

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2022-087

债券代码：113574

债券简称：华体转债

## 四川华体照明科技股份有限公司关于 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 发行股票种类：人民币普通股（A股）
- 发行数量：21,604,938股
- 发行价格：人民币9.72元/股
- 预计上市时间：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“华体科技”）非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）新增股份已于2022年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
- 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

### 一、本次发行情况

#### （一）本次发行履行的程序

##### 1、本次发行履行的内部决策程序

2021年8月19日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司非公开发行股票预案及相关议案。

2021年9月7日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜。

2022年8月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司

调整非公开发行股票预案及相关议案。

2022年9月6日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案。

## 2、本次发行的监管部门核查过程

2022年3月7日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2022年3月18日，公司收到中国证监会监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕537号）核准批文，本次发行获得核准。

## （二）本次发行情况

- 1、发行股票种类：人民币普通股（A股）
- 2、股票面值：人民币1.00元
- 3、发行数量：21,604,938股
- 4、发行价格：人民币9.72元/股
- 5、募集资金总额：人民币209,999,997.36元
- 6、发行费用：人民币10,009,433.96元（不含增值税）
- 7、募集资金净额：人民币199,990,563.40
- 8、限售期：本次非公开发行中，发行对象认购的股份自本次发行结束之日（即新增股份上市首日）起6个月内不得转让。
- 9、保荐机构、主承销商：东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）

## （三）募集资金验资和股份登记情况

### 1、募集资金到账及验资情况

确定配售结束之后，发行人、东吴证券向本次发行获配的8名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向保荐机构（主承销商）指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

2022年11月4日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2022CDAA5B0004”《四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公开发行股票申购资金验资报告》，截至2022年11月2日止，东吴证券已收到本次非公开发行股票申购资金209,999,997.36元。

2022年11月4日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2022CDAA5B0006”《四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金验资报告》。根据该报告，截至2022年11月2日止，华体科技本次非公开发行股份实际募集资金总额为209,999,997.36元，扣除各项发行费用10,009,433.96元（不含增值税），实际募集资金净额为199,990,563.40元。其中，新增注册资本21,604,938元，新增资本公积（股本溢价）178,385,625.40元。

## 2、股份登记和托管情况

本次发行新增股份已于2022年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

### （四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

### （五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

#### 1、本次发行的保荐机构（主承销商）东吴证券关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

四川华体照明科技股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议、《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》、《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，符合本次发行启动前主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求。

本次发行对象中，投资者及其管理的产品属于《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》以及《私募投资基金管理人登记和

基金备案办法（试行）》相关规定范围内须登记和备案的产品之情形，均已按照规定完成登记和备案。

本次非公开发行的发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，发行对象亦未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。

本次非公开发行的发行对象的认购资格及数量符合中国证监会相关规定和发行人股东大会相关决议，发行对象的选择符合公平、公正的原则，符合发行人及全体股东的利益。

2、本次发行见证律师北京安新律师事务所对本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权，具备实施本次发行的法定条件；

本次发行的发行过程和发行结果公平、公正，符合发行人董事会、股东大会决议的要求以及《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、法规和规范性文件的规定；

本次发行过程涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》以及发行人与认购对象正式签署的股票认购协议等法律文书的内容和形式符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，该等文件合法、有效；

本次发行确定的认购对象符合发行人董事会、股东大会决议的要求以及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定；

本次发行事项均符合已报送证监会的《四川华体照明科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》中的内容。

## **二、发行结果及发行对象简介**

### **（一）发行结果**

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 9.72 元/股，发行股数

21,604,938 股，募集资金总额 209,999,997.36 元。

本次发行对象最终确定为 8 名，本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金	6,378,600	61,999,992.00	6
2	北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德来1号私募证券投资基金	2,983,539	28,999,999.08	6
3	费丁悦	2,057,613	19,999,998.36	6
4	范广力	1,028,806	9,999,994.32	6
5	上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长1号私募证券投资基金	3,395,061	32,999,992.92	6
6	薛小华	1,337,448	12,999,994.56	6
7	财通基金管理有限公司	3,497,942	33,999,996.24	6
8	广东臻远私募基金管理有限公司-广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金	925,929	9,000,029.88	6
合计		21,604,938	209,999,997.36	-

## (二) 发行对象基本情况

### 1、北京泰德圣私募基金管理有限公司（泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金）

名称	北京泰德圣私募基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	北京市房山区北京基金小镇大厦F座492
法定代表人	吴少钦
注册资本	4000 万元人民币
统一社会信用代码	91110302790650074N
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次认购数量为 6,378,600 股，股份限售期为 6 个月。

### 2、北京泰德圣私募基金管理有限公司（泰德圣投资德来1号私募证券投资

## 基金)

名称	北京泰德圣私募基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	北京市房山区北京基金小镇大厦F座492
法定代表人	吴少钦
注册资本	4000万元人民币
统一社会信用代码	91110302790650074N
经营范围	一般项目: 私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本次认购数量为 2,983,539 股, 股份限售期为 6 个月。

### 3、费丁悦

姓名	费丁悦
身份证号码	3202831996*****
住址	江苏省无锡市新吴区*****

本次认购数量为 2,057,613 股, 股份限售期为 6 个月。

### 4、范广力

姓名	范广力
身份证号码	2102111957*****
住址	辽宁省大连市西岗区*****

本次认购数量为 1,028,806 股, 股份限售期为 6 个月。

### 5、上海乾瀛投资管理有限公司(乾瀛价值成长1号私募证券投资基金)

名称	上海乾瀛投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
法定代表人	毛志军
注册资本	1000万元人民币
统一社会信用代码	91310000324236490J

经营范围	投资管理。（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）
------	-----------------------------------

本次认购数量为 3,395,061 股，股份限售期为 6 个月。

## 6、薛小华

姓名	薛小华
身份证号码	3201021970*****
住址	南京市白下区蔡家花园*****

本次认购数量为 1,337,448 股，股份限售期为 6 个月。

## 7、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（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）

本次认购数量为 3,497,942 股，股份限售期为 6 个月。

## 8、广东臻远私募基金管理有限公司（广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金）

名称	广东臻远私募基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	广州市天河区华旭街 2 号 820 房（仅限办公）
法定代表人	王羽琳
注册资本	1000 万元人民币
统一社会信用代码	91440101MA9XNN8F5X
经营范围	私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）

本次认购数量为 925,929 股，股份限售期为 6 个月。

### （三）本次发行对象与公司的关联关系

经核查，最终获配投资者不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，最终获配投资者亦未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。

### （四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况

本次非公开发行股票发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

## 三、本次发行前后前十名股东情况对比

### （一）本次发行前公司前十大股东情况

本次发行前，截至 2022 年 10 月 20 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	梁熹	23,404,943	16.53
2	梁钰祥	18,899,236	13.35
3	王绍蓉	18,656,863	13.18
4	北京天联行健科技有限责任公司	7,136,920	5.04
5	唐虹	1,772,632	1.25
6	陈思嘉	1,668,180	1.18
7	张辉	1,503,866	1.06
8	张映浩	1,366,000	0.96
9	王绍兰	1,154,332	0.82
10	汪小宇	1,045,946	0.74
	合计	<b>76,608,918</b>	<b>54.11</b>

### （二）本次发行后公司前十大股东情况

本次非公开发行的新股于 2022 年 11 月 21 日登记完成后，公司前十大股东持股情况如下：



序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	梁熹	23,404,943	14.34
2	梁钰祥	18,899,236	11.58
3	王绍蓉	17,246,863	10.57
4	北京天联行健科技有限责任公司	7,136,920	4.37
5	北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来1号私募证券投资基金	6,378,600	3.91
6	财通基金管理有限公司	3,497,942	2.14
7	上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长1号私募证券投资基金	3,395,061	2.08
8	北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资德来1号私募证券投资基金	2,983,539	1.83
9	费丁悦	2,057,613	1.26
10	唐虹	1,771,632	1.09
合计		<b>86,772,349</b>	<b>53.18</b>

### （三）本次发行未导致公司控制权发生变化

本次发行将使公司股东结构发生一定变化，将增加与发行数量等量的有限售条件流通股。本次非公开发行不会导致公司控制权状况发生变化。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

### 四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前 (截至2022年10月20日)		本次股本变动前		本次变动数	本次股本变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
无限售流通股	141,572,919	100.00	141,572,948	100.00	-	141,572,948	86.76
限售流通股	-	-	-	-	21,604,938	21,604,938	13.24

股份合计	141,572,919	100.00	141,572,948	100.00	21,604,938	163,177,886	100.00
------	-------------	--------	-------------	--------	------------	-------------	--------

注：本次发行前（截至 2022 年 10 月 20 日）公司股份数量为 141,572,919 股，全为无限售流通股；非公开发行股票股份登记期间，因公司可转换债券转股 29 股，导致公司无限售流通股数量增加至 141,572,948 股。

## 五、管理层讨论与分析

### （一）本次发行对公司业务、资产和业务结构的影响

本次非公开发行股票募集资金投资项目“智慧路灯智能制造项目”将围绕公司主营业务展开。实施本次募集资金投资项目后，有利于提高公司中长期核心竞争力。

本次发行不涉及公司业务与资产的整合，公司的主营业务和总体业务结构不会因本次非公开发生重大变化。本次发行后，公司总资产规模、净资产规模均将有所提高。

### （二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司将对《公司章程》中关于公司注册资本、股本等与本次非公开发行相关的事项进行调整，并办理工商变更登记。除此之外，公司暂无就此次发行对《公司章程》其他条款修订的计划。

### （三）本次发行对股权结构的影响

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前 (截至 2022 年 10 月 20 日)		本次股本变动前		本次变动数 (股)	本次股本变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
无限售流通股	141,572,919	100.00	141,572,948	100.00	-	141,572,948	86.76
限售流通股	-	-	-	-	21,604,938	21,604,938	13.24
股份合计	141,572,919	100.00	141,572,948	100.00	21,604,938	163,177,886	100.00

注：本次发行前（截至 2022 年 10 月 20 日）公司股份数量为 141,572,919 股，全为无限售流通股；非公开发行股票股份登记期间，因公司可转换债券转股 29 股，导致公司无限售流通股数量增加至 141,572,948 股。

本次发行将使公司股东结构发生一定变化，将增加与发行数量等量的有限售条件流通股份。本次非公开发行不会导致公司控制权状况发生变化。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

#### **（四）本次发行对高管人员结构的影响**

本次发行不会导致公司高级管理人员结构发生重大变动。公司未来如对高级管理人员结构进行调整，也将根据有关规定履行相应的法律程序和信息披露义务。

#### **（五）本次发行对公司财务状况的影响**

本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将相应增加，公司的资金实力将得到提升，公司的资产负债率将有所降低，有利于优化公司财务结构、降低财务风险，为公司业务进一步发展奠定基础。

#### **（六）本次发行对公司盈利能力的影响**

本次发行完成后，公司的资金实力得到加强，将满足公司主营业务的发展空间，保障长期发展的资金需求，有利于公司盈利能力和整体竞争实力的提升。

#### **（七）本次发行对公司现金流量的影响**

本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入量将显著增加。在本次募集资金投资项目开始建设投入后，公司的投资活动现金流出额将相应增加。

#### **（八）本次发行对公司负债情况的影响**

本次发行不存在大量增加负债（包括或有负债）的情况，也不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将相应增加，资产负债率将有所下降，促使公司资本结构更趋稳健，进而提高公司抗风险能力和持续经营能力。

#### **（九）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**

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争情况均不会因本次发行而发生变化。除本次发行本身构成关联交易外，不会因本次发行产生新的关联交易和同业竞争。

(十) 本次发行完成后, 公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形, 或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后, 公司不会存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形, 亦不会存在公司为控股股东、实际控制人及其关联人进行担保的情形。

#### 六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

##### (一) 保荐机构(主承销商): 东吴证券股份有限公司

法定代表人:	范力
保荐代表人:	卞睿、尤剑
项目协办人:	章天
项目组成员:	苏北、罗秀容、龚睿心、成倩
办公地址:	苏州工业园区星阳街5号
联系电话:	0512-62938583
传真:	0512-62938500

##### (二) 发行人律师: 北京安新律师事务所

负责人:	林丹蓉
经办律师:	李云平、车佳美
办公地址:	北京市西城区阜成门外大街2号19层
联系电话:	010-66021488
传真:	010-66026566

##### (三) 审计机构: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:	谭小青
经办注册会计师:	何勇、唐松柏、张丹娜
办公地址:	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
联系电话:	010-65542288
传真:	010-65547190

##### (四) 验资机构: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:	谭小青
经办注册会计师:	唐松柏、张丹娜
办公地址:	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
联系电话:	010-65542288
传真:	010-65547190

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022年11月23日