

苏州卓兆点胶股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：苏州高新区五台山路588号标准厂房一期3号厂房

主办券商：东吴证券

住所：江苏省苏州工业园区星阳街5号

2022年9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：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

苏州卓兆点胶股份有限公司（加盖公章）

2022/9/20

目录

声明	- 2 -
目录	- 3 -
释义	- 4 -
一、 本次发行的基本情况	- 5 -
二、 发行前后相关情况对比	- 10 -
三、 定向发行有关事项的调整情况	- 13 -
四、 有关声明	- 15 -
五、 备查文件	- 16 -

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		释义
公司、本公司、股份公司、卓兆点胶	指	苏州卓兆点胶股份有限公司
股东大会	指	苏州卓兆点胶股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州卓兆点胶股份有限公司董事会
监事会	指	苏州卓兆点胶股份有限公司监事会
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
公司章程、章程	指	《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》
三会	指	苏州卓兆点胶股份有限公司股东大会、董事会、监事会
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
《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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	苏州卓兆点胶股份有限公司
证券简称	卓兆点胶
证券代码	873726
主办券商	东吴证券
所属层次	基础层
所属行业	C 制造业 C35 专用设备业 C356 电子和电工机械专用设备制造 C3563 电子元器件与机电组件设备制造
主营业务	高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件的研发、生产和销售
发行前总股本（股）	10,459,157
实际发行数量（股）	272,727
发行后总股本（股）	10,731,884
发行价格（元）	220
募集资金（元）	59,999,940
募集现金（元）	59,999,940
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
是否导致公司控制权发生变动	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，发行后股东人数不超过 200 人，不存在非现金资产认购，不会导致公司控制权发生变动，不存在股权激励和授权发行的情形，本次股票发行的认购对象与公司之间未签订任何对赌协议或补充协议。

(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 3 名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对	发行对象类型	认购数量	认购金额	认购方式
----	-----	--------	------	------	------

	象				(股)	(元)	
1	博众精工科技股份有限公司	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业	90,909	19,999,980	现金
2	东吴证券股份有限公司	新增投资者	非自然人投资者	做市商	90,909	19,999,980	现金
3	苏州科技城高创创业投资合伙企业(有限合伙)	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业	90,909	19,999,980	现金
合计	-	-	-	-	272,727	59,999,940	-

(1) 本次发行对象共 3 名非自然人投资者，为公司新增股东，信息如下：

1、博众精工科技股份有限公司

名称	博众精工科技股份有限公司
成立时间	2006-09-22
统一社会信用代码	91320509793313356E
企业类型	股份有限公司
法定代表人	吕绍林
注册资本	人民币 40,251.65 万元
住所	吴江经济技术开发区湖心西路 666 号
经营范围	工业数字化、智能化车间集成设备、生产线、立体仓库及软件、工业自动化集成设备、工装夹具、新能源充放电设备、激光设备、激光设备周边产品的技术开发、技术咨询、技术服务、研发、生产、系统集成、工程安装、销售、售后服务；数字化工厂、智能制造整体解决方案的咨询服务；新能源汽车产品、机械电子设备、工业移动小车、工业移动搬运设备和相关软件的研发、生产、销售；信息技术与网络系统、大数据产品、物联网产品的设计开发、技术咨询、云平台服务、销售；自有房产租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

新三板交易权限	基础层投资者
私募基金备案情况	不属于私募基金及管理人

2、东吴证券股份有限公司

名称	东吴证券股份有限公司
成立时间	1993-4-10
统一社会信用代码	91320000137720519P
企业类型	股份有限公司
法定代表人	范力
注册资本	人民币 500,750.2651 万元
住所	苏州工业园区星阳街 5 号
经营范围	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；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（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）
认购股份性质	做市库存股
私募基金备案情况	不属于私募基金及管理人

3、苏州科技城高创创业投资合伙企业(有限合伙)

名称	苏州科技城高创创业投资合伙企业(有限合伙)
成立时间	2020-10-27
统一社会信用代码	91320505MA22TYGU0F
企业类型	有限合伙企业
注册资本	人民币 30,000.00 万元
住所	苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 6 幢
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）
新三板交易权限	基础层投资者
私募基金备案情况	属于私募基金，已完成备案，凭证编号为 SNH511，基金管理人为苏州高新创业投资集团中小企业发展管理有限公司，私募基金管理人登记凭证编号为 P1001924

(2) 发行对象是否符合投资者适当性要求

1、根据华泰证券开具的证券账户信息，博众精工科技股份有限公司已开通基础层新三板交易权限，符合投资者适当性要求。

东吴证券股份有限公司是具备在全国中小企业股份转让系统有限责任公司开展做市业务主体资格的做市商，本次认购的股份全部用于做市用途。

根据华泰证券开具的证券账户信息，苏州科技城高创创业投资合伙企业(有限合伙)已开

通基础层新三板交易权限，符合投资者适当性要求。

2、本次股票发行对象符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定；经查询证券期货市场失信记录查询平台、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站等，并经公司自查，截至本次定向发行说明书签署之日，本次股票发行对象不属于失信联合惩戒对象，不存在违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定的情形。

3、本次股票发行对象中，博众精工科技股份有限公司为已在上海证券交易所上市的科创板企业，东吴证券股份有限公司为证券公司，苏州科技城高创创业投资合伙企业(有限合伙)为已完成备案的私募基金产品，均不属于《监管规则适用指引——非上市公司类第1号》所规定的持股平台。

4、本次发行对象不存在股权代持情况。

(3) 本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象用于认购的资金均来源于自筹资金，不存在他人代为缴款情形，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。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金金额未达到预计募集金额的情形。

(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	博众精工科技股份有限公司	90,909	0	0	0
2	东吴证券股份有限公司	90,909	0	0	0
3	苏州科技城高创创业投资合伙企业(有限合伙)	90,909	0	0	0
合计		272,727	0	0	0

公司本次股票发行对象所认购股份无法定限售安排，亦无自愿锁定承诺。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司为本次发行批准设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金，账户信息如下：

户名	苏州卓兆点胶股份有限公司
开户行	中信银行苏州高新技术开发区科技城支行
账号	8112001013000676765

公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，2022年第五次临时股东大会授权董事会办理签订了《募集资金三方监管协议》，相关公告已依法在全国股份转让系统指定的信息披露平台上进行了信息披露。认购对象已按照要求将认购款项汇入公司设立的募集资金专项账户。

综上所述，截至本报告书出具之日，本次发行募集资金全部存放于公司募集资金专项账户中，已履行相关审议程序。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

截至本股票定向发行情况报告书签署日，公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

(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、公司不需要履行主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有企业，也不属于外资企业，因此本次定向发行不需要履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

2、发行对象不需要履行主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象共3名，其中博众精工科技股份有限公司不属于国有企业，也不属于外资企业，不涉及国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。苏州科技城高创新创业投资合伙企业(有限合伙)为合伙企业，不纳入《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委财政部令第32号）中涉及的国有及国有控股、实际控制企业监管范围，不涉及国资、外

资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。东吴证券股份有限公司为证券公司，属于苏州市国资委控制的国有企业，按照内部审批权限，本次投资无需进行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

本次发行对象在本次定向发行中均不涉及需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

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	陈晓峰	3,793,590	36.27%	3,793,590
2	陆永华	3,620,040	34.61%	3,620,040
3	苏州特瑞特云帆壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	598,430	5.72%	598,430
4	苏州特瑞特星熠贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）	459,157	4.39%	459,157
5	苏州成贤六期股权投资合伙企业（有限合伙）	425,450	4.07%	425,450
6	苏州成贤二期股权投资合伙企业（有限合伙）	407,000	3.89%	407,000
7	苏州特瑞特星熠壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）	316,990	3.03%	316,990
8	中小企业发展基金（绍兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	272,720	2.61%	272,720
9	苏州特瑞特企业管理咨询企业（有限合伙）	260,330	2.49%	260,330
10	苏州成贤三期股	123,640	1.18%	123,640

	股权投资合伙企业 (有限合伙)			
	合计	10,277,347	98.26%	10,277,347

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	陈晓峰	3,793,590	35.35%	3,793,590
2	陆永华	3,620,040	33.73%	3,620,040
3	苏州特瑞特云帆 壹号企业管理咨询 合伙企业(有限 合伙)	598,430	5.58%	598,430
4	苏州特瑞特星熠 贰号管理咨询合 伙企业(有限合 伙)	459,157	4.28%	459,157
5	苏州成贤六期股 权投资合伙企业 (有限合伙)	425,450	3.96%	425,450
6	苏州成贤二期股 权投资合伙企业 (有限合伙)	407,000	3.79%	407,000
7	苏州特瑞特星熠 壹号管理咨询合 伙企业(有限合 伙)	316,990	2.95%	316,990
8	中小企业发展基 金(绍兴)股权投 资合伙企业(有 限合伙)	272,720	2.54%	272,720
9	苏州特瑞特企业 管理咨询企业(有 限合伙)	260,330	2.43%	260,330
10	苏州成贤三期股 权投资合伙企业 (有限合伙)	123,640	1.15%	123,640
	合计	10,277,347	95.76%	10,277,347

本次发行后，前十名股东名单未发生变化。

(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：

股票性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例	数量（股）	比例
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	0	0%	0	0%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	0	0%	0	0%
	合计	0	0%	0	0%
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	9,048,537	86.51%	9,048,537	84.31%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0%	0	0%
	3、核心员工	0	0%	0	0%
	4、其它	1,410,620	13.49%	1,683,347	15.69%
	合计	10,459,157	100%	10,731,884	100%
总股本		10,459,157	100%	10,731,884	100%

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为12人；本次股票发行新增股东3人，发行完成后，公司股东人数为15人。

本次发行前后股东人数情况基于公司本次定向发行股权登记日股东名册统计。

3. 资产结构变动情况

本次发行结束后相较本次发行前，公司货币资金、注册资本及资本公积增加，资产总额与净资产额增加。

本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模均得到提升，资产负债率将有所下降，资产负债结构更为稳健，公司资产结构进一步优化，有利于进一步提升公司综合竞争力，对公司业务发展有积极影响。

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。

公司本次通过发行股票的方式募集资金，募集资金将用于补充公司流动资金，扩大股本，

满足公司战略发展的需要，从而推动公司业务发展、增加市场竞争力、优化公司财务结构，提高公司盈利能力和抗风险能力，更有利于公司聚焦发展主营业务，保障公司经营的持续健康发展。

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。

本次股票发行前，公司第一大股东为陈晓峰，持股比例为36.27%。控股股东、实际控制人为陈晓峰、陆永华，两人为一致行动人，直接和间接控制公司合计86.51%股份。

本次股票发行后，公司第一大股东为陈晓峰，持股比例为35.35%。控股股东、实际控制人为陈晓峰、陆永华，两人为一致行动人，直接和间接控制公司合计84.31%股份。

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	任职情况	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	陈晓峰	董事长、总经理	3,793,590	36.27%	3,793,590	35.35%
2	陆永华	副董事长	3,620,040	34.61%	3,620,040	33.73%
合计			7,413,630	70.88%	7,413,630	69.08%

（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
	2020年度	2021年度	2021年度
每股收益（元/股）	10.43	6.75	6.20
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	13.05	33.33	23.49
资产负债率	43.39%	46.00%	39.36%

三、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

序号	定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	第一次调整	2022年8月26日	不涉及重大调	根据全国中小

			整、无需重新履行审议程序	企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）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和补充并重新披露
--	--	--	--------------	---

四、 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：

2022/9/20

控股股东签名：

盖章：

2022/9/20

五、 备查文件

- (一) 股票定向发行认购公告
- (二) 股票定向发行认购结果公告
- (三) 募集资金三方监管协议
- (四) 验资报告