

证券代码：830986

证券简称：伊科耐

主办券商：东北证券

合肥伊科耐信息科技股份有限公司 股票发行方案

Hefei Ecolite Information Technology Co., Ltd.

住所：安徽省合肥市高新区天湖路9号2号楼5层



主办券商



东北证券股份有限公司
NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

住所：长春市自由大路 1138 号

二〇一六年二月

声 明

本公司全体董事、监事和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

一、公司基本信息.....	4
二、发行计划.....	5
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析.....	7
四、其他需要披露的重大事项.....	8
五、本次股票发行的中介机构信息.....	9
六、全体董事、监事和高级管理人员的声明.....	10

释义

释义项目	指	释义
公司、伊科耐	指	合肥伊科耐信息科技股份有限公司
股东大会	指	合肥伊科耐信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	合肥伊科耐信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	合肥伊科耐信息科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《合肥伊科耐信息科技股份有限公司章程》
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京国枫律师事务所
《非公管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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（试行）》
元（万元）	指	人民币元（万元）

一、公司基本信息

公司名称：合肥伊科耐信息科技股份有限公司

证券简称：伊科耐

证券代码：830986

注册地址：安徽省合肥市高新区天湖路9号2号楼5层

联系方式：安徽省合肥市高新区天湖路9号2号楼5层

法定代表人：么海卿

董事会秘书：彭蕾绽

信息披露负责人：彭蕾绽

注册地址：安徽省合肥市高新区天湖路9号2号楼5层

联系地址：深圳市福田区车公庙天安创新科技广场二期西座1705

电话：0755-82560213

传真：0755-23912533

电子邮箱：plzykn@163.com

有限公司成立日期：2006年2月22日

股份公司成立日期：2014年2月28日

挂牌时间：2014年8月11日

二、发行计划

（一）发行目的

公司正处于全面快速发展阶段，计划通过股票发行募集资金用于收购互联网优质游戏开发企业、建立游戏发行平台以及补充流动资金，以丰富产业链条、增强竞争实力、提高盈利能力。

（二）发行对象（或发行对象的范围）

1、现有股东的优先认购安排：

根据《公司章程》的规定，公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，当支付相同价额。公司股票发行，公司在册股东的优先认购权由股东大会审议决定。本次发行的安排是在册股东无优先认购权，该安排尚需获得2016年第二次临时股东大会审议通过。

2、发行对象不确定的股票发行：

本次股票发行对象由公司董事会根据认购人的认购数量，与公司未来发展的契合度等因素综合考虑确定。发行对象范围为符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的自然人投资者、机构投资者和经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的具有做市业务资格的证券公司，累计不超过 35 名。

最终发行对象以认购公告中披露的为准。

（三）发行价格（或价格区间）及定价方法

本次发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币 40.35 元。

本次股票发行价格是在综合考虑公司所处行业、公司成长性、市盈率、市净率等多种因素的基础上确定。

（四）发行股份数量（或数量上限）及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次拟发行股票不超过 8,674,101 股，募集资金金额不超过人民币 349,999,975.40 元。

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本对公司股价的影响

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

公司自挂牌以来未发生分红派息、转增股本的情形，故对公司股价无影响。

（六）本次发行股票的限售安排和发行对象自愿锁定的承诺

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。

本次发行的限售安排将和投资者协商后确定。

（七）募集资金用途

本次募集资金将用于：

（1）支持公司在互联网游戏业务领域的进一步扩张，收购优质互联网游戏企业，提升业务能力。

（2）建立游戏发行平台，拓展公司盈利渠道，增加公司更多盈利增长点。

（3）补充公司流动资金。

公司董事会根据项目实际进展情况，协调安排上述资金使用方向。

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东按其持股比例共同享有。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

1、《关于〈合肥伊科耐信息科技股份有限公司 2016 年度第一次股票发行方案〉的议案》；

- 2、《关于公司现有股东放弃本次股票发行优先认购权的议案》
- 3、《关于修订<合肥伊科耐信息科技股份有限公司章程>的议案》；
- 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次股票发行及工商变更登记相关事宜的议案》。

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行完毕后公司股东人数不超过 200 人，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析

（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

本次股票发行完毕后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联关系及同业竞争等方面没有发生变化。

（二）是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争。

本次股票发行不会导致公司债务或者或有负债的增加，不会导致新增关联交易或同业竞争。

（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

（四）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。

四、其他需要披露的重大事项

（一）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

公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形

（二）公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形

公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形

（三）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

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，最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。

（四）其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形

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、本次股票发行的中介机构信息

（一）主办券商

主办券商：东北证券股份有限公司

法定代表人：杨树财

住所：长春市自由大路 1138 号

经办人员：何宇、唐璠

联系电话：010-63210695

传真：010-68573837

（二）律师事务所

律师事务所：北京国枫律师事务所

负责人：张利国

住所：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

经办律师：郇海亮、梁振东

联系电话：010-88004488/66090088

传真：010-66090016

（三）会计师事务所

会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：赵恒勤

住所：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层

经办会计师：赵恒勤、李俊霞

联系电话：010-68364878-136

传真：010-68348135

六、全体董事、监事和高级管理人员的声明

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。

董事签字：

么海卿

陈晓立

任俊

彭蕾绽

熊艳

监事签名：

王子文

陈彦腾

李斯然

高级管理人员签名：

任俊

彭蕾绽

合肥伊科耐信息科技股份有限公司

（盖章）

2016 年 2 月 26 日