

证券代码：838986

证券简称：天勤盛创

公告编号：2016-005

## 安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

（住所：安徽省合肥市高新区黄山路 616 号科大讯飞 1 号楼五层）



### 股票发行方案

### 推荐主办券商



**国元证券股份有限公司**  
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

（合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券）

二零一六年十一月

## 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.....	6
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	10
四、其他需要披露的重大事项.....	11
五、中介机构信息.....	13
六、有关声明.....	14

## 释 义

除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下:

公司、挂牌公司、天勤盛创	指	安徽天勤盛创信息科技股份有限公司
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
《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）》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
国元证券、主办券商	指	国元证券股份有限公司
律师、安徽天禾	指	安徽天禾律师事务所
会计师、瑞华事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
章程、《公司章程》	指	《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司章程》
本次发行	指	安徽天勤盛创信息科技股份有限公司本次定向发行股票
本次发行的董事会决议	指	安徽天勤盛创信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

## 一、公司基本信息

- (一) 公司名称：安徽天勤盛创信息科技股份有限公司
- (二) 证券简称：天勤盛创
- (三) 证券代码：838986
- (四) 注册地址：安徽省合肥市高新区黄山路616号科大讯飞1号楼五层
- (五) 办公地址：安徽省合肥市高新区黄山路616号科大讯飞1号楼五层
- (六) 联系电话：0551-65772400-8005
- (七) 法定代表人：王宗亚
- (八) 董事会秘书或信息披露负责人：郭燕

## 二、发行计划

### （一）发行目的

为了增强公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，决定进行本次股票发行。所募集的资金主要用于补充公司流动资金。

### （二）发行对象

#### 1、现有股东优先认购安排：

公司现有股东均自愿放弃对本次股票发行的优先认购权，并出具了放弃优先认购权的承诺函。

#### 2、发行对象确定的股票发行：

本次股票发行的认购投资者名单及拟认购股份情况如下：

序号	认购人名称	认购数量(股)	认购对价金额(元)	认购方式	是否为新增股东
1	王宗亚	2,000,000	3,400,000	现金	否
合计	——	<b>2,000,000</b>	<b>3,400,000</b>	——	——

发行对象具体情况如下：

王宗亚先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。担任本公司董事长兼总经理。

王宗亚先生与公司现有股东卫道燕系夫妻关系，为公司共同实际控制人；是公司现有股东合肥恒讯投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

### （三）发行价格及定价方法

本次发行的价格为每股1.70元。

本次定价发行价格综合考虑了公司2016年10月底每股净资产、公司成长性、行业前景等多方面因素，并经公司与认购对象沟通后最终确定。

#### （四）发行股份数量与预计募集资金总额

公司本次发行股份不超过 2,000,000 股，发行价格为 1.70 元/股，预计募集资金总额为不超过人民币 3,400,000 元。

#### （五）公司除权除息、分红派息及转增股本情况

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。

公司挂牌以来未发生分红派息、转增股本的情况，未对公司本次股票发行价格造成影响。

#### （六）本次股票发行的限售安排与自愿锁定的承诺

发行对象在本次定向发行中认购的股份将按照公司法、全国股份转让系统公司相关规则的要求进行限售，除此外，发行对象无限售安排，亦无自愿锁定承诺。

#### （七）募集资金用途

公司本次募集资金的用途为补充流动资金。随着公司经营规模不断扩大，本次发行所募集资金用于补充流动资金，可在一定程度上满足公司经营发展对资金的需求，有利于进一步优化公司资本结构，推进公司主营业务的拓展，增强公司竞争力，提高公司的盈利能力与抗风险能力，保证公司未来稳定可持续发展。具体用途如下：

公司本次补充流动资金规模测算是依据未来营运资金需求量确定，根据公司 2016 年经营现状，测算 2016-2017 年营业收入，再结合公司 2015 年经营性流动资产（应收账款、预付账款、其他应收款、存货）、经营性流动负债（应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款）

科目占营业收入比重的历史数据，采取销售百分比法测算得出公司 2016 年、2017 年新增流动资金需求。

具体测算见下表：

单位：万元

项目	2015 年	占营业收入比重	2016 年 (E)	2017 年 (E)
营业收入	1,778.62	100.00%	2,000.00	5,000.00
应收账款	523.75	29.45%	588.94	1,472.36
预付款项	80.00	4.50%	89.96	224.89
其他应收款	104.81	5.89%	117.86	294.65
存货	204.50	11.50%	229.95	574.88
经营性流动资产合计(A)	913.06	51.34%	1,026.71	2,566.78
应付账款	72.20	4.06%	81.19	202.97
预收款项	130.15	7.32%	146.35	365.87
应付职工薪酬	175.12	9.85%	196.91	492.28
应交税费	64.21	3.61%	72.20	180.51
其他应付款	0.01	0.00%	0.01	0.03
经营性流动负债合计(B)	441.69	24.83%	496.66	1,241.66
营运资金占用额(A-B)	471.38	26.50%	530.05	1,325.12
基期营运资金	-	-	471.38	530.05
预测期流动资金需求	-	-	58.67	795.07
未来 2 年流动资金需求合计	-	-	-	853.75

注：上述营业收入预测并不构成公司的业绩承诺，投资者依据上述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。

经上表测算，预计至 2017 年末，公司流动资金缺口为 853.75 万元。出于谨慎性原则，本次发行拟募集资金 340 万元用于补充公司所需的流动资金。

(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

(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、《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司股票发行方案》；
- 2、《附带生效条件的股份认购合同》；
- 3、《关于修改安徽天勤盛创信息科技股份有限公司章程的议案》；
- 4、《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》
- 5、《关于开设公司募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
- 6、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

在有关本次股票发行的董事会和股东大会表决过程中，股份公司将严格执行公司章程规定的表决权回避制度。

(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行后，公司股东人数不会超过 200 人。因此，本次股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及其他主管部门审批、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变化情况

本次发行后,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不会发生变化。

(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

本次发行后,公司的总资产及净资产规模均有所提升,公司资本实力的提升对公司业务发展具有积极作用。因此本次发行对公司其他股东权益或其他类别股东权益具有积极影响。

(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

(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)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)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)附生效条件的股票认购合同的内容摘要

##### 1、合同主体、签订时间

甲方（发行人）：安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

乙方（认购方）：王宗亚

签订时间：2016年11月11日

##### 2、认购方式、支付方式

乙方以现金方式认购公司本次发行的股份，且须于股份认购合同签订并生效之日起30日内，将本次发行的认购资金共计340万元一次性划入甲方指定账户。

##### 3、合同生效条件和生效时间

认购合同由甲乙双方签署，并经甲方董事会、股东大会对本次协议增资事项审议通过之日起生效。

##### 4、合同附带的任何保留条款、前置条件

认购合同除所述的合同生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

#### 5、自愿限售安排

认购合同没有约定自愿限售条款。

#### 6、估值调整条款

认购合同没有约定估值调整条款。

#### 7、违约责任条款

任何一方因违反本合同所规定的有关义务、所作出的承诺和保证，即视为该方违约，因不可抗力原因造成的除外。因违约方的违约行为而使本合同不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，并由此给对方造成损失的，该违约方应承担赔偿责任。

## 五、中介机构信息

(一) 主办券商：国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

法定代表人：蔡咏

项目负责人：吴杰

项目组成员（经办人）：赵青

联系电话：0551-62207999

传真：0551-62207360

(二) 律师事务所：安徽天禾律师事务所

住所：安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场B座东区16层

单位负责人：张晓健

经办律师：吴波、叶冬冬

联系电话：0551-62620429

传真：0551-62620450

(三) 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼四层

执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣

经办注册会计师：曾玉红、徐远

联系电话：010-88219191

传真：010-88210558

## 六、有关声明

“本公司董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在任何虚假记载、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。”

### 全体董事签字：

\_\_\_\_\_  
王宗亚

\_\_\_\_\_  
王保华

\_\_\_\_\_  
陆善政

\_\_\_\_\_  
马明

\_\_\_\_\_  
吴昊

### 全体监事签字：

\_\_\_\_\_  
杨扬

\_\_\_\_\_  
陈志文

\_\_\_\_\_  
王飞

### 全体高级管理人员签名：

\_\_\_\_\_  
王宗亚

\_\_\_\_\_  
陆善政

\_\_\_\_\_  
郭燕

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司

2016年11月11日