

厦门鑫点击网络科技有限公司

(住所：厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 B1F-046)



股票发行方案

主办券商



(住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号)

二〇一五年十二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

| | |
|------------------------------------|----|
| 一、公司基本信息 | 3 |
| 二、发行计划 | 3 |
| (一) 发行目的 | 3 |
| (二) 发行对象范围及现有股东的优先认购安排 | 3 |
| (三) 发行价格及定价方法 | 12 |
| (四) 发行股份数量 | 12 |
| (五) 公司除息除权、分红派息及转增股本情况 | 13 |
| (六) 本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺 | 13 |
| (七) 募集资金用途 | 14 |
| (八) 本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 | 14 |
| (九) 本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项 | 15 |
| (十) 本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 | 15 |
| 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 | 15 |
| 四、其他需要披露的重大事项和风险 | 15 |
| 五、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容 | 16 |
| (一) 合同主体 | 16 |
| (二) 认购方式及支付方式 | 16 |
| (三) 合同的生效条件和生效时间 | 16 |
| (四) 合同附带的任何保留条款、前置条件 | 16 |
| (五) 自愿限售安排 | 16 |
| (六) 估值调整条款 | 16 |
| 六、本次股票发行相关中介机构信息 | 16 |
| (一) 主办券商：首创证券有限责任公司 | 16 |
| (二) 律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所 | 17 |
| (三) 会计师事务所：大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 17 |
| 七、公司董事、监事、高级管理人员声明 | 18 |

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 股票发行方案

一、公司基本信息

公司名称：厦门鑫点击网络科技股份有限公司
证券简称：点击网络
证券代码：832571
注册地址：厦门火炬高新区软件园华讯楼 A 区 B1F-046
邮政编码：361005
联系电话：0592-5177308
法定代表人：蔡立文
董事会秘书：黄巧玲

二、发行计划

（一）发行目的

公司本次股票发行共募集资金不超过 6,900 万元，主要用于公司研发项目支出以及公司董事会批准的与主营业务相关的其他用途。公司目前正在研发项目主要包括点击云项目、点击 CDN 加速平台项目、点击在线人力资源管理系统项目、点击 CRM 管理系统项目等。如本次募集资金不能满足以上项目的资金需求，不足部分将由公司自筹解决；若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，超出部分将用于公司董事会决定的与主营业务相关的其他用途。

（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排

本次股票发行对象为 46 位自然人及机构投资者，发行对象以现金方式认购，根据《公司章程》规定，现有股东无优先认购权。

本次拟向在册股东 17 名，公司董事、监事、高级管理人员及核心员工 19 名（含一名董事蔡立成、一名监事王寒竹、一名高级管理人员黄巧玲为原股东）以及符合《投资者适当性管理细则》的合格投资者 13 名发行不超过 1,500 万股。具体情

况如下：

| 序号 | 股东姓名/名称 | 认购股份数 (股) | 认购金额 (元) | 与点击网络及其持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员关联关系 |
|----|--------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | 首创证券有限责任公司 | 500,000 | 2,300,000.00 | 股东 |
| 2 | 吴光淼 | 340,000 | 1,564,000.00 | 股东 |
| 3 | 徐春景 | 300,000 | 1,380,000.00 | 股东 |
| 4 | 许强 | 300,000 | 1,380,000.00 | 股东 |
| 5 | 江海证券有限公司 | 200,000 | 920,000.00 | 股东 |
| 6 | 唐永锋 | 200,000 | 920,000.00 | 股东 |
| 7 | 蔡青 | 148,000 | 680,800.00 | 股东 |
| 8 | 单贡华 | 100,000 | 460,000.00 | 股东 |
| 9 | 欧阳立镗 | 70,000 | 322,000.00 | 股东 |
| 10 | 吴美叶 | 48,000 | 220,800.00 | 股东 |
| 11 | 苏蕊 | 40,000 | 184,000.00 | 股东 |
| 12 | 蒋毅琴 | 8,000 | 36,800.00 | 股东 |
| 13 | 赵丽娜 | 35,000 | 161,000.00 | 股东、员工 |
| 14 | 高燕 | 2,000 | 9,200.00 | 股东、员工 |
| 15 | 黄巧玲 | 100,000 | 460,000.00 | 股东、董事会秘书、财务总监 |
| 16 | 王寒竹 | 20,000 | 92,000.00 | 股东、监事 |
| 17 | 蔡立成 | 10,000 | 46,000.00 | 股东、董事、副总经理 |
| 18 | 庄志辉 | 10,000 | 46,000.00 | 监事 |
| 19 | 范琛颖 | 100,000 | 460,000.00 | 核心员工 |
| 20 | 蔡冬梅 | 50,000 | 230,000.00 | 核心员工 |
| 21 | 王婷婷 | 30,000 | 138,000.00 | 核心员工 |
| 22 | 连彪 | 30,000 | 138,000.00 | 核心员工 |
| 23 | 陈福运 | 12,000 | 55,200.00 | 核心员工 |
| 24 | 吴建兴 | 10,000 | 46,000.00 | 核心员工 |
| 25 | 洪诗享 | 10,000 | 46,000.00 | 核心员工 |
| 26 | 林剑鸿 | 10,000 | 46,000.00 | 核心员工 |
| 27 | 苏佳 | 10,000 | 46,000.00 | 核心员工 |
| 28 | 林国兴 | 8,000 | 36,800.00 | 核心员工 |
| 29 | 周丽娜 | 7,000 | 32,200.00 | 核心员工 |
| 30 | 徐滨华 | 6,000 | 27,600.00 | 核心员工 |
| 31 | 赵国庆 | 4,000 | 18,400.00 | 核心员工 |
| 32 | 张玲 | 2,000 | 9,200.00 | 核心员工 |
| 33 | 郑婷婷 | 1,000 | 4,600.00 | 核心员工 |
| 34 | 米林隆领投资有限公司 | 7,600,000 | 34,960,000.00 | 无 |
| 35 | 北京知点投资有限公司-知点新三板成长 | 2,000,000 | 9,200,000.00 | 无 |

| | 一号 | | | |
|----|--------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 36 | 厦门能普节能科技有限公司 | 579,000 | 2,663,400.00 | 无 |
| 37 | 兴业财富资产管理有限公司-兴业财富-新三板1号特定多客户专项资产管理计划 | 300,000 | 1,380,000.00 | 无 |
| 38 | 宝盈基金管理有限公司-宝盈新三板盈丰8号特定多客户资产管理计划 | 300,000 | 1,380,000.00 | 无 |
| 39 | 南方资本管理有限公司-南方骥元-新三板6号专项资产管理计划 | 300,000 | 1,380,000.00 | 无 |
| 40 | 中银国际证券有限责任公司 | 200,000 | 920,000.00 | 无 |
| 41 | 财富证券有限责任公司 | 200,000 | 920,000.00 | 无 |
| 42 | 联讯证券股份有限公司 | 200,000 | 920,000.00 | 无 |
| 43 | 东莞证券股份有限公司 | 200,000 | 920,000.00 | 无 |
| 44 | 信达证券股份有限公司 | 200,000 | 920,000.00 | 无 |
| 45 | 世纪证券有限责任公司 | 100,000 | 460,000.00 | 无 |
| 46 | 浙商证券股份有限公司 | 100,000 | 460,000.00 | 无 |
| | 合计 | 15,000,000 | 69,000,000.00 | - |

1、机构投资者

(1) 首创证券有限责任公司，统一社会信用代码/注册号为110000007977503，成立于2000年02月03日，类型为其他有限责任公司，住所为北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座，注册资本为65,000万元，法定代表人为吴涛，经营范围为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金销售；证券资产管理；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。

(2) 江海证券有限公司，统一社会信用代码/注册号为9123010075630766XX，成立于2003年12月15日，类型为有限责任公司(国有控股)，住所为哈尔滨市香坊区赣水路56号，注册资本为178,574.373305万元，法定代表人为孙名扬，经营范围为证券经纪，证券承销与保荐，证券投资咨询，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品（有效期至2018年7月10日）；自有房屋租赁。

(3) 米林隆领投资有限公司，统一社会信用代码/注册号为91540422MA6T11DY3J，成立于2015年11月9日，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为西藏林芝市米林县福州东路8号，注册资本为500万元，法定代表人为洪育鹏，经营范围为投资管理（法律、法规另有规

定除外)；对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)；资产管理(法律、法规另有规定除外)；互联网域名投资；投资咨询(法律、法规另有规定除外)；知识产权服务(不含专利事务)；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；会议及展览服务；文化、艺术活动策划；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；工艺美术品及藏品零售(不含文物)；其他文化艺术经纪代理(不含须经许可审批的项目)；其他为列明的教育(不含须经行政许可审批的事项)*(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)。

(4) 北京知点投资有限公司，统一社会信用代码/注册号为110101018556681，成立于2015年01月23日，类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，住所为北京市东城区交道口南大街140号北京博泰酒店2506，注册资本为1,000万元，法定代表人为张啸，经营范围为项目投资；资产管理；经济信息咨询。(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)。北京知点投资有限公司属于私募投资基金管理人，截至本发行方案出具之日，该私募投资基金管理人已办理完毕私募投资基金管理人登记手续。

知点新三板成长一号基金，管理人北京知点投资有限公司，托管人国泰君安证券股份有限公司，备案日期2015年11月09日，该基金已经在中国证券投资基金业协会完成备案。

(5) 厦门能普节能科技有限公司，统一社会信用代码/注册号为91350205581253646Q，成立于2011年8月30日，类型为法人商事主体有限责任公司(自然人独资)，住所为厦门市海沧区海沧街道海富路113号306室，注册资本为500万元，法定代表人为王俊义，经营范围为节能技术推广服务；其他机械设备及电子产品批发；其他电子产品零售；电子元件及组件制造。

(6) 兴业财富资产管理有限公司，统一社会信用代码/注册号为310000000119455，成立于2013年6月28日，类型为有限责任公司(法人独资)，住所为上海市浦东新区浦东南路2250号2幢三层370室，注册资本为20,000.0万元，法定代表人为卓新章，经营范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。**【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】**。

兴业财富-新三板1号特定多客户专项资产管理计划，产品编码S93159，资产管理人兴业财富资产管理有限公司，托管人兴业银行股份有限公司，备案日期

2015-11-16。

(7) 宝盈基金管理有限公司，统一社会信用代码/注册号为440301108065349，成立于2001年05月18日，类型为有限责任公司，住所为深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层，注册资本为10,000万元，法定代表人为李文众，经营范围为发起设立基金，基金管理业务（按《基金管理公司法人许可证》的规定办理）。

宝盈新三板盈丰8号特定多客户资产管理计划，初始销售日期2015-04-14到2015-04-16，资产管理人宝盈基金管理有限公司，资产托管人平安银行股份有限公司，计划认购总金额1.00770946亿元，备案登记日期2015-04-17。

(8) 南方资本管理有限公司，统一社会信用代码/注册号为440301108326808，成立于2013年11月14日，类型为有限责任公司(法人独资)，住所为深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A201室（入驻：深圳市前海商务秘书有限公司），注册资本为20,000万元，法定代表人为俞文宏，经营范围为深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A201室（入驻：深圳市前海商务秘书有限公司）。

南方骥元-新三板6号专项资产管理计划，初始销售日期，2015-04-22到2015-04-22，资产管理人南方资本管理有限公司，资产托管人招商证券股份有限公司，计划认购总金额0.327亿元，备案登记日期2015-04-23。

(9) 中银国际证券有限责任公司，统一社会信用代码/注册号为91310000736650364G，成立于2002年2月28日，类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)，住所为上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层，注册资本为250,000.0万元，法定代表人为钱卫，经营范围为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。【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】。

(10) 财富证券有限责任公司，统一社会信用代码/注册号为430000000001292，成立于2002年8月23日，类型为其他有限责任公司，住所为长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层，注册资本为213,573.0万

元，法定代表人为蔡一兵，经营范围为凭本企业许可证书经营：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品（许可证有效期至 2017 年 3 月 25 日）。

（11）联讯证券股份有限公司，统一社会信用代码/注册号为 441300000061670，成立于 1988 年 06 月 23 日，类型为其他股份有限公司（非上市），住所为惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层。注册资本为 312617.452 万元，法定代表人为徐刚，经营范围为证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券自营，证券承销与保荐，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品业务。（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）。

（12）东莞证券股份有限公司，统一社会信用代码/注册号为 441900000076744，成立于 1997 年 06 月 09 日，类型为其他股份有限公司（非上市），住所为东莞市莞城区可园南路一号，注册资本为 15,000 万元，法定代表人为张运勇，经营范围为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。（凭有效许可证经营）（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。）。

（13）信达证券股份有限公司，统一社会信用代码/注册号为 91110000710934967A，成立于 2007 年 09 月 04 日，类型为其他股份有限公司（非上市），住所为北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼，注册资本为 256,870 万元，法定代表人为张志刚，经营范围为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务（有效期至 2016 年 05 月 22 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）。

（14）世纪证券有限责任公司，统一社会信用代码/注册号为 440301102739085，成立于 1990 年 12 月 28 日，类型为有限责任公司，住所为深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40—42 层，注册资本为 70,000 万元，法定代

表人为姜味军，经营范围为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。

(15) 浙商证券股份有限公司，统一社会信用代码/注册号为330000000000503，成立于2002年05月09日，类型为股份有限公司（非上市、国有控股），住所为杭州市杭大路1号，注册资本为300,000万元，法定代表人为吴承根，经营范围为许可经营项目：经营证券业务（范围详见《中华人民共和国经营证券业务许可证》，有效期至2016年7月22日）。一般经营项目：无。

2、自然人投资者

(1) 吴光淼先生，身份证号35058119840710****，1984年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2007年毕业于华侨大学，2007年7月至今任福建厦门百江集团投资有限公司总经理；点击网络股东。

(2) 徐春景女士，身份证号37032119760413****，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2011年11月至今就职于河北欧力重工有限公司北京分公司人力资源部；点击网络股东。

(3) 许强先生，身份证号13060219620318****，1962年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于东北工学院秦皇岛分院，2005年3月至今任北京金海永亮地下管网技术服务有限公司董事长、总经理；点击网络股东。

(4) 唐永锋先生，身份证号41302519781007****，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1998年毕业于河南省信阳工业学校，2010年至今任住友电工电子制品（深圳）有限公司任人事总务主管；点击网络股东。

(5) 蔡青女士，身份证号35020419671115****，1967年11月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，1986年毕业于厦门第六中学，1991年10月至今任自由职业；点击网络股东。

(6) 单贡华先生，身份证号33072419720227****，1972年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1995年毕业于重庆邮电学院，2005年10月至今任中国电信股份有限公司东阳分公司工程师；点击网络股东。

(7) 欧阳立镪先生，身份证号35060019870901****，1987年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2009年毕业于福州大学，2015年1月至9

月任点击网络董事、设计部经理，2015年9月至今任厦门沃拉电子商务有限公司总经理；点击网络股东。

(8) 吴美叶女士，身份证号 35021119440517****，1944年5月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，毕业于厦门后溪中学，1964年至今自由职业；点击网络股东。

(9) 苏蕊女士，身份证号 41030419771221****，1977年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2005年毕业于遵义医学院，2005年7月至今任厦门市第一医院血液内科副主任医师；点击网络股东。

(10) 蒋毅琴女士，身份证号 35060019810405****，1981年4月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2003年福建厦门鹭江职业大学，2008年12月至今任厦门市毅鑫国际货运代理有限公司副总经理；点击网络股东。

(11) 赵丽娜女士，身份证号 35062319850724****，1985年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2003年毕业于漳州职业技术学院，2013年10月至今任点击网络渠道经理；点击网络股东、员工。

(12) 高燕女士，身份证号 35012219850408****，1985年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，2004年毕业于福建省商业学校，2015年1月至今任点击网络大客户经理；点击网络股东、员工。

(13) 黄巧玲女士，身份证号 35052519761105****，1976年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1998年毕业于厦门大学，2015年5月至今任点击网络财务总监、董事会秘书；点击网络股东。

(14) 王寒竹女士，身份证号 23020619910114****，1991年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2012年毕业于黑龙江生物科技职业学院，2013年2月至2015年1月任有限公司财务部出纳，2015年1月至今任点击网络职工代表监事；点击网络股东。

(15) 蔡立成先生，身份证号 35060019810728****，1981年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2013年10月至2015年1月任有限公司研发中心总监，2015年1月至今任点击网络董事、副总经理；点击网络股东。

(16) 庄志辉先生，身份证号 35062819880121****，1988年1月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历，2003年毕业于平和五寨中学，2014年7月

至今任点击网络运维部副经理；点击网络监事。

(17) 范琛颖先生，身份证号 35040319780820****，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2000 年毕业于福建福州大学，2015 年 10 月至今任点击网络系统研发部经理；点击网络核心员工。

(18) 蔡冬梅女士，身份证号 35068119910820****，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，2010 年毕业于福建省漳州第一职业中专学校，2010 年 5 月至今任点击网络渠道经理；点击网络核心员工。

(19) 王婷婷女士，身份证号 35020419881210****，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2011 年毕业于福建省艺术职业学院，2011 年 3 月至今任点击网络用户体验部经理；点击网络核心员工。

(20) 连彪先生，身份证号 35032219880712****，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2007 年毕业于湄洲湾职业技术学院，2011 年 9 月至今任点击网络运维部副总；点击网络核心员工。

(21) 陈福运先生，身份证号 35021219890801****，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2012 年毕业于福建师范大学，2013 年 5 月至今任点击网络渠道经理；点击网络核心员工。

(22) 吴建兴先生，身份证号 35042519810510****，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2006 年毕业于泉州信息学院，2007 年 6 月至今任点击网络 NET 研发部经理；点击网络核心员工。

(23) 洪诗享先生，身份证号 35058319880130****，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2011 年毕业于厦门理工学院，2013 年 6 月至今任点击网络售经理；点击网络核心员工。

(24) 林剑鸿先生，身份证号 35068119821009****，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2003 年毕业于福建龙岩学院，2015 年 05 月至今任厦门市数字引擎网络技术有限公司高级系统工程师；点击网络核心员工。

(25) 苏佳先生，身份证号 35020219900306****，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2011 年毕业于厦门理工学院，2013 年 5 月至今任门鑫点击网络科技有限公司平台开发部经理；点击网络核心员工。

(26) 林国兴先生，身份证号 35052519860324****，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2007 年毕业于厦门华天涉外学院，2013 年 3 月至今任点击网络销售经理；点击网络核心员工。

(27) 周丽娜女士，身份证号 35072219900111****，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2012 年毕业于厦门南洋学院，2013 年 3 月至今任点击网络人力资源经理；点击网络核心员工。

(28) 徐滨华先生，身份证号 35020319860212****，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2008 年毕业于厦门理工学院，2013 年 5 月至今任点击网络销售经理；点击网络核心员工。

(29) 赵国庆先生，身份证号 34262219870831****，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2008 年毕业于合肥职业技术学院，2014 年 10 月至今任点击网络销售经理；点击网络核心员工。

(30) 张玲女士，身份证号 35052119890123****，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，2010 年毕业于三明职业技术学院，2015 年 4 月至今任点击网络会计主管；点击网络核心员工。

(31) 郑婷婷女士，身份证号 35222519900416****，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2014 年毕业于福建农林大学，2014 年 12 月至今任点击网络主办会计；点击网络核心员工。

(三) 发行价格及定价方法

本次股票发行的价格为 4.60 元/股。

截至本发行方案出具之日，公司的股本为 68,000,000 股。根据公司 2014 年度经审计的财务报告，归属于母公司股东的净利润为 619,811.12 元，本次定向发行后，摊薄的每股收益为 0.01 元，摊薄的静态市盈率约为 615.99 倍。

本次发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近一期的净利润、每股净资产、行业平均市盈率等多种因素，并与投资者沟通的基础上最终确定的。

(四) 发行股份数量

点击网络本次拟发行不超过 1,500 万股募集资金，募集资金总额不超过 6,900 万元，占发行后总股本的 18.07%。

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺

点击网络向 46 位自然人及机构投资者发行股份募集资金，新增 29 人。其中，蔡立成为公司董事和副总经理，黄巧玲为公司董事会秘书和财务总监，庄志辉、王寒竹为公司监事，根据《公司法》第一百四十一条之规定：公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。因此，蔡立成、黄巧玲、庄志辉、王寒竹所认购的股份每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。其余认购人限售安排均为自愿限售，具体限售期安排如下表所示：

| 序号 | 股东姓名 | 限售期 |
|----|------|--|
| 1 | 徐滨华 | 本次股票发行完成股份登记后限售期 3 年，第 1 年末、第 2 年末、第 3 年末每年解除限售 1/3，至第 3 年末全部解除限售。 |
| 2 | 周丽娜 | |
| 3 | 吴建兴 | |
| 4 | 王婷婷 | |
| 5 | 林国兴 | |
| 6 | 陈福运 | |
| 7 | 蔡冬梅 | |
| 8 | 连彪 | |
| 9 | 张玲 | |
| 10 | 郑婷婷 | |
| 11 | 洪诗享 | |
| 12 | 赵国庆 | |
| 13 | 林剑鸿 | |
| 14 | 苏佳 | |
| 15 | 范琛颖 | |
| 16 | 蔡立成 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。 |
| 17 | 黄巧玲 | |
| 18 | 庄志辉 | |
| 19 | 王寒竹 | 本次发行股票完成股份登记后限售 1 年，满 1 年时限售解除 |
| 20 | 唐永锋 | |
| 21 | 单贡华 | |
| 22 | 吴美叶 | |
| 23 | 高燕 | |
| 24 | 赵丽娜 | |

| | | |
|----|--|---|
| 25 | 苏蕊 | |
| 26 | 蒋毅琴 | |
| 27 | 蔡青 | |
| 28 | 欧阳立镗 | |
| 29 | 徐春景 | |
| 30 | 吴光淼 | |
| 31 | 许强 | |
| 32 | 中银国际 | |
| 33 | 财富证券 | |
| 34 | 世纪证券 | |
| 35 | 联讯证券 | |
| 36 | 浙商证券 | |
| 37 | 东莞证券 | |
| 38 | 信达证券 | |
| 39 | 首创证券 | |
| 40 | 江海证券 | |
| 41 | 米林隆领投资有限公司 | |
| 42 | 北京知点投资有限公司-知点 新三板成长一号 | 无 |
| 43 | 厦门能普节能科技有限公司 | |
| 44 | 兴业财富资产管理有限公司- 兴业财富-新三板 1 号特定多 客户专项资产管理计划 | |
| 45 | 宝盈基金管理有限公司-宝盈 新三板盈丰 8 号特定多客户资 产管理计划 | |
| 46 | 南方资本管理有限公司-南方 骥元-新三板 6 号专项资产管 理计划 | |

（七）募集资金用途

公司本次股票发行共募集资金不超过 6,900 万元，主要用于公司研发项目支出以及公司董事会批准的与主营业务相关的其他用途。公司目前正在研发项目主要包括点击云项目、点击 CDN 加速平台项目、点击在线人力资源管理系统项目、点击 CRM 管理系统项目等。如本次募集资金不能满足以上项目的资金需求，不足部分将由公司自筹解决；若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，超出部分将用于公司董事会决定的与主营业务相关的其他用途。

（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东按其持股比例

共同享有。

（九）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项

公司本次股票发行涉及的《关于公司股份发行的方案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的<股票发行之认购合同>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份发行相关事宜的议案》等尚需公司股东大会审议批准及授权。

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次发行前，公司在册股东人数为62人，本次发行股份募集资金拟向在册股东17名，公司董事、监事、高级管理人员及核心员工19名（含一名董事蔡立成、一名监事王寒竹、一名高级管理人员黄巧玲为原股东）以及符合《投资者适当性管理细则》的合格投资者13名发行股份募集资金。

截至本发行方案出具之日，公司现有股东及发行股份新增股东共计 91 名，公司股东人数未超过 200 人，公司应向全国股份转让系统公司申请备案，豁免经中国证监会核准。

若公司复牌后至股东大会股权登记日时，公司股东及发行股份新增股东人数合计超过 200 人，则须报证监会核准。

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

（一）本次股票发行完毕后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等方面没有发生变化。

（二）本次股票发行完成后，公司募集资金不超过人民 6,900.00 万元，公司整体财务状况将得到进一步改善。

（三）本次股票发行完成后，公司所有者权益有所提升，资本实力得到增强，有利于增强公司的整体盈利能力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

（四）本次股票发行不存在其他相关特有风险。

四、其他需要披露的重大事项和风险

公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，也不存在公

司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内没有受到全国股份转让系统公司公开谴责。公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

五、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容

（一）合同主体

甲方：厦门鑫点击网络科技股份有限公司

乙方：认购公司股票的 46 位自然人及机构投资者

（二）认购方式及支付方式

投资者以现金方式认购本次发行的股票，在约定日期前将认购款通过银行转账方式汇入公司指定账户。

（三）合同的生效条件和生效时间

- 1、本协议经各方签署、盖章。
- 2、本协议内容经甲方董事会、股东大会表决通过。
- 3、若公司复牌后至股东大会股权登记日时，公司股东及发行股份新增股东人数合计超过 200 人的，证监会核准通过。

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件

无。

（五）自愿限售安排

详见本方案“二、发行计划”之“（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺”。

（六）估值调整条款

无。

六、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商：首创证券有限责任公司

法定代表人：吴涛

住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

联系电话：010-59366251

传真：010-59366280

项目经办人：甘霖、聂朝辉、刘新龙

(二) 律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

负责人：林晖

住所：福州市台江区广达路 108 号世茂国际中心 10 楼

联系电话：0591-83810300

传真：0591-83810301

项目律师：林晖、郭睿峥、陈韵

(三) 会计师事务所：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人：梁春

住所：北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层

联系电话：010-58350011

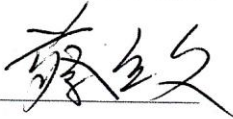
传真：：010-58350006

项目会计师：叶金福、李峰

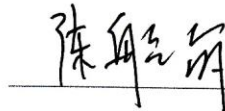
七、公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

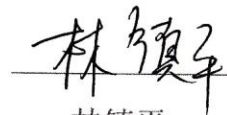
全体董事签名：



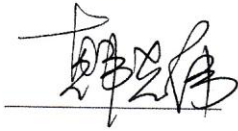
蔡立文



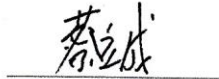
陈船筑



林镇平

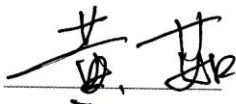


韩志伟

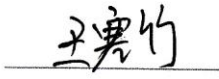


蔡立成

全体监事签名：



黄茹

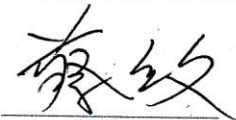


王寒竹

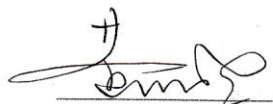


庄志辉

高级管理人员签名：



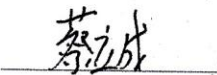
蔡立文



黄巧玲



韩志伟



蔡立成

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

