

苏州清睿教育科技股份有限公司
股票发行情况报告书

(住所：苏州工业园区星湖街328号创意产业园 16-A301 单元)



主办券商



二〇一七年三月

目 录

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

释 义

在说明书中除非另有所指，下列简称具有如下含义：

清睿教育、公司、本公司、股份公司	指	苏州清睿教育科技股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司章程	指	苏州清睿教育科技股份有限公司章程
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
主办券商、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市天元律师事务所
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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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）
《信息披露细则》	指	《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》（试行）
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司北京分公司
股票发行方案	指	苏州清睿教育科技股份有限公司股票发行方案

一、本次发行的基本情况

(一) 发行目的

本次发行目的是为了补充公司流动资金，以保障公司的持续发展，进一步优化公司财务结构提升公司的市场竞争力和盈利能力。

(二) 本次发行股票的数量：192,375股

(三) 发行价格：52元/股

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2016]001537号审计报告显示，公司经审计的财务数据，公司2015年度经审计归属挂牌公司股东净利润为395.10万元，基本每股收益为0.21元，归属于挂牌公司股东的净资产为约等于5,999.72万元，每股净资产为3.20元。

本次股票发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、市盈率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。

(四) 现有股东优先认购的情况：

公司现有在册股东26名，除本次发行对象朱奇峰、钟滨、北京东方卓永投资管理有限公司、千合资本管理有限公司，其余22名股东：苏州软银华欣创业投资管理合伙企业（有限合伙）、上海昶睿管理咨询合伙企业（有限合伙）、厉兰珍、张富荣、石天运、陈镔、完永东、上海昶睿管理咨询合伙企业（有限合伙）、

杭州峥辉投资合伙企业（有限合伙）、王云、殷永胜、朱剑锋、上海尊创投资管理有限公司、北京叠金嘉泰投资管理中心（有限合伙）、北京叠金嘉和投资管理中心（有限合伙）、北京叠金嘉跃投资管理中心（有限合伙）、北京叠金嘉祥投资管理中心（有限合伙）、北京吉里峰投资管理中心（有限合伙）、北京朗玛嘉华投资管理中心（有限合伙）、北京叠金嘉丰投资管理中心（有限合伙）、北京叠金嘉顺投资管理中心（有限合伙）、张丽华均已签署《关于放弃本次股票发行优先认购权的承诺书》，自愿放弃股份优先认购权。

（五）发行对象基本情况及认购股份数量：

本次股票发行为定向增发，发行对象为朱奇峰、钟滨、千合资本管理有限公司和北京东方卓永投资管理有限公司。

认购数量及方式如下：

序号	认购对象	认购股数（股）	认购方式	是否在册股东
1	千合资本管理有限公司	134,615	货币资金	是
2	北京东方卓永投资管理有限公司	19,230	货币资金	是
3	朱奇峰	19,300	货币资金	是
4	钟滨	19,230	货币资金	是
合计		192,375	货币资金	是

本次发行对象基本情况为：

1、千合资本管理有限公司，注册号：440301106589741，住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳

市前海商务秘书有限公司），法定代表人：王亚伟，经营范围：受托资产管理、股权投资、投资管理、投资咨询、企业管理、企业管理咨询、企业营销策划。（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、北京东方卓永投资管理有限公司，注册号：110108017117772，住所：北京市海淀区上地三街9号C座10层C1102，法定代表人：杨志辉，经营范围：投资管理，投资咨询。（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）。

3、本次股票发行对象自然人：

（1）朱奇峰先生，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1989年-1994年就读于清华大学电子工程专业，本科学历。1994年-1997年就读于中科院声学所信号处理专业，硕士学历。1997年-2001年就读加州大学洛杉矶分校电子工程专业，博士学历。2001年-2002年在Nuance Communications任研究员。2002年-2005年在加州大学伯克利分校国际计算机研究所任研究员。2005年-2007年在美国德州仪器任研究员。2008年-2010年在北京金闻朗科技有限公司任总经理。2012年11月至今在苏州清睿教育科技股份有限公司任董事长兼总经理。

（2）钟滨先生1974年出生，中国国籍，无境外居留权。1993年9月至1997年6月就读于北京大学光华管理学院企业管理专业，本科学历。2011年9月至2013年6月就读中欧国际商学院

EMBA，硕士研究生学历。2000年1月至今在诚盛投资兼任副总经理。2012年11月至今在苏州清睿教育科技股份有限公司任董事。

本次股票发行对象自然人朱奇峰、钟滨，符合《非上市公司监督管理办法》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）》关于投资者适格性的相关规定。

（六）本次发行对象之间，以及发行对象与公司及主要股东之间无关联关系。

（七）本次发行后，控股股东或实际控制人未发生变化。

（八）本次发行完成后，公司股东人数不超过200人，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	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股份数 量(股)
1	朱奇峰	17,492,000	56.9401	13,423,500
2	北京东方卓永投资管理有限 公司	2,100,000	6.8359	0
3	苏州软银华欣创业投资管理 合伙企业(有限合伙)	1,890,000	6.1523	0
4	上海昶睿管理咨询合伙企业 (有限合伙)	1,682,000	5.4753	0

5	厉兰珍	1,275,000	4.1504	1,181,250
6	钟滨	1,257,000	4.0917	942,750
7	张富荣	1,236,000	4.0234	0
8	石天运	600,000	1.9531	0
9	陈滨	591,000	1.9238	0
10	完永东	468,000	1.5234	0
合计		28,591,000	93.0694	15,547,500

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)
1	朱奇峰	17,511,300	56.6482	13,437,975
2	北京东方卓永投资管理有限公司	2,119,230	6.8556	0
3	苏州软银华欣创业投资管理合伙企业(有限合伙)	1,890,000	6.1141	0
4	上海昶睿管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,682,000	5.4412	0
5	钟滨	1,276,230	4.1285	957,173
6	厉兰珍	1,275,000	4.1246	1,181,250
7	张富荣	1,236,000	3.9984	0
8	石天运	600,000	1.9410	0
9	陈滨	591,000	1.9119	0
10	完永东	468,000	1.5140	0
合计		28,648,760	92.6773	15,576,398

注：本次股票发行后按总股本3,091,2375股计算。

(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(%)
1、有限售条件的股份	15,547,500	50.6104	15,576,398	50.3889
其中：高管股份	13,423,500	43.6963	13,437,975	43.4712
其他自然人股份	2,124,000	6.9141	2,138,423	6.9177

机构类股份	-	-	-	-
2、无限售条件的股份	15,172,000	49.3896	15,335,977	49.6111
其中：高管股份	4,068,500	13.2438	4,073,325	13.1770
其他自然人股份	3,906,000	12.7148	3,910,807	12.6513
机构类股份	7,198,000	23.4310	7,351,845	23.7828
合计	30,720,000	100.00	30,912,375	100.00

2、股东人数变动情况

发行前公司股东人数为26人；因本次股票发行对象均为在册股东，故发行完成后，公司股东人数仍为26人。

3、资产结构变动情况

本次发行完成后，公司募集资金为1000.35万元，募集资金将用于公司补充流动资金，以进一步优化公司财务结构，提升公司的市场竞争力和盈利能力。同时公司股本规模、总资产、净资产、每股净资产等财务指标将有所提高，资产负债率进一步下降，增加了抵御财务风险的能力，为公司持续经营提供更强的资金保障。

4、业务结构变动情况

本次发行募集资金用于补充公司流动资金，优化公司财务结构，进一步增强公司运营能力，提高公司业务的市场占有率和品牌影响力，使公司更好的把握行业发展机遇，加快公司发展步伐。

本次发行完成后，公司的主营业务没有变化。公司主营业务在发行前后均为教育软件的设计、开发、销售及相关技术服务。

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朱奇峰。朱奇峰直接及间

接持有公司61.6817%股份。本次发行后，朱奇峰直接及间接持有公司61.3603%股份，仍为公司实际控制人，公司控制权未发生变化。

6、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

本次发行前后董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

序号	姓名	职务	股票发行前		股票发行后	
			持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	朱奇峰	董事长、 总经理	17,492,000	56.9401	17,511,300	56.6482
2	钟滨	董事	1,257,000	4.0917	1,276,230	4.1285
3	朱光华	董事	-	-	-	-
4	俞敏洪	董事	-	-	-	-
5	莫自伟	董事	-	-	-	-
6	范迪	监事	-	-	-	-
7	厉兰珍	监事	1,275,000	4.1504	1,275,000	4.1246
8	王云	监事	234,000	0.7617	234,000	0.7570
9	张志芬	副总经理	-	-	-	-
10	陈晓华	董事会秘 书、财务 总监	-	-	-	-
11	程鹏飞	副总经理	-	-	-	-
12	崔明烈	副总经理	-	-	-	-
合计			20,258,000	65.9439	20,296,530	65.6583

(三) 发行后主要财务指标变化

最近两年主要财务指标股票发行完成后的变化情况，见下表：

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)	2.41	0.21	0.13
每股净资产(元)	15.09	3.20	2.26
资产负债率	21.09%	15.91%	13.95%
流动比率	5.47	6.23	7.11

三、新增股份限售安排

本次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记。

公司董事、监事、高级管理人员所持新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《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。

参与本次股票发行的认购对象千合资本管理有限公司，北京东方卓永投资管理有限公司，朱奇峰、钟滨无股票自愿限售安排，其新增股票可一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让；

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

华泰联合为本公司本次股票发行出具了《华泰联合证券有限责任公司关于苏州清睿教育科技股份有限公司股票发行合法合规性的意见》，关于本次股票发行合法合规性的结论性意见如下：

（一）公司本次股票发行完成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）公司制定的《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）公司在挂牌期间及本次股票发行过程中，规范履行了信息披露义务。

（四）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）公司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。

（六）公司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，发行对象均以货币资金认购本次非公开定向发行的股票，不存在以非现金资产认购股票发行的情形。

（八）本次发行的股票优先认购安排符合《股票发行业务细则》的相关规定。

（九）本次发行不适用股份支付的情形。

（十）除杭州峥辉投资合伙企业（有限合伙）外，公司本次股票认购对象及公司现有股东存在的私募投资基金或私募投资

基金管理人，已根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等的规定履行了备案程序。

因“未按要求办结《私募基金管理人登记法律意见书》补提事项”，基金管理人杭州峥辉投资合伙企业(有限合伙)尚未完成私募基金管理人备案登记。现有股东杭州峥辉于2017年3月23日出具《承诺函》，同意自承诺函出具之日起12个月内完成私募基金管理人备案工作，在未完成私募基金管理人备案前，杭州峥辉不会参与发行人的股票发行活动。

除杭州峥辉及已完成备案的私募基金或私募基金管理人外，公司其他法人股东及合伙企业股东均作出《关于本企业不属于私募基金的说明》，声明其均由股东以自有资金出资设立，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，未委托基金管理人管理企业资产，亦未接受委托管理他人资产，均不属于相关法律、法规所规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要办理私募投资基金管理人登记手续和私募投资基金备案手续。

(十一) 本次股票发行符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》中对挂牌公司募集资金信息披露要求。

本次股票发行符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融

资》中的挂牌公司募集资金专户管理要求。

(十二)清睿教育等相关主体和本次股票发行对象均不属于失信联合惩戒对象。

(十三)本次发行不存在股权代持的情形,本次股票发行的认购对象中不存在持股平台。

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

(一)清睿教育依法成立,有效存续且已在全国中小企业股份转让系统挂牌,具有本次股票发行的主体资格。

(二)清睿教育本次发行后股东累计不超过 200 人,符合《非上市公司公众公司监督管理办法》中关于豁免向证监会申请股票发行核准的条件。

(三)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。

(四)发行人董事会、股东大会的召集和召开程序、表决程序、表决结果等有关事项以及股东大会就本次发行事宜对董事会的授权符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定,决议内容和股东大会的授权合法有效,审议表决结果合法有效。发行认购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结果合法有效,不存在信托持股、委托持股及其他权利义务安排之情形。

（五）发行人与本次发行对象签署的《股份认购协议》、《募集资金三方监管协议》系相关方真实意思表示，内容真实有效，与本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规，对发行人及发行对象具有法律约束力。

（六）除发行对象以外，公司本次发行不存在原股东优先认购的安排，公司本次发行安排符合《公司章程》及《股票发行业务细则》第八条的规定。

（七）依据《股票发行方案》、《股份认购协议》、《验资报告》并经核查，发行人本次发行对象均以现金认购本次发行的股票，不存在以非现金资产认购之情形。

（八）清睿教育本次定向发行中涉及的股东中属于私募投资基金管理人或私募投资基金的均已办理备案手续。其中，现有股东杭州峥辉投资合伙企业（有限合伙）因“未按要求办结《私募基金管理人登记法律意见书》补提事项”，因此尚未完成私募基金管理人备案登记。

杭州峥辉于2017年3月23日出具《承诺函》，同意自承诺函出具之日起12个月内完成私募基金管理人备案工作，在未完成私募基金管理人备案前，杭州峥辉不会参与发行人的股票发行活动。

（九）依据《股票发行方案》、《股份认购协议》及发行人

确认,发行人本次发行的发行对象为发行人现有股东,不涉及《非上市公众公司监管问答一定向发行(二)》中规定的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) 清睿教育等相关主体和本次股票发行对象均不属于失信联合惩戒对象。

(十一) 本次发行的发行对象均系以自有资金认购本次发行的股份,本次股票发行不存在股份代持的情况。

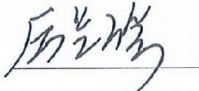
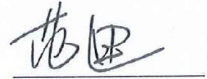

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次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、完整性承担个别和连带的法律责任。

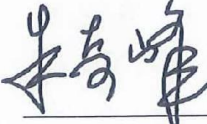



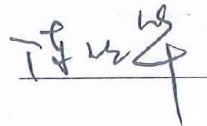
全体董事签字：

朱奇峰		莫自伟		俞敏洪	
朱光华		钟滨			

全体监事签字：

厉兰珍		范迪		王云	
-----	---	----	---	----	---

全体高级管理人员签字：

朱奇峰		张志芬		程鹏飞	
崔明烈		陈晓华			



2017年3月31日

七、备查文件目录

- (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) 股票发行方案
- (四) 主办券商关于股票发行合法合规性意见
- (五) 股票发行法律意见书