

证券代码：839978 证券简称：众联科技 主办券商：华融证券



北京众联享付科技股份有限公司 股票发行方案（调整后）

（地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 303 室）

主办券商



地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号

二〇一八年三月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺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。

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
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论和分析.....	11
四、其他需要披露的重大事项.....	11
五、本次股票发行的中介机构信息.....	12
六、有关声明	13

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、众联科技、股份公司	指	北京众联享付科技股份有限公司
股东大会	指	北京众联享付科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京众联享付科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京众联享付科技股份有限公司监事会
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《收购管理办法》	指	《非上市公众公司收购管理办法》
主办券商、华融证券	指	华融证券股份有限公司
股票发行方案	指	北京众联享付科技股份有限公司股票发行方案
《公司章程》	指	北京众联享付科技股份有限公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
董监高	指	公司董事、监事及高级管理人员
会计师事务所、会计师	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、律师	指	北京德恒律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、公司基本情况

公司名称：北京众联享付科技股份有限公司

证券简称：众联科技

证券代码：839978

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 303 室

电话：010-82055266

传真：010-82051839

法定代表人：杜兵

董事会秘书及信息披露负责人：李尧

二、发行计划

（一）发行目的

目前公司处于快速发展阶段，对资金需求较大。本次股票发行募集资金旨在支持公司主营业务的发展，增强公司的资金实力，优化公司财务状况，提升公司的核心竞争力，整体经营能力和品牌价值。本次募集资金主要用于新项目研发、补充公司运营流动资金、偿还借款。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象不确定的股票发行

1) 经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的具有做市商资格的证券公司。

2) 符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的外部自然人投资者、机构投资者及其他经济组织。

公司董事会将综合考虑认购数量、认购对象类型以及与本公司未来发展的契合度，确定最终发行对象。

最终发行对象中非公司现有在册股东合计不超过35位。

2、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）》第八条规定：据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。

根据公司章程相关条款，现有股东不享有优先购买权。

（三）发行价格及定价方法

公司本次发行的价格为人民币7.24元/股。

本次股票发行价格以公司2017年6月30日半年报的财务数据为基准，综合考虑公司所处行业、公司成长性、未来业务发展前景、最近一期的净利润、每股净资产、市盈率等多种因素，并与潜在投资者进行充分沟通后最终确定。

（四）发行数量及金额

- 1) 本次股票发行数量为不超过345.00万股（含345.00万股）。
- 2) 预计募集资金总额不超过2,500.00万元（含2,500.00万元）。
- 3) 投资人均以现金方式认购。

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股票发行价格的影响

公司在董事会决议日至新增股份登记日期间不会发生除权、除息的情况，不需要对发行数量和发行价格进行相应的调整。

公司自挂牌以来无分红派息、转增股本的情况，故不会影响公司本次股票发行的价格。

（六）股份限售安排

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。

本次发行的新增股份无限售安排。

（七）募集资金用途及必要性和可行性分析

1、本次募集资金的主要用途

本次发行募集资金将用于：（1）新项目研发；（2）补充公司的运营流动资金；（3）偿还借款。旨在提升公司整体经营能力、盈利能力和抗风险能力，全面增强公司综合竞争力。本次发行募集资金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，购置工业楼宇或办公用房，宗教投资等。

具体情况如下：

项目名称	金额（万元）
新项目研发	500.00
运营流动资金	1,000.00
偿还借款	1,000.00

合计	2,500.00
----	----------

2、募集资金的必要性及可行性分析

基于公司旨在以线下商户为切入点构建大数据智能与精准营销的服务市场生态闭环系统，从而实现公司未来的企业战略目标，因此公司存在较大规模的内部运营和对外投资资金需求。

目前，公司处于快速成长期，为开拓市场和推动公司业务服务闭环系统各个环节的完善，公司将采取自身进行快速扩张和在境内外并购相结合的策略加快推进公司业务规模扩张和增加新的盈利模式，由此，公司内部运营和对外投资的现金需求将进一步加大，靠现有自营资金难以满足以上资金的需求。

此外，随着公司各业务模块规模的拓展，公司的营销成本和销售费用、公司的管理成本和员工成本均随之有所增加，公司流动资金需求量持续提升。而公司通过本次股票发行募集资金将在一定程度上缓解公司经营资金的压力，有力地补充了公司的营运资金，降低资产负债率，改善公司财务结构，保障公司经营计划正常推进，进一步提升公司整体营运能力、抗风险能力和市场竞争力，为公司发展提供充足的资金保障，对公司的日常业务发展带来积极的影响。综上所述，本次募集资金是必要且可行的。

3、募集资金用途

1) 新项目研发投入

为了持续提升公司的核心竞争力，公司在2018年将持续增大新项目研发投入，具体为自主研发和合作研发外包相结合，方向为商户服务、大数据、精准营销等，具体如下：

项目名称	金额（万元）
商户运营服务、聚合营销平台	300.00
基于大数据的精准营销平台	200.00
合计	500.00

A. 商户运营服务、聚合营销的投入

在公司现有服务平台的基础之上，不断扩充功能，升级改造，包括增加接入银联体系的二维码支付、团购平台对接、外卖平台对接等新功能，同时优化现有平台框架与功能，提升商户进件效率，完善代理商服务功能。在此基础之上对平台的网络设备进行不断扩容，以便满足业务发展和商户规模扩展的需要。

同时围绕商户不断增长的营销需求，开发以公众号、微商城、会员为核心的聚合营销平台，为商户提供全面的营销服务。实现线上线下的完美闭环，真正让商户在一个平台下完成线上线下营销的需求。

具体经费投入计划如下：

项目费用类别	金额（万元）
1、租赁及辅助设备	30.00
2、软件及技术外包费	120.00
3、人员薪酬	150.00
合计	300.00

B. 基于大数据的精准营销平台

以公司平台大数据、外部合作大数据为基础，搭建大数据精准营销平台，进行跨数据源的数据融合，通过先进的数据挖掘和数据分析技术，快速完成多维度筛选，形成 360 度完整用户画像，充分挖掘用户数据价值，根据商户的营销需求，提供迅速、实时、精准的营销策略，为企业精准营销寻找方向。

具体经费投入计划如下：

项目费用类别	金额（万元）
1、租赁及辅助设备	10.00
2、软件及技术外包费	40.00
3、人员薪酬	150.00
合计	200.00

本计划系公司对经费投入的概算，不构成对经费投入项目的具体承诺。

在募集资金到位前，公司可能根据业务需要，通过借款或自筹资金对新项目研发投入先期支付，待募集资金到位后再使用募集资金置换前期支付的借款或自筹资金。

2) 用于补充运营流动资金

根据 16 年公司经审计的财务状况，并假设公司 2017 年度的收入增长率为 50%，假设 2018 年度和 2019 年度营业收入增长率能够达到 30%和 40%。在 2017 年的基础上，公司有信心在 2018 年和 2019 年维持 30%和 40%的增长速度（该营业收入及增长率不代表公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。

单位：万元

项目	2016 年度 /2016 年末	经营性流动 资产、负债 占营业收入 比例	预测期		
			2017 年 度 /2017 年末	2018 年度 /2018 年末	2019 年度 /2019 年末
增长率			50%	30%	40%
营业收入	3,012.79		4,519.19	5,874.94	8,224.92
应收账款	438.21	14.54%	657.32	854.51	1,196.31
预付账款	344.67	11.44%	517.01	672.11	940.95
其他应收款	1,644.63	54.59%	2,466.95	3,207.03	4,489.84
存货	297.24	9.87%	445.86	579.62	811.47
经营性流动资 产合计	3,378.05	112.12%	5,067.08	6,587.20	9,222.08
应付票据	0	0	0	0	0
应付账款	48.85	1.62%	73.28	95.26	133.36
预收账款	223.56	7.42%	335.34	435.94	610.32
应付职工薪酬	262.39	8.71%	393.59	511.66	716.32
应交税费	47.45	1.57%	71.18	92.53	129.54
其他应付款	1,936.99	64.29%	2,905.49	3,777.13	5,287.98
经营性流动负 债合计	2,519.24	83.62%	3,778.86	4,912.52	6,877.53
流动资金占用 额	858.81	28.51%	1,288.22	1,674.68	2,344.55
需要补充增加的净经营性流动资产					1056.34

基于上述测算，2019年末公司流动资金占用金额为2,344.55万元，减去预计2017年流动资金占用金额1288.22万元，即公司未来两年的流动资金缺口为1,056.34万元。本次股票发行所募集资金的1000万元用于补充公司流动资金。

3) 用于偿还借款

截止至2017年12月31日，公司贷款如下：

单位：万元

贷款方	借款方	借款余额	利息率	期限
大有秦鼎	众联科技	1,000.00	0%	2017.7.31-2018.2.28

(北京) 科 技有限公司				
-----------------	--	--	--	--

4、募集资金管理

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（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》文件规定，公司为进一步规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已制定《募集资金管理制度》，《关于制定募集资金管理制度的议案》已于2017年2月10日、2017年3月1日召开的第一届董事会第六次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》规定了募集资金存储、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。公司将不断完善内部控制制度和监督制约机制，定期进行资金管理、审核和监督。公司承诺，本次募集资金不会投资于交易性金融资产和可供出售金融资产、借与他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

2017年2月10日公司召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于开立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》。公司将本次股票发行募集资金开立募集资金专用账户，并在会计师为本次股票发行募集资金进行验资之前，与华融证券股份有限公司、募集资金专用账户开立的商业银行签订募集资金三方监管协议。

5、前次募集资金使用情况

本次股票发行为公司新三板挂牌后首次发行，无前次股票发行募集资金的使用情况。

（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置

本次股票发行前公司滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

（九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

公司原《关于北京众联享付科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于本次定向发行修改公司章程的议案》、《关于授权董事会办理本次定向发行股票事宜的议案》已于2017年2月10日、2017年3月1日召开的的第一届董事会第六

次会议及2017年第一次临时股东大会审议批准。

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

(1) 《关于北京众联享付科技股份有限公司股票发行方案（调整后）的议案》；

(十) 本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案的事项

本次股票发行完成后，公司股东人数累计不超过 200 人，根据《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，公司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和分析

(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

公司目前无控股股东。本次股票发行后，公司与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) 本次发行对公司经营管理的影响

募集资金到位后，将加大公司业务规模及产品研发力度和深度，加强产品的推广和销售工作；公司财务结构更趋稳健，整体经营能力将得到提升，综合竞争能力将进一步增强；有利于保障公司经营的快速发展，从而增加公司的综合竞争力，巩固公司的市场地位，有利于公司长远、持续、健康发展。

(三) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响

本次定向发行后，公司所有者权益得到提升，资本充足水平有效提高，有利于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，增强其在公司的权益。

(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) 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) 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) 是否存在现任董事、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

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券监督管理委员会行政处罚,最近十二个月内亦未受到过全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责。

(四) 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

本次交易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、本次股票发行的中介机构信息

(一) 主办券商

主办券商: 华融证券股份有限公司

法定代表人: 祝献忠

注册地址: 北京市西城区金融大街 8 号

办公地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号

联系电话: (010) 58568293

传真: (010) 58568140

项目负责人: 付玉龙

项目组成员: 徐腾飞、柳小杰、王东亮

(二) 律师事务所

律师事务所: 北京德恒律师事务所

负责人: 王丽

联系地址: 北京西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层

联系电话: (010) 52682888

传真: (010) 52682999

经办律师: 李波、张凯、张建昆

(三) 会计师事务所

会计师事务所: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人: 张增刚

联系地址: 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

联系电话：（010）85665858

传真：（010）85665040

经办注册会计师：席坚、李秋玲

六、有关声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次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。

（以下无正文）

(此页无正文,为《北京众联享付科技股份有限公司股票发行方案(调整后)》的签字盖章页)

全体董事:

陈丽

杜兵

杜洪江

杜婧

黄春波

全体监事:

谢立刚

王爱敏

刘冬娇

全体高级管理人员:

王磊

杜兵

杨帅杰

李尧

北京众联享付科技股份有限公司（公章）

2018年3月6日