

股票简称：博为软件

股票代码：836323

公告编号：2017-016

长沙博为软件技术股份有限公司 2017 年第一次定向发行股票方案

（住所：长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C4 栋 304 号）

主办券商



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

（住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 楼 A02 单元）

二〇一七年五月

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

释义	3
一、公司基本信息	4
二、发行计划	5
(一) 发行目的	5
(二) 发行对象及现有股东的认购安排	5
(三) 发行价格及定价方法	6
(四) 发行数量及金额	6
(五) 公司除息除权、分红派息及转增股本情况	6
(六) 股票限售安排	6
(七) 募集资金用途	6
(八) 公司历次募集资金使用情况	10
(九) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案	10
(十) 本次发行拟提交于 2017 年 5 月 27 日召开的股东大会批准和授权的相关事项 ..	10
(十一) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况	10
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	10
(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 变化情况	10
(二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响	11
(三) 与本次发行相关特有风险的说明	11
四、其他需要披露的重大事项	11
五、附生效条件的股票认购合同内容摘要	11
六、本次股票发行相关中介机构信息	12
七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明	14

释义

在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、博为软件	指	长沙博为软件技术股份有限公司
股东大会	指	长沙博为软件技术股份有限公司股东大会
董事会	指	长沙博为软件技术股份有限公司董事会
《公司章程》	指	《长沙博为软件技术股份有限公司章程》
《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》
《发行方案》	指	《长沙博为软件技术股份有限公司 2017 年第一次定向发行股票方案》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
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
主办券商	指	安信证券股份有限公司
律师事务所	指	湖南中楚律师事务所
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
万元/元	指	人民币万元/元
PACS	指	Picture Archiving and Communication Systems，意为影像归档和通信系统。它是应用在医院影像科室的系统，主要的任务就是把日常产生的各种医学影像（包括核磁，CT，超声，各种 X 光机，各种红外仪、显微仪等设备产生的图像）通过各种接口（模拟，DICOM，网络）以数字化的方式海量保存起来，当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用，同时增加一些辅助诊断管理功能

一、公司基本信息

公司名称:	长沙博为软件技术股份有限公司
证券简称:	博为软件
证券代码:	836323
注册地址:	长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 C4 栋 304 号
公司电话:	0731-85555385
公司传真:	0731-85555365
公司邮箱:	liangv163@163.com
法定代表人:	梁威
董事会秘书:	谭璇

二、发行计划

（一）发行目的

本次拟发行 1,547,344 股（含 1,547,344 股），本次募集资金主要用于补充公司流动资金，扩大经营规模，以进一步开拓市场，提高盈收能力。

（二）发行对象及现有股东的认购安排

1、现有股东优先认购安排

本次股票发行公司股东均放弃优先认购权，不存在现有股东参与公司股份认购的情形。

2、发行对象适格性

本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行对象为 1 名新增自然人投资者，为符合《非上市公众公司监督管理办法》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）》规定的合格投资者，本次发行对象不超过 35 名。本次股票发行认购对象基本信息如下：

（1）肖玉军

男，中国国籍，身份证号 432503****0615，住址：湖南省娄底市****，为本次新增认购自然人。

本次股票的发行对象将以现金认购。

3、本次股票发行对象与公司及主要股东的关联关系

本次股票发行认购对象与公司、公司主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

（三）发行价格及定价方法

本次发行股份的发行价格为人民币 12.93 元/股。

公司最近 30 个转让日股票未发生过转让，经查阅公司经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的大信审字[2017]第 27-00030 号《审计报告》，截至

2016年12月31日，归属于挂牌公司股东的净资产为10,367,526.49元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.04元，此次定向发行股份发行价格系在综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产1.04元等多方面因素，并与认购人沟通后确定，发行价格公允。

（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1,547,344股（含1,547,344股），融资额不超过人民币20,007,157.92元（含20,007,157.92元）。

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。公司自挂牌以来，无分红派息、转增股本情况，不会对公司股票价格产生影响。

（六）股票限售安排

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，新增股份无自愿锁定承诺相关安排。此次定向发行新增股份1,547,344股均为非限售股，无限售安排。

（七）募集资金用途

1、募集资金用途

本次发行股票募集资金总额预计不超过20,007,157.92元，主要用途为补充公司流动资金，扩大经营规模，进一步开拓市场。募集完成后将优化公司财务结构，进一步降低资产负债率与财务风险，提高公司盈利水平和抗风险能力，为公司未来大数据采集业务的研发运营夯实基础。

2、募集资金的必要性、可行性和测算过程

（1）募集资金的必要性及可行性分析

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务是软件的开发和零售，医

疗信息系统集成服务，医疗信息技术咨询服务以及医疗用品及器材的生产和零售。随着公司三维产品获得医疗器械注册证，以及医疗大数据技术和生态链体系建设的完善，公司销售收入快速增长，2016年度公司经审计营业收入为7,080,851.46元，较2015年度5,779,930.32元上涨了1,300,921.14元，涨幅达22.51%。未来几年，公司业务仍将处于快速发展阶段，将在已有传统和新型业务稳步发展的基础上，拓展医疗大数据运营业务。大数据时代，数据将作为一种核心资产，博为软件积累的行业大数据将开拓大量创新的大数据应用，基于健康医疗大数据的商业机会在未来是非常巨大的。

公司近年来一直专注于医疗信息化的研发，每年10%以上的收入投入到研发中。目前公司已获得发明专利授权1项，软件著作权23项，提出发明专利申请27项。并且影像PACS以及三维重建技术都获得了医疗器械许可证。公司是湖南唯一一家具备这项专利技术的本土企业。未来公司仍需要投入大量资金进一步拓展公司业务，投入技术研发。随着公司业务扩张和品牌影响力的提升，公司主营业务持续增长，规模不断扩大，公司拟借此契机加大业务拓展，资金需求亦日益增大，因此，公司急需补充流动资金支持主营业务发展。

综上所述，公司认为本次发行股份募集资金具有充分的必要性和可行性。

(2) 补充流动资金的测算方法如下：

流动资金占用额=经营性流动资产-经营性流动负债

营运资金需求=预测期末净经营流动资产-基期净经营流动资产

经营性流动资产占比=经营性流动资产/营业收入

经营性流动负债占比=经营性流动负债/营业收入

(3) 本次募集资金测算过程

1) 营业收入预测假设

2016年度，公司经营模式没有重大变化，公司主营业务为医学影像信息系统核心技术的研发和工程实施，是一家专业从事医学影像软件系统相关产品研发、生产、销售的高科技公司。公司于2016年3月正式挂牌，2016年度公司经

审计营业收入为 7,080,851.46 元,较 2015 年度 5,779,930.32 元上涨了 1,300,921.14 元,涨幅达 22.51%。预计 2017 年、2018 年随着公司自主研发的医学影像软件的市场需求的增加,与医疗大数据的建设和完善,公司营业收入会进一步增长。

未来几年,公司业务将处于高速发展阶段,将在已有传统和新型业务稳步发展的基础上,打造出医疗大数据运营商概念。博为软件积累的行业大数据将开拓大量创新的大数据应用,基于健康医疗大数据的商业机会在未来是非常巨大的。因此管理层结合公司目前项目中标及合同签订情况以及业务拓展、募集资金注入等发展计划会对公司业绩起到一定促进作用,公司一直注重研发投入,打下了坚实的技术基础。此外,公司在 2016 年度加强了对销售人员的配备,未来预计销售收入将大幅上升。

预计 2017 年度公司营业收入较 2016 年度将增长 80%,2018 年度公司营业收入较 2017 年度将增长 80%,以此为依据,预测公司 2017 年度、2018 年度销售收入分别为 12,745,532.63 元、22,941,958.73 元。该营业收入增长率的预测,不构成公司对未来盈利情况的承诺。

2) 新增营运资金需求预测

针对未来营业收入增长预测情况,公司基于销售收入预测数据和销售百分比法(各会计科目占营业收入比例保持不变),预测未来公司新增流动资金占用额(即营运资金需求)。由于本次募集资金用于补充公司经营所需的营运资金,故仅对公司营业收入增长所带来的经营性流动资产及经营性流动负债变化情况进行分析,不考虑非流动资产及非流动负债。

因此,公司 2017 年度、2018 年度营业收入增加所形成的新增流动资金占用额的测算情况如下:

单位:元

项目	2016 年 12 月 31 日/2016 年度	占销售收入比例	2017 年 12 月 31 日 (E)/2017 年度 (E)	2018 年 12 月 31 日 (E)/2018 年度 (E)
营运收入	7,080,851.46	-	12,745,532.63	22,941,958.73
货币资金	4,964,340.10	70.11%	8,935,812.18	16,084,461.92
应收票据	-	-	-	-

应收账款	4,944,770.05	69.83%	8,900,586.09	16,021,054.96
预付账款	575,018.43	8.12%	1,035,033.17	1,863,059.71
其他应收款	294,165.45	4.15%	529,497.81	953,096.06
存货	14,283.16	0.20%	25,709.69	46,277.44
其他流动资产	-	-	-	-
经营流动资产合计	10,792,577.19	152.42%	19,426,638.94	34,967,950.10
短期账款	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	395,514.31	5.59%	711,925.76	1,281,466.36
应付职工薪酬	290,051.93	4.10%	522,093.47	939,768.25
应交税费	479,737.45	6.78%	863,527.41	1,554,349.34
预收款项	250,500.00	3.54%	450,900.00	811,620.00
其他应付款	-	-	-	-
经营流动负债合计	1,415,803.69	19.99%	2,548,446.64	4,587,203.96
流动资金占用额 (经营性流动资产-经营性流动负债)	9,376,773.50	132.42%	16,878,192.30	30,380,746.14
营运资金需求(预测期末净经营流动资产-基期净经营流动资产)				21,003,972.64

注：上述收入预测仅作为募集资金测算之用，不构成公司的盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此进行投资决策。投资者依据上述预测进行投资决策而造成损失的，公司不承担赔偿责任。

根据上表测算，公司 2017 年度、2018 年度流动资金占用额分别为 1,687.82 万元和 3,038.07 万元；2017 年、2018 年流动资金缺口合计约为 2,100.40 万元。公司将本次定增募集资金全部用于补充公司流动资金。

3、本次募集资金管理

公司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》的规定建立募集资金存储、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，在全国股份转让系统信息披露平台披露（公告名称：长沙博为软件技术股份有限公司募集资金管理制度；公告编号：2017-019）。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募

集资金三方监管协议并向监管部门报备。

（八）公司历次募集资金使用情况

不适用。

（九）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。

（十）本次发行拟提交于 2017 年 5 月 27 日召开的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、《长沙博为软件技术股份有限公司2017年第一次定向发行股票方案》；
- 2、《关于签署附生效条件的<长沙博为软件技术股份有限公司股份认购协议>的议案》
- 3、《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》；
- 4、《关于因股票发行修改公司章程的议案》；
- 5、《关于签订募集资金三方监管协议及开立募集资金专用账户的议案》；
- 6、《审议募集资金管理制度的议案》。

（十一）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

（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变化情况

本次发行后，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

交易及同业竞争不会发生变化。

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次定向发行募集资金将用于补充流动资金，扩大经营规模，以进一步开拓市场，提高盈收能力。

本次定向发行后公司的总资产及净资产规模均有一定幅度的提升，有利于增强公司实力，提高市场竞争力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响。

（三）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、其他需要披露的重大事项

公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，也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。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的情形。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内容摘要

（一）合同主体

甲方（发行人）：长沙博为软件技术股份有限公司

乙方（认购人）：肖玉军

（二）合同签订日期

2017年5月11日。

（三）认购方式及支付方式

拟认购的数量：乙方同意认购甲方本次发行的 1,547,344 股的股票。

认购价格：每股 12.93 元。

认购方式：乙方同意全部以现金认购本条所约定的股票。

认购资金总额及支付方式：本次发行乙方认购资金总额为 20,007,157.92 元。

乙方应于甲方在全国中小企业股份转让系统公示的发行认购公告规定的期限内，向甲方开设的募集资金专项账户支付全部认购资金。

限售安排：无限售安排。

（四）生效条件

双方同意，本协议在经甲、乙双方签字盖章，并满足下列所有条件时生效：

- （1）甲方董事会及股东大会批准本次发行股票；
- （2）甲方董事会、股东大会审议通过甲方、乙方签订的本附条件生效的股份认购协议的议案。

（五）合同附带的任何保留条款、前置条件

除所述的合同生效条件外，合同中未附带其他任何保留条款、前置条件。

（六）违约责任

- （1）本协议各方应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议。
- （2）任何一方违反其在本协议中所作的声明与保证或本协议项下的任何其他义务，视为该方违约，对方有权要求其赔偿由此产生的损失，并承担因主张权利而发生的合理律师费、鉴定费、评估费、公告费等费用）。

（七）协议效力

- （1）本协议自甲、乙双方签字、盖章之日成立，自满足本协议生效条件之日起生效。
- （2）本协议未尽事宜，由甲乙双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

（八）其他条款

无。

六、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商

名称：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 楼 A02 单元

项目经办人：张勇、王恩善

电话：0755-82828165

传真：0755-82825424

（二）律师事务所

律师事务所：湖南中楚律师事务所

负责人：杨建明

经办律师：谭卫利、许勇斌

住所：湖南省长沙市雨花区迎新路 499 号御溪国际 2 栋 26 楼

邮政编码：410000

电话：0731-82566373

传真：0731-82566373

（三）会计师事务所

会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：胡咏华、吴卫星

经办注册会计师：刘曙萍、翟萍萍

住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

邮政编码：100000

电话：010-85164366

传真：010-85164366

七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事和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、完整性承担个别或连带的法律责任。

公司全体董事（签字）：

_____	_____	_____
梁威	谭璇	郭德斌
_____	_____	
杨锋	陈立全	

公司全体监事（签字）：

_____	_____	_____
何兰洲	彭永清	李旭东

公司全体高级管理人员（签字）：

_____	_____	_____
梁威	谭璇	杨锋

刘艳梅		

长沙博为软件技术股份有限公司

（公章）

年 月 日