

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 股票定向发行说明书

住所：无锡市惠山区洛社镇新雅路 80 号

主办券商

申万宏源承销保荐

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

2021 年 6 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、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。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、	基本信息.....	5
二、	发行计划.....	10
三、	非现金资产认购情况.....	20
四、	本次发行对申请人的影响.....	20
五、	其他重要事项（如有）.....	24
六、	附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）.....	24
七、	中介机构信息.....	28
八、	有关声明.....	30
九、	备查文件.....	35

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
公司、灵鸽科技	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司
股东大会	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
股票定向发行说明书	指	无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票定向发行说明书
《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》
《公司章程》	指	《无锡灵鸽机械科技股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
大族创投	指	深圳市大族创业投资有限公司
灵鸽软件	指	无锡灵鸽软件有限公司
灵鸽智能	指	无锡灵鸽智能化科技有限公司
灵鼎智能	指	无锡灵鼎智能科技有限公司

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称	无锡灵鸽机械科技股份有限公司
证券简称	灵鸽科技
证券代码	833284
所属行业	制造业（C）—通用设备制造业（C34）—其他通用设备制造业（C349）—其他通用设备制造业（C3490）
主营业务	失重式喂料机、自动配料输送系统、锂电正负极材料生产线、锂电正负极材料连续匀浆系统
所属层次	创新层
主办券商	申万宏源承销保荐
董事会秘书或信息披露负责人	王玉琴
联系方式	0510-83550909

（二）发行人及相关主体是否存在下列情形：

1	公司或其董事、高级管理人员存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。	否
2	公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。	否
3	公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。	否
4	董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。	否
5	公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。	否
6	公司处于收购过渡期内（本次发行导致公司控制权发生变动的除外）。	不适用

上表中有需要具体说明的，请在此处披露：

（三）发行概况

拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股）	17,776,125
拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元）	4.0363
拟募集资金（元）/拟募集资金区间（元）	71,749,773.34
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

注：发行数量*发行价格与募集资金数不符系由四舍五入所致。

（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标

项目	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总计（元）	146,761,096.93	193,492,264.90	211,840,618.54
其中：应收账款	22,795,490.53	31,621,030.13	51,495,495.31
预付账款	3,918,755.62	5,538,274.29	25,663,564.53
存货	30,428,366.15	36,918,107.75	34,499,563.11
负债总计（元）	70,848,655.12	93,775,327.59	103,326,076.74
其中：应付账款	20,672,407.60	40,250,612.03	29,233,649.61
归属于母公司所有者的净资产（元）	75,912,309.89	99,636,781.91	108,570,611.71
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	1.20	1.57	1.71
资产负债率（%）	48.27%	48.46%	48.78%
流动比率（倍）	1.77	1.91	1.87
速动比率（倍）	1.33	1.50	1.53

项目	2019年度	2020年度	2021年1月—3月
营业收入（元）	71,814,461.25	147,147,785.44	44,329,361.67
归属母公司所有者的净利润（元）	-14,752,480.16	23,715,972.02	8,933,829.80
毛利率（%）	25.23%	40.58%	35.21%
每股收益（元/股）	-0.23	0.37	0.14
加权平均净资产收益率（%） （依据归属于母公司所有者的净利润计算）	-17.6%	27.02%	8.58%
加权平均净资产收益率（%） （依据母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-19.2%	21.23%	7.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,530,042.40	18,814,734.77	5,050,723.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.15	0.30	0.08
应收账款周转率（次）	3.18	5.41	1.07
存货周转率（次）	2.07	2.60	0.80

（五）主要财务数据和指标变动分析说明

资产负债表主要财务数据和指标变动分析：

1、资产总计

公司2020年末总资产比2019年末增加4,673.12万元，增长率为31.84%，主要原因是

公司的业务规模不断扩大，货币资金、应收账款、存货等相应增加导致。货币资金 2020 年末比 2019 年末增加 1,135.83 万元，应收账款 2020 年末比 2019 年末增加 882.55 万元，主要因为 2020 年营业收入比 2019 年增加了 7,533.33 万元，营业收入的增加导致了货币资金、应收账款的相应增加。存货 2020 年末比 2019 年末增加 648.97 万元，主要因为随着公司订单的增多，为了保证能及时发货，公司加大了对常规原材料和产品的备货。

2021 年 3 月末公司总资产比 2020 年末增加 1,834.84 万元，主要是因为应收账款比上年末增加了 1,987.45 万元。公司在 2021 年一季度确认了 4,432.94 万元的营业收入，较上年同期增加了 1,628.25 万元，应收账款的增加导致了营业收入增加。

2、应收账款、应收账款周转率

公司 2020 年末应收账款比 2019 年末应收账款增加 882.55 万元，主要是因为 2020 年营业收入比 2019 年增加 7,533.33 万元所致。2020 年度和 2019 年度应收账款周转率分别为 5.41 次、3.18 次，应收账款周转率增加主要是因为营业收入增加所致。

公司 2021 年 3 月末应收账款比 2020 年末增加了 1,987.45 万元，主要是因为公司在第一季度确认了 4,432.94 万元的收入，同时因为年初质保期未届满，还未到客户回款期所致。2021 年 3 月应收账款周转率是 1.07 次。

3、预付账款

公司 2020 年末预付账款比 2019 年末增加了 161.95 万元，主要是因为 2020 年营业收入增加了，又因为公司的部分原材料采购需要款到发货，收入的增加导致向供应商预付货款增加所致。

公司 2021 年 3 月末预付账款比 2020 年末增加了 2,012.53 万元，主要是因为 2021 年公司的在手订单较多，为了保证能及时完工发货，对工期较长的外购设备进行了预采购。

4、存货、存货周转率

公司 2020 年末存货比 2019 年末增加了 648.97 万元，主要因为公司业务规模扩大，为了保证公司的正常运营，加大了对常规原材料和产品的备货。2020 年度、2019 年度存货周转率分别是 2.6 次、2.07 次。

公司 2021 年 3 月末存货比 2020 年末减少了 241.85 万元，降低了 6.55%，变动较小，存货周转率是 0.8 次。

5、应付账款

公司 2020 年末应付账款比 2019 年末增加了 1,957.82 万元，主要是因为收入的增加导

致原材料采购金额的增加。

公司 2021 年 3 月末应付账款比 2020 年末减少了 1,101.70 万元，主要因为公司在约定的时间范围内及时支付了供应商货款所致。

6、负债总计

公司 2020 年末负债总计比 2019 年末增加了 2,292.67 万元，主要是因为应付账款较 2019 年末增加了 1,957.82 万元，主要因为收入的增加导致原材料采购金额的增加。

公司 2021 年 3 月末负债总计比 2020 年末增加了 955.07 万元，主要是因为预收账款较上年末增加了 2,742.50 万元，公司在一季度订单量增加，客户预付了部分预付款所致。

7、归属于母公司所有者的净资产、每股净资产

公司 2020 年末归属于母公司所有者的净资产比 2019 年末增加 2,372.45 万元，2021 年 3 月末归属于母公司所有者的净资产比 2020 年末增加了 893.38 万元，主要是因为公司这两年发展较好，净利润增加导致。

2019 年末、2020 年末、2021 年 3 月末的归属于母公司所有者的每股净资产分别是 1.2 元/股、1.57 元/股、1.71 元/股。主要因为归属于母公司所有者的净资产增加了，故每股净资产也同步增加。

8、资产负债率、流动比率、速动比率

公司 2021 年 3 月末、2020 年末、2019 年末资产负债率分别是 48.78%、48.46%、48.27%；流动比率分别是 1.87、1.91、1.77；速动比率分别是 1.53、1.50、1.33，基本持平。

利润表主要财务数据和指标变动分析：

1、营业收入

2020 年公司的营业收入由锂电材料产品销售收入、锂电匀浆产品销售收入、配混输送产品销售收入构成。其中锂电材料产品销售收入主要包含了与锂电池正负极材料产线相关的设备收入，锂电匀浆产品销售收入主要包含了与锂电池双螺杆匀浆系统相关的设备收入，配混输送产品销售收入主要包含了塑料、食品、化工等行业相关的喂料机及输送系统等设备收入。公司 2020 年度营业收入比 2019 年度增加了 7,533.33 万元，主要原因是锂电材料产品销售收入较 2019 年增加了 2,068 万元；锂电匀浆产品销售收入较 2019 年增加了 1,722.91 万元，配混输送产品销售收入较 2019 年增加了 3,706.09 万元。其次，公司有了战略性的发展，设立了两个子公司，在行业中地位日渐显著，增长的销售订单为营业收入做出了贡献。同时公司积极运用法律武器，对竞争对手专利侵权事件进行维权，在专利侵权纠纷案件中胜

诉，进一步赢得客户口碑，并进一步得到客户对公司技术上的认可，增加了市场份额。

公司 2021 年 3 月末营业收入比上年同期增加了 1,628.25 万元，主要因为公司成功验收了正负极浆料连续匀浆生产线，确认锂电匀浆产品销售收入 1,467.26 万元，同期 2020 年 1-3 月受新冠疫情影响，公司并未完全恢复运营，导致营业收入偏低，故 2021 年相比 2020 年营业收入增幅较大。

2、归属于母公司所有者的净利润

公司 2020 年末归属于母公司所有者的净利润比 2019 年末增加了 3,846.85 万元，主要因为 2019 年个别计提了信用减值损失 844 万。而 2020 年营业收入大幅增长了且毛利率也有所上升。

公司 2021 年 3 月末归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加了 433.88 万元，主要因为营业收入比上年同期大幅增长所致。

3、毛利率

公司 2020 年末和 2019 年末的毛利率分别是 40.58%、25.23%。2019 年度毛利率较低是因为前期公司为了打开锂电市场，人员工资、市场开发等投入较多。2020 年随着锂电生产线的成功运行得到了客户对公司技术上的认可，公司的产品竞争力的加强，产品定制化程度的提高，使得公司的毛利也相应提高了。锂电材料产品销售的毛利率较 2019 年提高了 11.07%，锂电匀浆产品销售的毛利率较 2019 年提高了 3.13%，配混输送产品销售的毛利率较 2019 年毛利提高了 15.57%。其中，锂电材料产品销售和锂电匀浆产品销售的毛利率增加，主要是因为公司有了前期的铺垫，已经成功进入锂电池市场，并且客户认可度较高，产品价格提高导致，配混输送产品销售的毛利提高是因为有个别项目能针对客户的需求提出妥善的解决方案，定制化程度较高，从而拉高了整体的毛利。

公司 2021 年 3 月末和 2020 年 3 月末的毛利率分别是 35.21%、35.87%，基本持平。

4、每股收益

公司 2021 年 3 月末、2020 年末、2019 年末每股收益分别是 0.14 元/股、0.37 元/股、-0.23 元/股，公司股份未发生变动，主要由各期净利润的变动造成。

5、加权平均净资产收益率

公司 2019 年末、2020 年末、2021 年 3 月末，加权平均净资产收益率分别为-17.6%、27.02%、8.58%，主要是归属于母公司所有者的净利润逐年上升所致。

现金流量表主要财务数据和指标变动分析：

1、经营活动产生的现金流量净额

公司 2020 年末经营活动产生的现金流量净额比 2019 年末增加了 928.47 万元，主要因为营业收入大幅增加，公司回款状况良好所致。

公司 2021 年 3 月末经营活动产生的现金流量净额比 2020 年 3 月末减少了 136.65 万元，主要因为 2021 年公司的在手订单较多，支付了较多的供应商货款所致。

2、每股经营活动产生的现金流量净额

公司 2019 年末、2020 年末、2021 年 3 月末，每股经营活动产生的现金流量净额分别是 0.15 元/股、0.30 元/股、0.08 元/股。公司股本总数不变，主要是经营活动产生的现金流量净额变动导致。

二、发行计划

(一)发行目的

本次股票发行的目的主要为筹措公司整体发展需要的运营资金，满足公司战略发展的需要，不断加强公司运营规模和资本实力，促进公司业务良性发展。募集资金将全部用于补充公司流动资金，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展。

(二)发行对象

1. 现有股东优先认购安排

1、公司章程对优先认购安排的规定

根据《公司章程》第十九条规定：“公司发行股份时，现有股东不享有同等条件下的优先认购权。”

2、本次发行优先认购安排

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于在册股东不享有优先认购权的议案》，并提请股东大会审议。本次发行现有股东优先认购安排以股东大会审议结果为准。如股东大会最终审议未通过现有股东无优先认购安排的议案，公司拟修改定向发行说明书并重新审议。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

本次发行无优先认购安排符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2. 发行对象的确定

本次发行属于发行对象确定的发行。

本次发行为发行对象确定的股票发行，发行对象涉及 5 个自然人和 1 个法人。本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定，本次发行对象不是失信联合惩戒对象。

拟认购信息如下：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量 (股)	认购金额(元)	认购方式
1	深圳市大族创业投资有限公司	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业	15,856,280	64,000,702.96	现金
2	郑春梅	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	322,077	1,299,999.40	现金
3	洪继锋	新增投资者	自然人投资者	其他自然人投资者	901,816	3,639,999.92	现金
4	李世通	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	50,000	201,815.00	现金
5	钟建华	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	100,000	403,630.00	现金
6	王玉琴	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	545,952	2,203,626.06	现金
合计	-	-			17,776,125	71,749,773.34	-

(1) 本次股票发行对象的基本信息

投资者名称:深圳市大族创业投资有限公司

统一社会信用代码:9144030078656670XU

法定代表人:高云峰

类型: 有限责任公司

注册资本: 20000 万元

实收资本: 20000 万元

住所: 深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号大族激光大楼509

成立日期: 2006年3月22日

经营范围: 一般经营项目是: 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; 为创业企业提供创业管理服务业务; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

投资者名称: 郑春梅, 1983年2月出生, 中国国籍, 身份证511324198302****, 住址浙江省武义县熟溪街道***号, 无境外永久居留权。

投资者名称: 洪继锋, 1971年6月出生, 中国国籍, 身份证620105197106****, 住址广东省深圳市福田区八卦二路***栋, 无境外永久居留权。

投资者名称: 李世通, 1963年7月出生, 中国国籍, 身份证620104196307****, 住址甘肃省兰州市西固区福利西路***号, 无境外永久居留权, 为公司董事。

投资者名称: 钟建华, 1974年2月出生, 中国国籍, 身份证610402197402****, 住址江苏省无锡市北塘区惠华新村***号, 无境外永久居留权, 为公司董事。

投资者名称: 王玉琴, 1984年1月出生, 中国国籍, 身份证320211198401****, 住址江苏省无锡市崇安区广益佳苑***号, 无境外永久居留权, 为公司董事会秘书和财务负责人。

根据海通证券股份有限公司深圳梅林路营业部出具的证明, 本次发行对象新增投资者大族创投已开通新三板交易一类合格投资者权限, 股转系统账号为080046****; 根据安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路营业部出具的证明, 本次发行对象新增投资者郑春梅已开通新三板交易一类合格投资者权限, 股转系统账号为010505****; 根据新时代证券股份有限公司深圳彩田路营业部出具的证明, 本次发行对象新增投资者洪继锋已开通新三板交易一类合格投资者权限, 股转系统账号为015674****。发行对象中三名在册股东已开立新三板证券账户, 李世通证券账号: 011913****、王玉琴证券账号: 013215****、钟建华证券账号: 022099****, 钟建华与李世通为受限制投资者账户, 王玉琴为新三板交易一类合格投资者账户。

(2) 发行对象与挂牌公司、董事、主要股东之间的关联关系

本次发行对象钟建华、李世通、王玉琴为公司在册股东，钟建华、李世通担任公司董事，王玉琴担任公司董秘及财务负责人，其余投资者与挂牌公司董监高、主要股东之间不存在关联关系。

(3) 发行对象的失信情况

本次发行对象不存在被列入失信被执行人名单、不属于失信人被执行联合惩戒对象。

(4) 本次发行对象是否存在持股平台参与认购、股份代持的情况

本次发行对象中，自然人投资者不涉及持股平台，非自然人投资者大族创投是深交所中小企业板上市公司大族激光（002008）的全资子公司，系为履行上市公司投资管理职能的公司，大族创投的主要投资对象是具有上市潜力或具有发展为公司主业潜力的装备制造类科技创新型企业、公司主业相关的上下游战略投资等。发行对象股东大族激光为深交所中小企业板上市公司，所属行业为专用设备制造业，主营业务为提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案。

根据2021年5月6日国家税务总局深圳税务局出具《税收完税证明》，大族创投具有投资管理方面的实际业务，并结合发行对象提供的声明，本次发行对象不是单纯以认购股份为目的的合伙企业、法人，不属于持股平台。

根据发行对象提供的声明，发行对象认购本次定向发行股份不存在代持的情况。

(5) 认购资金来源情况

本次发行对象以现金认购公司股票，资金来源为自有资金，不存在他人代为缴纳情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，发行对象认购资金来源合法合规。

(6) 发行对象符合投资者适当性要求的说明

本次发行对象属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的发行对象范围。根据《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，本次发行对象已开立全国股转系统证券账户，发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。

(三) 发行价格

本次发行股票的价格为4.0363元/股。

1、关于定价合理性的说明

(1) 根据公司经审计《2020年年度报告》，截至2020年12月31日，公司每股净资产为1.57

元、每股收益为0.37元；根据公司《2021年第一季度报告》，截至2021年3月31日，公司每股净资产为1.71元、每股收益为0.14元。公司本次发行定价4.0363元/股，基于最近一期经审计的2020年年度报告每股收益为0.37元，市盈率为10.91倍。

公司所处的行业为其他通用设备制造业（C3490），截止说明书签署日，新三板同行业共有42家，其中2019年之后做过股票发行的只有三家挂牌公司，分别为方盛股份、天铭科技、汇博股份，其发行基本情况如下所示：

基本情况如下：

序号	证券简称	证券代码	定向发行说明书/发行方案公告日期	股票发行价格（元/股）	静态市盈率
1	汇博股份	832059	2019-05-29	7.50	21.42
2	方盛股份	832662	2021-01-05	10.00	3.51
3	天铭科技	836270	2021-04-20	6.50	6.70
平均数		-	-	-	10.54

注：静态市盈率=股票发行价格/定向发行说明书公告日最近经审计的年度每股收益

公司本次发行价格不低于每股净资产，以2020年年度报告得出的静态市盈率为10.91倍，与同行业挂牌公司最近一期股票发行平均静态市盈率相差不大，考虑到公司营业收入、净利润均处于高速增长期，上述定价相对合理。

（2）公司自挂牌以来共发行过两次，2016年12月公司发行2,800,000股，股票发行价格为人民币5元/股，募集资金总额为人民币14,000,000元，基于2015年12月31日经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.92元，每股收益为0.74元，得出本次股票发行前的市净率和市盈率分别为2.60倍、6.76倍；公司2017年6月发行7,448,000股，股票发行价格为人民币4.15元/股，募集资金总额为人民币30,909,200元，基于2016年12月31日经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.29元，每股收益为0.78元，2017年5月权益分派后，股本增至55,977,120股，折算归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.15元，基本每股收益为0.39元/股。得出本次股票发行前的市净率和市盈率分别为3.60倍、10.64倍。

考虑自2018年5月以来公司的权益分派，折算上一次股票发行价格为4.02元/股，本次发行价格高于折算后上一次股票发行价格，且本次定向发行距前次定向发行间隔时间较长，而且2016年5月至今公司实施多次权益分派，前次发行价格对于本次定向发行价格不具有

参考意义。

(3) 公司挂牌以来，共交易了18,112,794股，总金额为69,154,586元，平均交易价格为7.35元/股。报告期内，公司在二级市场共交易了57个交易日，共交易了4,093,868股，总交易金额为16,029,134元，平均交易价格为4.17元/股，与本次发行定价接近，截止2021年4月23日的收盘价为5元/股，但因交易不活跃，因此本次定向发行不参考二级市场的交易价格。

(4) 公司报告期内无权益分派事宜。

综上，鉴于公司二级市场交易频率不高，参考意义不大，本次定向发行不予考虑二级市场的交易价格；公司自挂牌以来截至本说明书签署日，2016年及2017年各发行一次，由于前次发行距2021年本次定向发行间隔时间较长，且2016年至今公司实施多次权益分派，因此本次定向发行不予以参考前次股票发行价格；公司本次定向发行为4.0363元，基于最近一期经审计的2020年年度报告的静态市盈率为10.91倍，基本上与同行业细分可比挂牌公司的发行平均市盈率相差不大。因此，本次发行综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产、每股收益等因素等多种因素，并在与发行对象沟通的基础上最终确定，本次发行价格4.0363元/股具有合理性，不低于2020年12月31日及2021年3月31日归属于挂牌公司股东的每股净资产，不会侵害其他股东和公司权益。

2、本次发行不适用股份支付

根据《企业会计准则第11号——股份支付》规定，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务或商品而授予权益工具或承担以权益工具为基础确定的负债的交易。公司本次发行的目的是降低公司资产负债率，优化公司财务结构，并不以获取职工或其他方服务为目的；本次股票发行价格及定价方式综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率、公司前次发行价格等多种因素，并与投资者协商后最终确定。

综上所述本次股票发行价格公允，不适用股份支付准则进行会计处理。

3、董事会决议日至新增股票登记日期间预计是否将发生权益分派，是否将导致发行数量和发行价格做相应调整

董事会决议日至新增股票登记日期间，公司将于2021年6月10日实施权益分派，本次股票发行价格已考虑上述权益分派事项的影响，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

2、发行股份数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过17,776,125股，预计募集

资金总额不超过 71,749,773.34 元。

具体发行股份数量及募集资金总额以认购结果为准。

3、限售情况

1、法定限售情况

本次股票发行对象中的在册股东钟建华、李世通担任公司董事，王玉琴担任公司董秘及财务负责人，发行中涉及董事、监事、高级管理人员认购的股份，公司董事钟建华、李世通、高级管理人员王玉琴所持新增股份将按照《公司法》、《股票定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定的要求进行法定限售。每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

2、自愿限售情况

深圳市大族创业投资有限公司自愿限售情况：

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完成后三十六个月内，不转让关于本次股票发行本企业认购的股份。

如果发生以下情形之一的，承诺不转让本次股票发行本企业认购股份的期限自动变更为自新增股份登记完成后十二个月内：

(1) 发行人出现重大经营问题，严重损害本企业利益；

(2) 发行人在锂电池行业的业务布局、发展不及本企业预期，即发行人的产品未能销售给锂电池出货量排名前三的客户；

(3) 发行人未来的盈利能力不及本企业预期，即发行人在 2021 年、2022 年、2023 年任何一年的净利润低于前一年净利润的 130%；

(4) 发行人严重违反《认购合同》的相关条款。”

郑春梅与洪继锋自愿限售情况：

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完成后十二个月内，不转让关于本次股票发行本人认购的股份。

发行对象上述限售约定符合规范要求，对公司并无任何不利影响。

4、报告期内的发行募集资金使用情况

2017 年 6 月 13 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《无锡灵鸽机械

科技股份有限公司股票发行方案》（2017 年第一次），该议案经 2017 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4965 号）确认，公司发行股票 7,448,000 股，发行价格为 4.15 元 / 股，募集资金总额为 30,909,200 元。募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第 320ZB0010 号验资报告审验。

截至 2019 年 12 月 31 日，2017 年第一次股票发行募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额 0.52 元系银行利息，未发生提前使用资金或变更募集资金使用情况。

募集资金使用情况对照表：

人民币：元

募集资金使用用途	计划使用（元）	以前年度使用金额（元）	2019 年度使用金额（元）	余额（元）
一、募集资金总额	30,909,200.00			
二、利息收入扣除手续费净额	64,749.68			64,749.68
三、募集资金使用				
锂电一期项目				
(1) 锂电正负极材料 计量配料输送项目	24,000,000.00	22,711,694.11	1,288,893.99	-588.10
(2) 锂电池浆料连续 匀浆项目	6,909,200.00	5,249,212.20	1,724,148.86	-64,161.06
合计：	30,973,949.68	27,960,906.31	3,013,042.85	0.52

2017 年第一次股票发行募集资金不存在用途变更情形。

5、本次发行募集资金用途

本次发行募集资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	71,749,773.34
合计	-	71,749,773.34

1. 募集资金用于补充流动资金

本次发行募集资金中有 71,749,773.34 元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	41,749,773.34
2	日常费用类支出	5,000,000.00
3	发放员工工资	25,000,000.00
合计	-	71,749,773.34

随着公司生产经营规模的不断扩大，公司经营所需的营运资金也日益增多。公司 2020 年营业收入 147,147,785.44 元，较 2019 年增加 104.9%。根据公司的市场预测和经营规划，预计 2021 年度营业收入将保持一定增长。虽截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为 67,407,751.01 元，但 2021 年公司延续了 2020 年的发展形势，市场对于公司产品的需要依旧旺盛，随着公司订单的增多，为了保证能及时发货，公司加大了对常规原材料和产品的备货，由于部分原材料采购需要款到发货，且公司产品上所需的外购件生产周期较长，为了让供应商如期交货，公司需向供应商预付货款，公司 2020 年末预付账款比 2019 年末增加了 161.95 万，2021 年 3 月末预付账款比 2020 年末增加了 2,012.53 万元，加之 2021 年原材料涨价较多，需要大量的流动资金，为保障公司生产销售的平稳增长，公司需在现有自有资金的基础上继续增加资金储备，本次发行募集资金用于补充公司流动资金，将为灵鸽科技业务的正常发展提供资金支持，优化公司资本结构，为公司业务的正常发展提供资金支持，降低公司流动性风险，提高公司盈利水平和抗风险能力，对公司未来的发展提供有力支撑，具有合理性和必要性。

6、本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施

公司本次募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专用账户，并将该账号作为认购账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。

为了保障公司股票定向发行募集资金管理的使用的合法合规，公司第一届董事会第十四次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

按照上述《募集资金管理制度》的要求，公司建立健全了募集资金存储、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。

7、是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形

1	公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告。	否
2	最近 12 个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦查等。	否

8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行完成后，公司发行前资本公积、滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例分享。

9、本次发行是否需要经中国证监会核准

截至 2021 年 5 月 6 日，公司股东人数共计 83 人，本次发行后，公司股东人数预计 86 人，预计公司股东人数不会超过 200 人，根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条“股票公开转让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，由全国股转系统自律管理。”

本次股票发行由全国股转公司自律审查，豁免中国证监会核准。

10、本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

1、发行人不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序

截至本次定向发行的 2021 年 5 月 6 日股东名册，灵鸽科技在册股东共 83 名，包括 11 名机构股东，72 名中国自然人股东，本次股票定向发行的挂牌公司不包含外国投资者，不需要履行外资审批、备案程序，亦不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，不需要履行国资审批程序。

2、发行对象不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

本次发行对象除在册股东钟建华、李世通、王玉琴外，为自然人郑春梅、洪继锋和深圳市大族创业投资有限公司。发行对象为自然人的，不需要履行相关部门审批。深圳市大族创业投资有限公司是民营上市公司大族激光科技产业集团股份有限公司的全资子公司，根据大

族激光的公司章程，总经理在经董事长书面同意后，有权批准单项不超过公司最近一期经审计的净资产额 5%的公司及子公司对外投资、收购出售资产、贷款审批、委托理财事项，涉及关联交易的除外；本次认购定向发行股份属于总经理权限范围内，不需要经过公司董事会审议批准。由于发行对象为上市公司的全资子公司，且上市公司属于民营性质，已按照内部流程对本次定向发行进行了批准，因此不需要履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

11、表决权差异安排

本次发行不存在特别表决权安排。

三、非现金资产认购情况

本次发行不涉及非现金资产认购。

四、本次发行对申请人的影响

（一）本次定向发行对公司经营管理的影响

1、对公司业务的影响

本次发行股票募集资金用于补充公司流动资金。本次发行完成后，公司的主营业务未发生变化。募集资金到位后，公司的资本实力将进一步增强，公司竞争力和盈利能力有望得到进一步提升，为公司持续发展提供保证。

2、对公司股权结构的影响

截至 2021 年 5 月 6 日，公司前十名股东及持有 5%以上股份股东名称、持股数量及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	王洪良	18,685,904	29.46%
2	杭一	10,143,462	15.99%
3	伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	7,344,600	11.58%
4	姚红伟	2,566,882	4.05%
5	宜兴中瑾泰投资企业（有限合伙）	2,400,000	3.78%
6	宁波招银首信投资合伙企业（有限合伙）	2,400,000	3.78%
7	吴剑叶	1,870,125	2.95%
8	黄海平	1,667,702	2.63%
9	吴惠兴	1,667,698	2.63%

10	李世通	1,350,375	2.13%
合计		50,096,748	78.98%

本次发行完成后，公司股本为 81,201,245 股，公司前十名股东及持有 5%以上股份股东名称、持股数量及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	王洪良	18,685,904	23.01%
2	深圳市大族创业投资有限公司	15,856,280	19.53%
3	杭一	10,143,462	12.49%
4	伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）	7,344,600	9.04%
5	姚红伟	2,566,882	3.16%
6	宜兴中瑾泰投资企业（有限合伙）	2,400,000	2.96%
7	宁波招银首信投资合伙企业（有限合伙）	2,400,000	2.96%
8	吴剑叶	1,870,125	2.30%
9	黄海平	1,667,702	2.05%
10	吴惠兴	1,667,698	2.05%
合计		64,602,653	79.55%

本次定向发行前，公司股本为 63,425,120 股，王洪良持有 18,685,904 股，占发行前总股本的 29.46%，通过伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）间接控制公司 11.58% 的股份，合计控制公司 41.04% 的股份，为公司的控股股东及实际控制人。本次定向发行后，王洪良直接持有灵鸽科技 23.01% 的股份，通过伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）间接控制公司 9.04% 的股份，合计控制公司 32.05% 的股份。仍然为公司的实际控制人。因此，本次股票发行完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化，不会导致公司控制权发生变动。

（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次定向发行后，使公司股本、净资产、每股净资产等财务指标提高，资产负债结构更趋稳健，公司偿债能力和抵御财务风险能力将有进一步提升，公司的财务状况将得到改善。

本次发行后，将满足公司的资金需求，为公司的稳健、快速发展奠定资本基础，有利于促进公司盈利能力提高和利润增长，增加公司综合竞争力。按照公司本次股票发行定向发行说明书的规定，本次募集资金将用于公司补充流动资金。补充流动资金可以满足公司在发展过程中对营运资金的需求，优化公司的财务结构。本次定向发行完成后，募集资金的到位将使公司筹资活动产生的现金流入量有所提高。

（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等

变化情况

1、业务关系

公司自主经营，业务结构完整，有独立的业务经营模式与体系。本次定向发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系不会发生变化。

2、管理关系

本次股票定向发行前，公司已按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他有关法律法规的要求，建立并逐步完善法人治理结构，规范公司运作，同时加强信息披露工作。公司先后制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》等。

本次股票定向发行完成后，公司的主营业务未发生变化，公司将在维持现有制度持续性和稳定性的基础上，进一步规范、完善公司法人治理结构，推进公司内部控制制度的进一步完善。本次股票定向发行完成后，公司仍具有完善的法人治理结构，管理关系未受到影响。

3、关联交易

本次定向发行完成后，公司的控股股东及实际控制人仍为王洪良，除已公开披露的关联交易外，本次定向发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间增加新的关联交易。

4、同业竞争

本次股票定向发行完成后，公司的控股股东及实际控制人仍为王洪良，王洪良未从事和参与和灵鸽科技存在同业竞争的业务。因此，本次发行前后公司与实际控制人及其关联企业之间不存在同业竞争。

（四）本次定向发行前后公司控制权变动情况

本次定向发行前，公司总股本为 63,425,120 股，王洪良持有 18,685,904 股，占发行前总股本的 29.46%，通过伊犁灵鸽企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）间接控制公司 11.58% 的股份，合计控制公司 41.04% 的股份，为公司的控股股东及实际控制人。

按照本次发行上限 17,776,125 股计算，本次发行完成后，公司总股本为 81,201,245 股，王洪良持有 18,685,904 股，占发行后总股本的 23.01%，通过伊犁灵鸽企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）间接控制公司 9.04% 的股份，合计控制公司 32.05% 的股份，仍然为公司的控股股东及实际控制人。

因此，本次股票发行完成后，公司实际控制人、控股股东不会发生变化，不会导致公司

控制权发生变动。

（五）本次定向发行对其他股东权益的影响

本次募集资金将用于公司补充流动资金，增加营运资金，从而增加公司营业收入，提高公司利润水平，符合全体股东的利益，对其他股东权益有积极影响。

（六）本次定向发行相关特有风险的说明

1、本次股票定向发行尚需全国中小企业股份转让系统完成自律审查后方可实施。本次股票定向发行能否取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函存在不确定性，且最终缴款验资及股份登记的时间也存在不确定性。

2、租赁厂房及办公房屋未办理权属证书并存在被拆迁的风险

公司位于无锡市惠山区洛社镇新雅路 80 号的厂房及办公楼系合法承租于关联方无锡程浩机械科技有限公司（简称“程浩机械”）。该厂房及办公楼所在土地是工业建设用地，所有权人为惠山经济开发区洛社配套区（简称“配套区”）。配套区与程浩机械签订土地租赁合同，将土地出租给程浩机械。程浩机械于 2003 年 7 月 24 日取得经过无锡市惠山区洛社镇人民政府、区规划分局、区环保局、区发展计划局审批同意的厂房建设项目立项审批表，并开始厂房建设，于 2004 年底基本竣工。但公司于 2005 年 7 月 12 日接到洛社镇人民政府的通告：“镇政府决定在镇区东部原惠山经济开发区洛社配套区东区在内约 4 平方公里范围内成片规划建设“洛社新城”。公司土地处在“洛社新城”规划范围内，被要求停止所有土建工程、停止设备安装，以避免不必要的拆迁损失。”直接导致该房屋产权手续无法继续办理。目前，洛社镇人民政府尚未开始对本地块的拆迁。

3、核心技术人员流失及技术失密风险

公司所处行业属于高新技术制造业，技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一。由于行业内人才流动频繁，一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密，将对公司竞争力造成不利影响。

4、经营规模扩大导致的管理风险

随着公司业务涉足的行业增加，前期投入较多。短期里效益还未能体现，如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理不能随着公司发展得到有效提升，工艺流程控制、技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战造成生产效率得不到提高。从而影响公司业务的可持续增长。

除上述风险外，本次股票发行不存在其他相关特有风险。

五、其他重要事项

(一)本次股票发行不存在违规资金占用等公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

(二)本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

(三)公司、现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责、通报批评、认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

(四)公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

(五)公司符合《管理办法》关于合法规范经营、公司治理及信息披露等方面的规定。

(六)挂牌公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。

六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要

公司与深圳市大族创业投资有限公司、郑春梅、洪继锋、李世通、钟建华、王玉琴签署了附生效条件的认购合同，与深圳市大族创业投资有限公司签署了认购合同补充协议。

一、与深圳市大族创业投资有限公司签订的股票发行认购合同内容摘要

(一) 合同主体、签订时间；

甲方：深圳市大族创业投资有限公司

乙方：无锡灵鸽机械科技股份有限公司

认购协议签订时间：2021年3月31日

(二) 认购方式、支付方式；

认购方式：甲方以人民币现金方式认购乙方发行的股票。

支付方式：甲方应按乙方于全国中小企业股份转让系统网站公告的《股票发行认购公告》规定的支付时间，以货币方式将约定的认购股份款足额汇至乙方募集资金专用账户（乙方募集资金专用账户以乙方公告为准）。

甲方逾期未缴款未办理股票认购事宜的，视同甲方放弃本次认购。

(三) 合同附带的任何保留条款、前置条件

除所述的合同生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

(四) 相关限售安排

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完成后三十六个月内，

不转让关于本次股票发行本企业认购的股份。

如果发生以下情形之一的，承诺不转让本次股票发行本企业认购股份的期限自动变更为自新增股份登记完成后十二个月内：

（1）发行人出现重大经营问题，严重损害本企业利益；

（2）发行人在锂电池行业的业务布局、发展不及本企业预期，即发行人的产品未能销售给锂电池出货量排名前三的客户；

（3）发行人未来的盈利能力不及本企业预期，即发行人在 2021 年、2022 年、2023 年任何一年的净利润低于前一年净利润的 130%；

（4）发行人严重违反《认购合同》的相关条款。”

（五）特殊投资条款

无

（六）违约责任条款

本合同一经签订，合同各方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此造成的守约方的损失以及相应的法律责任。

（七）纠纷解决机制

1、本合同的签订、履行和解释适用于中华人民共和国相关法律、法规和规范性文件。

2、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同双方协商解决，协商不成的，任一方均可向原告所在地人民法院提起诉讼。

3、就本合同某一条款产生争议和纠纷并进行诉讼，不影响本合同其他条款的效力与继续履行。

二、公司与深圳市大族创业投资有限公司签订的认购合同补充协议主要条款如下

甲方：深圳市大族创业投资有限公司

乙方：无锡灵鸽机械科技股份有限公司

认购协议签订时间：2021 年 5 月 19 日

（一）合同的生效条件和生效时间

认购合同、补充协议自双方及其授权代表签字、盖章之日成立，经发行人乙方董事会、股东大会决议通过本次发行、认购合同及补充协议，取得全国中小企业股份转让系统关于本次发行的无异议函之日起生效。

（二）发行终止后的退款及补偿安排

如在甲方缴纳全部认购款之日起 45 个工作日后，因乙方的原因造成仍未完成本次发行涉及的相关变更登记，则甲方有权单方解除认购合同及补充协议，认购合同及补充协议自乙方收到甲方寄发解除协议通知书之日起即解除。一旦协议解除，甲方缴纳的全部资金连同同期银行贷款利息在 5 个工作日内返还甲方，根据认购合同由甲方承担的费用除外。

三、与郑春梅、洪继锋签订的股票发行认购合同内容摘要

（一） 合同主体、签订时间；

甲方：郑春梅、洪继锋

乙方：无锡灵鸽机械科技股份有限公司

认购协议签订时间：2021 年 4 月 30 日

（二） 认购方式、支付方式；

认购方式：甲方以人民币现金方式认购乙方发行的股票。

支付方式：甲方应按乙方于全国中小企业股份转让系统网站公告的《股票发行认购公告》规定的支付时间，以货币方式将约定的认购股份款足额汇至乙方募集资金专用账户（乙方募集资金专用账户以乙方公告为准）。

甲方逾期未缴款未办理股票认购事宜的，视同甲方放弃本次认购。

（三） 合同的生效条件和生效时间；

认购合同自双方及其授权代表签字、盖章之日成立，经发行人乙方董事会、股东大会决议通过本次发行及认购合同，取得全国中小企业股份转让系统关于本次发行的无异议函之日起生效。

（四） 合同附带的任何保留条款、前置条件

除所述的合同生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

（五） 相关限售安排

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完成后十二个月内，不转让关于本次股票发行本人认购的股份。

（六） 特殊投资条款

无

（七） 发行终止后的退款及补偿安排

如在甲方缴纳全部认购款之日起 45 个工作日后，因乙方的原因造成仍未完成本次发行涉及的相关变更登记，则甲方有权单方解除本合同，本合同自乙方收到甲方寄发解除协议通

知书之日起即解除。一旦协议解除，甲方缴纳的全部资金连同同期银行存款利息返还甲方，根据本协议由甲方承担的费用除外。

（八）违约责任条款

本合同一经签订，合同各方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此造成的守约方的损失以及相应的法律责任。

（九）纠纷解决机制

1、本合同的签订、履行和解释适用于中华人民共和国相关法律、法规和规范性文件。

2、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同双方协商解决，协商不成的，任一方可向原告所在地人民法院提起诉讼。

3、就本合同某一条款产生争议和纠纷并进行诉讼，不影响本合同其他条款的效力与继续履行。

四、与李世通、钟建华、王玉琴签订的股票发行认购合同内容摘要

（一）合同主体、签订时间；

甲方：李世通、钟建华、王玉琴

乙方：无锡灵鸽机械科技股份有限公司

认购协议签订时间：2021年4月30日

（二）认购方式、支付方式；

认购方式：甲方以人民币现金方式认购乙方发行的股票。

支付方式：甲方应按乙方于全国中小企业股份转让系统网站公告的《股票发行认购公告》规定的支付时间，以货币方式将约定的认购股份款足额汇至乙方募集资金专用账户（乙方募集资金专用账户以乙方公告为准）。

甲方逾期未缴款未办理股票认购事宜的，视同甲方放弃本次认购。

（三）合同的生效条件和生效时间；

认购合同自双方及其授权代表签字、盖章之日成立，经发行人乙方董事会、股东大会决议通过本次发行及认购合同，取得全国中小企业股份转让系统关于本次发行的无异议函之日起生效。

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件

除所述的合同生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

（五）相关限售安排

本次股票发行中涉及董事、监事、高级管理人员认购的股份，公司董事、监事、高级管理人员所持新增股份将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定的要求办理法定限售。

（六）特殊投资条款

无

（七）发行终止后的退款及补充安排

如在甲方缴纳全部认购款之日起 45 个工作日后，因乙方的原因造成仍未完成本次发行涉及的相关变更登记，则甲方有权单方解除本合同，本合同自乙方收到甲方寄发解除协议通知书之日起即解除。一旦协议解除，甲方缴纳的全部资金连同同期银行存款利息返还甲方，根据本协议由甲方承担的费用除外。

（八）违约责任条款

本合同一经签订，合同各方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此造成的守约方的损失以及相应的法律责任。

（九）纠纷解决机制

- 1、本合同的签订、履行和解释适用于中华人民共和国相关法律、法规和规范性文件。
- 2、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同双方协商解决，协商不成的，任一方可向原告所在地人民法院提起诉讼。
- 3、就本合同某一条款产生争议和纠纷并进行诉讼，不影响本合同其他条款的效力与继续履行。

七、中介机构信息

（一）主办券商

名称	申万宏源承销保荐
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	张剑
项目负责人	邹瑞扬
项目组成员（经办人）	邹瑞扬、邹慧娟
联系电话	021-33388653
传真	021-54043534

（二）律师事务所

名称	上海市锦天城律师事务所
住所	上海市浦东新区银城中路 501 号 9、11、12 层
单位负责人	顾耘
经办律师	裴振宇、徐军
联系电话	021-20511217
传真	021-20511999

（三）会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所	上海市南京东路 61 号 4 楼
执行事务合伙人	杨志国
经办注册会计师	陈璐英、顾雪峰
联系电话	021-63390956
传真	-

（四）股票登记机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所	北京市海淀区地锦路 5 号 1 幢 401
法定代表人	戴文桂
经办人员姓名	-
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

八、有关声明

(一) 申请人全体董事、监事、高级管理人员声明

“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、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：

王洪良	杭一	李建军	钟建华	李世通
-----	----	-----	-----	-----

全体监事签名：

张妮娜	孙璟	黄海平
-----	----	-----

全体高级管理人员签名：

杭一	王玉琴
----	-----

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2021年6月4日

(二) 申请人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、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：王洪良

盖章：

2021年6月4日

控股股东签名：王洪良

盖章：

2021年6月4日

(三)主办券商声明

“本公司已对定向发行说明书进行了核查，确定不存在虚假记载、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。”

法定代表人签名：

项目负责人签名：

主办券商加盖公章：

申万宏源承销保荐

2021年6月4日

(四)律师事务所声明

“本机构及经办律师已阅读定向发行说明书，确认定向发行说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认定向发行说明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。”

经办人员签名：

裴振宇

徐军

机构负责人签名：

顾耘

上海市锦天城律师事务所

2021年6月4日

(五) 会计师事务所声明

“本机构及经办注册会计师已阅读定向发行说明书，确认定向发行说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认定向发行说明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。”

经办人员签名：

陈璐英

顾雪峰

机构负责人签名：

杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2021年6月4日

九、备查文件

- 1、公司《第三届董事会第五次会议决议》
- 2、公司《第三届监事会第四次会议决议》