

证券代码：834448

证券简称：遥望网络

公告编号：2017-019

# 杭州遥望网络股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案

(杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382 号 1 号楼 1101 室)



主办券商

**中国平安**

保险·银行·投资

平安证券股份有限公司

(广东省深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层)

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
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .....	9
四、前次募集资金使用情况 .....	9
五、其他需要披露的重大事项 .....	10
六、本次股票发行相关中介机构信息 .....	11
七、有关声明.....	12

## 释 义

《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）》
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
公司、遥望网络、股份公司、本公司	指	杭州遥望网络股份有限公司
股东大会	指	杭州遥望网络股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州遥望网络股份有限公司董事会
监事会	指	杭州遥望网络股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
平安证券、主办券商	指	平安证券股份有限公司
律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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：杭州遥望网络股份有限公司
- (二) 证券简称：遥望网络
- (三) 证券代码：834448
- (四) 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1号楼1101室
- (五) 办公地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1号楼1101室
- (六) 联系电话：0571-85852529
- (七) 法定代表人：谢如栋
- (八) 董事会秘书：马超

## 二、发行计划

### (一) 发行目的

遥望网络挂牌后，经营状况良好。本次发行股票旨在扩大业务规模、增加市场投入，继续提升公司在自媒体营销业务上的布局，增强公司整体竞争力。

### (二) 发行对象不确定的股票发行

#### 1、现有股东优先认购安排

根据公司章程，现有在册股东对本次股票定向发行无优先认购权。

#### 2、发行对象范围

本次定向发行的对象为不超过35名投资者。发行对象应当符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司有关投资者适当性的要求。

### (三) 发行价格与定价方法

本次股票发行的价格为每股人民币32.50元。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者沟通后确定。

**（四）发行股份数量和预计募集资金总额**

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次股票发行数量不超过700万股（含700万股），预计募集资金不超过22,750万元（含22,750万元）。

**（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股票价格的影响**

公司在董事会决议日至股份认购办理股权登记期间不会发生除权、除息情况，不需要对发行数量和发行价格进行相应调整。

公司挂牌以来进行的分红派息，对公司股票发行没有影响。

公司挂牌以来未进行转增股本，对公司股票发行没有影响。

**（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺**

本次发行的股票无限售安排。

**（七）募集资金用途、必要性及测算****1、本次募集资金用途**

本次股票发行募集资金主要用于偿还银行贷款、补充营运资金，具体如下：

项目	金额（万元）
补充流动资金	19,050.00
偿还银行贷款	3,700.00
<b>合计</b>	<b>22,750.00</b>

**2、本次募集资金必要性****（1）偿还银行贷款的必要性**

本年度4月至8月，公司将有约3,700万银行贷款到期，本次募集资金将以其中3,700万元偿还该部分银行贷款，以减少公司财务费用支出。

以下为本次计划偿还的银行借款的具体情况：

单位：元

单位	银行	贷款余额	借款期限
杭州遥望网络股份有限公司	南京银行城西支行	5,000,000.00	2016.6.29-2017.4.12
杭州遥望网络股份有限公司	南京银行城西支行	5,000,000.00	2016.9.28-2017.4.12
杭州遥望网络股份有限公司	江苏银行余杭支行	15,000,000.00	2016.6.30-2017.6.30
杭州遥望网络股份有限公司	邮储银余杭支行	2,000,000.00	2016.6.30-2017.6.29
杭州遥望网络股份有限公司	浙商银行西溪支行	10,000,000.00	2016.08.9-2017.8.8
合计		37,000,000.00	-

### (2) 补充流动资金的必要性

近年来，公司发展势头强势，公司业务规模不断扩大，营业收入规模逐年增长，对资金的需求也日益增加。一方面，公司需要加大投入巩固市场地位，并顺应数字营销市场的快速发展趋势，紧跟时代步伐，不断开拓新的业务领域；另外一方面，公司属于轻资产公司，可用于向银行申请抵押贷款的固定资产较少，信贷融资能力不足，公司营运资金主要靠内在积累，营运资金的增长速度难以跟上公司业务发展的规模。公司拟通过本次股票发行募集的资金补充营运资金的缺口，以应对销售的迅速增长对营运资金的需求，提高公司的盈利水平和抗风险能力。

### (3) 流动资金需求量测算

流动资金估算以估算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。具体来说，流动资金的测算方法如下：

预测期经营性流动资产=预测期经营性流动资产+应收账款+预付账款+存货+其他流动资产

预测期经营性流动负债=应付账款+应付职工薪酬+应交税费

预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债

流动资金需求假设条件：

#### ①预测期的营业收入预测

公司2014年度、2015年度经审计的营业收入分别为11,564.31万元、39,684.27万元，公司2014年度至2015年度年增长率为243.16%。公司2016年度上半年营业收入为48,755.08万元。结合公司目前业务情况，预计2016年全年营业收入较2015年的增长率约为160%，预计2016年全年营业收入为102,960万元，2017年较2016年的收入增长率约为80%，预计2017年全年营业收入为185,328万元。

#### 其他假设条件

由于2016年度数据尚未审计，本次测算以2015年财务数据作为基期财务数据进行测算。

#### ②流动资金需求的测算过程

本次测算，以2015年为基期，以2016年、2017年为预测期。根据流动资金估算方法和上述假设，测算过程如下：

预测期经营性流动资产科目和流动负债科目的预测值=基期相应科目值占基期营业收入比重\*预测期营业收入

单位：万元

项目	2015年度	销售百分比	2016年（未经审计）	2017年（未经审计）
营业收入	39,684.27		102,960.00	185,328.00
应收账款	11,102.21	27.98%	15,361.60	29,187.04
预付账款	1,872.19	4.72%	4,857.35	9,228.96
存货	4,342.91	10.94%	3,751.00	7,502.00
其他流动资产	23.08	0.06%	59.88	107.79
<b>经营性资产合计</b>	<b>17,340.39</b>	<b>43.70%</b>	<b>24,029.83</b>	<b>46,025.79</b>
应付账款	1,280.31	3.23%	3,321.75	3,653.93
应付职工薪酬	190.08	0.48%	493.15	887.67
应交税费	828.72	2.09%	2,150.11	3,870.19
<b>经营负债合计</b>	<b>2,299.12</b>	<b>5.79%</b>	<b>5,965.01</b>	<b>8,411.78</b>
<b>净经营资产总计</b>	<b>15,041.27</b>	<b>37.90%</b>	<b>18,064.82</b>	<b>37,614.00</b>
<b>营运缺口</b>	<b>=2017年预计净经营资产总计-2016年末预计净经营资产总计</b> <b>=37,614.00-18,064.82=19,549.18</b>			

注：根据公司业务实际情况，对应收账款、预付账款、存货以及应付账款的增长速度进行了合理调整，以更符合现实情况。

伴随公司业务快速增长的同时，需增加运营资金以支撑公司的增长速度。公司本次融资完成后，将迅速补充公司流动资金，保障公司后续业务的快速、持续、



稳健开展。

综上所述，公司本次募集资金用于补充流动资金是合理且必要的。此外，以上2016年度涉及的财务数据主要基于公司的年度未经审计的财务数据、2017年度涉及的财务数据主要基于公司的预计业务发展情况而进行的假设，所有测算数据均不作为公司的业绩承诺，投资者不应依据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

公司合计需要营运资金总额为19,549.18万元，本次计划融资不超过19,050万元用于补充流动资金。

募集资金净额不足需求的部分，公司将以其他自筹方式解决以满足业务的持续性发展需求。

#### **（八）募集资金的管理安排**

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》的规定和公司《募集资金管理制度》的要求，建立募集资金存储、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。公司将严格按照规定建立募集资金专项账户并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并向监管部门报备。

#### **（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案**

本次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同享有。

#### **（九）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项**

涉及本次股票发行的《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》、《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》、《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需股东大会批准和授权。

#### **（十）本次股票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，公司股东人数不超过200人，因此，本次股票发行完成后，公司需向全国中小企业股份转让系统备案，不涉及其他主管部门的审批、核准或备案的情况。

### 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是否发生变化的分析

本次股票发行后，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情况不会发生变化。

（二）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争

本次股票发行无非现金资产认购发行股票的情况。

（三）本次发行是否对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响的分析

本次定向发行后使公司财务状况和现金流将得到改善，资金流动性增强，提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，给公司运营带来积极影响。对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

（四）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、前次募集资金使用情况

公司2016年向15名合格投资者定向发行500万股，每股发行价格为人民币29.00元，共募集资金人民币14,500万元。2016年4月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第210549号验资报告对本次股票发行的资金到位情况进行了验证，资金到账145,000,000元，发行费用 695,250元，募集资金净额为144,304,750元。2016年5月4日，本次定向发行取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2016]3677号）。

前次募集资金主要用于补充公司流动资金、开拓新业务和并购产业链上下游相关企业。

具体使用情况如下：

项目	金额（元）
补充流动资金	100,395,634.20
投资互联网产业基金	10,000,000.00
收购上饶市青山网络科技有限公司 100% 股权	33,909,115.80
<b>合计</b>	<b>144,304,750.00</b>

公司已于 2016 年 8 月 24 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-034）。

## 五、其他需要披露的重大事项

（一）本次股票发行是否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说明

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）本次股票发行是否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的说明

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）现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内是否受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内是否受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形说明

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，最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。

**（四）是否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说明**

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。

## 六、本次股票发行相关中介机构信息

**（一）主办券商：平安证券股份有限公司**

住所：广东省深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人：詹露阳

项目负责人：唐伟

项目组成员：王耀、张颢

联系电话：4008866338

传真：0755-82434614

**（二）律师事务所：上海市锦天城律师事务所**

住所：上海市浦东新区锦城中路501号上海中心大厦11、12

单位负责人：吴明德

经办律师：卢胜强、张俊

联系电话：021-20511000

传真：021-20511999

**（三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）**

住所：上海市黄浦区南京东路61号4层

负责人：朱建弟

经办注册会计师：段奇、李超

联系电话：021-23281000

传真：021-23281000

## 全体董事、监事、高级管理人员的声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 全体董事：

\_\_\_\_\_  
谢如栋

\_\_\_\_\_  
方剑

\_\_\_\_\_  
朱大正

\_\_\_\_\_  
王帅

\_\_\_\_\_  
邵钦

### 全体监事：

\_\_\_\_\_  
梁佳

\_\_\_\_\_  
林国华

\_\_\_\_\_  
沈列

### 其他高级管理人员：

\_\_\_\_\_  
戴颂威

\_\_\_\_\_  
马超

杭州遥望网络股份有限公司

2017年 3 月 13 日