

# 北京网库信息技术股份有限公司

## 股票发行情况报告书

(北京市海淀区北四环中路 209 号 G 座 5302 室)



主办券商



**国金证券股份有限公司**  
SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.

(四川省成都市青羊区东城根上街 95 号)

# 目录

释义.....	2
一、本次发行的基本情况.....	3
（一）发行股票数量.....	3
（二）发行价格.....	3
（三）现有股东优先认购的情况.....	3
（四）发行对象情况及认购股份数量.....	3
（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化.....	4
（六）本次发行是否经中国证监会核准.....	4
（七）股票发行方案调整.....	5
二、发行前后相关情况对比.....	5
（一）本次发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况.....	5
（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.....	6
（三）发行前后主要财务指标变化.....	8
三、新增股份限售安排.....	8
四、主办券商关于本次发行合法合规性的意见.....	8
五、律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见.....	10
六、公司相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的核查情况.....	11
七、全体董事、监事、高级管理人员声明.....	12
八、备查文件.....	14

# 释义

在本发行方案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下之含义：

一、常用术语		
本公司、公司、网库股份	指	北京网库信息技术股份有限公司
股东大会	指	北京网库信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京网库信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京网库信息技术股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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）》
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》
《股票发行问答（三）》	指	《关于发布<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>的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	国金证券股份有限公司
律师事务所	指	北京国枫律师事务所
会计师	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	北京网库信息技术股份有限公司公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 一、本次发行的基本情况

### （一）发行股票数量

本次股票发行共发行股份 2,040,816 股，共募集资金人民币 5,000.00 万元，公司股东所持新增股份将按照《公司法》、《业务规则》及其他相关规定进行转让。

### （二）发行价格

根据公司截至 2016 年 6 月 30 日未经审计的合并财务报表数据，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.51 元。

本次发行股份的发行价格为人民币 24.50 元/股。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、业务发展规划、公司活跃客户数量及点击率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。

2016 年 4 月，公司前次股票发行价格为 70.08 元/股，与本次发行价格差异较大的主要原因系：

1、公司于 2016 年 5 月进行了一次权益分派，以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 35.993707 股。按照除权计算的前次发行价格为 15.24 元/股。

2、公司 2016 年 1-6 月收入分别为 9,208.86 万元，较上年同期增长了 393.12%，净利润为 1,656.29 万元，而上年同期为-2,762.45 万元。公司业绩增长使得本次发行价格较前次发行有所提高。

### （三）现有股东优先认购的情况

公司于 2016 年 2 月 20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据修订后的公司章程，公司发行股票的，现有股东在同等条件下对发行的股票无优先认购权。

### （四）发行对象情况及认购股份数量

#### 1、发行对象及认购股份数量

序号	名称	是否现有在册股东	认购股数(股)	认购金额(万元)	认购方式
1	北京用友科技有限公司	否	2,040,816	5,000.00	货币

合计	-	2,040,816	5,000.00	-
----	---	-----------	----------	---

## 2、发行对象基本情况：

公司名称	北京用友科技有限公司
成立日期	1999年4月15日
注册资本	8,500万元
注册地址	北京市海淀区北清路68号院8号楼202房间
企业类型	有限责任公司
法定代表人	王文京
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询、经济信息咨询；项目投资；投资管理
统一社会信用代码	911101087002210746
营业期限	不约定期限

北京用友科技有限公司为注册资本500万元以上的法人机构，符合《投资者适当性管理细则》第三条规定，具备参与本次股票发行的主体资格。

## 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

本次发行对象包括1个法人机构。本次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

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

本次发行前，公司第一大股东和实际控制人为王海波先生。王海波持有公司股份32,904,818股，占比32.90%。

本次发行后，公司第一大股东和实际控制人仍为王海波先生王海波持有公司股份32,904,818股，占比32.25%。

### （六）本次发行是否经中国证监会核准

根据《管理办法》第四十五条的规定，“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

公司本次发行对象 1 名，发行完成后，公司股东人数 42 名，累计不超过 200 人。

本次发行对象北京用友科技有限公司为注册资本 500 万元以上的法人机构，符合《投资者适当性管理细则》第三条规定。

综上，公司本次向特定对象发行股票后股东人数不超过 200 人，且发行对象符合《管理办法》第三十九条及《投资者适当性管理细则》的规定，符合《管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准发行的情形。

### （七）股票发行方案调整

2016 年 12 月 14 日，公司在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次发行的股票发行方案，股票发行方案首次披露后，公司未就本次发行的有关事项作出调整。

本次股票发行不涉及股票发行方案调整。

## 二、发行前后相关情况对比

### （一）本次发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

#### 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	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股份数 量(股)	无限售股份 数量(股)
1	王海波	32,904,818	32.90	24,678,614	8,226,204
2	北京智库通投资管理中心(有限 合伙)	14,717,986	14.72	-	14,717,986
3	北京云库通投资管理中心(有限 合伙)	9,198,742	9.20	-	9,198,742
4	北京慧库投资管理中心(有限合 伙)	9,198,741	9.20	-	9,198,741
5	成都众联实业有限责任公司	4,428,804	4.43	-	4,428,804
6	万家共赢万家资本新三板股权 投资 2 号专项资产管理计划	3,614,944	3.61	-	3,614,944
7	黄源	3,127,572	3.13	-	3,127,572
8	万家共赢万家资本新三板股权 投资 1 号专项资产管理计划	2,840,314	2.84	-	2,840,314
9	北京富库投资咨询有限公司	2,759,623	2.76	-	2,759,623
10	钱立海	2,160,000	2.16	-	2,160,000
合计	-	<b>84,951,544</b>	<b>84.95</b>	<b>24,678,614</b>	<b>60,272,930</b>

## 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	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股份数 量(股)	无限售股份 数量(股)
1	王海波	32,904,818	32.25	24,678,614	8,226,204
2	北京智库通投资管理中心(有限 合伙)	14,717,986	14.42	-	14,717,986
3	北京慧库通投资管理中心(有限 合伙)	9,198,742	9.01	-	9,198,742
4	北京云库投资管理中心(有限合 伙)	9,198,741	9.01	-	9,198,741
5	成都众联实业有限责任公司	4,428,804	4.34	-	4,428,804
6	万家共赢万家资本新三板股权 投资2号专项资产管理计划	3,614,944	3.54	-	3,614,944
7	黄源	3,127,572	3.07	-	3,127,572
8	万家共赢万家资本新三板股权 投资1号专项资产管理计划	2,840,314	2.78	-	2,840,314
9	北京富库投资咨询有限公司	2,759,623	2.70	-	2,759,623
10	钱立海	2,160,000	2.12	-	2,160,000
合计	-	<b>84,951,544</b>	<b>83.25</b>	<b>24,678,614</b>	<b>60,272,930</b>

(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、本次发行前后的股本结构

股份性质		本次股票发行前		本次股票发行后	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
无限 售条 件的 股份	1、控股股东、实际控制人	8,226,204	8.23	8,226,204	8.06
	2、董事、监事及高级管理人员	8,260,470	8.26	8,260,470	8.10
	3、核心员工	284,699	0.28	284,699	0.28
	4、其他	66,673,421	66.67	68,714,237	67.34
	无限售条件的股份合计	<b>75,218,590</b>	<b>75.22</b>	<b>77,259,406</b>	<b>75.71</b>
有限 售条 件的 股份	1、控股股东、实际控制人	24,678,614	24.68	24,678,614	24.19
	2、董事、监事及高级管理人员	24,781,410	24.78	24,781,410	24.29
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	-	-
	有限售条件的股份合计	<b>24,781,410</b>	<b>24.78</b>	<b>24,781,410</b>	<b>24.29</b>
总股本		<b>100,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>102,040,816</b>	<b>100.00</b>

## 2、股东人数

本次股票发行前公司股东人数为 41 人，本次股票发行新增股东 1 人，本次股票发行后公司股东人数为 42 人。

## 3、资产结构

本次股票发行采取现金认购方式，发行后，公司流动资产及资产总额将增加 5,000.00 万元。对于公司总资产、净资产均有一定幅度提升，对公司发展及全体股东权益有积极影响。

## 4、业务结构

本次发行募集资金用于补充公司营运资金，优化公司财务结构。本次发行完成后，公司的业务结构没有变化。

## 5、公司控制权

本次发行前，公司第一大股东和实际控制人为王海波先生。王海波持有公司股份 32,904,818 股，占比 32.90%。

本次发行后，公司第一大股东和实际控制人仍为王海波先生王海波持有公司股份 32,904,818 股，占比 32.25%。

所以，本次股票发行前后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

序号	姓名	职务	本次股票发行前		本次股票发行后	
			持股数量（股）	比例（%）	持股数量（股）	比例（%）
1	王海波	董事长、总经理	32,904,818	32.90	32,904,818	32.25
2	宁义忠	核心员工	52,433	0.05	52,433	0.05
3	王鸣	董事、副总经理、 董事会秘书	39,095	0.04	39,095	0.04
4	李军保	董事、副总经理	32,656	0.03	32,656	0.03
6	张卫卫	监事会主席	32,656	0.03	32,656	0.03
10	蔡广庆	核心员工	32,656	0.03	32,656	0.03
5	邱广志	董事、副总经理	32,655	0.03	32,655	0.03
9	马若飞	核心员工	32,655	0.03	32,655	0.03



12	康海东	核心员工	32,655	0.03	32,655	0.03
8	李琦	核心员工	32,655	0.03	32,655	0.03
13	杨保飞	核心员工	32,655	0.03	32,655	0.03
11	李超	核心员工	32,655	0.03	32,655	0.03
14	冯帅刚	核心员工	19,777	0.02	19,777	0.02
15	李昂	核心员工	16,558	0.02	16,558	0.02
合计			<b>33,326,579</b>	<b>33.33</b>	<b>33,326,579</b>	<b>32.66</b>

### (三) 发行前后主要财务指标变化

本次股票发行后，公司主要财务指标变化如下：

项目	本次发行前		本次发行后
	2014 年度	2015 年度	2015 年度
每股收益（元）	0.48	0.22	0.22
净资产收益率（%）	-6.62	57.89%	25.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	1.42	0.05	0.05
项目	2014.12.31	2015.12.31	2015.12.31
每股净资产（元）	-5.43	1.11	1.08
资产负债率（%，母公司）	93.27	46.37	38.89
流动比率	0.68	1.71	2.19
速动比率	0.67	1.67	2.15

注 1：本次发行前后的财务指标以公司 2014 年、2015 年经审计的财务数据为基础模拟计算。

其中 2015 年每股财务指标并按照本次股票发行前后总股本摊薄测算；

注 2：模拟计算发行后净资产收益率时假设本次发行于模拟期期初完成。

### 三、新增股份限售安排

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。

本次股票发行无自愿锁定承诺相关安排。

### 四、主办券商关于本次发行合法合规性的意见

(一) 网库股份本次股票发行后股东人数未超过 200 人，符合《管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。

(二)网库股份制定的《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益；公司自挂牌至今董事会和股东大会的召开程序、审议事项、决议情况等符合《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)网库股份在挂牌期间及本次股票发行过程中，履行了信息披露义务。此外，经核查，网库股份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，被全国股转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)网库股份本次股票发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定，且均不属于单纯以认购股份为目的而设立的且不具有实际业务的员工持股平台，均具备参与本次股票发行的主体资格。

(五)网库股份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。

(六)本次股票发行定价是网库股份与投资者沟通协商的结果，并经过网库股份董事会、股东大会审议通过，不存在显示公允的情况。本次股票发行的定价方式、定价过程公正、公平，定价结果合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

(七)网库股份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，合法有效。

(八)本次股票发行不存在以非现金资产认购股票的情况。

(九)网库股份本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理。

(十)网库股份现有股东和本次股票发行对象中不存在私募基金管理人及私募投资基金。

(十一)网库股份本次股票发行的股份权属清晰，不存在股份代持的情形。

(十二)网库股份本次股票发行对象中不存在单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台。

(十三)网库股份本次股票发行认购协议不存在签订业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的情形。

(十四)网库股份本次股票发行符合募集资金专户管理要求，符合募集资金信息披露要求。

(十五)网库股份本次股票发行前不存在关联方资金占用的情形。

(十六)网库股份本次股票发行缴款日期不存在瑕疵，本次股票发行均为认购对象与公司之间的真实、有效的意思表示，对本次股票认购的真实性、有效性不构成影响，对本次股票发行不会产生实质性障碍。

(十七)网库股份本次股票发行不涉及连续发行。

(十八)网库股份不存在提前动用募集资金的情形。

(十九)主办券商按照相关规定执行了业务隔离制度。

(二十)网库股份相关主体及本次股票发行对象不属于失信联合惩戒对象。

## **五、律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见**

(一)公司本次发行完成后公司股东人数未超过 200 人，符合《管理办法》规定的豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

(二)公司本次发行对象符合《管理办法》第三十九条、《投资者适当性管理细则》第三条和第六条的相关规定，发行对象合法、合规，具有认购本次发行股票的资格。公司本次发行对象不属于持股平台。

(三)公司本次发行已取得公司董事会、股东大会的批准，本次发行的董事会和股东大会的会议召集、召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效，本次发行履行了验资等法定程序，本次发行的过程及结果符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，合法有效。本次发行尚需按照《股票发行业务细则》第二十二条的规

定向全国股转公司履行备案程序。

(四) 公司与本次发行对象签署的《认购协议》系双方真实意思表示，内容真实有效，《认购协议》中不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。与本次发行相关的合同等法律文件合法合规，对公司及本次发行对象具有法律约束力。

(五) 公司本次发行的优先认购安排合法有效，不存在侵犯本次发行前在册股东优先认购权的情形。

(六) 公司本次发行对象北京用友不属于私募股权投资基金或私募基金管理人，不需要进行私募投资基金或私募基金管理人备案。现有股东均不属于私募投资基金或私募投资基金管理人。

(七) 本次发行不存在股权代持的情形。

(八) 本次发行不涉及估值调整、对赌安排等条款。

(九) 公司已按照《管理办法》、《业务规则》、《股票发行业务细则》、《股票发行问答（三）》等相关规定开立了募集资金专项账户，签订了三方监管协议，并按照规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

(十) 公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，本次发行对象亦不属于失信联合惩戒对象。

## **六、公司相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的核查情况**

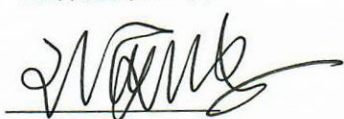
主办券商和律师事务所查阅了有关政府部门公示网站，并查验了相关主题出具的说明，对公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员，以及本次发行对象是否属于失信联合惩戒对象进行了核查。

经核查，截至本发行情况报告书出具之日，公司相关主体和股票发行对象不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

## 七、全体董事、监事、高级管理人员声明

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：



王海波



李军保



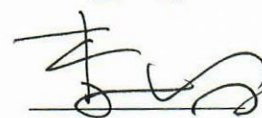
王 鸣



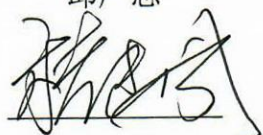
邱广志



蔡志泉



李大学



褚建国

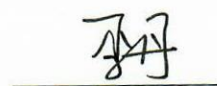
全体监事签名：



张卫卫



徐宝良



李 丹

其它高级管理人员签名：



张 建

北京网库信息技术股份有限公司



2017年02月13日

## 七、全体董事、监事、高级管理人员声明

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任。

担任董事的高级管理人员签名：



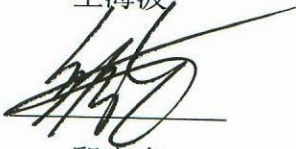
王海波



李军保



王鸣



邱广志

北京网库信息技术股份有限公司



2017年02月13日

## 八、备查文件

- (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) 公司股票发行方案
- (四) 本次股票发行认购公告
- (五) 本次股票发行的《验资报告》
- (六) 《国金证券股份有限公司关于北京网库信息技术股份有限公司股票发行合法合规性意见》
- (七) 《北京国枫律师事务所关于北京网库信息技术股份有限公司定向发行股票合法合规性的法律意见书》