

证券代码:688160

证券简称:步科股份

公告编号:2025-042

上海步科自动化股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

主要内容提示:

- 发行数量:6,832,206股
- 发行价格:68.06元/股
- 募集资金总额:人民币464,999,940.36元
- 募集资金净额:人民币456,609,246.28元
- 预计上市时间:上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”“步科股份”或“发行人”)本次向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)对应的6,832,206股已于2025年7月21在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
- 新增股份的限售安排:本次发行新增股份为有限售条件流通股,自本次发行新增股份在限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休市日,则顺延至其后的第一个交易日)。本次向特定对象发行A股股票发行完成后之日起6个月内不得上市交易。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,从其规定。
- 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。
- 本次发行对公司股本结构的影响:本次向特定对象发行A股股票发行完成后,公司增加6,832,206股有限售条件流通股,占公司总股本90,833,206股(发行完成后)的7.52%。本次发行不会导致公司控制权发生变化,公司控股股东仍为上海步迪信息咨询有限公司,实际控制人仍为唐晖先生。本次发行完成后,公司股份分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的内部决策程序
2023年12月29日,发行人召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》(关于公司于2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案)(关于公司于2023年度向特定对象发行A股股票预案摘要的议案)(关于公司于2023年度向特定对象发行A股股票预案摘要分析报告的议案)(关于公司于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案)等议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。
2024年1月15日,发行人以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会,对股东大会决议通知中所列明的全部议案进行审议并作出决议,本次发行相关事宜均获得通过,并于1月15日通过上海证券交易所科创板上市交易。

2024年1月23日,发行人召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于延长公司于2023年度向特定对象发行A股股票发行底价决议授权有效期的议案》,同意本次发行决议有效期自前次决议有效期限届满之日起顺延12个月。

2024年12月10日,发行人召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司于2023年度向特定对象发行A股股票发行底价决议授权有效期的议案》。

2024年12月12日,发行人召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》(关于调减公司于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额调整发行方案的议案)(关于公司于2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案)(关于公司于2023年度向特定对象发行A股股票发行底价分析报告(修订稿)的议案)(关于公司于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案)。

(二)本次发行履行的外部审批程序
2025年4月7日,中国证券监督管理委员会核准了公司的本次发行,认为公司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025年5月16日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1045号),同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。

(三)本次发行情况

1. 发行股票类型和价值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
2. 发行数量
根据发行人《上海步科自动化股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》,本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过25,000,000股(含本数)。

根据发行人《上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》(以下简称“《发行方案》”),本次向特定对象发行股票数量不超过8,840,247股(含本数)为本次募集资金上限46,500.00万元除以本次发行底价67.98元/股并取整,不超过25,000,000股的限制,不超过发行前公司总股本的30%。

根据发行对象申购报价情况,本次向特定对象发行股票的实际发行数量为6,832,206股,募集资金总额为464,999,940.36元,全部采用现金支付方式发行,未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量,未超过向上交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数量(即8,840,247股),已超过本次拟发行股票数量的70%。

3. 发行价格
本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行A股股票的发行期首日,即2025年7月1日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%(发行期首日前20个交易日股票交易均价的定价基准日指20个交易日股票交易总额除以基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于67.98元/股。

国海证券(深圳)事务所为本次发行投资者认购询价及申购报价过程进行见证,发行人聘请主承销商根据投资者申购报价情况,并严格按照《上海步科自动化股份有限公司向特定对象发行股票认购方案》(以下简称“《认购询价书》”)中规定的发行价格,发行对象及认购股份数量的确定程序和原则,确定本次的发行价格为68.06元/股,发行价格与发行底价的比例为100.12%。

4. 募集资金发行费用
本次发行的募集资金总额为464,999,940.36元,扣除本次发行费用人民币8,390,694.08元后,募集资金净额为人民币456,609,246.28元。

5. 保荐人及主承销商
本次发行的保荐人(主承销商)为国海通证券股份有限公司(以下简称“国海通证券”),联席主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),国海通证券和中信证券以下分别称为“联席主承销商”。

- (四)募集资金验资和股份登记情况
1. 募集资金验资情况
2025年7月3日,步科股份、联席主承销商向14名发行对象发出《缴款通知书》,上述发行对象将认购资金入本次发行指定的专用账户,认购款全部以现金支付。

2025年7月10日,国海通证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项转账至发行人指定账户。2025年7月11日,天健会计师事务所(以下简称“天健会计师”),本次新增的担保对象及募集资金净额进行了验资。

截至天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年7月11日出具的《验资报告》(天健验[2025]3-45号),截至2025年7月10日止,步科股份本次向特定对象发行股票总数量为6,832,206股,发行价格为68.06元/股,募集资金总额为人民币464,999,940.36元,扣除本次发行费用人民币8,390,694.08元后,募集资金净额为人民币456,609,246.28元,其中:新增股本人民币6,832,206.00元,增加资本公积人民币449,777,040.28元。

2. 股份登记情况
公司于2025年7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毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。

(五)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。

(六)联席主承销商对本次发行过程和认购对象符合规定的结论意见
本次发行的联席主承销商主承销商国海通证券和联席主承销商中信证券认为:

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,本次发行的组织过程严格遵守相关法律法规,以及发行人董事会、股东大会及中国证监会注册批复。

的要:

本次发行的定价、定价、股票配售过程,发行股份限售期,包括认购询价书发送对象的范围和发送过程,发送缴款通知,缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《实施细》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定;

本次发行对认购对象的选择公平、公正,符合上市公司及其全体股东的利益,符合《证券发行与承销管理办法》(实施细)等法律、法规及本次股票发行方案的相关规定;

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面,符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定,充分体现公平、公正原则,符合上市公司及全体股东的利益。

认购资金不存在直接或间接来源于发行人、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方;亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、联席主承销商以及前述主体关联方的任何财务资助或者补偿的情况。本次认购对认购资金来源的真实性、准确性、完整,认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益,符合《实施细》等法律法规的规定。

(七)发行人律师关于本次发行过程和发行符合合规性的结论性意见
发行人国浩律师(深圳)事务所认为:

1. 本次发行符合法律规定的条件和程序;
2. 本次发行过程符合《认购询价书》、《申购报价单》以及发行人分别与认购对象就本次发行已签署的《认购协议》有效;

3. 本次发行过程符合《实施细》及《发行与承销管理办法》(实施细)的相关规定,符合《发行方案》及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的相关规定;本次发行的结果公平、公正。

正。本次发行最终确定的认购对象具备参与本次发行的主体资格,且不超过35名,符合《实施细》及《发行与承销管理办法》(实施细)的相关规定。

二、发行结果及对象情况

(一)发行情况
根据投资者申购报价情况,并严格按照《认购询价书》中规定的发行价格,发行对象及认购股份数量的程序符合规则,确定本次发行价格68.06元/股,发行股数6,832,206股,募集资金总额464,999,940.36元。

本次发行对象最终确定14家,符合《实施细》等相关法律法规的规定,所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票,并与发行人签订了认购合同。本次发行配售情况如下:

序号	认购对象名称	认购数量(股)	认购金额(元)	限售期限(月)
1	华安证券资产管理有限公司	1,439,905	97,999,934.30	6
2	诺德基金管理有限公司	984,425	66,999,965.50	6
3	华安证券股份有限公司	587,716	39,999,950.96	6
4	华安证券股份有限公司	440,787	29,999,963.22	6
5	德伟	440,787	29,999,963.22	6
6	前海中融(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)	440,787	29,999,963.22	6
7	步科股份	440,787	29,999,963.22	6
8	郭林智	440,787	29,999,963.22	6
9	广发证券股份有限公司	440,787	29,999,963.22	6
10	德易	337,937	22,999,992.22	6
11	J.P. Morgan Securities plc	220,393	14,999,947.58	6
12	陈宇衡	220,393	14,999,947.58	6
13	杨智宇	220,393	14,999,947.58	6
14	汕头市和盛昌投资有限公司	146,936	10,000,464.16	6
		6,832,206	464,999,940.36	-

(二)本次发行对象基本情况

名称	华安证券资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1000号807和701单元
法定代表人	杨智宇
注册资本	60,000万元
统一社会信用代码	9131000770453297
经营范围	管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其能的其他资产管理业务。【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】
华安证券资产管理有限公司本次认购数量为1,439,905股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。	
名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区富康路99号18层
法定代表人	唐海峰
注册资本	10,000万元
统一社会信用代码	9131000717868186P
经营范围	(一)发起、设立和并购证券投资基金;二、管理证券投资基金;三、经中国证监会批准,从事其他资产管理业务;【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】
诺德基金管理有限公司本次认购数量为984,425股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。	
名称	华安证券股份有限公司
企业类型	股份有限公司(中外合资)
注册地址	深圳市福田区福华一路101号华安证券大厦34层
法定代表人	陈宇衡
注册资本	15,000万元
统一社会信用代码	914103070067078080
经营范围	一般经营项目是:许可经营项目是:1.基金业务;2.基金销售;3.资产管理;4.中国证监会许可的其他证券业务。
华安证券股份有限公司本次认购数量为587,716股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。	
名称	华安证券资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	安徽省合肥市高新区创新大道2000号(中国电科三期E1栋基金大厦A座506号)
法定代表人	李瑞峰
注册资本	1,650万元
统一社会信用代码	91341001004107103H46
经营范围	许可项目:证券业务(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)
华安证券资产管理有限公司本次认购数量为470,173股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。	

姓名	郭伟
身份证号码	4303031990*****
住所	广东省深圳市
投资者类别	自然人投资者
郭伟本次认购数量为440,787股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。	
名称	前海中融(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)
住所	深圳市前海深港合作区(前称深大湾)128号基金小镇10栋B单元407
5、郭伟	
姓名	郭伟
身份证号码	4303031990*****
住所	广东省深圳市
投资者类别	自然人投资者
郭伟本次认购数量为440,787股,股份限售期为自发行结束之日起6个月。	
名称	前海中融(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)
住所	深圳市前海深港合作区(前称深大湾)128号基金小镇10栋B单元407

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	正元地理	1,050	100.00%
	合计	1,050	100.00%
3.主要财务数据(单位:元)			
项目	2024.12.31/2024年度	2025.3.31/2025年1-3月	
资产总额	18,638,372.95	112,874,484.11	
负债总额	69,014,607.19	67,685,470.19	
所有者权益	4,573,660.69	45,191,993.84	
营业收入	24,163,361.47	2,082,546.82	
净利润	21,001,580.93	-3,822,616.85	
净亏损	6,601,597.96	-4,010,643.63	
扣除非经常性损益后的净利润	1,457,957.53	-383,900.98	
注:以上2025.3.31/2025年1-3月财务数据未经审计,2024.12.31/2024年度财务数据包含在中基地理2024年度经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并发表标准无保留意见。			

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	正元地理	1,050	100.00%
	合计	1,050	100.00%
3.主要财务数据(单位:元)			
项目	2024.12.31/2024年度	2025.3.31/2025年1-3月	
资产总额	18,638,372.95	112,874,484.11	
负债总额	69,014,607.19	67,685,470.19	
所有者权益	4,573,660.69	45,191,993.84	
营业收入	24,163,361.47	2,082,546.82	
净利润	21,001,580.93	-3,822,616.85	
净亏损	6,601,597.96	-4,010,643.63	
扣除非经常性损益后的净利润	1,457,957.53	-383,900.98	
注:以上2025.3.31/2025年1-3月财务数据未经审计,2024.12.31/2024年度财务数据包含在中基地理2024年度经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并发表标准无保留意见。			

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	正元地理	1,050	100.00%
	合计	1,050	100.00%
3.主要财务数据(单位:元)			
项目	2024.12.31/2024年度	2025.3.31/2025年1-3月	
资产总额	18,638,372.95	112,874,484.11	
负债总额	69,014,607.19	67,685,470.19	
所有者权益	4,573,660.69	45,191,993.84	
营业收入	24,163,361.47	2,082,546.82	
净利润	21,001,580.93	-3,822,616.85	
净亏损	6,601,597.96	-4,010,643.63	
扣除非经常性损益后的净利润	1,457,957.53	-383,900.98	
注:以上2025.3.31/2025年1-3月财务数据未经审计,2024.12.31/2024年度财务数据包含在中基地理2024年度经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并发表标准无保留意见。			

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	正元地理	1,050	100.00%
	合计	1,050	100.00%
3.主要财务数据(单位:元)			
项目	2024.12.31/2024年度	2025.3.31/2025年1-3月	
资产总额	18,638,372.95	112,874,484.11	
负债总额	69,014,607.19	67,685,470.19	
所有者权益	4,573,660.69	45,191,993.84	
营业收入	24,163,361.47	2,082,546.82	
净利润	21,001,580.93	-3,822,616.85	
净亏损	6,601,597.96	-4,010,643.63	
扣除非经常性损益后的净利润	1,457,957.53	-383,900.98	
注:以上2025.3.31/2025年1-3月财务数据未经审计,2024.12.31/2024年度财务数据包含在中基地理2024年度经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并发表标准无保留意见。			

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	正元地理	1,050	100.00%
	合计	1,050	100.00%
3.主要财务数据(单位:元)			
项目	2024.12.31/2024年度	2025.3.31/2025年1-3月	
资产总额	18,638,372.95	112,874,484.11	
负债总额	69,014,607.19	67,685,470.19	
所有者权益	4,573,660.69	45,191,993.84	
营业收入	24,163,361.47	2,082,546.82	
净利润	21,001,580.93	-3,822,616.85	
净亏损	6,601,597.96	-4,010,643.63	
扣除非经常性损益后的净利润	1,457,957.53	-383,900.98	
注:以上2025.3.31/2025年1-3月财务数据未经审计,2024.12.31/2024年度财务数据包含在中基地理2024年度经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并发表标准无保留意见。			

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	正元地理	1,050	100.00%
	合计	1,050	100.00%
3.主要财务数据(单位:元)			
项目	2024.12.31/2024年度	2025.3.31/2025年1-3月	
资产总额	18,638,372.95	112,874,484.11	
负债总额	69,014,607.19	67,685,470.19	
所有者权益	4,573,660.69	45,191,993.84	
营业收入	24,163,361.47	2,082,546.82	
净利润	21,001,580.93	-3,822,616.85	
净亏损	6,601,597.96	-4,010,643.63	
扣除非经常性损益后的净利润	1,457,957.53	-383,900.98	
注:以上2025.3.31/2025年1-3月财务数据未经审计,2024.12.31/2024年度财务数据包含在中基地理2024年度经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并发表标准无保留意见。			

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	正元地理	1,050	100.00%
	合计	1,050	100.00%
3.主要财务数据(单位:元)			
项目	2024.12.31/2024年度	2025.3.31/2025年1-3月	
资产总额	18,638,372.95	112,874,484.11	
负债总额	69,014,607.19	67,685,470.19	
所有者权益	4,573,660.69	45,191,993.84	
营业收入	24,163,361.47	2,082,546.82	
净利润	21,001,580.93	-3,822,616.85	
净亏损	6,601,597.96	-4,010,643.63	
扣除非经常性损益后的净利润	1,457,957.53	-383,900.98	
注:以上2025.3.31/2025年1-3月财务数据未经审计,2024.12.31/2024年度财务数据包含在中基地理2024年度经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并发表标准无保留意见。			

截至本公告日,上述担保对象不存在未能执行,不存在影响其偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项)。

三、担保协议的主要内容
在预计的担保期限内,担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性及必要性
公司作为子公司提供担保为满足子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,公司子公司经营和财务状况稳定,有能力和意愿到期偿还,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见
董事会认为公司调整2025年度融资担保预算符合经营实际,有利于公司及所属企业良性发展。

公司所属子公司企业经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时子公司对担保企业有绝对的控制权,公司对其担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。