

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

股票发行情况报告书

XMISP 点击网络
CLICKNET TECHNOLOGY

推荐主办券商

 首创证券有限责任公司
CAPITAL SECURITIES CO.LTD

二〇一五年九月

目录

一、本次发行的基本情况.....	4
二、发行前后相关情况对比.....	5
三、新增股份限售安排.....	7
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.....	7
五、律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见.....	9
六、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	10
七、备查文件.....	11

释义

在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

点击网络、本公司、公司	指	厦门鑫点击网络科技股份有限公司
有限公司	指	厦门鑫点击网络技术有限公司
聚沙成塔投资	指	厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙）
赫斯脱投资	指	厦门赫斯脱投资合伙企业（有限合伙）
鼎锋证券投资基金	指	宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）一鼎锋新三板做市一期证券投资基金
发行情况报告书	指	厦门鑫点击网络科技股份有限公司股票发行情况报告书
首创证券、主办券商	指	首创证券有限责任公司
江海证券	指	江海证券有限公司
股东大会	指	厦门鑫点击网络科技股份有限公司股东大会
董事会	指	厦门鑫点击网络科技股份有限公司董事会
监事会	指	厦门鑫点击网络科技股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《厦门鑫点击网络科技股份有限公司章程》
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》
《认购合同》	指	厦门鑫点击网络科技股份有限公司股票发行之认购合同

厦门鑫点击网络科技有限公司

股票发行情况报告书

一、股票发行的基本情况

根据点击网络股东大会 2015 年 8 月 20 日审议通过的股票发行方案，公司股票发行的基本情况如下：

（一）发行股票的数量

本次发行股票的数量为 200.00 万股普通股。

（二）发行价格及定价依据

本次发行股票的价格为每股人民币 18.00 元。

（三）现有股东优先认购安排

公司就本次股票发行召开第一届董事会第五次会议前，公司在册股东均签署承诺自愿放弃对本次股票发行的优先认购权。

（四）发行对象情况

本次股票发行共计200.00万股，募资金额为3600.00万元，由自然人投资者陈发树以现金方式认购。

陈发树，身份证号35052419601026****，男，1960年10月26日生，住所为福建省福州市鼓楼区****。陈发树已具有两年以上证券投资经验，名下证券类资产市值在 500 万元人民币以上，符合投资者适当性管理规定的要求。

陈发树先生与公司及公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。

（五）关于股票发行符合豁免申请核准股票发行情形的说明

本次股票发行前公司在册股东人数为61人，发行完成后，公司股东人数62名，累计不超过200人。公司股票发行符合《管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。

二、发行前后相关情况对比

(一) 股票发行前后前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售的比较情况

序号	发行前股东情况				发行后股东情况			
	股东名称	持股数量 (股)	股权比例 (%)	限售股份 (股)	股东名称	持股数量 (股)	股权比例 (%)	限售股份 (股)
1	蔡立文	9,350,000.00	62.33	9,350,000.00	蔡立文	9,350,000.00	55.00%	9,350,000.00
2	聚沙成塔投资	1,100,000.00	7.33	1,100,000.00	陈发树	2,000,000.00	11.76%	0.00
3	赫斯脱投资	550,000.00	3.67	550,000.00	聚沙成塔投资	1,100,000.00	6.47%	1,100,000.00
4	王晓聪	476,000.00	3.17	0.00	赫斯脱投资	550,000.00	3.24%	550,000.00
5	隋恒举	342,000.00	2.28	0.00	王晓聪	476,000.00	2.80%	0.00
6	韩志伟	300,000.00	2.00	225,000.00	隋恒举	342,000.00	2.01%	0.00
7	黄茹	300,000.00	2.00	225,000.00	韩志伟	300,000.00	1.76%	225,000.00
8	蔡立成	300,000.00	2.00	225,000.00	黄茹	300,000.00	1.76%	225,000.00
9	胡阳	250,000.00	1.67	0.00	蔡立成	300,000.00	1.76%	225,000.00
10	李清龙	200,000.00	1.33	0.00	胡阳	250,000.00	1.47%	0.00
	合计	13,168,000.00	87.78	11,675,000.00	合计	14,968,000.00	88.05	11,675,000.00

(二) 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、董事、监事和高级管理人员持股的变动情况

1、公司的股本结构在发行前后的变化情况

股份性质		发行前		发行后	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人				
	2、董事、监事和高级管理人员	253,500.00	1.69%	253,500.00	1.49%
	3、核心技术人员				
	4、其他	2,986,000.00	19.90%	4,986,000.00	29.33%
	无限售条件股数合计	3,239,500.00	21.60%	5,239,500.00	30.82%
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	10,230,000.00	68.20%	10,230,000.00	60.18%
	2、董事、监事和高级管理人员	760,500.00	5.07%	760,500.00	4.47%
	3、核心技术人员				
	4、其他	770,000.00	5.13%	770,000.00	4.53%

	有限售条件股数合计	11,760,500.00	78.40%	11,760,500.00	69.18%
	总股本（股）	15,000,000.00	100.00%	17,000,000.00	100.00%

2、公司的股东人数在发行前后的变化情况

本次股票发行前公司在册股东人数为 61 名，本次股票发行新增股东 1 名，发行完成后，公司股东人数为 62 名。

3、公司的资产结构在发行前后的变化情况

以公司截至 2015 年 6 月 30 日未经审计的合并报表财务数据模拟测算，股票发行后资产结构变动情况如下：

项目	发行前	影响数	发行后
总资产（元）	57,126,562.73	36,000,000.00	93,126,562.73
净资产（元）	48,969,456.84	36,000,000.00	84,969,456.84
负债（元）	8,157,105.89	-	8,157,105.89
总股本（万元）	1,500.00	200.00	1,700.00
资产负债率（母公司）	13.00%	-	7.92%

4、公司业务结构在发行前后的变化情况

公司业务结构在本次股票发行前后均未发生变化，主营业务仍为提供基于 SaaS 模式的 P2P 金融网贷平台、电子商务交易系统、云建站、企业邮局等软件产品与运维服务以及相关第三方增值服务。

5、公司控制权在发行前后未发生变更

蔡立文先生直接持有公司 935.00 万股，通过聚沙成塔投资间接持有公司 88.00 万股，合计持有公司的 1,023.00 万股，发行前后蔡立文先生持有公司股份及比例情况如下表：

项目	持有股份 （万股）	持股比例	是否实际控制人
发行前	1,023.00	68.20%	是
发行后	1,023.00	60.18%	是

本次股票发行前后，公司的实际控制人未发生变更。

6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

序号	姓名	任职情况	发行前		发行后	
			持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
1	蔡立文	董事长、总经理	10,230,000.00	68.20%	10,230,000.00	60.18%
2	蔡立成	董事、副总经理	327,500.00	2.18%	327,500.00	1.93%
3	欧阳立镭	董事	127,500.00	0.85%	127,500.00	0.75%
4	韩志伟	董事、副总经理	300,000.00	2.00%	300,000.00	1.76%
5	林镇平	董事	110,000.00	0.73%	110,000.00	0.65%
6	黄茹	监事会主席	300,000.00	2.00%	300,000.00	1.76%
7	黄少勇	监事	220,000.00	1.47%	220,000.00	1.29%
8	王寒竹	监事	8000.00	0.05%	8000.00	0.05%
9	陈毅斌	财务总监、董事会秘书	6000.00	0.04%	6000.00	0.04%
合计			11,629,000.00	77.53%	11,629,000.00	68.41%

(三) 发行前后主要财务指标的变化情况

项目	2014 年度	2015 年 1-6 月	发行后
基本每股收益 (元)	0.06	0.81	0.72
净资产收益率	5.17%	39.05%	23.04%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.63	-0.38	-0.33
项目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 6 月 30 日	发行后
每股净资产 (元)	1.03	3.26	5.00
资产负债率 (母公司)	14.72%	13.00%	7.92%
流动比率	2.70	4.90	9.31
速动比率	2.16	4.61	9.03

注：发行后财务指标的计算依据未经审计的 2015 年 6 月 30 日合并财务报告相关财务数据，并按照发行增资后的总股本摊薄计算。

(四) 以资产认购发行股份的，发行后挂牌公司债务或者或有负债的变化

本次股票发行股份全部由投资者以现金形式认购，未有以资产认购发行股份的情形。

三、新增股份限售安排

本次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记。本次股票发行的新增股份均为无限售条件股份，可进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

四、主办券商关于股票发行合法合规性的结论性意见

主办券商首创证券为公司股票发行出具了《首创证券有限责任公司关于厦门鑫点击网络科技有限公司股票发行合法合规性的意见》（以下简称“《合法合规意见》”）。《合法合规意见》关于股票发行合法合规性的结论性意见如下：

（一）关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见

主办券商认为：点击网络股票发行完成后股东人数累计未超过 200 人，股票发行符合《管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。

（二）关于公司治理规范性的意见

主办券商认为：点击网络已依法建立健全了规范的法人治理结构，并能够按照相关法律法规的要求规范运作，不存在违反《管理办法》第二章规定的情形。

（三）关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见

主办券商认为：点击网络已按相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了本次股票发行应当披露的信息。

（四）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

主办券商认为：点击网络本次发行对象符合《管理办法》第三十九条及《投资者适当性管理细则》第六条规定的投资者适当性管理要求，可以认购公司本次发行的股份。

（五）关于发行过程及结果是否合法合规的意见

主办券商认为：点击网络股票发行履行了相关决策程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；本次股票发行的发行对象、发行价格、发行数量及发行价款支付与股份认购相关协议的约定及公司董事会、股东大会审议通过的发行方案一致，不存在损害公司、公司股东及发行对象合法权益的情形。点击网络本次股票发行的发行过程及发行结果合法有效。

（六）关于发行定价方式或方法、定价过程是否公平、公正，定价结果是否合法有效的意见

主办券商认为：点击网络本次股票发行的发行定价方式或方法、定价过程公平、公正，定价结果合法有效。

（七）关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见

主办券商认为：公司就本次股票发行召开第一届董事会第五次会议前，公司在册股东均签署承诺自愿放弃对本次股票发行的优先认购权。相关认购安排在程序及发行结果方面充分体现了现有股东意志，有效保障了现有股东的合法权益。

（八）关于公司本次股票发行对象和公司现有股东是否存在私募投资基金

管理人或私募投资基金的意见

主办券商认为：公司本次股票发行的发行对象和公司现有股东中共有企业法人股东 5 名，其中鼎锋证券投资基金属于私募投资基金，其已于 2015 年 2 月 17 日取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》。

（九）股票发行相关的合同等法律文件合法合规的意见

主办券商认为：本次股票发行认购合同的条款系各方真实意思表示，内容真实有效，对包括公司及定向发行认购人在内的协议各方具有法律约束力。

（十）本次股票发行是否适用股份支付的意见

主办券商认为：本次股票发行不属于股权激励，也不涉及《企业会计准则第 11 号——股份支付》中规定的股份支付情形。

五、律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见

2015 年 9 月 2 日，福建天衡联合（福州）律师事务所出具《关于厦门鑫点击网络科技有限公司股票发行股票合法合规性的法律意见书》，意见要点如下：

（一）点击网络本次股票发行后，累计股东人数不超过 200 人，符合豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件。

（二）本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

（三）本次股票发行过程中，点击网络合法规范履行了董事会、股东大会议事程序，本次发行对象以货币方式认购本次发行的股票，并经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资，发行结果合法有效。

（四）发行人与本次发行对象签署的《认购合同》等相关协议系各方真实意思表示，内容真实有效，对发行人及发行对象具有法律约束力。

（五）本次股票发行现有股东优先认购安排符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等规范性要求，优先认购的相关程序及认购结果合法有效。

（六）点击网络本次股票认购对象及现有股东中，鼎锋证券投资基金属于私募投资基金，鼎锋投资已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案。

（七）本次股票发行不属于股权激励，也不涉及股份支付情形。

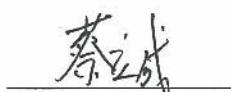
六、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

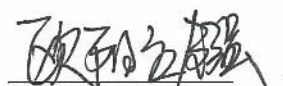
全体董事签名：



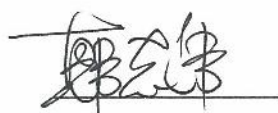
蔡立文



蔡立成



欧阳立镗

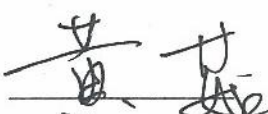


韩志伟

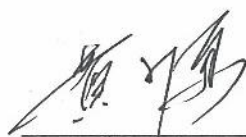


林镇平

全体监事签名：



黄茹

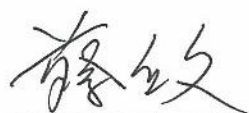


黄少勇



王寒竹

高级管理人员签名：



蔡立文



蔡立成



韩志伟



陈毅斌

厦门鑫点击网络科技有限公司



七、备查文件

- （一）厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议
- （二）厦门鑫点击网络科技股份有限公司2015年第五次临时股东会决议
- （三）验资报告
- （四）主办券商关于股票发行合法合规性的意见
- （五）关于厦门鑫点击网络科技股份有限公司股票发行股票合法合规性的法律意见书