

证券代码：838657

证券简称：尚诚同力

主办券商：兴业证券

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司 股票发行方案

北京市朝阳区工人体育场北路 8 号院 2 号楼 13 层 02-1602

The logo for Topline, featuring the word "Topline" in a red, sans-serif font. The letter "e" is stylized with a red speech bubble containing two white quotation marks.

推荐主办券商



福建省福州市湖东路 268 号

二零一七年七月

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

| | |
|--------------------------------------|----|
| 目录 | 2 |
| 一、公司基本信息..... | 3 |
| 二、发行计划..... | 3 |
| (一) 本次发行目的..... | 3 |
| (二) 发行对象..... | 3 |
| (三) 发行价格及定价依据..... | 4 |
| (四) 发行股份数量及预计募集资金总额..... | 4 |
| (五) 公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 | 5 |
| (六) 本次发行股票的限售安排以及发行对象自愿锁定的承诺 | 6 |
| (七) 募集资金用途..... | 6 |
| (八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案..... | 17 |
| (九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 | 17 |
| (十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 | 17 |
| (十一) 非现金资产认购的情况..... | 17 |
| (十二) 本次发行募集资金的存放与管理..... | 18 |
| 三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析..... | 18 |
| 四、其他需要披露的重大事项..... | 18 |
| 五、中介机构信息..... | 19 |
| (一) 主办券商..... | 19 |
| (二) 律师事务所..... | 19 |
| (三) 会计师事务所..... | 19 |

一、公司基本信息

公司名称：北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

（以下简称“尚诚同力”或“公司”）

证券简称：尚诚同力

证券代码：838657

法定代表人：宋军

董事会秘书：谢良君

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路8号院2号楼13层02-1602

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路8号院2号楼13层02-1602

电话：010-64097401

传真：010-64097213

邮箱：leslie.xie@topline-consulting.com.cn

网址：<http://www.topline-consulting.com.cn>

股份公司成立日期：2016年3月30日

挂牌时间：2016年08月11日

二、发行计划

（一）本次发行目的

公司本次股票发行系为募集资金以进一步夯实公司主营业务的优势，支持公司向全国范围一线城市覆盖营销公关等业务，增强公司传播策略服务水平，提高公司的资金实力，改善公司的现金流和财务状况，扩大业务规模，增强市场竞争力，进而更好的支持公司市场和业务的拓展，以利公司的长期稳定发展。提升公司的盈利水平和抗风险能力，优化公司财务、股权结构，进一步增强公司综合竞争力。

（二）发行对象

1、发行对象不确定的股票发行

本次股票发行为对象未确定的股票定向发行，发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》（2017年修订稿）及《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》规定的符合投资者适当性管理规定的外部自然人投资者、法人投资者及其他经济组织等投资者。本次股票发行新增合格投资者累计不超过35名。

2、现有股东优先认购安排

公司董事会拟审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，在《公司章程》第十八条中增加以下内容：“公司以本条前款第（一）、（二）种方式增发新股的，公司股票发行前的在册股东对新增股份不享有优先认购权。”若董事会通过后，将提请临时股东大会审议。股东大会审议通过后，根据新修订的《公司章程》，公司股权登记日在册股东（以下简称“原股东”）对非公开发行股票的新增股份没有优先认购权。

如《关于修改〈公司章程〉的议案》未获得董事会和股东大会审议通过，公司将在《股票发行认购公告》中对原股东的优先认购权另作安排，以保证原股东的利益。

（三）发行价格及定价依据

本次发行股票的发行价格为每股人民币28.35元，由发行对象以现金方式认购。

本次发行前公司股本总额为2,000.1600万股，根据公司2016年度经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“中兴财光华审会字（2017）第202168号”标准无保留意见的《审计报告》，公司2016年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为39,502,376.21元，归属于挂牌公司股东的净资产为53,053,914.45元，基本每股收益2.00元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.65元。

本次发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处的行业、成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与意向投资者沟通协商后最终确定。

（四）发行股份数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为无限售条件人民币普通股。

本次拟发行的股票数量不超过3,527,300股（含3,527,300股），若发行对

象认购数量小于 3,527,300 股，以发行对象实际认购的数量为准。

预计募集资金总额不超过人民币 99,998,955.00 元(含 99,998,955.00 元)。

具体发行数量提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

(五) 公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响

1、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、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

2、公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况

(1) 2016 半年度权益分派

公司 2016 年 11 月 1 日召开的第一届董事会第六次会议和第一届监事会第三次会议审议通过《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司关于 2016 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，根据公司 2016 半年度报告(未经审计)，以公司现有总股本 5,556,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 21 股，共计转增 11,667,600 股；以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，共计送红股 2,778,000 股；以未分配利润每 10 股派发现金红利 10 元，共计派发现金红利 5,556,000 元(含税)。本次述权益分派完成后，公司共计新增股份 14,445,600 股，公司总股本增至 20,001,600 股。并于 2016 年 11 月 16 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过该议案。

本次权益分派股权登记日为 2016 年 12 月 2 日，除权除息日为 2016 年 12 月 5 日，权益分派已实施完毕。

(2) 2016 年年度权益分派

公司于 2017 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2017)第 202168 号《审计报告》，以公司现有总股本 20,001,600 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元(含税)，共计派发现金红利 15,001,200.00 元(含税)。并于 2017 年 05 月 19 日召开公司 2016 年年度股东大会审议通过该议案。

本次权益分派股权登记日为 2017 年 6 月 2 日；除权除息日为 2017 年 6 月 5 日，权益分派已实施完毕。

除上述权益分派事项外，公司挂牌以来无其他分红派息、转增股本的情况，对公司本次发行价格不造成影响。

本次股票发行价格已经充分考虑了上述权益分派因素的影响，因此，本次股票发行的发行价格和发行数量无需因上述除权除息事项而做出调整。

（六）本次发行股票的限售安排以及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责任公司北京分公司（以下简称“中国结算”）。

本次发行的股份无限售安排，新增无限售条件的股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。如公司与投资方协商一致做出限售安排的，具体期限以认购协议为准。如董事、监事和高级管理人员参与认购的，公司将依据《公司法》、《公司章程》及全国股份转让系统相关业务规则的规定为其办理法定限售。

（七）募集资金用途

1、本次股票发行募集资金的主要用途

本次募集资金拟用于补充流动资金、拓展国内业务网络、技术平台的研发与搭建、支付供应商项目款、收购相关标的公司以提升公司的业务能力等。

随着公司经营规模不断扩大和业务网络的持续发展，公司日常运营的资金需求日益增加。故计划通过本次发行募集资金来布局新业务、增强公司技术能力、维持与供应商的良好合作关系以及拓展公司业务方向，在一定程度上满足公司经营发展对资金的需求，有利于进一步优化公司的资本结构，推进公司主营业务的发展，进而增加公司的营业收入并提高公司的盈利能力，增强公司的抗风险能力和提高公司的核心竞争力，保证公司未来稳定可持续发展。

拟具体募集资金使用计划如下：

单位：元

| 序号 | 募集资金使用方向 | 拟投入募集资金金额 |
|----|------------|------------|
| 1 | 补充流动资金 | 22,000,000 |
| 2 | 拓展国内业务网络 | 25,000,000 |
| 3 | 技术平台的研发与搭建 | 22,000,000 |
| 4 | 支付供应商项目款 | 12,800,000 |

| | | |
|-----------|--------------------|----------------------|
| 5 | 收购相关标的公司以提升公司的业务能力 | 18,198,955 |
| 合计 | | 99,998,955.00 |

2、本次股票发行募集资金用途的必要性分析及资金需求测算过程

(1) 本次股票发行募集资金中预计用于公司补充流动资金的金额为人民币 22,000,000 元。

公司是处于商业服务业领域的公关传播与整合营销服务提供商。公司的主营业务是为企业提供整合营销传播服务，可分为针对客户整体市场形象与品牌的推广服务与针对客户具体产品的营销服务，具体包括品牌推广服务和产品营销服务，品牌推广是基于客户对于其品牌的知名度、忠诚度与美誉度提升的需求，公司为针对客户品牌推广目标，为客户进行行业研究洞察、舆情分析、品牌传播战略规划和创意策划、线上和线下推广具体执行等服务；产品营销服务则是根据客户具体产品的营销需求，通过对产品卖点的研判与挖掘，对消费者行为、购买偏好的洞察与研究，为客户提供产品定位、营销策略及创意策划、营销文案撰写、线上和线下媒体渠道选择与营销执行、营销节奏管控、效果评估等产品营销服务，产品营销服务侧重于“产品热度”的打造。为更好的服务客户并拓展公司的业务范围，公司预计未来在全国一线城市铺设业务网络，增强公司在全国市场的影响力和领先地位，进而提升公司的盈利能力和市场竞争力。

公司本次发行股票募集资金中的 22,000,000 元将用于补充公司流动资金，主要为满足公司日常运营的资金需求，包括拓展市场前期投入、人力成本、租金、其他日常经营支出等费用。公司希望通过本次股票发行募集的部分资金补充流动资金，从而提高公司的资金实力，降低公司资产负债率，改善公司财务状况，以缓解公司运转资金压力，提高公司的综合竞争力。

①营业收入预测：

根据公司 2016 年度经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“中兴财光华审会字（2017）第 202168 号”标准无保留意见的《审计报告》，公司 2016 年经审计的营业收入为 140,681,683.68 元，较上年同期的 76,807,790.30 元增长 83.16%，归属于挂牌公司股东的净利润 39,502,376.21 元，较上年同期的 18,958,347.66 元增长 108.36%。公司 2016 年公司营业收入增幅较大，这主要得益于企业管理层对于市场需求的深入理解与把握，同时抓准

公司发展方向、合理配置资源，在稳定现有客户业务的同时，在新客户业务的开拓上卓有成效，从而使公司主营业务在本年度有强劲的业绩表现，业务收入有较大增加。通过不断布局市场、拓展业务网络，增强公司的核心竞争力，使得净利润率高速增长。目前公司业务处于快速发展阶段，业务拓展过程中持续的人财物投入，使公司的资金压力骤增，现有运营资本尚不能完全满足营业收入预期增长速度对流动资金的需求，公司市场拓展及业务布局均需要充分的流动资金支持。公司的业务模式导致公司存在较多的供应商垫款，可能导致公司现金流长其处于相对紧张的状态有补充流动资金的需求。

基于对目前国内外公关传播和整合营销行业的持续发展态势的研判，未来公司仍将保持高速发展状态，预期公司收入每年增长 35%，经营性流动资产、经营性流动负债保持同比增长。由此预测 2017 年、2018 年、2019 年公司全年收入分别为 182,886,188.78 元，237,752,045.42 元、309,077,659.04 元。2017 年上半年公司已实现收入(未审计)6,500 万余元，占公司 2017 年预估收入的 40%。根据目前收入情况及订单情况，未来每年营收增长 35%的假设较为合理。

②新增营运资金需求预测

由于 2017 年 1-6 月正在审计之中，同时为保持数据期间的一致可用性，本次以 2016 年 12 月 31 日资产负债表数据为基期，假设 2017 年末、2018 年末、2019 年末公司各项经营流动资产和经营流动负债与各年销售额保持稳定的比例关系，采用销售百分比法测算 2017 年度、2018 年度、2019 年度公司新增营运资金需求。由于本次部分募集资金用于补充公司生产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。

公司 2017 年、2018 年、2019 年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 年报数 | 比例 | 2017-2019 年预计经营资产及经营负债数额 | | | 2019 年期末预计数 -2016 年报实际数 |
|------|----------------|---------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| | | | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | |
| | | | 预计 | 预计 | 预计 | |
| 营业收入 | 140,681,683.68 | 100.00% | 189,920,272.97 | 256,392,368.51 | 346,129,697.48 | 205,448,013.80 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 应收账款 | 31,408,981.34 | 22.33% | 42,402,124.81 | 57,242,868.49 | 77,277,872.46 | 45,868,891.12 |
| 预付账款 | 649,475.32 | 0.46% | 876,791.68 | 1,183,668.77 | 1,597,952.84 | 948,477.52 |
| 存货 | 10,866,392.29 | 7.72% | 14,669,629.59 | 19,803,999.95 | 26,735,399.93 | 15,869,007.64 |
| 经营性流动资产合计 | 42,924,848.95 | 30.51% | 57,948,546.08 | 78,230,537.21 | 105,611,225.24 | 62,686,376.29 |
| 应付账款 | 1,130,517.00 | 0.80% | 1,526,197.95 | 2,060,367.23 | 2,781,495.76 | 1,650,978.76 |
| 预收账款 | 433,304.00 | 0.31% | 584,960.40 | 789,696.54 | 1,066,090.33 | 632,786.33 |
| 应付职工薪酬 | 11,625,871.96 | 8.26% | 15,694,927.15 | 21,188,151.65 | 28,604,004.72 | 16,978,132.76 |
| 应交税费 | 14,287,292.22 | 10.16% | 19,287,844.50 | 26,038,590.07 | 35,152,096.60 | 20,864,804.38 |
| 经营性流动负债合计 | 27,476,985.18 | 19.53% | 37,093,929.99 | 50,076,805.49 | 67,603,687.41 | 40,126,702.23 |
| 流动资金占用额（经营资产-经营负债） | 15,447,863.77 | 10.98% | 20,854,616.09 | 28,153,731.72 | 38,007,537.82 | 22,559,674.05 |

注：上述对于2017年、2018年、2019年公司营业收入的预测数据仅作为本次之用，不构成对公司的业绩承诺。

③募集资金使用明细

根据上表测算，公司预计2019年营业收入增加所形成的营运资金需求约为22,559,674.05元。公司将用本次募集资金的22,000,000元为公司发展补充流动资金，具体使用明细如下：

单位：元

| 序号 | 用途 | 使用金额 |
|----|----------|------------|
| 1 | 拓展市场前期投入 | 3,000,000 |
| 2 | 人力成本 | 5,000,000 |
| 3 | 办公场所租赁费 | 1,500,000 |
| 4 | 其他日常经营支出 | 12,500,000 |
| 合计 | | 22,000,000 |

(2) 本次股票发行募集资金中预计用于拓展国内业务网络的金额为人民币 25,000,000 元。

公司属于商业服务业中的广告营销行业，专注于整合营销传播服务。公司定位于“好内容+深连接”的策略型整合营销传播机构，并集战略公关公司、电商操盘公司和互动创意设计公司于一体。公司强大的线上线下整合营销能力与优势，主要聚焦体现在智能硬件、互联网、金融这三大重点领域，为这三大领域的强势品牌客户提供专业服务。

随着互联网经济的蓬勃发展，企业更注重自身的形象营销和品牌管理，尤其注意其产品的推广和运营，企业不断增长的宣传服务需求，广告营销业飞速发展，市场前景广阔，为公司带来了巨大的业务机会，从长远布局及与目前公司主营业务的衔接考虑，公司计划在未来三年通过在各地新设子/分公司来拓展业务网络、深耕主要客户的服务需求，进一步巩固并提升公司的行业地位。公司将继续以整合营销传播服务为主营业务，努力成为行业领先的整合营销传播服务专家。由于公司主要客户遍布国内各地，为加快公司布局全国的战略发展规划的实现，从节约成本和拓展市场的角度考虑，公司计划未来 1-3 年内，通过在国内主要一线城市开设多家子/分公司的方式来拓展国内业务网络（视公司业务发展规模的需要、市场时机以及客观实际情况的需要，由管理层择机做出选择，公司届时将按照《公司章程》等相关规定履行决策程序和信息披露义务）。

由于子/分公司的设立前期需要较多的资金投入，比如办公场所租赁的租金；新招募人员产生的人力成本；装修、办公用品等费用，故计划通过本次股票发行募集的资金用于设立子/分公司时的前期各项费用投入，以缓解公司资金压力，获取更多的投资回报，以利于更好的支持公司业务拓展和市场整合。同时，实现拓展公司业务网络的目的，不断扩大公司业务规模，开拓全国市场，提升公司在行业内的竞争力。加强主营业务在全国的布局，有助于强化公司行业地位，对提高市场占有率、提升公司竞争能力有着积极影响，同时也将为提升公司未来盈利能力和综合竞争力奠定夯实的基础。

募集资金使用明细如下：

单位：元

| 序号 | 用途 | 使用金额 |
|----|----|------|
|----|----|------|

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 | 子公司注册资本 | 2,000,000 |
| 2 | 购置固定资产（如办公家具、用品等） | 260,000 |
| 3 | 办公场所装修费用及房屋租金 | 4,620,000 |
| 4 | 人力成本 | 17,280,000 |
| 5 | 行政费用 | 840,000 |
| 合计 | | 25,000,000 |

（3）本次股票发行募集资金中预计用于技术平台的研发与搭建的金额人民币 22,000,000 元。

坚持创新和研发的持续投入是支撑公司先进性和发展力的决定性要素和要求，当今的公关传播和整合营销行业受移动互联网、大数据和新媒体等新技术的发展影响较大，要保持企业的核心竞争优势，必须在这些新技术研发和人才引进方面加大投入。公司逐渐意识到拥有先进的科研创新和技术研发能力，对提高公司技术水平、服务质量、工作效率、节约成本等方面具有重要作用。但从长远战略发展规划方面，公司必须在整合营销相关的诸如 VR、大数据、直播、新媒体等新技术研发上进行大量投入，壮大公司自身的研发实力，减少对外部合作的依赖。未来公司计划在整合营销相关新技术研发方面投入必要经费、吸引相关人才，加大研发投入力度，补充新增技术人才等人员产生的成本。故公司本次发行募集的资金拟用于技术平台的研发与搭建，主要是数字营销技术的研发与平台搭建以及 VR 营销平台的研发与搭建。

鉴于良好的市场预期，从长期发展方面考虑，公司拟加大技术研发方面的投入，由于技术研发前期需要大量的资金投入并且收益见效慢，故公司短时间内资金压力比较明显，所以计划通过本次发行募集资金支持数字营销技术和 VR 营销技术的研发与市场推广，缓解公司资金压力，以利更好的支持公司市场拓展、巩固公司行业地位，进而提升公司的盈利能力和市场竞争力。

①本次发行募集资金中的 1,500.00 万元拟用于数字营销技术开发与平台搭建。

二十一世纪是全面数字化的一代，数字营销、智能营销将是整合营销服务企业未来发展的大方向。 互联网营销发展到今天经历了门户、搜索、导航、网络视频、短视频、各类 APP、自媒体、直播平台、VR 营销等几个阶段，已经形成了

一个近 3000 亿的市场，而随着互联网媒体形态的多样化，消费者目光的高迁移率，网络传播的炸裂性和不可控性，使得广告主对营销投放方式的要求正逐步从单一向多元化转变，从纸媒向网络媒体转变，从 PC 端向移动端转变，从粗放向精准化转变，从经验主义向数据化智能化转变，这种趋势是未来确定的且是毫无疑问的。

2013-2016 年数字营销复合增速 36.7%，增速远超传统媒体，据 eMarketer 测算 2016 年市场规模超过 2500 亿元，占营销行业比重 50%以上。随着移动终端渗透加深和移动端广告形式不断推出，传统品牌广告主对移动广告的投放意识增强，移动营销增长迅速，成为数字营销最强驱动。数字营销行业持续增长，移动营销强劲驱动。从数字营销传播市场竞争格局来看，社交广告已经成为广告主倾向的广告类型，微博、微信、直播网红、短视频、知乎、app、新闻媒体、自媒体等将成为中国广告主最看重的媒体资源，用户规模及社会化传播价值成为广告主选择媒体的关键因素。总体而言，移动化、多元整合营销和大数据成为中国未来数字营销的三大核心趋势。随着互联网及移动互联网在未来的不断发展，各种基于数字技术基础不断涌现的数字媒体新形式将逐步构建基于数字技术的媒体无缝衔接，实现消费者 24 小时的媒介接触及媒介使用生活，“70 后”、“80 后”、“90 后”、“00 后”甚至是“10 后”将成为全面数字化的一代。

TOPMIND 是公司下属的新媒体数字营销平台，定位于以互联网大数据为依托、结合智能投放技术打造全方位的数字内容创造及投放平台。本质上是利用大数据技术实现对创新领域的不断探索及整合，通过大数据技术完成前瞻行业研究、创新技术探索、追踪共享经济热点，实现社会化营销分析并合理应用，在内容上将利用平台技术实现媒体、资源方、技术等整合。借助大数据技术，挖掘丰富的新媒体资源数据，并生成可视化、可追溯的智能化投放工具，协助品牌企业实现高效的营销洞察、精准投放。

②本次发行募集资金中的 700.00 万元拟用于 VR 营销平台的研发与搭建。

2017 年是 VR 营销的元年，相较于 VR 在 C 端的寒冬，B 端 VR 营销正在高速爆发式增长。B 端 VR 营销在内容上具有指向性、精准性，同时 VR 营销是整合营销行业中最新且最具盈利能力的商业模式。2016 年下半年 VR 营销开始爆发，2017 年预计将达到 9 亿元的市场规模。经典 VR 营销案例的出现，广告主

将从目前的观望态度变成积极投放。VR 营销未来三年复合增速为 266%，预计 2019 年将形成百亿市场规模。

VR 营销对于传统营销来说是质的变革，引领一个全新的营销时代。未来不再有广告，而是体验。用户是作为内容参与者进入，有着新颖、沉浸感官、主动、双向互动等优点，而不像传统广告中用户的被动、排斥心理。VR 营销对于广告主来说广告效果将大幅提升并能真正了解用户需求和关注点。VR 营销的盈利则有助于 VR 内容企业、VR 生态区的持续发展。长期上看 VR 营销是大势所趋，拥有一片蓝海。根据历史规律广告是随着媒介变迁，VR 作为下一个媒介社交平台发展迅速，广告主的预算逐渐向 VR 领域倾斜是大趋势，VR 营销拥有广阔的成长空间，国内外企业积极布局，世界广告巨头已经开始行动。

TOPVR 是公司为品牌广告主建设的一站式 VR 互动营销平台。区别于传统视频、文案、活动等广告营销，品牌广告主在关注目标人群的沟通效果时，通过 TOPVR 互动营销平台，可以从用户影响力、用户喜好、购买能力、生活半径、等不同角度实时筛选并锁定精准目标人群，结合其营销目标和营销预算，品牌广告主将获得专属的 VR/AR 内容创意和互动策划，然后在 TOPVR 互动营销平台里，定向精准目标人群，进行线上、线下精准 VR 内容互动投放，通过投放后台、监控效果数据，并可以实时优化品牌投放效果。

募集资金使用明细如下：

单位：元

| 序号 | 用途 | 使用金额 |
|-----------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 人力成本（如技术人员、商务人员、管理人员及其他人员） | 12,112,000 |
| 2 | 业务拓展费用 | 800,000 |
| 3 | 渠道拓展费用 | 2,000,000 |
| 4 | 服务器租赁费用 | 3,000,000 |
| 5 | 日常运营费用 | 937,000 |
| 6 | 数据购买费用 | 3,151,000 |
| 合计 | | 22,000,000 |

（4）本次股票发行募集资金中预计支付供应商项目款的金额为人民币

12,800,000 元。

公司是处于商业服务业领域的公关传播与整合营销服务提供商。公司通过品牌管理咨询、公关活动策划执行、危机管理、泛媒体关系管理、粉丝和平台运营、大数据营销、娱乐营销策略、影视植入营销等一系列专业的传播营销手段，专注于为客户提供价值最大化的线上线下整合营销传播服务。

公司广告业务的服务模式为广告服务机构根据服务的内容先行垫付活动款项，后期再根据合同约定节点收取相应的服务费用。公司承接项目前期需垫付大量供应商款项，待项目结束后客户方支付款项。营销策划服务行业的项目回款周期一般较长，且中、大型项目回款通常在下半年比较集中。公司承接的项目一般比较大型导致垫付的金额也较高。公司原以自有资金来垫付供应商项目款，导致了大额资金沉淀、资金周转率低，同时致使公司资金紧张，故公司预计使用本次募集的资金来支付供应商项目款。

本次募集的资金 1,280.00 万元用于支付重要项目供应商账款，将有利于缓解公司业务增长带来的资金压力，符合公司与全体股东的利益。

募集资金使用明细如下：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 预估预付金额 | 预付比例 | 预付款使用金额 |
|----|-----------|-------------------|------|-------------------|
| 1 | 互联网行业营销项目 | 6,000,000 | 50% | 3,000,000 |
| 2 | 智能硬件营销项目 | 12,000,000 | 40% | 4,800,000 |
| 3 | 金融行业营销项目 | 10,000,000 | 50% | 5,000,000 |
| 合计 | | 28,000,000 | | 12,800,000 |

(5) 本次股票发行募集资金中预计用于收购、整合相关标的公司的金额为人民币 18,198,955 元。

公司顺应当今“内容营销”时代特点与趋势，致力于成为一家“好内容+深连接”的策略型整合营销传播机构，以“持续地获取更多有价值客户”为经营理念，提供打造品牌影响力的“品牌推广”与营造产品热度的“产品整合营销”传播服务。公司在未来致力于成为全场景、内容流，以大数据驱动的平台型内容营销机构。

得益于广告营销行业的迅猛发展，且受到国外消费需求萎缩，国内市场需求

相对旺盛因素的影响，越来越多的外向型企业转为内销，其对品牌重新建立的需求，给国内的广告市场带来了更大的发展空间。公司未来将继续努力抓住行业发展的大好时机，不断深入挖掘现有业务的潜力并不断拓展新的业务增长点。随着近年来社交网站、手机即时通讯软件、互联网电视、网络广告平台等迅速崛起，新兴网络媒体渠道层出不穷，广告营销业发展空间得到进一步拓展。在互联网的浪潮下，市场催生出大批基于互联网广告精准投放、网络媒体营销的专业型互联网广告服务公司。传统广告服务机构也纷纷通过兼并收购对互联网广告业务进行战略布局。更多公司加入到广告营销业中参与市场竞争，力求在欣欣向荣的行业内获得一席之地。伴随着市场竞争的加剧，行业内公司整合、并购成为常态。近年来，国内广告公司纷纷通过资本运作之路，借助资本市场的力量来迅速提升其经营规模优势和竞争优势。利用资本的力量，通过收购兼并，整合行业资源，迅速扩展其原有的竞争优势，从而有效提升其行业竞争地位。

为在激烈的市场竞争中抢占有利地位，保证企业发展的可持续性，不断提高公司核心竞争力与业务能力，公司需要紧跟市场步伐，找准新业务方向，创造新的利润增长点，满足市场日益多元化的需要，持续优化用户体验，满足企业的创新战略及团队成长、业务成长的需求。通过不断培育新型业务，促进新业务和现有业务的衔接、相辅相成，来促进公司主营业务的长足发展。但是新业务的培育，前期需要大量的投入，而且面临摸索失败的风险，较长的培育周期还会错过布局市场的最佳时机，被对手领先，故公司计划通过寻找优秀企业进行资产或股权收购，来开展新业务，并促进双方共同成长，提高公司品牌的知名度及行业影响力，提升公司的核心竞争力，最终实现利润的长效增长。

公司的战略目标是成为国内一流的专业整合营销传播集团，建立包括品牌营销、新媒体和互动领域、全场景 VR、直播平台、数字营销等传播增值服务在内的专业整合营销服务链条，为客户提供全面和完善的公关传播与整合营销服务。通过收购相关标的公司以扩大公司的产业布局，同时也是公司整体战略发展的需要。故公司拟利用募集资金寻找优秀的、与公司主营业务契合的标的公司进行收购，如同行业的公司，可以丰富公司的业务线条，与公司业务协同、互补，或者上下游公司，完善公司的产业链条，延伸业务链，拟收购的标的公司业务或资产均围绕整合营销传播这一主营业务进行，对客户提供更全面的服务及支撑，提高

公司资产质量，保证公司未来稳定可持续发展，增强公司的综合实力和盈利能力，实现公司业务的扩张，增强公司竞争能力，从而使公司的营业收入、营业利润获得逐步提高。

募集资金使用明细如下：

| 序号 | 用途 | 使用金额 |
|-----------|---------------|-------------------|
| 1 | 标的公司股权/资产收购费用 | 16,198,955 |
| 2 | 中介费 | 1,000,000 |
| 3 | 其他必要费用 | 1,000,000 |
| 合计 | | 18,198,955 |

注：公司管理层将密切注意市场动向，寻找合适的标的企业进行收购，同时公司将根据《公司法》、《公司章程》的规定履行决策程序和信息披露义务，及时公告拟收购标的公司的情况及募集资金的具体使用事宜。

综上所述，本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 99,998,955.00 元，用于补充流动资金、拓展国内业务网络、数字营销技术开发与平台搭建、VR 营销平台的开发与搭建、支付供应商项目款、以及进行股权/资产收购，以满足公司业务高速发展导致的投入增加，技术研发投入加大等因素带来的巨大资金需求，缓解公司业务规模扩张带来的资金压力，有利于进一步推进公司主营业务的拓展，增强公司在营销、公关以及品牌传播服务业务方面的优势及核心竞争力，改善公司的现金流和财务状况，保证公司未来稳定可持续发展，具有必要性与可行性。募集资金不足的部分，公司将以自有资金补充投入，或根据实际情况履行相应程序后调整募集资金的具体用途。

3、前次股票发行募集资金的使用情况

公司股份于 2016 年 8 月 11 日起在全国股转系统挂牌并公开转让，本次定向增发是公司自挂牌后首次进行股票发行，不存在前次发行的情形。

4、募集资金用途的其他说明：

本次发行募集资金用途不涉及投向房地产理财产品，购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务，也未购置工业楼宇或办公用房。

募集资金不存在用于宗教投资的情形：包括但不限于承包经营宗教活动场所、投资宗教活动场所、违规投资建设大型露天宗教造像等。

5、对募集资金的管理措施

(1) 公司已按照股转公司《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》的规定制定了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度《募集资金管理制度》，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。

(2) 公司将严格按照股转公司《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》的规定和公司《募集资金管理制度》的要求，实行专户存储，专款专用。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并向股转公司报备。

(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前公司滚存未分配利润将由新老股东按照本次发行完成后的持股比例共享。

(九) 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、《关于北京尚诚同力品牌管理股份有限公司股票发行方案的议案》
- 2、《关于制定〈北京尚诚同力品牌管理股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
- 3、《关于为公司募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》
- 4、《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》
- 5、《关于修改〈公司章程〉的议案》

(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次发行新增发行对象不超过 35 名，截至 2017 年 7 月 14 日，公司在册股东 5 名，本次股票发行完成后，公司股东人数合计不会超过 200 人，符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。因此，本次股票发行完成后仅需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案手续，不涉及其他主管部门的审批、备案或核准事项，不需要向中国证券监督管理委员会申请核准。

(十一) 非现金资产认购的情况

本次股票发行不存在以非现金资产认购的情形。

（十二） 本次发行募集资金的存放与管理

本次股票发行的募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非本次发行募集资金或用作其他用途；公司将在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、设立募集资金专项账户的银行签订三方监管协议。

三、 董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

（一） 本次股票发行完成后，控股股东、实际控制人未发生变化，公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系均未发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

（二） 公司本次拟发行不超过 3,527,300 股股票（含 3,527,300 股），预计募集资金不超过 99,998,955.00 元（含 99,998,955.00 元）。本次发行完成后，公司财务状况和现金流将得到改善，资金流动性增强，公司的总资产及净资产规模均有所提升，资产负债率进一步下降，对股东权益有积极影响。本次发行将增强公司资金流动性，增强公司抵御财务风险的能力，提升公司的综合竞争能力，为公司持续经营提供更强的资金保障，提升了公司的盈利空间，为公司后续发展带来积极影响。股东未来可分享的每股收益更具有成长性。

（三） 本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。

（四） 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） 不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四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） 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）公司及其控股股东、实际控制人以及公司的董事、监事、高级管理人员不存在属于失信联合惩戒对象的情形。

五、中介机构信息

（一）主办券商

名称：兴业证券股份有限公司

法定代表人：兰荣

地址：福州市湖东路 268 号

联系电话：010-66290213

传真：010-66290220

项目经办人：于洋

（二）律师事务所

名称：国浩律师（北京）事务所

负责人：刘继

地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层

联系电话：010-65890529

传真：010-65176800

项目经办人：田璧、孟庆慧

（三）会计师事务所

名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：肖厚发

地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

联系电话：010-66011391

项目经办人：肖桂莲 张雪咏

六、有关声明

“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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。”

（以下无正文）

(本页无正文，为北京尚诚动力品牌管理股份有限公司股票发行方案之签字盖章页)

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

董事会

2017年7月28日