

公告编号：2018-035

证券代码：833108

证券简称：博冠科技

主办券商：国海证券

西安博冠信息科技股份有限公司

2018 年第一次股票发行方案（修订版）

（住所：西安市高新区唐延路 37 号 1 幢 2 单元 21309 室）



主办券商

国海证券股份有限公司

住所：广西壮族自治区南宁市辅星路 13 号

二〇一八年九月

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，本公司经营和收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引起的投资风险，由投资者自行负责。

目录

| | |
|---|----|
| 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..... | 4 |
| 1、现有股东的优先认购安排..... | 4 |
| 2、发行对象及认购方式..... | 5 |
| 3、新增发行对象基本情况及关联关系..... | 5 |
| （三）发行价格及定价依据..... | 5 |
| 1、发行价格..... | 6 |
| 2、定价依据..... | 6 |
| （四）发行股份数量及募集资金总额..... | 6 |
| （五）公司挂牌以来的除权除息、分红派息、转增股本的情况..... | 6 |
| （六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺..... | 6 |
| （七）本次发行募集资金用途..... | 7 |
| （八）前次发行募集资金使用情况..... | 10 |
| 1、前次发行募集资金使用情况说明..... | 10 |
| 2、前次发行募集资金对公司经营和财务状况的影响..... | 12 |
| （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案..... | 12 |
| （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项..... | 12 |
| （十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况..... | 12 |
| （十二）募集资金管理..... | 12 |
| 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..... | 13 |
| （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的变化情况..... | 13 |
| （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响..... | 13 |
| （三）本次发行相关特有风险..... | 13 |
| 四、其他需要披露的重大事项..... | 13 |
| 1、协议主体、签订时间..... | 14 |
| 2、认购方式及支付方式..... | 14 |
| 3、协议生效条件和生效时间..... | 14 |
| 4、合同附带的任何保留条款、前置条件..... | 14 |
| 5、自愿限售安排..... | 14 |
| 6、估值调整条款..... | 14 |
| 7、违约责任..... | 14 |
| 8、协议的解除或终止条款..... | 15 |
| 五、本次股票发行相关中介机构信息..... | 15 |
| （一）主办券商..... | 15 |
| （二）律师事务所..... | 15 |
| （三）会计师事务所..... | 15 |
| 六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明..... | 17 |

一、公司基本信息

公司名称：西安博冠信息科技股份有限公司

证券简称：博冠科技

证券代码：833108

注册地址：西安市高新区唐延路 37 号 1 幢 2 单元 21309 室

办公地址：西安市高新区唐延路 37 号 1 幢 2 单元 21309 室

联系电话：029-88447768

公司传真：029-88447768

电子邮箱：fanhexiang@firstelite.net

法定代表人：刘剑

董事会秘书：刘剑

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行旨在缴付及增加全资子公司注册资本、补充流动资金，以扩大公司规模，丰富产品结构，提供新的经济增长点和强化公司核心竞争力，实现规模、效益的同步扩张，确保公司未来发展战略和经营目标的完成。

（二）发行对象

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，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。”

博冠科技的《公司章程》第四章第一节第三十条第（八）款规定公司股东享有“优先认购公司新增发的股票”的权利。本次股票发行截止股权登记日在册股东均享受优先认购权，但公司现有股东周翠英、强顺利、杨雪凯、贺敏均已签署

声明自愿放弃本次发行股票的优先认购权，并出具放弃优先认购权的承诺书。

2、发行对象及认购方式

本次股票发行为定向发行，拟发行股份不超过 2,300,000 股（含 2,300,000 股），发行对象为机构投资者上海弯炬企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海弯炬”）。发行对象符合《非上市公司监督管理办法》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》的规定，可以认购公司本次定向发行的股份。发行对象不属于持股平台，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单。

本次股票发行认购方式为现金认购。

本次股票发行的认购投资者名单及拟认购股份情况如下：

| 序号 | 认购者姓名 | 认购方式 | 拟认购数量（股） | 认购金额（元） | 备注 |
|----|------------------|------|-----------|---------------|-------|
| 1 | 上海弯炬企业管理中心（有限合伙） | 现金 | 2,300,000 | 34,500,000.00 | 机构投资者 |

3、新增发行对象基本情况及关联关系

本次发行新增投资者为机构投资者上海弯炬，公司控股股东、实际控制人周翠英之女李敏控制的上海日赢股权投资基金有限公司系上海弯炬的法定代表人，因此上海弯炬与公司存在关联关系。上海弯炬与公司其他股东不存在关联关系。

上海弯炬基本情况如下：

| | |
|----------|--|
| 公司名称 | 上海弯炬企业管理中心（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91310116MA1J90J57M |
| 基金管理人 | 上海日赢股权投资基金有限公司 |
| 基金编号 | SCA107 |
| 成立时间 | 2017年12月15日 |
| 备案时间 | 2017年12月26日 |
| 住所地 | 上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄25号1397室 |
| 经营范围 | 企业管理咨询，商务咨询，企业形象策划，会务服务。【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】 |

根据中国证券投资基金业协会网站查阅，上海弯炬企业管理中心（有限合伙）

属于私募投资基金，基金管理人为上海日赢股权投资基金有限公司（已于 2015 年 6 月 17 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1015961），上海弯炬企业管理中心（有限合伙）已于 2017 年 12 月 26 日完成了私募投资基金备案，基金编号为 SCA107。

（三）发行价格及定价依据

1、发行价格

本次定向发行价格为 15.00 元，以股东大会最终审议通过的价格为准。

2、定价依据

公司 2017 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产为 7,189,321.78 元，归属于母公司股东的每股净资产为 0.90 元。

本次股票发行的目的是为了缴付及增加全资子公司注册资本、补充流动资金，从而推动公司更好更快的发展。本次发行对象为机构投资者上海弯炬企业管理中心（有限合伙），本次发行价格为公司与发行对象协商一致的结果，高于公司截至 2017 年 12 月 31 日的每股净资产 0.90 元，亦高于公司股票自二级市场上的交易价格。

（四）发行股份数量及募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。公司以定向发行的方式发行不超过 2,300,000 股（含 2,300,000 股）人民币普通股，预计募集资金不超过人民币 34,500,000.00 元（含 34,500,000.00 元），实际融资总额根据发行结果最终确定。

（五）公司挂牌以来的除权除息、分红派息、转增股本的情况

公司自挂牌以来，不存在除权除息，未实施分红派息，不存在公积金转增股本情形。公司在董事会决议股票发行之日起至认购股权登记日期间预计不会发生除权除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应的调整。

（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺

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。本

次定向发行的股票无自愿限售安排。

（七）本次发行募集资金用途

1、公司本次募集资金的主要用途

本次股票发行募集资金总额不超过人民币 34,500,000.00 元（含人民币 34,500,000.00 元），本次发行募集资金主要为了缴付及增加全资子公司注册资本以用于上海研发中心建设及线下教育机构的建设、补充流动资金，募集资金的用途具体如下：

| 本次发行募集资金主要用途 | 本次拟使用募集资金规模（元） |
|-----------------------------------|----------------------|
| 缴付及增加子公司注册资本以用于上海研发中心建设及线下教育机构的建设 | 28,000,000.00 |
| 补充流动资金 | 6,500,000.00 |
| 合计 | 34,500,000.00 |

2、公司本次募集资金的必要性和测算过程

（1）缴付及增加全资子公司注册资本

2016 年度至 2017 年度公司业绩随着市场日益竞争激烈出现下滑的趋势，2017 年 11 月 6 日，公司设立全资子公司霍尔果斯步步精心教育科技有限公司，该子公司的经营范围为教育软件研发与销售，品牌管理和企业管理；计算机技术推广服务、软件设计、产品设计、计算机系统服务、信息技术服务、展览服务、文化创意服务、信息咨询、商务咨询。公司未来发展必须加大研发新的软件产品的投入，形成公司的核心竞争力。公司成立全资子公司基于对中国教育培训行业管理的深刻理解，结合国际先进的管理思想和经验，推出教育培训行业解决方案。以学员全生命周期管理为核心，围绕招生管理、教务管理等管理流程，对培训机构的业务进行全方位管理；建立完善的培训管理体系，帮助工作人员提高业务效率，降低企业运营成本；既支持初创型单校模式，也能充分满足多地区集团化业务管理，达到共性和个性的统一，是可未来根据未来发展按需应变的管理平台。

全资子公司霍尔果斯步步精心教育科技有限公司注册资本为 10,000,000.00 元，目前已缴纳 2,000,000.00 元。公司拟将全资子公司霍尔果斯步步精心教育科技有限公司注册资本增加至 30,000,000.00 元，本次募集资金用于缴付未实缴的全部注册资本 28,000,000.00 元，其中 6,000,000.00 元用于上海研发中心建设，

22,000,000.00 元用于线下教育机构的建设。具体的投入计划如下：

单位：元

| 资金用途 | 具体用途 | 金额 |
|------------|---|---------------|
| 1、上海研发中心建设 | 上海研发中心的建设目的是打造互联网+教育服务平台以升级改造优化系统满足客户需求,更利于公司人才的引进及贴合市场的信息技术研发,主要用于场地租赁费、员工薪酬、设备采买等。 | 6,000,000.00 |
| 2、线下教育机构建设 | 公司通过结合国际先进的管理思想和经验建设线下教育培训机构及资源,将线上资源完全落地,同时将产业业态除了横向发展,纵向做深行业产业链,从单一化运作变为更多元化,从而形成产业生态链与闭环,主要用于购买线下教育机构的产品与服务、场地租赁费、员工薪酬以及办公设备采购等。公司已与永辉科技、哟嗨教育、橙爱教育签订关于购买线下教育机构产品及服务的意向书。 | 22,000,000.00 |
| 合计 | | 28,000,000.00 |

(2) 补充流动资金（不含全资子公司）

本次补充流动资金测算是以 2016 年、2017 年度平均营业收入为基础，根据 2018 年、2019 年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按照销售百分比预测法进行测算，进而预测公司流动资金需求。

①测算的依据和假设

公司 2016 年营业收入为 10,063,370.76 元，其中，网上阅卷及成绩分析系统及服务收入 7,767,987.92，占营业收入的 77.19%的比例；教学质量智能检测及诊断系统服务收入 1,301,965.81，占营业收入的 12.94%；智慧教育云系统服务收入 632,393.14，占营业收入的 6.28%；博教育家校互动平台服务收入 273,504.28，占营业收入的 2.72%；其他收入 87,519.61 元，占比 0.87%。

公司 2017 年实现营业收入 8,687,758.16 元，较上年同期减少 13.67%，业绩稍有下滑。主要原因：市场竞争激烈，各个厂商以低价快速占据市场，致使公司在 2017 年软件产品销售量及平均销售单价较上期下浮，从而导致本年总体销售

收入下滑。其他业务收入系公司耗材销售，2017年公司调整了耗材销售先付款后发货的模式，导致部分学校采购量下降，致使耗材销售较上年同期减幅60.59%，但因其占总体销售额比重较小，对总体收入影响较小。2017年度内新增综合素质评价系统收入1,589,743.60元，属公司在以前年度投入研发的新产品，在报告期内实现研发成果转化产生销售收入；网上阅卷及成绩分析系统及服务较上年同期减少54.75%，其重要原因是市场日益竞争激烈，各个厂商占据着市场不同的销售份额，这也促使公司在产品战略布局上，加快研发新的软件产品，形成自己的核心竞争力，以此快速增加未来销售收入。

目前公司仍处于快速发展阶段，公司在市场扩张及现有项目的推进上都需要充分的营运资金的支持。基于公司多年的市场推广，公司已签订多笔意向订单；公司不断加大研发投入，通过研判转化的未来市场额度，公司预测2018年度的营业收入为1,400万元，2019年度的营业收入为3,600万元。公司现有的资金量不足以满足流动资金的需求，通过本次股票发行募集部分资金补充流动资金，对于提升公司整体运营能力，改善公司财务状况，市场机会的把握等方面均具有重要作用，对于扩大公司业务规模，提升公司竞争能力，实现公司战略发展目标具有重要意义。

公司请投资者注意：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。

②测算的过程

销售百分比法假设公司预测年度各项经营性资产、经营性负债占营业收入比重保持不变，测算比重值参考2016年至2017年两个会计年度各项经营性资产平均值、经营性负债平均值占营业收入均值的比重。基于上述假设，公司预计2018年度营业收入为1,400万元，2019年度营业收入为3,600万元，则公司因营业收入增长导致流动资产及负债变动需增加的流动资金需求测算过程如下：

单位：万元

| 经营性项目 | 2016年至 2017年平均 值 | 占营业收入 比例 | 2017年度 | 2018年预 计金额 | 2019年预 计金额 |
|-------|------------------------|-------------|--------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 937.56 | 100.00% | 868.78 | 1400.00 | 3600.00 |
| 应收票据 | - | - | - | - | - |
| 应收账款 | 231.82 | 24.73% | 279.27 | 346.22 | 890.28 |
| 预付账款 | 0.41 | 0.04% | 30.00 | 0.56 | 1.44 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 存货 | 20.03 | 2.14% | 4.02 | 29.96 | 77.04 |
| 各项经营性资产合计 (A) | 252.26 | 26.91% | 313.29 | 376.74 | 968.76 |
| 应付票据 | - | - | - | - | - |
| 应付账款 | 2.77 | 0.30% | 5.54 | 4.2 | 10.8 |
| 预收款项 | 3.25 | 0.35% | 0.00 | 4.9 | 12.6 |
| 各项经营性负债合计 (B) | 6.02 | 0.64% | 5.54 | 8.96 | 23.04 |
| 流动资金占用额 (C=A-B) | 246.24 | - | - | 367.78 | 945.72 |
| 流动资金缺口 | —— | —— | —— | 121.54 | 577.94 |

基于上述测算,2018年度至2019年度,公司的流动资金缺口为699.48万元,超过本次拟募集资金中用于补充流动资金的金额。不足部分,公司和股东将通过其他途径解决,因此,公司本次募集资金用于补充流动资金是必要、可行的。

综上所述,本次股票发行募集资金总额不超过人民币34,500,000.00元,本次发行募集资金中28,000,000.00元用于缴付及增加全资子公司注册资本以用于上海研发中心建设以及线下教育机构的建设,6,500,000.00元用于补充流动资金,剩余资金缺口公司另行筹资解决。公司募集资金有利于加大研发新的软件产品,扩大公司业务规模,有效满足公司业务快速增长的需求,提高公司的抗风险能力和资金实力。

(八) 前次发行募集资金使用情况

1、前次发行募集资金使用情况说明

公司自挂牌至本次发行前,共计已完成1次股票发行,具体情况如下:

公司分别于2017年6月2日和2017年6月22日召开第一届董事会第十五次会议和2017年第四次临时股东大会,审议通过了《西安博冠信息科技股份有限公司股票发行方案》。公司于2017年7月10日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《西安博冠信息科技股份有限公司股票发行方案(修订版)》。方案中确定公司发行股票3,000,000股,每股价格1.05元,融资额度为3,150,000.00元。公司于2017年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行的认购公告。公司于2017年6月27日披露了本次股票发行的认购延期公告,该募集资金已于2017年6月28日全部到位,缴存银行为招商银行股份有限公司西安咸宁路支行,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)经审验,截至2017年6月28日,公司已收到投资者缴纳的出资款3,150,000.00

元（人民币叁佰壹拾伍万元），立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 3 日审验并出具了“立信中联验字【2017】D-0033 号”《验资报告》。

全国股转公司于 2017 年 9 月 4 日出具了《关于西安博冠信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5378 号）。公司不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

2017 年 3 月 14 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《募集资金管理制度》，该议案于 2017 年 3 月 30 日公司 2017 年第二次临时股东大会经全体股东审议通过。公司于 2017 年 7 月 26 日与主办券商国海证券股份有限公司及招商银行股份有限公司西安咸宁路支行就本次股票发行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司存在改变募集资金用途的情况。2017 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案经公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过。根据公司经营发展的需要，为合理配置使用募集资金，公司将本次募集资金 3,150,000.00 元作如下变更安排：2,000,000.00 元用于对外投资，缴纳全资子公司霍尔果斯步步精心教育科技有限公司注册资本；1,150,000.00 元用于补充公司流动资金。

截至 2018 年 3 月 31 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

| 使用项目 | 金额（元） |
|----------------------------------|---------------------|
| 募集资金总额 | 3,150,000.00 |
| 减：募集资金使用 | 2519,566.76 |
| 其中：（一）补充流动资金 | 519,566.76 |
| 1. 支付国海证券股份有限公司财务顾问费及持续督导费 | 400,000.00 |
| 2. 支付江苏法德永衡律师事务所法律顾问费 | 10,000.00 |
| 3. 支付经营场所租金、物业费、供暖费等 | 47,682.70 |
| 4. 支付希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计费 | 50,000.00 |
| 5. 支付办公设备及办公用品采购款 | 11,362.06 |
| 4. 支付验资询证费及邮寄快递费 | 522.00 |
| （二）缴付全资子公司霍尔果斯步步精心教育科技有限公司注册资本 | 2,000,000.00 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 4,832.81 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 635,266.05 |

备注：由于验资需要，银行于 2017 年 7 月 4 日自动扣除验资询证费及邮寄

快递费 322.00 元，该项支出不属于公司提前使用募集资金的情形。

2、前次发行募集资金对公司经营和财务状况的影响

前次募集资金的使用，有利于优化公司经营和财务状况，对公司的业务产生了积极的影响。公司严格按已有的监管规则和相关规范文件以及公司财务制度对募集资金使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照公司已披露的用途使用。公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移资金的情形。

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前的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。

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、西安博冠信息科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案；
- 2、关于修改公司章程的议案；
- 3、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；
- 4、关于签署《附生效条件的股票认购协议》的议案。

（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行后，公司股东人数不会超过 200 人，本次股票发行属于《非上市公司监督管理办法》中第四十五条规定的豁免核准发行的情形。

本次股票发行完成后，公司需向全国中小企业股份转让系统公司履行备案程序，不涉及其他主管部门的审批、核准事项。

（十二）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。

2017年3月14日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《募集资金管理制度》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-009），该议案于2017年3月30日公司2017年第二次临时股东大会经全体股东审议通过。

公司将严格按照规定建立募集资金专项账户，该专户不存放非募集资金或用作其他用途，公司将在发行认购结束后、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。

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的变化情况

本次股票发行完成后，公司控股股东和实际控制人仍为周翠英，公司控股股东、实际控制人未发生变化，不会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的影响

本次股票发行完成后，公司预计募集资金34,500,000.00元，公司的总资产及净资产规模均有所提升，公司资产负债率将下降，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

（三）本次发行相关特有风险

公司本次定向发行尚需经公司股东大会审议通过。本次发行能否通过公司股东大会存在不确定性。除此之外，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）公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、公司现任董事、监事、高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

（五）不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

（六）股票发行认购合同摘要

1、协议主体、签订时间

甲方：西安博冠信息科技股份有限公司

乙方：上海弯炬企业管理中心（有限合伙）

合同签订日期：2018年5月3日

2、认购方式及支付方式

认购方式：本次股票发行全部以现金认购。

支付方式：将按照公司本次股票发行认购公告确定的时间存入甲方指定账户，逾期未缴纳的，本协议终止。

3、协议生效条件和生效时间

股票认购协议由双方签署（公司的法定代表人签字并加盖公章）后成立，在乙方成为具备全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定条件的投资者后，并经发行人董事会和股东大会批准后生效。

4、合同附带的任何保留条款、前置条件

合同不附带任何保留条款和前置条件。

5、自愿限售安排

本次定向发行的股票无自愿限售安排。

6、估值调整条款

合同无估值调整条款。

7、违约责任

本协议一经签订，协议各方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此造成的违约方的损失。

8、协议的解除或终止条款

1、本协议双方共同以书面协议解除并确定解除生效时间。

2、一方未按本协议的规定履行本协议项下的约定、承诺、义务，并经另一方发出书面催告后三十天内未采取有效的补救措施。

五、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商

名称：国海证券股份有限公司

法定代表人：何春梅

住所：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号

联系电话：029-87922188

传真：029-87922188

经办人：仲利波

（二）律师事务所

名称：北京盈科（上海）律师事务所

负责人：李举东

住所：上海市裕通路 100 号（恒丰路 500 号）洲际中心 15、16 楼

联系电话：021-60566598

传真：021-60561299

经办律师：刘战尧、冀承胜

（三）会计师事务所

名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：吕桦 曹爱民

住所：西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512

公告编号：2018-035

联系电话：029-88275910

传真：029-88275910

经办注册会计师：桂标、洪志国

六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

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。

全体董事签字：

刘剑

李超

孙涛

吴灿辉

杜敏超

全体监事签字：

史鸿

潘胜杰

王建云

全体高级管理人员签字：

刘剑

刘秀梅

西安博冠信息科技股份有限公司

2018年9月20日