

证券代码：839661

证券简称：医微讯

主办券商：中泰证券

上海医微讯数字科技股份有限公司股票发行方案

（住所：上海市徐汇区枫林路 388 号 601-02 室）



主办券商



（住址：山东省济南市经七路 86 号）

二零一七年二月

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

释义.....	1
一、 公司基本信息.....	2
二、 发行计划.....	2
三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	11
四、 其他需要披露的重大事项.....	12
五、 中介机构信息.....	14
六、 有关声明.....	16

释义

在本次发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司	指	上海医微讯数字科技股份有限公司
股东大会	指	上海医微讯数字科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海医微讯数字科技股份有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
本次发行	指	上海医微讯数字科技股份有限公司通过定向发行，向认购人发行股票募集资金的行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、 公司基本信息

(一) 公司名称：上海医微讯数字科技股份有限公司

(二) 证券简称：医微讯

(三) 证券代码：839661

(四) 注册地址：上海市徐汇区枫林路 388 号 601-02 室

(五) 办公地址：上海市闵行区万源路 2163 号新桥商务中心 B 座
7 楼

(六) 联系电话：021-62786960

(七) 法定代表人：潘耿

(八) 董事会秘书：杨皓

二、 发行计划

(一) 发行目的

本次股票发行的主要目的：满足公司“柳叶刀客”App 版本升级的研发投入、数字内容库的扩容投入，在品牌提升后巩固发展原有市场，大力开拓新市场区隔等；偿还公司对外借款，进一步优化公司财务结构。

(二) 发行对象

1、 现有股东优先认购安排

根据公司现行有效的《公司章程》第三章“股份”之“第二节 股份增减和回购”之第十九条，“公司发行股票，原股东无优先认购权”。因此，股权登记日公司在册股东不享有股份优先认购权，无优先认购安排。

故本次股票发行公司在册股东不享有优先认购权。

2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行对象为 2 个机构投资者，1 个人投资者。认购情况如下：

序号	发行对象	投资者性质	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	深圳市分享精准医疗投资合伙企业（有限合伙）	新增机构投资者	485,527	15,002,784.30	现金
2	李俊	新增个人投资者	113,290	3,500,661.00	现金
3	约印欣欣（天津）资产管理中心（有限合伙）	新增机构投资者	93,869	2,900,552.10	现金
合计		-	692,686	21,403,997.40	-

深圳市分享精准医疗投资合伙企业（有限合伙）基本情况：

公司名称	深圳市分享精准医疗投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5D92KN8H
主要经营场所	深圳市南山区粤海街道海天一路软件产业基地 4 座 A 栋 701
实缴出资额	23,810.00 万元
执行事务合伙人委派代表	白文涛
成立日期	2016 年 3 月 23 日
企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资业务；受托管理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
--	---

深圳市分享精准医疗投资合伙企业（有限合伙）系依法设立的私募股权投资基金，已经于2016年12月5日完成私募投资基金备案，备案编码为SN7683，其基金管理人深圳市分享成长投资管理有限公司已于2015年7月30日完成私募基金管理人登记，登记编号为P1019259。

李俊，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州机械工业学校，大专学历。2008年3月至今，先后任广州市三学苑网络科技有限公司华东区总监、杭州捷润投资管理有限公司监事、杭州万爵互联网金融服务有限公司执行董事、总经理。

根据李俊个人承诺及申万宏源证券有限公司杭州莫干山路证券营业部于2017年1月12日出具的《证明》，李俊符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的个人投资者投资条件，并已经开立了全国中小企业股份转让系统账户。

约印欣欣（天津）资产管理中心（有限合伙）基本情况：

公司名称	约印欣欣（天津）资产管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91120116MA05JA8Y11
主要经营场所	天津生态城动漫中路482号创智大厦1-107-20
实缴出资额	2,000.00万元
执行事务合伙人委派代表	郑玉芬
成立日期	2016年3月28日
企业类型	有限合伙企业
经营范围	资产管理（金融性资产管理除外）。（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）

约印欣欣（天津）资产管理中心（有限合伙）系依法设立的私募股权投资基金，其基金管理人约印大通（天津）资产管理有限公司已于2016年1月14日完成私募基金管理人登记，登记编号为P1030324。约印欣欣（天津）资产管理中心（有限合伙）正在办理私募基金备案手续，其基金管理人约印大通（天津）资产管理有限公司承诺约印欣欣（天津）资产管理中心（有限合伙）将于2017年6月30日前完成在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案。

本次发行认购对象中约印欣欣（天津）资产管理中心（有限合伙）与公司股东约印（天津）资产管理中心（有限合伙）均为约印大通（天津）资产管理有限公司控制及管理的私募投资基金。公司董事郑玉芬、董迷芳为约印（天津）资产管理中心（有限合伙）提名的董事。郑玉芬为公司股东约印（天津）资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，同时为约印欣欣（天津）资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。董迷芳为公司股东约印（天津）资产管理中心（有限合伙）投资副总裁。

除此之外，认购对象与公司及在册股东之间以及认购对象之间不存在关联关系。

上述发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定，可以认购公司本次发行的股份。

（三）发行价格

本次股票发行价格为每股人民币 30.90 元。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 5 月 25 日出具的瑞华审字[2016]31050077 号《审计报告》确认，截至 2016 年 3 月 31 日，公司经审计的账面净资产为 9,488,382.51 元，公司的每股净资产为 1.48 元。

本次股票发行的价格综合参考了公司所处行业、成长性、公司每股净资产等多种因素，并与认购对象沟通后确定。

（四）发行股份数量及预计募集资金总额

本次股票发行拟发行数量不超过 692,686 股（含 692,686 股），募集资金金额不超过人民币 21,403,997.40 元（含人民币 21,403,997.40 元）。

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整

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

（六）本次发行股票的限售安排

本次股票发行无限售安排，本次发行对象亦未就本次发行认购股份作出自愿锁定的承诺。

（七）募集资金用途

1、本次股票发行募集资金扣除发行费用后的净额主要用于偿还公司对外借款及补充公司研发资金，满足公司“柳叶刀客”App 版本升级的研发投入、数字内容库的扩容投入，在品牌提升后巩固发展原有市场，大力开拓新市场区隔等，进一步优化公司财务结构。

2、本次募集资金的必要性和可行性分析

（1）必要性和可行性分析

目前公司外科手术医学服务平台-“柳叶刀客”App 处于功能及内容不断丰富的发展阶段。在以提高用户体验和信息价值为核心的开发理念下，公司将对“柳叶刀客”App 进行系统功能升级，并且大规模扩大内容库的规模和内容数量。同时，围绕着“柳叶刀客”的品牌，打造系列产品链，从网络线上的软件平台产品，到线下与实际使用场景紧密结合的空间内容方案，形成线上线下联动，个人端与学习空间结合的外科手术学习综合解决方案。在市场推广方面，公司除了在原有市场区隔内，加大销售投入和扩充地域市场，快速持续提升公司产品市场占有率，同时大力开拓新的业务形态和市场区隔，寻求新的收入爆发点。因此对资金需求量较大。通过本次股票发行募集的资金，剔除 35.80 万元发行费用后，除用于偿还公司借款外的剩余资金全部用于补充研发资金，市场开拓投入，提高公司的资金实力，提升公司的营运能力，降低公司资产负债率，改善公司财务状况，提高公司的盈利能力及抗风险能力。

（2）公司借款情况

公司前期因经营过程中资金紧张，向上海帅蒙商务咨询有限公司（非关联方）借款 400.00 万元（借款期限为 4 个月，年利率为 12.00%），向李琦（非关联方）借款 90.00 万元（借款期限为 4 个月，借款周利息为 2,500.00 元）。本次募集资金中的 490.00 万元用于归还上述借款本金及其相应的利息。归还上述借款可以改善公司的资产负债结构，有利于公司的发展。需偿还借款的基本情况如下：

序号	债权人	借款金额 (万元)	借款期限	借款利率
1	上海帅蒙商务 咨询有限公司	400.00	2017 年 2 月 3 日 -2017 年 6 月 2 日	年化利率 12.00%
2	李琦	90.00	2017 年 1 月 23 日 -2017 年 5 月 23 日	周利息 2,500.00 元， 年化利率约 14.48%
合计	-	490.00	-	-

（3）投入研发资金测算

公司自 2015 年 3 月开始开发的外科手术医学服务平台“柳叶刀客”App 目前已实现了虚拟现实互动等二十几项功能，囊括了近百个个经典术式，公司已为其建立了近四十人的研发制作团队，2016 年 7 月，公司已通过产品推介会对“柳叶刀客”App 进行了第一次推广，多家媒体进行了报道，市场反应良好。公司的目标是运用以虚拟现实技术为代表的数字技术，成为线上线下相结合的医学领域相关知识和信息传递及技能培训课件系统及内容平台的综合方案供应商。通过此次募集资金的投入，公司将对“柳叶刀客”App 的研发团队进行升级

完善，将对“柳叶刀客”App的功能进行优化改良，对“柳叶刀客”App的内容进行丰富及更新，不断提高“柳叶刀客”App的用户体验及服务效果，打造“柳叶刀客”核心品牌的完整产品服务链，使公司成为外科手术医学服务领域的领导企业。

本次募集资金中的16,145,997.40元将用于补充研发制作投入，资金需求测算如下：

项目	具体情形	资金需求金额（万元）
外科手术医学服务平台- “柳叶刀客”App	研发设备、素材及材料采购	150.00
	研发人员薪金支出	900.00
	市场推广营销	100.00
	外协服务（包括技术支持及专业医师鉴定等）采购	230.00
	场地设施及租赁费用	235.00
合计		1,615.00

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金金额减除用于偿还借款后的净额少于“柳叶刀客”App研发制作需求，不足部分由公司自有资金补足。

3、前次募集资金使用情况

公司自挂牌以来并未发行股票募集资金。

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

(九) 本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项

- 1、《关于上海医微讯数字科技股份有限公司股票发行方案的议案》
- 2、《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》
- 3、《关于根据本次股票发行情况修改〈上海医微讯数字科技股份有限公司章程〉的议案》
- 4、《关于制定〈上海医微讯数字科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
- 5、《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

本次发行完成后，公司股东人数不会超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准之规定。因此，本次股票发行完成后，除需要向全国股份转让系统公司履行备案程序外，不涉及其他主管部门的审批、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

本次发行前，潘耿和金心为一致行动人，双方合计直接持有公司47.83%的股份，合计直接及间接控制了公司51.72%的股份。潘耿为公司创始股东、董事长、总经理、法定代表人，金心为公司董事、副总经理。公司的五名董事中，潘耿、金心、杨皓是由潘耿和金心提名选举产生。因此，潘耿和金心为公司控股股东、实际控制人。本次发行后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化。

因此，本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人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均不会发生变化。

(二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次股票发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有所提升，对公司经营具有积极影响。募集资金将用于偿还公司对外借款及补充公司研发资金，有利于公司增强综合实力，扩大业务能力，优化公司财务结构，为公司后续发展带来积极影响。本次股票发行对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

(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：上海医微讯数字科技股份有限公司

乙方：深圳市分享精准医疗投资合伙企业（有限合伙）

签订时间：2017年2月6日

李俊

签订时间：2017年2月6日

约印欣欣（天津）资产管理中心（有限合伙）

签订时间：2017年2月6日

2、认购方式、支付方式：

(1) 认购方式：本次股票发行认购方全部以人民币现金方式认购公司发行的股票。

(2) 支付方式：认购方应根据公司届时在全国中小企业股份转让系统官方网站公布的公司《股票发行认购公告》要求将全部认购款汇入公司指定银行账户。

3、合同的生效条件和生效时间：

(1) 公司董事会批准本次发行及本合同。

(2) 公司股东大会批准本次发行及本合同。

(3) 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公司公章。

上述条件满足后，以最后一个条件的满足为合同生效日。

4、合同附带的任何保留条款、前置条件：

除所述的合同生效条件外，合同中未附带其他任何保留条款、前置条件。

5、自愿限售安排：

合同约定本次股票发行无限售安排。

6、估值调整条款

合同无约定估值调整条款。

7、违约责任条款：

(1) 本合同任何一方在本合同所作的承诺或保证存在虚假、重大遗漏或者重大误解，或者未能履行本合同约定的义务，均为违约。违约方应依照法律规定及本合同的约定，向对方承担违约责任。

(2) 本合同任何一方未能按照本合同的约定，适当、全面地履行本合同，造成对方损失的，应承担相应的损害赔偿责任。

五、 中介机构信息

(一) 主办券商：中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

项目负责人：冯炜

项目组成员（经办人）：李龙

电话：021-20235559

传真：021-20235336

(二) 律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

联系地址：浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 楼

单位负责人：张诚

经办律师：陈秋国、王智

联系电话：021-58773177

传真：021-58773268

(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

执行事务合伙人：顾仁荣

经办会计师：周宝平，程端世

联系电话：010-88219191

传真：010-88215565

六、 有关声明

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。

全体董事签字：

潘耿

金心

杨皓

郑玉芬

董迷芳

全体监事签字：

胡峻

施晓亮

王凯

全体高级管理人员签名：

潘耿

金心

杨皓

郭宝华

上海医微讯数字科技股份有限公司（加盖公章）

2017年2月6日