

证券代码：833904 证券简称：远图互联 主办券商：浙商证券

## 浙江远图互联科技股份有限公司

（杭州市西湖区西园三路 10 号一幢 4 楼）



## 股票发行预案

主办券商



**浙商证券股份有限公司**  
ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

（杭州市杭大路 1 号）

二〇一七年六月

## 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行预案不存在虚假记载、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

第一节 公司基本信息 .....	1
第二节 发行计划 .....	2
第三节 董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论分析 .....	4
第四节 其他需要披露的重大事项 .....	5
第五节 本次股票发行相关的中介机构信息 .....	6
第六节 有关声明 .....	8

## 第一节 公司基本信息

公司名称：浙江远图互联科技股份有限公司

注册地址：杭州市西湖区三墩镇西园三路 10 号一幢 4 楼西边

证券简称：远图互联

证券代码：833904

法定代表人：吴俊宏

董事会秘书：杨彦兵

电子邮箱：zhengquan@yuantutech.com

电话：0571-85880394

传真：0571-88355766

## 第二节 发行计划

### 一、发行目的

公司目前处于快速发展阶段，业务发展对资金需求较大，为增强公司的盈利能力和抗风险能力，加强与相关投资者的合作关系，特进行本次股票发行。本次股票发行募集资金将用于补充公司流动资金，增强公司在智慧医疗业务研发、生产和销售方面的竞争力，推动公司更好更快地发展。

### 二、发行对象范围以及现有股东优先认购安排

#### （一）发行对象范围

本次股票发行对象为股权登记日参与本次股票发行认购的符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条及其相关规定的投资者。

本次股票发行新增投资者不超过 35 名，发行后公司股东人数累计不超过 200 人。

如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》《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）》等相关规定履行了登记备案程序。本次股票发行的发行对象均以现金认购。

#### （二）现有股东的优先认购安排

根据最新修订的《公司章程》，公司新增股本时，在册股东认购股份时不享有优先认购权。

### 三、发行价格、定价方法及预计募集资金总额

#### （一）发行价格及定价方法

本次股票发行价格将综合考虑公司所处行业、成长性、每股净资产

产、市盈率等因素，并与发行对象沟通后最终确定。

## （二）预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次股票发行预计募集资金总额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元），全部由发行对象以现金认购。

## 四、公司除权除息、分红派息、转增股本情况及其对公司股价的影响

在董事会决议日至股份认购股权登记日期间，公司预计不会发生除权、除息情况，不需对发行数量及发行价格进行调整。

自挂牌以来，公司尚未发生过分红派息以及转增股本等情形，对公司股票价格没有影响。

## 五、本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺

本次股票发行无限售安排，且无自愿锁定承诺。

## 六、募集资金用途

本次股票发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

## 七、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的未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

## 八、本次发行涉及主管部门批准、核准或备案事项情况

本次发行股票具体事项尚需公司股东大会批准，发行完成后报全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

本次定向发行后，预计公司股东人数不会超过 200 人。因此，本次股票发行，不涉及主管部门的审批、核准事项，但发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

### 第三节 董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论分析

#### 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等没有发生变化。

#### 二、本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次股票发行后，将使公司净资产、每股净资产等财务指标提高，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进一步提升。

本次股票发行募集资金到位后，将用于补充开拓新市场所需的流动资金，使公司财务状况和现金流得到改善，资本流动性增强，提高公司整体经营能力，增强公司的综合竞争力，给公司运营带来积极的影响。

本次发行有利于提高公司的整体盈利能力，对其他股东权益有积极影响。

#### 三、与本次发行相关特有风险的说明

本次发行不存在特有风险。

## 第四节 其他需要披露的重大事项

### 一、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

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。

### 二、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

公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。

### 三、是否存在现任董事、监事、高级管理人员受到处罚的情形

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，最近十二个月内亦未受到过全国中小企业股份转让系统公开谴责。

### 四、是否存在挂牌公司及其控股股东、实际控制人等相关主体被纳入失信联合惩戒对象情形

公司、控股股东、实际控制人等相关主体均不存在被纳入失信联合惩戒对象情形。

### 五、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

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。

## 第五节 本次股票发行相关的中介机构信息

### 一、主办券商

名称：浙商证券股份有限公司

法定代表人：吴承根

住所：杭州市杭大路1号

邮政编码：310020

联系电话：0571-87903371

传真号码：0571-87901974

经办人：叶维方、刘裕俊

### 二、律师事务所

名称：浙江六和律师事务所

负责人：郑金都

住所：杭州市求是路8号公元大厦北楼20层

邮政编码：310043

电话：0571-87206766

传真：0571-87206789-018

经办律师：陈其一、姚利萍

### 三、会计师事务所

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：余强

住所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A座6层

邮政编码：310016

电话：0571-88879999

传真：0571-88879000

经办注册会计师：黄继佳、于薇薇

## 第六节 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、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 全体董事签名：

吴俊宏

吴业思

马晓琴

王金鹏

杨彦兵

### 全体监事签名：

何哲之

金海民

尚佳微

### 全体高级管理人员签名：

吴俊宏

杨彦兵

王金鹏

王超

王金勇

浙江远图互联科技股份有限公司

2017年6月9日