

公告编号：2017-014

证券代码：835846

证券简称：南方数码

主办券商：广发证券

广东南方数码科技股份有限公司 2017 年股票发行方案



住所：广州市天河区科韵路 24、26 号四楼

主办券商



(广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 4301-4316 房)

二零一七年六月

声明

本公司及全体董事、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，由投资者自行承担。

目录

一、	公司基本情况.....	5
二、	发行计划.....	5
(一)	发行目的.....	5
(二)	发行对象及现有股东的优先认购安排.....	5
(三)	发行价格及定价方式.....	9
(四)	发行股份数量及预计募资资金总额.....	9
(五)	公司除权除息、分红派息及转增股本的情况.....	9
(六)	本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺.....	9
(七)	挂牌以来历次募集资金使用情况.....	10
(八)	募集资金用途.....	10
(九)	公司募集资金的内部控制和管理措施.....	15
(十)	本次发行前滚存未分配利润的处置方案.....	16
(十一)	本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	16
(十二)	本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	16
三、	董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	16
四、	其他需要披露的信息.....	17
五、	附生效条件的股票认购协议的内容摘要.....	17
六、	附生效条件的股票认购协议之补充协议的内容摘要.....	19
七、	有关中介机构.....	20
八、	有关声明.....	22

释义

释义项目		释义
公司/本公司/发行人/南方数码	指	广东南方数码科技股份有限公司
立创五号基金	指	广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙）
鼎锋明道汇利	指	宁波鼎锋明道汇利投资合伙企业（有限合伙）
明道先锋	指	宁波明道先锋投资合伙企业（有限合伙）
赛富建鑫	指	广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）
西藏合富	指	西藏合富投资有限公司
《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》
公司章程	指	广东南方数码科技股份有限公司章程
董事会	指	广东南方数码科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东南方数码科技股份有限公司监事会
股东大会	指	广东南方数码科技股份有限公司股东大会
三会	指	董事会、监事会和股东大会
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及总工程师
发行方案	指	《广东南方数码科技股份有限公司2017年股票发行方案》
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）》
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）》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商/广发证券	指	广发证券股份有限公司
会计师事务所/验资机构/天职国际	指	天职国际会计事务所(特殊普通合伙)
律师事务所/广信君达	指	广东广信君达律师事务所
在那儿公司	指	广州在那儿地理信息有限公司, 公司全资子公司

一、 公司基本情况

公司名称：广东南方数码科技股份有限公司

证券简称：南方数码

证券代码：835846

注册地址：广州市天河区科韵路24、26号四楼

办公地址：广州市天河区科韵路24、26号四楼

联系电话：020-23380999

法定代表人：杨震澎

董事会秘书或信息披露负责人：李少白

邮箱地址：shaobai.li@southgis.com

二、 发行计划

（一）发行目的

根据地理信息行业发展情况和公司经营实际，为充分保证公司主营业务稳步发展，提升综合竞争力，公司拟实施本次股票发行工作。本次募集资金主要用于补充公司流动资金，新一代智慧城市时空信息云平台 and 大数据平台、基于地理位置信息的企业级和大众应用级运营服务项目以及新一代GIS平台iGis2.0。本次股票发行完成之后，有利于优化公司资本结构，提升融资能力，进一步满足公司主营业务发展需要，切实提升盈利能力，推动公司长远发展。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

根据公司章程第二十二规定，在册股东认购股份时不享有优先认购权。

因此，本次股票发行在册股东不享有优先认购权。

2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行确定对象为6名投资者，具体情况如下：

序号	投资者姓名	投资者类型	拟认购股份数量（股）	拟认购金额（元）	认购方式
1	广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	2,872,873	28,700,001.27	现金
2	陈艳萍	境内自然人	130,130	1,299,998.70	现金
3	西藏合富投资有限公司	境内法人	2,002,002	19,999,999.98	现金
4	广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	1,001,001	9,999,999.99	现金
5	宁波鼎锋明道汇利投资合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	1,401,401	13,999,995.99	现金
6	宁波明道先锋投资合伙企业（有限合伙）	境内合伙企业	600,601	6,000,003.99	现金

公司已与上述6名投资者签订了附生效条件的《广东南方数码科技股份有限公司股票发行认购协议》，详见本股票发行方案之“五、附生效条件的股票认购协议的内容摘要”。

新增投资者具体情况如下：

(1) 广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙）
类型	合伙企业（有限合伙）
成立日期	2017年2月24日
统一社会信用代码	91440101MA59JJWJ9N
经营场所	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第6301房自编A、E单元
执行事务合伙人	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（委派代表：林国春）
经营范围	商务服务业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

(2) 陈艳萍

陈艳萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月3日出生，身份证号：36031319830403****，住所：广州市番禺区南村镇锦绣香江花园锦绣山水园。陈艳萍女士从2011年8月至今任广州越秀产业投资基金管理股份有限公司副总裁。根据招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部出具的《证券账户情况说明》，陈艳萍女士属于全国中小企业股份转让系统合格投资者。

(3) 西藏合富投资有限公司

企业名称	西藏合富投资有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2013年11月20日
统一社会信用代码	91540126064683541C
经营场所	拉萨市达孜工业园区江苏拉萨展销中心212室
法定代表人	赖志华
经营范围	实业投资、项目投资；投资管理、顾问及咨询；企业管理咨询、商务咨询；资产管理。（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。）

(4) 广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称	广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	合伙企业（有限合伙）
成立日期	2015年12月9日
统一社会信用代码	91440101MA59B03P8J
经营场所	广州市南沙区进港大道10号713房（仅限办公用途）
执行事务合伙人	广州赛富合银资产管理有限公司（委派代表：林子尧）
经营范围	资本市场服务（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

(5) 宁波鼎锋明道汇利投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	宁波鼎锋明道汇利投资合伙企业（有限合伙）
------	----------------------

类型	有限合伙企业
成立日期	2015年4月30日
统一社会信用代码	91330206340611879E
经营场所	北仑区梅山盐场1号办公楼十号627室
执行事务合伙人	深圳鼎锋明道资产管理有限公司（委派代表：陈正旭）
经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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。）

(6) 宁波明道先锋投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	宁波明道先锋投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
成立日期	2016年5月5日
统一社会信用代码	91330206MA281YNN0D
经营场所	北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼2230室
执行事务合伙人	宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：陈正旭）
经营范围	实业投资、投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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、本次发行对象之间及发行对象与公司、主要股东之间的关联关系

本次发行对象中，发行对象陈艳萍女士系发行对象广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人广州越秀产业投资基金管理股份有限公司副总裁；发行对象西藏合富投资有限公司系发行对象广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人，同时也是该合伙企业执行事务合伙人广州赛富合银资产管理有限公司的法人独资企业；发行对象宁波鼎锋明道汇利投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人深圳鼎锋明道资产管理有限公司，系发行对象宁波明道先锋投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人。

本次发行对象与公司、主要股东之间不存在关联关系。

(三) 发行价格及定价方式

本次发行价格为9.99元/股。

本次股票发行前，公司总股本60,001,457股。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字【2017】11687《审计报告》结果，截止2016年12月31日，归属于挂牌公司股东的净利润为29,013,465.46元，归属挂牌公司股东的净资产为161,168,282.84元，基本每股收益0.48元，归属挂牌公司股东的每股净资产为2.69元。

本次定向发行价格主要参考了公司经审计的2016年12月31日财务报表归属公司股东的每股净资产，综合参考公司所处行业、成长性、市盈率等多种因素。

(四) 发行股份数量及预计募资资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次发行股份数量不超过8,008,008股(含8,008,008股)，均由发行对象以现金认购，预计募集资金总额不超过80,000,000.00元(含80,000,000.00元)。

(五) 公司除权除息、分红派息及转增股本的情况

公司挂牌以来分红派息、转增股本情况如下：

本公司2016年半年度资本公积转增股本方案：公司以总股本20,590,509股为基数，以资本公积向全体股东实施每10股转增19.140347股。本方案实施后，公司股本由20,590,509股变更为60,001,457股。

本次发行定价依据参考公司所处行业、成长性、市盈率、每股净资产等因素，并与投资者沟通后具体确定最终发行价格，上述分红派息、转增股本对本次发行价格不会造成影响。

公司在董事会决议日至认购的股份股权登记日期间发生利润分配、资本公积转增股本及除权、除息的，无需对发行数量和价格进行调整。

(六) 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺

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。

公司董事、监事和高级管理人员不参与本次新增股份的认购。本次股票发行的新增股份，不存在限售安排或自愿锁定承诺的情形，全部为无限售条件的人民币普通股，完成股份登记后可一次性进入全国中小企业股份转让。

(七) 挂牌以来历次募集资金使用情况

不适用

(八) 募集资金用途

1、本次募集资金的主要用途

根据公司发展计划，公司募集资金将用于以下方面：

单位：万元

序号	用途	总投资额	拟使用募集资金
1	补充流动资金	5,500.00	5,500.00
2	新一代智慧城市时空信息云平台 and 大数据平台	1,300.00	1,300.00
3	基于地理位置信息的企业级和大众应用级运营服务项目	700.00	700.00
4	新一代 GIS 平台 iGis2.0	500.00	500.00

2、本次募集资金的必要性和可行性分析

(1) 补充流动资金

1) 本次募集资金用于补充流动资金的必要性分析

近年来，地理信息行业高速发展，行业集聚度不断提高，市场竞争格局进一步加强。未来几年，不动产登记、智慧城市等业务将为行业发展带来重大的市场机遇。目前，公司在产品研发、技术创新以及市场拓展等领域对流动资金的需求较大，需要长期稳定的资金支持。本次股票发行募集资金部分用于补充流动资金，有利于公司进一步把握市场机遇，抢抓市场占有率，切实优化公司资本结构，增强盈利能力和抗风险能力。

2) 公司流动资金需求测算方法

2014年至2016年各年末，公司主要经营性应收、应付及存货占营业收入比例情况如下：

单位：元

项目	2016年末		2015年末		2014年末		相关指标占营业收入比三年平均值(%)
	金额(元)	占营业收入比(%)	金额(元)	占营业收入比(%)	金额(元)	占营业收入比(%)	
应收票据	-	-	-	-	-	-	-
应收账款	165,794,999.47	58.16%	104,599,691.06	46.52%	77,376,189.80	46.14%	50.27%
预付账款	3,268,109.11	1.15%	2,171,235.39	0.97%	5,078,708.50	3.03%	1.71%
存货	56,271,708.22	19.74%	25,823,866.11	11.49%	45,746,647.46	27.28%	19.50%

经营性应收项目及存货合计	225,334,816.80	79.04%	132,594,792.56	58.98%	128,201,545.76	76.45%	71.49%
应付票据	-	-	-	-	-	-	-
应付账款	54,099,951.83	18.98%	22,921,968.44	10.20%	19,417,546.73	11.58%	13.58%
预收账款	31,703,741.01	11.12%	27,879,990.74	12.40%	49,901,247.84	29.76%	17.76%
经营性应付项目合计	85,803,692.84	30.10%	50,801,959.18	22.60%	69,318,794.57	41.34%	31.34%
营业收入	285,077,842.81	100.00%	224,827,349.75	100.00%	167,694,550.96	100.00%	100.00%
营运资金	139,531,123.96	48.94%	81,792,833.38	36.38%	58,882,751.19	35.11%	40.15%

假设 2017 年至 2019 年，公司主要经营性应收、应付及存货占营业收入的比例，与 2014 年至 2016 年的三年算数平均比例保持一致。

2014 年到 2016 年，公司的营业收入增长率分别为 34.07%和 26.80%，考虑到未来收入增长率预测的谨慎性，选取 20%作为未来增长率。假设公司 2016 年至 2018 年的营业收入算数平均增长率为 20%。

单位：元

项目	2016 年	预测营业收入		
		2017 年	2018 年	2019 年
假设营业收入增长率 (%)	-	20.00	20.00	20.00
营业收入 (元)	285,077,842.81	342,093,411.37	410,512,093.65	492,614,512.38

2017 年至 2019 年，公司主要经营性应收、应付及存货对流动资金的占用预测如下：

单位：元

项目	2016 年末实际数据	预测数据			2019 年末测试与 2016 年末实际数的差额
		2017 年末	2018 年末	2019 年末	
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	165,794,999.47	171,985,635.72	206,382,762.87	247,659,315.44	81,864,315.97
预付账款	3,268,109.11	5,861,968.45	7,034,362.15	8,441,234.57	5,173,125.46
存货	56,271,708.22	66,713,803.97	80,056,564.77	96,067,877.72	39,796,169.50
经营性应收项目及存货合计	225,334,816.80	244,561,408.15	293,473,689.78	352,168,427.74	126,833,610.94
应付票据	-	-	-	-	-
应付账款	54,099,951.83	46,469,668.87	55,763,602.65	66,916,323.18	12,816,371.35

预收账款	31,703,741.01	60,754,571.24	72,905,485.49	87,486,582.59	55,782,841.58
经营性应付项目合计	85,803,692.84	107,224,240.12	128,669,088.14	154,402,905.77	68,599,212.93
营业收入	285,077,842.81	342,093,411.37	410,512,093.65	492,614,512.38	207,536,669.57
营运资金	139,531,123.96	137,337,168.03	164,804,601.64	197,765,521.97	58,234,398.01

注：上述营业收入预测并不构成公司的盈利预测或业绩承诺，投资者不应依据上述预计营业收入进行投资决策，投资者依据上述营业收入预测进行投资决策而造成损失的，公司不承担赔偿责任。

根据上述测算，截至 2019 年末，公司需增加流动资金 58,234,398.01 元，高于本次非公开发行募集资金拟补充流动资金的总额。

(2) 新一代智慧城市时空信息云平台 and 大数据平台

1) 项目建设必要性与可行性

《国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》(国发〔2016〕43号)指出：开展城市计算智能、城市系统模型、群体协同服务等基础理论研究，突破城市多尺度立体感知、跨领域数据汇聚与管控、时空数据融合的智能决策、城市数据活化服务、城市系统安全保障等共性关键技术，研发智慧城市公共服务一体化运营平台，开展新型智慧城市群的集中应用创新示范。

《全国基础测绘中长期规划纲要(2015—2030年)》指出：将智慧城市地理空间框架和时空信息平台建设作为到 2020 年的中期任务。

《测绘地理信息事业“十三五”规划》指出：加快实现数字城市由以建设为主向以全面应用为主转变，建立健全数字城市长效运行机制，加快开展智慧城市地理空间框架和时空信息云平台建设。加快推动测绘成果社会化应用。

本项目基于现有 iMapSmart 平台(智慧城市时空信息云平台)基础，结合公司大数据研究成果，规划研发支持公共服务、共享服务一体化的运营平台(内称云集市)，本平台提供数据服务、功能服务、资源服务、在线零代码应用搭建、服务交换、服务共享、服务交易等功能，以运营为目的，满足未来发展需要，因此，本项目具有建设必要性。

国家测绘地理信息局于 2017 年 2 月已发布《智慧城市时空大数据与云平台建设技术大纲(2017 版)》、《智慧城市时空基础设施基本规定》、《智慧城市时空基础设施评价指标体系》两项国家标准也通过审查。公司有成立专门的智慧城市事业部和研发中心一直以来从事云计算、物联网、大数据相关的产品研发、项目开发工作。

因此本项目具有技术可行性。

2) 项目周期与投资概算

新一代智慧城市时空信息云平台建设期为 2 年，项目建设起始时间为 2017 年至 2019 年。总投资 700 万元，拟全部以募集资金投入，本项目投资主要用于购置云服务器、采购测试用时空大数据、技术研发人员成本，包括相关的云服务器、云存储设备的采购，全球影像测试数据、全国门楼址数据和兴趣点的采集。

大数据平台建设期为 3 年，项目建设起始时间为 2017 年至 2020 年。总投资 600 万元，本项目投资主要用于机器设备购置，大数据技术团队薪酬投入等。包括相关的大数据服务器购置、机房搭建，大数据技术研发团队的建设。

(3) 基于地理位置信息的企业级和大众应用级运营服务项目

1) 项目建设必要性与可行性

地理位置信息的应用推广已经完全融入大众的生活中，从近几年的人们生活、出行、商务、娱乐等领域的应用来看已经成为了人们日常的必备需求。目前基于位置信息的应用发展得较好的企业有：百度地图、高德地图、滴滴出行、摩拜单车、大众点评等。因此，公司全资子公司广州在那儿地理信息有限公司基于地理位置信息的企业级和大众应用级运营服务项目具有较为牢固的用户基础。同时，针对不同的用户推出了多类产品应用，主要有以下三类：

① 基于位置信息的“医药一张图”

针对于医药生产行业人员分散，经营网点分散，医药药品追溯，过程管理疏漏等痛点，公司结合位置应用技术，定位技术，移动互联网技术，大数据分析技术，在途数据分析技术，形成对医药终端网点（药店、医药、社区、医疗网点等）的采集管理，对信息网点采集后的动态成图应用；形成对所有医药代表的日常工作管理包括：考勤、业务、区域划分、行为分析、药品扫描、药品标注等；形成对出厂药品的在途运营管理包括：药品出厂信息管理，派送路线管理，药品追溯管理，药品安全管理等。公司将所有以上的基础数据通过一张图的形式完全的展现在企业管理者面前，实时动态数据监管，完全解决了医药生产行业的管理痛点，深受企业赞许，真真切切的解决了企业全局动态管理的核心需求。

② 电动车车联网及基于位置信息数据分析平台

目前国内二轮电动车存量市场非常巨大，是目前大众生活出行必备的交通工具，用户群体广阔。公司重视这个行业的良好发展趋势以及已有市场的容量，针对二轮电动车传统制造企业的管理痛点、营销痛点，用户选择单一等，拟推出电动车车联网应用及基于位置信息数据分析平台产品来满足电动车的行业需求。

我们希望通过电动车制造企业作为入口，将购买电动车用户并入我司的直接运营用户，在用户基数达到一定量后，我司将通过 APP 提供更多增值服务，从而获取可观的运营利润。

③ 基于位置信息的中小企业移动 CRM（领图）

目前，基于国内中小型企业的业务管理模式的定制化产品较少，而中小企业也没有足够的预算能够承担自身的信息化建设。对此，公司充分把握中小企业 CRM 产品领域的市场机遇，针对中小企业的业务管理模式进行了详实的调研，通过对中小企业联盟的各类企业进行了社会调查，整理并归纳出企业的核心需求，针对需求进行开发，目前已经完成初级阶段的开发工作，并将产品在自由企业内进行试用，获得了一定的经验。在此基础上，我们希望能够推向更多企业进行应用，按计划推出企业定制版，企业通用版和企业旗舰版等相关软件。

基于位置信息的中小企业移动 CRM 主要针对于企业的经营业务为主线管理，主要功能包括：人员考勤管理，拜访管理、业务成交管理、业务信息管理，交叉区域管理等。以上所有功能的最大特点是基于地理位置信息，将所有信息展现在地图端，通过地图页面即可全面掌握业务的核心业务信息，方便与企业管理者们的统筹及规划，大大提升了企业的经营效率。

此外，室内定位与导航服务近几年逐步成为业内新热点。如何实时获取室内的位置信息及如何前往目的地，给人们提供便捷的位置服务和导航服务，是室内定位与导航需要解决的问题。

在那儿已于 2017 年开始建立室内定位与导航研发团队，开始对室内定位与导航涉及到的定位传感器技术、无线定位技术、室内地图数据采集与生产技术、路径规划、室内外一体化导航等技术进行研究，在技术上进行了相应的储备，可为相关室内定位与导航项目提供有力的技术保障。

综上，基于地理位置信息的企业级和大众应用级运营服务项目实施具有可行性和必要性。

2) 项目周期与投资概算

基于地理位置信息的企业级和大众应用级运营服务项目拟建设期为 3 年，建设起始时间为 2017 年至 2020 年。本项目总投资 700 万元，拟全部以募集资金投入。

本项目投资主要用于大数据平台建设，高端人才招聘，云平台租用，智能硬件实验室建设，智能硬件生产线租用等。室内定位与导航项目投资主要用于购置

机器设备，室内定位与导航技术团队薪酬投入等。主要包括基于 SLAM 技术的背包式三维激光扫描仪、数据存储服务器等设备的购置，图形工作站的搭建以及室内定位与导航后台管理系统及 APP 开发等方面。

(4) 新一代 GIS 平台 iGis2.0

1) 项目建设必要性与可行性

本项目采用地理信息系统原理、空间数据矢量化技术、符号化显示技术、空间数据库管理技术、空间数据分析技术，控件式二次开发技术等，改进和研发以空间数据管理与编辑为主要优势的国产地理信息系统，可实现空间数据从创建编辑到整饰入库等一系列的数据生产过程。本项目对于公司各大架构于地理信息系统之上研发的空间数据生产与管理系统具有重要意义。也顺应了国有化地理信息系统平台的发展趋势。

公司已投资建立 iData 数据工厂作为以空间数据编辑为优势的平台，在空间数据符号化与编辑、分析和处理方面具有丰富的技术与经验，同时，结合 iGis1.0 的开发经验，可以为本项目的研发提供借鉴参考。综上，本项目实施具有可行性和必要性。

2) 项目周期与投资概算

项目建设期为 3 年，项目建设起始时间为 2017 年中旬至 2020 年中旬。

项目总投资 500 万元，拟全部以募集资金投入，本项目投资主要用于设计研发人员配置、软硬件配置、产品宣传与推广等。根据项目实际情况分期研发相关产品，第一阶段先行研发 iGis Engine、iGis View；第二阶段研发 iGis SDE、iGis Catalog、iGis ToolBox；第三阶段对应研发 iGis Map，配合 iBuild 实现满足如权籍数据管理系统等的需要。

综上，公司本次发行股票募集资金符合公司实际经营情况和未来发展需要，具有必要性和可行性。

(九) 公司募集资金的内部控制和管理措施

根据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，公司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，明确了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。

公司董事会同意为本次股票发行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。公司决定与主办券商、

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。公司董事会将在本年度结束后组织对公司募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并在指定信息披露平台披露。

(十) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后，公司新老股东按照发行后的股份比例共享本次发行前公司未分配利润。

(十一) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行股票拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、审议《关于〈广东南方数码科技股份有限公司 2017 年股票发行方案〉的议案》；
- 2、审议《关于签署附生效条件的〈广东南方数码科技股份有限公司股票发行认购协议〉的议案》；
- 3、审议《广东南方数码科技股份有限公司募集资金管理办法》；
- 4、审议《广东南方数码科技股份有限公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》；
- 5、审议《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、审议《关于修改〈广东南方数码科技股份有限公司章程〉的议案》。

(十二) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行不会导致公司股东超过200人，本次股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及本公司及其他主管部门审批、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

本次股票发行完成后，公司与主要股东及其关联方之间的业务关系、管理关系不会发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

(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

本次股票发行后，公司的资产规模将有所提升，资本实力进一步增强，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

（三）与本次发行相关特有风险的说明

本次股票发行不存在其他相关特有风险。

四、 其他需要披露的信息

（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、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚或最近十二个月内受到过全国股份转让系统公开谴责的情形；

（四）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。

五、 附生效条件的股票认购协议的内容摘要

1、合同主体、签订时间

甲方（认购方）：广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙）、陈艳萍、西藏合富投资有限公司、广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋明道汇利投资合伙企业（有限合伙）、宁波明道先锋投资合伙企业（有限合伙）。

乙方（发行人）：广东南方数码科技股份有限公司

签订时间：2017年6月9日

2、认购方式、支付方式

甲方以货币方式进行认购。

甲方的认购资金必须在发行认购公告规定的缴款期内存入乙方指定账户。

3、合同的生效条件和生效时间

本协议经双方签署后成立，在经过乙方董事会、股东大会批准本次股票发行事项后生效（如果本次股票发行最终需要中国证监会批准，则自审批文件下发之日生效）。

4、合同附带的任何保留条款、前置条件

本次股票发行的认购协议无附带任何保留条款、前置条件

5、自愿限售安排

本次发行的新增股份不设锁定期。

6、估值调整条款

本次股票发行不设估值调整条款。

7、违约责任条款

(1) 协议双方应本着诚实信用原则，自觉履行协议。如任何一方违反协议的，或违反协议所作承诺或保证的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除协议另有约定或法律另有规定外，协议任何一方未履行协议项下的义务或者履行义务不符合协议的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

(2) 如果存在以下情形，乙方应于本协议终止之日起十个工作日内，向甲方返还认购价款及产生的相应利息（按照验资账户内实际产生的利息为准）：

1) 由于主管机关或政府部门的原因导致本协议履行不能，任何一方均有权解除本协议，双方互不负违约责任；

2) 因为不可抗力原因导致本协议履行不能，任何一方均有权解除本协议，双方互不负违约责任；

3) 本次股票发行未通过全国中小企业股份转让系统备案，甲方有权解除本协议，并不负违约责任。

8、其他条款

(1) 继受和转让。未经其他当事方书面同意或本协议另有约定，任何一方均不得将本协议或其在在本协议项下的任何权利和义务予以转让。

(2) 可分割性。如果本协议中任何规定被判定为不合法、无效、或不具有可强制执行性，则双方同意该项规定应当在可行的最大限度内予以执行，以实现双方的意图，且本协议所有其他规定的有效性、合法性和执行力均不受到任何损害。

(3) 放弃。如果一方放弃追究对方对本协议项下任何责任或义务的违约，则应当由放弃追究的一方以书面方式做出并签署，且该项放弃不应被视为放弃追究对方今后在本协议项下的其他违约行为。

(4) 完整协议。本协议构成了对甲乙双方权利义务的约束，并取代了此前双方就本协议所述事项的所有书面和口头的协议和此前的所有其他通信。

六、 附生效条件的股票认购协议之补充协议的内容摘要

本协议在签订的同时，公司控股股东、实际控制人杨震澎先生（乙方）分别与本次股票发行的认购方（甲方）广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙）、陈艳萍、西藏合富投资有限公司、广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋明道汇利投资合伙企业（有限合伙）以及宁波明道先锋投资合伙企业（有限合伙），签订了《广东南方数码科技股份有限公司股份认购协议补充协议》。

该补充协议约定了相关的业绩承诺和回购条款，具体情况如下：

（1） 业绩承诺

1) 公司应在每个会计年度结束后四个月内出具年度审计报告，审计机构应为具有证券业务资格的会计师事务所。乙方承诺，公司应达成的业绩目标为：

公司2017年（不含）-2021年（含）连续4年实现经审计的扣除非经常性损益后的净利润每年较上一年相比增长率均不低于15%（含本数），且公司2017年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于3000万元（含本数）。

2) 如公司在上述期间实际实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润未达成上述业绩目标，甲方有权要求乙方进行现金补偿。

各年现金补偿额=甲方剩余投资金额×（1-当年经审计的扣除非经常性损益后的净利润/当年业绩目标）。

如公司2017年（含）-2021年（含）中，某一年或某几年未能实现业绩承诺的情况，甲方有权就每个未实现业绩承诺的年度，分别计算当年应补偿的现金补偿额，并要求乙方进行补偿。甲方有权在2017-2021年每年审计报告出具后的任一时点，就过往任一年度或过往几个年度的补偿事项单独或合并向乙方提出补偿要求。

双方同意，甲方从公司所收到的所有股息和红利可作为已收回投资金额的一部分予以抵扣。

3) 经甲方与乙方协商，乙方应当在甲方向其出具履行现金补偿义务的书面请求之日起90个自然日内向甲方足额支付现金补偿。乙方逾期未支付现金补偿对价的，就未足额支付部分按利率每日万分之五支付逾期利息。

（2） 回购条款

1) 乙方同意并确认，自2022年6月30日起甲方有权要求乙方以甲方剩余投资

金额的年化收益率10%（单利），收购甲方持有的公司全部或部分股份。

2) 乙方应支付的回购价款的计算方法：

回购价款=甲方剩余投资金额×（1+10%*投资天数/365）。

双方同意，甲方从公司所收到的所有股息和红利可作为已收回投资金额的一部分予以抵扣。

若甲方要求乙方回购部分股份的，则前述公式中的“甲方剩余投资金额”=甲方全部投资金额（扣除已分配股息和红利）*（甲方要求回购的股份/甲方所持公司全部股份）。

本条所称的投资天数系从甲方支付投资款且股份登记完成之日起截至甲方向乙方发送书面的回购请求之日止的实际天数。乙方逾期未支付回购款的，就未足额支付部分按年利率10%支付逾期利息。

双方同意，甲方从公司所收到的所有股息和红利可作为回购价款的一部分予以抵扣。

3) 甲方按照本协议约定选择行使回购权的，乙方应自收到甲方正式要求回购的书面请求文件之日起90日内足额支付回购对价并完成股权变动的信息披露程序。

(3) 补充协议的解除或终止

1) 双方协商一致同意解除本合同的，本协议将解除。

2) 如双方就本协议约定事宜另有约定的，从其约定。本协议的解除或终止，不影响守约方向违约方追究违约责任。

3) 双方理解并同意，自公司向证监会提交申请材料之日起，本协议条款如与届时适用的上市相关法律、法规、规范性文件及中国证券监管部门的监管惯例相抵触，则该部分条款自动终止或解除。若调整上述条款或上述条款自动终止或解除后，公司IPO失败，则上述条款自动恢复其效力。

七、 有关中介机构

(一) 主办券商：

名称：广发证券股份有限公司

住所：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼4301-4316房

法定代表人：孙树明

项目负责人：刘兴起

项目经办人：崔晓雯

电话：020-87555888

传真：010-87555303

(二) 律师事务所

名称：广东广信君达律师事务所

住所：广州市珠江新城珠江东路30号广州银行大厦7层

负责人：黄永东

经办律师：黄鼎足、陈平

电话：020-37181333

传真：020-37181388

(三) 会计师事务所

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼

负责人：邱靖之

经办会计师：韩雁光、杨勇

电话：010-88827799

八、 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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事：（签名）

杨震澎

谢刚生

倪晓东

范铀

魏桂梅

公司全体监事：（签名）

张云霞

吴龙祥

薛春蓉

公司全体高级管理人员：（签名）

谢刚生

倪晓东

范铀

王洪飞

李少白

梁哲恒

广东南方数码科技股份有限公司

董事会

2017年6月13日