



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

二〇一六年一月

## 目录

一、股票发行的基本情况.....	4
二、发行前后相关情况对比.....	13
三、新增股份限售安排.....	16
四、主办券商关于股票发行合法合规性的结论性意见.....	18
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.....	20
六、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	22
七、备查文件.....	23

## 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
米林隆领投资	指	米林隆领投资有限公司
知点新三板成长一号	指	北京知点投资有限公司-知点新三板成长一号
发行情况报告书	指	厦门鑫点击网络科技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有限公司股东大会
董事会	指	厦门鑫点击网络科技有限公司董事会
监事会	指	厦门鑫点击网络科技有限公司监事会
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 12 月 28 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 1,500.00 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 4.60 元。

#### （三）现有股东优先认购安排

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。

#### （四）发行对象情况

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	7,600,000	34,960,000.00	无
35	知点新三板成长一号	2,000,000	9,200,000.00	无
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。）。本次认购的股份为做市库存股。

(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。本次认购的股份为做市库存股。

(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。）。米林隆领投资有限公司属于私募投资基金管理人，截至本报告书出具之日，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。

(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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。北京知点投资有限公司属于私募投资基金管理人，截至本报告书出具之日，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】。本次认购的股份为做市库存股。

(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）。本次认购的股份为做市库存股。

(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）。本次认购的股份为做市库存股。

(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。）。本次认购的股份为做市库存股。

(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，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。本次认购的股份为做市库存股。

(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。本次认购的股份为做市库存股。

(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。本次认购的股份为做市库存股。

## 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) 欧阳立镗先生，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月至今任厦门市中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月至今任点击网络高级系统工程师；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。

### (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62人，发行完成后，公司股东人数91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	37,400,000.00	55.00	37,400,000.00	蔡立文	37,400,000.00	45.06	37,400,000.00
2	陈发树	8,000,000.00	11.76	0.00	陈发树	8,000,000.00	9.64	0.00
3	聚沙成塔投资	4,400,000.00	6.47	4,400,000.00	米林隆领投资	7,600,000.00	9.16	0.00
4	赫斯脱投资	2,200,000.00	3.24	2,200,000.00	聚沙成塔投	4,400,000.00	5.30	4,400,000.00

					资			
5	王晓聪	1,904,000.00	2.80	0.00	赫斯脱投资	2,200,000.00	2.65	2,200,000.00
6	隋恒举	1,368,000.00	2.01	0.00	知点新三板 成长一号	2,000,000.00	2.41	0.00
7	韩志伟	1,200,000.00	1.76	900,000.00	王晓聪	1,904,000.00	2.29	0.00
8	黄茹	1,200,000.00	1.76	900,000.00	隋恒举	1,368,000.00	1.65	0.00
9	蔡立成	1,200,000.00	1.76	900,000.00	蔡立成	1,210,000.00	1.46	907,500.00
10	胡阳	1,000,000.00	1.47	0.00	韩志伟	1,200,000.00	1.45	900,000.00
11					黄茹	1,200,000.00	1.45	900,000.00
	合计	59,872,000.00	88.05	46,700,000.00	合计	68,482,000.00	82.51	46,707,500.00

## (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	909,000.00	1.49%	944,000.00	1.27%
	3、核心技术人员				
	4、其他	19,940,000.00	29.33%	32,809,000.00	39.53%
	<b>无限售条件股数合计</b>	<b>20,849,000.00</b>	<b>30.82%</b>	<b>33,863,000.00</b>	<b>40.80%</b>
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	40,920,000.00	60.18%	40,920,000.00	49.30%
	2、董事、监事和高级管理人员	3,167,000.00	4.47%	3,272,000.00	3.81%
	3、核心技术人员				
	4、其他	3,064,000.00	4.53%	4,945,000.00	6.09%
	<b>有限售条件股数合计</b>	<b>47,151,000.00</b>	<b>69.18%</b>	<b>49,137,000.00</b>	<b>59.20%</b>
<b>总股本(股)</b>	<b>68,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>83,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	

### 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 62 名，本次股票发行新增股东 29 名，发行完成后，公司股东人数为 91 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 日的合并报表财务数据为基础，并考虑 2015 年 6 月 30 日至本发行情况报告书出具日公司已完成的股票定向发行及权益分派对

资产结构的影响，经综合测算本次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）	93,126,562.73	69,000,000.00	162,126,562.73
净资产（元）	84,969,456.84	69,000,000.00	153,969,456.84
负债（元）	8,157,105.89	-	8,157,105.89
总股本（万元）	6,800.00	1,500.00	8,300.00
资产负债率（母公司）	7.92%	-	4.53%

#### 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 3740.00 万股，通过聚沙成塔投资间接持有公司 352.00 万股，合计持有公司的 4,092.00 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	4,092.00	60.18%	是
发行后	4,092.00	49.30%	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（包含间接持股）

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	40,920,000.00	60.18%	40,920,000.00	49.30%
2	蔡立成	董事、副总经理	1,310,000.00	1.93%	1,320,000.00	1.59%
3	陈船筑	董事				
4	韩志伟	董事、副总经理	1,200,000.00	1.76%	1,200,000.00	1.45%
5	林镇平	董事	440,000.00	0.65%	440,000.00	0.53%
6	黄茹	监事会主席	1,200,000.00	1.76%	1,200,000.00	1.45%
7	庄志辉	监事			10,000.00	0.01%

8	王寒竹	监事	32,000.00	0.05%	52,000.00	0.06%
9	黄巧玲	财务总监、董事会秘书	4,000.00	0.01%	104,000.00	0.13%
合计			45,106,000.00	66.33%	45,246,000.00	54.51%

### (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)	0.02	0.81	0.18
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	0.16	-0.38	-0.07
项目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 6 月 30 日	发行后
每股净资产 (元)	0.26	3.26	1.95
资产负债率 (母公司)	14.72%	13.00%	4.50%
流动比率	2.70	4.90	17.77
速动比率	2.16	4.61	17.49

注 1: 发行后财务指标依据未经审计的 2015 年 6 月 30 日半年报相关财务数据, 并按照公司 2015 年 9 月完成的股票发行、2015 年 11 月权益分配及本次股票发行后的总股本摊薄计算。

注 2: 2014 年财务指标系考虑 2015 年 11 月权益分配调整计算的数据。

### (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

公司向 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。除不予限售认购人外, 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	有限售条件股数 (股)	无限售条件股数 (股)	总股数 (股)
1	范琛颖	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	100,000		100,000
2	蔡冬梅		50,000		50,000
3	王婷婷		30,000		30,000
4	连彪		30,000		30,000



5	陈福运	解除限售 1/3, 至第 3 年末全部解除限售。	12,000		12,000	
6	吴建兴		10,000		10,000	
7	洪诗享		10,000		10,000	
8	林剑鸿		10,000		10,000	
9	苏佳		10,000		10,000	
10	林国兴		8,000		8,000	
11	周丽娜		7,000		7,000	
12	徐滨华		6,000		6,000	
13	赵国庆		4,000		4,000	
14	张玲		2,000		2,000	
15	郑婷婷		1,000		1,000	
16	黄巧玲		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。	75,000	25,000	100,000
17	王寒竹			15,000	5,000	20,000
18	蔡立成			7,500	2,500	10,000
19	庄志辉			7,500	2,500	10,000
20	吴光淼	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	340,000		340,000	
21	徐春景		300,000		300,000	
22	许强		300,000		300,000	
23	唐永锋		200,000		200,000	
24	蔡青		148,000		148,000	
25	单贡华		100,000		100,000	
26	欧阳立镗		70,000		70,000	
27	吴美叶		48,000		48,000	
28	苏蕊		40,000		40,000	
29	蒋毅琴		8,000		8,000	
30	赵丽娜		35,000		35,000	
31	高燕	2,000		2,000		
32	首创证券		500,000	500,000		
33	江海证券		200,000	200,000		
34	米林隆领投资		7,600,000	7,600,000		
35	知点新三板成长一号		2,000,000	2,000,000		
36	厦门能普节能科技有限公司		579,000	579,000		
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	无		300,000	300,000	
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	300,000	
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	300,000	
40	中银国际证券有限责任公司			200,000	200,000	
41	财富证券有限责任公司			200,000	200,000	

42	联讯证券股份有限公司		200,000	200,000
43	东莞证券股份有限公司		200,000	200,000
44	信达证券股份有限公司		200,000	200,000
45	世纪证券有限责任公司		100,000	100,000
46	浙商证券股份有限公司		100,000	100,000
合计			1,986,000	13,014,000

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。本次股票发行新增股份 1,500.00 万股，其中无限售条件股份 1,301.40 万股，有限售条件股份 198.60 万股。

#### 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：范琛颖、蔡冬梅、王婷婷、连彪、陈福运、吴建兴、洪诗享、林剑鸿、苏佳、林国兴、周丽娜、徐滨华、赵国庆、张玲、郑婷婷等15人为公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经公司股东大会审议批准并公告的核心员工。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：根据《公司章程》规定，现有股东无优先认购权。

### **（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 18 名，其中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、北京知点投资有限公司-知点新三板成长一号属于私募投资基金，均已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》，二者管理人分别为宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）、北京知点投资有限公司，均已办理完毕私募投资基金管理人登记手续；米林隆领投资有限公司属于私募投资基金管理人，截至本报告书出具之日，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；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、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、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属于资产管理计划，均已办理完毕中国基金业协会登记备案并接受证券监督管理机构监管。

### **（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。

### **（十一）本次发行不存在股权代持情况的意见**

首创证券认为：截至本报告书出具日，本次股票发行不存在发行对象股权代持的情况。

### **（十二）本次发行不存在持股平台情况的意见**

首创证券认为：截至本报告书出具日，本次股票发行对象不存在持股平台的情况。

### **（十三）主办券商对执行内部控制制度和业务隔离制度的意见**

首创证券认为：主办券商的制度体系符合《全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理规定（试行）》中关于做市商应当建立健全做市业务隔离制度的要求。

## **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**

2016 年 1 月 15 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合法合规性的法律意见书》，意见要点如下：

（一）截至审议本次股票发行的点击网络股东大会的股权登记日，公司登记在册股东人数与因本次股票发行而新增的股东人数之和未超过 200 人，本次股票发行可豁免向中国证监会申请核准。

（二）本次股票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，点击网络董事会、股东大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议表决结果合法有效。发行认购对象的股票认购款经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资确认均已缴纳，点击网络的本次股票发行结果合法有效。

（四）点击网络与本次股票发行对象签署的《股票认购合同》系各方真实意思表示，内容真实有效，与本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规，对点击网络及本次股票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的相关程序和结果合法合规。

(六) 点击网络本次股票发行的认购对象中，北京知点投资有限公司--知点新三板成长一号属于私募投资基金、米林隆领投资有限公司属于私募投资基金管理人，北京知点投资有限公司--知点新三板成长一号和米林隆领投资有限公司均已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求办理完毕基金业协会备案登记手续；点击网络本次股票发行前的机构股东中的宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）-鼎锋新三板做市一期证券投资基金属于私募投资基金，宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）-鼎锋新三板做市一期证券投资基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求在基金业协会备案。

(七) 兴业财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司和南方资本管理有限公司以资产管理计划认购点击网络本次发行的股票，相关资产管理计划已进行备案。

(八) 点击网络本次股票发行对象中不存在持股平台。

(九) 本次股票发行不存在股权代持的情形。

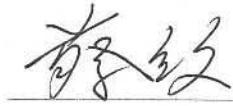
(十) 本次股票发行不会导致点击网络的控股股东和实际控制人发生变更。

综上：天衡律师认为：点击网络本次发行符合《公司法》、《管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律、法规和规范性文件规定的股票发行的条件；截至法律意见书出具之日，点击网络不存在影响本次发行的实质性法律障碍或风险；点击网络本次发行已取得股东大会合法有效的批准和授权，本次发行尚需报经全国股份转让系统公司备案。

### 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



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：



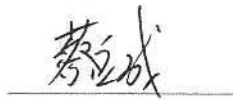
蔡立文



黄巧玲



韩志伟



蔡立成



厦门鑫点击网络科技有限公司

2016年1月21日

## 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十二次会议决议
- (二) 厦门鑫点击网络科技股份有限公司2015年第九次临时股东会决议
- (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