

公告编号：2016-010

证券代码：836001

证券简称：深蓝文化

主办券商：东方财富证券

# 北京深蓝文化传播股份有限公司

## 股票发行方案

Bluevision  
深 蓝 文 化

北京深蓝文化传播股份有限公司

（住所：北京市朝阳区八里庄北里129号院8号楼13层1单元1302）

主办券商

西藏东方财富证券股份有限公司

住所：西藏拉萨市北京中路101号

二零一六年五月

## 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

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 声明 .....                                                             | 2  |
| 目录 .....                                                             | 3  |
| 释义 .....                                                             | 4  |
| 一、公司基本信息 .....                                                       | 5  |
| 二、发行计划 .....                                                         | 5  |
| （一）发行目的 .....                                                        | 5  |
| （二）发行对象 .....                                                        | 5  |
| （三）发行价格 .....                                                        | 7  |
| （四）发行股份数量及预计募集资金总额 .....                                             | 8  |
| （五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的<br>分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 ..... | 8  |
| （六）本次发行股票限售安排，发行对象自愿锁定的承诺 .....                                      | 8  |
| （七）募集资金用途 .....                                                      | 8  |
| （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 .....                                           | 8  |
| （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 .....                                       | 9  |
| （十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项 .....                                      | 9  |
| 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .....                                         | 9  |
| （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<br>化情况 .....                 | 9  |
| （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响 .....                                    | 9  |
| （三）与本次发行相关特有风险的说明 .....                                              | 9  |
| 四、其他需要披露的重大事项 .....                                                  | 10 |
| 五、中介机构信息 .....                                                       | 11 |
| （一）主办券商 .....                                                        | 11 |
| （二）律师事务所 .....                                                       | 11 |
| （三）会计师事务所 .....                                                      | 12 |
| 董事、监事及高级管理人员的声明 .....                                                | 13 |

## 释义

本股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

| 释义项目               |   | 释义                         |
|--------------------|---|----------------------------|
| 深蓝文化、公司            | 指 | 北京深蓝文化传播股份有限公司             |
| 股东大会               | 指 | 深蓝文化股东大会                   |
| 董事会                | 指 | 深蓝文化董事会                    |
| 《公司章程》             | 指 | 《北京深蓝文化传播股份有限公司章程》         |
| 《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》               |
| 《发行方案》             | 指 | 《北京深蓝文化传播股份有限公司股票发行方案》     |
| 《业务规则》             | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》     |
| 《业务细则》             | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 |
| 《投资者适当性细则》         | 指 | 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》   |
| 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               |
| 本次股票发行、本次发行、本次定向发行 | 指 | 深蓝文化向特定对象定向发行 160 万股股票之行为  |
| 东方财富证券、主办券商        | 指 | 西藏东方财富证券股份有限公司             |
| 律师事务所              | 指 | 北京大成律师事务所                  |
| 会计师事务所             | 指 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）         |
| 元、万元               | 指 | 人民币元、万元                    |

## 一、公司基本信息

公司名称：北京深蓝文化传播股份有限公司

证券简称：深蓝文化

证券代码：836001

注册地址：北京市朝阳区八里庄北里 129 号院 8 号楼 13 层 1 单元 1302

办公地址：北京市朝阳区八里庄北里 129 号院 8 号楼 13 层 1 单元 1302

法定代表人：依莉琦

董事会秘书或信息披露负责人：李建成

联系电话：010-85583905

## 二、发行计划

### （一）发行目的

为进一步提升公司持续创新能力、加大新产品开发力度、实现经营模式的多元化，加快公司发展，增强公司的盈利能力和核心竞争力，公司进行本次股票发行。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金及新项目开发投入所需资金。

### （二）发行对象

#### 1、现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，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》中亦对优先认购权进行具体约定，因此公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。

公司现有 8 名股东，其中石磊、北京深蓝沐石资产管理中心（有限合伙）、刘征、肖龙自愿放弃本次发行股份的优先认购权，并出具了放弃优先认购权的承诺函。

## 2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行对象包括：

- (1) 现有股东、董事及高级管理人员 5 名；
- (2) 符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者 4 名。

公司已与本次股票发行对象签订附生效条件的《股票发行认购合同》。本次股票发行的认购对象、拟认购股数、认购金额等信息如下表：

| 序号  | 认购对象姓名               | 拟认购股份数<br>(股) | 认购金额<br>(元)   | 备注              | 认购方式 |
|-----|----------------------|---------------|---------------|-----------------|------|
| 1   | 浙江唐德影视股份有限公司         | 470,000.00    | 2,937,500.00  | 新增股东            | 货币   |
| 2   | 刘振龙                  | 286,000.00    | 1,787,500.00  | 新增股东            | 货币   |
| 3   | 刘育成                  | 200,000.00    | 1,250,000.00  | 新增股东            | 货币   |
| 4   | 依莉琦                  | 150,000.00    | 937,500.00    | 原股东；董事长、总经理     | 货币   |
| 5   | 马超                   | 150,000.00    | 937,500.00    | 新增股东            | 货币   |
| 6   | 深圳前海睿石成长股权投资基金管理有限公司 | 130,000.00    | 812,500.00    | 原股东             | 货币   |
| 7   | 曾辉                   | 100,000.00    | 625,000.00    | 原股东             | 货币   |
| 8   | 李建成                  | 100,000.00    | 625,000.00    | 新增股东；财务总监、董事会秘书 | 货币   |
| 9   | 依红旭                  | 14,000.00     | 87,500.00     | 原股东             | 货币   |
| 合计： |                      | 1,600,000.00  | 10,000,000.00 |                 |      |

## 3、本次股票发行对象基本情况

(1) 浙江唐德影视股份有限公司，成立于 2006 年 10 月 30 日，法定代表人：吴宏亮，注册资本 1.6 亿元，该公司主要从事电视剧投资、制作、发行和衍生业务；电影投资、制作、发行和衍生业务；艺人经纪及相关服务业务；影视广告制作及相关服务业务；影视剧后期制作服务业务，其于 2015 年 02 月 16 日首次公开发行股票并在创业板上市。其与公司及其他股东之间无关联关系。

(2) 刘振龙，男，中国国籍，身份证号：62242119681122\*\*\*\*，无境外永久居留权。其与公司及其他股东之间无关联关系。

(3) 刘育成，男，中国国籍，身份证号：62242119710219\*\*\*\*，无境外永久居留权。其与公司及其他股东之间无关联关系。

(4) 依莉琦，女，中国国籍，身份证号：23102219731222\*\*\*\*，无境外永久居留权。公司现有股东，现任公司董事长、总经理。

(5) 马超，男，中国国籍，身份证号：62010219770508\*\*\*\*，无境外永久居留权，其与公司及其他股东之间无关联关系。

(6) 深圳前海睿石成长股权投资基金管理有限公司，成立于 2014 年 5 月 14 日，法定代表人：王硕，注册资本 500 万元，公司经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。公司现有股东。

(7) 曾辉，男，中国国籍，身份证号：42010719770201\*\*\*\*，无境外永久居留权。公司现有股东。

(8) 李建成，男，中国国籍，身份证号：42042619840114\*\*\*\*，无境外永久居留权。公司财务总监兼董事会秘书。其与公司其他股东无关联关系

(9) 依红旭，男，中国国籍，身份证号：23108319760207\*\*\*\*，无境外永久居留权。公司现有股东，与依莉琦系姐弟关系。

上述发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定，可以认购公司本次发行的股份。本次定向发行新增投资者合计不超过 35 名。

### （三）发行价格

本次定向发行股票价格为人民币 6.25 元/股。本次定向发行认购价格系综合考虑公司 2015 年 12 月 31 日经审计的净利润、每股净资产、所处行业、公司成长性、行业平均市盈率等多种因素，并与认购对象充分沟通的基础上最终确定的。

#### **（四）发行股份数量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。

本次公司以非公开定向发行的方式发行无限售条件股票 160 万股，募集资金总额为人民币 1,000.00 万元整。

#### **（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响**

公司自挂牌以来，未进行过分红派息、转增股本的情形。预计在董事会决议日至股份认购完成期间不会发生除权、除息情况，不会对发行数量和发行价格进行相应调整。

#### **（六）本次发行股票限售安排，发行对象自愿锁定的承诺**

本次股票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。自本次新增股份在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成登记之日起，依据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》的规定：公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股票及其变动情况，在任职期间每年转让的股票不得超过其所持有本公司股票总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股票。除此之外，无其他限售安排或发行对象自愿锁定承诺。

#### **（七）募集资金用途**

- 1、对优质的项目进行开发和投资。
- 2、在公司现有业务基础上，拓展满足多样化、个性化需求的定制影视业务。
- 3、补充公司流动资金。

#### **（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新老股东依所持股份比例共同享有。

### **（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项**

- 1、《关于签署<附生效条件的股票发行认购合同>的议案》；
- 2、《关于北京深蓝文化传播股份有限公司股票发行方案的议案》；
- 2、《关于修改公司章程的议案》；
- 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》。

### **（十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项**

本次股票发行方案尚须经公司股东大会审议通过。

本次股票发行完成后公司股东人数不超过 200 人，因此，本次股票发行完成后仅需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，不涉及其他主管部门的审批或核准事项。

## **三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析**

### **（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**

本次发行后，公司实际控制人不会发生变化，公司与实际控制人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没有发生变化。

### **（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响**

本次发行后，公司股本、资本公积、总资产、净资产等财务指标将有所提高，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

### **（三）与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）本次股票发行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）本次股票发行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）公司现任董事、监事、高级管理人员不存在最近二十四个月内受到中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情形。

（四）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）附生效条件的股票认购合同的内容摘要：

1、合同主体、签订时间：

甲方（发行人）：北京深蓝文化传播股份有限公司

乙方（认购人）：上述 9 名发行对象

签署时间：2016 年 5 月

2、认购方式、支付方式：

认购方式：本次股票发行全部以现金认购。

支付方式：乙方按照届时甲方发布的《股票发行认购公告》指定的缴款日内以银行转账方式向乙方为本次发行专门开立的账户缴入认购款。

3、合同的生效条件和生效时间：

合同经双方签字并加盖公章后成立，并在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。

4、合同附带的任何保留条款、前置条件：

除前述的合同生效条件外，本协议无附带任何保留条款、前置条件。

5、自愿限售安排：

本次发行对象认购股份无自愿锁定承诺。

6、估值调整条款：

无。

7、违约责任条款：

合同生效后，本协议任何一方不履行或不完全履行本合同约定的义务和承诺即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。

合同生效后，如乙方未按本协议约定按时足额缴付认购标的股份的款项，即构成违约，如逾期超过 2 个工作日，乙方应向甲方支付协议约定总价款的 5%作为违约金，甲方并有权单方解除本合同。

## 五、中介机构信息

### （一）主办券商

名称：西藏东方财富证券股份有限公司

住所：西藏拉萨市北京中路 101 号

法定代表人：贾绍君

项目负责人：梁亮

项目组成员（经办人）：赵蕾、安继峰

联系电话：010-82206339

传真：010-82206351

### （二）律师事务所

名称：北京大成律师事务所

住所：北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层

单位负责人：彭雪峰

经办律师：张雪莉 陈晖

联系电话：010-58137799

传真：010-58137440

### （三）会计师事务所

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

执行事务合伙人：王全洲

经办注册会计师：赵曼 熊娟利

联系电话：010-82250666

传真：010-82250666

## 六、有关声明

“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。”

全体董事签名：

依莉琦：依莉琦 依红旭：依红旭 宋卉如：宋卉如  
郭晓丹：郭晓丹 李晴：李晴

全体监事签名：

付强：付强 周末：周末 梁艺：梁艺

全体高级管理人员签名：

依莉琦：依莉琦 李建成：李建成 杨秀娟：杨秀娟  
梁媛媛：梁媛媛 刘源：刘源

北京深蓝文化传播股份有限公司



2016年5月31日