

# 郑州中业科技股份有限公司

**Zhengzhou Zoneyet Technology Co., Ltd.**

（住所：郑州市高新区西三环路 289 号河南省国家大学科技园东区 7 号楼 3 层）

## 股票发行情况报告书

### 主办券商



**中原证券股份有限公司**

（住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦）

二零一九年一月

## 目 录

释 义.....	2
一、本次发行的基本情况.....	4
二、发行前后相关情况对比.....	15
三、新增股份限售安排.....	21
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.....	21
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.....	25
六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....	28
七、备查文件.....	29

## 释 义

本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、中业科技	指	郑州中业科技股份有限公司
公司章程	指	郑州中业科技股份有限公司章程
董事会	指	郑州中业科技股份有限公司董事会
股东大会	指	郑州中业科技股份有限公司股东大会
全国股份转让系统公司、股转公司	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、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《股票期权激励方案》	指	《郑州中业科技股份有限公司股票期权激励方案》
股票发行方案	指	郑州中业科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
律师、律师事务所	指	北京大成（郑州）律师事务所
会计师、会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

## 一、本次发行的基本情况

### （一）发行股票数量

公司本次计划以定向发行的方式发行股票不超过 94,500 股（含 94,500 股），融资金额不超过人民币 756,000.00 元（含 756,000.00 元）。实际发行股票 93,000 股，募集资金总额人民币 744,000.00 元。

### （二）发行价格

本次定向发行股票价格为 8.00 元/股。

中业科技制定的《股票期权激励方案》已明确规定股票期权的行权价格为 8.00 元/股。

《股票期权激励方案》规定的行权价格在综合考虑了公司所处行业、每股净资产、权益分派情况、公司成长性及未来业务发展前景等因素后最终确定。

本次股票发行的发行对象以现金认购。

### （三）现有股东优先认购情况

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》第八条规定：“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。”

《公司章程》第三十二条规定：“公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日结束后登记在册的股东为享有相关权益的股东。”

公司股票发行以现金认购的，由股东大会决议确定是否授予公司股票发行前的在册股东优先认购权。”

根据上述规定，经公司第二届董事会第五次会议及公司 2018 年第三次临时股东大会审议，本次股票发行不授予审议本次发行方案的股东大会股权登记日在册股东优先认购权。故本次股票发行原在册股东不具有优先认购权。

#### （四）发行对象及认购股份数量的情况

本次股票发行对象为《股票期权激励方案》中已明确的 17 名激励对象，均为公司董事、监事、高级管理人员、核心员工。

1、本次股票发行的认购对象、认购数量、认购方式情况如下：

序号	姓名	类别	拟认购股数（股）	实际认购股数（股）	拟认购金额（元）	实际认购金额（元）	认购方式
1	张明丹	董事、副总经理、核心员工	32,000	32,000	256,000.00	256,000.00	现金
2	胡静珍	监事、核心员工	10,000	10,000	80,000.00	80,000.00	现金
3	刘春健	职工代表监事、核心员工	9,000	9,000	72,000.00	72,000.00	现金
4	李芳莲	核心员工	9,000	9,000	72,000.00	72,000.00	现金
5	孙筱淞	核心员工	8,000	8,000	64,000.00	64,000.00	现金
6	程飞鸽	核心员工	2,000	2,000	16,000.00	16,000.00	现金
7	王建奎	核心员工	4,000	4,000	32,000.00	32,000.00	现金
8	任宁宁	核心员工	2,000	2,000	16,000.00	16,000.00	现金
9	杨茂卿	核心员工	4,000	4,000	32,000.00	32,000.00	现金
10	王庆贺	核心员工	3,000	2,000	24,000.00	16,000.00	现金

11	李建乐	核心员工	2,000	2,000	16,000.00	16,000.00	现金
12	睢川川	核心员工	2,000	2,000	16,000.00	16,000.00	现金
13	王娟	核心员工	2,000	2,000	16,000.00	16,000.00	现金
14	党改云	核心员工	1,500	1,000	12,000.00	8,000.00	现金
15	严露茜	核心员工	1,000	1,000	8,000.00	8,000.00	现金
16	刘斌	核心员工	1,000	1,000	8,000.00	8,000.00	现金
17	马冬梅	核心员工	2,000	2,000	16,000.00	16,000.00	现金
合计			<b>94,500</b>	<b>93,000</b>	<b>756,000.00</b>	<b>744,000.00</b>	

## 2、发行对象基本情况

本次发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者。发行对象的具体情况如下：

张明丹，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技学院，工商管理专业，本科学历。2004年6月至2006年7月担任北京北大青鸟信息技术有限公司高级培训师；2006年8月至2010年3月担任北京博汇英才教育咨询有限公司项目培训总监；2010年3月至2014年10月担任教育部ITAT（洛阳）实训基地总经理；2014年10月至今任职郑州中业科技股份有限公司；现为公司董事、副总经理、公司核心员工。

胡静珍，女，1988年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于河南职业技术学院，电子商务专业，大专学历。2011年7月至今任职于任郑州中业科技股份有限公司，现为公司社交事业部总监助理、监事、公司核心员工。

刘春健，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑

州大学，物理化学专业，本科学历。1991年7月至1993年3月担任郑州精细化工厂技术员；1993年4月至1996年7月担任河南长城液体燃料总公司技术员；1996年8月至2002年3月担任郑州佳利科技有限公司副总经理；2002年4月至2004年2月自由职业；2004年3月至2005年3月担任河南工人日报社总编室校对员；2005年4月至2010年9月担任上海华和得易信息技术发展有限公司郑州办事处主任、郑州华和得易信息技术发展有限公司管理部部长；2010年10月至2015年9月担任河南诺特信息技术有限公司综合行政中心总经理；2015年10月至今任职于郑州中业科技股份有限公司，现为公司行政部总监、职工代表监事、核心员工。

李芳莲，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南林业大学，酒店管理专业，大专学历。1997年6月至1999年4月担任湖南华天大酒店前台；1999年5月至2004年1月担任北京金方舟科技有限公司销售主管；2004年2月至2007年9月自由职业；2007年10月至2013年2月担任北京艾菲女子美容院经营主管；2013年3月至2016年3月担任北京天恒盛科技股份有限公司销售总监；2016年4月至今任职于郑州中业科技股份有限公司，现为公司移动通信事业部总监、核心员工。

孙筱淞，男，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学，计算机软件及应用专业，本科学历。1998年9月至1999年9月担任中国人寿保险股份有限公司高级软件开发工程师；1999年10月至2002年5月担任双鸭山市国家税务局研发组组长、防伪税控专员；2002年6月至2008年7月历任北京理工中兴科技股份有限公司总经理助理、项目经理、产品总监；2008年8月至2013年7月担任北京理工篮园科技发展有限公司总经理助理、高级项目经理；2013年8月至今任职于郑州中业科技股份有限公司，现为公司系统集成部总监、核心员工。

程飞鸽，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州轻工业学院，计算机科学与技术专业，本科学历。2012年9月至2013年11月任郑州中业科技股份有限公司国际营销专员，2013年12月至今任职于郑州中业科技股份有限公司，现为公司国际营销高级专员、核心员工。



王建奎，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于许昌职业技术学院，计算机科学与技术专业，大专学历。2007年10月至2012年8月担任广东佛山顺达电脑厂有限公司工程师，2012年8月至今任职于郑州中业科技股份有限公司，现为公司国际营销部副经理、核心员工。

任宁宁，女，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于新乡学院，人力资源管理专业，大专学历。2009年2月至2011年2月担任新视野光电（郑州）有限公司人力资源专员；2011年3月至2013年1月担任宇星科技发展（深圳）有限公司河南分公司人力资源主管；2013年2月至今任职郑州中业科技股份有限公司，现为公司董秘助理、核心员工。

杨茂卿，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南科技大学，计算机科学技术与研究专业，本科学历。2011年7月至2012年12月担任河南三联网络技术有限公司部门经理；2013年1月至2015年4月担任河南航天液压气动技术有限公司高级信息化员；2015年5月至今任职于郑州中业科技股份有限公司，现为公司资本运营部渠道发展部副总监、核心员工。

王庆贺，女，1989年2月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于河南商业高等专科学校，国际贸易专业，大专学历。2010年6月至2011年3月自由职业；2011年4月至今任职于郑州中业科技股份有限公司，现为公司国际营销部专员、核心员工。

李建乐，女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学，会计学专业，大专学历。2008年5月至2008年11月任河南铭泰商贸有限公司实习会计，2008年12月至2013年12月任河南纽伦钱塘服饰有限公司总账会计，2013年12月至今任职于郑州中业科技股份有限公司，现为公司高级会计、核心员工。

睢川川，男，1994年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河南科技大学，计算机操作专业，本科学历。2015年1月至今任职于郑州中业科技股份有限公司，现为公司国际营销部高级专员、核心员工。

王娟，女，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州

航空工业管理学院，工商管理专业，本科学历。2007年3月至2010年3月担任上海耀华称重系统有限公司总经理助理兼人事行政经理；2010年3月至2011年3月担任 GREDMANN(上海)有限公司总经理助理兼人事经理；2011年3月至2012年11月担任北京精益化管理咨询公司郑州分部咨询顾问；2012年11月至2015年6月担任郑州渡森服饰有限公司人力资源部经理，2015年7月至2015年8月自由职业；2015年8月至今任职于郑州中业科技股份有限公司，现为公司行政管理中心总监助理、核心员工。

党改云，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河南工业贸易职业学院，旅游英语专业，专科学历。2010年5月至2011年5月北京瑞麟湾温泉度假酒店中餐厅实习领班，2011年6月至2011年10月任郑州聚成礼品有限公司业务主管，2011年11月至今，任职于郑州中业科技股份有限公司，现为公司国际营销经理、核心员工。

严露茜，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京兴华大学，计算机管理及应用专业，本科学历。2007年8月至2008年8月担任诺亚舟教育科技有限公司（北京分公司）美术编辑；2008年9月待业；2008年10月至2010年3月担任睿辰欣创科技股份有限公司（北京分公司）美术经理；2010年4月处于待业状态；2010年5月至2013年8月担任北京携众传媒科技有限公司视觉设计经理；2013年9月至2013年11月待业；2013年12月至今任职于郑州中业科技股份有限公司，现为公司资深产品经理、核心员工。

刘斌，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院，计算机科学技术专业，本科学历。2007年3月至2011年2月，任郑州景安计算机技术有限公司运维工程师；2011年2月至2015年5月任郑州么么互联科技有限公司运营维护副总监；2015年6月至今任职于郑州中业科技股份有限公司，现为公司研发中心运维测试部经理、核心员工。

马冬梅，女，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黄河科技学院，市场营销专业，本科学历。2011年12月至2014年3月任中业科技股份有限公司国际营销专员，2014年4月至今任职于中业科技股份有限公司，现为公司国际营销高级专员、核心员工。

本次股票发行的发行对象均为公司董事、监事、高级管理人员、核心员工。发行对象符合《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性细则》中关于合格投资者的规定。

### 3、股票发行对象与公司及主要股东的关联关系

本次股票发行对象与公司及主要股东之间不存在关联关系。

#### **(五) 本次股票发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化**

本次发行后，控股股东和实际控制人未发生变化。

#### **(六) 本次发行是否经中国证监会审核**

根据《非上市公司监督管理办法》第四十五条规定：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200 人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

根据公司提供的《证券持有人名册》，截至股权登记日2018年5月31日，公司股东共计64名，其中包括自然人股东55名，法人股东5名，合伙企业股东4名。本次发行认购人17名，均为自然人。本次发行后，股东人数为81名，公司股东人数累计不超过200人。（注：本次股票发行股权登记日2018年5月31日，股权登记日之后，至本情况报告书出具之日，公司股票因二级市场交易造成股东人数变动，导致股权登记日在册股东人数+定向发行新增股东人数≠发行后实际股东人数的情形。）因本次股票发行完成后，股东累计不超过200人，依据《非上市公司监督管理办法》的规定，豁免向中国证监会申请核准。

#### **(七) 募集资金用途及实际募集资金的使用安排**

##### 1、本次募集资金用途

本次股票发行募集资金 74.40 万元（未扣除发行费用），主要用于支付公司网络运营平台日常所使用的服务器使用费。

##### 2、本次募集资金的使用安排

随着公司业务的快速增长，用户规模的不断扩大，对服务器的需求也日益增大。因此，公司需要配置相应的服务器以保障系统的安全、快速运行。

公司与阿里云计算有限公司签约租用其 25 台服务器，其中 16 台需到期续费；租用河南国超电子商务有限公司 20 台服务器，合同及费用到期日 2018 年 8 月 31 日。具体情况如下：

供应商名称	合同编号（订单号）	主要用途	续费日期	数量	金额（元）
阿里云计算有限公司	ALY201708311127032744832 (201021800880907)	gagahi 业务服务器	2018-07-27	1	28,778.08
阿里云计算有限公司	ALY201708311125102697081 (201054738230907)	gagahi 业务服务器	2018-08-10	1	11,597.40
阿里云计算有限公司	ALY201708311125102697081 (201057035090907)	gagahi 业务服务器	2018-08-10	1	13,168.20
阿里云计算有限公司	ALY201708311125102697081 (201055037840907)	gagahi 业务服务器	2018-08-10	1	17,376.72
阿里云计算有限公司	ALY201708311125102697081 (201055537360907)	gagahi 业务服务器	2018-08-26	1	7,629.60
阿里云计算有限公司	ALY201708311125102697081 (201055338990907)	gagahi 业务服务器	2018-08-10	1	13,686.40
阿里云计算有限公司	ALY201708311125102697081 (201054737860907)	gagahi 业务服务器	2018-08-10	1	18,686.40
阿里云计算有限公司	ALY201708311125102697081 (201055935930907)	gagahi 业务服务器	2018-08-10	1	13,949.52
阿里云计算有限公司	ALY20170929091402179934 (200757628110907)	翻译业务服务器	2018-05-30	1	8,547.60
阿里云计算有限公司	ALY20180301091447897855 (201352947890907)	gagahi 业务服务器	2018-11-12	1	11,451.94
阿里云计算有限公司	ALY20180301091447897855 (201350952410907)	gagahi 业务服务器	2018-11-12	1	15,940.90
阿里云计算有限公司	ALY20180301090347681875 (200980800390448)	翻译业务服务器	2018-07-18	1	9,904.20
阿里云计算有限公司	ALY20180301090347681875 (200980501200448)	翻译业务服务器	2018-07-18	1	8,823.00
阿里云计算有限公司	ALY20180301090347681875 (201349859640448)	翻译业务服务器	2018-12-01	1	7,440.00
阿里云计算有限公司	ALY20180301090347681875 (201351555340448)	翻译业务服务器	2018-12-01	1	9,264.00

供应商名称	合同编号（订单号）	主要用途	续费日期	数量	金额（元）
阿里云计算有限公司	ALY20180301090347681875 (201438809740448)	翻译业务服务器	2018-12-06	1	11,122.08
河南国超电子商务有限公司	ZY01RX2016110	gagahi 业务服务器	2018-08-31	20	3,600,000.00
<b>合计</b>				<b>36</b>	<b>3,807,366.04</b>

公司本次拟发行股票不超过 94,500 股（含 94,500 股），融资金额不超过人民币 756,000 元（含 756,000 元）。实际发行 93,000 股，实际募集资金 744,000 元。募集资金拟全部用于支付租用阿里云计算有限公司和河南国超电子商务有限公司的服务器的费用，本次股票发行募集资金不足部分将由公司通过自有资金及其他渠道筹资解决。

### 3、前次募集资金的使用情况

公司股票挂牌至今，已完成一次股票发行，具体情况如下：

#### （1）前次募集资金基本情况

2015年11月30日，公司于股转系统指定信息披露平台披露了《郑州中业科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2015-002），公司拟向不超过35名合格投资者发行人民币普通股，合计不超过200.00万股，每股价格不超过50.00元，募集资金用途为补充公司流动资金。此股票发行方案经公司第一届董事会第六次会议、2015年第六次临时股东大会审议通过。

2015年12月18日，公司于股转系统指定信息披露平台披露了《郑州中业科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2015-005）。2015年12月23日，公司披露了《郑州中业科技股份有限公司股票发行缴款日延期的公告》（公告编号：2015-006），公司本次股票发行的缴款截止日由2015年12月23日变更为2015年12月29日。

公司本次股票发行，发行对象共10名，包括河南联创化工有限公司、北京汇元网科技股份有限公司、深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）等，发行价格为每股35.00元，发行数量共计100.00万股，募集资金共计3,500.00万元。

该次募集资金到账时间为2015年12月29日。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月30日出具天职业字[2015]15886号验资报告，公司此次共募集资金3,500.00万元。

## （2）前次募集资金的具体用途及使用情况

2016年1月26日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于郑州中业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]738号），公司在取得股份登记函之前未提前使用募集资金。

截至2016年12月31日，公司本次股票发行募集资金专项账户的余额为0元，公司本次股票发行募集资金实际用途为发放工资、支付供应商定金、货款和服务费，支付员工备用金、报销款、培训费等，与股票发行方案中披露的“补充流动资金”相符，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。此外，公司不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用及控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金获取不正当利益等违法违规行为。

公司前次股票发行募集资金的具体使用情况如下：

募集资金用途	投入金额（元）	备注
营业成本	9,207,715.67	
人工费用	12,094,599.02	
租金（物业水电）	514,608.61	
服务器费用	3,545,485.13	
营销推广	5,330,539.56	
咨询服务费	1,837,191.89	
杂费（交通费、差旅费、业务招待费、办公费等日常费用）	619,053.44	
税金	1,895,393.38	
合计	35,044,586.70	

注：公司前次股票发行募集资金总额为3,500.00万元，募集资金利息净额（扣除手续费后）为44,586.70元。

### (3) 前次募集资金变更用途的情况

公司前次股票发行募集资金不存在变更用途的情况。

### (4) 对公司经营和财务状况的影响

公司前次股票发行募集资金按照披露的募集资金目的，补充公司流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续经营发展。

### (八) 本次发行相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象

经查询检索中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)、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/>)、全国企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>)、信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/>) 等网站，并取得公司、控股子公司以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及本次股票发行对象出具的不属于失信联合惩戒对象的承诺函。挂牌公司及相关主体不存在被认定为失信联合惩戒对象的情形。

### (九) 本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

公司已按照全国中小企业股份转让系统于 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。

公司已为本次股票发行设立资金募集专项账户，户名为郑州中业科技股份有限公司，开户行为招商银行股份有限公司郑州花园路支行，账号为 371905617910706。2018 年 7 月 4 日，公司、中原证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司郑州花园路支行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次募集资金进行规范管理。公司将严格按照相关规定和《募集资金三方监管协议》的约定对募集资金进行规范管理、使用和监督。截止本报告书出具之日，公司本次股

票发行的募集资金已存放于募集资金专项账户，不存在提前使用募集资金的情形。

#### （十）股权激励第一期延期行权的相关事项

根据公司于 2016 年 9 月 6 日在股转公司指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《股票期权激励方案》（公告编号：2016-036）。股票期权激励计划第一期股票期权的可行权日为授予日 12 个月后的首个交易日，行权期为一个月。2016 年 9 月 21 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于股票期权激励方案的议案》，确定股票期权的授予日为 2016 年 9 月 21 日。

2017 年 9 月 20 日，公司根据发展战略需要，经与激励对象协商一致，同意延长股票期权激励第一个行权期至 2018 年 4 月 22 日，并签署了《同意延长股票期权激励第一个行权期的声明》。2017 年 11 月 21 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于延长股票期权激励第一个行权期的议案》，并于同日披露了《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-030）、《关于延长股票期权激励第一个行权期的公告》（公告编号 2017-031），2017 年 12 月 8 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

2018 年 3 月 9 日，公司经与激励对象协商一致签署了《同意再次延长股票期权激励第一个行权期的声明》，决定再次延长股权激励第一个行权期至 2018 年 7 月 31 日。2018 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于再次延长股票期权激励第一个行权期的议案》，并经公司于 2018 年 4 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

本次股权激励第一期行权两次延期行权均经过公司审议程序，并与被激励对象协商一致，不存在损害公司及激励对象利益的情形。

## 二、发行前后相关情况对比

### （一）发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

#### 1、本次发行前，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况



(1) 截至股权登记日（2018年5月31日），前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	陈立杰	16,015,000	30.50	12,011,250
2	李之光	15,800,000	30.10	11,850,000
3	安阳惠通高新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	4,497,500	8.57	0
4	河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	3,300,000	6.29	0
5	刘锐	3,200,000	6.10	0
6	李贞和	1,987,500	3.79	0
7	深圳市易达投资有限合伙企业（有限合伙）	862,000	1.64	0
8	詹天	750,000	1.43	0
9	詹海生	750,000	1.43	562,500
10	李宪军	600,000	1.14	0
合计		<b>47,762,000</b>	<b>91.00</b>	<b>24,423,750</b>

(2) 截至本报告书出具日，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	陈立杰	16,015,000	30.50	12,011,250
2	李之光	15,800,000	30.10	11,850,000
3	安阳惠通高新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	4,497,500	8.57	0
4	河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	3,300,000	6.29	0
5	刘锐	3,200,000	6.10	0
6	李贞和	1,987,500	3.79	0
7	深圳市易达投资有限合伙企业（有限合伙）	862,000	1.64	0

8	詹天	750,000	1.43	0
9	詹海生	750,000	1.43	562,500
10	李宪军	600,000	1.14	0
合计		<b>47,762,000</b>	<b>91.00</b>	<b>24,423,750</b>

注：以上数据中各股东的持股比例之和不等于前 10 名股东合计股数占总股数的比例，此差异系四舍五入取两位小数所致。

2、本次发行后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	陈立杰	16,015,000	30.45	12,011,250
2	李之光	15,800,000	30.04	11,850,000
3	安阳惠通高新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	4,497,500	8.55	0
4	河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	3,300,000	6.27	0
5	刘锐	3,200,000	6.08	0
6	李贞和	1,987,500	3.78	0
7	深圳市易达投资有限合伙企业（有限合伙）	862,000	1.64	0
8	詹天	750,000	1.43	0
9	詹海生	750,000	1.43	562,500
10	李宪军	600,000	1.14	0
合计		<b>47,762,000</b>	<b>90.81</b>	<b>24,423,750</b>

（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

#### 1、发行前后股本结构变动情况

（1）以截至股权登记日（2018 年 5 月 31 日）在册股东为计算基础

股份性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	7,953,750	15.15	7,953,750	15.12
	2、董事、监事及高级管理人员	187,500	0.36	200,250	0.38
	3、核心员工	-	-	54,750	0.10
	4、其他	19,935,000	37.97	19,935,000	37.90
	<b>无限售条件的股份合计</b>	<b>28,076,250</b>	<b>53.48</b>	<b>28,131,000</b>	<b>53.49</b>
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	23,861,250	45.45	23,861,250	45.37
	2、董事、监事及高级管理人员	562,500	1.07	600,750	1.14
	3、核心员工	-	-	38,250	0.07
	4、其他	-	-	-	-
	<b>有限售条件的股份合计</b>	<b>24,423,750</b>	<b>46.52</b>	<b>24,462,000</b>	<b>46.51</b>
<b>总股本</b>	<b>-</b>	<b>52,500,000</b>	<b>100.00</b>	<b>52,593,000</b>	<b>100.00</b>

(2) 以截至本报告书出具日的在册股东为计算基础

股份性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	7,953,750	15.15	7,953,750	15.12
	2、董事、监事及高级管理人员	187,500	0.36	200,250	0.38
	3、核心员工	-	-	54,750	0.10
	4、其他	19,935,000	37.97	19,935,000	37.90
	<b>无限售条件的股份合计</b>	<b>28,076,250</b>	<b>53.48</b>	<b>28,131,000</b>	<b>53.49</b>
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	23,861,250	45.45	23,861,250	45.37
	2、董事、监事及高级管理人员	562,500	1.07	600,750	1.14
	3、核心员工	-	-	38,250	0.07
	4、其他	-	-	-	-
	<b>有限售条件的股份合计</b>	<b>24,423,750</b>	<b>46.52</b>	<b>24,462,000</b>	<b>46.51</b>
<b>总股本</b>	<b>-</b>	<b>52,500,000</b>	<b>100.00</b>	<b>52,593,000</b>	<b>100.00</b>

## 2、股东人数变动情况

根据公司提供的《证券持有人名册》，截至股权登记日2018年5月31日，公司股东共计64名，其中包括自然人股东55名，法人股东5名，合伙企业股东4名。本次发行认购人17名，均为自然人。本次发行后，股东人数为81名，公司股东人数累计不超过200人。（注：本次股票发行股权登记日2018年5月31日，股权登记日之后，至本情况报告书出具之日，公司股票因二级市场交易造成股东人数变动，导致股权登记日在册股东人数+定向发行新增股东人数 $\neq$ 发行后实际股东人数的情形。）

## 3、资产结构变动情况

本次股票发行完成后，公司募集资金为744,000元，股本增加93,000股，资本公积增加651,000元。本次股票发行完成后，公司总资产及净资产规模均有一定幅度的提升，资产负债率将下降，公司整体财务实力增强。

## 4、业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主营业务为多语言社交网络、人工智能翻译、移动互联网行业应用。本次发行募集资金主要用于公司用于支付公司网络运营平台日常所使用的服务器使用费，进一步夯实业务发展基础、扩大业务规模、提高公司综合实力和市场竞争力。

本次发行完成后，公司主营业务仍多语言社交网络、人工智能翻译、移动互联网行业应用，因此，发行前后公司业务结构未发生重大变化。

## 5、公司控制权变动情况

本次发行前，公司无控股股东，实际控制人为陈立杰、李之光，持股比例为60.60%，陈立杰、李之光系一致行动人。陈立杰自2010年11月起一直担任公司董事长、总经理，李之光自2010年11月起一直在公司任职，现担任公司董事、董事会秘书，财务负责人，基于一致行动人关系，二人在公司所有重大决策上均可在事前充分沟通并达成一致意见，对公司经营管理具有决定性影响。因此，陈立杰、李之光二人共同为公司的实际控制人。

本次股票发行完成后，陈立杰、李之光持股比例下降为 60.49%，仍为公司实际控制人。

因此，发行前后公司的控制权未发生变动。

### 6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

股票发行前后董事、监事、高级管理人员及核心员工持股数量发生变化，具体如下：

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
1	陈立杰	董事长、总经理	16,015,000	30.50	16,015,000	30.45
2	李之光	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	15,800,000	30.10	15,800,000	30.04
3	张明丹	董事、副总经理	0	0	32,000	0.06
4	宁占平	董事	0	0	0	0
5	王汉卿	董事	0	0	0	0
6	詹海生	监事会主席	750,000	1.43	750,000	1.43
7	胡静珍	监事	0	0	10,000	0.02
8	刘春健	职工监事	0	0	9,000	0.02
合计			<b>32,565,000</b>	<b>62.03</b>	<b>32,616,000</b>	<b>60.02</b>

### (三) 发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2016年	2017年	2017年
基本每股收益(元/股)	0.0265	0.08	0.08

加权平均净资产收益率（%）	1.98%	7.03%	6.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.05	-0.11	-0.11
<b>项目</b>	<b>2016年12月31日</b>	<b>2017年12月31日</b>	<b>2017年12月31日</b>
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.09	1.19	1.20
资产负债率（%）	7.99%	9.75%	9.65%
流动比率（倍）	8.52	6.67	6.78
速动比率（倍）	8.52	6.67	6.78

注：2016年、2017年财务指标根据经审计的年度财务报告数据计算，股票发行后相关财务指标系以 2017 年度公司经审计的财务报表数据为基础，并考虑本次股票发行对相关财务指标的影响进行测算，在计算发行后基本每股收益、净资产收益率时，分别采用发行完成后总股本、净资产总额摊薄计算。

### 三、新增股份限售安排

本次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。

1、担任公司董事、监事、高级管理人员因本次股票发行而持有的新增股份，按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让。

2、本次股票发行无自愿限售安排。

### 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

（一）关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见

主办券商认为，中业科技本次股票发行后累计股东人数未超过 200 人，符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

（二）关于公司治理规范性的意见

中业科技制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》有关规定；各项规则、制度等能够完善公司治理结构；公司建立

的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范，能够保障股东合法权利；公司自挂牌至今董事会和股东大会的召开程序、审议事项、决议情况等均符合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定。公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形。

（三）关于本次股票发行是否符合连续发行监管要求的意见

公司本次股票发行符合连续发行相关的监管要求。

（四）关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见

中业科技虽曾存在未及时在《股票发行认购公告》中披露每一发行对象的具体认购数量和数量上限的情况，但已进行补充披露，对本次股票发行不构成实质性障碍。除此之外，中业科技在挂牌期间及本次股票发行过程中，能够规范履行信息披露义务，不存在信息披露重大违法违规行为。

（五）关于公司募集资金内部控制制度、前一次募集资金及本次募集资金的管理和信息披露义务履行情况的意见

公司本次股票发行符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定——第三章募集资金管理的监管要求》中募集资金管理及信息披露要求。

（六）关于公司及相关主体、发行对象是否为失信联合惩戒对象的意见

本次发行对象、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情况。

（七）关于公司现有股东优先认购安排规范性的意见

公司本次股票发行现有股东优先认购的程序和结果符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等规范性要求。

（八）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

本次股票发行的发行对象均为公司董事、监事、高级管理人员、核心员工。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细则》中关于投资者适当性的规定。

(九) 关于发行过程及认购结果是否合法合规的意见

公司本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，发行过程及结果合法、合规。

(十) 关于本次股票发行中不存在股权代持情况的说明

中业科技本次股票发行的定价方法合理，定价过程公平、公正，定价结果合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

(十一) 关于与本次股票发行相关的认购协议等法律文件是否合法合规的意见

公司本次股票发行与认购对象签署的《股份认购协议书》及《补充协议》系各方真实意思表示，内容真实有效。公司本次股票发行符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定——第四章 特殊投资条款的监管要求》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，内容合法、有效，与本次发行相关的合同等法律文件对公司及本次发行对象具有法律约束力，且公司已履行相关审议程序并已及时披露相关信息。

(十二) 关于本次股票发行新增股份限售安排是否合法合规的意见

公司本次股票发行新增股份限售安排合法合规。

(十三) 关于本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见

中业科技本次股票发行旨在进行股权激励，为《郑州中业科技股份有限公司股票期权激励方案》授予期权的第一期行权，行权价格为 8.00 元/股，低于公司股票在期权授予日价格，符合股份支付的情形，适用《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定。

(十四) 关于本次股票发行的认购对象和公司现有股东中是否存在私募投资基金的意见



中业科技发行对象中不存在私募投资基金管理人或私募投资基金。现有股东中安阳惠通高新材料创业投资合伙企业、河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限、深圳前海森得瑞股权投资基金合伙企业、深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）已按照相关规定在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金及管理人备案手续。中业科技本次股票发行对象和公司现有股东中无违反《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》要求不履行私募投资基金管理人或私募投资基金登记备案程序的情形存在。

（十五）关于本次股票发行是否存在代持情况的核查意见

本次股票发行中不存在股权代持情形，不存在股权纠纷或潜在纠纷。

（十六）关于本次股票发行是否存在持股平台的意见

本次发行对象中不存在单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等不具有实际经营业务的持股平台。

（十七）关于本次股票发行是否存在取得新增股份备案登记函前使用募集资金情形的意见

截至本合法合规意见出具之日，中业科技不存在取得新增股份备案登记函前使用募集资金的情形。

（十八）关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的意见

中业科技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，也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。

（十九）本次股票发行业务是否存在聘请第三方机构或个人的情形

公司本次股票发行不涉及聘请第三方机构的情形。

（二十）公司前次发行的承诺及履行情况的意见

本次发行为公司挂牌以来的第二次发行,公司的前次股票发行不涉及非现金认购及私募投资基金备案和承诺事项。

(二十一) 主办券商认为应当发表的其他意见

公司本次发行对象均以货币方式认购本次发行的股票,不存在以非现金资产等方式认购本次发行股份的情况。

(二十二) 关于本次股票发行的结论性意见

根据上述事实 and 结论性分析,中业科技本次股票发行符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《发行细则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司规章制度的相关规定,股票发行对象、发行程序、信息披露及发行结果均真实、合法、有效。

## 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

(一) 中业科技为依法设立、合法存续的股份有限公司,公司股票已在全国股份转让系统挂牌并公开转让,公司为纳入中国证监会监管的非上市公众公司,具备本次发行的主体资格。

(二) 本次发行后,公司股东人数不超过 200 人。本次发行符合《管理办法》第四十五条的规定,符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。本次股票发行应当按照《发行业务细则》的规定,向全国股份转让系统履行备案程序。

(三) 本次发行的发行对象符合中国证监会及股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。

(四) 发行人董事会、监事会、股东大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,审议表决结果合法有效。发行对象的股票认购款经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资确认均已缴款,发行人的本次股票发行结果合法有效。本次股票发行尚待股转公司依法办理相关备案手续。

(五) 本次发行不涉及履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。

(六) 公司作为发行人与发行对象所签署的《股份认购协议书》、《股份认购协议书之补充协议》系各方真实意思表示，内容真实有效，合法合规，对发行人及发行对象具有法律约束力。

(七) 本次股票发行不授予现有股东优先认购的安排符合《发行业务细则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(八) 本次发行不涉及以非现金资产认购发行股份的情形。

(九) 认购人因本次发行而持有的公司股份不存在委托持股、受托持股的情况。

(十) 公司本次股票发行认购对象不属于私募投资基金或私募投资基金管理人。公司在册股东中，安阳惠通高新材料创业投资合伙企业（有限合伙）、河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司、深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）和深圳前海森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）属于私募投资基金，已按照相关规定在中国证券投资基金业协会办理私募投资基金及管理人备案手续。其他股东不属于私募投资基金或私募投资基金管理人。截至本法律意见书出具之日，中业科技本次股票发行对象和公司现有股东中没有违反《证券投资基金法》、《私募基金管理办法》及《私募基金备案办法》的情形。

(十一) 本次股票发行对象不属于中国证监会《非上市公司监管问答一定向发行（二）》中规定的持股平台，符合证监会及股转公司关于投资者适当性制度等法律法规的有关规定。

(十二) 本次股票发行不涉及估值调整、业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释及损害公司或者公司股东合法权益的特殊条款。

(十三) 公司本次股票发行符合关于募集资金管理的规定。

(十四) 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关主体和发行对象均未被列入失信被执行人名单或被执行联合惩戒。

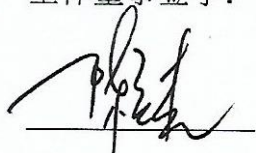
（十五）公司本次发行符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》、《发行业务细则》、《业务指南》和《投资者适当性管理细则》等法律、行政法规和其他规范性文件的规定。

（以下无正文）

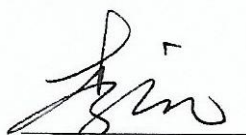
## 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行情况报告书不存在虚假记载、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。

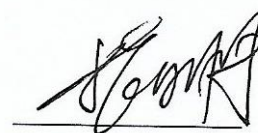
全体董事签字：



陈立杰



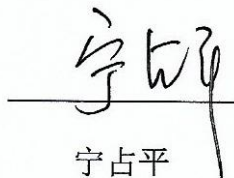
李之光



张明丹

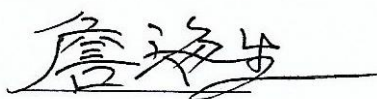


王汉卿

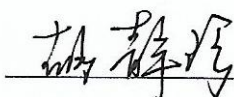


宁占平

全体监事签字：



詹海生

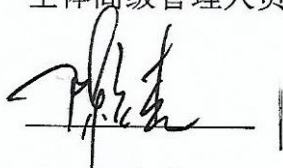


胡静珍

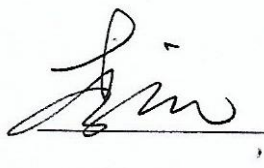


刘春健

全体高级管理人员签字：



陈立杰



李之光



张明丹

郑州中业科技股份有限公司

(公章)

2019年1月28日

## 七、备查文件

- (一) 公司关于股票发行的董事会决议；
- (二) 公司关于股票发行的股东大会决议；
- (三) 2018 年第一次股票发行方案
- (四) 本次股票发行的验资报告；
- (五) 主办券商关于公司股票发行合法合规性的意见；
- (六) 律师事务所关于公司发行股票合法合规之法律意见书。