

公告编号：2016-002

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

## 北京友宝在线科技股份有限公司



### 股票发行方案

住所：北京市密云县经济开发区兴盛南路 8 号

开发区办公楼 501 室-216

主办券商

中信建投证券股份有限公司



住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

二零一六年二月

## 声 明

本公司全体董事、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

释义.....	3
一、 公司基本信息.....	4
二、 发行计划.....	4
(一) 发行目的.....	4
(二) 发行对象.....	4
(三) 发行价格及定价方法.....	4
(四) 发行股份数量及募集资金总额.....	5
(五) 除权除息事项.....	5
(六) 限售期.....	5
(七) 募集资金用途.....	5
(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案.....	5
(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	5
(十) 本次发行不涉及主管部门批准、核准或备案事项情况.....	6
三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	6
(一) 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未发生变化情况.....	6
(二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.....	6
(三) 与本次发行相关特有风险的说明.....	6
四、 其他需要披露的重大事项.....	6
五、 中介机构信息.....	7
(一) 主办券商.....	7
(二) 律师事务所.....	7
(三) 会计师事务所.....	7
六、 有关声明.....	8

## 释义

除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：

本公司、公司、友宝在线	指	北京友宝在线科技股份有限公司
股东大会	指	北京友宝在线科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京友宝在线科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京友宝在线科技股份有限公司监事会
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
会计师、致同会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、汉坤律师	指	北京市汉坤（深圳）律师事务所
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《北京友宝在线科技股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 一、 公司基本信息

公司名称：北京友宝在线科技股份有限公司

证券简称：友宝在线

证券代码：836053

注册地址：北京市密云县经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室-216

办公地址：北京市朝阳区广顺北大街 5 号 B 座 4 楼

联系电话：010-57982400

法定代表人：王滨

董事会秘书：黄次南

## 二、 发行计划

### （一）发行目的

本次股票发行主要为公司发展补充流动资金。

### （二）发行对象

#### 1、 现有股东优先认购安排

根据公司章程的约定，定向发行前的在册股东无优先认购权，本次发行不存在现有股东优先认购的安排。

#### 2、 发行对象不确定的股票发行

本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格投资者；本次发行对象为符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者或其他经济组织，该等投资者的合计不超过 35 名；所有发行对象均以现金方式认购。

### （三）发行价格及定价方法

本次股票发行价格为 7.5 元/股，本次股票的发行对象均以现金认购。

本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、公司的商业模式、成长周期、每股净资产、市盈率等多种因素，并与意向投资者沟通的基础上最终确定。

#### （四）发行股份数量及募集资金总额

公司拟以非公开定向发行的方式发行不超过 4,666 万股（含 4,666 万股）人民币普通股，募集资金不超过人民币 34,995 万元（含 34,995 万元）。

#### （五）除权除息事项

董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

公司自挂牌以来未发生过分红派息的情形、不存在除息情况对公司本次发行价格产生影响的情形。

#### （六）限售期

本次发行的全部股份为无限售条件人民币普通股。根据《公司法》及全国股份转让系统公司的相关规定，本次股票发行不涉及股份限售安排，发行对象亦无自愿锁定承诺。

#### （七）募集资金用途

本次股票发行的募集资金用于补充公司流动资金。

#### （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行完成后，由公司新老股东共享本次发行前公司的滚存未分配利润。

#### （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、审议《关于公司股票发行方案的议案》
- 2、审议《关于公司股票发行前滚存利润分配方案的议案》
- 3、审议《关于修改公司章程的议案》
- 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

### **(十) 本次发行不涉及主管部门批准、核准或备案事项情况**

本次股票发行完成后，公司股东人数不超过 200 人，因此，本次股票发行完成后，需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，不涉及其他主管部门的审批或核准事项。

## **三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析**

### **(一) 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未发生变化情况**

本次发行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未发生变化。

### **(二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响**

本次募集资金将用于补充公司流动资金，发展公司主营业务，有利于缓解公司经营资金的压力，使公司财务结构更趋稳健，提升公司整体经营能力，保障公司经营的正常发展，为公司后续发展带来积极影响。本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

### **(三) 与本次发行相关特有风险的说明**

本次发行不存在其他特有风险。

## **四、其他需要披露的重大事项**

1、本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

2、本次股票发行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。

3、公司不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

4、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、中介机构信息

### （一）主办券商

机构名称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座3层

联系电话：（010）85130588

传 真：（010）65185311

项目负责人：吴量

项目经办人：廖小龙

### （二）律师事务所

机构名称：北京市汉坤律师事务所

负责人：张平

联系地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座21层03室

联系电话：（0755）36806500

传 真：（0755）36806599

经办律师：薛冰、陈骁敦

### （三）会计师事务所

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：徐华

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

联系电话：（010）85665588

传 真：（010）85665120

经办注册会计师：黄志斌、孙宁



## 六、有关声明

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，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

### 全体董事签字：

\_\_\_\_\_  
王 滨            桂昭宇            黄次南            李明浩            陈昆嵘

### 全体监事签字：

\_\_\_\_\_  
许 戈                    黄荣辉                    王家军

### 全体高级管理人员签字：

\_\_\_\_\_  
王 滨            李新阳            陈昆嵘            李明浩            黄次南

\_\_\_\_\_  
崔 艳

北京友宝在线科技股份有限公司

2016年2月25日