

上海寅家电子科技股份有限公司

非公开发行股票结果报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次非公开发行股票履行的相关程序

序号	相关程序	相关程序说明	时间
1	董事会决议	第一届董事会第五次会议: 1、审议通过了《招股说明书》,并提请股东大会审议; 2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》,并提请股东大会审议; 3、审议通过了《公司章程修订的议案》,并提请股东大会审议; 4、审议通过了《召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》;	2020 年 12 月 03 日
2	股东大会决议	2020 年第二次临时股东大会决议: 1、审议通过《招股说明书》; 2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》; 3、审议通过了《公司章程修订的议案》;	2020 年 12 月 19 日
3	其他需要履行的决议	无	无
4	股交中心非公开发行核准	《关于同意上海寅家电子科技股份有限公司非公开发行股票的通知》(沪股交【2020】568 号)	2020 年 12 月 22 日
5	募集资金验资	上海鼎迈北勤会计师事务所出具的 3 份验资报告(鼎迈会师验字【2021】第 0005 号、鼎迈会师验字【2021】第 0006 号、鼎迈会师验字【2021】第 0008 号、鼎迈会师验字【2021】第 0013 号)	2021 年 1 月 21 日 2021 年 2 月 4 日 2021 年 3 月 12 日 2021 年 3 月 29 日

6	股交中心新增股票登记核准	《关于上海寅家电子科技股份有限公司非公开发行新增股票进入上海股权托管交易中心登记的通知》（沪股交【2021】127号）	2021年4月21日
7	新增登记手续办理	上海股权托管交易中心	2021年4月22日

关于上海寅家电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）未按上海股权托管交易中心相关规定履行信息披露义务、未按上海股权托管交易中心相关规定实施非公开发行业务的特别说明：

公司于2021年3月11日完成增加191.4286万元注册资本的工商变更登记手续。因本次新增投资人中有一名为上市公司，其已于2020年12月16日将投资款汇入公司账户。自2021年年初起，其多次联系公司，并催促公司尽快提供验资报告、工商变更注册资本登记后最新的营业执照等相关资料为其进行2020年度年审工作。由于本次其余新增投资人存在打款时间不确定等因素，公司恐影响其年审工作而造成不良影响，故，公司未按照《上海股权托管交易中心挂牌公司信息披露规则》的相关规定披露相关信息，也未按照《上海股权托管交易中心科技创新板挂牌公司非公开发行股票业务细则》的相关规定实施非公开发行，导致公司工商登记信息与上海股权托管交易中心的登记信息不一致。

上海股权托管交易中心对于公司本次违反上海股权托管交易中心相关规定的行为，尚未予以处理。公司现按照上海股权托管交易中心关于实施非公开发行股票的相关规定对非公开发行股票相关程序予以弥补，同时，公司及公司董事会全体成员也承诺将加强学习上海股权托管交易中心相关规则，切实履行公司挂牌时所作承诺，规范履行信息披露义务，严格按照上海股权托管交易中心相关规定实施非公开发行股票，杜绝类似情况的发生。

二、非公开发行方案与非公开发行股票结果对比情况

拟非公开发行情况			实际非公开发行情况			完成非公开发行后情况	
拟增资股数	拟 增 资 价 格（*元/股）	拟 增 资 额	实际增资股数	实际增资价格（*元/股）	实 际 增 资 额	增资后股本总额	增资后资本公积增加额

不 超 过 200 万股	每 股 15 元 至 25 元	不 超 过 5000 万 元 人 民 币	191.4286 万股	16.72 元/股	3200 万 元 人 民 币	1196.4286 万元人民 币	3009.2576 万元人民币
-----------------	-----------------------	-------------------------------	----------------	--------------	----------------------	------------------------	--------------------

三、本次非公开发行股票的具体内容

（一）非公开发行股票的种类和数量

公司以非公开发行股票的方式成功增资 191.4286 万股人民币普通股，募集资金 3200 万元。

（二）非公开发行股票的价格及定价依据

本次非公开发行股票的认购价格为 15~25 元/股。

非公开发行股票的价格确定基于以下因素：

1、市盈率因素

根据公司 2019 年度经审计的归属于母公司的净利润 3,621,502.09 元，按本次非公开发行股票完成后股本不超过 1205 万股计算，本次增资后，摊薄的每股收益为 0.36 元，摊薄的静态市盈率约为 50~83.33 倍。本次非公开发行股票价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率及公司股份在上海股交中心交易价格等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。

2、市净率因素

根据本公司 2019 年经审计的归属于母公司的所有者权益为 13,679,859.96 元，按照 2019 年末的总股本 10,050,000 股计算，每股净资产为 1.36 元；按本次非公开发行股票完成后股本不超过 1205 万股，融资额 3000 万元~5,000 万元计算，摊薄的每股净资产为 3.62 元~5.27 元，摊薄的静态市净率约为 4.14~4.74。

3、行业因素

车联网是由车辆信息、交通设备和周围环境等构成的巨大交互网络。通过

GPS、传感器、移动通信、摄像头图像处理、互联网等技术，完成车辆自身环境和状态信息的采集、汇聚到计算、分析、处理，从而实现人、车、路、环境之间的智能交互。目前，该行业呈现如下特点：

第一、车联网行业是个长尾市场，处于行业的成长期

车联网行业具有应用广泛、科技含量高，与互联网高度融合等特点，代表着汽车行业的未来发展方向，我国车联网环境已初步形成，且市场潜力巨大。据中国行业研究报告网发布的《2017-2021 年中国车联网行业追踪及整体需求市场追踪分析报告》中统计，我国车联网市场规模在 2016 年达到 76.7 亿美元，据测算，2017 年车联网市场规模约 114.4 亿美元。据相关调查测算，我国车联网市场规模有望在 2025 年达到 2,162 亿美元，占全球市场的 1/4。自 2016 年，中国的车联网开始进入快速发展阶段，车联网渗透率逐渐提升。据中国行业研究报告网调查测算，中国车联网用户规模将增长至 2020 年的 4,410 万户左右，年平均复合增长率达 27.67%；中国车联网的渗透率由 2016 年的 4.8%将上升为 2020 年的 18.1%。

第二、车联网市场规模巨大，品种众多

车联网连接了传统汽车行业与互联网行业，是通过移动互联技术，以车为平台，为驾驶员、乘客带来智能移动终端体验的综合服务性产业。其有三层架构，包括感知层（主要是传感器、智能芯片、摄像头等感知系统）、互联互通（即车与车、车与路互联互通，涵盖车内网、车际网、车载移动互联网的集合的大网络互联）、以及通过云计算等智能计算，调度、管理车辆。车联网延伸了传统汽车产业链，涉及汽车、电子、计算机、通信、互联网等多个行业。因此孕育出种类繁多的产品。

第三、车联网参与者众多

因车联网行业尚处于成长期，而行业进入成长期的标志是需求的迅猛增长，其增长速度通常超过 GDP 增长速度，行业内各企业的销售额也迅速增长，成本下降，使得行业内企业的利润增加，吸引新的竞争者纷纷涌入。因此车联网参与企业众多，产品各类丰富，加之连接了互联网行业的原因，生态系统较为丰

富。车联网的生态系统主要由四部分组成：智能监测、智能服务、智能交通以及智能驾驶，涵盖用户汽车厂商、车载终端厂商、硬件提供商、软件提供商、内容提供商、服务提供商、通信运营商等主体。

综上，公司本次非公开发行股票价格综合考虑市盈率、市净率、行业情况等各方面因素，并与投资者沟通后最终确定。

（三）非公开发行股票前公司在册股东认购情况

本次非公开发行股票，公司所有在册股东不参与优先认购，并出具相关承诺。

（四）募集资金情况、用途及相关管理办法

1、募集资金情况

本次非公开发行股票收到股东认缴股款人民币 3200 万元，经上海鼎迈北勤会计师事务所出具的验资报告（鼎迈会师验字【2021】第 0005 号、【2021】第 0006 号、【2021】第 0008 号）验证，该笔资金已汇入公司账户。

2、募集资金用途

公司本次定向募集的资金将全部用于研发自动驾驶项目。（下文为参考列表）

单位：万元人民币

类别		自动驾驶项目
募集资金金额		3200
资金使用情况	1.人员经费	400
	2.经常性开支	142
	其中：2.1 办公用品及设备	96
	2.2 水电费、燃料、维修费	46
	3.自购设备	1200
	其中：3.1 生产设备	500
	3.2 研发设备	470
	3.3 实验设备	30
	4.供应链资金	1200
	其中：4.1 芯片	480
	4.2 电子料件	720
	5.办公场地	130
	其中：5.1 场地租金	100

	5.2 场地装修	30
	6.市场开拓	128
	其中：6.1 差旅	90
	6.2 其他	40
合计		3200

在上述项目实际开展过程中，募集资金不能满足项目资金需求部分，由公司以自有资金及银行贷款予以补足；募集资金剩余部分将全部用于补充公司流动资金。

3、募集资金相关管理办法

1) 公司对募集资金的使用本着规范、透明的原则，按照对外公布的募集资金投资计划使用。

2) 公司对募集资金的使用情况将及时披露，充分保障投资者的知情权。

3) 公司对募集资金的存放本着安全和便于监督管理原则。

4) 公司董事会和监事会将对项目建设进行检查、督促，及时掌握项目建设情况。

5) 公司本次非公开发行股票适用简易注册程序，因此豁免在银行开立的募集资金账户要求。

(五) 认购人情况及认购股份数量

1、非公开发行股票前公司在册股东优先认购情况

本次非公开发行股票，公司所有在册股东不参与优先认购，并出具相关承诺。

2、新增认购人的基本情况及认购情况

1) 自然人投资者基本情况

本次非公开发行，不存在自然人投资人的情况。

2) 机构投资者基本情况

(1) 上海登君和企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称	上海登君和企业管理合伙企业（有限合伙）
企业成立日期	2020 年 12 月 29 日
注册资本	-
统一社会信用代码	91310230MA1HH5641T

执行事务合伙人	上海登君资产管理有限公司
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号（上海泰和经济发展区）
经营范围	一般项目：企业管理，企业管理咨询。（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）。

（2）浙江景兴创业投资有限公司

公司名称	浙江景兴创业投资有限公司
企业成立日期	2016 年 01 月 14 日
注册资本	10000 万人民币
统一社会信用代码	91330482MA28A5RX8U
法定代表人	朱在龙
注册地址	平湖市曹桥街道野丁路 1 号综合楼三层
经营范围	创业投资、创业投资管理（不得从事经纪）。

（3）常州鑫未来创业投资有限公司

公司名称	常州鑫未来创业投资有限公司
企业成立日期	2017 年 11 月 07 日
注册资本	40000 万人民币
统一社会信用代码	91320411MA1T8F7E9B
法定代表人	王定义
注册地址	常州市新北区高新科技园 3 号楼 E 座 405 室
经营范围	创业投资业务，以全部自有资金进行创业投资；提供创业投资咨询；为所投资企业提供管理咨询。（不得从事金融、类金融业务，依法取得许可和备案的除外）（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）

3) 新增投资人认购情况

序号	认购人名称	国籍 (机构则无)	是否为关联方	认购数量 (股)	金额 (万元)	占增资后总股本比例(%)
1	上海登君和企业 管理合伙企业 (有限合伙)	无	否	71.7858	1200	6.00

2	浙江景兴创业投资有限公司	无	否	59.8214	1000	5.00
3	常州鑫未来创业投资有限公司	无	否	59.8214	1000	5.00
合 计		-	-	191.4286	3200	16.00

4) 新增投资人承接认购情况

本次非公开发行不存在新增投资人承接认购情况。

(六) 非公开发行股票后股东人数

本次非公开发行股票股权登记日（2020 年 12 月 23 日）在册股东人数为 2 人，分别为一家境内一般有限合伙企业，一家境内法人机构，其中境内一般合伙企业共有投资人 9 名。

本次非公开发行股票新增股东 3 人，分别为一家境内一般合伙企业，两家境内法人机构，其中一般合伙企业共有投资人 5 名。因此，本次非公开发行股票后，公司股东总人数不超过 200 名。

(七) 非公开发行股票后股本变动情况

1、前十名股东持股变动情况

非公开发行前前十名股东持股情况（截至股权登记日 2020 年 12 月 23 日）：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例(%)	股东性质
1	稳捷（上海）电子科技有限公司	7,550,000	75.12	法人
2	上海陞捷企业管理中心(有限合伙)	2,500,000	24.88	有限合伙企业
合计		10,050,000	100	-

非公开发行后前十名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例（%）	股东性质
1	稳捷（上海）电子科技有限公司	7,550,000	63.10	法人
2	上海陞捷企业管理中心(有限合伙)	2,500,000	20.90	有限合伙企业
3	上海登君和企业管理合伙企业（有限合伙）	717,858	6.00	有限合伙企业

4	浙江景兴创业投资有限公司	598,214	5.00	法人
5	常州鑫未来创业投资有限公司	598,214	5.00	法人
合计		11,964,286	100.00	-

2、公司控制权变化情况

本次非公开发行股票前，公司的实际控制人为陈寅仁和刘小村。陈寅仁间接持有公司 4,530,000 股股份，占总股本的 45.07%；其配偶刘小村间接持有公司 3,020,000 股股份，占总股本的 30.05%。

本次非公开发行股票完成后，陈寅仁间接持有公司 4,530,000 股股份，占总股本的 37.86%，其配偶刘小村间接持有公司 3,020,000 股股份，占总股本的 25.24%。故陈寅仁和刘小村仍然为公司实际控制人，公司的控制权未发生变化。

3、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	增资前（股）	增资后（股）	增减量（股）
陈寅仁	董事长	男	0	0	0
姚国栋	董事	男	0	0	0
黄锦文	董事	男	0	0	0
刘小村	董事	女	0	0	0
曾立	董事	女	0	0	0
鞠茹	监事	女	0	0	0
李冬冬	监事	男	0	0	0
姚舜晏	监事	男	0	0	0
姚国栋	总经理	男	0	0	0
杨汉玲	财务总监	女	0	0	0

（八）非公开发行股票后主要财务指标变化与影响

1、非公开发行股票后主要财务指标变化

项目	2019 年度（非公开发行前）	2019 年度（非公开发行后）
每股收益（元）	0.36	0.30
净资产收益率%	26.47%	7.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.09	-0.91
项目	2019-12-31（非公开发行前）	2019-12-31（非公开发行后）
每股净资产（元）	1.36	3.82
资产负债率（母公司）%	70.52	41.73
流动比率	1.38	2.36

速动比率	1.18	2.16
------	------	------

2、非公开发行股票后对公司财务状况的影响

本次募集资金到位后,公司的股本将增加 191.4286 万股,较增资前增加 19.05%,股本规模有所增加,公司净资产会有显著增加,这将提高公司股本、净资产、每股净资产等财务指标,在短期内公司的流动比率及速动比率将有较大提高,资产负债率有所降低,公司抵御财务风险的能力将进一步提高,同时每股收益及净资产收益率将会有一定幅度的下降。但随着募集资金的逐步投入,货币资金将大量用于设备采购等,流动比率及速动比率将有所回落。

(九) 非公开发行股票的登记限售情况

本次非公开发行新增股票于2021年4月22日在上海股交中心进行股票登记。公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人所持新增股票按照《中华人民共和国公司法》及其他相关规定进行转让,其余新增股票可以一次性进入科技创新板进行转让。

上海寅家电子科技股份有限公司

2021 年 4 月 22 日