

公告编号：2018-037

证券代码：833644

证券简称：瀚高股份

主办券商：中泰证券

瀚高基础软件股份有限公司
2018年第一次股票发行方案



住所：山东省济南市高新区新泺大街2117号铭盛大厦20层2001室

主办券商



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

（住所：济南市市中区经七路86号）

二零一八年十二月

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

释 义.....	3
一、公司基本信息	4
二、发行计划	4
三、前一次募集资金使用情况及本次发行募集资金用途.....	8
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	11
五、其他需要披露的重大事项	12
六、中介机构信息	13
七、有关声明	15

释 义

释义项目		释义
数据库	指	是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库，数据库有很多类型，从最简单的存储有各种数据的表格到能够进行海量数据存储的大型数据库系统都在各个方面得到了广泛的应用
开源社区	指	又称开放源代码社区，是根据相应的开源软件许可证协议公布软件源代码的网络平台，也为网络成员提供一个自由学习交流的空间
PostgreSQL	指	是世界上最先进的开源数据库，以稳定性、出色的企业级特性著称，最早起源于美国 1977 年的 Ingres 项目

一、公司基本信息

(一) 公司名称:瀚高基础软件股份有限公司

(二) 证券简称:瀚高股份

(三) 证券代码: 833644

(四) 注册地址:山东省济南市高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦
20 层 2001 室

(五) 办公地址:山东省济南市高新区新泺大街 2117 号铭盛大厦
20 层 2001 室

(六) 联系电话: 0531-88235882-5896

(七) 法定代表人: 苗健

(八) 董事会秘书: 王辉

二、发行计划

(一) 发行目的

为满足公司战略发展的需要,同时考虑到公司目前处于快速发展阶段,对资金需求较大,所以拟通过定向发行股份募集资金。公司通过本次股票发行,募集到的资金主要用于补充公司及全资子公司瀚高基础软件(北京)有限公司、瀚高基础软件(青岛)有限公司、瀚高基础软件(济南)有限公司(以下统一简称“子公司”)的流动资金。具体用于支付公司日常管理、运营费用;扩大研发团队,提升成员能力,深入产品技术研究投入;加大市场布局,扩充营销团队,加强品牌推广、重点行业和渠道开拓等市场体系建设等。

(二) 现有股东的优先认购安排

根据公司章程第十四条规定,公司在发行股票时,公司在册股东可以参加对新增股份的认购,但不享有对发行股份的优先认购权。故本次股票发行在册股东不享有对发行股份的优先认购权。

(三) 发行对象

本次发行对象为:

(1) 公司在册股东;

(2) 合计不超过 35 名新增的公司董事、监事、高级管理人员、核心员工、符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

本次股票发行后,公司股东人数不会超过 200 人。

(四) 认购方式

本次发行各认购对象均以现金的方式进行认购。

(五) 发行价格

本次发行的人民币普通股的发行价格为每股 5.15 元。

根据公司经审计的 2017 年度财务报告,公司 2017 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 14,940,190.75 元,公司 2017 年度基本每股收益为 0.2974 元,截至 2017 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.49 元。

公司存在前次股票发行,主要如下:

(1) 2016 年 8 月 22 日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于〈山东瀚高基础软件股份有限公司股票发行方案〉的议案》,并已于 2016 年 9 月 6 日召开的 2016 年第五次临时股东

大会审议通过，此次股票发行价格为 5.00 元/股，发行数量为 1,150,000 股，共募集资金人民币 5,750,000.00 元。

(2) 2016 年 11 月 17 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈山东瀚高基础软件股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案〉的议案》，并已于 2016 年 12 月 2 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过，此次股票发行价格为 7.50 元/股，发行数量为 2,500,000 股，共募集资金人民币 18,750,000.00 元。

(3) 2017 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，并已于 2017 年 12 月 20 日召开的 2017 年第六次临时股东大会审议通过，此次股票发行价格为 4.20 元/股，发行数量为 7,500,000 股，共募集资金人民币 31,500,000.00 元。

公司自挂牌至今进行了 2 次权益分派，具体情况如下：

(1) 2016 年 6 月 7 日，公司公告了《山东瀚高基础软件股份有限公司 2015 年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-024），公司 2015 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 15,250,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.50 股。权益分派于 2016 年 6 月 16 日实施完毕。

(2) 2017 年 5 月 16 日，公司公告了《瀚高基础软件股份有限公司 2016 年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-032），公司 2016 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 25,762,500 股为基数，

向全体股东每 10 股送红股 1.50 股，同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8.00 股。权益分派于 2017 年 5 月 23 日实施完毕。

公司股票采用做市交易方式，最近半年（2018 年 6 月 7 日-2018 年 12 月 7 日）公司股票成交数量为 74,000 股，成交均价为 7.49 元。

本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、公司财务状况等多种因素。

（六）发行股份数量

本次拟发行数量不超过 980.00 万股（含 980.00 万股），发行价格为每股 5.15 元，募集资金不超过人民币 5,047.00 万元（含人民币 5,047.00 万元）。

（七）董事会决议日至新增股份登记日期间发生除权、除息事项时，发行数量和发行价格的调整

董事会决议日至新增股份登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

（八）本次发行股票限售安排，发行对象自愿锁定的承诺

若认购对象同时担任公司董事、监事及高级管理人员，新增股票同时按照全国中小企业股份转让系统相关规则和公司法规定的要求进行限售安排。

除此之外，本次股票发行无其他限售安排。

（九）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案

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

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行需提交股东大会审议的事项如下：

- 1、审议《关于〈公司 2018 年第一次股票发行方案〉》议案；
- 2、审议《关于修改〈公司章程〉》议案；
- 3、审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票的相关事宜》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

本次股票发行后，公司股东人数未超过 200 人，符合《非上市公司公众公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准之规定。本次股票发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统履行备案程序。

三、前一次募集资金使用情况及本次发行募集资金用途

（一）前一次募集资金使用情况

（1）前一次募集资金基本情况

公司于 2017 年 12 月 5 日在第二届董事会第十八次会议上审议通过了《关于〈公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，且该方案于 2017 年 12 月 20 日经公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过。此次发行股票 7,500,000 股，发行价格为 4.20 元/股，共募集资金 31,500,000.00 元。

（2）前一次募集资金具体使用情况

截至 2018 年 11 月 30 日，公司 2017 年第一次股票发行募集资金具体使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	31,500,000.00	募集资金使用用途
减：发行费用	1,091,000.00	补充公司及全资子公司瀚高基础软件（北京）有限公司、瀚高基础软件（青岛）有限公司、瀚高基础软件（济南）有限公司（以下统一简称“子公司”）的流动资金；购买固定资产设施设备及无形资产；打造基于 PostgreSQL 开源社区的 HighGo DB 生态圈，培育持续快速发展动力；加强品牌推广、重点行业和渠道开拓等市场体系建设，加快全国布局速度；改善子公司办公环境，满足快速发展的需求等。
加：利息收入扣除手续费净额	85,485.90	
截至 2018 年 11 月 12 日已使用募集资金总额	30,494,485.90	
其中：支付软件、服务器、存储采购款	5,454,750.41	
支付办公场地租赁及装修费用	1,694,627.76	
支付员工工资	10,134,859.38	
打造基于 PG 的 HGDB 生态圈	7,153,453.00	
市场推广费用	606,067.00	
支付报销款	5,450,728.35	
募集资金余额	0.00	
报告期内变更用途募集资金总额	0.00	
累计变更用途的募集资金总额	0.00	
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%	

公司前一次募集资金不存在变更募集资金用途的情形。

（二）本次发行募集资金用途

1、本次发行募集资金用途

本次发行募集资金不超过 5,047.00 万元，将用于补充公司及子公司流动资金，具体用于支付公司日常管理、运营费用，扩大研发团队、加大市场布局，具体使用计划如下：

用途	金额	占拟募集资金比例
公司日常管理、运营费用	1,400.00	27.74%
扩大研发团队，支付研发人员工资薪酬，提升研发成员能力，深入产品技术研究投入	3,000.00	59.44%

加大市场布局，扩充营销团队，支付营销人员工资及薪酬，加强品牌推广、重点行业和渠道开拓等市场体系建设等	647.00	12.82%
--	--------	--------

2、公司本次募集资金的必要性和可行性分析

补充公司及子公司流动资金，满足公司及子公司日常经营所需等。通过本次股票发行募集的资金补充流动资金，优化公司财务结构，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，提高公司的盈利能力及抗风险能力。

(1) 公司日常管理、运营费用。

募集资金用于公司日常管理、运营费用，可以缓解公司财务压力，降低公司资金流动性风险，可以对公司经营状况的改善起到积极的作用。

(2) 扩大研发团队，提升成员能力，深入产品技术研究投入。

公司研发团队处于创新阶段，通过各个版本的迭代、对代码系统性的研究、与开源社区不断沟通中，对数据库体系架构有了清晰的认识、积累了丰富的经验，具备了创新能力。当前阶段需要扩大研发团队，加快将客户需求转换为产品的效率，并尽快向引领阶段过渡，具备前瞻性研究能力。公司通过参与社区会议、技术交流、产学研、测试等产品技术研究活动，深入了解行业信息、吸引相关技术人员和发现商业机会，发现产品的缺陷和不足，进而完善公司产品，保持技术先进性、快速转化先进科技成果，进一步提高研发团队的技术能力。

(3) 加大市场布局，扩充营销团队，加强品牌推广、重点行业和渠道开拓等市场体系建设等。

公司一方面加大市场布局，扩充北京、山东销售团队力量，同时增加渠道销售、区域销售力量，扩大市场覆盖版图。整合销售部门，建立从前端销售——产品支持——方案支持“铁三角”销售体系，提高中单率、提高商机转化率推动签单达成。另一方面积极组织实施各类市场活动，活动以挖掘需求、项目牵引为导向，推动自主可控市场拓展。组织公司研讨会、战略行业研讨会，参加/参展重点行业展会，扩大行业影响力。开展高层拜访、聚焦客户、技术交流等活动，加速潜力签单客户突破。

四、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等变化情况

本次发行前，公司控股股东及实际控制人为苗健，其直接持有公司 30,678,375 股公司股份，持股比例 53.13%；本次股票发行后，苗健直接持股比例不低于 45.42%。本次股票发行后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

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。

本次募集资金将用于与公司主营业务相关的用途，有利于保障公司经营的正常发展，从而提高公司整体经营能力，增加公司综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。

本次股票发行完成后，公司总资产及净资产规模均有所提升，公司资产负债结构更加稳健，整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

（三）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况

本次股票发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

本次发行前，公司控股股东及实际控制人为苗健，其直接持有公司 30,678,375 股公司股份，持股比例 53.13%；本次股票发行后，苗健直接持股比例不低于 45.42%，仍为公司控股股东、实际控制人。因此，本次股票发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（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。

五、其他需要披露的重大事项

（一）本次股票发行不存在违规资金占用等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过证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股转公司公开谴责、通报批评、认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（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）公司及控股股东、实际控制人、控股子公司、法定代表人及现任董事、监事、高级管理人员均非失信联合惩戒对象，不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情形。

六、中介机构信息

（一）主办券商：中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路 86 号证券大厦

法定代表人：李玮

项目负责人：张继雷

项目组成员（经办人）：陈东

联系电话：0531-63889724

传真：0531-68889883

（二）律师事务所：山东德衡（济南）律师事务所

住所：济南市经十路 10567 号成城大厦 B 座 1 层

单位负责人：霍桂峰

经办律师：王勇、周政瑜

联系电话：0531-80671888

传真：0531-80671873

（三）会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

执行事务合伙人：余强

经办注册会计师：沈大智 马敬举

联系电话：0531—81666218

传真：0531-81666259

七、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的法律责任。”

全体董事签名：

苗健 苗健 王建波 王建波 高玉柱 高玉柱

卢健 卢健 王辉 王辉

全体监事签名：

朱海敏 朱海敏 母晓明 母晓明 王硕 王硕

全体高级管理人员签名：

王建波 王建波 魏广生 魏广生 宋乐 宋乐

卢健 卢健 张鲁敏 张鲁敏 王辉 王辉

瀚高基础软件股份有限公司



董事会

2018年12月13日