



# 上海帜讯信息技术股份有限公司

## 股票发行方案

主办券商



申万宏源证券有限公司

(上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层)

二〇一六年八月

## 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

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、公司基本信息 .....               | 5  |
| 二、发行计划 .....                 | 5  |
| 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..... | 9  |
| 四、其他需要披露的重大事项 .....          | 10 |
| 五、中介机构信息 .....               | 10 |
| 六、有关声明 .....                 | 12 |

## 释 义

除非本文另有所指，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 | 上海帜讯信息技术股份有限公司     |
| 《公司章程》    | 指 | 《上海帜讯信息技术股份有限公司章程》 |
| 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  | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 《管理办法》    | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》    |
| 主办券商      | 指 | 申万宏源证券有限公司         |
| 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：上海帆讯信息技术股份有限公司
- (二) 证券简称：帆讯信息
- (三) 证券代码：833252
- (四) 注册地址：上海市张江高科技园区博霞路50号402室
- (五) 办公地址：上海市张江高科技园区博霞路50号402室
- (六) 联系电话：021-50806677
- (七) 法定代表人：沈浩
- (八) 董事会秘书或信息披露负责人：张丽君

## 二、发行计划

### (一) 发行目的

公司目前主营业务面临着较好发展机遇，为增强主营业务能力，扩大品牌影响力，公司拟进行股票增发融资，本次股票发行所募集的资金主要用于对现有机房设备的扩容，进一步支持业务发展的需求；建设灾备中心，对客户业务开展进行更有力的保障；增强现有的研发、市场力量，提升产品开发和销售能力；补充公司流动资金，优化公司财务结构。

### (二) 发行对象

#### 1、现有股东优先认购安排

本次股票发行，公司现有股东出具相关承诺，放弃优先认购权。

#### 2、发行对象不确定的股票发行

《管理办法》第三十六条规定，公司定向发行的特定对象包括：

- (1) 公司股东；
- (2) 公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；
- (3) 符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

本次股票发行对象的确定方法：符合《管理办法》、《投资者适当性管理细则（试行）》投资者适当性要求的投资者。本次股票发行新增非现有股东投资者累

计不超过35名。

### **（三）发行价格**

本次股票发行的价格为15.50元/股，本次股票的发行对象均以现金认购。

本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司商业模式、成长性、市盈率、每股净资产等多种因素，并与潜在投资者沟通后最终确定。

### **（四）发行股份数量**

本次发行股份数不超过330万股（含330万股），预计股票发行募集资金总额不超过人民币5,115万元（含5,115万元）。

### **（五）公司除息除权、除息、分红派息及转增股本情况**

董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致本次发行数量和发行价格做相应调整。

### **（六）本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺**

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。本次股票发行中，全部新增股份不作限售安排，发行对象亦无自愿锁定承诺。

若有公司董事、监事、高级管理人员参加认购，则其所持新增股份按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行限售。

### **（七）募集资金用途的必要性和可行性分析**

本次股票发行募集资金主要用于对现有机房设备的扩容，进一步支持业务发展的需求；建设灾备中心，对客户业务开展进行更有力的保障；增强现有的研发、市场力量，提升产品开发和销售能力；补充公司流动资金，优化公司财务结构。

#### **1、本次募集资金的必要性和可行性分析**

##### **（1）对现有机房设备扩容，支持业务发展**

企业移动信息化市场处于快速上升发展期，公司用户数不断增长，基于公司云平台服务的需求也同步增长，为此公司需要对现有机房设备进行扩容，增加服务器、网络设备等，以满足业务量对硬件基础设施的需求。此外公司的物联网通信平台、大数据相关的业务服务也对服务器、存储设备等有新的需求。为此公司将购买一批服务器、存储、网络设备等对机房整体的硬件设施进行扩容、优化升

级，以便进一步支持业务发展的需求，满足公司技术更新迭代所需的硬件条件。

(2) 建设灾备中心，对客户业务开展进行更有力的保障

企业移动信息化服务必须依托于移动信息化平台提供。一旦平台发生故障，将直接导致服务中断，影响客户使用和业务发展。而导致平台发生故障的原因，除了构建平台的软硬件设备故障外，还包括机柜、机房、供电、通讯线路等基础设施产生的故障。因此，公司除了在服务器、网络设备等硬件设备配置过程中必须考虑高可用性，还需要在核心机房所在地外，另行择地配置一个灾备中心。建设灾备中心，还有助于提升公司在市场的品牌形象，形成口碑效益，为公司后续的市场拓展做好铺垫。同时为提高资源利用率，公司将采用异地多活技术。

(3) 补充公司流动资金，优化公司财务结构

公司去年末资产负债率为 66.32%，资产负债率偏高。基于公司业务发展壮大的需求，公司存在银行借款和股东借款，公司举借债务主要是为了公司经营和研发等需要，以满足公司资金周转。为优化公司的财务结构，拟归还股东借款，同时增加流动资金。

2、募集资金的测算情况

(1) 公司机房扩容，需要预计支出350万元，主要用于购买一批服务器、存储、网络设备等机房硬件设施，其中服务器预计投入250万元，存储设备计划投入80万元，网络设备计划投入20万元，上述硬件设施采购费用通过市场调查和同质量对比后的市场价格来最终确定。

(2) 建立灾备中心，需要预计支出150万元，其中主要包含场地租赁费用、机柜租赁费用、IDC服务费用、购买服务器设备、网络设备、带宽、光纤传输等方面。

(3) 本次股票发行募集资金中拟使用不超过500万元偿还股东借款，优化公司的财务结构。

流动资金的估算是以估算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素影响，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行预估，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。

具体测算方法如下：

A: 预计营业收入=上一年度营业收入\*营业收入年增长率(50%)

B:确定随收入变动的经营性流动资产和经营性流动负债项目;

经营性流动资产=货币资金+应收账款+预付款项+其他应收款

经营性流动负债=短期借款+应付账款+其他应付款

C:计算经营性流动资产和经营性流动负债占销售收入的百分比;

D: 确定需要增加的营运资金总量

预计的各项经营性流动资产=预计营业收入\*所占销售百分比

预计的各项经营性流动负债=预计营业收入\*所占销售百分比

E:确定预测期流动资金需求

预测期流动资金=经营性流动资产-经营性流动负债

经测算,随着公司业务规模增长,公司2016年度需要的流动资金增加量为3189.6012万元以上,公司拟使用本次募集资金补充流动资金不超过3000.0106万元。

### 3、前次募集资金的使用情况

公司自2015年8月在全国中小企业股份转让系统挂牌以来,未发生过发行股票募集资金的情况。

### 4、募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度

公司已按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司将严格按照规定建立募集资金专项账户,并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。

## (八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行完成后,公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

## (九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下:

- 1、《关于<股票发行方案>的议案》
- 2、《关于修改<公司章程>的议案》

3、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

4、《关于审议募集资金管理制度的议案》

#### **（十）本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项情况**

《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。”

本次股票发行后，公司股东人数如果不超过200人，本次股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及本公司及其他主管部门审批、核准事项。

本次股票发行后，公司股东人数如果超过200人，本公司将依照相关规定，报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门批准后再按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序。

### **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未发生变化情况**

本次股票发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

#### **（二）本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响**

本次股票发行募集资金将用于对现有机房设备的扩容、建设灾备中心、增强现有的研发、市场力量，提升产品开发和销售能力，以及补充流动资金优化公司财务结构。公司在提升整体运营能力的同时有效的改善了财务结构及偿债能力，有利于保障公司经营的正常发展，从而提高公司综合竞争力。本次发行后公司的总资产及净资产规模均将提升，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**

本次股票发行不存在其他特有风险。

#### **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**

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）是否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**

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）是否存在现任董事、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、高级管理人员不存在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。

**（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**

本次股票发行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、中介机构信息**

**（一）主办券商：申万宏源证券有限公司**

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

项目负责人：范亚灵

项目组成员：秦丹

联系电话：021-3338 9888

传真：021-5404 7982

**（二）律师事务所：上海创远律师事务所**

负责人：魏雄文

住所：上海市浦东新区浦东南路 855 号世纪广场 13 楼 A 座

联系电话：021-58879631

传真：021-58879636

经办律师：陈如波 陈如浪

**（三）会计师事务所：上会会计师事务所**

负责人：张晓荣

住所：上海市静安区威海路 755 号 20 楼

联系电话：021-52920000

传真：021-52921369

经办注册会计师：张健、陈大愚

## 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：

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| _____<br>沈 浩 | _____<br>何淼泓 | _____<br>彭光秀 |
| _____<br>岳学军 | _____<br>崔 征 | _____<br>宋 军 |

全体监事签名：

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| _____<br>张成洪 | _____<br>张 耀 | _____<br>章海兰 |
|--------------|--------------|--------------|

未担任董事的其他高级管理人员签名：

|              |              |
|--------------|--------------|
| _____<br>张丽君 | _____<br>王淑萍 |
|--------------|--------------|

上海帜讯信息技术股份有限公司

年 月 日