

证券简称：神州商龙

证券代码：834556

主办券商：中信证券

天津市神州商龙科技股份有限公司

Tianjin Shenzhoushanglong Technology Co.,Ltd.

天津市华苑产业区榕苑路 2 号 2-1207



股票发行情况报告书

主办券商



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇一七年一月

目录

一、本次发行的基本情况	4
二、发行前后相关情况对比	16
三、新增股份限售安排	21
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见	22
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见	24
六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明	27

释义

在本发行情况报告书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:

释义项目		释义
公司、神州商龙	指	天津市神州商龙科技股份有限公司
股东大会	指	天津市神州商龙科技股份有限公司股东大会
董事会	指	天津市神州商龙科技股份有限公司董事会
监事会	指	天津市神州商龙科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
公司章程、股份公司章程	指	天津市神州商龙科技股份有限公司章程
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》
会计师事务所	指	中兴财光华事务所(特殊普通合伙)
律师事务所、国浩律师	指	国浩律师(天津)事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量

公司以非公开定向发行的方式发行 221.76 万股人民币普通股，募集资金 221.76 万元。

(二) 发行价格

发行价格为每股人民币 1.00 元。本次股票发行的定价基准日为 2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年度经审计的归属于公司股东的净利润为-9,780,125.14 元，归属于公司股东的净资产为 70,926,321.38 元。公司 2015 年度经审计的基本每股收益为-0.12 元，归属于公司股东每股净资产为 0.85 元。

本次股票发行综合考虑了公司 2015 年度经审计的净资产，以及公司智慧餐厅和餐饮 SAAS 管理产品投入市场后预计产生的收益，而确定的发行价格。

(三) 现有股东优先认购情况

公司股东温劲煜以现金认购 96,400 股，其他现有在册股东自愿放弃股份优先认购权，并出具相应承诺书。

股权登记日其在公司的持股比例为 0.67%；本次发行股份数量上限为 2,217,600 股。温劲煜可优先认购的股份数量为 14,857 股。剩余股份的认购与新增投资者认购程序保持一致。

序号	姓名	认购股数	认购价格(元)	认购金额(元)	认购方式
1	温劲煜	96,400	1.00	96,400.00	现金
合计	-	96,400	-	96,400.00	-

温劲煜：男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

1993年6月毕业于天津市工业大学，本科；1993年7月至1999年7月，就职于天津中环电子计算机公司，任技术部副经理；1999年7月至2003年4月，就职于清华同方股份有限公司，任销售部经理；2003年5月至2007年6月，就职于中国长城计算机深圳股份有限公司，任大区域总经理；2007年6月至今，就职于本公司，现任营销总监。

(四) 其他发行对象情况及认购股份数量

本次股票发行对象除公司现有股东外，还包括公司监事及核心员工。

1. 发行对象及认购数量

(1) 公司监事

序号	姓名	职务	是否存在 关联关系	认购股数	认购价格(元)	认购金额(元)	认购方式
1	唐金凤	监事会主席 内控部总监	是	302,800	1.00	302,800.00	现金
2	刘庆明	监事 子公司总经理	是	54,000	1.00	54,000.00	现金
合计	-	-	-	356,800	-	356,800.00	-

(2) 公司核心员工

序号	姓名	职务	是否存在 关联关系	认购股数	认购价格(元)	认购金额(元)	认购方式
1	马骏	研发总监	否	298,000	1.00	298,000.00	现金
2	刘世睦	研发总监	否	297,200	1.00	297,200.00	现金
3	黄尾弟	技术总监	否	297,200	1.00	297,200.00	现金
4	赵书增	大区总监	否	87,800	1.00	87,800.00	现金
5	孙治军	销售总监	否	87,000	1.00	87,000.00	现金
6	孙普印	服务总监	否	54,800	1.00	54,800.00	现金

7	卢晓彬	研发组长	否	45,400	1.00	45,400.00	现金
8	索宗军	子公司运营 总监	否	44,600	1.00	44,600.00	现金
9	时琪	产品经理	否	41,200	1.00	41,200.00	现金
10	刘伟	子公司研发部 经理	否	40,000	1.00	40,000.00	现金
11	郑毅	分公司总经理	否	38,300	1.00	38,300.00	现金
12	夏鸿鹏	子公司研发 组长	否	37,000	1.00	37,000.00	现金
13	赵二龙	分公司总经理	否	36,400	1.00	36,400.00	现金
14	贺勇宁	客服部经理	否	34,400	1.00	34,400.00	现金
15	王英飞	产品经理	否	34,400	1.00	34,400.00	现金
16	李鑫	子公司研发 组长	否	32,500	1.00	32,500.00	现金
17	邹炜	办事处经理	否	32,400	1.00	32,400.00	现金
18	郭会敏	分公司总经理	否	30,400	1.00	30,400.00	现金
19	徐焕芹	产品经理	否	30,400	1.00	30,400.00	现金
20	王增亮	分公司总经理	否	29,500	1.00	29,500.00	现金
21	丁昶	大区总监 分公司总经理	是	28,900	1.00	28,900.00	现金
22	糜罗华	子公司总经理	是	28,800	1.00	28,800.00	现金
23	梁爽	分公司副总 经理	否	21,000	1.00	21,000.00	现金
24	王涛	司机	否	11,200	1.00	11,200.00	现金
25	李东	区域经理	否	9,600	1.00	9,600.00	现金
26	田尉	销售经理	否	9,600	1.00	9,600.00	现金
27	张弛	销售经理	否	9,600	1.00	9,600.00	现金
28	周金	销售经理	否	8,800	1.00	8,800.00	现金
29	孙权	区域经理	否	8,000	1.00	8,000.00	现金
合计	-	-	-	1,764,400	-	1,764,400.00	-

2. 发行对象基本情况

(1) 公司监事

唐金凤：女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年6月毕业于天津渤海职业技术学院，专科；1999年12月至2004年4月，就职于天津市天大天财商贸自动化有限公司，任部门经理；2004年4月至2007年6月，就职于天津市商龙科技有限责任公司，任管理部经理；2007年6月至今任公司监事会主席、人事行政总监。

刘庆明：男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津师范大学，本科；2000年11月至2004年4月，就职于天津天大天财商贸自动化有限公司，任技术工程师；2004年4月至2007年5月，就职于天津市商龙科技有限责任公司，任项目经理；2007年6月至今，任公司监事、子公司总经理。

(2) 公司核心员工

马骏：男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于天津市南开大学，化学专业，本科学历。2000年7月至2002年7月，就职于天津新宇科技有限公司，任项目经理；2002年7月至2004年11月，就职于天津阿波罗电子科技有限公司，任项目经理；2004年11月至2005年11月，就职于天津国超科技有限公司，任项目经理；2005年11月至2007年6月，就职于天津市商龙科技有限责任公司，任研发组长；2007年6月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，现任公司研发总监。

刘世睦：男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津师范大学计算机及应用专业毕业，本科学历，软件设计师，中级

职称 ,2000 年 4 月至 2003 年 6 月 ,就职于天津新宇软件有限公司 ,任研发工程师 ;2003 年 6 月至 2005 年 12 月 ,就职于天津爱梯电子信息有限公司 ,任项目经理 ;2006 年 1 月至 2007 年 6 月 ,就职于天津市商龙科技有限责任公司 ,任研发组长 ;2007 年 6 月至今 ,就职于天津市神州商龙科技股份有限公司 ,任公司研发总监。

黄尾弟 (曾用名黄伟智): 男 ,1983 年 9 月出生 ,中国国籍 ,无境外永久居留权 ,2012 年毕业于电子科技大学软件工程专业 ,研究生学历。2006 年 5 月至 2007 年 6 月 ,就职于天津市商龙科技有限责任公司 ,任研发组长 ;2007 年 6 月至今 ,就职于天津市神州商龙科技股份有限公司 ,现任公司技术总监。

赵书增 : 男 ,1977 年 4 月出生 ,中国国籍 ,无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于天津理工大学计算机系。1999 年 10 月至 2004 年 4 月 ,就职于天津市天大天财商贸自动化有限公司 ,任销售经理 ;2004 年 4 月至 2007 年 6 月 ,就职于天津市商龙科技有限责任公司 ,任区域经理 ;2007 年 6 月至今 ,就职于天津市神州商龙科技股份有限公司 ,现担任公司大区总监。

孙治军 : 男 ,1977 年 3 月出生 ,中国国籍 ,无境外永久居留权。2007 年 1 月毕业于天津市南开区职工大学工商管理专业 (专科)。1999 年 8 月至 2001 年 4 月 ,就职于天津商学院求实科技有限公司 ,历任技术员、技术主管、销售主管 ;2001 年 5 月至 2004 年 5 月 ,就职于天津神州浩天科技有限公司 ,历任区域经理 ;2004 年 5 月至 2007 年 6 月 ,就职于天津市商龙科技有限责任公司 ,任销售经理 ;

2007年6月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，现任销售中心总监。

孙普印：女，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于天津市职工纺织学院计算机与应用专业，专科；2005年7月毕业于天津大学通信工程专业，本科。1999年3月至2004年4月，就职于天津市天大天财商贸自动化有限公司，任技术支持工程师；2004年4月至2007年6月，就职于天津市商龙科技有限责任公司，任客服部经理；2007年6月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，现任服务中心总监。

卢晓彬：男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于天津市轻工职业技术学院计算机信息管理专业，专科学历。2007年06月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，现任研发组长。

索宗军：男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于天津电子科技学院自动化专业专科；1992年7月至1994年7月毕业于天津政法管理干部学院，经济法专业专科。1990年8月至1993年11月就职于天津中环集团，技术员；1993年12月至1998年8月，乐金(LG)电子(天津)有限公司，销售部经理；1998年9月至2005年，清华紫光股份有限公司，大区经理；2005年至2008年5月，昊天惠合科技有限公司，销售部总监；2008年6月至今就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，现任公司全资子公司吾享(天津)网络科技有限公司运营中心总监。

时琪：女，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于天津市电子工程学院软件应用专业，大专学位(学历)。2001年4月至2007年6月，就职于天津市商龙科技有限责任公司，任研发经理；2007年6月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，现任产品经理。

刘伟：男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于长沙理工大学计算机科学与技术专业，学士学位。2007年7月至2009年12月，就职于大连创盛科技有限公司，历任天成项目组编码人员、项目组长；2010年03月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，现任公司全资子公司吾享(天津)网络科技有限公司研发部经理。

郑毅：男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于天津师范大学计算机系信息与多媒体专业，大专。1999年5月至2004年4月，就职于天津市天大天财商贸自动化有限公司，任技术工程师；2004年4月至2007年6月，就职于天津市商龙科技有限责任公司，任客服主管；2007年6月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，现任沈阳分公司总经理。

夏鸿鹏：男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于天津农学院，学士学位。2008年7月至2010年10月，就职于天津市优耐特汽车电控技术有限公司；2010年10月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，现任公司全资子公司吾享(天津)网络科技有限公司研发组长。

赵二龙：男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于西安空军电讯工程学院计算机专业。1997年10月至2007年4月，就职于陕西昊翔科技有限公司，任总经理；2007年6月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，现任西安分公司总经理。

贺勇宁：男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于天津理工学院计算机技术及应用专业，专科。2000年7月至2002年6月，就职于天津高端电脑科技有限公司，历任技术员、技术主管；2002年7月至2004年4月，就职于天津市天大天财商贸自动化有限公司，任技术支持工程师；2004年4月至2007年6月，就职于天津市商龙科技有限责任公司，任客服部经理；2007年6月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，现任客服部经理。

王英飞：男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于天津大学信息化管理专业。2004年04月至2007年5月，就职于天津市商龙科技有限责任公司，任大区经理；2007年6月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，历任销售中心区域经理、销售经理，现任研发中心产品部经理。

李鑫：男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于天津农学院信息工程专业。2007年7月至2009年7月，就职于天津移动通信公司；2010年2月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，现任公司全资子公司吾享（天津）网

络科技有限公司研发组长。

邹炜：男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于天津职工纺织学院计算机应用专业，专科。1998年8月至2004年4月，就职于天津市天大天财商贸自动化有限公司，任技术工程师；2004年4月至2007年6月，就职于天津市商龙科技有限责任公司，任销售部经理；2007年6月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，现任塘沽办事处经理。

郭会敏：女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于南昌工程学院计算机网络专业，专科；2015年6月毕业于江西科技学院，自考本科，学士学位。2006年9月至2007年6月，就职于天津博瑞亨有限公司，担任网络维护一职；2007年7月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，历任销售经理，现任天津分公司总经理。

徐焕芹：女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年2月毕业于天津轻工业技术学院计算机管理与应用专业，大专。2003年就职于立扬公司，担任经理秘书；2007年6月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，现任公司全资子公司吾享（天津）网络科技有限公司产品经理。

王增亮：男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于河北工业大学计算机软件学院计算机科学与技术专业，学士学位；2009年7月至2010年1月，就职于天津市通商科技有限公司，任技术支持工程师；至2010年1月至今，就职于天

天津市神州商龙科技股份有限公司，现任上海分公司总经理。

丁昶：男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于天津市机电工业学校电机电器专业，中专。1991年9月至2004年3月，就职于天津林业工具厂，历任渠道业务经理；2004年4月至2008年8月，就职于天津市建工特材有限公司，历任生产主管；2008年8月至今就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，担任大区总监、分公司经理。

糜罗华：男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月年毕业于江西冶金职业技术学院数控编程与操作，中专。2009年6月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，历任硬件维修员、技术实施维护工程师、技术主管，现任公司全资子公司广州市吾享网络科技有限公司经理。

梁爽：女，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于吉林工程技术师范学院服装工艺专业，大专。2006年9月至2008年10月，就职于大连大绅服装有限公司，历任技术科工艺设计岗位；2008年11月至2010年12月，就职于大连市美国蒙迪夫服装贸易有限公司，历任女装事业部采购部采购专员岗位；2011年11月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司沈阳分公司，现任沈阳分公司副总经理。

王涛：男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月毕业于天津市第三十中学，中学。1995年12月至2000年11月，武警天津总队，服役；2001年9月至2004年4月，就职

于天津市天大天财商贸自动化有限公司，任行政司机；2004年4月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，任司机。

李东：男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月毕业于天津经济技术开发区学校，外贸英语专业，中专。2003年3月至2004年4月，就职于天津市天大天财商贸自动化有限公司，任销售经理；2004年4月至2007年6月，就职于天津市商龙科技有限责任公司，任区域经理；2007年6月至今就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，任区域经理。

田尉：男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年12月毕业于天津大学计算机信息管理专业，本科。2013年7月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，担任客户关系管理（CRM）销售经理。

张弛：男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于西安国际商务进修学院信息工程系计算机网络工程专业，本科。2003年3月至2004年4月，就职于天津市天大天财商贸自动化有限公司，任销售经理；2004年4月至2007年6月，就职于天津市商龙科技有限责任公司，任销售经理；2007年6月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，任天津分公司大客户经理。

周金：男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于南开大学国际贸易专业。2004年11月至2007年6月，就职于天津市商龙科技有限责任公司，任销售经理；2007

年至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，现任天津分公司门市部销售经理。

孙权：男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于天津市铁道部物资管理干部学院计算机应用专业；2007年6月年毕业于西北工业大学会计专业。2003年7月至2005年4月，就职于天津嘉福特商贸有限公司，历任资讯专员、主管工作；2005年5月至2007年6月，就职于天津市商龙科技有限责任公司，任区域经理；2007年6月至今，就职于天津市神州商龙科技股份有限公司，任区域经理。

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

本次发行对象中，唐金凤和刘庆明为公司监事，丁昶为公司控股股东、实际控制人、董事丁晖之亲属，糜罗华为公司实际控制人、董事糜新箭之亲属。除此之外，本次发行对象之间，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

本次发行前，公司控股股东为丁晖，持有公司35.34%的股份。本次发行后，丁晖持有公司34.43%的股份，仍为公司第一大股东且担任公司董事长及总经理职务，可以实际支配公司表决权超过30%，仍为公司控股股东。本次发行后，公司控股股东未发生变化。

本次发行前，公司实际控制人为丁晖、糜新箭、张艳及王彬，分别持有公司35.34%、5.33%、5.33%和5.33%的股份，四人合计持

有公司 51.33%的股份；本次发行后，丁晖、糜新箭、张艳及王彬，分别持有公司 34.43%、5.19%、5.19%和 5.19%的股份，四人合计持有公司 50.00%的股份。丁晖、糜新箭、张艳和王彬四人始终保持着对公司的实际控制。本次发行后，公司实际控制人未发生变化。

(六) 本次发行是否经中国证监会核准

本次发行前，公司在册股东人数为 10 名，本次股票发行新增股东 31 名。本次发行完成后，股东人数合计为 41 名，股东人数累计未超过 200 人。本次发行无需经中国证监会核准。

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，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	限售股份数量(股)
1	丁晖	29,508,900	35.34%	22,131,675
2	上海汉涛信息咨询 有限公司	17,810,550	21.33%	-
3	深圳市红土信息创 业投资有限公司	9,276,850	11.11%	-
4	深圳市创新投资集 团有限公司	4,642,600	5.56%	-
5	王彬	4,450,550	5.33%	3,337,913
6	糜新箭	4,450,550	5.33%	3,337,913
7	张艳	4,450,550	5.33%	3,337,913
8	闵琰琰	4,175,000	5.00%	-

9	鲁兵	4,175,000	5.00%	-
10	温劲煜	559,450	0.67%	-
合计		83,500,000	100.00%	32,145,414

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	限售股份数量 (股)
1	丁晖	29,508,900	34.43%	22,131,675
2	上海汉涛信息咨询 有限公司	17,810,550	20.78%	-
3	深圳市红土信息创 业投资有限公司	9,276,850	10.82%	-
4	深圳市创新投资集 团有限公司	4,642,600	5.42%	-
5	王彬	4,450,550	5.19%	3,337,913
6	糜新箭	4,450,550	5.19%	3,337,913
7	张艳	4,450,550	5.19%	3,337,913
8	闵琰琰	4,175,000	4.87%	-
9	鲁兵	4,175,000	4.87%	-
10	温劲煜	655,850	0.77%	-
合计		83,596,400	97.53%	32,145,414

(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、董事、监事和高级管理人员持股的变动情况

1. 本次股票发行前后的股本结构

股份性质		发行前		发行后	
		数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	比例 (%)
无限售条	1. 控股股东、实际控制人	10,715,136	12.83%	10,715,136	12.50%

件的股份	2. 董事、监事及高级管理人员	-	-	89,200	0.11%
	3. 核心员工	-	-	1,764,400	2.06%
	4. 其它	40,639,450	48.67%	40,735,850	47.52%
	无限售条件的股份合计	51,354,586	61.50%	53,304,586	62.19%
有限售条件的股份	1. 控股股东、实际控制人	32,145,414	38.50%	32,145,414	37.50%
	2. 董事、监事及高级管理人员	-	-	267,600	0.31%
	3. 核心员工	-	-	-	-
	4. 其它	-	-	-	-
	有限售条件的流通股合计	32,145,414	38.50%	32,413,014	37.81%
总股本		83,500,000	100.00%	85,717,600	100.00%

注：公司控股股东为丁晖，实际控制人为丁晖、糜新箭、张艳和王彬。丁晖同时为公司董事和总经理。糜新箭同时为公司董事和副总经理。张艳同时为公司董事和财务总监。王彬同时为公司副总经理。

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为 10 名；本次股票发行新增股东 31 名，发行完成后，公司股东人数为 41 名。

3. 资产结构变动情况

本次发行完成后，公司募集资金为 2,217,600.00 元，公司的总资产及净资产规模均有所提高，公司资产负债率将有所下降，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

4. 业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主要从事的业务为：为餐饮酒店行业提供基于 ERP 产品及互联网技术的 O2O 整体解决方案及服务。

本次股票发行募集资金的用途为：补充公司流动资金。

股票发行完成后，公司的业务结构仍将为餐饮酒店行业提供基于ERP产品及互联网技术的O2O整体解决方案及服务作为公司的主营业务。

所以，公司业务结构将不会发生重大变化。

5. 公司控制权变动情况

本次股票发行前，公司实际控制人为丁晖、糜新箭、张艳及王彬，分别持有公司35.34%、5.33%、5.33%和5.33%的股份，四人合计持有公司51.33%的股份。

本次发行后，公司实际控制人仍为丁晖、糜新箭、张艳及王彬，分别持有公司34.43%、5.19%、5.19%和5.19%的股份，四人合计持有公司50.00%的股份。

丁晖、糜新箭、张艳和王彬四人始终保持着对公司的实际控制。所以，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

本次发行完成后，公司董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况如下表所示：

序号	姓名	任职	发行前		发行后	
			持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
1	丁晖	董事长、总经理	29,508,900	35.34%	29,508,900	34.43%
2	糜新箭	董事、副总经理	4,450,550	5.33%	4,450,550	5.19%
3	张艳	董事、财务总监	4,450,550	5.33%	4,450,550	5.19%

4	唐金凤	监事会主席	-	-	302,800	- 0.35%
5	刘庆明	监事	-	-	54,000	0.06%
6	王彬	副总经理	4,450,550	5.33%	4,450,550	5.19%
7	马骏	核心员工	-	-	298,000	0.35%
8	刘世睦	核心员工	-	-	297,200	0.35%
9	黄尾弟	核心员工	-	-	297,200	0.35%
10	赵书增	核心员工	-	-	87,800	0.10%
11	孙治军	核心员工	-	-	87,000	0.10%
12	孙普印	核心员工	-	-	54,800	0.06%
13	卢晓彬	核心员工	-	-	45,400	0.05%
14	索宗军	核心员工	-	-	44,600	0.05%
15	时琪	核心员工	-	-	41,200	0.05%
16	刘伟	核心员工	-	-	40,000	0.05%
17	郑毅	核心员工	-	-	38,300	0.04%
18	夏鸿鹏	核心员工	-	-	37,000	0.04%
19	赵二龙	核心员工	-	-	36,400	0.04%
20	贺勇宁	核心员工	-	-	34,400	0.04%
21	王英飞	核心员工	-	-	34,400	0.04%
22	李鑫	核心员工	-	-	32,500	0.04%
23	邹炜	核心员工	-	-	32,400	0.04%
24	郭会敏	核心员工	-	-	30,400	0.04%
25	徐焕芹	核心员工	-	-	30,400	0.04%
26	王增亮	核心员工	-	-	29,500	0.03%
27	丁昶	核心员工	-	-	28,900	0.03%
28	糜罗华	核心员工	-	-	28,800	0.03%
29	梁爽	核心员工	-	-	21,000	0.03%
30	王涛	核心员工	-	-	11,200	0.02%
31	李东	核心员工	-	-	9,600	0.01%
32	田尉	核心员工	-	-	9,600	0.01%

33	张弛	核心员工	-	-	9,600	- 0.01%
34	周金	核心员工	-	-	8,800	0.01%
35	孙权	核心员工	-	-	8,000	0.01%
合计			42,860,550	51.33%	44,981,750	52.47%

(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	2015 年度
基本每股收益 (元)	-0.09	-0.12	-0.11
加权平均净资产收益率	-8.44%	-12.90%	-12.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-0.10	-0.06	-0.05

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
每股净资产 (元)	2.87	0.85	0.85
资产负债率	7.79%	12.64%	12.30%
流动比率 (倍)	13.20	7.44	7.68
速动比率 (倍)	2.07	1.42	1.65

注：所采用的 2014 年和 2015 年财务数据均为经审计财务数据。发行后相关指标依据 2015 年 12 月 31 日财务报告相关数据，并按照发行增资后的总股本摊薄计算。

三、新增股份限售安排

公司本次发行的股票有限售安排，具体说明如下：

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人所持有的本次股票发行股份将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让，其余的本次股票发行股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

(一) 神州商龙本次股票发行后累计股东人数未超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

(二) 神州商龙制定的《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；各项规则、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和股东大会的召开程序、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) 神州商龙在申请挂牌及挂牌期间，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）》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。

本次股票发行严格按照《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》等规定履行了信息披露义务。

(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。

（六）本次股票发行价格的定价方式合理、价格决策程序合法、发行价格不存在显失公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

（七）本次股票发行现有股东优先认购安排符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等规范性要求，优先认购的相关程序及认购结果合法有效。

（八）公司本次股票发行面向公司中高层管理人员，以获取发行对象提供的服务为目的。股票发行价格为人民币 1.00 元/股，低于股票公允价值 5.39 元/股。本次股票发行适用股份支付准则的规定。

（九）本次股票认购对象为公司股东、监事和核心员工，均为自然人，不存在私募投资基金管理人或私募投资基金。

（十）本次股票发行投资者不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有神州商龙的股权，系以自有资金真实出资所形成，不存在影响神州商龙股权明晰的情况。

（十一）本次股票发行对象均为自然人，不存在以认购股份为目的设立的持股平台。

（十二）本次股票发行认购协议中不存在对赌协议。

（十三）本次发行募集资金的信息披露和管理符合《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》的规定。

(十四) 经核查,神州商龙及其控股股东、实际控制人、本次股票发行对象均不属于失信联合惩戒对象。

(十五) 除本次发行外,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来未进行过其他股票发行活动,本次发行不涉及连续发行的情形。公司申报挂牌基准日至本意见出具之日,未发生其他的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用情况。

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

(一) 发行人系依法设立并有效存续的股份有限公司,且为公司股票在全国股份转让系统挂牌并纳入监管的非上市公众公司,具备本次股票定向发行的主体资格。

(二) 本次发行股票不会导致发行人股东人数累计超过 200 人,符合《管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票定向发行的条件。

(三) 本次股票定向发行对象为公司股东、监事和核心员工,且核心员工的认定程序符合法律法规的规定;本次股票定向发行的投资者合计人数未超过 35 名,符合《管理办法》和《投资者适当性管理细则》对投资者适当性的有关规定,具备认购本次股票定向发行所发行股票的资格。

(四) 根据《发行方案》、《股票认购合同》,发行人本次发行对象共计 32 名自然人投资者,不存在需要按照《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定进行私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记的情形。

(五) 本次股票定向发行对象均为自然人, 不属于《非上市公众公司监管问答——定向发行(二)》中规定的单纯以认购股份为目的而设立公司法人、合伙企业等持股平台的情形。

(六) 发行人本次股票定向发行已取得发行人董事会、股东大会的批准, 发行人董事会、股东大会的召集程序、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。发行人本次股票定向发行募集资金主要用于补充流动资金, 增加研发投入, 其已就本次股票发行设立了募集资金专用账户。发行人本次股票发行募集资金的管理和使用及信息披露情况符合《管理办法》、《股票发行常见问题解答(三)》的相关规定。发行人尚需向全国股份转让系统履行备案程序。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均已缴纳, 发行人的本次股票发行过程及结果合法有效。

(七) 本次股票定向发行《股票认购合同》的签约各方当事人主体资格合法有效, 当事人意思表示自愿、真实, 与本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规, 不存在违反法律、法规和规范性文件的规定和损害社会公共利益的情形, 亦不存在损害发行人或其股东合法权益的情形。

(八) 本次发行的优先认购安排合法有效, 不存在侵犯现有股东优先认购权的情形。

(九) 本次股票定向发行认购股份的方式符合法律、法规及规范性文件的相关规定。

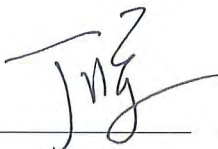
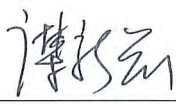

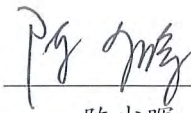
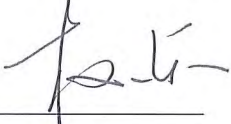
(十) 本次股票发行不涉及估值调整条款。

(十一) 截至法律意见书出具之日，未发现本次股票发行对象被列入失信被执行人、失信联合惩戒名单的情形。

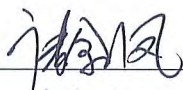
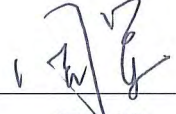
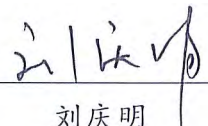
六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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。

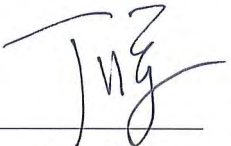
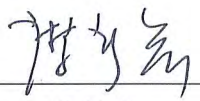
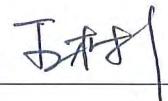
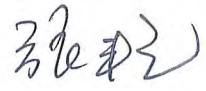
全体董事签名：

 丁 晖	 糜新箭	 张 艳	 陈少晖
 权 乐			

全体监事签名：

 唐金凤	 周 军	 刘庆明
--	--	---

全体高级管理人员签名：

 丁 晖	 糜新箭	 王 彬	 张 艳
--	--	--	--

天津市神州商龙科技股份有限公司

2017年1月18日