

证券代码：834391

证券简称：龙软科技

主办券商：华龙证券

北京龙软科技股份有限公司

Beijing LongRuan Technologies Inc.

北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2106 室

股票发行方案



主办券商



华龙证券股份有限公司
CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD.

(住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼)

二零一七年一月

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
（一）发行目的	6
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排	6
（三）发行价格和定价依据	7
（四）发行数量及金额	7
（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发行价格的调整	8
（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响	8
（七）本次股票发行的限售安排及自愿锁定承诺	8
（八）募集资金用途	8
（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案	11
（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项	11
（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况	11
三、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论分析	12
（一）本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响	12
（二）与本次发行相关特有风险的说明	12
四、其他需要披露的重大事项	13
五、本次股票发行相关中介机构信息	13
（一）主办券商：华龙证券股份有限公司	13
（二）律师事务所：北京德恒律师事务所	13
（三）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	14
六、有关声明	15

释 义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

龙软科技、公司	指	北京龙软科技股份有限公司
本方案	指	北京龙软科技股份有限公司股票发行方案
发行对象	指	拟认购本公司本次股票发行的对象。
《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》
《发行业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《公司章程》	指	《北京龙软科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
元/万元	指	人民币元/万元

一、公司基本信息

公司名称：北京龙软科技股份有限公司

英文名称：Beijing Longruan Technologies Inc.

证券简称：龙软科技

证券代码：834391

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2106 室

办公地址：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2106 室

公司电话：010-62670052

公司传真：010-62670092

电子信箱：info@longruan.com

法定代表人：毛善君

董事会秘书：郑升飞

二、发行计划

（一）发行目的

（1）建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，兼顾公司长期利益和近期利益。

（2）进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展。

（3）充分调动管理者和员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才，提高公司管理层的凝聚力和公司竞争力。

为确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《北京龙软科技股份有限公司章程》等相关法律和管理文件拟定本方案。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、现有股东优先认购安排

依据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（实行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现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在其公司的持股比例与本次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没有规定，且公司现有 23 名在册股东已签署承诺声明自愿放弃本次发行股票的优先认购权，且不会在审议本次发行方案的股东大会股权登记日（含当日）前转让股份。

2、发行对象不确定的股票发行

本次股票发行暂未确定具体发行对象，公司董事会将提请股东大会授权董事会根据本次发行认购的实际情况，最终确定符合资格的发行对象。本次发行对象的范围为符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等有关规定的合格的自然人投资者、机构投资者以及公司现有股东。

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条及其相关规定的投资者。本次发行新增投资者累计不超过 35 名，发行后公司股东人数累计不超过 200 人。

（三）发行价格和定价依据

公司最近一期（2015 年 12 月 31 日）经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.11 元/股，本次股票发行的发行价格以不低于公司最近一期经审计的每股净资产为基础，综合考虑公司所处行业、公司成长性、经营管理团队等多种因素，通过协商确定为人民币 3.06 元/股。

（四）发行数量及金额

本次股票发行的种类为人民币普通股。

发行股票数量不超过 285 万股（含），募集资金总额不超过人民币 872.10 万元（含）。

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发行价格的调整

公司在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、除息的情形，无需对发行价格和发行数量进行相应调整。

（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响

公司自挂牌以来，未进行过利润分配、转增股本，本次股票发行期间亦无分红派息、转增股本的安排。因此，不存在分红派息、转增股本对公司股票价格产生影响的情况。

（七）本次股票发行的限售安排及自愿锁定承诺

本次发行的股份不做限售安排，其中担任公司董事、监事、高级管理人员的股东所持新增股份按照《公司法》、《业务规则》及其他相关规定进行限售，其余新增股份可以一次性进入全国股份转让系统公开转让。本次发行对象如有自愿锁定承诺，由公司与发行对象协商确定。

（八）募集资金用途

1、本次募集资金的用途

本次发行募集资金总额不超过人民币 872.10 万元，主要用于虚拟现实仿真培训平台 2.0 的研发，使其能够适应最新的虚拟现实环境，带来更高的沉浸感和更便捷的交互方式，进而丰富和提升公司二三维一体化产品线，提升公司核心竞争力。公司股东大会通过本次发行方案后，在募集资金到位前，公司可根据项目的需要，通过自有资金对上述项目进行先期投入，待募集资金到位后再使用募集资金置换前期投入的资金。具体募集资金项目分配如表 1 所示：

表 1 募集资金项目分配表

投资内容	投资额（万元）
房屋租赁及装修	63.10
设备购置	129.40
软件购置	37.00
研发人员费用	635.00
铺底流动资金	35.50
合计	900.00

本项目总投资估算 900 万元，其中建设投资 864.50 万元，铺底流动资金 35.50 万元。根据研发进度，本项目建设投资 1 年内完成。根据工程进度，本项目建设投资 1 年内完成，详见表 1 募集资金项目分配表。

2、将募集资金投入到研发虚拟现实仿真培训平台 V2.0 的必要性

虚拟现实（VR）技术的应用前景十分广阔。它始于军事和航空航天领域的需求，并逐渐进入城市规划、工业设计、建筑设计、教育培训、文化娱乐等方面。近两年来，虚拟现实技术与应用逐渐受到了能源行业的高度重视。很多单位将虚拟现实信息系统的研发与应用列入科研计划、工作考核指标。为了进一步加强安全生产信息化建设，国家安监部门拟定专项拨款计划，分年度建设一批具有示范、引领作用的虚拟仿真演练评价平台，持续推进应急救援的信息化建设，提高应急演练和培训的技术水平，推动应急管理的创新。

公司研发虚拟现实仿真培训平台，面向能源行业构建高度仿真的虚拟井下生产环境，针对采、掘、机、运、通等工艺流程进行设计与制作，建立高危或极端的开采环境，设立各种培训和救援场景，实现矿井工种作业人员“培训、考核”一体化。最终确保矿井作业人员的安全技术培训效果，提高矿井特种作业人员安全技术素质，实现安全、快速、高效、实用的虚拟仿真培训，提升能源行业人员基本素质和业务水平，进而提升能源行业安全生产效率和可靠性。

3、项目的建设内容

虚拟现实仿真培训平台 V2.0 研发包含虚拟现实仿真培训基础平台和虚拟矿井仿真培训演练项目两个部分，具体研发内容如表 2 所示。

表 2 项目建设内容

建设内容	内容描述	项目成果
虚拟现实仿真培训基础平台研发		
虚拟矿井仿真培训演练基础平台 V2.0	<ul style="list-style-type: none"> ● 三维地下实体自动建模 ● 三维场景编辑、数据导入导出 ● 角色动画编辑和控制 ● 培训脚本、编辑脚本编写功能。 ● 网络同步功能 ● 矿井仿真算法库 ● 全自动评分系统 ● 虚拟现实软硬件支持和耦合 ● 场景打包发布功能 	虚拟矿井仿真培训演练基础平台 V2.0
虚拟矿井仿真培训演练项目研发		
煤矿安全生产仿真培训系统 V2.0	<ul style="list-style-type: none"> ● 综采工作面虚拟仿真 ● 掘进工作面虚拟仿真 ● 巷道支护虚拟仿真 ● 瓦斯抽采虚拟仿真 ● 煤矿十大特殊作业工种培训考核 	煤矿安全生产仿真培训系统 V2.0

矿业高校仿真教学系统 V2.0	<ul style="list-style-type: none"> ● 综采、掘进、运输和提升系统整体流程仿真 ● 综采、掘进、运输和提升系统设备工作原理仿真 ● 综采、掘进、运输和提升系统设备拆解和属性展示 ● 综采、掘进、运输和提升系统设备交互操作仿真 	矿业高校仿真教学系统 V2.0
-----------------	---	-----------------

4、募集资金的投入计划

本次发行募集资金将全部投入虚拟现实仿真培训平台 V2.0 的研发，本项目建设投资 1 年内完成。

5、前次募集资金使用情况

本次股票发行是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来的第一次股票发行，不存在前次股票发行以及前次发行募集资金使用情况。

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东按照股份比例共同享有。

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

- （1）《关于提名公司核心员工的议案》
- （2）《关于北京龙软科技股份有限公司股票发行方案的议案》
- （3）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》
- （4）《关于北京龙软科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

(5)《关于开设募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

(6)《关于股票发行后修改公司章程相关条款的议案》

(7)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

(十一) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行完毕后，公司股东人数不会超过 200 人，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审批、核准事项。

三、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论分析

(一) 本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响

公司与控股股东和实际控制人及其关联人之间的业务关系、关联关系、关联交易及同业竞争等未发生变化。

本次股票发行后，公司的总资产及净资产规模均有提升，整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。募集资金将用于与公司主营业务相关的用途，从而提高公司整体经营能力，为公司后续发展带来积极影响，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

(二) 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的说明。

四、其他需要披露的重大事项

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；

公司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（指被处以罚款以上行政处罚的行为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；）

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、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商：华龙证券股份有限公司

法定代表人：李晓安

住所：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

联系电话：010—88086668

传真：010-88087880

项目负责人：邱双

项目经办人：牟月园 李少洁

（二）律师事务所：北京德恒律师事务所

住所：北京西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层

电话：010-52682888

传真：010-52682999

项目经办人：毕玉梅

（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 4 层

电话：010-88095862

传真：010-88091190

项目经办人：陈葆华

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人和连带的法律责任。”

全体董事签字：

毛善君	任永智	郭兵
晏小平	彭苏萍	王立杰
侯晓红		

全体监事签字：

魏孝平	宋海波	刘芳
-----	-----	----

除董事外、全体高级管理人员签字：

郭 兵	任永智	郑升飞
尹华友	郭俊英	雷小平
侯 立		

北京龙软科技股份有限公司

2017年1月5日