

广东揭西农村商业银行股份有限公司
Guangdong Jiexi Rural Commercial Bank Company
Limited

股票定向发行情况报告书

住所：广东省揭阳市揭西县河婆街道温泉大道三横路1号

二零二五年一月

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事签名：

曹伟 _____

刘勇平 _____

姜宇钧 _____

广东揭西农村商业银行股份有限公司



2025年1月4日

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事签名：

谢云峰 



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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事签名：

邱裕标 邱裕标

广东和商农村商业银行股份有限公司



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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事签名：

陈立新 

广东粤西农村商业银行股份有限公司



2023年1月14日

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事签名：

蔡伟 

广东粤海农村商业银行股份有限公司



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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事签名：

李忠 



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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

董事签名：

赵先祥 



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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

监事签名：

江先鹏 

蔡苏璇 

彭晓芸 

李锦燕 

广东揭西农村商业银行股份有限公司



2025年 1月 19日

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

监事签名：

胡格敏 

广东揭阳农村商业银行股份有限公司



2025年 1 月 14 日

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

监事签名：

姚耿松 

广东梅县农村商业银行股份有限公司



2025年1月14日

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

监事签名：

张晓明 张晓明



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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签名：

刘勇平 

姜宇勃 

张育良 

黄东昌 

黎康荣 

陈显聪 

黄耀光 

陈志健 

广东揭阳农村商业银行股份有限公司



目 录

声 明	1
目 录	13
释 义	14
一、 本次发行的基本情况	15
(一) 基本情况	15
(二) 现有股东优先认购的情况	15
(三) 发行对象及认购情况	16
(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排	18
(五) 新增股份限售安排	19
(六) 特殊投资条款内容	19
(七) 募集资金专项账户的设立情况	19
(八) 募集资金三方监管协议的签订情况	20
(九) 本次发行是否经中国证监会同意注册	20
(十) 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	20
二、 定向发行前后相关情况对比	21
(一) 本次发行前后, 公司前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况	21
(二) 本次定向发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况	23
(三) 发行后主要财务指标变化	26
三、 定向发行有关事项的调整情况	26
四、 各查文件	27
(一) 发行人关于定向发行的董事会决议和监事会决议	27
(二) 发行人关于定向发行的股东大会决议	27
(三) 其他与本次定向发行有关的重要文件	27

释 义

除非本发行情况报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

公司/本公司/揭西农商银行/本行	指	广东揭西农村商业银行股份有限公司
股东大会	指	广东揭西农村商业银行股份有限公司股东大会
董事会	指	广东揭西农村商业银行股份有限公司董事会
监事会	指	广东揭西农村商业银行股份有限公司监事会
本次定向发行，本次发行	指	广东揭西农村商业银行股份有限公司通过定向发行方式，向认购人发行股份募集资金的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家金融监督管理总局	指	2023年3月，第十四届全国人民代表大会第一次会议通过了国务院机构改革方案。根据该方案，在中国银行保险监督管理委员会基础上组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管，不再保留中国银行保险监督管理委员会。2023年5月18日，国家金融监督管理总局揭牌。
中国银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
定向发行说明书	指	《广东揭西农村商业银行股份有限公司定向发行说明书（申报稿）》
发行方案	指	《广东揭西农村商业银行股份有限公司定向募集（定向发行股份）方案》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《行政许可事项实施办法》	指	《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》
公司章程	指	《广东揭西农村商业银行股份有限公司章程》

注：本定向发行情况报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、本次发行的基本情况

(一) 基本情况

公司名称	广东揭西农村商业银行股份有限公司
公司住所	揭西县河婆镇温泉开发区三横路1号
法定代表人	曹伟
所属行业	金融业
发行前总股本(股)	502,484,267
发行前注册资本(元)	502,484,267
实际发行数量(股)	66,600,000
发行后总股本(股)	569,084,267
发行后注册资本(元)	569,084,267
发行价格(元)	1.00
实际募集资金总额(元)	66,600,000
募集现金(元)	66,600,000
是否存在非现金资产认购	否
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

本次发行股票的种类为人民币普通股,实际发行股票数量为66,600,000股,发行价格为1元/股,实际募集资金总额为66,600,000元,本次股票发行全部由发行对象以现金方式认购。

本次发行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。

(二) 现有股东优先认购的情况

1、《公司章程》对优先认购权的安排

公司现行有效的《公司章程》对现有股东优先认购事宜未做出明确规定。

2、股东大会审议情况

2024年2月20日,公司召开2024年第一次临时股东大会,根据会议审议通过

的《关于广东揭西农村商业银行股份有限公司定向募股（定向发行股份）的议案》，本次定向发行不涉及原股东的优先认购安排。

综上，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	发行对象	发行对象类型	是否新增投资者	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	广东顺德农村商业银行股份有限公司	非自然人投资者	在册股东	20,212,000	20,212,000	现金
2	广东南海农村商业银行股份有限公司	非自然人投资者	在册股东	12,388,000	12,388,000	现金
3	佛山市金融投资控股有限公司	非自然人投资者	非在册股东	34,000,000	34,000,000	现金

1、本次股票发行对象的基本信息

公司本次股票定向发行对象共 3 名，均为非自然人投资者，其基本情况如下：

（1）广东顺德农村商业银行股份有限公司

公司名称	广东顺德农村商业银行股份有限公司
公司住所	佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
注册资本	人民币5,082,004,207元
成立日期	2007年05月30日
营业期限	长期
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围	(一)吸收本外币公共存款；(二)发放本外币短期、中期和长期贷款；(三)办理国内外结算；(四)办理票据承兑与贴现；(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券；(六)买卖政府债券、金融债券；(七)从事本外币同业拆借；(八)从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务；(九)代理收付款项及代理保险业务；(十)提供保管箱服务；(十一)结汇、售汇；(十二)外汇汇款、外币兑换；(十三)外汇资信调查、咨询和见证业务；(十四)经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
------	--

(2) 广东南海农村商业银行股份有限公司

公司名称	广东南海农村商业银行股份有限公司
公司住所	佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
注册资本	人民币3,945,300,419元
成立日期	2007年01月04日
营业期限	长期
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡(借记卡)业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换；外汇同业拆借、国际结算业务；办理结汇、售汇业务；办理境内居民个人购汇业务；办理人民币保贴业务；办理资信调查、咨询和见证业务；经银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(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)。

(3) 佛山市金融投资控股有限公司

公司名称	佛山市金融投资控股有限公司
公司住所	佛山市南海区桂城街道灯湖东路1号友邦金融中心二座23层(名义楼层第32层)
注册资本	人民币2,573,820,414元
成立日期	2010年3月1日
营业期限	长期
公司类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	接受委托对国有资产经营、管理、产权转让、交易，经营性国有资产的投融资、控股、参股、管理及咨询服务；房地产开发、物业管理；金融投资、科技产业投资、产业园区建设管理、资本运营、基金管理、投资咨询、财务顾问。(以上经营项目需经行政许可的，凭有效的行政许可文件经营)(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)

2. 本次发行对象与公司董事、监事、高级管理人员和持有公司股份的股

东的关联关系

截至公司确定本次定向发行对象之日，广东顺德农村商业银行股份有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司均为公司发行前的在册股东，佛山市金融投资控股有限公司为新增股东。广东顺德农村商业银行股份有限公司与公司在册股东广东揭阳农村商业银行股份有限公司、广东揭东农村商业银行股份有限公司存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他股东不存在关联关系。除上述情况外，本次发行对象与公司董事、监事、高级管理人员、公司股东无关联关系。

3、发行对象认购资金来源

本次发行对象以现金认购公司股票，资金来源为自有资金，不存在以委托资金、债务资金入股以及其他违法违规的情形，发行对象认购资金来源合法合规。

4、发行对象符合投资者适当性要求的说明

公司本次定向发行对象共计3名，3名定向发行对象股东资质已经银行业监管机构的审核并已获得相应批复。2024年7月11日，国家金融监督管理总局广东监管局出具《国家金融监督管理总局广东监管局关于广东揭西农村商业银行股份有限公司定向募股方案及变更持股10%以上股东资格的批复》，同意广东顺德农村商业银行股份有限公司增持20,212,000股、广东南海农村商业银行股份有限公司增持12,388,000股。2024年11月20日，国家金融监督管理总局揭阳监管分局出具《国家金融监督管理总局揭阳监管分局关于广东揭西农村商业银行股份有限公司变更股权的批复》，同意佛山市金融投资控股有限公司认购本公司股份34,000,000股。

（四）实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次定向发行拟发行不超过66,600,000股新股；拟募集资金不超过66,600,000元。本次定向发行实际认购股份数为66,600,000股，实际募集资金66,600,000元，达到最大预计募集资金金额，不存在实际募集资金未达到预计募集资金金额的情形。募集资金按照定向发行说明书规定的用途全部用于补充公司注册资本。

（五）新增股份限售安排

根据发行方案，本次定向发行的对象自愿承诺所持股份未持满一年的不得转让，其中，主要股东自取得股份之日起五年内不得转让所持有的股份。如果本公司和相关监管部门现有及未来的其他文件对股份转让的时间有其他限制性规定，定向发行对象需同时遵守该规定。广东顺德农村商业银行股份有限公司、广东南海农村商业银行股份有限公司、佛山市金融投资控股有限公司增持股份后均为本公司主要股东，因此本次定向发行对象自取得股份之日起五年内不得转让所持有的股份。

（六）特殊投资条款内容

本次发行符合《监督管理办法》的有关规定，不存在特殊投资条款安排。

（七）募集资金专项账户的设立情况

公司在公司营业部开立募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理，账户名称：揭西农商银行定向募股资金专户；账户号码：9166510012509036。

（八）募集资金三方监管协议的签订情况

公司不属于全国中小企业股份转让系统挂牌公司，因此未签署有关募集资金三方监管协议。

（九）本次发行是否经中国证监会同意注册

根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《关于股东人数超过200人的未上市商业银行增发股份有关问题的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，股份公司向特定对象发行股票导致证券持有人累计超过200人或股东人数超过200人的非上市公众公司向特定对象发行股票，需向中国证监会申请注册。公司系股东人数超过200人的非上市公众公司，因此本次定向发行需向中国证监会申请注册。2024年11月25日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东揭西农村商业银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1659号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。本次发行已经中国证监会批复同意注册。

（十）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、公司需要履行的主管部门的审批、核准和备案程序

根据《关于广东揭西农村商业银行股份有限公司股份登记托管情况的说明》、公司《股东名册》、公司《营业执照》及《公司章程》，截至股权登记日（即2024年2月19日），公司不属于国有独资公司、国有及国有控股企业或外商投资企业，本次定向发行不涉及国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

根据《行政许可事项实施办法》的规定：“……农村中小银行机构（投资

管理型村镇银行除外）变更注册资本，由地市级派出机构或所在城市省级派出机构受理，审查并决定；决定机关为地市级派出机构的，事后报告省级派出机构，投资管理型村镇银行变更注册资本，由地市级派出机构或所在城市省级派出机构受理，省级派出机构审查并决定，事后报告银保监会。法人机构通过配股或定向募股方式变更注册资本的，在变更注册资本前还应经过配股或募集新股方案审批。方案的受理、审查和决定程序同本条前款规定。”公司本次定向发行应经过募集新股方案审批，由地市级派出机构或所在城市省级派出机构受理，审查并决定。

2024年7月11日，国家金融监督管理总局广东监管局出具《国家金融监督管理总局广东监管局关于广东揭西农村商业银行股份有限公司定向募股方案及变更持股10%以上股东资格的批复》（粤金复（2024）184号），同意公司本次定向发行事宜。

2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象佛山市金融投资控股有限公司为国有控股企业。根据《佛山市财政局关于市金控公司入股揭西农商银行事项的批复》（佛财金〔2022〕27号），佛山市财政局同意佛山市金融投资控股有限公司入股揭西农商银行。

综上，本次发行已取得国家金融监督管理总局及其派出机构对发行方案的批复，发行对象佛山市金融投资控股有限公司已取得其主管部门同意其入股公司的批复。

二、定向发行前后相关情况对比

（一）本次发行前后，公司前10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 10 名股东持股情况；

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份数（股）
1	广东顺德农村商业银行股份有限公司	61,162,592	12.77	20,212,000
2	广东南海农村商业银行股份有限公司	46,246,592	9.60	12,388,000
3	深圳市宝韵姿投资有限公司	29,645,000	6.19	0
4	深圳市普拉迪贸易有限公司	22,767,360	4.53	0
5	深圳市承翰投资开发集团有限公司	18,464,600	3.67	0
6	东莞市创能环境工程有限公司	15,107,691	3.01	0
7	广东宏远集团药业有限公司	15,099,000	3.00	0
8	东莞市海月建设发展有限公司	15,099,000	3.00	0
9	李夏梦	9,395,602	1.87	0
10	广东博罗农村商业银行股份有限公司	7,797,821	1.55	0

2、本次发行后前10名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股份数（股）
1	广东顺德农村商业银行股份有限公司	61,365,592	14.30	40,434,000
2	广东南海农村商业银行股份有限公司	60,634,592	10.66	24,776,000
3	佛山市金融投资控股有限公司	34,000,000	5.97	34,000,000
4	深圳市宝韵姿投资有限公司	29,645,000	5.21	0
5	深圳市普拉迪贸易有限公司	22,767,360	4.00	0
6	深圳市承翰投资开发集团有限公司	18,464,600	3.24	0
7	东莞市创能环境工程有限公司	15,107,691	2.65	0
8	广东宏远集团药业有限公司	15,099,000	2.65	0
9	东莞市海月建设发展有限公司	15,099,000	2.65	0
10	李夏梦	9,395,602	1.65	0

本次发行前的前十名股东持股情况根据截至本次定向发行股权登记日（2024年2月19日）

的持股情况排列；本次发行后的前十名股东持股情况仅考虑本次定向发行新增股份的影响。

(二) 本次定向发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1、本次发行前后股本结构变动情况

本次发行前后的股本结构，请参见下表：

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	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员(除控股股东、实际控制人)	35,065	0.007	52,854	0.0095
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	469,744,003	93.4843	469,672,895	82.5313
	无限售条件的股份合计	469,779,068	93.4913	469,725,709	82.5406
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员(除控股股东、实际控制人)	105,199	0.0209	158,553	0.0279
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	32,600,000	6.4878	99,200,000	17.4315
	有限售条件的股份合计	32,705,199	6.5087	99,358,553	17.4594
总股本		502,484,267	100	569,084,267	100
股东人数		3,253		3,244	

发行前的股本结构根据截至本次定向发行股权登记日(2024年2月19日)的股权情况填列；发行后(截至本发行情况报告书签署之日)的股权结构考虑了多次新增股份及股份转受让变动等因素的影响。

2、股东人数变动情况

本行本次发行前(截至本次定向发行股权登记日，即2024年2月19日)股东人数为3,253名(其中确权股东人数为3,032名)。本次新增股东人数为1名，在定增期间发生股份转受让工作，转受让工作导致股东减少10名，因此本次股票发行完成后(截至本发行情况报告书签署之日)，本行股东人数为3,244名(其中确权股东人数为3,025名)。

3、本次股票发行前后资产结构变动情况

本次发行后，公司的总资产和净资产规模有所上升，资本充足率有所提升，资产结构得以优化，财务状况进一步改善，增强了公司抵御风险的能力，为本行资产规模的增长提供了资本空间，为本行进一步发展奠定基础。

4、本次股票发行前后业务结构变动情况

本次股票发行完成后，本行的业务结构未发生变动。

5、本次股票发行前后公司控制权变动情况

本次发行前，本行无控股股东和实际控制人。本次发行后，本行仍无控股股东和实际控制人。

6、本次股票发行前后董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

本次股票发行前（截至股权登记日2024年2月19日），本行董事会成员、监事会成员、高级管理人员持股情况如下表所示：

序号	姓名	职务	发行前持股数量（股）	发行前持股比例（%）
1	林海山	执行董事	-	-
2	刘勇平	执行董事	-	-
3	姜宇钧	执行董事	-	-
4	邱裕标	非执行董事	-	-
5	谢云峰	非执行董事	-	-
6	陈立新	非执行董事	-	-
7	蔡伟	独立董事	-	-
8	李忠	独立董事	-	-
9	赵先祥	独立董事	-	-
10	江先鹏	股权监事	-	-
11	蔡苏妮	职工监事	-	-
12	彭晓芬	职工监事	37,946	0.0076
13	李锦燕	职工监事	102,318	0.0204
14	张晓朋	外部监事	-	-
15	姚耿松	外部监事	-	-
16	胡格敏	外部监事	-	-
17	刘勇平	行长	-	-

18	姜宇钧	副行长	-	-
19	张育良	副行长	-	-
20	黄东昌	副行长	-	-
21	黎康荣	董事会秘书	-	-
22	陈显聪	财务部门负责人	-	-
23	刘浩荣	合规部门负责人	-	-
24	黄耀光	审计部门负责人	-	-
合计			140,264	0.0280

本次股票发行后，本行董事会成员、监事会成员、高级管理人员持股情况如下表所示：

序号	姓名	职务	发行后持股数量 (股)	发行后持股比例 (%)
1	曾伟	执行董事	-	-
2	刘勇平	执行董事	-	-
3	姜宇钧	执行董事	-	-
4	邱裕标	非执行董事	-	-
5	谢云峰	非执行董事	-	-
6	陈立新	非执行董事	-	-
7	蔡伟	独立董事	-	-
8	李忠	独立董事	-	-
9	赵先梓	独立董事	-	-
10	江先鹏	股权监事	-	-
11	蔡苏妮	职工监事	42,689	0.0075
12	彭晓芬	职工监事	37,946	0.0067
13	李锦燕	职工监事	102,318	0.018
14	张晓朋	外部监事	-	-
15	姚耿松	外部监事	-	-
16	胡恪敏	外部监事	-	-
17	刘勇平	行长	-	-
18	姜宇钧	副行长	-	-
19	张育良	副行长	-	-
20	黄东昌	副行长	-	-
21	黎康荣	董事会秘书	28,459	0.005
22	陈显聪	财务部门负责人	-	-
23	陈志健	合规部门负责人	-	-
24	黄耀光	审计部门负责人	-	-
合计			211,412	0.0372

（三）发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前 (2024 年 11 月末)	本次发行完成后 (根据 2024 年 11 月末数据测算)
核心一级资本净额 (亿元)	-50.79	-41.00
一级资本净额 (亿元)	-50.79	-41.00
资本净额 (亿元)	-50.79	-41.00
风险加权资产合计 (亿元)	58.90	52.30
核心一级资本充足率 (%)	-87.48	-78.40
一级资本充足率 (%)	-87.48	-78.40
资本充足率 (%)	-87.48	-78.40
每股收益 (元/股)	-0.10	-0.08
归属于母公司所有者的 每股净资产 (元/股)	-0.10	-0.08

注：1、发行前主要财务指标以经2024年11月末报表计算得出；发行后主要财务指标以2024年11月末数据为基础，在不考虑其他因素的情况下，假设净利润不变，并假设发行完成后总股本测算，股本增加时点以《验资报告》出具日孰为准；

2、指标计算过程中涉及募集资金相关数据，均未考虑扣除相关发行费用。

三、定向发行有关事项的调整情况

本次定向发行未涉及相关事项的修改。

四、备查文件

- (一) 发行人关于定向发行的董事会决议和监事会决议
- (二) 发行人关于定向发行的股东大会决议
- (三) 其他与本次定向发行有关的重要文件

上