

上海置诚城市管网工程技术股份有限公司

股票发行情况报告书

(住所:上海市浦东新区新金桥路1888号金领之都9号楼2楼)



主办券商



住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

二〇一六年十二月

目 录

- 一、 本次发行的基本情况
- 二、 发行前后相关情况对比
- 三、 新增股份限售安排
- 四、 股票发行认购协议中的特殊条款
- 五、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见
- 六、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见
- 七、 股票发行方案调整
- 八、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明
- 九、 备查文件

释 义

本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
公司、本公司、置诚管网	指	上海置诚城市管网工程技术股份有限公司
股东大会	指	上海置诚城市管网工程技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海置诚城市管网工程技术股份有限公司董事会
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司律师	指	德恒上海律师事务所
达泰悦达、江苏达泰	指	江苏达泰悦达大数据创业投资基金（有限合伙）
盈科融通、福州盈科	指	福州盈科融通创业投资中心（有限合伙）
沓磊投资、上海沓磊	指	上海沓磊投资管理合伙企业（有限合伙）
达泰创投	指	苏州达泰创业投资中心（有限合伙）
汇嘉创投	指	上海汇嘉创业投资有限公司
诚毅创投	指	上海诚毅新能源创业投资有限公司
上海陟毅	指	上海陟毅企业管理咨询有限公司
尔博资管	指	上海尔博资产管理有限公司

注：本股票发行情况报告书发行方案中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量：

本次股票发行拟发行 1,200 万股人民币普通股（含 1,200 万股），拟募集资金总额不超过 12,600.00 万元（含 12,600.00 万元），公司实际发行 6,796,364.00 股人民币普通股，募集资金 59,604,112.28 元。

(二) 发行价格：

本次发行通过询价方式进行，发行的价格区间为不低于 7.50 元/股，不高于 10.5 元/股。公司董事会对收到的有效《认购意向单》进行簿记建档，根据有效认购对象与公司战略及未来发展的契合程度、结合有效认购对象的类型、认购数量、认购时间等多方面因素综合考虑，并与认购对象协商一致，确定本次股票发行的最终价格为人民币 8.77 元/股。公司于 2016 年 12 月 5 日公告的《股票发行认购公告》确定了本次发行价格。

根据公司 2015 年度经审计的财务报告，归属于母公司股东的净利润为 20,461,608.79 元，归属于母公司股东权益合计 172,589,067.73 元，2015 年末公司股本规模为 76,363,636 股、基本每股收益为 0.27 元、归属于母公司股东的每股净资产为 2.26 元，市盈率为 8.37 倍，发行市盈率为 16.87 倍。根据公司 2016 年未经审计的半年度财务报告，归属于母公司股东的净利润为 9,910,121.35 元，归属于母公司的所有者权益合计

182,499,189.08 元，截至 2016 年 6 月 30 日公司股本规模为 76,363,636 股、基本每股收益为 0.13 元、归属于母公司股东的每股净资产为 2.39 元，市盈率为 18.38 倍，发行市盈率为 67.46 倍。公司经营具有周期性，因此半年报数据较全年数据变化较大。

本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素最终确定。本次发行后，以 2015 年度数据为基数，摊薄的每股收益为 0.25 元，摊薄市盈率为 8.43 倍。以 2016 年半年报数据为基数，摊薄的每股收益为 0.12 元，摊薄市盈率为 18.42 倍。

(三) 现有股东优先认购的情况：

截至股权登记日（即 2016 年 11 月 9 日），公司现有在册股东 13 名。根据《公司章程》第十四条之规定“公司在册股东对定向发行股份不具有优先认购权”。因此，本次发行前公司在册股东对本次发行的股份不具有优先认购权。

(四) 其他发行对象及认购股份数量的情况：

1. 发行对象及认购数量：

本次股票发行的认购投资者名单及认购股份情况如下：

序号	认购者名称	认购方式	认购数量(股)	认购金额(元)	认购者性质
1	费清川	现金	2,230,364.00	19,560,292.28	合格自然人投资者
2	江苏达泰悦达大数据创业投资基金(有限合伙)	现金	1,148,000.00	10,067,960.00	私募投资基金
3	福州盈科融通创业投资中心(有限合伙)	现金	1,140,000.00	9,997,800.00	私募投资基金
4	上海沓磊投资管	现金	1,140,000.00	9,997,800.00	私募投资基金

	理合伙企业（有 限合伙）				
5	褚瑞东	现金	1,138,000.00	9,980,260.00	合格自然人 投资者
	合计	—	6,796,364.00	59,604,112.28	—

2. 发行对象基本情况：

（1）费清川，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：31011319730502****，住所为上海市闵行区报春路***弄***号***室。根据广发证券股份有限公司虹口区黄浦路证券营业部于2016年5月14日出具的证明，费清川为符合条件的新三板自然人投资者。其名下开户前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上，且具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

（2）江苏达泰悦达大数据创业投资基金（有限合伙），统一社会信用代码：91320900331292757Q，执行事务合伙人：江苏达泰股权投资基金管理有限公司（委派代表：李泉生）。根据新时代证券股份有限公司苏州营业部于2016年12月16日出具的证明，达泰悦达为合格投资者。根据苏州德衡会计师事务所于2016年12月8日出具的《验资报告》（苏德衡验字(2016)第147号），各股东以现金出资人民币11,220万元。故达泰悦达符合投资者适当性的要求。达泰悦达其他基本情况如下：

名称	江苏达泰悦达大数据创业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91320900331292757Q
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	江苏达泰股权投资基金管理有限公司（委派代表：李泉生）
成立日期	2015年01月29日
合伙期限	自2015年01月29日至2022年01月28日
主要经营场所	盐城经济技术开发区希望大道南路5号1幢1102室

经营范围	创业投资及相关咨询业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务”。 (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)
------	---

达泰悦达为私募投资基金,其在中国证券投资基金业协会的备案情况如下:

基金名称	江苏达泰悦达大数据创业投资基金(有限合伙)
管理人名称	江苏达泰股权投资基金管理有限公司
托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期	2016年3月30日
备案编码	S81271

管理人江苏达泰股权投资基金管理有限公司在中国证券投资基金业协会的备案情况如下:

基金管理人全称:	江苏达泰股权投资基金管理有限公司
登记编号:	P1000806
组织机构代码:	59111189-5
注册地址:	江苏省盐城市经济技术开发区希望大道南路5号1幢1102室
注册资本(万元):	1,000
登记时间:	2014-04-17
成立时间:	2012-02-27

(3) 福州盈科融通创业投资中心(有限合伙),统一社会信用代码:91350105M00005RL8P,执行事务合伙人:盈科创新资产管理有限公司。根据国泰君安证券股份有限公司福州华林路营业部于2016年12月8日出具的证明,盈科融通为合格投资者。根据工商银行电子回单显示,合伙人缴纳投资款人民币990万元,故盈科融通符合投资者适当性的要求。盈科融通其他基本情况如下:

名称	福州盈科融通创业投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91350105M00005RL8P
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	盈科创新资产管理有限公司

成立日期	2015年6月12日
合伙期限	自2015年6月12日至 2025年6月11日
主要经营场所	福州市马尾区君竹路83号科技发展中心大楼第四层Z436室（自贸试验区内）
经营范围	创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（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）

盈科融通为私募投资基金，其在中国证券投资基金业协会的备案情况如下：

基金名称	福州盈科融通创业投资中心（有限合伙）
管理人名称	盈科创新资产管理有限公司
托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期	2016年12月06日
备案编码	SN7839

管理人盈科创新资产管理有限公司在中国证券投资基金业协会的备案情况如下：

基金管理人全称：	盈科创新资产管理有限公司
登记编号：	P1001263
组织机构代码：	56168833-5
注册地址：	福建省福州市平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼3层
注册资本(万元)：	6,005.556
登记时间：	2014-04-23
成立时间：	2010-09-19

（4）上海沓磊投资管理合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码：91310118MA1JL6Q02G，执行事务合伙人：北京三智启明投资基金管理有限公司。根据方正证券股份有限公司上海保定路营业部于2016年11月23日出具的证明，沓磊投资为合格投资者。根据上海旭升会计师事务所于2016年9月14日出具的《验资报告》（沪旭升验字(2016)第1070号），各股东以现金出资6,900万元，故沓磊投资符合投资者适当性的要求。沓磊投资其他基本

情况如下：

名称	上海沓磊投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310118MA1JL6Q02G
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京三智启明投资基金管理有限公司(委托代表:韩宏蓓)
成立日期	2016年3月4日
合伙期限	自2016年3月4日至2026年3月3日
主要经营场所	上海市青浦区淀湖路10号2号楼C区350室
经营范围	投资管理，实业投资，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询，市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划咨询，会务服务，展览展示服务。【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】

沓磊投资为私募投资基金，其在中国证券投资基金业协会的备案情况如下：

基金名称	上海沓磊投资管理合伙企业（有限合伙）
管理人名称	北京三智启明投资基金管理有限公司
托管人名称	恒丰银行股份有限公司
备案日期	2016年09月30日
备案编码	SJ2980

管理人北京三智启明投资基金管理有限公司在中国证券投资基金业协会的备案情况如下：

基金管理人全称：	北京三智启明投资基金管理有限公司
登记编号：	P1001625
组织机构代码：	08050273-9
注册地址：	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D349
注册资本(万元)：	3,000
登记时间：	2014-04-29
成立时间：	2013-10-24

(5) 褚瑞东，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32062619630320****，住所为江苏省启东市汇龙镇民胜巷***号***室。根据华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部于2016年11月24日出具的证明，褚瑞东为符合条件的新三板自然人投资者。其名下开户前一交易日日终证券类资产市值500万元人

民币以上，且具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

3. 发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系：

公司现有股东苏州达泰创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人为苏州达泰创业投资管理有限公司（委派代表：李泉生），；本次发行对象江苏达泰悦达大数据创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人为江苏达泰股权投资基金管理有限公司（委派代表：李泉生），两者管理人具有关联关系，因此达泰创投与达泰悦达构成关联关系。除上述情况外，本次发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间不存在关联关系。

（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化：

本次发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

本次股票发行前，公司控股股东为崔立建，实际控制人为崔立建与徐静夫妇。崔立建持有公司 47,090,734 股股份，徐静持有公司 3,172,589 股股份，两人合计持有公司 50,263,323 股股份，占全部股权比例为 65.82%。徐静女士系崔立建先生配偶，双方因此构成一致行动关系。自 2002 年 12 月公司成立起，崔立建历任公司监事、执行董事兼经理、董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理，实际管理和支配公司行为。徐静担任公司董事。崔立建及徐静实际控制经营公司并能够对公司经营产生重大影响。

本次发行后，崔立建持有公司 47,090,734 股股份，占公司总股本的 56.63%，仍为公司控股股东。徐静持有公司 3,172,589 股股份，两人合计持有公司 50,263,323 股股份，占全部股权比例为 60.44%。崔立建及徐静仍为公司实际控制人。

因此，公司本次股票发行不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。

(六) 本次发行是否经中国证监会核准：

本次股票发行对象共 5 人，发行后公司股东人数为 18 人，公司股东人数未超过 200 人。因此，本次发行无需经中国证监会核准。

(七) 募集资金的使用安排：

根据本次股票发行方案，本次拟发行 1,200 万股人民币普通股（含 1,200 万股），拟募集资金总额不超过 12,600.00 万元（含 12,600.00 万元），实际发行 6,796,364.00 股人民币普通股，募集资金 59,604,112.28 元，所募资金为计划的 47.30%。实际募资额系根据市场环境及与投资者协商而定。根据发行方案，若本次募集资金不足 12,600.00 万元的，公司将优先用于公司承揽项目的建设所需，即中国移动上海公司系统集成及传输工程和外电接入工程、重庆武陵山天然气管线工程、中国联通上海分公司通信配套工程，直到累计使用金额达到本次实际募集资金金额，具体如下，不足部分将由公司以银行借款等方式解决：

序号	募集资金用途	计划使用金额 (元)	占本次募集 资金比例 (%)
----	--------	---------------	-------------------

1	中国移动上海公司系统集成及传输工程、外电引入工程	35,762,467.37	60.00
2	中国联通上海分公司通信配套工程	17,881,233.68	30.00
3	重庆武陵山天然气管线工程	5,960,411.23	10.00
	合计	59,604,112.28	100.00

二、发行前后相关情况对比

(一) 发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况：

1. 本次发行前，截至股权登记日（2016年11月9日）前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	崔立建	47,090,734.00	61.68	35,318,051.00
2	苏州达泰创业投资中心（有限合伙）	7,538,071.00	9.88	-
3	徐静	3,172,589.00	4.16	2,379,442.00
4	上海汇嘉创业投资有限公司	2,969,543.00	3.87	-
5	上海诚毅新能源创业投资有限公司	2,917,359.00	3.82	1,038,542.00
6	张大鹏	2,538,071.00	3.32	1,903,554.00
6	邓华	2,538,071.00	3.32	-
6	周勒	2,538,071.00	3.32	-
9	黄宏	2,220,812.00	2.92	-
10	郑金殿	1,269,036.00	1.66	-
	合计	74,792,357.00	97.94	40,639,589.00

2. 本次发行后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	崔立建	47,090,734.00	56.63	35,318,051.00
2	苏州达泰创业投资中心（有限合伙）	7,538,071.00	9.07	-
3	徐静	3,172,589.00	3.82	2,379,442.00
4	上海汇嘉创业投资有限公司	2,969,543.00	3.57	-

5	上海诚毅新能源创业投资有限公司	2,917,359.00	3.51	1,038,542.00
6	张大鹏	2,538,071.00	3.05	1,903,554.00
6	邓华	2,538,071.00	3.05	-
6	周鞠	2,538,071.00	3.05	-
9	费清川	2,230,364.00	2.68	-
10	黄宏	2,220,812.00	2.67	-
合计		75,753,685.00	91.10	40,639,589.00

(二) 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况。

1. 根据截至股权登记日(2016年11月9日)中国证券登记结算有限公司北京分公司登记的公司股权结构, 本次股票发行前后的股本结构变动情况如下:

股份性质		发行前		发行后	
		数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
无限售条件的股份	1、控股股东	11,772,683.00	15.42	11,772,683.00	14.16
	2、董事、监事及高级管理人员	1,427,664.00	1.87	1,427,664.00	1.72
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	21,478,908.00	28.13	28,275,272.00	34.00
无限售条件的股份合计		34,679,255.00	45.42	41,475,619.00	49.88
有限售条件的股份	1、控股股东	35,318,051.00	46.25	35,318,051.00	42.47
	2、董事、监事及高级管理人员	4,282,996.00	5.61	4,282,996.00	5.15
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	2,083,334.00	2.73	2,083,334.00	2.51
有限售条件的股份合计		41,684,381.00	54.59	41,684,381.00	50.13
总股本		76,363,636.00	100.00	83,160,000.00	100.00

注: 本次股票发行前, 公司实际控制人为崔立建与徐静夫妇, 两人合计持有公司50,263,323股股份, 占总股本的65.82%, 其中无限售条件的股份合计12,565,830.00股, 占总股本的16.46%, 有限售条件的股份为37,697,493.00股, 占总股本的49.37%。本次股票发行后, 两人合计持有股数无变化, 占总股本比例

下降至60.44%，其中无限售条件的股份合计仍为12,565,830.00股，占总股本的15.11%，有限售条件的股份仍为37,697,493.00股，占总股本的45.33%。

2. 股东人数变动情况

截至2016年11月9日(股权登记日)，公司股东人数为13人，其中自然人股东8名，法人股东4名，合伙企业1名；本次股票发行新增股东5人，其中自然人股东2名，合伙企业3名。本次发行后，公司股东人数为18人，其中自然人股东10名，法人股东4名，合伙企业4名。

3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司的货币资金增加59,604,112.28元、股本增加6,796,364.00元，公司的总资产及净资产规模将有所提高，公司的资产负债率有所下降，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况得到进一步改善，资本结构得到进一步完善。

项目	本次股票发行前 (2015年12月31日)		本次股票发行后 (按2015年12月31日 时点计算)	
	金额(元)	占总资产 比例(%)	金额(元)	占总资产 比例(%)
货币资金	28,303,619.90	12.35	87,907,732.18	30.43
应收账款	83,393,859.80	36.38	83,393,859.80	28.87
其他应收款	3,340,134.42	1.46	3,340,134.42	1.16
流动资产合计	173,415,573.45	75.65	233,019,685.73	80.67
固定资产	14,473,071.64	6.31	14,473,071.64	5.01
非流动资产合计	55,828,700.61	24.35	55,828,700.61	19.33
总资产	229,244,274.06	100.00	288,848,386.34	100.00
流动负债合计	56,655,206.33	24.71	56,655,206.33	19.61
非流动负债合计	-	-	-	-
负债总计	56,655,206.33	24.71	56,655,206.33	19.61
股本	76,363,636.00	33.31	83,160,000.00	28.79
所有者权益合计	172,589,067.73	75.29	232,193,180.01	80.39

4. 业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主要业务是以非开挖技术为核心，为通信网络工程建设和城市管网建设提供工程技术服务。

本次发行股票募集的资金主要用于补充公司中标项目的前期资金投入，保障未来项目建设的资金需求。公司所募资金皆用于扩大公司现有业务，提升公司的竞争优势。

因此，本次股票发行完成后，公司的业务结构将不会发生重大变化。

5. 公司控制权变动情况

本次股票发行后控股股东仍为崔立建、实际控制人仍为崔立建与徐静夫妇，公司的控制权未发生变更。

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

编号	姓 名	任职	发行前持股数量（股）	发行前持股比例（%）	发行后持股数量（股）	发行后持股比例（%）
1	崔立建	董事长、总经理	47,090,734	61.67	47,090,734	56.62
2	徐静	董事	3,172,589	4.16	3,172,589	3.82
3	张大鹏	董事、副总经理	2,538,071	3.32	2,538,071	3.05
4	叶卫刚 (YE WEIGAN G GREG)	董事	-	-	-	-
5	罗永新	独立董事	-	-	-	-
6	赵竑	独立董事	-	-	-	-
7	吴荣良	独立董事	-	-	-	-
8	缪欢	监事	-	-	-	-
10	汪新宇	监事	-	-	-	-
11	刘涛	监事	-	-	-	-
12	吴志文	董事会秘书				
13	李淑英	财务总监				
14	傅国栋	副总经理				

合计	52,801,394.00	69.15	52,801,394.00	63.49
----	---------------	-------	---------------	-------

(三) 发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前			本次股票发行后
	2014 年度	2015 年度	2016 年 1-6 月	2016 年度第一次
每股收益 (元)	0.25	0.27	0.13	0.25
净资产收益率 (%)	14.09	13.37	5.58	13.32
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.25	-0.12	-0.35	-0.11
项 目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日	2016 年度第一次
每股净资产 (元)	1.90	2.26	2.39	2.79
资产负债率 (%)	26.68	24.71	26.71	19.61
流动比率 (倍)	2.96	3.06	2.91	4.11
速动比率 (倍)	2.10	2.05	1.97	3.11

公司本次披露的数据是以经审计的截至2015年12月31日的财务数据为基础,并考虑了2016年第一次股票发行的影响计算得出。

三、新增股份限售安排

公司本次发行的股票无限售安排。

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。新增投资者股份无自愿限售,可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

四、股票发行认购协议中的特殊条款

公司此次股票发行认购协议中未签订业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。

五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

(一) 置诚管网本次股票发行后，股东人数不超过200人，符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

(二) 置诚管网制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》有关规定，相关规则、制度等能够完善公司治理结构；公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范，能够保障股东合法权利；公司自挂牌至今，董事会、股东大会的会议召开程序、审议事项、决议情况等均合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定。公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形。

(三) 股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等规定履行信息披露义务。

本次股票发行符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（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》规定的募集资金信息披露要求。

此外，经核查，置诚管网在申请挂牌及挂牌期间，规范履行信息披露义务，不存在因信息披露违规或违法，被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。

(四) 发行人的本次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。

(五) 本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，发行过程及结果合法合规。

2016年10月26日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于开立募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《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项的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于〈上海置诚城市管网工程技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》等与本次发行有关的议案。经出席董事会的无关联关系董事投票表决，全票通过并提交公司股东大会审议，本次会议不涉及回避表决情况。

2016年11月14日，公司召开2016年第三次临时股东大会，本次股票发行相关方案由出席股东大会且无关联股东所持表决权全体通过，本次会议不涉及回避表决情况。股东大会时，本次发行对象暂未确定且公司在本次发行前的在册股东均无参与本次发行的明确意向，出席会议的股东参与上述议案审议事项均不存在关联关系，无需回避表决，会议审议表决的内容不违反相关法律法规，合法有效。

(六) 本次股票发行定价方式、定价过程公正、公平，定价

结果合法有效。

(七) 本次发行无非现金资产认购。

(八) 根据《公司章程》第十四条之规定“公司在册股东对定向发行股份不具有优先认购权”。因此，本次发行前公司在册股东对本次发行的股份不具有优先认购权。

(九) 主办券商关于是否适用股份支付准则进行会计处理的意见

本次发行的发行目的为补充公司中标项目的前期资金投入，保障未来项目建设的资金需求，发行目的不包括员工激励。本次发行的发行对象全部为外部合格投资人，皆不属于公司员工。本次发行价格考虑了每股净资产、市盈率、公司所处行业前景以及公司的成长性等因素，并与发行对象沟通后最终确定。公司采用协议转让的交易方式，故无法取得股份公允价值。综上，本次股票发行不属于企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。因此不适用《企业会计准则第11号—股份支付》。

(十) 主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明。

本次股票发行新增股东和公司现有股东中存在机构投资者。

1. 现有股东

1) 苏州达泰创业投资中心（有限合伙），执行事务合伙人

为苏州达泰创业投资管理有限公司(委派代表:李泉生),属于私募投资基金。达泰创投作为私募基金已在中国证券投资基金业协会进行备案登记,备案登记号为SD2255。其基金管理人苏州达泰创业投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会进行备案登记,登记号:P1000978。达泰创投其他基本信息如下:

名称	苏州达泰创业投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91320594560323692J
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	苏州达泰创业投资管理有限公司(委派代表:李泉生)
成立日期	2010年08月23日
合伙期限	自2010年08月23日至2019年12月31日
主要经营场所	苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心13号楼205室
经营范围	创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

管理人苏州达泰创业投资管理有限公司在中国证券投资基金业协会的备案情况如下:

基金管理人全称:	苏州达泰创业投资管理有限公司
登记编号:	P1000978
组织机构代码:	55587381-7
注册地址:	江苏省苏州市工业园区凤里街345号沙湖创投中心1座A203
注册资本(万元):	1,000
登记时间:	2014-04-22
成立时间:	2010-05-25

2)上海汇嘉创业投资有限公司,系上海市嘉定区集体经济联合社以自有资金投入且不存在代他人出资或代他人持有的情形;不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形,其资产不存在由基金管理人进行管理、基金托管人进行托管的情形,不属于

《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金，不需要根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行备案程序。

汇嘉创投其他基本信息如下：

名称	上海汇嘉创业投资有限公司
统一社会信用代码	91310114580552302W
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	茅健
注册资本	5000.00万人民币
成立日期	2011年8月1日
经营期限至	2031年7月31日
住所	上海市嘉定区嘉定镇博乐路55号2层212室
经营范围	创业投资，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询。 【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】

3) 上海诚毅新能源创业投资有限公司，系国有控股企业。经上海市政府国有资产监督管理委员会同意，并确认本次置诚管网股票发行无需国资部门专文批复，只需在完成股权登记后向国资部门备案登记。诚毅创投亦属于私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会进行备案登记，备案登记号SD6512。其基金管理人上海诚毅创业投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会进行备案登记，登记号：P1014807。诚毅创投其他基本情况如下：

名称	上海诚毅新能源创业投资有限公司
统一社会信用代码	913101155791242129
企业类型	有限责任公司
法定代表人	宋雪枫
注册资本	65,000.00万人民币
成立日期	2011年7月12日

经营期限至	2021年7月11日
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号2502C室
经营范围	创业投资，投资管理，投资咨询。【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】

管理人上海诚毅创业投资管理有限公司在中国证券投资基金业协会的备案情况如下：

基金管理人全称：	上海诚毅创业投资管理有限公司
登记编号：	P1014807
组织机构代码：	57912424-7
注册地址：	上海市浦东新区陆家嘴环路958号2502B室
注册资本(万元)：	100
登记时间：	2015-05-28
成立时间：	2011-06-28

4) 上海陟毅企业管理咨询有限公司，不是以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金，不需要根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行备案程序。上海陟毅基本情况如下：

名称	上海陟毅企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码	9131010159815517XG
企业类型	有限责任公司
法定代表人	汪宇新
注册资本	6.00万人民币
成立日期	2012年5月23日
经营期限至	2022年5月22日
住所	上海市黄浦区复兴中路1号709A室
经营范围	企业管理咨询，投资管理及咨询。【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】

5) 上海尔博资产管理有限公司，属于私募投资基金管理人，尔博资管已根据《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定，进行私募基金管理人备案，登记编号：P1015350。

尔博资管不是以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金。不需要根据《私募投资基金监督管理暂行办法》履行备案程序。

尔博资管股东贾雪塘系公司自然人股东，直接持有公司781,251股股份，占全部股权比例为1.023%。公司其他基本情况如下：

名称	上海尔博资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310114771476605U
企业类型	有限责任公司
法定代表人	贾晓慧
注册资本	1000.00万人民币
成立日期	2005年1月25日
经营期限至	2045年1月24日
住所	上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢1597室
经营范围	资产管理，投资管理，实业投资，财务咨询（不得从事代理记账）。【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】

2. 本次新增股东

1) 上海沓磊投资管理合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为北京三智启明投资基金管理有限公司（委托代表：韩宏蓓），属于私募投资基金。沓磊投资已在中国证券投资基金业协会进行备案登记，备案登记号为SJ2980。其基金管理人北京三智启明投资基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会进行备案登记，登记号：P1001625。沓磊投资其他基本信息如下：

名称	上海沓磊投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310118MA1JL6Q02G
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	北京三智启明投资基金管理有限公司（委托代表：韩宏蓓）
成立日期	2016年3月4日

合伙期限	自2016年3月4日至2026年3月3日
主要经营场所	上海市青浦区淀湖路10号2号楼C区350室
经营范围	投资管理，实业投资，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询，市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划咨询，会务服务，展览展示服务。【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】

管理人北京三智启明投资基金管理有限公司在中国证券投资基金业协会的备案情况如下：

基金管理人全称：	北京三智启明投资基金管理有限公司
登记编号：	P1001625
组织机构代码：	08050273-9
注册地址：	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D349
注册资本(万元)：	3,000
登记时间：	2014-04-29
成立时间：	2013-10-24

2) 福州盈科融通创业投资中心（有限合伙），执行事务合伙人为盈科创新资产管理有限公司，属于私募投资基金，盈科融通已在中国证券投资基金业协会备案，备案登记号为SN7839。其基金管理人盈科创新资产管理有限公司已在中国证券投资基金业协会进行备案登记，登记号：P1001263。盈科融通其他基本情况如下：

名称	福州盈科融通创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91350105M00005RL8P
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	盈科创新资产管理有限公司
成立日期	2015年6月12日
合伙期限	自2015年6月12日至2025年6月11日
主要经营场所	福州市马尾区君竹路83号科技发展中心大楼第四层Z436室（自贸试验区内）
经营范围	创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（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）

管理人盈科创新资产管理有限公司在中国证券投资基金业

协会的备案情况如下：

基金管理人全称：	盈科创新资产管理有限公司
登记编号：	P1001263
组织机构代码：	56168833-5
注册地址：	福建省福州市平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼3层
注册资本(万元)：	6,005.556
登记时间：	2014-04-23
成立时间：	2010-09-19

3) 江苏达泰悦达大数据创业投资基金（有限合伙），执行事务合伙人为江苏达泰股权投资基金管理有限公司（委派代表：李泉生），属于私募投资基金。达泰悦达已在中国证券投资基金业协会备案，备案登记号为S81271。其基金管理人江苏达泰股权投资基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会进行备案登记，登记号：P1000806。公司其他基本情况如下：

名称	江苏达泰悦达大数据创业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91320900331292757Q
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	江苏达泰股权投资基金管理有限公司（委派代表：李泉生）
成立日期	2015年01月29日
合伙期限	自2015年01月29日至2022年01月28日
主要经营场所	盐城经济技术开发区希望大道南路5号1幢1102室
经营范围	创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务”。（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）

管理人江苏达泰股权投资基金管理有限公司在中国证券投资基金业协会的备案情况如下：

基金管理人全称：	江苏达泰股权投资基金管理有限公司
登记编号：	P1000806
组织机构代码：	59111189-5
注册地址：	江苏省盐城市经济技术开发区希望大道南路5号1幢

	1102室
注册资本(万元):	1,000
登记时间:	2014-04-17
成立时间:	2012-02-27

(十一) . 本次发行是否符合募集资金专户管理要求的说明

公司于2016年10月26日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于〈上海置诚城市管网工程技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》等议案，并于 2016年10月27日公告了《募集资金使用管理制度》。根据该《募集资金使用管理制度》，公司明确了对募集资金实行专户管理制度。公司于2016年11月3日在上海浦东发展银行股份有限公司永银大厦支行开设募集资金专户98760158000000201。公司于2016年11月14日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈上海置诚城市管网工程技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》等议案。公司于2016年12月9日与上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行（代永银大厦支行用印）及申万宏源证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，约定该专户资金仅用于发行人补充公司中标项目的前期资金投入、公司嘉定基地建设的尾款，保障未来项目建设的资金需求，补充公司流动资金，不得用作其他用途，由申万宏源证券有限公司对发行人募集资金使用情况进行监督。

截至本发行情况报告书出具之日，公司不存在提前使用募集资金的情形。因此，本次发行符合募集资金专户管理要求。

(十二) 本次股票发行对象不存在持股平台。

(十三) 置诚管网自挂牌以来不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

(十四) 公司不存在未披露或未充分披露且对本次股票发行有影响的重大信息事项。

(十五) 根据认购对象签订的承诺函，本次发行不存在股份代持的情形。

(十六) 本次股票发行不涉及估值调整事项。

(十七) 主办券商关于前次股票发行使用情况的说明
本次发行为置诚管网首次股票发行。

六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

(一) 置诚管网本次股票发行后累计股东人数未超过 200 人，符合《监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

(二) 置诚管网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，具备参与本次股票发行的主体资格。

(三) 本次股票发行已经公司董事会及股东大会审议批准，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。本次股票发行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已缴纳，本次股票发行结果合法有效。

(四) 本次股票发行的《股票发行认购协议》系公司和本次股票发行对象的真实意思表示，不涉及估值调整条款的情形，不存在损害公司及股东合法权益的特殊条款，不存在违反法律、法规的强制性规定和社会公共利益的情形，对置诚管网及本次股票发行对象均具有法律约束力，合法有效。

(五) 本次股票发行对象均以现金方式出资，不存在以非现金资产认购股份的情形。

(六) 置诚管网本次股票发行不存在损害现有股东优先认购权的情形。

(七) 律师关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明。

本所经办律师经核查后认为，在本次发行前在册股东及本次股票发行对象中，自然人股东 10 名，无需办理私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记手续；非自然人股东 8 名，其中本次发行前在册股东诚毅创投、达泰创投和本次发行对象江苏达泰、福州盈科、上海沓磊及其各自基金管理人已分别完成私募投资基金备案及私募投资基金管理人登记手续；尔博资管作为私募投资基金管理人已完成备案登记手续；其余 2 名非自然人股东汇嘉创投、陟毅管理均不属于私募投资基金或私募投资基金管理人，无需办理相关备案登记手续。

(八) 本次股票发行对象参与认购置诚管网本次发行取得的

股份为其真实持有，不存在股权代持的情形。

(九) 本次股票发行的认购对象不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台，无违反《非上市公司监管问答——定向发行（二）》相关规定的情况。

(十) 置诚管网已建立《募集资金管理制度》，为本次发行开立了募集资金专项账户，并有效履行了募集资金信息披露义务，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(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》的相关规定，本次股票发行符合募集资金专户管理要求及募集资金信息披露要求。

(十一) 律师认为需要说明的其他问题

无。

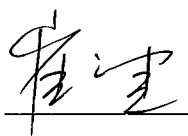
七、股票发行方案调整

本次股票发行方案未发生重大调整。

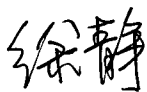
七、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明

“公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

全体董事签名：



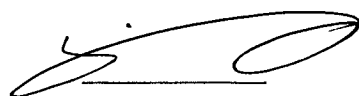
崔立建



徐 静



张大鹏



叶卫刚



罗永新

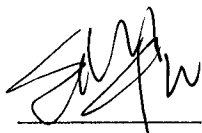


赵 竑

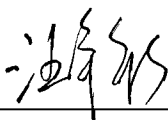


吴荣良

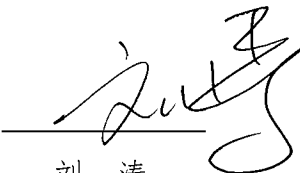
全体监事签名：



缪 欢

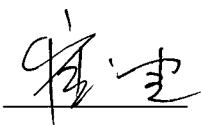


汪宇新



刘 涛

全体高级管理人员签名：



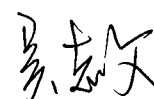
崔立建



张大鹏



傅国栋



吴志文



李淑英

九、备查文件目录

- (一) 公司关于股票发行的董事会决议
- (二) 公司关于股票发行的股东大会决议
- (三) 股票发行方案
- (四) 股票发行认购公告
- (五) 认购合同
- (六) 本次股票发行的验资报告
- (七) 主办券商关于股票发行合法合规性的意见
- (八) 律师事务所关于股票发行合法合规性的法律意见书
- (九) 公司章程
- (十) 募集资金三方监管协议

（本页无正文，为《上海置诚城市管网工程技术股份有限公司股票发行情况报告书》签章页）

上海置诚城市管网工程技术股份有限公司（加盖公章）

2016年12月28日

