

证券代码：836009

证券简称：英拓网络

主办券商：安信证券

广西英拓网络股份有限公司 2016年第一次股票发行方案

南宁市振兴路89号金业科技园实验楼A310号房

主办券商

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼

二〇一六年十月

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

一、公司基本信息.....	5
二、发行计划	5
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	16
四、其他需要披露的重大事项	17
五、中介机构信息.....	19
六、有关声明	21

释 义

在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

英拓网络、本公司、公司	指	广西英拓网络股份有限公司
股东大会	指	广西英拓网络股份有限公司股东大会
公司章程	指	广西英拓网络股份有限公司章程
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
发行方案	指	广西英拓网络股份有限公司股票发行方案
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）
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
本次定向发行	指	广西英拓网络股份有限公司定向发行股票
认购人	指	本次定向发行对象
主办券商	指	安信证券股份有限公司
律师事务所	指	广西全德律师事务所
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元

注：本发行方案数据表格中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、公司基本信息

- (一) 公司名称：广西英拓网络股份有限公司
- (二) 证券简称：英拓网络
- (三) 证券代码：836009
- (四) 注册地址：南宁市振兴路89号金业科技园实验楼A310号房
- (五) 办公地址：南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达西
2栋的3301、3302、3303、3305室
- (六) 联系电话：0771-5507613
- (七) 法定代表人：练志锋
- (八) 董事会秘书：胡波

二、发行计划

(一) 发行目的

推动公司云计算发展战略，发展云计算产业，增加云计算技术研发、业务推广，购入数据分析设备、域名资产，加快公司云计算产业投资及子公司投资，补充流动资金，扩大业务规模，增强公司市场竞争力，提升公司盈利水平和抗风险能力，保持公司长期健康、快速发展。

(二) 发行对象

1、现有股东优先认购安排

根据全国中小企业股份转让系统于2013年12月30日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八

条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司原有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

公司现有章程对股东优先认购权未作出规定。公司原股东广西一齐有限责任公司、广西汇英有限责任公司签署了《放弃优先认购的承诺》，放弃本次股票发行的优先认购权。

2、发行对象确定的股票发行：

本次股票发行属于确定对象的股票发行，目标发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等法律、法规规定的9名投资者，包括6名公司在册股东，1名董事兼高级管理人员、2名自然人投资者。

本次股票发行认购方认购的股份数上限情况如下：

序号	发行对象	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式	股东性质
1	练志锋	14,582,600	17,499,120.00	货币	在册股东、董事、高级管理人员
2	张嘉琪	2,330,250	2,796,300.00	货币	在册股东
3	邓荣霞	2,566,350	3,079,620.00	货币	在册股东、董事
4	陈泽	665,350	798,420.00	货币	在册股东
5	高树松	380,200	456,240.00	货币	在册股东
6	潘军银	285,150	342,180.00	货币	在册股东
7	胡波	190,100	228,120.00	货币	公司董事、高级管理人员
8	龙晓荣	1,000,000	1,200,000.00	货币	外部自然人投资者

9	练向红	1,000,000	1,200,000.00	货币	外部自然人投资者
合计		23,000,000	27,600,000.00		

(三) 发行价格

本次发行股票发行价格为人民币1.20元/股。

本次股票发行的价格综合参考了宏观经济环境、公司所处行业发展前景等多种因素。

(四) 发行数量

本次发行的发行股数不超过2300万股（含2300万股），以发行对象实际认购的数量为准。预计募集资金总额不超过人民币2760万元（含2760万元）。

(五) 公司分红派息、转增股本及其对公司价格的影响

公司预计在董事会决议日至股份认购完成股权登记日期间不会发生除权、除息情况，发行数量和发行价格不需要进行相应调整。

公司自挂牌以来，未进行过分红派息、转增股本等情形。

(六) 股票限售安排

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，新增股份为人民币普通股，无限售期。本次发行对象如担任公司董事、监事和高级管理人员的，还应按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他相关规定的要求进行限售。

(七) 募集资金用途

1、本次募集资金的使用计划

本次股票发行募集资金计划用于推动公司云计算发展战略，发展云计算产业，增加云计算技术研发、业务推广，购入数据分析设备、域名资产，加快公司云计算产业投资及子公司投资，补充流动资金，扩大业务规模，增强公司市场竞争力，提升公司盈利水平和抗风险能力，保持公司长期健康、快速发展。

本次股票发行募集资金具体拟定使用计划如下：

序号	募集资金使用方向	拟投入募集资金规模
1	云计算技术研发，主要涉及公司云计算数据分析设备采购、服务器和带宽扩容及其他软硬件设备采购、域名资产采购	700万元
2	云计算产业投资和布局，新产品业务的推广和宣传，主要涉及对全资子公司的资金投入，以及计划未来投资或设立云计算产业上下游相关企业	1460万元
3	补充公司流动资金	600万元

为保证募集资金拟定使用计划的顺利进行，保障公司全体

股东利益，本次募集资金到位之前，公司可根据相关计划的实际进展情况，先以自筹资金进行投入，等募集资金到位后再予以置换。若实际募集资金净额少于拟投入资金总额，则不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

2、本次发行募集资金的必要性和可行性分析

互联网数据中心行业是国家互联网经济发展的重要技术支撑，是质量强国战略的重要组成部分。“云计算”、“大数据”产业的快速发展，以及“互联网+”的发展趋势，推动中国互联网由消费领域向生产领域拓展，构筑经济社会发展新优势和新动能。2015年中国IDC、云计算市场增速加快，特别是“云计算”产业，云计算已成为世界IT产业发展的战略重点。云计算提供的内容从IT基础设施到上层应用，横跨IT(信息业)和CT(通信业)两个领域。国家“十三五”规划已经把云计算提升为国家重点发展战略，随着企业级的移动云应用将持续升温，云计算也将成为“大数据”、“智慧城市”、“人工智能”、“工业4.0”产业的支撑服务，无疑将成为我国产业升级发展的重要市场。

中国信息通讯研究院2016年发布的《云计算白皮书（2016年）》显示：我国云计算市场总体保持快速发展态势。2015年我国云计算整体市场规模达378亿元，整体增速31.7%。其中“专有云”市场规模275.6亿元人民币，年增长率27.1%，2016年增速仍将达到25.5%，市场规模将达到346亿元人民币左右。

IDC报告显示，在“公有云”市场，2016年中国公有云市场规模将超过246.7亿元，其中在企业最需要的云服务类型中，平台即服务PaaS的需求占比最高，达43%；其次为基础设施即服务IaaS，占比为36%。

(1) 云计算产业发展策略

公司以深耕多年的IDC服务资源为平台，凝聚为布局全国的网络资源为核心资源，加速自身云计算技术的研发，大力发展公有云服务平台。同时在行业专有云市场发力，依托公司IaaS服务基础，打造专属政务、金融、电商、游戏、视频等领域的行业用户提供专有云解决方案。面向政企用户和知名互联网内容和应用开发商，软件系统、电商等企业提供优质的云计算服务。

随着市场规模的快速扩大和行业竞争的加剧，公司仍需不断扩大云计算技术研发团队并不断针对行业用户应用痛点，不断提升企业服务能力。通过对IDC行业上下游企业之间的资源整合，快速提升云计算业务的资源获取能力和独占性优势，并通过不断拓展新业务领域以快速抢占市场先机，增强公司的整体盈利能力和抗风险能力。

(2) 产业生态布局

依据自身云计算发展战略规划，公司自2016年开始以IDC资源和云计算技术研发为切入点逐步建设自身云计算产业布局，同时面对行业竞争，进一步扩大公司在云计算领域的市场

竞争力和未来行业地位，公司计划未来继续通过对外投资和战略合作等方式持续寻求产业链上下游企业的合作，逐步构建开放式云计算平台（PaaS）实现以云计算技术为核心的全产业链技术服务价值链，以技术合作融合行业资源，创造全新的基于产品和用户的平台商业模式。

公司计划将此次股票发行募集资金中的1460万元用于建设云计算产业投资和生态布局，新产品业务的推广和宣传，主要涉及对全资子公司的资金投入，以及计划未来投资或设立云计算产业上下游相关企业。

(3) 公司业务推广和服务深化

2016年公司已在深圳、成都覆盖华南、西南市场的技术服务团队。并计划在北京、上海、武汉分别建设华北、华东和华中市场的服务团队，建立健全的全国营销服务体系。通过布局全国的营销服务体系有利于加强公司在IDC资源覆盖能力、综合业务服务能力、信息安全服务能力、市场业务渗透服务能力。进一步巩固和提升公司的行业地位，增强公司的核心竞争力，提升公司的盈利水平。

公司计划将此次股票发行募集资金中的700万用于公司近期新拓展业务的资产设备的购买，其中主要包含云计算数据分析设备采购、服务器和带宽扩容及其他软硬件设备采购、域名资产采购投入共计700万元。

通过上述拟定计划的逐步实施，将有利于确保公司在云计

算领域内的技术的先进性，以及应用服务的延展性，确立公司在行业内的核心竞争优势。

（4）补充流动资金的必要性和测算过程

①积极推进公司的发展规划需要持续不断地投入大量资金
公司主营业务是因特网数据中心业务和网络信息技术开发服务，以及相关业务涉及的主要服务或商品。

根据公司规划，在不断提升产品服务品质的同时，注重用户体验，通过快速、有效、高效率的服务团队为用户提供售前售后服务。努力开拓外地IDC市场，建立IDC业务品牌形象，提升服务满意度，并以IDC业务为基础，积极发展互联网周边服务。利用区域性优势和已取得的竞争优势，依托IDC这个互联网基础服务，围绕云计算技术，整合公司现有资源，打造基于云计算的数据中心业务，并以此为基础打造基于云计算技术的互联网应用开发服务，将自身打造成云计算互联网应用服务商。

为实现上述发展目标，公司需要持续不断地投入大量资金用于产品研发、品牌宣传、渠道建设、人才培养等。

②公司现有资金无法满足公司发展需求

2014年、2015年及2016年1-8月，公司的营业收入分别为572.58万元、742.22万元、614.14万元，2016年9-12月拟签订合同金额约520万，呈逐年上升趋势；经营活动产生的现金流量净额分别为481.64万元、451.98万元、-566.54万元，经营活动产生的现金流量净额呈下降趋势。预计未来随着公司生产规模

的扩大，公司产品研发、品牌宣传、渠道建设、人才培养的深入，公司资金需求量将大幅增长，公司的现有资金规模将无法
满足未来业务发展的需要。

本次募集资金用于补充流动资金，符合公司的实际情况和发展需要，有利于缓解公司业务快速发展中的资金压力，为公司产品研发、品牌宣传、渠道建设、人才培养等提供良好的基础，进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力。

③补充流动资金的测算过程

流动资金估算是以估算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。具体测算方法如下：

预测期经营性流动资产=应收票据+应收账款+预付账款
+存货

预测期经营性流动负债=应付账款+应付票据+预收账款

预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期
经营性流动负债 预测期流动资金需求=预测期流动资金占用
额-前一期流动资金占用额

流动资金需求假设条件

a. 上述营业收入预测并不构成公司的盈利预测或业绩承诺，投资者不应依据上述预计营业收入进行投资决策，投资者

依据上述营业收入预测进行投资决策而造成损失的，公司不承担赔偿责任。

b. 预测期内营业收入的确定

公司 2014 年度、2015 年度的营业收入增长率分别为 17.78%、29.63%，公司所处的大数据行业是增长较快的行业，且公司业务发展正处于增长爆发期，根据目前的生产经营情况和市场状况，以及公司目前意向客户情况，公司 1-8月已实现营业收入614万，9-12月拟签订合同金额约520万，公司预计2016年的营业收入约52%的增长率。

c. 流动资金需求测算其他假设条件

本次测算以 2015 年财务数据作为基期数据进行计算。

流动资金需求测算计算过程

a. 公司 2015 年度实现营业收入 742.22 万元，基于本行业近年的发展趋势，2016年度营业收入增长率为 52%，2017年营业收入也按52%预测，据此计算出2016年度和2017年度的营业收入分别为1,126.46万元、1,709.63 万元。

b. 预测期经营性流动资产科目和流动负债科目的预测值
=基期相应科目占 基期营业收入比重×预测期营业收入

单位：万元

项目	2015 年度	占营业收入的比例	2016 年度预计金额	2017 年度预计金额
营业收入	742.22		1126.46	1709.63
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00
应收账款	237.69	16.06%	180.93	274.60
预付账款	17.30	2.97%	33.41	50.71
其他应收款	2.59	56.16%	632.59	960.09

存货	0.00	0.00%	0.00	0.00
经营性流动资产	297.58	75.19%	846.93	1285.39
应付票据	0.00	0.00%	0.00	0.00
应付账款	65.00	5.25%	59.16	89.79
预收款项	208.57	30.68%	345.56	524.46
应付职工薪酬	17.16	1.16%	13.02	19.77
应交税费	24.87	3.01%	33.87	51.40
其他应付款	8.99	0.61%	6.82	10.35
经营性流动负债合计	324.59	37.00%	458.44	695.77
流动资金占用额	-27.01		388.50	589.62
流动资金缺口	0.00		415.50	201.13

根据上述测算，公司 2016 年、2017 年需新增流动资金额分别为 415.50 万元、201.13 万元，两年共需新增流动资金额为 616.63 万元。公司计划将本次募集资金中的 600 万元用于补充流动资金，以部分解决公司发展过程中对流动资金的需求。

（八）本次募集资金的专项账户管理

公司将按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定和公司《募集资金管理办法》的要求，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。将严格按照规定建立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。

（九）前次发行股票募集资金的使用情况

本次股票发行为公司在全国中小企业股份转让系统公开转

让后第一次股票发行，不存在前次募集资金的情况。

(十) 本次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，由新老股东按本次发行后的股份比例共同享有。

(十一) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行拟提交股东大会审议《关于〈广西英拓网络股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》、《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜〉的议案》、《关于本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》等议案。

(十二) 本次发行是否涉及主管部门审批、核准或备案事情况

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，公司仅需向全国中小企业股份转让系统备案，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情况

本次定向发行后，公司的控股股东及实际控制人均未发生变化。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也未发生变化。

(二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响

本次股票发行募集资金将用于增加公司固定资产及软件资产、补充公司流动资金，有利于缓解公司流动资金的压力，使公司财务结构更趋稳健，提升公司整体经营能力，增强公司的综合竞争能力。

本次股票发行后公司的总资产及净资产规模均有一定幅度的提升，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响。

(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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚或者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。

(四) 本次股票发行公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

(五) 附生效条件的股票认购合同的内容摘要

1、 合同主体及签订时间

本次股票发行认购协议为公司与认购对象签订，签订时间为第一届董事会第八次会议召开前。

2、 认购方式、支付方式

认购方式：乙方以人民币现金认购甲方发行的股票。

支付方式：乙方应按照甲方确定的具体缴款日期将认购定向发行股份的认购款足额汇入甲方为本次定向发行专门开立的账户。

3、 合同的生效条件和生效时间

合同经甲方董事会、股东大会审议批准后即生效。

4、 合同附带的任何保留条款、前置条件

合同无附带的任何保留条款、前置条件。

5、 自愿限售安排

无

6、 估值调整条款

无

7、 违约责任条款

任何一方违反本协议的，或违反本协议所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采

取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

五、中介机构信息

(一) 主办券商：安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼

法定代表人：王连志

项目负责人：张浩

项目组成员：张浩、刘雪元

联系电话：0755-8255 8269

传真：0755-8282 5424

(二) 律师事务所：广西全德律师事务所

住所：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层

单位负责人：薛有冰

经办律师：覃清燕、杨家乐

联系电话：0771-5812235

传真：0771-5812235

(三) 会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场十层

负责人：徐华

经办注册会计师：丘树旺、葛兴葳

联系电话：010-85665588

传真：010-85665120

六、有关声明

“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。”

全体董事签名：

练志锋

邓荣霞

胡波

叶进

杨萍山

全体监事签名：

张嘉琪

潘军银

周静

全体高级管理人员签名：

练志云

林俊丽

胡波

广西英拓网络股份有限公司

(加盖公章)

2016年10月27日