

证券代码：831903

证券简称：汇川科技

主办券商：东兴证券



福建汇川物联网技术科技股份有限公司 股票发行方案

主办券商



东兴证券股份有限公司
DONGXING SECURITIES CO.,LTD.

（北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层）

二〇一八年四月

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

声明	2
目录	3
释义	4
一、公司基本信息	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) 发行定价	8
(四) 发行股份数量及预计募集资金金额	8
(五) 公司除息除权、分红派息及转增股本情况	8
(六) 本次发行限售安排及自愿锁定承诺	9
(七) 募集资金用途	9
(八) 本次募集资金管理	10
(九) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案	14
(十) 本次发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项	14
(十一) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况	15
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	15
(一) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联关系及同业竞争等未发生变化情况	15
(二) 发行对象及非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或或有债务的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争。	15
(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。	15
(四) 本次股票发行相关特有风险的说明。	16
四、其他需要披露的重大事项	16
五、中介机构信息	18
六、有关声明	19

释义

除非另有说明，本股票发行方案中相关词语具有以下特定含义：

释义项目		释义
公司、本公司、汇川科技、发行人	指	福建汇川物联网技术科技股份有限公司
新兴投资	指	福建省新兴产业股权投资有限合伙企业
华科创投	指	福建省华科创业投资有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《福建汇川物联网技术科技股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

公司名称：福建汇川物联网技术科技股份有限公司

证券简称：汇川科技

证券代码：831903

注册地址：福州市鼓楼区乌山西路北侧（工业路 451 号）鼓楼科技商务中心大楼第九层

联系电话：0591-85510927

法定代表人：郑文

董事会秘书：孙小燕

二、发行计划

（一）发行目的

为扩大公司经营规模，深化落实公司业务布局，保持业务规模持续增长，本次拟募集资金用于补充公司流动资金，提高公司盈利水平和抗风险能力，提升公司品牌效应，强化产品及服务市场能力。

（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

根据福建汇川物联网技术科技股份有限公司《公司章程》第十六条“公司非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权”。因此本次股票发行公司未安排现有股东优先认购。

2、发行对象确定的股票发行：

本次发行对象为华科创投、新兴投资，发行对象拟认购的股份数量及金额如下：

序号	认购对象	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	新兴投资	1,818,181	19,999,991.00	现金
2	华科创投	1,363,636	14,999,996.00	现金

合计	3,181,817	34,999,987.00	-
----	-----------	---------------	---

上述发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条、《投资者适当性管理细则》的规定，可以认购公司本次发行的股票。

3、发行对象基本情况

公司本次股票发行对象共 2 名，均为外部投资机构，具体情况如下：

(1) 新兴投资

成立日期：2015 年 12 月 14 日

住所：平潭综合实验区芦洋乡产业服务中心

企业类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资、项目投资、投资管理

统一社会信用代码为：91350128MA34510D2M

新兴投资的出资情况如下：

序号	出资人名称	合伙出资份额(万元)	出资比例(%)
1	福建省产业股权投资基金有限公司	75,000.00	49.02%
2	福建冠城投资有限公司	75,000.00	49.02%
3	福建丰榕投资有限公司	1,000.00	0.65%
4	福建中兴投资有限公司	1,000.00	0.65%
5	福建省新兴产业投资管理有限公司	900.00	0.59%
6	福建省创新创业投资管理有限公司	100.00	0.07%
合计		153,000.00	100.00

新兴投资于 2016 年 3 月 21 日取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》(基金编号：SE6026)。发行对象新兴投资与华科创投同属于福建省人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的投资公司。新兴投资与公司及公司现有股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。

经查询全国法院被执行人信息查询系统

(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、全国法院失信被执行人名单查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 等公示信息并向相关方核实，截至本《股票发行方案》披露日，新兴投资未被列入国家企业信用信息公示系统的经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入失信被执行人名单，未在“信用中国”网站上存在负面记录，未被列入受惩黑名单，未被列入失信人黑名单、重大税收违法案件当事人名单。

(2) 华科创投

成立日期：2010年3月24日

住所：福州市高新区“海西高新技术产业园”创业大厦A区2层

法定代表人：陈平

注册资本：19,699万元

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；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机构(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)。

统一社会信用代码：91350000553218720J

华科创投的出资情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	福建华兴创业投资有限公司	13,499.00	98.54%
2	福州高新区投资控股有限公司	200.00	1.46%
	合计	19,699.00	100.00

华科创投于2014年4月23日取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》(基金编号：SD4033)。发行对象新兴投资与华科创投同属于福建省人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的投资公司。华科创投与公司及公司现有股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。

经查询全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、全国法院失信被执行人名单查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 等公示信息并向相关方核实，截至本《股票发行方案》披露日，华科创投未被列入国家企业信用信息公示系统的经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入失信被执行人名单，未在“信用中国”网站上存在负面记录，未被列入受惩黑名单，未被列入失信人黑名单、重大税收违法案件当事人名单。

（三）发行定价

本次股票发行价格为 11.00 元/股。

根据公司 2017 年半年度未经审计的财务数据，截至 2017 年 6 月 30 日，归属于挂牌公司股东的净资产为 9,016.42 万元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.08 元。

本次股票发行价格以公司历年度经审计的财务数据为基准，综合考虑公司股票二级市场交易价格、所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与认购人进行充分沟通后最终确定。

（四）发行股份数量及预计募集资金金额

股份数量不超过 3,181,817 股（含 3,181,817 股），预计募集资金总额不超过 34,999,987.00 元（含 34,999,987.00 元）。

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况

公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了 2015 年半年权益分配方案。2015 年 9 月 28 日，公司以 10,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10.438900 股，转增 4.561100 股，分红后公司总股本增至 26,250,000 股。

公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 2015 年度权益分派方案。2016 年 6 月 30 日，公司以 26,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6.520000 股。分红后公司总股本增至 43,365,000 股。

公司在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、除息情况，不需对发行数量和价格进行相应调整。

（六）本次发行限售安排及自愿锁定承诺

本次股票发行新增股份，限售期按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及证监会、证券交易所和全国股份转让系统的相关规定执行。本次股票发行无自愿锁定承诺。

（七）募集资金用途

1、公司前次募集资金使用情况

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

2015年3月9日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司股票发行方案的议案》及其他相关议案；2015年3月24日，公司召开2015年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司股票发行方案的议案》及其他相关议案。本次股票发行的发行价格为每股人民币10.00元，发行股票不超过50.00万股（含50.00万股），预计募集资金总额不超过500.00万元（含500.00万元）。实际发行股票数为50.00万股，募集资金共计500.00万元。

2015年4月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“信会师报字[2015]第750122号”《验资报告》。同年4月27日，公司收到全国中小企业股份转让系统函【2015】1634号《关于福建汇川物联网技术科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

（2）募集资金的具体用途和投入资金金额

公司前次股票发行募集资金用于补充流动资金。前次股票发行总共募集资金500.00万元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	5,000,000.00
减：补充公司流动资金	5,000,000.00
其中：支付采购货款	2,936,028.67
支付职工薪酬	1,240,882.33
支付经营性日常费用	823,089.00
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币零元。

（3）对挂牌公司经营和财务状况的影响

前次股票发行募集资金到位后，公司可使用资金增加，资产总额和净资产总额相应提升，同时公司股本、净资产等财务指标提高，资产负债率下降，进一步提高了公司抵御财务风险的能力，从而提高公司整体经营能力。

（二）本次募集资金使用用途

本次募集资金将用于：补充公司流动资金，用于扩大生产经营，从而提高公司盈利水平和抗风险能力。

（三）此次募集资金使用的必要性和可行性分析

1、关于补充流动资金

（1）补充流动资金的必要性

公司作为一家专业提供远程智能视频管理服务的提供商，公司已在福建地区深耕多年，在建设、安防、国土、交通及智慧化城市等方面取得了丰富的运营服务经验。公司将继续贯彻落实向全国业务布局战略。

公司目前处于较快的发展阶段，对资金的需求量比较大，以公司现有的运营资本规模难以满足目前业务发展速度的要求，根据公司预测的 2018 年的业务增长情况来看，预计未来一年内，公司的经营性流动资金需求量将会持续增加。本次股票发行募集资金将用于补充流动资金，减少因流动资金减少导致生产经营中断的风险，使资产总额和净资产总额增加，从而提高公司整理的经营能力，改善公司的财务状况，提升公司业绩。

（2）营业收入预测情况

公司 2017 年营业收入 5,852.55 万元，根据管理层预测，2018 年公司营业收入为 12,770.52 万元。2015 年和 2016 年公司的业务主要在福州、厦门和龙岩三地

市，2017年4月开始公司的业务开始拓展到泉州、漳州、南平、三明、宁德和莆田，实现了福建省九地市全覆盖。2017年公司服务项目从857个项目增加到1557个项目，公司提供的是技术服务，采用一次性收款方式（已预收业主方10个月监控费且已开通监控），但按照会计权责发生制，公司不能一次性全额计入收入，而是按照服务月份按月确认收入（例如A项目，在2017年8月安装，在2017年度只能确认9月、10月、11月、12月这四个月的收入，剩余6个月费用会在2018年1月、2月、3月、4月、5月和6月确认收入），根据以上内容公司管理层预测2018年营业收入增长率为118.20%，2015年至2018年公司营业总收入保持30.65%复合增长率，预测收入的增长率波动较大，主要基于以下方面的判断：

1) 公司主要以服务租赁方式向用户提供远程智能视频管理服务，用户按照服务租赁时间分期进行结算、付费。2017年度签约的用户服务情况稳定，其中有970个项目服务期限尚未到期，该部分服务期限将延续到2018年度，该部分存量用户在2018年将会产生持续服务需求，根据与该部分用户签订的服务协议统计该存量用户将在2018年度新增收入3,587.34万元。

2017年存量用户收入统计				
营收日期	在线项目数	拆机项目数	收费的在线项目	当月营业收入
2017年12月	970	56		
2018年1月	914	87	914	5,658,811.32
2018年2月	827	5	827	4,370,226.42
2018年3月	822	15	822	4,351,122.64
2018年4月	807	43	807	4,314,754.72
2018年5月	764	61	764	4,166,820.75
2018年6月	703	144	703	3,893,433.96
2018年7月	559	52	559	3,349,952.83
2018年8月	507	134	507	2,752,339.62
2018年9月	373	178	373	2,030,160.38
2018年10月	195	195	195	985,773.58
2018年11月	0	0	0	-
2018年12月	0	0	0	-
合计				35,873,396.23

2) 2018年1月至3月，公司新拓展了739项目，公司已与该部分用户建立了服务关系或潜在服务签约意向，根据与该部分用户签约的服务协议统计该部分用户将在2018年度新增收入3,066.40万元。

2018年1-3月新装项目营收统计				
营收日期	新增安装	拆机项目数	收费的在线项目	当月收入

	项目数			
2018年1月	304	0		
2018年2月	154	0	304	1,886,877.36
2018年3月	288	30	458	2,916,792.45
2018年4月		35	716	3,459,528.30
2018年5月		41	681	3,385,512.98
2018年6月		38	640	3,181,686.20
2018年7月		39	602	2,992,773.58
2018年8月		23	563	2,891,358.49
2018年9月		33	540	2,849,084.91
2018年10月		0	507	2,760,179.25
2018年11月			507	2,760,179.25
2018年12月		206	301	1,580,047.17
合计				30,664,019.93

3) 公司将会继续按照 2017 年度市场拓展模式，并加大营销推广力度。参考 2018 年 1-3 月安装项目数，公司预计 2018 年 4-12 月新增服务项目数量 2592 个，预计将在 2018 年度新增收入 6,116.78 万元。

2018 年 4-12 月预计安装项目收入统计					
月份	预计新增 安装项目数	预计拆机 项目数	预计收费 在线项目数	预计单套 月均收入	当月营收
2018年4月	288	0			
2018年5月	288	0	288	6,075.47	1,749,735.36
2018年6月	288	0	576	6,075.47	3,499,470.72
2018年7月	288	20	864	6,075.47	5,249,206.08
2018年8月	288	20	1132	6,075.47	6,877,432.04
2018年9月	288	20	1400	6,075.47	8,505,658.00
2018年10月	288	20	1668	6,075.47	10,133,883.96
2018年11月	288	20	1936	6,075.47	11,762,109.92
2018年12月	288	20	2204	6,075.47	13,390,335.88
合计					61,167,831.96

通过上述三种业务预计分析，公司预计 2018 年度服务用户数量及收入情况如下：

用户预计	用户数量（项目数）	收入规模（元）
2017 年度未到期存量用户	970	35,873,396
2018 年 1-3 月已获取的用户	3,058	30,664,019
2018 年 4-12 月预计获取用户	8,285	61,167,832
2018 年度预计合计	16,137	127,705,247

注：上述销售收入增长率预测根据公司目前新签订合同、在执行项目等情况作出，预测销售收入增长率仅用于营运资金量的测算，不代表公司对未来收入、业绩的承诺。

（3）公司流动资金需求测算方法

流动资金估算是以估算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。具体测算方法如下：

各项经营性流动资产（负债）= 预计营业收入 * 各项目基期销售百分比

$$\begin{aligned} \text{新增流动资金需求} &= (\text{预计经营性流动资产合计} - \text{基期经营性流动资产合计}) - \\ &\quad (\text{预计经营性流动负债合计} - \text{基期经营性流动负债合计}) \\ &= \text{预计净经营性流动资产合计} - \text{基期净经营性流动资产合计} \end{aligned}$$

流动资金需求假设条件：本次测算以 2017 年度未经审计的财务数据作为基期数据，假设公司经营性流动资产（应收票据、应收账款、预付账款、存货）和经营性流动负债（应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款）与公司的销售收入呈一定比例，即经营性流动资产销售百分比和经营性流动负债销售百分比一定，且未来两年内保持不变。

（4）本次测算以 2017 年财务数据作为基期数据对 2018 年流动资金进行预测，估算过程如下（单位：元）：

项目	基期		预测期
	2017 年	2017 年度占比	2018 年
营业收入	58,525,537.95	100.00%	127,705,247
应收票据	1,049,000.00	1.79%	2,285,923.92

应收账款	53,611,878.71	91.60%	116,978,006.25
预付账款	3,355,212.97	5.73%	7,317,510.65
存货	4,936,920.25	8.44%	10,778,322.85
经营性资产合计	62,953,011.93	107.56%	137,359,763.67
应付账款	6,995,899.06	11.95%	15,260,777.02
应付职工薪酬	1,205,561.60	2.06%	2,630,728.09
应交税费	6,697,736.93	11.44%	14,609,480.26
其他应付款	4,806,614.38	8.21%	10,484,600.78
经营性负债合计	19,705,811.97	33.66%	42,985,586.14
净经营资产总计	43,247,199.96	73.90%	94,374,177.53
新增流动资金需求			51,126,977.57

根据上述测算，公司 2018 年营业收入增加所形成的新增流动资金缺口为 5,112.70 万元，公司本次募集资金 34,999,987.00 元将用于补充流动资金将会缓解公司资金压力，因此本次募集资金用于补充流动资金是必要的、合理的，并且未超过营运资金需求量，符合相关规定。

综上所述，公司本次募集资金是合理的、必要的。

本次股票发行募集资金到位之前，公司将根据实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

（八）本次募集资金管理

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》的规定补充建立《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；将严格按照规定建立募集资金专项账户并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《募集资金三方监管协议》并向监管部门报备。

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（十）本次发行前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、《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》
- 2、《关于签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》
- 3、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉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〉及变更工商登记的议案》

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次发行后，公司股东人数不会超过 200 人。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备案，不涉及其他主管部门的审批、核准事项。

三、董事会关于本次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、关联关系及同业竞争等未发生变化情况

本次股票发行完成后，公司与实际控制人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）发行对象及非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或或有债务的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争。

不适用，本次股票发行以现金认购。

（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。

本次股票发行预计募集不超过人民币 34,999,987.00 元资金，本次发行完成后，可以更好的提高公司整体经营能力，提升公司品牌效应，强化产品及服务市场能力，增强公司的综合竞争力。本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益，从长远来看，将有积极的影响，有利于增加其在公司的权益。

（四）本次股票发行相关特有风险的说明。

本次股票发行方案尚需公司股东大会审议批准，因而存在不能获得股东大会表决通过的风险。

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）不存在公司现任董事、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）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合同的内容摘要

1、合同主体、签订时间：

甲方：福建汇川物联网技术科技股份有限公司

乙方分别为：福建省华科创业投资有限公司、福建省新兴产业股权投资有限合伙企业

签订时间：2018年4月

2、认购方式、支付方式：

（1）认购方式：投资者以现金方式认购

（2）支付方式：在发行人认购公告规定的缴款期限内将认购款足额汇入公司指定账户，并注明汇款用途为“汇川科技发行认购款”

3、合同的生效条件和生效时间：

认购合同自双方当事人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章后且以下先决条件全部得到满足之日起生效：

双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后，须在下列先决条件全部获得满足的前提下方可生效：

(1) 发行人董事会通过决议，批准本次发行的发行方案及相关事宜；

(2) 发行人股东大会通过决议，批准本次发行的发行方案及相关事宜；

(3) 本次增资取得政府部门(如需)、发行人内部和其它第三方所有相关的同意和批准；

除前述先决条件外，本协议不设置任何其他保留条款与前置条件。

4、合同附带的任何保留条款、前置条件：

除董事会、股东大会审议通过外，认购合同不设置任何其他保留条款与前置条件。

5、自愿限售安排：

本次股票发行新增股份，限售期按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及证监会、证券交易所和全国股份转让系统的相关规定执行。本次股票发行无自愿限售安排。

6、估值调整条款

本次发行价格和发行股份数量将不再做调整，双方亦未约定任何估值调整安排。

7、违约责任条款：

(1) 除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议，双方另有约定的除外。违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）。

(2) 本协议项下约定的定向发行股票和认购事宜如未获得股转系统等证券管理部门备案的，不构成违约。但发行人应在本协议按照股转系统等证券管理部门规定成功解除之日起的15个工作日内，将认购人已经支付的全部认购款项退回认

购人支付认购款项时使用的同名账户。

(3) 本协议生效后，如发行人违反本协议，不能向认购人发行本协议约定的认购人认购的全部或部分股票，发行人应及时通知认购人，并在违约情形发生之日起15个工作日内，将违约部分认购价款退还至认购人支付认购款时使用的同名账户，并按违约部分认购款的百分之五向认购人支付违约金。

(4) 本协议生效后，如认购人违反本协议，不能向发行人认购本协议约定的认购人认购的全部或部分股票，认购人应及时通知发行人，并在违约情形发生之日起15个工作日内，按违约部分认购款的百分之五向发行人支付违约金。

五、中介机构信息

(一) 主办券商：东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层

法定代表人：魏庆华

项目负责人：王锦城

联系电话：010-68235588 传真：010-68235588

(二) 律师事务所：国浩律师（南京）事务所

住所：江苏省南京市汉中门大街309号B座7-8层

单位负责人：马国强

经办律师：冯轶 付坤

联系电话：025-89660900 传真：025-89660966

(三) 会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

注册会计师：廖金辉 叶春

联系电话：0592-2218833 传真：0592-2217555

六、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责任。

全体董事签名：



郑文



林文



孙小燕



刘邦




王艳敏

全体监事签名：



林景辉



陈晨



林升

全体高级管理人员签名：



郑文



孙小燕



王艳敏

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

