

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

# 太龙电子股份有限公司

Tecnon Electronics Co., Ltd.

（福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区）



## 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书

保荐机构（主承销商）



（武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层）

二〇二六年三月

## 发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公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、完整性承担相应的法律责任。

公司全体董事签名：

\_\_\_\_\_  
庄占龙

\_\_\_\_\_  
黄国荣

\_\_\_\_\_  
杜艳丽

\_\_\_\_\_  
汪莉

\_\_\_\_\_  
王荔红

\_\_\_\_\_  
胡学龙

太龙电子股份有限公司

年 月 日

## 特别提示

### 一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：23,106,546 股
- 2、发行价格：7.79 元/股
- 3、募集资金总额：179,999,993.34 元
- 4、募集资金净额：175,520,270.19 元（扣除发行费用 4,479,723.15 元）

### 二、新增股票上市安排

- 1、上市数量：23,106,546 股
- 2、上市时间：2026 年 3 月 20 日
- 3、上市地点：深圳证券交易所创业板
- 4、股价安排：上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 三、限售期安排

本次发行对象庄占龙先生所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，限售期自本次发行新增股份上市首日起算。因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦需遵守上述限售期安排。

# 目 录

发行人全体董事声明 .....	1
特别提示 .....	2
一、发行股票数量及价格 .....	2
二、新增股票上市安排 .....	2
三、限售期安排 .....	2
目 录 .....	3
释义 .....	5
第一节 发行人基本情况 .....	6
第二节 本次新增股份发行情况 .....	7
一、发行股票的类型和面值 .....	7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程 .....	7
三、发行时间 .....	9
四、发行方式 .....	9
五、发行数量 .....	9
六、发行价格及定价原则 .....	10
七、募集资金和发行费用 .....	11
八、限售期 .....	11
九、本次发行的募集资金到账及验资情况 .....	12
十、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 .....	13
十一、本次发行的股份登记和托管情况 .....	13
十二、本次发行对象基本情况 .....	13
十三、保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 .....	16
十四、发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 .....	17
第三节 本次新增股份上市情况 .....	18
第四节 本次股份变动情况及其影响 .....	19
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 .....	19
二、本次发行对公司股本结构的影响 .....	20
三、公司董事和高级管理人员持股变动情况 .....	20
四、对公司资产结构的影响 .....	20
五、对公司业务结构的影响 .....	21
六、对公司治理的影响 .....	21

七、对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响.....	21
八、对关联交易和同业竞争的影响.....	21
九、股份变动对公司每股净资产和每股收益的影响.....	21
十、财务会计信息分析.....	22
第五节 本次新增股份发行上市相关机构.....	26
一、保荐人（主承销商）.....	26
二、发行人律师.....	26
三、审计及验资机构.....	26
第六节 保荐人上市推荐意见.....	28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	28
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.....	28
第七节 其他重要事项.....	29
第八节 备查文件.....	30
一、备查文件目录.....	30
二、查阅地点及时间.....	30

## 释义

发行人、公司、上市公司、太龙股份	指	太龙电子股份有限公司
上市公告书	指	太龙电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书
本次发行、本次向特定对象发行	指	太龙电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》	指	《太龙电子股份有限公司章程》
保荐机构、保荐人、主承销商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
发行人律师	指	上海市通力律师事务所
审计机构、验资机构、华兴会计师	指	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期	指	2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月
报告期末	指	2025 年 9 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、人民币亿元

本上市公告书中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。

## 第一节 发行人基本情况

类别	基本情况
中文名称	太龙电子股份有限公司
英文名称	TECNON ELECTRONICS CO.,LTD
股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	太龙股份
股票代码	300650
发行前注册资本	218,296,126 元
成立日期	2007 年 9 月 11 日
上市日期	2017 年 5 月 3 日
统一社会信用代码	9135060066509817X1
法定代表人	庄占龙
董事会秘书	庄伟阳
注册地址	福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区
办公地址	福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区
联系电话	0596-6783990
公司传真	0596-6783878
公司网址	<a href="https://www.tecnon.net">https://www.tecnon.net</a>
公司电子邮箱	ir@tecnon.net
经营范围	一般项目：电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；软件销售；电子元器件批发；电子产品销售；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；显示器件制造；显示器件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；金属制品研发；金属材料制造；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；合同能源管理；广告设计、代理；广告制作；太阳能发电技术服务（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）。

## 第二节 本次新增股份发行情况

### 一、发行股票的类型和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 1.00 元。

### 二、本次发行履行的相关程序和发行过程

#### （一）发行人履行的内部决策程序

2024 年 3 月 22 日，发行人召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2024 年 5 月 10 日，发行人召开 2023 年年度股东大会，审议通过了上述关于向特定对象发行股票的相关议案，同意公司向特定对象发行股票。

2024 年 8 月 6 日，发行人召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，2024 年 9 月 20 日，发行人召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了与本次向特定对象发行股票预案修订事项等相关议案。

2025 年 4 月 18 日，发行人召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将 2024 年度向特定对象发行股票股东大会

决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长至中国证监会出具的同意注册批复有效期届满之日，即延长至 2026 年 4 月 13 日。

2025 年 5 月 6 日，发行人召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议通过了上述关于向特定对象发行股票的相关议案。

2026 年 2 月 9 日，发行人召开第五届董事会第九次会议，审议通过了与本次向特定对象发行股票预案修订事项等相关议案。

## （二）本次发行的监管部门审核及注册过程

2025 年 2 月 28 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于太龙电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025 年 4 月 14 日，中国证监会出具《关于同意太龙电子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〕775 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

## （三）发行过程

2024 年 3 月 22 日，公司与本次发行对象庄占龙先生签署了《附条件生效的股份认购协议》，2024 年 8 月 6 日，公司与庄占龙先生签订了《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议》，2024 年 9 月 20 日，公司与庄占龙先生签订了《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议二》，2026 年 2 月 9 日，公司与庄占龙先生签订了《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议三》，对本次发行的认购价格、认购数量、认购方式、限售期等进行了详细约定。

发行人和保荐人（主承销商）于 2026 年 3 月 4 日向本次发行对象庄占龙先生发出《缴款通知书》。

截至 2026 年 3 月 4 日，庄占龙先生已按照《缴款通知书》的要求将认购资金

全额汇入保荐人（主承销商）指定的认购资金专用账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付认购款的情况进行了验证，并于 2026 年 3 月 5 日出具了《关于太龙电子股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票认购资金实收情况的验证报告》（华兴验字[2026]24007080148 号）。根据该报告，截至 2026 年 3 月 4 日止，庄占龙先生缴纳的认购资金合计 179,999,993.34 元已划入保荐人（主承销商）指定的认购资金专用账户。

2026 年 3 月 5 日，保荐人（主承销商）将上述认购资金扣除尚未支付的保荐承销费后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户内。

2026 年 3 月 5 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人本次募集资金专用账户的情况进行了审验，并于 2026 年 3 月 5 日出具了《太龙电子股份有限公司验资报告》（华兴验字[2026]24007080158 号）。根据该报告，截至 2026 年 3 月 5 日 10 时止，发行人已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 23,106,546 股，募集资金总额人民币 179,999,993.34 元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 4,479,723.15 元，太龙股份实际募集资金净额为人民币 175,520,270.19 元，其中增加实收资本（股本）人民币 23,106,546.00 元，增加资本公积人民币 152,413,724.19 元。

### 三、发行时间

本次发行时间为：2026 年 3 月 4 日。

### 四、发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

### 五、发行数量

本次向特定对象发行的股票数量为 23,106,546 股，由庄占龙先生全额认购，未超过本次发行前公司总股本的 30%，符合发行人董事会、股东会决议的有关规定，符合中国证监会《关于同意太龙电子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〕775 号）的相关要求，且发行股数超过本次《发行方案》中规

定的拟发行股票数量 23,106,546 股的 70%。

## 六、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为第四届董事会第十四次会议决议公告日（即 2024 年 3 月 22 日）。公司第四届董事会第十四次会议决议最初确定的本次发行股票价格为 7.90 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金股利同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$  为调整前发行价格， $D$  为每股派发现金股利， $N$  为每股送红股或转增股本数， $P1$  为调整后发行价格。

发行人于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意发行人以 2023 年 12 月 31 日的总股本 218,296,126 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共分配现金红利 8,731,845.04 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配（以下简称“2023 年年度权益分派”）。

发行人于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》，同意发行人进行 2024 年中期利润分配。发行人于 2024 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》，同意发行人以 2024 年 6 月 30 日的总股本 218,296,126 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共分配现金红利 4,365,922.52 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配

利润结转以后年度分配（以下简称“2024年半年度权益分派”）。

发行人于2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意发行人以2024年12月31日的总股本218,296,126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共分配现金红利6,548,883.78元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配（以下简称“2024年年度权益分派”）。

发行人于2025年10月30日召开的2025年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，同意发行人以2025年6月30日的总股本218,296,126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共分配现金红利4,365,922.52元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配（以下简称“2025年半年度权益分派”）。

根据上述权益分派实施结果，根据本次发行股票的定价原则，经公司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，本次股票的发行价格调整为7.79元/股，具体计算如下： $P1=P0-D=7.90\text{元/股}-0.04\text{元/股}-0.02\text{元/股}-0.03\text{元/股}-0.02\text{元/股}=7.79\text{元/股}$ 。

本次向特定对象发行股票为定价发行，发行价格为人民币7.79元/股，最终发行数量为23,106,546股，合计募集资金总额为人民币179,999,993.34元。

## 七、募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为179,999,993.34元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,479,723.15元后，实际募集资金净额为人民币175,520,270.19元，将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限180,000,000.00元，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限179,999,993.34元。

## 八、限售期

庄占龙承诺，本次发行完成后，其本次认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，限售期自本次发行新增股份上市首日起算。若所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。

## 九、本次发行的募集资金到账及验资情况

发行人和保荐人（主承销商）于 2026 年 3 月 4 日向本次发行对象庄占龙先生发出《缴款通知书》。

截至 2026 年 3 月 4 日，庄占龙先生已按照《缴款通知书》的要求将认购资金全额汇入保荐人（主承销商）指定的认购资金专用账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付认购款的情况进行了验证，并于 2026 年 3 月 5 日出具了《关于太龙电子股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票认购资金实收情况的验证报告》（华兴验字[2026]24007080148 号）。根据该报告，截至 2026 年 3 月 4 日止，庄占龙先生缴纳的认购资金合计 179,999,993.34 元已划入保荐人（主承销商）指定的认购资金专用账户。

2026 年 3 月 5 日，保荐人（主承销商）将上述认购资金扣除尚未支付的保荐承销费后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户内。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人本次募集资金专用账户的情况进行了审验，并于 2026 年 3 月 5 日出具了《太龙电子股份有限公司验资报告》（华兴验字[2026]24007080158 号）。根据该报告，截至 2026 年 3 月 5 日 10 时止，发行人实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 23,106,546 股，募集资金总额人民币 179,999,993.34 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 4,479,723.15 元，太龙股份实际募集资金净额为人民币 175,520,270.19 元，其中增加实收资本（股本）人民币 23,106,546.00 元，增加资本公积人民币 152,413,724.19 元。本次认购款项全部以现金支付。

## 十、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

按照《注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与存放募集资金的商业银行、联合保荐人（主承销商）签署了募集资金三方监管协议。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途
太龙电子股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门会展中心支行	808410000005946	补充流动资金和偿还银行贷款

## 十一、本次发行的股份登记和托管情况

2026年3月11日，中国结算深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

## 十二、本次发行对象基本情况

### （一）发行对象基本情况

本次发行的发行对象为庄占龙，其基本情况如下：

庄占龙先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为3501041968\*\*\*\*\*，住所为厦门市思明区东浦路\*\*\*\*。1990年8月至2002年6月历任福建省农科院稻麦研究所助理研究员、厦门外商投资服务中心经理，2002年6月至2011年12月任厦门太龙照明科技有限公司执行董事兼经理、厦门中加进出口有限公司执行董事兼经理，2007年9月至2012年12月任太龙有限执行董事兼经理，2012年12月至2021年11月任发行人董事长、总经理，2021年11月至2024年10月任发行人董事长，2024年10月至今任发行人董事长、总经理。

## （二）发行对象与公司的关联关系

本次发行对象庄占龙先生持有公司 48,238,860 股股票，占发行前公司总股本的 22.10%，为公司的控股股东、实际控制人。本次发行后，庄占龙先生合计持股 71,345,406 股，占本次发行后公司总股本的比例为 29.55%，仍是公司的控股股东、实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

公司实际控制人庄占龙拟以现金认购公司本次发行的股票，该行为构成与公司的关联交易。公司严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。在公司董事会审议本次发行涉及的相关关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，由非关联董事表决通过。股东会审议本次发行涉及的相关关联交易议案时，关联股东进行了回避表决。

## （三）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况以及未来交易安排

本上市公告书披露前十二个月内，庄占龙先生与公司之间的重大交易系公司作为被担保方接受庄占龙提供担保，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日
庄占龙	太龙股份	15,000.00	2022/3/29	2027/3/28
庄占龙	太龙股份	15,000.00	2023/6/2	2028/6/2
庄占龙	太龙股份	4,800.00	2024/9/3	2025/9/12
庄占龙	太龙股份	4,800.00	2025/9/11	2026/9/11
庄占龙	太龙股份	4,000.00	2024/11/13	2025/11/11
庄占龙	厦门太龙	800.00	2025/3/4	2026/3/4
庄占龙	太龙股份	3,000.00	2024/9/6	2025/9/5
庄占龙	太龙股份	3,000.00	2025/12/22	2028/9/22
庄占龙	太龙股份	9,500.00	2025/3/20	2028/3/20
庄占龙	太龙股份	4,500.00	2025/3/20	2028/3/20
庄占龙	太龙股份	3,000.00	2025/7/10	2026/7/10
庄占龙	太龙股份	1,000.00	2025/12/8	2026/12/18
庄占龙	太龙股份	5,000.00	2025/5/29	2027/5/29

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日
庄占龙	太龙股份	5,000.00	2024/1/30	2026/1/30

除上述公司作为被担保方接受庄占龙提供的担保外，截至本上市公告书披露前十二个月内，庄占龙及其关联方与公司之间不存在其他重大交易。

本次发行的发行对象与公司之间的重大交易已按照有关规定履行了必要的决策程序并进行了相关的信息披露，详细情况请参阅发行人登载于深交所的定期报告及临时公告等信息披露文件。截至本上市公告书出具日，公司与庄占龙及其关联方不存在未来交易安排，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

#### （四）发行对象私募基金备案情况

庄占龙先生作为发行对象，以其自有或自筹资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金，因此无需履行相关私募备案程序。

#### （五）关于认购对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者 I、专业投资者 II 及专业投资者 III，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。

太龙股份本次向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 及以上的普通投资者均可认购。保荐人（主承销商）已对本次发行对象庄占龙履行投资者适当性管理，庄占龙属专业投资者 II，风险承受能力等级与本次向特定对象发行股票的风险等级相匹配。

### **（六）关于认购对象资金来源的说明**

庄占龙先生已就认购资金来源作出如下承诺：“本人用于认购公司本次发行所使用的资金，全部来源于自有或自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集资金、结构化融资等情形；不存在直接或间接将公司及其除本人外的其他关联方之资金用于本次认购的情形；不存在公司及其除本人外的其他主要股东直接或间接通过其利益相关方向本人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；本次认购的股份不存在委托持股、信托持股、代持股权或其他利益输送的情形。”符合《证券发行与承销管理办法》第三十八条、《上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条的规定。

## **十三、保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见**

### **（一）关于本次发行定价过程合规性的意见**

经核查，保荐人（主承销商）认为：发行人本次发行符合发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定，符合中国证监会《关于同意太龙电子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〕775号）的要求，符合向深交所报备通过的《太龙电子股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》的要求。发行人本次发行的发行过程合法、有效。

### **（二）关于本次发行对象选择合规性的意见**

经核查，保荐人（主承销商）认为：本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和已向深交所报备通过的《太龙电子股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》的要求。

本次发行对象不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金，无需履行相关备案或登记程序。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次向特定对象发行股票的风险等级相匹配。

本次发行对象庄占龙先生认购资金来源为其合法自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集资金、结构化融资等情形；不存在直接或间接将公司及其除庄占龙先生外的其他关联方之资金用于本次认购的情形；不存在公司及其除庄占龙先生外的其他主要股东直接或间接通过其利益相关方向庄占龙先生提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；本次认购的股份不存在委托持股、信托持股、代持股权或其他利益输送的情形。

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，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

#### **十四、发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见**

根据《上海市通力律师事务所关于太龙电子股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》，发行人律师认为，本次发行已取得发行人内部有效批准及授权，并已取得深圳证券交易所的审核意见及中国证监会同意注册的批复；本次发行过程中涉及的《缴款通知书》、发行人与发行对象签署的附条件生效的股票认购协议及其补充协议的内容合法有效，本次发行过程符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规以及规范性文件的规定；本次发行结果公平公正、合法有效；本次发行之认购对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规以及规范性文件的规定。

## 第三节 本次新增股份上市情况

### 一、新增股份上市批准情况

2026年3月11日，中国结算深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

### 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：太龙股份；证券代码为：300650；上市地点为：深圳证券交易所创业板。

### 三、新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为2026年3月20日。

### 四、新增股份的限售安排

本次发行完成后，庄占龙本次认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，限售期自本次发行新增股份上市首日起算。若所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。

## 第四节 本次股份变动情况及其影响

### 一、本次发行前后公司前 10 名股东情况

#### (一) 本次发行前公司前 10 名股东情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量(股)
1	庄占龙	境内自然人	48,238,860	22.10	36,179,145
2	黄国荣	境内自然人	15,695,520	7.19	11,771,640
3	苏芳	境内自然人	13,022,880	5.97	-
4	向潜	境内自然人	6,407,196	2.94	-
5	中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	2,905,421	1.33	-
6	卫力群	境内自然人	1,300,100	0.60	-
7	高盛国际-自有资金	境外法人	1,251,223	0.57	-
8	MORGANSTANLEY &CO. INTERNATIONALPLC.	境外法人	1,122,004	0.51	-
9	阿布达比投资局	境外法人	1,014,040	0.46	-
10	UBS AG	境外法人	993,852	0.46	-
合计			<b>91,951,096</b>	<b>42.12</b>	<b>47,950,785</b>

#### (二) 本次发行后公司前 10 名股东情况

假设以上述截至 2025 年 9 月 30 日的持股情况为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量(股)
1	庄占龙	境内自然人	71,345,406	29.55	59,285,691
2	黄国荣	境内自然人	15,695,520	6.50	11,771,640
3	苏芳	境内自然人	13,022,880	5.39	-
4	向潜	境内自然人	6,407,196	2.65	-
5	中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	2,905,421	1.20	-

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量(股)
6	卫力群	境内自然人	1,300,100	0.54	-
7	高盛国际-自有资金	境外法人	1,251,223	0.52	-
8	MORGANSTANLEY &CO. INTERNATIONALPLC.	境外法人	1,122,004	0.46	-
9	阿布达比投资局	境外法人	1,014,040	0.42	-
10	UBS AG	境外法人	993,852	0.41	-
合计			<b>115,057,642</b>	<b>47.66</b>	<b>71,057,331</b>

注：本次向特定对象发行股票发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中国结算深圳分公司提供的数据为准。

## 二、本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加 23,106,546 股有限售条件的流通股份，具体情况如下：

股份类型	本次发行前		本次发行	本次发行后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件的流通股份	47,950,785	21.97	23,106,546	71,057,331	29.44
无限售条件的流通股份	170,345,341	78.03	-	170,345,341	70.56
<b>合计</b>	<b>218,296,126</b>	<b>100.00</b>	<b>23,106,546</b>	<b>241,402,672</b>	<b>100.00</b>

注：本次发行前的股份类型情况指截至 2025 年 9 月 30 日的的数据

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将新增 23,106,546 股有限售条件流通股，公司总股本数量将由 218,296,126 股增加为 241,402,672 股。本次发行完成后，控股股东、实际控制人庄占龙的持股比例将有所提升，控股地位保持不变，仍为公司实际控制人，公司控制权不会发生变化。

## 三、公司董事和高级管理人员持股变动情况

发行人本次发行对象庄占龙先生担任公司董事长。本次发行前后，庄占龙先生持股数量由 48,238,860 股变为 71,345,406 股。除庄占龙先生外，公司其他董事、高级管理人员未参与本次认购，直接持股数量未发生变化。

## 四、对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，负债总额不变，资产负债率水平有所下降，有利于优化公司的资产结构，缓解资金压力，增强抵御风险的能力，促进公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

## **五、对公司业务结构的影响**

本次发行所募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，不涉及对公司现有业务的整合，本次发行完成后公司业务结构不会发生重大变化。

## **六、对公司治理的影响**

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响，公司将进一步加强和完善公司的法人治理结构。

## **七、对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响**

本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

## **八、对关联交易和同业竞争的影响**

本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人与公司的业务关系、管理关系不会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争或潜在同业竞争。

本次发行的认购对象为公司控股股东、实际控制人庄占龙，因此，庄占龙认购本次发行的股票将构成关联交易。除此之外，公司与控股股东、实际控制人不会因本次发行而新增关联交易。

## **九、股份变动对公司每股净资产和每股收益的影响**

以 2024 年度、2025 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 9 月 30 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于

上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

单位：元/股

项目	本次发行前		本次发行后	
	2025年1-9月 /2025年9月末	2024年度/2024 年末	2025年1-9月/2025 年9月末	2024年度 /2024年末
基本每股收益	0.18	0.23	0.16	0.21
每股净资产	5.83	5.71	6.00	5.89

注1：发行前数据根据公司2024年年度报告、2025年第三季度报告披露的财务数据计算；

注2：发行后基本每股收益分别按照2024年度和2025年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后每股净资产分别按照2024年12月31日和2025年9月30日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。

## 十、财务会计信息分析

### （一）报告期内主要财务数据

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
资产总计	211,146.31	207,471.19	207,127.66	211,750.08
负债合计	81,244.93	80,953.96	84,863.98	98,200.93
所有者权益合计	129,901.38	126,517.23	122,263.68	113,549.15
归属于母公司所有者权益 合计	127,216.64	124,600.06	119,439.52	111,244.54

#### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	205,799.33	257,360.77	264,459.02	323,535.33
营业利润	4,586.25	5,726.21	5,034.32	6,305.09
利润总额	4,719.03	5,717.83	5,148.15	6,405.57
净利润	3,981.95	5,149.60	4,667.36	5,685.77
归属于母公司所有者的净 利润	3,835.91	5,116.22	4,283.48	5,456.29

#### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	-24,722.68	38,565.25	61,397.12	53,700.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,486.90	-894.32	-17,522.51	-16,967.66
筹资活动产生的现金流量净额	-6,648.77	-13,026.26	-36,307.76	-43,730.97
现金及现金等价物净增加额	-34,289.76	25,265.93	7,779.73	-5,734.48

#### 4、主要财务指标

主要财务指标	2025.9.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
流动比率（倍）	1.84	1.84	2.07	1.54
速动比率（倍）	1.31	1.34	1.35	0.89
资产负债率（合并口径）	38.48%	39.02%	40.97%	46.38%
资产负债率（母公司）	36.65%	37.38%	36.12%	39.28%
主要财务指标	2025年1-9月	2024年度	2023年度	2022年度
应收账款周转率（次）	7.28	8.49	8.73	9.27
存货周转率（次）	7.47	6.45	5.20	4.97
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	5.83	5.71	5.47	5.10
每股经营活动现金流量（元/股）	-1.13	1.77	2.81	2.46
每股净现金流量（元）	-1.57	1.16	0.36	-0.26
每股收益（元）	基本	0.18	0.23	0.21
	稀释	0.18	0.23	0.21
扣除非经常性损益后每股收益（元）	基本	0.16	0.18	0.19
	稀释	0.16	0.18	0.19
加权平均净资产收益率	3.05%	4.19%	3.71%	5.07%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	2.72%	3.30%	3.30%	4.81%

注：上述财务指标的计算方法及说明如下：

- ①流动比率=流动资产÷流动负债；
- ②速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债；
- ③资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%；
- ④归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益÷期末普通股股份总数；
- ⑤应收账款周转率=营业收入÷平均应收账款净额，2025年1-9月数据经过了年化处理；
- ⑥存货周转率=营业成本÷平均存货净额，2025年1-9月数据经过了年化处理；
- ⑦每股经营活动现金流量=经营活动产生现金流量净额÷期末普通股股份总数；

⑧每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股股份总数；

⑨净资产收益率和每股收益按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）编制。

## （二）管理层讨论与分析

### 1、资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为211,750.08万元、207,127.66万元、207,471.19万元和211,146.31万元，整体规模保持稳定，波动幅度在2%以内，体现出公司资产运营的稳健性。报告期各期末，公司负债总额分别为98,200.93万元、84,863.98万元、80,953.96万元和81,244.93万元，呈现下降趋势，负债规模的合理控制有效降低了公司财务风险。公司所有者权益合计从2022年末的113,549.15万元增长至2025年9月末的129,901.38万元，报告期内增长14.40%，主要得益于各年度净利润的持续积累。

### 2、偿债能力分析

报告期各期末，公司合并资产负债率分别为46.38%、40.97%、39.02%和38.48%，呈现逐年下降态势，偿债能力较强。报告期各期末，公司流动比率分别为1.54倍、2.07倍、1.84倍和1.84倍，速动比率分别为0.89倍、1.35倍、1.34倍和1.31倍，短期偿债能力充足，能够有效覆盖流动负债。综合来看，公司偿债能力整体良好，财务风险处于可控范围。

### 3、营运能力分析

报告期内，公司应收账款周转率分别为9.27次、8.73次、8.49次和7.28次，公司存货周转率分别为4.97次、5.20次、6.45次和7.47次。公司应收账款周转率呈现小幅下降趋势，存货周转率呈现持续上升态势，营运能力指标总体保持稳定，无大幅波动；公司已建立完善的供应链管理、生产管理和销售回款管理制度，业务运营环节效率良好。

### 4、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入分别为323,535.33万元、264,459.02万元、257,360.77万元和205,799.33万元，2023年和2024年受半导体行业周期性波动影

响营业收入有所下降，2025年1-9月已呈现恢复性增长态势。归属于母公司所有者的净利润分别为5,456.29万元、4,283.48万元、5,116.22万元和3,835.91万元，净利润水平与营业收入波动趋势基本一致，公司盈利能力稳定，营收规模逐步恢复，盈利质量较高。

## 第五节 本次新增股份发行上市相关机构

### 一、保荐人（主承销商）

名称：天风证券股份有限公司

法定代表人：庞介民

保荐代表人：章琦、张兴旺

项目协办人：殷涛

项目组成员：何朝丹、成怡

办公地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层

联系电话：021-60256011

联系传真：021-60255077

### 二、发行人律师

名称：上海市通力律师事务所

负责人：韩炯

经办律师：陈军、郭珣

办公地址：中国上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

联系电话：021-31358666

联系传真：021-31358600

### 三、审计及验资机构

名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：童益恭

经办注册会计师：刘见生、江玲

办公地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6F-9F

联系电话：0591-87852574

联系传真：0591-87840354

## 第六节 保荐人上市推荐意见

### 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与天风证券签署了《太龙电子股份有限公司与天风证券股份有限公司关于太龙电子股份有限公司向特定对象发行股票之保荐协议》。

天风证券作为公司本次发行的保荐人（主承销商），已指派章琦、张兴旺担任公司本次发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

章琦女士，现任天风证券投资银行委员会业务董事，硕士研究生学历，保荐代表人。主要负责及参与的项目包括华软科技发行股份购买资产、中泰桥梁再融资、中泰桥梁重大资产重组、丽鹏股份控制权变更、禾盛新材控制权变更、协创数据 IPO、百通能源 IPO 等项目，熟悉证券市场相关政策法规，具有丰富的投资银行从业经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

张兴旺先生，现任天风证券投资银行委员会董事总经理，硕士研究生学历，保荐代表人，具有中国注册会计师职业资格。主要参与项目包括东山精密、春兴精工、中泰桥梁、莱克电气、协创数据、百通能源、禾昌聚合等 IPO 项目，东山精密、天马精化、禾盛新材、中泰桥梁、协创数据再融资项目，天马精化控制权变更、禾盛新材控制权变更、中泰桥梁重组、华软科技发行股份购买资产项目等，熟悉证券市场相关政策法规，具有丰富的投行工作经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

### 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人认为，太龙股份本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规要求，发行人证券具备在深交所创业板上市的条件。保荐人愿意保荐发行人的证券上市交易，并承担相关保荐责任。

## 第七节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日起至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

本次发行新增股份上市时，发行人仍符合《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件所规定的向特定对象发行股票的实质条件。

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件目录

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议；
- 3、保荐人出具的上市保荐书、发行保荐书和尽职调查报告；
- 4、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 5、保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；
- 6、发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 7、发行完成后会计师事务所出具的验资报告；
- 8、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 9、发行对象出具的股份限售承诺；
- 10、深交所要求的其他文件。

### 二、查阅地点及时间

上市公司：太龙电子股份有限公司

办公地址：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区

电话：0596-6783990

传真：0596-6783878

联系部门：证券部

查询时间：股票交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00。

（以下无正文）

（本页无正文，为《太龙电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

太龙电子股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《太龙电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

天风证券股份有限公司

年 月 日