

证券代码：837744

证券简称：吉林农信

公告编号：2017-009

吉林省农业综合信息服务股份有限公司  
2017 年第一次股票发行方案

住所：吉林省长春市净月伟峰彩宇新城一期 11 幢 2101 号房



主办券商



住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

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

释义 .....	4
一、公司基本信息 .....	5
二、发行计划 .....	6
(一) 发行目的 .....	6
(二) 发行对象及现有股东的优先认购安排 .....	6
(三) 发行股票价格 .....	7
(四) 发行股份数量及预计募集资金总额 .....	8
(五) 公司挂牌以来分红派息、转增股本情况，及其对公司本次股票发行价格的影响 .....	8
(六) 股票发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺 .....	9
(七) 募集资金用途 .....	9
(八) 募集资金的存放与管理 .....	23
(九) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 .....	24
(十) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 .....	24
(十一) 本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项 .....	24
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .....	25
(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 .....	25
(二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响 .....	25
(三) 挂牌公司及相关主体是否属于失信联合惩戒对象 .....	25
(四) 与本次发行相关特有风险的说明 .....	25
四、其他需要披露的重大事项 .....	25
五、本次发行相关中介机构信息 .....	27
(一) 主办券商：国信证券股份有限公司 .....	27
(二) 律师事务所：北京市中银（深圳）律师事务所 .....	28
(三) 会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） .....	28
六、全体董事、监事、高级管理人员声明 .....	28

## 释义

在本发行方案，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、吉林农信、股份公司	指	吉林省农业综合信息服务股份有限公司
董事会	指	吉林省农业综合信息服务股份有限公司董事会
股东大会	指	吉林省农业综合信息服务股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《吉林省农业综合信息服务股份有限公司公司章程》
《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	《吉林省农业综合信息服务股份有限公司股票发行方案》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《投资者适当性管理细则（试行）》	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）》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
《股份认购协议》	指	《吉林省农业综合信息服务股份有限公司股份认购协议》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

## 一、公司基本信息

(一) 公司名称: 吉林省农业综合信息服务股份有限公司

(二) 证券简称: 吉林农信

(三) 证券代码: 837744

(四) 注册地址: 吉林省长春市净月高新技术产业开发区伟峰彩  
宇新城一期 11 幢 2101 号房

(五) 联系电话: 0431-80663537

(六) 法定代表人: 赵明

(七) 董事会秘书: 刘翱

## 二、发行计划

### （一）发行目的

为了引进与公司有战略合作协同效应的投资者，增强公司核心竞争力，结合农业信息服务行业的飞速发展，抓住良好发展机遇，拓展公司业务链条，补充公司流动资金，本公司拟实施本次股票发行。

### （二）发行对象及现有股东的优先认购安排

#### 1、现有股东认购安排

根据《公司章程》第十四条，针对公司股票发行，公司在册股东不享有对新增股份的优先认购权。

#### 2、发行对象

本次股票发行对象的范围为符合中小企业股份转让系统《投资者适当性管理细则（试行）》规定的机构投资者 2 名。认购股份数量 500 万股，每股 9.60 元，合计募集资金 4800 万元。具体认购情况如下：

序号	认购人名称	认购人性质	认购数量 (股)	认购对价金额 (元)	认购方式
1	中小企业发展基金 (深圳有限合伙)	新增机构投资者	3,958,333	37,999,996.80	现金
2	深圳市安林珊资产管理 有限公司	新增机构投资者	1,041,667	10,000,003.20	现金
合计			5,000,000	48,000,000.00	--

（1）中小企业发展基金（深圳有限合伙）的基本情况如下：

统一社会信用代码	91440300359698740D
企业类型	有限合伙
主要经营场所	深圳市福田区福田街道深南大道 4009 号投资大厦 11 楼
执行事务合伙人	施安平
成立日期	2015 年 12 月 25 日

经营范围	对中小企业等进行股权投资，以及相关的投资咨询、投资管理服务等业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营。
------	--

(2) 深圳市安林珊资产管理有限公司基本情况如下

注册号	91440300342573677W
企业类型	有限责任公司（法人独资）
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人	庄丽冰
注册资本	20000.00 万元
成立日期	2015年05月20日
经营范围	经营范围：投资咨询、股权投资、创业投资业务（均不含证券、期货、基金、金融及其他限制项目）；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务（以上不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）；文化活动策划（不含卡拉OK，歌舞厅）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；企业形象策划；文化用品、工艺美术品、电子产品、礼品的销售；装潢设计；展览展示；美术设计、电脑动画设计；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目）^ 文艺创作与表演；在合法取得使用权的土地上从事房地产经营。

公司与中小企业发展基金（深圳有限合伙）、深圳市安林珊资产管理有限公司不存在关联关系。

### 3、发行股票的种类

公司本次发行股票为无限售条件人民币普通股。

### (三) 发行股票价格

本次股票发行的发行价格为人民币 9.60 元/股。本次股票发行价格综合考虑了公司所在行业的发展前景、公司成长性、公司资产质量、最近一期经审计的财务数据、市盈率及市净率等多种因素以及投资者的投资意愿，并与发行对象沟通的基础上协商确定。

#### （四）发行股份数量及预计募集资金总额

本次拟发行股票数量为 500 万股，拟发行价格区间为 9.60 元/股，预计募集资金金额为 4,800 万元，参与本次股票发行的认购人以现金方式认购本次发行的全部股份。

#### （五）公司挂牌以来分红派息、转增股本情况，及其对公司本次股票发行价格的影响

##### 1、挂牌以来分红派息、转增股份情况

（1）2016年实施的权益分派：2016年9月9日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配的议案》，同意以公司总股本20,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），实际分派结果以中国结算计算结果为准。

该事项已实施完毕，该次权益分派对公司本次股票发行价格无影响。

除上述权益分派完成以外，公司自挂牌以来未有其他分红派息、转增股本的行为，不对本次公司股票发行的数量、价格等造成影响。

（2）董事会决议日至本次股票发行股份认购股权登记日期间可能存在的分红派息、转增股份事项

本次股票发行董事会决议日至认购的股份股权登记日期间，预计



不会发生除权、除息事项，无需对发行数量和发行价格做相应调。

## （六）股票发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺

本次发行的新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。公司董事、监事、高级管理人员不参与本次发行，本次发行的新增股份不存在法定限售情形。

## （七）募集资金用途

### 1、募集资金用途

本次募集资金将用于开犁品牌私人医生服务项目、线下销售体验店及配送体系建设、省外分公司建设、对外投资以及补充流动资金，本次募集资金和使用资金差额部分公司将用自有资金进行补充。具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金用途	金额（万元）
1	开犁品牌私人医生服务项目	平台建设	600.00
2	线下销售体验店及配送体系建设	体验店建设	660.00
3	省外分公司建设	分公司建设	500.00
4	对外投资	运营中心、研发中心建设	2,000.00
5	补充部分流动资金		1,240.00
合计			5,000.00

### 2、本次股票发行募集资金用途及必要性

#### （1）开犁品牌私人医生服务项目

随着国民生活质量的提高，健康是人们最关注的问题之一，获取权威、便捷、及时的健康医疗服务，已是百姓刚需。公司自2014年5月建设12582语音短信医疗健康信息服务平台、精准分类服务、线上挂号、开犁媒体宣传体系以来，可面对广大用户提供开犁品牌医疗

信息服务。未来，公司以现有的服务为基础，进行本项目建设。

### ①项目投资概算

项目预计总投资 600 万元，具体投资方向及预算如下：

序号	项目	估算金额（万元）
1	网医平台建设	50.00
2	硬件及网络配套	171.00
3	运营服务	240.00
4	渠道建设及管理	139.00
合 计		600.00

### ②项目实施的必要性

1. 市场需求量大。目前我国医疗资源存在着城乡配置不合理现象，往往高水平的医生都集中在城市大医院里，而社区医院、乡镇医院却因人力、技术的起点不高，医疗水平有限。为此，我公司实施本项目，利用呼叫中心、网医、远程诊疗、医药微商城等手段，可有效缓解乡镇居民就医难问题，满足市场需求。

2. 有助于公司整体战略发展。医疗健康一直是人们较为关注的社会问题之一，特别是我省广大农村，“就医难、就医贵”问题更为突出。我公司从事涉农信息服务十余年，在农业生产、农村经营、农民生活等多领域建立了较为完善的服务模式，但是农民健康却是一直未深入研究区域。公司实施本项目，有助于完善公司的涉农服务功能，符合公司为用户提供精准、全面、权威的信息服务闭环模式的整体战略目标。

3. 对公司其他业务的发展具有促进作用。深化慢性病服务业务、加强医疗服务市场细分、强化远程医疗服务、完善与推广慢病医药微

商城线下服务网点等举措不仅拓展了我公司服务领域、增加了服务功能，更加可以借助民众对医疗健康服务的强烈需求，拓宽公司的呼叫中心、电子商务等业务渠道，增加客户粘性，逐渐形成公司各项业务相互促进、共同发展的局面。

### ③项目实施可行性

公司自 2014 年 5 月开通开犁医疗信息服务以来，医疗服务机构及用户表现积极，互动增长速度较快。目前，公司已与吉大三院建立了合作关系，可为我省广大用户提供 17 个学科的医疗健康信息咨询服 务，这为本项目的建设打下了良好基础。前期市场调研结果表明，我省医疗健康的市场需求量较大，这为本项目的实施提供广阔的市场空间。且我公司已具备一定的技术研发能力，已取得了 18 项软件著作权，可为本项目提供技术基础及支持。

综上所述，在建设有基础、市场有需求、技术有支持的情况下，本项目切实可行。

## (2) 线下销售体验店及配送体系建设

公司拟建设网销农产品线下体验店，直观地展示展销开犁网、淘宝特色中国·吉林馆、京东吉林特产馆等公司旗下互联网平台销售的农副产品。建设仓储并完善配送体系，畅通乡村农产品进城、优质农产品入户渠道，逐步形成农产品线下体验、线上直购、直配到户的农产品销售模式。

### ①项目投资概算

序号	项目	估算金额（万元）
1	购买门店	300.00

2	门店装修	100.00
3	办公设备	20.00
4	办公用车	35.00
5	新增人员	85.00
6	市场推广	120.00
	合计	660.00

## ②项目实施的必要性

自2012年公司建设吉林省好汇购农业电子商务交易平台销售优质特色农产品以来，先后建设升级淘宝特色中国·吉林馆、京东吉林特产馆，并升级改造开犁网等多个农产品销售平台，实现了优质农产品的多平台展示、多店铺经营、多渠道销售格局。由于线上销售存在互动性较差、个性化服务特征不明显、无法满足体验需求等弊端，减弱了客户的良好购买体验。同时，因我省农村地域特点、地理位置、交通条件等因素制约，农产品如何出村、进城、上餐桌成了制约农产品网销的一个瓶颈问题。为此，公司规划建设农产品线下体验店，集展示、展销、仓储、物流于一体，以满足客户产品体验的需求，并逐步健全完善省、市、县、乡、村配送网络，打通农产品进城渠道。建成后的体验店功能包括但不限于以下几个方面：

一、满足客户体验需求。顾客在体验店可现场体验到：一看、二摸、三试，极大地满足客户对产品触感、味觉，甚至是口感的直接感受，增强对产品的认知度、增加产品满意度，并提高消费者对企业的信任度。

二、展示培育企业形象。体验店是商家和顾客交流的有效媒介，

不仅是电商展示企业文化、形象和服务的窗口，也是商家听取顾客反馈、收集市场一手信息的有效手段。

三、建立形成信任渠道。现今，消费者获得产品和服务的渠道非常多，商家获得消费者信任的成本逐渐增加。电商与消费者的线上交互往往非常脆弱，通过体验店线下面对面对面的交流，更容易建立双方的信任关系，提升网销产品的可信度。

四、为线上商城带来流量。目前，虽然越来越多的消费者接受电子商务这一全新的商业模式和消费习惯，但依然有相当庞大的消费群体对电子商务抱有怀疑、不信任或者观望的态度。单纯依靠互联网线上平台的销售，略显单一。因此，建立线下实体店，线上与线下相结合，并通过实体店的推广，可最终实现将线下消费者引导到线上商城，增加网上流量。

五、有利于高效配送。体验店的位置可辐射半径 30 分钟的公交车程，这样可以实现免费配送、一日到货，确保准确到货时间，排除顾客收货时效顾虑。

### ③ 项目可行性

经过几年的建设和发展，我公司在全省范围内搭建了以省级电商平台为核心，县级电子商务运营中心为桥梁，2,000 家开犁农村电子商务信息服务站为节点的省、市（县）、村三级农产品出村进城电子商务销售渠道，基本解决了城市体验店的产品供应与配送渠道问题。公司已成功设立了 2,000 多级农村电子商务新型服务站，对于选址及农产品的渠道有较多经营。且当地政府对电商体验店建设有政策鼓励

支持，目前吉林省还尚未出现具有一定规模且系统的农产品线下体验店，因此，该项目的建设与发展可行。

### (3) 省外分公司建设

#### (1) 项目投资概算

序号	项目	估算金额（万元）
1	办公场地租赁	250.00
2	办公场地装修	90.00
3	办公设备	25.00
4	公司运营	135.00
	合计	500.00

#### (2) 项目实施必要性

我公司成立十七年来，在吉林省农业信息化服务领域，一直处于核心位置。多年来，围绕着信息服务、电子商务的建设与发展，已经形成服务于农业生产、农村经营、农民生活、涉农管理等领域的全链条服务体系，服务内容涵盖三农各个层面。特别是近几年，公司无论是产品的成熟度、服务体系的完善度，还是人才储备量、管理水平，都已经具备了在省外建设分公司的基础和条件。省外分公司的建设必要性主要体现在以下几点：

一、快速拓展并抢占省外市场。计划先期在山东、黑龙江、新疆等农业信息化发展相对薄弱且需求强烈的省份建设分公司，全面复制公司已成型的全案服务模式，承接当地信息服务工程，抢占省外市场。

二、有效形成公司利润增长点。公司现阶段的利润主要来源于吉林省本省内的产品销售收入，省外的销售收入较少，主营业务产品有待于进一步扩展。以分公司形式在外省拓展业务，开拓全面的信息服

务产品销售,可有效促进公司新的利润增长点,拓宽公司的业务范围。

### (3) 项目实施可行性

公司在吉林省从事对农信息服务、农村电子商务工作十七年,已形成农业信息化与电子商务融合发展的“互联网+流通+服务”的可行模式,目前该模式已被收录进由国家发展和改革委员会高技术产业司、中心信息通信研究院、中国电子信息产业发展研究院主编的《中国“互联网+”行动百家实践》,面向全国推广;并且围绕着业务发展,我公司已形成一系列标准化业务流程,目前,正申请农村电子商务服务站建设与管理二项标准的研制。

这些已成型的发展模式与服务流程经过市场实践检验后,均可复制,确保了公司低成本,高质量地完成同类业务的省外拓展。同时,公司多年的对农服务经验、服务团队的管理水平、领先的成本优势、强劲的业务拓展能力都为项目建设提供了有利保证。

### (4) 对外投资

为了更好地拓展公司业务和市场,公司拟在北上广深选取两个适合公司面向全国业务发展的办公地所建立两个子公司,即建成农业云大数据研发中心和信息化模式运营推广中心。

#### 1. 农业云大数据研发中心

健全完善“农业云”基础平台,采用云计算技术,构建农业云计算基础支撑平台(简称“农业云”),搭建基础资源环境、公共平台和安全运维系统。基础资源环境包含统一存储环境、虚拟机环境、分布式并行环境;公共平台将各类软硬件设备、数据等抽象为三大类资

源，即系统资源、服务资源和数据资源；安全运维系统包括安全管理和运维管理。以统一云平台为基础支撑，首先面向吉林省各县（市、区）分别部署县级数据中心，总结经验，形成模式，将结构关系复杂、不易维护，不可持续的应用组织架构，改变为结构清晰简单，松耦合、易维护的应用组织架构。

云平台模式的健全完善，既为农村各类用户所有应用提供支撑，同时，为各县（市、区）政府以及相关部门在县（市、区）的各类信息化应用与服务，提供存储、计算资源支撑，以及其他云计算环境支撑。

### ①项目投资概算

序号	项目	估算金额（万元）
1	场地租赁	90.00
2	办公设备	90.00
3	软件研发	470.00
4	公司运营	50.00
合 计		700.00

### ②项目实施的必要性

通过云平台的基础支撑，将实现“一图五通”的应用，“一图”即农业基础资源“一张图”；“五通”即数据采集“一站通”、认证服务“一证通”、支付服务“一卡通”、信息服务“一号通”和商务服务“一网通”。以此应用将真正实现大数据的挖掘、分析与应用，必将更加精准的掌握并满足用户的各项用户需求，对市场业务的有效推广与占领市场具有显著作用。

### ③项目与公司主页相关程度、协同效应说明



我公司从事农业信息化的建设与服务，多年来具有广泛的服务基础与用户基础，基于“农业云”及“一图五通”系统，开展大数据分析与服务，对于公司升级技术应用，抢占农村市场，推广发展业务现实而可行。

一、面向农民及规模经营户，通过大数据分析，重点推送多条件叠加的精准信息服务、精确的本地服务以及精细的产品、品牌、市场喜好、交易行为、资金、生活等服务。

二、面向供应链各类市场主体，通过基于大数据的筛选、配对、撮合等，重点推送企业经营管理所需的用户需求、营销、供应链、售后、内控管理、金融、法律等服务。

三、面向线上平台、线下商业企业，通过大数据分析和智能判断，重点推送选品、品控、仓储实时状态、物流位置追踪、调换货、用户关系维系等服务。

四、面向消费用户，通过大数据分析挖掘，重点推送优质基地、高信用农户、高品质农产品等数据，以及优质乡村游、康养机构等推荐式服务。

五、面向政府，开展基于大数据的农业资源与规划、现代农业产业布局、应急指挥调度、农村“三资”管理、农资质量安全监管、农产品质量安全监管服务等。

农业云大数据研发中心的成立，将对公司多来来的资源数据进行深度的整理、挖掘、分析，对于各类三农用户的精准需求通过科学的分析、挖掘，可以提供更为专业、及时、准确的服务，将更有利于公

司产品和服务在省内、国内的深化与拓展，促进公司战略发展布局的更好实现，同时有助于公司快速发展，占领行业领先地位，更有利于提升公司的市场竞争力。

## 2. 信息化模式运营推广中心

多年来，我公司在农业信息化服务领域形成了“互联网+信息服务+电子商务服务”的吉林模式，实现了服务于农业生产、农村经营、农民生活、涉农管理的全产业链条闭环的服务能力，并得到了农业部、商务部、各级政府及涉农企业、农民专业合作社，特别是吉林省广大农民的认可与好评，2013年6月被农业部授予全国农业农村信息化示范基地，同年9月被商务部授予全国电子商务示范基地等荣誉，成熟的模式有待于向全国其他兄弟省市的推广与应用，必将为公司的发展带来广阔的机遇与空间。

### ①项目投资概算

序号	项目	估算金额（万元）
1	场地租赁	292.00
2	办公场地装修	100.00
3	办公设备	30.00
4	公司运营	678.00
5	宣传推广	200.00
合 计		1300.00

### ②项目实施的必要性

为了更好的将吉林模式交流发展向全国，由于吉林省是农业大省，经济弱省，地理位置相对偏远，以吉林省为核心向全国兄弟省市推广业务，抢占市场，优势相对薄弱，为此，如在“北上广深”选取适合业务推广的办公场所，成立运营推广中心，对拓展业务、赢得更

为广阔的市场空间十分必要。

### ③项目与公司主页相关程度、协同效应说明

十七年来，我公司打造的农业信息化服务模式得到了农业部及相关部委及社会各界的认可，并称之为吉林模式，多年来，我公司接待了 27 个省市政府及农业厅、商务厅、移动公司等百余次的参观、学习、交流，考察，形成了良好的合作基础关系。截止目前，吉林省农业信息化服务模式已在新疆阿勒泰地区得到复制推广应用，测土配方服务业务已覆盖了辽宁、黑龙江、内蒙、吉林四省区，且山东、甘肃等省份也已有意向合作，将吉林省的农业信息化服务模式复制过去，为此，信息化模式运营推广中心的成立建设，对于业务向外省的拓展是公司的重要举措，现实而可行。

信息化模式运营推广中心的成立，将对公司快速拓展市场业务、抢占市场资源，促进公司市场快速成长起到至关重要的作用，一方面将会有利于公司通过市场的拓展增加收益，同时通过市场的实践应用，有利于产品及服务的不断完善，提升服务质量水平，更好地满足需求。另一方面将有利于公司持续经营能力的增强，促进公司品牌模式的提升及培育拓展公司新业务和新服务能力。

## （5）补充流动资金

### （1）补充流动资金的测算

公司以估算的 2017 年至 2018 年主营业务收入以及相关经营性资产和经营性负债占营业收入的比重为基础，按照销售百分比法对购成公司日常生产经营所需流动资金的主要经营性资产和主要经营性

负债分别进行估算，进而预测公司未来经营对流动资金的需求量。以下 2017 年和 2018 年的预测数据仅用于本次流动资金测算，不构成盈利预测或承诺。

### ① 主营业务收入增长率的预测

根据公司预测，公司 2017 年营业收入能够达到 54,293,698.52 元，2018 年营业收入达到 81,440,547.77 元，公司增长率情况如下：

项目	2016 年	2017 年	2018 年
主营业务收入（元）	36,195,799.01	54,293,698.52	81,440,547.77
同比增幅		50.00%	50.00%

公司营业收入增长预测主要是基于以下几个方面：

#### A. 公司主营业务所属行业迎来新一轮增长期。

目前，我国正处在传统农业向现代农业发展的新阶段，就农业信息化建设与发展，不仅具有重要的理论意义，而且具有重大的现实意义。

#### a. 农业信息化是“全面小康”的重要基石

“信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择。要坚持以信息化带动工业化，实现农村城镇化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。”总书记关于“信息化”的论断，对加速我国“全面小康”的前进步伐有着重要的指导作用。

#### b. 农业信息化及农业现代化的基本要求

总体来讲，农业信息化是农业现代化在新的发展阶段的必然选择。是农业现代化的继续和发展。农业信息技术的广泛应用是农业信息化

的主要内容。

一是农业信息技术是未来农业的重要生产与经营管理手段。

二是现代化的农业生产需要信息技术的支撑。

三是信息技术将有助于先进的农业生产技术与经营管理模式的传播。

四是现代化的农业要求现代化的管理。

五是农业现代化不仅要求微观农业经济的优化，而且要求宏观农业经济的合理化。这也是现代农业的重要内容。

国家各级政府的高度重视与社会及市场日益增长的现实需求，为农业信息化的建设与发展必然提供强劲的动力。使得公司业务必然迎来新一轮增长期。

#### B. 公司主营业务近年来保持着持续高速增长

单位：人民币万元

项目	2016 年	连续三年增长率	连续二年增长率
主营业务收入	3619.58	52%	59%

由上可见，公司主营业务持续增长，维持了较高水平。随着行业进入快速增长期，公司业务具备维持较高增长的空间。公司营业收入 2016 年较 2015 年增长 60%，出于谨慎角度考虑，公司采用 50% 的增长率进行预测。

#### ② 流动资金占用

报告期内，公司经营性应收（应收账款、预付账款）、应付（应付账款、预收账款、应付票据）及存货科目占营业收入的比重存在微小变动，基于谨慎和数据更合理的考虑，本次测算采用两期的平均值。

具体计算过程如下：

项目	2015年度/2015年 12月31日		2016年度/2016年12 月31日		平均值	本次测算 采用指标 值
	金额	比重	金额	比重		
营业收入	2,257.04		3,619.58			
应收账款	438.39	19.42%	283.02	7.82%	13.62%	13.62%
预付账款	38.56	1.71%	91.81	2.54%	2.12%	2.12%
存货	474.32	21.02%	117.57	3.25%	12.13%	12.13%
经营性流动资产合计	951.26	42.15%	492.4	13.60%	27.88%	27.88%
应付账款	145.24	6.44%	33.2	0.92%	3.68%	3.68%
应付票据	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%
预收账款	123.85	5.49%	50.83	1.40%	3.45%	3.45%
经营性流动负债合计	269.1	11.92%	84.03	2.32%	7.12%	7.12%

注：经营性流动资产=应收票据+应收账款+预付账款+存货

经营性流动负债=应付票据+应付账款+预售账款

流动资金占用额=经营性流动资产-经营性流动负债

### ③补充流动资金测算过程

基于上述假设，公司营业收入的增长导致经营性流动资产及负债的变动需要增加的流动资金测算过程如下：

项目	2016年度 /2016年12月 31日	预测指标 值	2018年度/2018 年12月31日	增减变动情况
营业收入	3,619.58		8,144.05	
应收账款	283.02	13.62%	1,109.31	826.29
预付账款	91.81	2.12%	172.85	81.04
存货	117.57	12.13%	988	870.43
经营性流动资产合计	492.4	27.88%	2,270.16	1,777.77
应付账款	33.2	3.68%	299.39	266.19
应付票据	0	0.00%	0	0
预收账款	50.83	3.45%	280.63	229.8

经营性流动负债合计	84.03	7.12%	580.02	495.99
流动资金占用额	408.36		1,690.14	1,281.78

由上可见，截至2018年12月31日，公司流动资金占用额为1,690.14万元，相较于2016年12月31日期末余额需新增1,281.78万元。公司拟通过自有资金补充41.78万元，通过本次募集资金补充流动资金1,240万元。

## (2) 补充流动资金的必要性

### ① 公司发展战略的顺利实施需要持续不断的投入大量资金

近年来，公司一直致力于产业链的完善，努力将公司发展成为农业信息化方面的龙头企业。

### ② 公司现金流无法满足业务快速发展带来的资金需求

为配合未来年度业务的增长，需要补充流动资金，虽然利用自身经营积累可以满足一部分的流动资金需求，但业务规模的快速扩张仍形成了较大的营运资金缺口。

本次公司拟募集资金补充流动资金符合相关政策和法律法规规定，符合公司的实际情况和发展要求，有利于缓解在公司营业收入规模迅速扩大时生产经营方面的资金压力，降低公司财务风险，对公司经营业绩提升有积极的作用，有利于公司长远发展。

## (八) 募集资金的存放与管理

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》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。

公司董事会将会为本次发行批准设立募集资金专项账户，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。公司将会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，对本次发行的募集资金进行专户管理。

#### **（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发行完成后的新、老股东按本次发行后的持股比例共同分享。

#### **（十）本次发行拟提交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、《关于吉林省农业综合信息服务股份有限公司股票发行方案的议案》
- 2、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》
- 3、《关于修改公司章程的议案》
- 4、《关于公司募集资金管理制度的议案》
- 5、《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》
- 6、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

#### **（十一）本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项**

公司本次股票发行完成后股东人数预计不会超过 200 人，因此，本次股票发行除需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行



备案程序外，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造成影响

本次股票发行募集资金将主要用于公司日常经营、对外投资及补充流动资金。本次股票发行后公司资产负债率将降低，财务状况更加趋于健康，公司总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

#### （三）挂牌公司及相关主体是否属于失信联合惩戒对象

挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司及全体董事、监事、高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

#### （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、其他需要披露的重大事项

（一）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）公司现任董事、监事、高级管理人员不存在最近二十四个月

个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

（四）公司及公司控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况。

（五）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）附生效条件的股票认购合同内容摘要

##### 1、合同主体、签订时间：

甲方：吉林省农业综合信息服务股份有限公司

乙方：中小企业发展基金（深圳有限合伙）、深圳市安林珊资产管理有限公司

签订时间：2017年5月23日

##### 2、认购方式、支付方式、滚存未分配利润的处置方案：

①认购方式：乙方以货币方式认购

②支付方式：

乙方在本合同生效、且甲方披露的本次股票发行认购公告约定的缴款期限内以现金方式将全部认购价款划入本次发行专门开立的募集资金专项账户。

③处置方式：

发行前滚存的未分配利润由发行人新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。

### 3、合同的生效条件和生效时间

协议经甲方法定代表人或授权代表签署并加盖公章及乙方签字后成立，并在满足下列全部条件后生效：

(1) 本次股票发行方案及本协议获得甲方董事会审议通过；

(2) 本次股票发行方案及本协议获得甲方股东大会批准。

上述条件均满足后，以最后一个条件的满足为协议生效日。如上述条件未获满足，则本协议自动终止。

### 4、合同附带的任何保留条款、前置条件：

无

5、自愿限售安排：除依据公司法、全国股份转让系统的相关规定实施限售外，乙方无自愿限售安排。

### 6、估值调整条款：无

7、违约责任条款：任何一方对因其违反本协议或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿，但由于不可抗力而导致的损失除外。

## 五、本次股东发行相关中介机构信息

### (一) 主办券商：国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

法定代表人：何如

项目负责人：钟凌文

项目组成员：陶辉

联系电话： 0755-82130833 转 706897

传真： 0755-82133186

**(二) 律师事务所：北京市中银（深圳）律师事务所**

住所：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 8 层

负责人：谭岳奇

经办律师：叶兰昌、王梓滕

联系电话： 0755-82531588

传真： 0755-82531555

**(三) 会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）**

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层

执行事务合伙人： 梁春

经办注册会计师：颜新才

联系电话： 13311238839

传真： +86 01058350006

**六、全体董事、监事、高级管理人员声明**

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。

（本页无正文，为吉林省农业综合信息服务股份有限公司股票发行方案的签字、盖章页）