

公告编号：2017-009

证券代码：834009

证券简称：盘石股份

主办券商：国信证券

# 浙江盘石信息技术股份有限公司

## 股票发行方案

**PANSHI 盘石**

主办券商

 **国信证券股份有限公司**  
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

二〇一七年二月

## 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

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 声 明 .....                   | 2  |
| 目 录 .....                   | 3  |
| 一、公司基本情况.....               | 5  |
| 二、发行计划.....                 | 5  |
| 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..... | 18 |
| 四、其他需要披露的重大事项.....          | 19 |
| 五、本次股票发行的中介机构信息.....        | 20 |
| 六、公司全体董事、监事及高级管理人员声明.....   | 21 |

## 释 义

| 释义项目         |   | 释义             |
|--------------|---|----------------|
| 公司、股份公司、盘石股份 | 指 | 浙江盘石信息技术股份有限公司 |
| 股东大会         | 指 | 股份公司股东大会       |
| 董事会          | 指 | 股份公司董事会        |
| 主办券商、国信证券    | 指 | 国信证券股份有限公司     |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元     |
| 《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》   |
| 《公司章程》、《章程》  | 指 | 股份公司章程         |

## 一、公司基本情况

公司名称：浙江盘石信息技术股份有限公司

证券代码：834009

法定代表人：田宁

注册地址：杭州市拱墅区祥园路 45 号 3 幢

电话号码：0571-87755188

传真号码：0571-87755018

董事会秘书：董煌阁

## 二、发行计划

### （一）发行目的

浙江盘石信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“盘石股份”）拟通过本次股票发行募集资金用以补充公司运营资金，继续增强公司在互联网广告营销服务领域的综合竞争力，推动公司全球移动业务的进一步发展，及为未来对外投资互联网行业公司储备资金。

### （二）发行对象

#### 1、现有股东的优先认购安排

公司现有股东为 13 位，各股东均签署了关于本次股票发行放弃优先认购权《声明》，故本次发行股票公司现有股东均不享有对新增股份的优先认购权。

#### 2、发行对象确定的股票发行

本次发行对象为符合《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）》相关规定的合格投资者。

本次认购对象名单及认购股份情况如下：

| 序号 | 认购对象名称             | 认购数量<br>(股) | 价格<br>(元/股) | 认购资金<br>(元)   | 认购方式 | 类型    |
|----|--------------------|-------------|-------------|---------------|------|-------|
| 1  | 义乌科发创业投资合伙企业（有限合伙） | 109,998     | 122.73      | 13,500,054.54 | 现金   | 机构投资者 |

|    |                      |           |        |                |    |       |
|----|----------------------|-----------|--------|----------------|----|-------|
| 2  | 宁波科发宝鼎创业投资合伙企业（有限合伙） | 195,551   | 122.73 | 23,999,974.23  | 现金 | 机构投资者 |
| 3  | 杭州科发天使投资合伙企业（有限合伙）   | 61,109    | 122.73 | 7,499,907.57   | 现金 | 机构投资者 |
| 4  | 宁波科发海鼎创业投资合伙企业（有限合伙） | 40,740    | 122.73 | 5,000,020.20   | 现金 | 机构投资者 |
| 5  | 浙江省华浙实业开发有限责任公司      | 244,439   | 122.73 | 29,999,998.47  | 现金 | 机构投资者 |
| 6  | 浙物瞰澜（杭州）投资合伙企业（有限合伙） | 81,479    | 122.73 | 9,999,917.67   | 现金 | 机构投资者 |
| 7  | 平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙） | 285,178   | 122.73 | 34,999,895.94  | 现金 | 机构投资者 |
| 8  | 平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙） | 244,440   | 122.73 | 30,000,121.20  | 现金 | 机构投资者 |
| 9  | 平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙） | 285,178   | 122.73 | 34,999,895.94  | 现金 | 机构投资者 |
| 10 | 湖州赛润股权投资合伙企业（有限合伙）   | 1,222,195 | 122.73 | 149,999,992.35 | 现金 | 机构投资者 |
| 11 | 湖州赛源股权投资合伙企业（有限合伙）   | 1,222,195 | 122.73 | 149,999,992.35 | 现金 | 机构投资者 |
| 12 | 陆豪                   | 81,479    | 122.73 | 9,999,917.67   | 现金 | 个人投资者 |
| 13 | 宁波铂润恒投资管理合伙企业（有限合伙）  | 280,000   | 122.73 | 34,364,400.00  | 现金 | 机构投资者 |

### 3、发行对象的基本情况

#### （1）义乌科发创业投资合伙企业（有限合伙）

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 义乌科发创业投资合伙企业（有限合伙）   |
| 统一社会信用代码 | 91330782MA28DAD5XT   |
| 执行事务合伙人  | 浙江科发资本管理有限公司（委派代表：谢伟荣）   |
| 住所       | 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 968 号   |
| 认缴注册资本   | 24,850 万元  |
| 企业类型     | 有限合伙企业   |
| 经营范围     | 创业投资服务（不含证券、期货等金融业务，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |
| 成立日期     | 2016 年 1 月 21 日  |
| 营业期限     | 2016 年 1 月 21 日-2023 年 1 月 20 日                                      |

## (2) 宁波科发宝鼎创业投资合伙企业（有限合伙）

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 宁波科发宝鼎创业投资合伙企业（有限合伙）                                     |
| 统一社会信用代码 | 91330206MA282YNC6D                                       |
| 执行事务合伙人  | 浙江科发资本管理有限公司（委派代表：谢伟荣）                                   |
| 住所       | 宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 715 室                               |
| 认缴注册资本   | 1,2000 万元  |
| 企业类型     | 有限合伙企业   |
| 经营范围     | 创业投资服务。（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |
| 成立日期     | 2016 年 11 月 16 日   |
| 营业期限     | 2016 年 11 月 16 日-2023 年 11 月 15 日                        |

## (3) 杭州科发天使投资合伙企业（有限合伙）

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 企业名称     | 杭州科发天使投资合伙企业（有限合伙）              |
| 统一社会信用代码 | 91330102328150635U              |
| 执行事务合伙人  | 浙江科发资本管理有限公司（委派代表：陈晓锋）          |
| 住所       | 杭州市上城区白云路 26 号 248 室            |
| 认缴注册资本   | 7,500 万元                        |
| 企业类型     | 有限合伙企业                          |
| 经营范围     | 服务：实业投资。                        |
| 成立日期     | 2015 年 2 月 12 日                 |
| 营业期限     | 2015 年 2 月 12 日-2022 年 2 月 11 日 |

## (4) 宁波科发海鼎创业投资合伙企业（有限合伙）

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 企业名称     | 宁波科发海鼎创业投资合伙企业（有限合伙）           |
| 统一社会信用代码 | 913302063089771250             |
| 执行事务合伙人  | 浙江科发资本管理有限公司（委派代表：陈晓锋）         |
| 住所       | 宁波市北仑区梅山大道商务中心二号办公楼 722 室      |
| 认缴注册资本   | 20,000 万元                      |
| 企业类型     | 有限合伙企业                         |
| 经营范围     | 创业投资业务。（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、 |

|      |                            |
|------|----------------------------|
|      | 融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） |
| 成立日期 | 2014年5月30日                 |
| 营业期限 | 2014年5月30日-2021年5月29日      |

## (5) 浙江省华浙实业开发有限责任公司

|          |   |
|----------|---|
| 企业名称     | 浙江省华浙实业开发有限责任公司                             |
| 统一社会信用代码 | 91330000142929456A                          |
| 法定代表人    | 胡浪潮   |
| 住所       | 杭州市华浙广场1号25楼                                |
| 注册资本     | 3,000万元                                     |
| 企业类型     | 私营有限责任公司(自然人投资或控股)                          |
| 经营范围     | 房地产开发、经营，实业投资开发，市场开发经营管理，建筑材料、金属材料、机电产品的销售。 |
| 成立日期     | 1995年01月16日                                 |
| 营业期限     | 1995年01月16日至长期                              |

## (6) 浙物瞰澜（杭州）投资合伙企业（有限合伙）

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 浙物瞰澜（杭州）投资合伙企业（有限合伙）   |
| 统一社会信用代码 | 91330110MA27XK3HXG   |
| 执行事务合伙人  | 浙物瞰澜（杭州）投资管理有限公司（委派代表：姚勇杰）   |
| 住所       | 杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6号楼209-1-183室   |
| 认缴注册资本   | 30,000万元   |
| 企业类型     | 有限合伙企业   |
| 经营范围     | 私募股权投资、私募股权投资管理；非证券业务的投资、投资管理咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务） |
| 成立日期     | 2016年5月10日   |
| 营业期限     | 2016年5月10日—2024年5月9日   |

## (7) 平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）

|      |                      |
|------|----------------------|
| 企业名称 | 平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙） |
|------|----------------------|



|          |  |
|----------|--|
| 统一社会信用代码 | 91350128MA34A7LT0G   |
| 执行事务合伙人  | 盈科创新资产管理有限公司（委派代表：赖满英）   |
| 住所       | 平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园  |
| 认缴注册资本   | 36,300 万元  |
| 企业类型     | 有限合伙企业   |
| 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。 |
| 成立日期     | 2016 年 8 月 11 日  |
| 营业期限     | 2016 年 8 月 11 日—2046 年 8 月 10 日  |

## (8) 平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）   |
| 统一社会信用代码 | 91350128MA34A7LQ61   |
| 执行事务合伙人  | 盈科创新资产管理有限公司（委派代表：赖满英）   |
| 住所       | 平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园  |
| 认缴注册资本   | 10,390 万元  |
| 企业类型     | 有限合伙企业   |
| 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。 |
| 成立日期     | 2016 年 8 月 11 日  |
| 营业期限     | 2016 年 8 月 11 日—2046 年 8 月 10 日  |

## (9) 平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）                                       |
| 统一社会信用代码 | 91350128MA34A7NC4R   |
| 执行事务合伙人  | 盈科创新资产管理有限公司（委派代表：赖满英）                                     |
| 住所       | 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心   |
| 认缴注册资本   | 36,200 万元  |
| 企业类型     | 有限合伙企业   |
| 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。  |
| 成立日期 | 2016年8月11日            |
| 营业期限 | 2016年8月11日—2046年8月10日 |

## (10) 湖州赛润股权投资合伙企业（有限合伙）

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 企业名称     | 湖州赛润股权投资合伙企业（有限合伙）       |
| 统一社会信用代码 | 91330501MA28C1RR98       |
| 执行事务合伙人  | 湖州赛伯乐厚泽投资管理有限公司（委派代表：方刚） |
| 住所       | 湖州市湖州市红丰路1366号3幢1206-28  |
| 认缴注册资本   | 65,728万元                 |
| 企业类型     | 有限合伙企业                   |
| 经营范围     | 投资，股权投资管理，投资管理，投资咨询，资产管理 |
| 成立日期     | 2015年10月15日              |
| 营业期限     | 2015年10月15日—2025年10月14日  |

## (11) 湖州赛源股权投资合伙企业（有限合伙）

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 企业名称     | 湖州赛源股权投资合伙企业（有限合伙）      |
| 统一社会信用代码 | 91330501MA28CGL51T      |
| 执行事务合伙人  | 湖州赛实投资管理有限公司（委派代表：方刚）   |
| 住所       | 湖州市湖州市红丰路1366号5幢1006-28 |
| 认缴注册资本   | 330,000万元               |
| 企业类型     | 有限合伙企业                  |
| 经营范围     | 从事非证券业务股权投资活动及相关咨询服务。   |
| 成立日期     | 2015年11月20日             |
| 营业期限     | 2015年11月20日至2022年11月19日 |

## (12) 陆豪

陆豪，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：31010219631204\*\*\*\*，根据海通证券股份有限公司上海崑山路营业部提供的相关

资料，陆豪持有证券类资产市值 500 万元以上，交易经验满两年，符合全国中小企业股份转让系统合格投资者的要求。

(13) 宁波铂润恒投资管理合伙企业（有限合伙）

|          |  |
|----------|--|
| 企业名称     | 宁波铂润恒投资管理合伙企业（有限合伙）                                      |
| 统一社会信用代码 | 91330201340634325D                                       |
| 执行事务合伙人  | 梅盛开  |
| 住所       | 宁波保税区鸿海商贸楼 230-2-6                                       |
| 认缴注册资本   | 1000 万   |
| 企业类型     | 有限合伙企业   |
| 经营范围     | 投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务）。 |
| 成立日期     | 2015 年 4 月 17 日  |
| 营业期限     | 2015 年 4 月 17 日-2025 年 4 月 16 日                          |

本次新增投资者符合《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，属于适当性投资者。

已确定的发行对象与公司或在册股东不存在关联关系，已确定的发行对象相互之间也不存在关联关系。

### （三）发行价格及定价方法

本次股票发行的价格为每股人民币 122.73 元。

根据审计报告，公司 2015 年度营业收入为 68,669,055.95 元；归属于挂牌公司股东的净利润为 13,188,695.91 元；2015 年末归属于挂牌公司股东的净资产为 40,885,004.04 元；归属于挂牌公司股东的每股净资产为 0.6 元。

本次股票发行价格综合考虑公司所处行业、成长性等多种因素，并与投资者沟通的基础上最终确定。

### （四）发行数量及金额

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股份数量不超过 4,353,981.00 股（含 4,353,981.00 股），预计募集资金总额不超过人民币 534,364,088.13 元（含 534,364,088.13 元），实际融资总额根据发行结果确定。

#### （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响

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，不会发生分红派息、转增股本的情况，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

#### （六）股票自愿限售安排

本次股票发行的股份除法律法规规定的转让条件外，无其他限售安排，无自愿锁定承诺，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

#### （七）募集资金用途

##### 1、前次募集资金使用情况

公司不存在前次募集资金行为。

2、本次股票发行预计募集资金不超过人民币 534,364,088.13 元（含 534,364,088.13 元），募集资金将用于补充公司营运资金，进一步推动公司全球移动业务的发展，及为未来对外投资互联网行业公司储备资金。募集资金使用计划如下：

| 序号 | 项目            | 预计使用募集资金（元）    |
|----|---------------|----------------|
| 1  | 补充公司营运资金      | 390,000,000.00 |
| 2  | 未来对外投资互联网行业公司 | 144,364,088.13 |
| 合计 |               | 534,364,088.13 |

##### 3、所需补充营运资金的测算

公司专注于互联网广告营销服务以及互联网相关的配套服务，本行业属于资金密集型行业，具有轻资产的特征，较难从银行获得贷款。公司最初通过自建盘石网盟，为客户提供网盟广告推广服务。在此业务基础上，随着公司技术实力的提升，公司搭建了全球移动推广业务平台，开拓了移动互联网营销服务、移动应

用及游戏全球发行业务。随着全球移动业务的快速拓展，公司预付海外媒体广告投放款项，以及系需通过第三方支付平台收款而导致的应收账款均大幅提升。公司全球移动业务的发展及规模扩张对营运资金的需求凸显，自有资金已不能满足公司业务发展的需要。

#### (1) 营运资金测算方法

营运资金=经营性资产-经营性负债；

经营性资产=应收票据+应收账款+预付款项+存货；

经营性负债=应付票据+应付账款+预收款项；

营运资金缺口=预测期期末营运资金-基期期末营运资金；

基期期末营运资金为2016年6月30日营运资金。

#### (2) 公司整体营运资金情况分析

根据审计报告及2016年半年报（未经审计）数据显示，公司最近两年及一期的营运资金情况如下表所示：

| 项目             | 2014年/2014.12.30      | 2015年/2015.12.30      | 2016年1-6月/2016.6.30   |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 应收账款           | 93,705.05             | 3,621,004.76          | 14,462,161.61         |
| 应收票据           | -                     | -                     | -                     |
| 预付款项           | 1,083,522.65          | 5,743,514.14          | 18,930,032.11         |
| 存货             | -                     | -                     | -                     |
| <b>经营性资产小计</b> | <b>1,177,227.70</b>   | <b>9,364,518.90</b>   | <b>33,392,193.72</b>  |
| 应付账款           | 1,554,476.37          | 2,242,030.12          | 1,498,416.45          |
| 应付票据           | -                     | -                     | -                     |
| 预收款项           | 30,785,029.59         | 49,294,134.09         | 43,949,356.83         |
| <b>经营性负债小计</b> | <b>32,339,505.96</b>  | <b>51,536,164.21</b>  | <b>45,447,773.28</b>  |
| <b>营运资金</b>    | <b>-31,162,278.26</b> | <b>-42,171,645.31</b> | <b>-12,055,579.56</b> |
| <b>营业收入</b>    | <b>24,913,388.25</b>  | <b>68,669,055.95</b>  | <b>71,107,616.16</b>  |

由上表可见，自2015年起，公司经营性资产有了显著的增长，其原因主要系全球移动业务的开拓，导致应收账款和预付款项有了显著增长；上述期间，经营性负债相关科目主要与网盟推广业务相关，该业务发展较为平稳，相关指标大

体稳定。随着公司全球移动业务的持续快速发展，公司应收账款、预付账款将大幅增长，公司对营运资金的需求将呈现井喷式增长。

### (3) 公司后续营业收入预估及对应营运资金测算

得益于公司全球移动业务的前期快速部署，公司预估 2016 年度营业收入总体将达到约 2.2 亿元左右，较 2015 年增长 2 倍。依据公司预测，2017~2019 年，公司仍将保持快速增长的态势，公司营业收入预测值如下表所示：

单位：万元

| 项目            | 2015 年   | 2016 年 E  | 2017 年 E  | 2018 年 E   | 2019 年 E   |
|---------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 营业收入          | 6,866.91 | 22,191.48 | 70,000.00 | 140,000.00 | 210,000.00 |
| 营业收入增长率       | 275.63%  | 223.17%   | 315.44%   | 200.00%    | 150.00%    |
| 其中：全球移动推广业务收入 | 577.15   | 9,673.19  | 49,000.00 | 104,000.00 | 159,000.00 |
| 全球移动推广业务收入增长率 | -        | 1576.02%  | 363.09%   | 112.24%    | 52.88%     |

注：上述预测是基于公司成功募集资金，且业务发展环境未发生显著变化的前提，该预测并不构成业绩承诺。

根据上述估算，公司营业收入的增长将主要来源于全球移动推广业务收入的增长。公司自 2015 年起开展全球移动推广业务，通过不断的市场投入与开发，公司 2016 年全球移动推广业务收入预计将达到 9,673.19 万元，较 2015 年增长 1576.02%。随着未来公司对全球移动推广业务投入的加大，全球移动推广业务收入将继续保持快速增长，合理预计 2017 年增长率为 363.09%，2018 年增长率为 112.24%，2019 年增长率为 52.88%。

#### ①全球移动推广业务营运资金测算

公司 2016 年度全球移动推广业务的营业收入、应收账款、预付账款、应付账款等数据的预测情况如下表所示。假设公司全球移动推广业务后续年度经营性资产与经营性负债占营业收入的比例与 2016 年一致，则该业务对公司未来营运资金的需求测算如下：

单位：万元

| 项目   | 2016 年<br>/2016 年 12 月<br>31 日 | 占营业收入<br>比例 | 2017 年<br>/2017 年 12<br>月 31 日 | 2018 年<br>/2018 年 12<br>月 31 日 | 2019 年<br>/2019 年 12<br>月 31 日 |
|------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 营业收入 | 9,673.19                       | 100.00%     | 49,000.00                      | 104,000.00                     | 159,000.00                     |
| 应收账款 | 2,595.56                       | 26.83%      | 13,147.95                      | 27,905.86                      | 42,663.77                      |

|         |          |        |           |           |           |
|---------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 预付款项    | 732.76   | 7.58%  | 3,711.81  | 7,878.13  | 12,044.44 |
| 经营性资产合计 | 3,328.32 | 34.41% | 16,859.76 | 35,783.99 | 54,708.21 |
| 应付账款    | 768.68   | 7.95%  | 3,893.78  | 8,264.35  | 12,634.92 |
| 经营性负债合计 | 768.68   | 7.95%  | 3,893.78  | 8,264.35  | 12,634.92 |
| 营运资金    | 2,559.64 | 26.46% | 12,965.98 | 27,519.64 | 42,073.29 |
| 营运资金缺口  |          |        |           |           | 39,513.65 |

注：2016 年全球移动收入未经会计师审计，最终数据以会计师审计结果为准

依据上述测算，为支持公司全球移动推广业务的开展，公司尚需补充 39,513.65 万元营运资金，公司现有资金已无法满足未来全球移动推广业务的发展需要，故公司本次投入募集资金不超过 39,000 万元补充流动资金，符合公司的业务发展需要。

## ②公司预测全球移动推广业务收入增长的主要依据

### A 中国移动互联网公司出海给公司全球移动业务发展带来了时代机遇

移动互联网出海是指中国移动互联网公司进军海外市场的行为。随着以智能手机为代表的智能移动设备的普及，人们访问互联网的方式逐渐由个人电脑向移动设备转移，移动互联网行业也在此背景下迎来蓬勃发展。

据 IDC 数据研究预测，2016 年全球将有超过 20 亿人通过移动终端设备连接互联网，占全球 32 亿“网民”的 60%以上，拥有巨大的市场规模。世界是平的，移动互联网终将在全球普及，但各地区移动互联网的发展不均衡，各国在经济、人口和科技水平方面的差异造就了地缘性的投资机会。国内移动互联网市场已成为一片红海，中国移动互联网企业走出去也是必然选择。在此背景下，依托中国移动互联网行业发展的领先优势，部分具有国际化意识的中国移动互联网企业，将业务发展重心放在海外市场，由此形成了移动互联网大行业下的一个重要分支——移动互联网出海行业。

中国移动互联网全产业链出海经历这样一个过程：第一阶段以华为为首的通信设备提供商出海，为新兴国家基础设施支撑；第二阶段：以华为、小米中兴和 Vivo 等智能手机品牌出海，为新兴国家提供智能终端。第三阶段：移动互联网产品出海，中国互联网企业经过多年的发展，国内市场的血拼，积累了大量的互联网人才和市场经验，对外输出是必然选择，目前这一阶段正方兴未艾。第四阶段，第

三方细分服务出海，包括流量变现、发行、测试、监控和安全等服务，随着出海者越来越多，帮助企业出海的提供第三方专业服务的公司也会越来越多。

公司作为上述第三方专业服务公司，全球移动业务正处于快速发展阶段。据研究机构 Digi-Capital 报告预测，到 2018 年全球移动互联网市场的总收入将达到 8500 亿美元。在此大背景下，随着本次募集资金到位，将大力推动公司全球移动推广业务的快速增长。

### B 公司全球移动推广业务的全球化

公司自 2015 年起开展全球移动推广业务，公司不断在全球范围内拓展全球移动业务，截至 2016 年公司已在泰国、印度、马来西亚、波兰等四个国家成功开展了全球移动推广业务，并取得了一定的收入规模。同时公司已对印度尼西亚、埃及、墨西哥、巴西、澳大利亚、荷兰、比利时、阿联酋等多个国家进行了充分的市场调研，并与相关业务合作伙伴达成了初步合作意向，随着本次募集资金的到位，公司将加速全球移动推广业务的全球化，预计全球移动推广业务将继续快速增长。

### C 国内全球移动推广业务行业快速增长

近年来全球移动推广业务行业保持高速增长，公司和同行业挂牌公司 2015 年和 2016 年上半年全球移动业务收入与应收账款的具体情况如下：

单位：元

| 公司名称             | 全球移动推广业务收入     |            |                |          | 全球移动推广业务应收账款余额 |                |
|------------------|----------------|------------|----------------|----------|----------------|----------------|
|                  | 2015 年         | 增长率        | 2016 年上半年      | 增长率      | 2015 年末        | 2016 年上半年末     |
| 汇量科技<br>(834299) | 777,769,474.80 | 235516.96% | 789,344,065.85 | 777.12%  | 385,721,888.48 | 573,780,849.28 |
| 易点天下<br>(430270) | 127,440,571.21 | 626.12%    | 648,359,097.25 | 7015.34% | 101,524,930.46 | 564,158,551.58 |
| 公司<br>(834009)   | 5,771,461      | -          | 21,171,242.14  | 266.83%  | 3,326,066.06   | 14,262,120.77  |

注：以上数据来源各公司披露年报及半年报，汇量科技（834299）和易点天下（430270）主营业务均为全球移动推广业务，其中，易点天下（430270）于 2015 年进行过重大资产重组，其重组完成后的主营业务为全球移动推广业务。

从上表可以看出 2015 年和 2016 年公司与同行业可比挂牌公司全球移动推广业务均保持了快速增长，其中公司汇量科技（834299）和易点天下（430270）2016



年上半年全球移动推广业务的增长率分别为 777.12% 和 7015.34%，同时公司与同行业可比挂牌公司应收账款余额均较大，该业务发展需占用大量的营业资金。

公司于 2015 年开展全球移动推广业务，目前仍处于初期发展阶段，收入规模较同行业可比挂牌公司相对较小，但公司已完成了初步的研发团队与销售团队搭建，相关技术亦相对成熟，随着本次募集资金到位，对全球移动推广业务投入的加大，公司全球移动推广业务将保持高速增长，预计将达到同行业收入规模水平。

#### （4）为未来对外投资储备资金的必要性说明

公司预计使用募集资金 144,364,088.13 元用于未来对外投资互联网行业公司。公司所处的互联网营销行业属于高成长行业，公司在通过自身进行扩张的同时，为了加快成长速度，拟通过对外投资境内外与公司自身业务有关联，并与公司的业务存在协同效应的企业，以加速产业整合、完善区域与产品链的布局、培育新的增长点、助推公司高速发展。此外，通过股权融资充实净资产之后，公司又具备了进一步撬动更多资源的能力，为公司未来业务发展购积蓄更大的力量。

#### 4、募集资金的专户管理

公司将按照全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（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，公司本次募集资金将全部用于公司主营业务及相关业务领域。公司本次募集资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，经履行法律法规、规章、规范性文件以及公司章程规定的内部决策程序并披露后，可以投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品。

公司将根据募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账

户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；公司将在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司董事会将每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露公司年度报告及半年度报告时一并披露。

#### **（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、关于公司本次股票发行方案的议案；
- 2、关于修改公司章程的议案；
- 3、关于签署附生效条件的股份认购协议及其补充协议的议案；
- 4、关于签订《募集资金三方监管协议》的议案；
- 5、关于授权公司财务部全权办理议案（五）相应资金监管专项账户设立及三方监管协议洽商、签订、履行事宜的议案；
- 6、关于授权公司董事会全权办理本次股票发行工作事宜的议案。

#### **（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况**

本次股票发行完成后，公司股东人数不会超过 200 人，本次股票发行需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。

### **三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析**

本次定向发行募集资金将用于补充公司营运资金，项目的实施将有利于公司

进一步提升业务规模，有助于公司在全球移动互联网市场营销领域的市场竞争力，增强公司综合实力。

本次发行完成后，公司与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不会发生变化。

本次定向发行后公司的财务状况更加趋于健康，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响。

本次股票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）不存在公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到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）公司不存在其他严重损害股东合法权益或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**

甲方：浙江盘石信息技术股份有限公司

乙方：认购人

##### **2、股票品种、股份认购价及认购方式**

（1）股票种类：非公开定向发行股票

（2）股份认购价格：122.73 元/股。甲方在董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息情况的，将对发行数量和发行价格进行相应调整。

（3）认购方式：现金

##### **3、支付方式：**

乙方股票认购款缴纳期限：在本协议生效后，在甲方要求的时间内，乙方应将认购总价款以现金方式一次性划入甲方为本次定向发行专门开立的募集资金专户。

4、合同的生效条件和生效时间：

本协议自本协议双方法定代表人/执行事务所合伙人（或授权代表）签署并加盖公章之日起成立，自甲方股东大会审议通过后生效。

5、合同附带的任何保留条款、前置条件：

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。

6、自愿锁定安排：

乙方此次认购的股份无限售安排，亦无自愿锁定承诺，可以一次性进入全国股转系统进行转让。

7、违约责任条款

任何一方不履行本协议规定的义务属违约行为，应承担违约责任：

（1）甲方未按本协议第三条约定的时间将乙方认购的股票登记至乙方指定股票账户，乙方有权终止本协议，甲方应将已经收到的认购款全额退还乙方；

（2）乙方在本协议确定的股票认购款缴纳期限截止日之前仍未将认购总价款足额划入甲方指定收款账户（以收妥为准），甲方有权终止本协议。

## 五、本次股票发行的中介机构信息

### （一）主办券商

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦五楼

联系电话：0571-85115307

传真：0571-85316108

项目负责人：汪怡

项目成员（经办人）：张毅、叶威

## **(二) 律师事务所**

名称：上海市锦天城律师事务所

负责人：吴明德

住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼

联系电话：0571-89838088

传真：0571-89838099

经办律师：卢胜强、詹程

## **(三) 会计师事务所**

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：朱建弟

住所：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层

联系电话：0571-85800402

传真：0571-85800465

经办注册会计师：李惠丰、朱作武

## **六、公司全体董事、监事及高级管理人员声明**

公司全体董事、监事及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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为浙江盘石信息技术股份有限公司股票发行方案签字页）

全体董事：

田 宁\_\_\_\_\_ 徐汉杰\_\_\_\_\_ 俞春雷\_\_\_\_\_

刘 焱\_\_\_\_\_ 董煌阁\_\_\_\_\_

全体监事：

蒋 娜\_\_\_\_\_ 朱娟娟\_\_\_\_\_ 秦 璪\_\_\_\_\_

高级管理人员：

田 宁\_\_\_\_\_ 章海江\_\_\_\_\_ 陈孝民\_\_\_\_\_

侯传式\_\_\_\_\_ 刘 焱\_\_\_\_\_ 董煌阁\_\_\_\_\_

浙江盘石信息技术股份有限公司

年 月 日