

# 大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司

DA YUE HAN CHEN (BEIJING) FILM INVESTMENT CO.,LTD

（住所：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室）



## 大悦影业

DA YUE FILM

## 股票发行方案

主办券商



天风证券股份有限公司

TF SECURITIES

（住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼）

二〇一七年十二月

## 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，由投资者自行负责。

# 目录

声明 .....	2
一、公司基本信息 .....	4
二、发行计划 .....	4
（一）发行目的 .....	4
（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排 .....	4
（三）发行价格及定价方法 .....	6
（四）发行股份数量及预计募集资金总额 .....	6
（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况 .....	6
（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺 .....	6
（七）募集资金用途 .....	6
（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 .....	9
（九）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项 .....	9
（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 .....	9
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 .....	9
四、其他需要披露的重大事项和风险 .....	10
五、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容 .....	10
（一）合同主体、签订时间 .....	10
（二）认购价格、认购方式及支付方式 .....	11
（三）合同的生效条件和生效时间 .....	11
（四）合同附带的任何保留条款、前置条件 .....	11
（五）自愿限售安排 .....	11
（六）估值调整条款 .....	11
（七）违约责任条款 .....	11
六、本次股票发行相关中介机构信息 .....	12
（一）主办券商：天风证券股份有限公司 .....	12
（二）律师事务所：云南海合律师事务所 .....	12
（三）会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） .....	12

## 一、公司基本信息

公司名称：大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司

证券简称：大悦影业

证券代码：839875

注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室

办公地址：北京市朝阳区驼房营南里甲6号东风艺术区北区10楼C座

邮政编码：100016

联系电话：010-84302756

法定代表人：梁媛

董事会秘书：谭双

## 二、发行计划

### （一）发行目的

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“大悦影业”）拟通过本次股票发行引进长期战略合作伙伴，补充流动资金，增强公司资金实力，同时提升公司的抗风险能力，促进公司更好的经营和发展。

### （二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排

#### 1、现有股东的优先认购安排

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。”

在本次股票发行前，公司已将本次股票发行的具体情况告知在册股东。公司所有在册股东均已签署《放弃股份优先认购权承诺函》，承诺放弃认购本次定向发行的股票。

## 2、发行对象

本次股票拟发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的投资者，本次发行对象不存在因违反《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33号）相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

已确定的发行对象拟认购的股份数量及认购方式如下：

序号	发行对象	投资者身份	拟认购股份数量（股）	拟认购金额（元）	认购方式
1	付长路	外部投资者	1,000,000	3,000,000	现金认购
2	李楠	外部投资者	300,000	900,000	现金认购
合计			1,300,000	3,900,000	-

## 3、本次发行对象基本情况

本次股票发行的新增投资者均为自然人，共2名，具体如下：

序号	股东名称	身份证号码	地址
1	付长路	22020219540305****	吉林省吉林市丰满区****
2	李楠	13020419880329****	河北省唐山市古冶区****

根据天风证券昆明营业部于2017年11月10日出具的《账户查询情况说明》：付长路（身份证号：22020219540305\*\*\*\*）的股东账户存在于全国中小企业股份转让系统合格投资者账户库中，属于合格投资者。

根据天风证券昆明营业部于2017年11月14日出具的《账户查询情况说明》：经查询李楠（身份证号：13020419880329\*\*\*\*）的股东账户存在于全国中小企业股份转让系统合格投资者账户库中，属于合格投资者。

## 4、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

本次股票的发行对象与公司及公司在册股东不存在关联关系。

### **（三）发行价格及定价方法**

本次定向发行的人民币普通股的发行价格为3.00元/股。

本次股票发行价格是在综合考虑了公司所处行业、公司成长性等多种因素的基础上，与认购对象协商后最终确定。

### **（四）发行股份数量及预计募集资金总额**

本次发行的股份数量不超过130万股（含本数），预计募集资金总额不超过390万元（含本数）。

### **（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况**

公司自挂牌以来不存在分红派息、转增股本事宜。自董事会决议日至股份认购股权登记日期间公司也不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。

### **（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺**

本次发行对象认购股票自愿锁定期为一年，一年内不进行转让，锁定期自认购股份在中国登记结算公司股份变更登记之日起算。

### **（七）募集资金用途**

#### **1、公司本次募集资金使用情况**

本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金，所募集资金将用于公司的日常经营。公司将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》的规定补充建立募集资金存储、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。严格按照规定建立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议且向监管部门报备。

#### **2、本次募集资金的必要性分析**

进入 2017 年以来，公司业务发展迅速，经营规模不断壮大。2017 年 1-6 月，公司营业收入为 283.02 万元，较 2016 年同期增长 283.02 万元；净利润-37.12 万元，比上年同期增长 190.05 万元。由于公司处于高速发展阶段，对营运资金的需求显著增加。

本次募集资金全部用于补充流动资金，可以缓解公司与主营业务相关的营运资金不足的问题，使公司财务结构进一步优化。扩大公司的经营规模同时公司股本规模也从3000万股扩大到3390万股，增强了公司综合竞争力，推动公司更快更好发展。

本次股票发行成功后，将有助于提升公司的资金实力和抗风险能力，有利于公司未来及时把握市场机遇，提升业务规模，增强竞争力，符合公司长远发展战略。

### 3、公司募集资金测算过程：

本次股票发行价格为3元/股，发行数量不超过130万股（含），募集资金390万元（含）。

本次募集资金的具体测算如下：

#### （1）测算方法

公司以估算的2017年度和2018年度营业收入以及相关经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入的比重为基础，按照销售百分比法（假定各会计科目相对营业收入的比例保持不变）对构成公司日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和主要经营性流动负债分别进行估算，进而预测公司未来经营过程中对流动资金的需求量。具体计算方法如下（以下2017-2018年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）：

预测期各经营性流动资产和经营性流动负债科目余额=预测期营业收入\*该科目余额占营业收入的比例；

预测期经营性流动资产=货币资金+应收账款+预付款项+存货；

预测期经营性流动负债=应付账款+预收款项+应付职工薪酬+应交税费；

预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债；

预测期新增流动资金需求=预测期流动资金占用额-前一期流动资金占用额。

#### （2）具体测算流程如下表（预测期流动资金需求测算表，单位：元）：

项目	2015年	2016年	基期（2015、2016年均值）	经营性流动资产/负债占营业收入比重	2017年度（预测）	2018年度（预测）
营业收入	16,974,877.35	431,886.78	8,703,382.07	--	10,879,227.59	13,599,034.49
经营性流动资产	22,372,173.95	50,259,763.74	36,315,968.86	417.26%	45,394,665.04	56,743,331.31
货币资金	8,065,391.96	210,304.15	4,137,848.06	47.54%	5,171,984.80	6,464,981.00
应收账款	3,130,361.50	1,066,721.63	2,098,541.57	24.11%	2,622,981.77	3,278,727.22
预付款项	8,603,558.94	35,061,600.48	21,832,579.71	250.85%	27,290,542.41	34,113,178.02
存货	2,572,861.55	13,921,137.48	8,246,999.52	94.76%	10,309,156.06	12,886,445.08
经营性流动负债	2,647,981.65	10,834,539.8	6,741,260.73	77.46%	8,427,049.69	10,533,812.12
应付账款	50,937.42	551,774.780	301,356.10	3.46%	376,421.27	470,526.59
预收款项	--	9,700,000.00	4,850,000	55.73%	6,062,993.54	7,578,741.92
应付职工薪酬	332,840.18	554,035.03	443,437.61	5.10%	554,840.61	693,550.76
应交税费	2,264,204.05	28,729.99	1,146,467.02	13.17%	1,432,794.27	1,790,992.84
流动资金占用额	19,724,192.30	39,425,223.94	29,574,708.13	--	36,967,615.35	46,209,519.19
新增流动资金需求	--	--	--		--	9,241,903.84

特别说明：上述收入预测仅作为补充流动资金测算之用，不构成公司的盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此进行投资决策。投资者依据上述预测进行投资决策而造成损失的，公司不承担赔偿责任。

根据上表测算，公司2017年度流动资金占用额为3696.76万元，新增流动资金需求为924.19万元。公司本次募集资金不超过390万元，全部用于补充流动资金，剩余不足部分公司将自筹解决。

#### 4、本次募集资金使用管理

公司已经于2017年11月 日，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，召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户及签订〈三方监管协议〉的议案》，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；批准与主办券商、存放募集资金的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，其中《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》已在第一届董事会第十次会议中通过，并提请2017年第五次临时股东大会审议。



#### 5、公司历次募集资金使用情况

公司自2016年11月在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，未发生发行股票募集资金的情况。

#### 6、公司历次募集资金使用用途变更情况

不适用

#### 7、公司前次募集资金对公司经营和财务状况的影响

不适用

### **(八) 本次股票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后公司新老股东共同享有。

### **(九) 本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项**

(1)《关于大悦瀚辰(北京)影业投资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)《关于提请股东大会授权董事全权办理公司本次股票发行有关事宜的议案》；

(4)《关于授权董事会修订〈大悦瀚辰(北京)影业投资股份有限公司章程〉的议案》；

(5)《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

### **(十) 本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况**

1、公司本次股票发行由公司股东大会决定，无需主管部门的批准及授权。

2、本次股票发行完毕后，公司股东人数不会超过200人，故公司只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。

## **三、董事会关于本次股票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。

本次股票发行完毕后，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方面没有发生变化。

**（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。**

本次股票发行完成后，公司所有者权益得到提升，资本实力进一步增强，有利于推动公司业务规模持续扩大，增强公司的整体盈利能力，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。**

本次股票发行存在股东大会审议不通过风险。

## **四、其他需要披露的重大事项和风险**

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

（四）公司不存在关联方资金占用情形、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、公司合并报表范围内子公司及其公司的控股股东、实际控制人、董监高未被纳入失信联合惩戒对象名单。

## **五、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容**

**（一）合同主体、签订时间**

合同签订主体为本次股票发行的发行人以及认购人，其中发行人为大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司，认购人为付长路、李楠。

合同签订时间：2017年11月

## **(二) 认购价格、认购方式及支付方式**

- 1、认购价格：3.00元/股
- 2、认购方式：以现金方式认购。
- 3、支付方式：在约定日期前将认购款通过银行转账方式汇入公司指定账户。

## **(三) 合同的生效条件和生效时间**

- 1、本协议经各方签署、盖章。
- 2、本协议内容经甲方董事会、股东大会表决通过之日起生效。

## **(四) 合同附带的任何保留条款、前置条件**

除本合同第三条所述的生效条件外，本合同未附带其他任何保留款、前置条件。

## **(五) 自愿限售安排**

认购人所认购股份自愿锁定一年，一年内不进行转让，锁定期自认购股份在中国登记结算公司股份变更登记之日起算。

## **(六) 估值调整条款**

本次股票发行不设估值调整条款。

## **(七) 违约责任条款**

任何一方违反本合同的，或违反本合同所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，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。

## 六、本次股票发行相关中介机构信息

### (一) 主办券商：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

联系电话：027-87617092

传真：027-87618863

项目经办人：张婷婷、依俊杉、郭青山、刘镭

### (二) 律师事务所：云南海合律师事务所

负责人：郭靖宇

住所：云南省昆明市西山区万达广场北塔4905号

联系电话：0871-63636121

传真：0871-63636121

项目律师：马海源 胡著杰 李潇潇

### (三) 会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：姚庚春

住所：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座24层

联系电话：010-52805600

传真：010-52805601

项目会计师：刘永 李铁庆

七、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。

**全体董事签字：**

谭存灵\_\_\_\_\_

梁媛\_\_\_\_\_

谭双 \_\_\_\_\_

谭璐\_\_\_\_\_

陈焯\_\_\_\_\_

**全体监事签字：**

谭鑫 \_\_\_\_\_

杨扬\_\_\_\_\_

李攀\_\_\_\_\_

全体高级管理人员签字：

梁媛\_\_\_\_\_

谭 双\_\_\_\_\_

谭璐 \_\_\_\_\_

严佳京\_\_\_\_\_

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司

2017年12月5日