

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

(住所：天津市南开区南京路 358 号今晚大厦 409、509-510)



股票发行情况报告书

主办券商



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

二零一七年四月

目 录

释 义	3
第一节 本次发行的基本情况	4
一、本次发行股票的数量	4
二、发行价格及定价依据	4
三、本次募集资金用途及必要性说明	4
四、现有股东优先认购的情况	6
五、其他发行对象情况及认购股份数量的情况	6
六、本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化	11
七、本次发行是否经中国证监会核准	11
八、关于本次股票发行是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明	11
九、关于发行人等相关主体和发行对象是否属于失信联合惩戒对象	11
十、关于前期发行中是否涉及承诺事项履行情况的说明	12
第二节 发行前后相关情况对比	13
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	13
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	13
三、发行前后主要财务指标变化情况	16
第三节 新增股份限售安排	18
第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见	20
第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见	24
第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明	27
第七节 备查文件目录	28

释 义

除非另有说明，本股票发行情况报告书中相关词语具有以下特定含义：

名称	-	含义
本报告书、本报告	指	天津市今晚网络信息技术股份有限公司股票发行情况报告书
本次股票发行	指	天津市今晚网络信息技术股份有限公司股票定向发行
公司、今晚网络、发行人	指	天津市今晚网络信息技术股份有限公司
今晚报社（今晚传媒集团）	指	系今晚网络控股股东、实际控制人
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	指	国浩律师（天津）事务所
会计师事务所	指	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙））
《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》
《发行业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《发行业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统业务指南》
《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）》
《股票发行解答（三）》	指	《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》
《业务指引第3号》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第3号——主办券商关于股票发行合法合规性意见的内容与格式（试行）》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《股票发行方案》	指	《天津市今晚网络信息技术股份有限公司股票发行方案》
《公司章程》	指	《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》
《法律意见书》	指	国浩律师（天津）事务所关于天津市今晚网络信息技术股份有限公司股票发行合法合规性之法律意见书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行股票的数量

本次发行股份数量为2,000,000股，募集资金总额为人民币3,920,000.00元。

二、发行价格及定价依据

本次股票发行价格为每股人民币1.96元。

本次发行价格不低于经具有相关资质的会计师事务所审计和资产评估机构评估后的每股净资产。以2016年6月30日为基准日，经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具CHW证审字【2016】0456号《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2016年1-6月财务报表审计报告》，经天津华夏金信资产评估有限公司评估并出具华夏金信评报字【2016】182号《天津市今晚网络信息技术股份有限公司拟进行定向增发所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》，公司以资产基础法评估的评估价值为3,446.06万元人民币，以收益法评估的评估价值为3,915.33万元人民币。基于本次评估目的，评估机构认为本次评估结论采用收益法的结论作为最终的评估结论，即评估价值为3,915.33万元人民币。以2016年6月30日公司总股本2,000万股计算，每股评估值为1.96元人民币。

综上，以不低于评估价格为原则，确定本次股权激励股票发行价格为每股人民币1.96元，其中1.00元进入实收资本，0.96元进入资本公积。

三、本次募集资金用途及必要性说明

（一）公司本次募集资金使用计划及管理

1、本次募集资金使用计划

本次募集资金用于公司全媒体云平台项目建设，包括中国报业全媒体融合共享服务平台的软件系统开发和云平台运营环境的建设。全媒体云平台项目面向全国范围内的地市级及行业报社，提供综合在线采编、新媒体发布云平台服务、微信服务、APP本地生活服务对接，报社之间稿件选择性共享，扩大各地方媒体的影响力，实现报社间资源共享和共赢发展。

该项目已通过公司立项。项目一期总预算1,100万元，建设周期为24个月。本次募集资金392万元，全部投入项目建设，对于项目的资金缺口由公司自筹资金解决。该项目资金使用计划如下：其中硬件采购315万元，系统设计、开发、测试人员费用552万元，场地及互联网线路等运营管理费用233万元。

2、本次募集资金的必要性和可行性分析

公司属于软件和信息服务业，根据公司未来三年发展规划，公司拟在“移动互联网+”的大背景下，在网络安全、云服务、大数据和移动互联方向和现有产品与服务融合，继续推进软件和信息技术服务、呼叫中心和数字内容服务业务，坚持运营平台+产品+项目的组合运营方式，通过引进人才、留住人才、加强合作等方式，进行产品及服务创新探索。从公司未来发展来看，人才尤其是公司的核心员工是公司发展的主要动力。为了公司的长期发展，有必将公司的长远利益和员工利益进行一定程度的绑定，通过定向增发，实现股权激励是非常必要的。

全媒体云平台项目就是在新的云计算和移动互联基础上，通过将软件产品转化为综合技术服务，形成长期运营的技术平台和增值服务基础平台，即是充分利用公司所处的行业背景，也是发挥公司长期技术和产品的服务优势，赢得用户和市场的公司重点项目。

因此本次募集资金将有助于项目的顺利、高效实施，将有利于公司提高产品质量，提升竞争力。

3、预算与资金安排

具体支出项目和预算安排如下表所示：

单位：万元

支出项目	金额
一、人员费	552.00
1.软件设计开发人员费用	240.00
2.软件测试人员费用	96.00
3.系统运营人员费用	216.00
二、设备购置费	315.00

三、运营管理费用	233.00
1.场地租赁费用	87.00
2.专线及通信费	96.00
3.其他费用	50.00
合计	1,100.00

公司将根据项目执行的进度和整体安排，再明确本次募集资金的具体使用。

4、募集资金管理

公司已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》（股转系统公告【2016】63 号）的规定建立了募集资金存储、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。公司已制订《募集资金管理制度》，加强对本次募集资金的使用和管理。公司董事会为本次发行批准设立了募集资金专项账户，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了三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（二）公司前次募集资金的使用情况

公司自挂牌以来未发行过股票。

四、现有股东优先认购的情况

股权登记日（2016 年 10 月 10 日）公司在册股东 2 名，公司在册股东均未在 2016 年第二次临时股东大会召开当日以前以书面的方式通知公司是否参与本次股票发行，视为放弃优先认购。经公司董事会与在册股东一对一交流沟通，公司在册股东均已签署放弃优先认购权的确认函，放弃优先认购权。

五、其他发行对象情况及认购股份数量的情况

本次股票发行新增股东共 29 名，均为符合《投资者适当性管理细则》等法律法规规定认购条件的合格投资者。新增合格投资者具体情况如下：

1、发行对象及认购数量

公司本次股票发行对象共29名自然人，均以现金方式认购，基本情况如下：

序号	发行对象姓名	认购对象性质	认购数量(股)	认购金额(元)	是否新增投资者	认购对象身份	认购方式
1	李大连	境内自然人	195,000	382,200.00	是	董事长、总经理	现金
2	李洪波	境内自然人	190,000	372,400.00	是	常务副总经理	现金
3	付妍	境内自然人	155,000	303,800.00	是	副总经理、董事会秘书	现金
4	梁盛	境内自然人	145,000	284,200.00	是	副总经理	现金
5	金淑铮	境内自然人	130,000	254,800.00	是	财务总监	现金
6	孙娟	境内自然人	10,000	19,600.00	是	核心员工	现金
7	张玲	境内自然人	10,000	19,600.00	是	核心员工	现金
8	安婕	境内自然人	92,000	180,320.00	是	核心员工	现金
9	赵维娜	境内自然人	10,000	19,600.00	是	核心员工	现金
10	刘羽宁	境内自然人	90,000	176,400.00	是	核心员工	现金
11	孙艳	境内自然人	90,000	176,400.00	是	核心员工	现金
12	韩钧	境内自然人	89,000	174,440.00	是	核心员工	现金
13	张秋艳	境内自然人	88,000	172,480.00	是	核心员工	现金
14	王颖	境内自然人	90,000	176,400.00	是	核心员工	现金
15	钱昆	境内自然人	90,000	176,400.00	是	核心员工	现金
16	刘亚楠	境内自然人	60,000	117,600.00	是	核心员工	现金
17	方振海	境内自然人	50,000	98,000.00	是	核心员工	现金
18	张春祥	境内自然人	40,000	78,400.00	是	核心员工	现金
19	童明	境内自然人	86,000	168,560.00	是	核心员工	现金
20	王建	境内自然人	60,000	117,600.00	是	核心员工	现金
21	王鹏	境内自然人	60,000	117,600.00	是	核心员工	现金
22	韩汐	境内自然人	30,000	58,800.00	是	核心员工	现金
23	潘亚义	境内自然人	20,000	39,200.00	是	核心员工	现金
24	纪佳玉	境内自然人	10,000	19,600.00	是	核心员工	现金
25	王盛菊	境内自然人	10,000	19,600.00	是	核心员工	现金
26	赵茜	境内自然人	10,000	19,600.00	是	核心员工	现金

27	徐攀	境内自然人	30,000	58,800.00	是	核心员工	现金
28	石佳杰	境内自然人	30,000	58,800.00	是	核心员工	现金
29	姜存园	境内自然人	30,000	58,800.00	是	核心员工	现金
合计		-	2,000,000	3,920,000.00	-	-	-

2、发行对象基本情况

(1) 董事、高级管理人员

序号	姓名	具体情况
1	李大连	男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 12010319550723****，住址为天津市河西区。2015 年 8 月至今任公司董事长兼总经理职务。
2	李洪波	男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 12010419751214****，住址为天津市南开区。2015 年 8 月至今任公司常务副总经理职务。
3	付妍	女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 12010119700705****，住址为天津市河西区。2015 年 8 月至今任公司副总经理、董事会秘书职务。
4	梁盛	男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 14010319801021****，住址为天津市南开区。2015 年 8 月至今任公司副总经理职务。
5	金淑铮	女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 12010119660113****，住址为天津市河西区。2015 年 8 月至今任公司财务总监职务。

新增股东李大连、李洪波、付妍、梁盛、金淑铮均符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条关于特定对象参与股票发行条件的规定，均为合格自然人投资者。

(2) 核心员工

序号	姓名	具体情况
1	孙娟	女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 12010419760501****，住址为天津市河东区。经认定为公司核心员工。
2	张玲	女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 12010319780625****，住址为天津市河西区。经认定为公司核心员工。
3	安婕	女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 12010119781112****，住址为天津市河西区。经认定为公司核心员工。
4	赵维娜	女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 12010119780206****，住址为天津市南开区。经认定为公司核心员工。
5	刘羽宁	女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码

		12010319760921****, 住址为天津市南开区。经认定为公司核心员工。
6	孙艳	女, 1972 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 12010419720511****, 住址为天津市南开区。经认定为公司核心员工。
7	韩钧	男, 1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 12010319830121****, 住址为天津市河西区。经认定为公司核心员工。
8	张秋艳	女, 1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 12010619770913****, 住址为天津市红桥区。经认定为公司核心员工。
9	王颖	女, 1977 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 15040219771009****, 住址为天津市河西区。经认定为公司核心员工。
10	钱昆	女, 1976 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 12010319761125****, 住址为天津市河西区。经认定为公司核心员工。
11	刘亚楠	男, 1981 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 12010919810717****, 住址为天津市大港区。经认定为公司核心员工。
12	方振海	男, 1982 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 12022219820418****, 住址为天津市南开区。经认定为公司核心员工。
13	张春祥	男, 1982 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 13092419821226****, 住址为天津市南开区。经认定为公司核心员工。
14	童明	男, 1984 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 12010319840722****, 住址为天津市河西区。经认定为公司核心员工。
15	王建	男, 1985 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 12022419850621****, 住址为天津市河西区。经认定为公司核心员工。
16	王鹏	男, 1984 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 12022319841101****, 住址为天津市南开区。经认定为公司核心员工。
17	韩汐	男, 1985 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 12010119851030****, 住址为天津市和平区。经认定为公司核心员工。
18	潘亚义	女, 1979 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 12010619791107****, 住址为天津市红桥区。经认定为公司核心员工。
19	纪佳玉	女, 1979 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 12010419791221****, 住址为天津市南开区。经认定为公司核心员工。
20	王盛菊	女, 1985 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 12010219850713****, 住址为天津市河东区。经认定为公司核心员工。
21	赵茜	女, 1985 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 12010319850422****, 住址为天津市河西区。经认定为公司核心员工。
22	徐攀	女, 1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 12010119831204****, 住址为天津市和平区。经认定为公司核心员工。
23	石佳杰	女, 1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 12010319730706****, 住址为天津市河西区。经认定为公司核心员工。
24	姜存园	女, 1988 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 37292319881209****, 住址为山东省定陶县。经认定为公司核心员工。

上述核心员工的认定经公司第一届董事会第六次会议提名, 并向全体员工公示征求意见, 由第一届职工代表大会第三次会议、第一届监事会第三次会议发表明确意见后, 经2016年第一次临时股东大会批准。

新增股东孙娟、张玲、安婕、赵维娜、刘羽宁、孙艳、韩钧、张秋艳、王颖、钱昆、刘亚楠、方振海、张春祥、童明、王建、王鹏、韩汐、潘亚义、纪佳玉、王盛菊、赵茜、徐攀、石佳杰、姜存园均符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条关于特定对象参与股票发行条件的规定，均为合格自然人投资者。

综上，今晚网络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。

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

本次发行对象中李大连为公司董事，李洪波、付妍、梁盛、金淑铮为公司高级管理人员，其余为公司核心员工，李洪波和钱昆为夫妻关系。除此以外，本次股票发行对象之间、发行对象与公司及主要股东之间不存在其他关联关系。

4、募集资金存放及监管的情况

根据《股票发行解答（三）》的规定，公司已就本次股票发行开立募集资金专项账户（账户名称：天津市今晚网络信息技术股份有限公司；账号：12050165760100000506；开户行：中国建设银行股份有限公司天津翔宇支行），并与国泰君安证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司天津翔宇支行签订《募集资金三方监管协议》。截至本次发行认购截止日2016年12月28日，本次股票发行认购对象均已按股票发行认购公告中的相关规定将股份认购款存入了该募集资金账户。

5、对本次发行缴款认购及验资情况的说明

本次股票发行认购缴款起始日为2016年12月26日9:00，缴款截止日为2016年12月28日17:00。认购人李大连、李洪波、付妍、梁盛、金淑铮、孙娟、张玲、安婕、赵维娜、刘羽宁、孙艳、韩钧、张秋艳、王颖、钱昆、刘亚楠、方振海、张春祥、童明、王建、王鹏、韩汐、潘亚义、纪佳玉、王盛菊、赵茜、徐攀、石佳杰、姜存园均已按照认购公告规定在缴款期限内缴纳了本次股票发行投资款。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在认购人缴纳投资款后进行了验资，并于2017年3月17日出具了“CAC证验字【2017】0016号”《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2016年12月28日，今晚网络实际已向李大连等二十九个自然

人非公开发行人民币普通股股票2,000,000股,已收到发行认购对象缴纳的募集资金总额为3,920,000.00元。其中,计入实收资本2,000,000.00元,计入资本公积(股本溢价)1,920,000.00元。据此,本次股票定向发行缴款认购、验资流程合法合规,本次发行对象均已按规定期限及时缴款,不存在提前或延迟缴款的情形。

六、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,公司股东今晚报社(今晚传媒集团)持股数量为18,000,000股,持股比例为90.00%,为公司控股股东、实际控制人。

本次发行后,公司控股股东、实际控制人仍为今晚报社(今晚传媒集团),持股数量不变,持股比例变为81.82%。

综上,本次发行后,公司控股股东、实际控制人没有发生变化。

七、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。”

截至股权登记日(2016年10月10日),公司本次发行前共有法人股东2名。公司本次发行对象为29名自然人股东。公司本次发行后股东人数累计未超过200人,符合《管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。

综上,本次发行无需经中国证监会核准。

八、关于本次股票发行是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明

公司本次股票发行不存在对赌条款,亦不涉及《股票发行解答(三)》中所述的业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。

九、关于发行人等相关主体和发行对象是否属于失信联合惩戒对象

公司及其控股股东、实际控制人等主体不属于失信联合惩戒对象,且今晚网

络不存在控股子公司，今晚网络不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的不得实施股票发行的情形；本次股票发行对象均不属于失信联合惩戒对象。公司本次股票发行符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关规定。

十、关于前期发行中是否涉及承诺事项履行情况的说明

除本次股票发行外，公司自2016年1月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来未进行过其他股票发行活动，因此不存在前期构成收购、非现金资产认购的发行中涉及收购人或非现金资产认购方的承诺事项；不涉及前期发行中存在尚未完成备案的私募基金或未完成登记的管理人的情形。

第二节 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（截至股权登记日2016年10月10日），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（股）
1	今晚报社（今晚传媒集团）	18,000,000	90.00	12,000,000
2	天津市今晚传媒投资有限公司	2,000,000	10.00	1,333,334
合计		20,000,000	100.00	13,333,334

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（股）
1	今晚报社（今晚传媒集团）	18,000,000	81.82	12,000,000
2	天津市今晚传媒投资有限公司	2,000,000	9.09	1,333,334
3	李大连	195,000	0.89	195,000
4	李洪波	190,000	0.86	190,000
5	付妍	155,000	0.70	155,000
6	梁盛	145,000	0.66	145,000
7	金淑铮	130,000	0.59	130,000
8	安婕	92,000	0.42	92,000
9	刘羽宁	90,000	0.41	90,000
10	孙艳	90,000	0.41	90,000
11	王颖	90,000	0.41	90,000
12	钱昆	90,000	0.41	90,000
13	韩钧	89,000	0.40	89,000
合计		21,356,000	97.07	14,689,334

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		本次发行前		本次发行后	
		数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	6,000,000	30.00	6,000,000	27.27
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	666,666	3.33	666,666	3.03
	无限售条件的股份合计	6,666,666	33.33	6,666,666	30.30
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	12,000,000	60.00	12,000,000	54.55
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	815,000	3.70
	3、核心员工	-	-	1,185,000	5.39
	4、其它	1,333,334	6.67	1,333,334	6.06
	有限售条件的股份合计	13,333,334	66.67	15,333,334	69.70
合计		20,000,000	100.00	22,000,000	100.00

2、股东人数变动情况

发行前公司股东人数为2人；本次股票发行新增股东29人，发行完成后，公司股东人数为31人。

3、资产结构变动情况

本次发行完成后，公司募集资金为3,920,000.00元，公司的总资产及净资产规模均将有较大幅度的提高，公司资产负债率将有所下降，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

4、业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主要从事的业务为：软件和技术服务、呼叫中心及信息服务、数字内容处理服务以及代理产品的销售。

本次股票发行募集资金的用途为：用于公司全媒体云平台项目建设，推动公司更快更好发展（详见本报告“第一节、本次发行的基本情况”之“三、本次募集资金用途及必要性说明”）。

本次股票发行完成后，公司的主营业务仍为软件和技术服务、呼叫中心及信息服务、数字内容处理服务以及代理产品的销售。

综上，公司业务结构在发行前后未发生重大变化。

5、公司控制权变动情况

本次股票发行前，公司股东今晚报社（今晚传媒集团）持股数量为18,000,000股，持股比例为90.00%，为公司控股股东、实际控制人。

本次发行后，公司控股股东、实际控制人仍为今晚报社（今晚传媒集团），持股数量不变，持股比例变为81.82%。

综上，本次发行后，公司控制权未发生变化。

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	股东姓名	任职情况	发行前持股数量（股）	发行前持股比例（%）	发行后持股数量（股）	发行后持股比例（%）
1	李大连	董事长、总经理	-	-	195,000	0.89
2	刘晓津	董事	-	-	-	-
3	范夕河	董事	-	-	-	-
4	李云	董事	-	-	-	-
5	孙绍武	董事	-	-	-	-
6	王洪啟	监事会主席	-	-	-	-
7	吕新	监事	-	-	-	-
8	杨胜利	监事	-	-	-	-
9	李洪波	常务副总经理	-	-	190,000	0.86
10	付妍	副总经理、董事会秘书	-	-	155,000	0.70
11	梁盛	副总经理	-	-	145,000	0.66
12	金淑铮	财务总监	-	-	130,000	0.59
13	孙娟	-	-	-	10,000	0.05
14	张玲	-	-	-	10,000	0.05
15	安婕	-	-	-	92,000	0.42
16	赵维娜	-	-	-	10,000	0.05
17	刘羽宁	-	-	-	90,000	0.41

序号	股东姓名	任职情况	发行前持股数量(股)	发行前持股比例(%)	发行后持股数量(股)	发行后持股比例(%)
18	孙艳	-	-	-	90,000	0.41
19	韩钧	-	-	-	89,000	0.40
20	张秋艳	-	-	-	88,000	0.40
21	王颖	-	-	-	90,000	0.41
22	钱昆	-	-	-	90,000	0.41
23	刘亚楠	-	-	-	60,000	0.27
24	方振海	-	-	-	50,000	0.23
25	张春祥	-	-	-	40,000	0.18
26	童明	-	-	-	86,000	0.39
27	王建	-	-	-	60,000	0.27
28	王鹏	-	-	-	60,000	0.27
29	韩汐	-	-	-	30,000	0.14
30	潘亚义	-	-	-	20,000	0.09
31	纪佳玉	-	-	-	10,000	0.05
32	王盛菊	-	-	-	10,000	0.05
33	赵茜	-	-	-	10,000	0.05
34	徐攀	-	-	-	30,000	0.14
35	石佳杰	-	-	-	30,000	0.14
36	姜存园	-	-	-	30,000	0.14
合计			-	-	2,000,000	9.09

三、发行前后主要财务指标变化情况

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2015年度	2016年度	2016年度
每股收益(元)	0.31	0.31	0.29
净资产收益率(%)	21.68	18.11	15.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.23	0.09	0.08
项目	2015年12月31日	2016年12月31日	2016年12月31日
归属于挂牌公司股东的每股	1.58	1.89	1.90

净资产（元/股）			
资产负债率（母公司）（%）	7.71	16.06	7.38
流动比率（倍）	15.85	7.75	25.87
速动比率（倍）	14.93	7.48	24.95

注：本次发行后的财务指标依据披露的经审计的2016年年度财务报告相关财务数据，并按照股票发行完成后总股本摊薄测算。

第三节 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。公司本次发行的股票存在限售安排。参与本次定向发行的董事、高级管理人员及核心员工自愿承诺：自股份登记完成后5年内，不出售其所持有的公司股份。

本次新增股份具体限售情况如下表所示：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	限售股份数量（股）	不予限售的股份数量（股）
1	李大连	195,000	195,000	0
2	李洪波	190,000	190,000	0
3	付妍	155,000	155,000	0
4	梁盛	145,000	145,000	0
5	金淑铮	130,000	130,000	0
6	孙娟	10,000	10,000	0
7	张玲	10,000	10,000	0
8	安婕	92,000	92,000	0
9	赵维娜	10,000	10,000	0
10	刘羽宁	90,000	90,000	0
11	孙艳	90,000	90,000	0
12	韩钧	89,000	89,000	0
13	张秋艳	88,000	88,000	0
14	王颖	90,000	90,000	0
15	钱昆	90,000	90,000	0
16	刘亚楠	60,000	60,000	0
17	方振海	50,000	50,000	0
18	张春祥	40,000	40,000	0
19	童明	86,000	86,000	0
20	王建	60,000	60,000	0
21	王鹏	60,000	60,000	0
22	韩汐	30,000	30,000	0
23	潘亚义	20,000	20,000	0
24	纪佳玉	10,000	10,000	0

25	王盛菊	10,000	10,000	0
26	赵茜	10,000	10,000	0
27	徐攀	30,000	30,000	0
28	石佳杰	30,000	30,000	0
29	姜存园	30,000	30,000	0
合计		2,000,000	2,000,000	0

第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

一、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见

今晚网络本次定向发行股票后公司股东人数未超过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、关于公司治理规范性的意见

今晚网络制定的《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、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见

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、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

今晚网络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。

五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见

今晚网络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、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见

今晚网络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、主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明

本次股票发行均为现金认购，不存在非现金资产认购股票发行的情形。

八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见

公司本次股票发行现有股东优先认购的程序和结果符合《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。

九、本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见

本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理。

十、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明

公司本次股票发行的认购对象及公司现有股东中不存在私募投资基金管理人或私募投资基金，不涉及私募投资基金管理人或私募投资基金登记备案情况。

十一、本次股票发行涉及的估值调整条款的合法性

公司本次股票发行不涉及估值调整条款。

十二、本次股票发行是否存在股权代持的意见

本次股票发行的认购对象均以其本人自有资金参与认购，不存在以协议、委托、信托或任何其他方式为他人持股或受托代持的情形。

十三、本次股票发行对象是否存在持股平台的意见

本次股票发行对象中不存在单纯以认购股份为目的设立的持股平台。

十四、本次股票发行是否涉及连续发行的意见

公司本次股票发行不涉及连续发行。

十五、关于主办券商是否已经根据《全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理规定（试行）》的规定执行了业务隔离制度的说明

今晚网络股票转让方式为协议转让且主办券商未参与今晚网络本次股票发行。主办券商无需根据《全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理规定(试行)》的规定对本次股票发行执行业务隔离制度。

十六、本次股票发行公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情形的意见

截至本意见出具日，公司本次股票发行不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。

十七、关于本次股票发行是否符合募集资金专户管理要求、是否符合募集资金信息披露要求的意见

今晚网络已经开立了募集资金专项账户且与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议并按约定履行，同时制定了《募集资金管理制度》，完善了募集资金内部控制制度，符合《股票发行解答（三）》募集资金专户管理要求及募集资金信息披露要求。

十八、本次股票发行涉及特殊条款的合法合规性

本次股票发行不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。

十九、挂牌公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的意见

今晚网络及其控股股东、实际控制人等相关主体以及本次股票发行的对象不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

二十、关于挂牌公司前期发行中涉及承诺事项履行情况专项意见

本次股票发行不涉及挂牌公司前期发行承诺事项及履行情况。

二十一、关于本次股票发行用途合法合规的专项意见

今晚网络本次募集资金用途不存在投向房地产理财产品，购买住宅类房产或者从事房地产开发业务，不存在用于购置工业楼宇或者办公用房的情况。

二十二、对本次股票发行的结论性意见

今晚网络本次股票发行符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股转系统业务规则》、《发行业务细则》、《发行业务指南》《投资者适当性管理细则》、《业务指引第3号》以及《股票发行解答（三）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则的规定。

第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

一、本次股票发行的主体资格

发行人系依法设立并有效存续的股份有限公司、中型国有科技型企业，具备《激励暂行办法》规定的以股票定向发行方式实施股权激励的主体资格；发行人股票已经在股转系统挂牌并公开转让，系中国证监会监管的非上市公众公司，截至本法律意见书出具日，发行人不存在法律、法规及《公司章程》规定需要终止的情形，具备本次股票发行的主体资格。

二、本次股票发行符合中国证监会豁免核准的条件

公司本次股票发行后累计股东人数未超过200人，符合《管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件，本次股票发行无需取得中国证监会的核准。本次股票发行应当按照《业务规则》的相关规定向股转公司履行备案程序。

三、本次股票发行对象的合法合规

核心员工认定符合《管理办法》第三十九条规定，本次发行对象均符合《管理办法》第三十九条关于发行特定对象的规定。

四、本次股票发行过程及结果的合法合规

本次定向发行相关的董事会、股东大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，审议表决结果合法有效；本次定向发行已按照《公司法》、《管理办法》、《激励暂行办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，获得发行人股东大会的批准和授权，《激励计划》取得天津市财政局的批准，发行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，本次发行过程及结果合法有效。

五、本次股票发行的法律文件

发行人与发行对象具备签订《发行认购协议》的主体资格，各方签署协议系出于真实意思表示，发行对象自愿遵守限售安排，协议内容不违反法律、行政法律的强制性规定，与本次发行相关的协议等法律文件合法有效，对发行人及发行

对象具有法律约束力。

六、现有股东优先认购安排

《发行方案》经股东大会审议通过，现有股东以出具书面承诺的方式放弃优先购买权，该等放弃承诺系现有股东真实意思表示且不违反法律、行政法规的强制性规定，放弃优先购买权的承诺合法有效，本次定向发行优先认购安排的程序及结果合法合规，未侵害现有股东合法权益。

七、本次股票发行不涉及估值调整条款

经核查《发行方案》、《发行认购协议》，本次股票发行不涉及估值调整条款。

八、本次股票发行的认购方式

本次股票发行不存在以非现金资产认购发行股份的情形，不存在资产有重大瑕疵、需办理资产过户或因资产瑕疵导致不能过户等情形。

九、公司现有股东及本次发行对象不存在私募投资基金管理人或私募投资基金

公司现有在册股东及本次发行对象均不属于《中华人民共和国投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的需要登记备案的情形，不存在私募投资基金或者私募投资基金管理人。

十、本次股票发行不存在“股权代持”情形

发行对象以自有资金认购公司本次发行股票，不存在“股权代持”情形。

十一、本次股票发行不存在持股平台

发行人本次股票发行对象均为自然人，不属于“非上市公众公司监管问答——定向发行（二）”规定的持股平台，本次股票发行不存在持股平台。

十二、本次股票发行不涉及连续发行

公司本次股票发行不涉及连续发行。

十三、本次股票发行不存在特殊条款

本次发行不存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等其他特殊条款。

十四、本次股票发行不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形

本次发行不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。

十五、发行人募集资金专项账户管理等说明

发行人本次股票发行符合《股票发行解答（三）》的规定。

十六、相关主体和股票发行对象不属于失信联合惩戒对象

发行人等相关主体和股票发行对象均不属于失信联合惩戒对象。

十七、结论意见

发行人本次股票发行符合豁免向中国证监会申请核准的条件，股票发行对象、发行过程、发行结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》、《业务指南》、《业务细则》和《投资者适当性管理细则》等法律、法规、规范性文件的规定，本次股票发行合法、合规、真实、有效。

（以下无正文）


第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

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：

李大连：

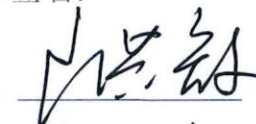
刘晓津：

钟明森：

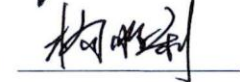
范夕河：

李 云：

全体监事签名：

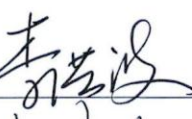
王洪啟：

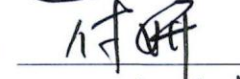
吕 新：

杨胜利：

全体高级管理人员签名：

李大连：

李洪波：

付 妍：

梁 盛：

金淑铮：

天津市今晚网络信息技术股份有限公司



2017年 11 月 28 日

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

第七节 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、本次股票发行的验资报告
- 五、主办券商关于股票发行合法合规性意见
- 六、定向发行股票法律意见书

天津市今晚网络信息技术股份有限公司



2017年11月28日