72,000	0.12%
17	刘维	核心员工	0	0%	12,000	0.02%
18	郭泰	核心员工	0	0%	14,000	0.02%
19	朱俊	核心员工	0	0%	7,000	0.01%
20	王三琼	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
21	周星辰	核心员工	0	0%	40,000	0.07%
22	黄红燕	核心员工	0	0%	4,000	0.01%
23	徐芯芳	核心员工	0	0%	12,000	0.02%

24	唐艳	核心员工	0	0%	7,000	0.01%
25	向燕芹	核心员工	0	0%	7,000	0.01%
26	周晓龙	核心员工	0	0%	6,000	0.01%
27	段士伟	核心员工	0	0%	15,000	0.03%
28	朱艳	核心员工	0	0%	6,000	0.01%
29	孙玉姣	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
30	祁荣	核心员工	0	0%	35,000	0.06%
31	邓琳	核心员工	0	0%	3,000	0.01%
32	苏娟	核心员工	0	0%	14,000	0.02%
32	李余方	核心员工	0	0%	14,000	0.02%
33	卢晨笛	核心员工	0	0%	6,000	0.01%
34	贾明星	核心员工	0	0%	50,000	0.09%
35	李磊	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
36	范春相	核心员工	0	0%	2,000	0.01%
37	黄光宜	核心员工	0	0%	10,000	0.02%
38	叶晓玲	核心员工	0	0%	22,000	0.04%
39	熊永荣	核心员工	0	0%	6,000	0.01%
40	田金芳	核心员工	0	0%	6,000	0.01%
41	秦艳群	核心员工	0	0%	6,000	0.01%
42	方雨	核心员工	0	0%	29,000	0.05%
43	杨华	核心员工	0	0%	14,000	0.02%
44	毛文云	核心员工	0	0%	8,000	0.01%
合计			30,906,000	72.21%	32,335,000	55.55%

（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
	2018年度	2019年度	2019年度
每股收益（元/股）	0.75	0.84	0.62
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.30	3.93	4.47
资产负债率	59.23%	50.94%	40.13%

三、 非现金资产认购发行情况

本次发行不涉及非现金资产认购情形。

四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

五、 定向发行说明书调整

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

公司于2020年9月7日披露了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-047）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本次股票定向发行的反馈意见，公司对定向发行说明书的有关内容进行了更新并重新披露，修订后的内容详见公司于2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（更正后）》（公告编号：2020-053）。本次调整不涉及发行对象、发行价格等要素的改变，不构成实质性调整，无需重新履行相关审议程序。

六、 其他需说明的事项

无

七、 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：

2020/11/6

控股股东签名：

盖章：

2020/11/6



八、 备查文件

- 1、 公司关于股票定向发行的董事会决议；
- 2、 公司关于股票定向发行的监事会；
- 3、 公司关于股票定向发行的职工代表大会；
- 4、 公司关于股票定向发行的股东大会决议；
- 5、 公司股票定向发行说明书；
- 6、 股票定向发行无异议的函；
- 7、 股票定向发行认购公告；
- 8、 股票定向发行认购结果公告；
- 9、 本次股票定向发行的验资报告；
- 10、 募集资金三方监管协议；
- 11、 主办券商关于定向发行的推荐工作报告；
- 12、 定向发行法律意见书。