

浙江东阳新安传媒股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：浙江省东阳市横店影视产业实验区C4-008-C

主办券商



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

二零一六年二月

目 录

释义.....	1
一、本次发行的基本情况.....	2
(一) 本次发行股票的数量.....	2
(二) 发行价格.....	2
(三) 现有股东优先认购的情况.....	2
(四) 其他发行对象及认购股份数量的情况.....	2
(五) 本次发行后, 控股股东或实际控制人是否发生变化.....	3
(六) 本次发行是否经中国证监会核准:	4
二、发行前后相关情况对比.....	4
(一) 发行前后, 前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况.....	4
(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.....	5
(三) 发行后主要财务指标变化.....	7
三、 新增股份限售安排.....	8
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...8	
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.....	10
六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....	12
七、备查文件目录.....	13

释义

除非另有说明，本报告中相关词语具有以下特定含义：

本公司、公司、新安传媒、发行人	指	浙江东阳新安传媒股份有限公司
股东大会	指	浙江东阳新安传媒股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江东阳新安传媒股份有限公司董事会
监事会	指	浙江东阳新安传媒股份有限公司监事会
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
律师	指	北京市君致律师事务所及其经办律师
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	指	全国中小企业股份转让系统
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
股票发行方案	指	《浙江东阳新安传媒股份有限公司股票发行方案》
本报告书、股票发行情况报告书	指	《浙江东阳新安传媒股份有限公司股票发行情况报告书》

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次定向发行3,533,332股无限售条件的人民币普通股，募集资金为2,650万元人民币。

（二）发行价格

本次的发行价格为7.50元/股。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、市盈率等多种因素，并与投资者进行充分沟通后最终确定。

（三）现有股东优先认购的情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定和股票发行方案，本次股票发行对象以非现金资产认购，对现有股东无优先认购安排。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

1. 发行对象及认购数量

发行对象为符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定的4名新增投资者。发行对象均以债权形式认购，具体情况如下：

发行对象名称	认购数量（股）
叶敏	1,200,000
郑君华	1,000,000

发行对象名称	认购数量（股）
蔡淑钰	666,666
刘剑锋	666,666
合计	3,533,332

2. 发行对象基本情况

叶敏，女，中国国籍，1980年12月出生，住址福建省福州市鼓楼区福新路28号，居民身份证号码35010219801224****。

郑君华，男，中国国籍，1974年4月出生，住址北京市朝阳区科学园南里风林绿洲3号楼，居民身份证号码13032219740426****。

蔡淑钰，女，中国国籍，1965年2月出生，住址福建省霞浦县松城街道六一七路391号，居民身份证号码35222519650202****。

刘剑锋，男，中国国籍，1982年2月出生，住址福建省霞浦县松城街道彩虹新村北区149号，居民身份证号码35222519820214****。

3. 发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系：

本次股票发行的4名新增投资者均与公司及公司在册股东之间无关联关系。认购方之间不存在关联关系。

（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化

本次发行后，公司股东福建省民生文化传播有限公司持股比例降至 72.32%，仍为公司第一大股东。公司实际控制人苏小平直接和

间接持有公司的股权比例80.36%。公司的控股股东及实际控制人均未发生变化。

本次发行后前 10 名股东持股数量、持股比例情况如下：

股东名称	持股总数（股）	持股比例
福建省民生文化传播有限公司	27,000,000.00	72.32%
苏小平	3,000,000.00	8.04%
福州市鼓楼区影响投资管理合伙企业（有限合伙）	2,200,000.00	5.89%
福州市鼓楼区共赢久久投资管理合伙企业（有限合伙）	1,600,000.00	4.29%
叶敏	1,200,000	3.21%
郑君华	1,000,000	2.68%
蔡淑钰	666,666	1.79%
刘剑锋	666,666	1.79%
合计	37,333,332.00	100.00%

（六）本次发行是否经中国证监会核准：

根据《非上市公众公司监督管理办法》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。主办券商对公司本次股票发行进行了详细核查，认为其本次股票发行符合上述规定。

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等比较情况

1. 本次发行前，公司股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	福建省民生文化传播有限公司	27,000,000.00	79.88%	27,000,000.00
2	苏小平	3,000,000.00	8.88%	3,000,000.00
3	福州市鼓楼区影响投资管理合伙企业（有限合伙）	2,200,000.00	6.51%	2,200,000.00
4	福州市鼓楼区共赢久久投资管理合伙企业（有限合伙）	1,600,000.00	4.73%	1,600,000.00

2. 本次发行后，公司股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	福建省民生文化传播有限公司	27,000,000.00	72.32%	27,000,000.00
2	苏小平	3,000,000.00	8.04%	3,000,000.00
3	福州市鼓楼区影响投资管理合伙企业（有限合伙）	2,200,000.00	5.89%	2,200,000.00
4	福州市鼓楼区共赢久久投资管理合伙企业（有限合伙）	1,600,000.00	4.29%	1,600,000.00
5	叶敏	1,200,000	3.21%	—
6	郑君华	1,000,000	2.68%	—
7	蔡淑钰	666,666	1.79%	—
8	刘剑锋	666,666	1.79%	—

(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. 本次股票发行前后的股本结构:

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	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	3,533,332	9.46
	无限售条件的股份合计	-	-	3,533,332	9.46
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	30,000,000	88.76	30,000,000	80.36
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	3,800,000	11.24	3,800,000	10.18
	有限售条件的流通股合计	33,800,000	100.00	33,800,000	90.54
总股本		33,800,000	100.00	37,333,332	100.00

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为4人；本次股票发行新增股东4人，发行完成后，公司股东人数为8人。

3. 资产结构变动情况

本次总计发行股数3,533,332股，发行价格7.5元/股，总计募集资金2,650万元，其中计入股本3,533,332元，差额部分计入公司资本公积。

4. 业务结构变动情况

(1) 本次股票发行前，公司主要从事的业务为：影视剧、动画片的创作、投资、制作以及运营。

(2) 本次股票发行募集资金的用途为：减轻公司债务压力，优化公司财务结构。

(3) 股票发行完成后，公司的业务结构不会改变。

所以，公司业务结构将不会发生重大变化。

5. 公司控制权变动情况

本次股票发行前，公司实际控制人情况为苏小平先生。

本次发行后，公司的控股股东仍为福建省民生文化传播有限公司，公司的实际控制人仍为苏小平先生。

所以，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

编号	股东姓名	任职	发行前持股数量(股)	发行前持股比例(%)	发行后持股数量(股)	发行后持股比例(%)
1	苏小平	董事长、总经理	3,000,000	8.88%	3,000,000	8.04%
合计			3,000,000	8.88%	3,000,000	8.04%

(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
	2015年度1-4月	2014年度	2015年度1-4月

基本每股收益	0.08	0.62	0.07
稀释每股收益	0.08	0.62	0.07

三、新增股份限售安排

本次发行的全部股份为无限售条件人民币普通股。根据《公司法》及全国股份转让系统公司的相关规定，本次股票发行不涉及股份限售安排，发行对象无自愿锁定承诺。

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) 公司本次股票发行后，股东人数不超过200人，符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

(二) 公司制定的《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，相关规则、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、股东大会的会议召开程序、审议事项、决议情况等均合《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) 股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等规定履行信息披露义务。

此外，经核查，公司在申请挂牌及挂牌期间，规范履行信息披露以为，不存在因信息披露违规或违法，被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。

(四) 发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

(五) 本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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。

(六) 本次股票发行定价方式、定价过程公正、公平，定价结果合法有效。

(七) 发行对象用于认购本次发行股份的债务权属清晰，资产评估规范。

(八) 本次股票发行现有股东优先认购安排符合《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，优先认购的相关程序及认购结果合法有效。

(九) 本次股票发行不适用股份支付准则。

(十) 公司现有4名股东，其中福建省民生文化传播有限公司、苏小平、福州市鼓楼区影响投资管理合伙企业（有限合伙）不存在私募投资基金管理人及私募投资基金，无需履行有关私募

投资基金管理人或私募投资基金的登记备案程序；福州市鼓楼区共赢久久投资管理合伙企业（有限合伙）已于2015年7月1日向中国证券投资基金业协会办理私募投资基金管理人备案登记，取得《私募投资基金管理人登记证明》，登记编号：P1016851。公司本次发行对象中，不存在私募投资基金管理人或私募投资基金的情形。

（十一）本次股票发行，不存在股权代持情形。

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

（一）发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，其股票已在全国股份转让系统挂牌及公开转让。发行人具备本次发行的主体资格。

（二）公司本次股票发行后，股东人数不超过200人，符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

（三）发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

（四）本次股票发行过程中，公司合法规范履行了董事会、股东大会会议事程序，发行结果合法有效。

（五）发行人与本次发行对象签署的《附条件生效债转股增资扩股协议》等相关协议系各方真实意思表示，内容真实有效，对发行人及发行对象具有法律约束力。

（六）发行人现有股东对本次发行的股票不享有优先认购

权。

(七) 投资者用以出资的债权已经具备证券期货从业资格的资产评估机构评估，评估程序和评估结果合法有效；该等债权系因履行《借款协议》而形成的真实、合法的债权，不存在权属不清或者妨碍转移的法律风险，出资行为合法有效。

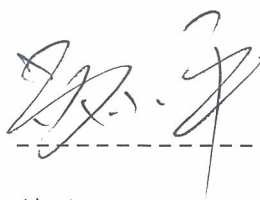
(八) 发行人在册股东及本次发行的股票认购方中已核查出的私募投资基金或私募投资基金管理人，目前已全部按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定在中国证券投资基金业协会完成备案程序。

(九) 本次股票发行不存在“股权代持”情形，公司股权清晰、权属明确，不存在权属争议和纠纷。

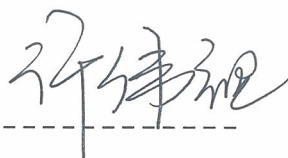
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

“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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

全体董事签字：



苏小平



许伟祖



罗颂烈

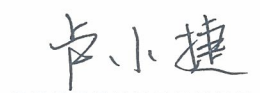


刘永佑

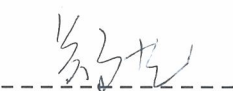


刘昆

全体监事签字：



卢小捷

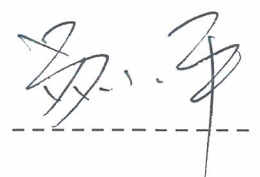


郑艺

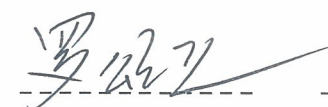


吴荣亮

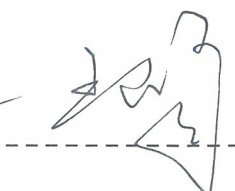
全体高级管理人员签字：



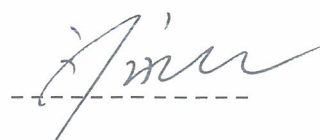
苏小平



罗颂烈



王峰



刘永佑

七、备查文件目录

- (一) 《浙江东阳新安传媒股份有限公司股票发行方案》
- (二) 《浙江东阳新安传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- (三) 《浙江东阳新安传媒股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》
- (四) 《浙江东阳新安传媒股份有限公司股票发行认购公告》
- (五) 《浙江东阳新安传媒股份有限公司拟债转股所涉及的债权人债权市场价值资产评估报告》(中和谊评报字(2015)11177号)
- (六) 《中信建投证券股份有限公司关于浙江东阳新安传媒股份有限公司股票发行合法合规的意见》
- (七) 《北京市君致律师事务所关于浙江东阳新安传媒股份有限公司定向发行股票合法合规性的》
- (八) 《验资报告(京永验字(2016)第21012号)》

浙江东阳新安传媒股份有限公司

2016年2月26日