

北京百文宝科技股份有限公司

定向发行方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、发行主体

北京百文宝科技股份有限公司(以下简称“百文宝”)，股份简称：百文宝，股份代码：430303。

二、发行种类及数额

- 1、发行种类：无限售条件的人民币普通股。
- 2、发行方式：定向发行。
- 3、发行数量及金额：不超过100万股（含100万股），融资总金额不超过人民币1600万元（含1600万元）。

三、发行价格及定价依据

发行价格为每股人民币16元。

根据公司2012年度经审计的归属于母公司净利润4,902,369.94元计算，本次增资后，摊薄的每股收益为0.81元，摊薄的静态市盈率约为19.75倍。本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市净率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。

四、定向发行对象

本次定向发行对象包括：

股权登记日公司在册股东曹建厂；

符合投资者适当性管理规定的1名自然投资者及3家机构投资者。

除股权登记日公司在册股东之外，本次定向发行对象合计不超过35名。

五、本次定向发行公司股东优先认购方案

本次定向发行拟发行不超过100万股，其中向股权登记日公司在册股东曹建厂优先配售不超过1万股，其他股东放弃优先配售权，并出具了承诺函，同时承诺本次定向发行完成前不进行股份转让。

六、本次定向发行除股东外新增自然人投资者与机构投资者的认购方案

本次定向发行新增3名机构投资者和1名自然投资者，拟认购数量和认购方式如下：

序号	股东姓名或名称	拟认购数量（含）	认购方式
1	北京一得万红股权投资管理中心（有限合伙）	37万股	现金
2	武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）	31.5625万股	现金
3	武汉东湖创新投资管理有限公司	0.4375万股	现金
4	高晗	30万股	现金

七、本次定

向发行除股东外新增认购人基本情况、与公司及主要股东的关联关系

1、北京一得万红股权投资管理中心(有限合伙)

北京一得万红股权投资管理中心(有限合伙)成立于2013年10月29日，认缴金额人民币595万元，注册号110113016426378，执行事务合伙人：金伟，注册地址：北京市顺义区木林镇顺焦路木林段83号。经营范围：投资咨询；投资管理；企业管理；企业管理咨询。

该合伙企业及其合伙人与百文宝及其主要股东无关联关系。

2、武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）

武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）成立于2012年3月28日，认缴金额人民币12,300万元，注册号420100000298146，执行事务合伙人：魏永新，注册地址：武汉市东湖开发区关山大道以西、南湖大道以南、软件产业4.1期B区B2幢14层1号，经营范围：对企业创业投资；提供创业管理咨询服务；设立创业投资企业及创业投资管理顾问。

（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

该合伙企业及其合伙人与百文宝及其主要股东无关联关系。

3、武汉东湖创新投资管理有限公司

武汉东湖创新投资管理有限公司成立于2010年11月8日，注册资本人民币1,000万元，注册号420100000214641，法定代表人：魏永新，注册地址：武汉东湖开发区光谷软件园4.1期B2栋1401室，经营范围：投资咨询(不含证券、期货投资咨询)；商务信息咨询及会务服务。

（上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可

证在核定期限内经营)该公司及其股东与百文宝及其主要股东无关联关系。

4、高晗

高晗：女，1989年出生，中国籍，无境外永久居留权，住所为北京市海淀区万柳万泉新新家园3单元603号，与百文宝及其主要股东无关联关系。

八、出资方式

投资人以现金方式认购本次定向发行的股份。

九、募集资金用途

本次定向发行募集资金主要用于补充公司所需的流动资金。

十、前次募集资金使用情况

公司在进入股份转让系统报价转让以来，未发生过募集资金行为。

十一、本次定向发行前滚存未分配利润的处置

本次定向发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。

十二、新增股份登记和限售情况

本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司深圳分公司。为无限售条件的人民币普通股，新增股份可以一次性进入全

国中小企业股份股份转让系统进行股份报价转让。

北京百文宝科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月十八日