

股份代码：832091 股份简称：清科股份 主办券商：中信建投证券股份有限公司



北京清科科技股份有限公司

（住所：北京市海淀区中关村南大街 5 号）

2015 年度第一次股票发行方案

主办券商



（住所：北京市东城区朝内大街 188 号）

二零一五年四月

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

释义.....	4
一、公司基本信息	5
二、发行计划	6
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	8
四、其他需要披露的重大事项	8
五、相关机构的情况	9
六、董事、监事和高级管理人员有关声明	12

释义

除非文章另有所指，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义：

公司、本公司	指	北京清科科技股份有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师
《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》
审计报告	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

（一）公司名称、证券简称、证券代码

公司中文名称：北京清科科技股份有限公司

公司英文名称：Beijing Thinker Tech. Co., Ltd.

证券简称：清科股份

证券代码：**832091**

（二）公司的注册地址、联系方式

住所：北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 楼 3 层

电话：010-56270508

传真：010-68915169

电子邮箱：qingkegufen@wecity.co

互联网网址：www.wecity.co

（三）法定代表人、董事会秘书

法定代表人：王玮

董事会秘书：陈兵

二、发行计划

（一）发行目的

公司本次发行股票的目的主要用于增加注册资本、补充公司资金流，按公司计划部署战略布局。募集的资金主要用于公司产品线发展、分公司布局及团队发展。目前，天津全资子公司已经开始运营，河北子公司即将设立，北京营销部也将在上半年分拆组建北京分公司。

（二）发行对象范围以及现有股东的优先认购安排

1、发行对象范围

本次发行拟对不超过 6 名特定投资人进行股票发行，股份不超过 75 万股，募集资金不超过 1200 万元。

本次发行对象应为符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、机构投资者。

2、现有股东优先认购安排

公司股权登记日在册股东享有优先认购权，每一股东可优先认购。但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。股东吴平认购 3.125 万股，股东朱立燕认购 3.125 万股，其他股东均放弃行使优先认购权，并签署了放弃优先认购的承诺函。

（三）发行价格及定价依据

本次股票发行的价格为每股 16 元，本次股票发行的价格综合

考虑了公司所处行业、公司成长性、未来业务发展前景等因素。

（四） 发行股份数量或者数量上限，预计募集资金总额

本次拟发行股份数量不超过 75 万股，预计募集资金不超过 1200 万元。

参与本次发行的认购人需以现金方式认购本次股票发行的全部股份

（五） 公司除权除息、分红派息及转增股本情况

公司在董事会决议日至股份认购完成日期间不会发生除权、除息情况，不需要对发行数量和发行价格进行相应调整。公司自挂牌以来，未发生过分红派息及转增股本的情形。

（六） 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺

本次发行的股票，无限售安排，也无自愿锁定的承诺。

（七） 募集资金用途

本次发行股份募集的资金主要用于：增加注册资本、补充公司资金流，按公司计划部署战略布局。募集的资金主要用于公司产品线发展、分公司布局及团队发展。目前，天津全资子公司已经开始运营，河北子公司即将设立，北京营销部也将在上半年分拆组建北京分公司。

（八） 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前滚存的未分派利润由新老股东共同享有。

（九） 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

涉及本次股票发行的《股票发行方案》、《关于本次发行完成

后公司滚存未分配利润的处置方案的议案》、《关于审议修改<公司章程>的议案》、《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》尚需提交股东大会批准。

（十） 本次发行涉及主管部门审批、批准或备案事项情况

本次股票发行后，预计公司股东人数不会超过 200 人。因此，本次股票发行，不涉及主管部门的审批、批准事项，但发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

（一） 本次发行对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

本次发行对公司与控股股东公司及其关联人之间的业务关系、管理关系和同业竞争等情况不产生变化。

（二） 本次发行对其他股东权益的影响

本次发行后，老股东的持股比例则相应减少，公司总资产及净资产将增加，公司资产负债率将降低，财务状况更加趋于健康。

（三） 与本次发行相关特有风险的说明

本次股票发行无相关特有风险。

四、其他需要披露的重大事项

（一） 是否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

目前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) 是否存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未接触的情形

目前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) 是否存在现任董事、监事、高级管理人员受到处罚的情形

公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近十二个月内亦未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。

(四) 是否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

目前公司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、相关机构的情况

(一) 主办券商

机构名称：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

住所：北京市东城区朝内大街 188 号

联系电话：010-85130955

传真：010-65608451

项目小组负责人：王作维

项目小组成员：尹笑瑜、陈利娟

（二）律师事务所

机构名称：北京市首信律师事务所

机构负责人：徐彬

住所：北京市西城区马甸南村甲 18 号

电话：010-62054677

传真：010-62054472

经办律师：秦庆华、黄湘琼

（三）会计师事务所

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构负责人：朱建弟

住所：北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层

电话：010-56730088

传真：010-56730000

签字会计师：常明、孙彦民

（四）证券登记结算机构

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

联系地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

（五）证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

电话：010-63889512

传真：010-63889514

六、董事、监事和高级管理人员有关声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京清科科技股份有限公司股票发行方案》董事、监事、高级管理人员签字页）

全体董事签字：

王玮：_____

柳进军：_____

金福洪：_____

王小鲁：_____

廖金舟：_____

全体监事签字：

王正：_____

刘菊如：_____

苏文君：_____

全体高级管理人员签字：

王玮：_____

陈兵：_____

廖金舟：_____

刘涛：_____

苏文君：_____

北京清科科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 17 日