

# 厦门本捷网络股份有限公司

Xiamen Benjie Network Co. Ltd



## 2017年第一次股票发行方案

推荐主办券商



福建省福州市湖东路 268 号

二〇一七年三月

## 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

一、	公司基本信息 .....	4
二、	发行计划 .....	4
	（一）发行目的.....	4
	（二）发行对象及现有股东的优先认购安排.....	4
	（三）发行价格及定价方法.....	6
	（四）发行数量及金额.....	6
	（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.....	6
	（六）股票限售安排.....	7
	（七）募集资金用途与管理.....	7
	（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案.....	11
	（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	11
	（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	11
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、	拟签署的附生效条件的股份认购协议的主要内容 .....	12
六、	中介机构信息 .....	14
	（一）主办券商：兴业证券股份有限公司.....	14
	（二）律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所.....	14
	（三）会计师事务所：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） .....	14
七、	有关声明 .....	15

## 释义

释义项目		释义
本捷网络/公司/本公司	指	厦门本捷网络股份有限公司
游龙网络	指	福建游龙网络科技有限公司
董事会	指	厦门本捷网络股份有限公司董事会
股东大会	指	厦门本捷网络股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《厦门本捷网络股份有限公司公司章程》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《发行细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（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）》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
兴业证券、主办券商	指	兴业证券股份有限公司
律师事务所	指	福建天衡联合（福州）律师事务所
会计师事务所	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元

## 一、公司基本信息

公司名称：厦门本捷网络股份有限公司（以下简称“本捷网络”或“公司”）

证券简称：本捷网络

证券代码：835170

法定代表人：廖剑锋

信息披露负责人：苏尚典

注册地址：厦门市软件园二期望海路57号802单元5区

电话：0592-5930820

传真：0592-5930820

电子邮箱：betterapp@appcup.com

互联网网址：<http://www.appcup.com/>

股份公司成立日期：2015年9月2日

挂牌时间：2015年12月24日

## 二、发行计划

### （一）发行目的

本次股票发行主要目的为保持公司业绩稳步增长，提升游戏产品质量，促进公司良性发展，增强资本实力，提升公司的盈利能力和抗风险能力。同时引入战略投资者，促进公司经营目标和未来战略目标的实现。

本次股票发行募集资金将用于支付员工工资、采购第三方服务、支付日常经营性费用等，具体详见“二、发行计划”之“（七）募集资金用途与管理”。

### （二）发行对象及现有股东的优先认购安排

#### 1、现有股东的优先认购安排

本次发行以现金方式认购，根据《发行细则》“第八条 挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股

东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

公司章程对优先认购未有明确规定，且本次股票发行以现金认购，故公司现有在册股东均享有优先认购权。

公司现有在册股东均签署《放弃优先认购权声明》，放弃本次股票发行的优先认购权。股东大会股权登记日前，新增未放弃优先认购权的在册股东，需在审议股票发行的股东大会召开前向董事会提交书面声明，逾期视为自动放弃本次定向增发股份的优先认购权。

## 2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行对象为福建游龙网络科技有限公司，系符合投资者适当性管理规定的机构投资者。

公司已与本次股票发行对象签订附生效条件的认购协议。游龙网络将以现金认购的方式，认购公司 50 万股股票，认购金额为 900 万元。

## 3、本次股票发行对象的基本情况及其与公司、主要股东的关联关系

### (1) 发行对象基本情况

根据游龙网络提供的材料以及通过全国企业信用信息公示系统的核查，游龙网络的基本情况如下：

名称：福建游龙网络科技有限公司

法定代表人：陈亮

统一社会信用代码：91350100595976618G

营业期限：2012 年 5 月 15 日至 2032 年 5 月 14 日

注册资本：人民币 1195.4568 万元

住所：福州市仓山区建新镇金山大道 618 号金山工业区桔园洲园 67#楼 4 层工业厂房 4-09 至 4-17 室

经营范围：网络信息技术、计算机软硬件开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；网络经营游戏产品；增值电信业务业务。（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）

### (2) 本次股票发行对象与公司、主要股东的关联关系

本次股票发行对象与公司、主要股东之间无关联关系。

本次定向发行对象合计不超过 35 名，上述发行对象符合《监督管理办法》以及《投资者适当性管理细则》的规定，可以认购公司本次发行的股份。

### （三）发行价格及定价方法

本次发行股票的发行价格为 18.00 元/股。

上述价格系公司与发行对象在综合考虑如下因素基础上，经过充分协商达成的一致意见：

1、公司具有多年的移动终端游戏研发经验，2016 年公司正努力改善盈利能力，预计 2017 年能够实现扭亏为盈，成长情况良好；

2、公司新游戏产品“龙痕守护”已正式上线 1 月有余，目前市场反应情况良好，已经产生营业收入。在研产品“海岛物语”已进入公测阶段，数据显示留存率较高。上述两款产品预计会在 2017 年带来营业收入的大幅提升；

3、公司在研产品目前研发进展顺利，在研中的“城堡战争”、“群雄争霸”（暂命名）预计 2017 年会完成研发并上线，产品质量较高，市场前景良好。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司目前发展状况及成长性、新产品市场反应等多方面因素，并与发行对象协商后最终确定。

### （四）发行数量及金额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次发行股票不超过 500,000 股（含 500,000 股），融资额不超过人民币 9,000,000.00 元（含 9,000,000.00 元）。

### （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

公司自挂牌至今，未实施过分红派息及转增股本。

公司在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、除息情况，不需对发行数量和发行价格进行调整。

## （六）股票限售安排

本次股票发行，公司向发行对象发行的股票无限售安排，其所持股票可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

## （七）募集资金用途与管理

### 1、募集资金用途

本次募集资金 9,000,000.00 元，计划使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目	金额
1	支付员工工资	570
2	采购美术、技术、云服务等第三方服务	230
3	支付租金、中介服务费用等日常性经营费用	100
合计		900

### 2、本次募集资金的必要性、可行性及测算分析

募集资金计划使用项目的具体用途、相应资金需求及计划投入募集资金金额的情况下表所示：

单位：万元

序号	项目	具体用途	资金需求	拟投入募集资金数额
1	员工工资	员工工资	585	570
2	采购美术、技术、云服务第三方服务	采购游戏美术外包服务	120	110
		采购技术服务	100	80
		采购云服务	40	40
3	支付租金、中介服务费用等日常性经营费用	办公场地租金、水电费	72	70
		持续督导、法律顾问、审计、咨询等中介费用	40	30
合计			957	900



### （1）员工工资

公司的主营业务为移动终端单机游戏和移动终端网络游戏的开发服务，属于轻资产型公司，经验丰富的研发人员及管理人员是公司保持市场竞争力的根本所在。同时需要根据研发及市场状况，适当增加专业人员，以保证相关产品的品质及市场竞争力。因此，公司需要充足的资金，保证员工工资支付的稳定、及时。

根据公司 2016 年 12 月的薪资支出情况统计，公司目前每月需支出员工工资，合计 45 万元。同时根据公司制度，所有员工年底双薪。在公司 2017 年员工人数不发生较大波动、市场薪资水平不发生重大变化的情况下，预计 2017 年公司每月薪资支出将与 2016 年年末情况整体持平或略有上升，故 2017 年预计所需员工工资为 45 万元\*13 月=585 万元；公司预计使用募集资金 570 万元用于支付员工工资，剩余部分以公司自有资金支付。

### （2）采购美术、技术、云服务第三方服务

随着手机等移动终端设备性能的大幅提升，客户对于移动终端游戏品质，特别是游戏人物形象美观度，游戏画面精良度的要求日益提升。这使得公司对游戏美术外包服务的需求逐渐增强，美工服务费用总额亦随之提升。因此，公司在研的两款产品“城堡战争”、“群雄争霸”（暂命名）需要采购相应的美术外包服务以保持游戏品质。公司目前在研的两款游戏“城堡战争”（已完成整个游戏框架）、“群雄争霸”（已通过立项），均需要向第三方采购游戏美术外包服务，根据公司已完成同类型游戏所需外包金额计算，平均每款游戏所需美术外包服务费为 60 万元，合计 120 万元。公司预计使用募集资金 110 万元支付美术外包服务费，不足部分以公司自有资金支付。

由于公司在游戏策划、用户偏好方面已有较为丰富的经验积累。向第三方外包采购部分非核心模块的技术服务，有利于缩短游戏研发流程，发挥公司现有研发优势，使得公司能够根据市场变化及时推出适应最新市场需求的的游戏产品，增强公司抗风险能力。公司预计 2017 年会发生 100 万元的外包技术服务采购费用，公司计划使用募集资金 80 万元用于支付外包技术服务费，不足部分以公司自有资金支付。

由于游戏品质的逐步提升，公司基础硬件的投入随之加大，人员投入亦须相应增长。采购云服务（如阿里云、腾讯云）能够有效替代降低公司硬件采购及人员维护成本。公司预计 2017 年将会发生 40 万元的云服务采购费用，公司计划使用募集资金进行支出。

### (3) 支付租金、中介费用等日常性经营费用

公司属于轻资产型公司，经营场所的租赁费用、相应水电费等日常性经营开支为公司经营所必需。根据公司现行经营场所租赁合同(2017年6月合同期满)，公司尚需支付租金及物业费用 248,350 元，预计下半年租金将略有上涨，全年租金约 50 万元。同时，根据 2016 年的水电费标准计算，预计 2017 全年需支付水电费约 22 万元，租金、物业费及水电费全年需求约 72 万元，公司计划使用募集资金 70 万元用于支付该等费用，不足部分由公司自由资金进行支付。

公司于 2015 年 9 月 2 日由有限责任公司整体改制为股份公司，于 2015 年 12 月 24 日正式挂牌。自挂牌以来，公司在主办券商、会计师、律师等中介机构的辅导与服务下，内部治理机制不断完善，风险防控及管理水平亦不断提升，相应中介机构提供的服务对于公司健康、稳步发展起到了重要作用。公司需要继续聘请证券公司、律师事务所、会计师事务所等中介机构提供相应服务。根据公司已与主办券商、律师事务所、会计师事务所签订的服务合同，公司预计 2017 年需支付持续督导、法律服务、审计服务、咨询服务等中介费用 40 万元，公司计划使用募集资金 30 万元用于支付该等费用，不足部分由公司自由资金进行支付。

### (4) 资金需求测算分析

公司主营业务为移动终端单机游戏和移动终端网络游戏的开发服务，运营资金主要来源于股东投入及游戏产生的营业收入。2015 年度、2016 年度公司的流动比率分别为 2.51、0.59（未经审计），净利润为 -3,800,165.85 元、-2,932,600.15 元（未经审计），经营活动产生的现金流量净额分别为 -2,907,760.29 元、-2,626,959.93 元（未经审计），2016 年度流动比率小于 1，且近两年的净利润和经营活动产生的现金流量净额均为负数，流动资金相对紧张；而随着移动终端设备性能的大幅提升，市场对游戏品质要求的逐年提升，研发周期正不断加强，公司需要维持较为稳定、略有增长的日常运营开支，适当引进人才，方能储备成长动能，适应未来发展。因此，公司资金需求测算分析如下表所示：

项目	类别	预计金额
A	2016 年 12 月 31 日流动资产 <sup>1</sup>	744,846.65
B	2016 年 12 月 31 日流动负债 <sup>2</sup>	1,254,086.76
C	2017 年度预计收入 <sup>3</sup>	2,220,000.00
D	维持日常运营 <sup>4</sup>	9,570,000.00
E	引进游戏开发人才 <sup>5</sup>	1,760,000.00
F=A-B+C-D-E	2017 年度预计资金缺口 <sup>6</sup>	-9,619,240.11

注 1、2: 流动资产、流动负债数据取自 2016 年 12 月 31 日公司未审计报表。

注 3: 2016 年 12 月, 公司新上线的“龙痕守护”产生营收约 10 万元。但是, 由于游戏产品的游戏内容、品质、特性及受众群体均有所不同, 游戏产品上线后所产生的营业收入也会受到运营商推广力度、同类型游戏产品的上线推广情况、大众娱乐文化偏好变化等多重因素影响, 作为刚上线游戏产品, “龙痕守护”所产生营收的增长速度、增长周期与难以准确预估。因此, 为了控制公司资金流风险, 对于龙痕守护所能产生的营收, 应本着审慎原则进行预测, 以 2017 年每月营收增长 1 万元的速度, 至第 6 个月达到峰值, 此后逐月回落 1 万元的方式进行预测, 则龙痕守护 2017 年将产生营业收入为 156 万元。已处于生命周期尾声的“海神之路 2”在 2016 年 12 月产生营收约 5 万元, 预计还有 3-6 月左右的生命周期, 2017 年将产生营业收入  $5 \times 6 = 30$  万元。公司 2016 年未经审计的广告等其他收入约 36 万元。因此, 根据公司 2016 年 12 月的游戏营收测算, 保守估计, 公司 2017 年较为稳定的营收总计约为  $156 + 30 + 36 = 222$  万元。

注 4: 维持日常运营金额取自前述“支付员工工资、采购美术、技术、云服务第三方服务、支付租金、中介服务费用等日常性经营费用”。

注 5: 除此之外, 随着移动互联网和移动设备的迅猛发展, 公司需进一步增强 Unity3D、HTML5 方面的研发实力以紧跟市场动向, 引进专项研发人员约 8 人, 人均人力成本约 22 万元, 合计约 176 万元。

### 3、募集资金管理

公司第一届董事会第六次会议已审议通过公司《募集资金管理制度》, 将与本次股票发行相关议案一并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

公司将按照全国股份转让系统于 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》等法律法规、《募集资金管理制度》规范管理和使用募集资金: 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。

公司董事会将为本次发行批注设立募集资金专项账户, 该募集资金专项账户作为认购账户, 不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会在本次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, 对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司承诺在取得全国股份转让系统出具的股份登记函之前不会提前使用募

集资金，公司将按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。

#### 4、前次募集资金使用情况

公司自挂牌以来未进行股票发行，本次发行为首次发行。

### （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。

### （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、审议《关于〈厦门本捷网络股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》；
- 2、审议《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》；
- 3、审议《厦门本捷网络股份有限公司募集资金管理制度》；
- 4、审议《关于拟签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；
- 5、审议《关于修改〈厦门本捷网络股份有限公司章程〉的议案》；
- 6、审议《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户的议案》
- 7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

### （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

- 1、本次股票发行尚需公司股东大会审议批准。
- 2、本次股票发行完成后，公司股东人数不超过 200 人，因此，本次股票发行完成后仅需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，不涉及其他主管部门的审批或核准事项。

## 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

本次股票发行预计募集资金人民币不超过 9,000,000.00 万元，公司股本规模、总资产、净资产等财务指标将有所提高，公司资产负债结构更趋稳健，公司偿债

能力和抵御财务风险能力将有进一步提升。

本次股票发行将不会导致公司实际控制人发生变化的情形。

本次发行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没有发生变化。但未来公司可能与发行对象发行业务往来，构成关联交易。届时，公司将严格依照关联交易的相关要求，根据市场公允价格定价交易并履行必要的审批程序。

本次发行有利于增强公司的整体盈利能力、改善公司现金流量，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响，增加其在公司的权益。

本次股票发行不存在其他相关特有风险。

#### 四、其他需要披露的重大事项

本次股票发行，公司的权益不存在被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形；

本次股票发行，不存在公司及其附属公司违规对外担保且尚未解除的情形；

公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚或最近十二个月内受到过全国股份转让系统公开谴责的情形；

公司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、拟签署的附生效条件的股份认购协议的主要内容

##### （一）股份认购协议的签署主体、签订时间

甲方（发行人）：厦门本捷网络股份有限公司

乙方（认购人）：福建游龙网络科技有限公司。

签订时间：2017年1月5日

##### （二）股份认购数量

认购股份数量为50万股。

##### （三）认购数量、方式、认购价格及支付方式

（1）认购方式：投资者以现金方式认购；

(2) 认购价格：股份发行价格为人民币 18.00 元/股；

(3) 支付方式：投资者应于协议生效之后，在发行人发出的认购公告规定的时间内将认购款足额缴付至认购公告中的指定银行账户。

#### (四) 自愿限售安排

本次股票发行，发行人向发行对象发行的股票无自愿限售安排。

发行对象在本次股票发行中认购的股份按照《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规则的要求进行限售。

#### (五) 协议的生效条件和生效时间

协议经双方签字并加盖公章后成立，并在本次股票发行相关事宜获得发行人董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效，并取得全国中小股份转让系统备案。

#### (六) 协议附带的任何保留条款、前置条件

协议除所述的生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

#### (七) 估值调整条款

协议没有约定估值调整条款。

#### (八) 违约责任

除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反协议。

违约方应依协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）。

#### (九) 合作条款

发行人（本捷网络）和认购人（游龙网络）结为战略合作伙伴。

游龙网络向本捷网络提供国内的商务渠道、公会支撑及其他产业资源，向本捷网络定制及独代游戏产品，推动本捷网络游戏产品在国内市场的推广；本捷网络向游龙网络开放其优秀的研发资源，接受游龙网络的游戏产品定制及国内独代，同时协助游龙网络布局海外业务。

双方未来若因此产生新的交易，则本捷网络将严格依照关联交易的相关要求，

根据市场公允价格定价交易并履行必要的审批程序。

## 六、中介机构信息

### (一) 主办券商：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

项目负责人：程闽

项目组成员（经办人）：程闽、郭延韡

联系电话：0591-38507711

传真：0591-38507766

### (二) 律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所

住所：福建省福州市台江区广达路 108 号世茂国际中心 10 楼

单位负责人：林晖

经办律师：陈韵、刘诗颖

联系电话：0591-83810300

传真：0591-83810301

### (三) 会计师事务所：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层

执行事务合伙人：黄锦辉

经办注册会计师：赵小微、卢小花

联系电话：010-85886680

传真：010-85886690

## 七、有关声明

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。

全体董事签字：

全体监事签字：

全体高级管理人员签字：

厦门本捷网络股份有限公司

2017 年 3 月 13 日