

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：国泰君安

成都九鼎瑞信科技股份有限公司 股票发行方案

（住所：成都市高新区府城大道西段399号5栋1单元13层9-12号）



主办券商



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

二零一六年九月

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..... 1

一、公司基本信息..... 2

二、发行计划 2

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、公司全体董事、监事、高级管理人员声明11

释义

除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：

《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》
《监督办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《转让规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《发行细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
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
公司、本公司、九鼎瑞信、发行人	指	成都九鼎瑞信科技股份有限公司
现有股东	指	股权登记日在册的股东
主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
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：成都九鼎瑞信科技股份有限公司

（二）证券简称：九鼎瑞信

（三）证券代码：835318

（四）注册地址：成都市高新区府城大道西段399号5栋1单元13层9-12号

（五）办公地址：成都市高新区府城大道西段399号5栋1单元13层9-12号

（六）联系电话：028-85154722

（七）法定代表人：罗蛟

（八）信息披露事务负责人：陈虹莅

二、发行计划

（一）发行目的

公司股份拟由协议转让转为做市转让，公司为向做市商提供做市库存股票，继续提高市场占有率和品牌影响力，加快公司业务扩张，特进行本次股票发行。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

公司现有股东均享有本次股票发行的优先认购权。公司现有股东放弃优先认购权的，应当签署放弃优先认购权的书面承诺。

2、发行对象不确定的股票发行

本次股票发行对象为具备做市商资格的证券公司，本次发行对象不超过35名。

（三）发行价格

本次发行价格为人民币18元/股，由发行对象以货币方式认缴。

本次发行价格综合考虑了公司所处行业、宏观经济环境及公司发展状况等多方面因素。

（四）发行股份数量及募集金额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行不超过 120 万股（含 120 万股）。

本次发行预计募集资金总额不超过人民币21,600,000元（含21,600,000元）。

（五）公司除息除权、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股权登记日期间不会发生除权、除息事项，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分红派息、转增股本等情形。

（六）股票限售安排及自愿锁定承诺

本次股票发行无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺。

本次发行的股票，除公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人所持新增股份将按照《公司法》、《业务规则》及其他相关规定进行转让，其余新增股份可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

（七）募集资金用途和前次募集资金使用情况

1、公司本次募集资金使用计划及管理

本次发行募集资金将严格依据《募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度》规定使用、存储、监管，具体使用计划如下：

项目内容		金额（万元）
补充流动资金	公司人工费用（工资、差旅等）	500.00
	项目工程物资（河北水务项目采购上线设备）	90.00
	小 计	590.00
大数据应用研发	数据存储和管理系统	200.00
	CNMS 内容网络运营支撑系统	100.00
	智慧水务运营管理平台	150.00
	小 计	450.00
SaaS平台(该平台及其附属业务主要由公司全资子公司四川欢欣网络科技有限公司开展)	采购货款	200.00
	SaaS 平台市场拓展费用	200.00
	小 计	400.00
合 计		1,440.00

2、此次募集资金使用的必要性和可行性分析

（1）补充流动资金

目前公司业务处于快速发展阶段，现有运营资本尚不能完全满足营业收入预期增长速度对流动资金的需求，公司市场拓展及现有项目的推进均需要充分的流动资金支持。公司行业特性决定公司的业务及

资金回款有季节性特点，可能导致公司资金出现周期性紧张风险，有补充流动资金的需求。公司本次发行股票募集资金中的590万元将用于补充公司流动资金，主要为满足公司日常运营的资金需求，包括公司人工费用及部分设备采购费用。

公司希望通过本次股票发行募集的部分资金补充流动资金，从而提高公司的资金实力，降低公司资产负债率，改善公司财务状况，以缓解公司运转资金压力，提高公司的综合竞争力。

补充流动资金的测算过程：

公司以估算的2016年营业收入为基础（以下2016年的预测数据仅用于本次流动资金需求测算，不构成盈利预测或承诺），参照2015年度经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入的比例进行估算，进而预测公司未来经营对流动资金的需求量。简要过程如下表：

经营性流动资产	2015 年 12 月 31 日	经营性流动负债	2015 年 12 月 31 日
货币资金	28,423,838.02	应付账款	5,411,015.50
应收票据	-	预收账款	8,609,769.47
应收账款	18,844,993.62	应付职工薪酬	1,717,607.66
预付账款	18,354,365.55	应交税费	3,300,383.74
其它应收款	1,997,301.92	其它应付款	677,656.47
存货	3,105,407.33		
经营性流动资产合计	70,725,906.44	经营性流动负债合计	19,716,432.84
2015 年流动资金占用额	51,009,473.60		
2015 年营业收入	190,331,870.31		
经营性流动资金占比	37.16%	经营性流动负债占比	10.36%
预计 2016 年营业收入	300,000,000.00		
预计 2016 年经营性流动资产	111,477,767.21	预计 2016 年经营性流动负债	31,076,928.12
预计 2016 年流动资金占用额	80,400,839.10		
预计流动资金需求额	29,391,365.50		

公司基于上述基本假设，初步测算2016年需要补充流动资金为2,939万元。公司拟使用本次募集资金590万元补充流动资金，其他资金缺口公司将通过银行贷款或其他方式予以补充。

综上所述，公司本次募集资金补充流动资金是合理的、必要的。

（2）大数据应用研发

公司的主营业务之一是面对大型企业用户提供大数据应用解决方案。公司属于高新技术企业，研发的持续投入是支撑公司先进性和发展力的决定性要素和要求。公司目前正在开发数据存储和管理系统、为移动运营商开发CNMS内容网络运营支撑系统、为水务公司开发智慧水务运营管理平台。公司本次发行股票募集资金450万元将用于研发投入，具体投入如下：

项目名称	类别	资金需求（万元）
数据存储与管理系统	硬件采购	34
	开发人工成本	166
小计		200
智慧水务运营管理平台	硬件采购	15
	开发人工成本	135
小计		150
CNMS 内容网络运营支撑系统	开发人工成本	100
小计		100
总计		450

（3）SaaS平台

公司的主营业务之一是面对中小批零企业，提供SaaS交易平台（该平台及其附属业务主要由公司全资子公司四川欢欣网络科技有限公司开展），向传统行业开放大数据及互联网平台能力，推动中小企业实现互联网+。公司主要服务于手机批零商家，帮助商家提高运营

和管理效率，快速实现互联网转型；向商家提供供应链金融服务和用户消费分期服务；通过集中采购，清库，资源产品引入，手机业务运营获取盈利；帮助商家建立互联网运营体系，实现终端消费者回流，向商家收取代运营服务费；向商家提供“回收”“保险”“租赁”等增值产品。

目前公司已与中国电信股份有限公司南充分公司签订了“政企移动终端供货合作协议”，根据南充电信政企部的需求，公司将采购200万的手机集中供货于南充电信。

SaaS平台市场拓展费用投入明细：

类别	项目	金额（万元）
SaaS 平台业务拓展	广告制作费用	20
	广告渠道及推广费用	80
	线下商家物料制作	60
	物流费用	10
	业务人员人工费	30

综上，公司本次募集资金用途是合理的、必要的。

3、公司前次募集资金的使用情况(挂牌同时发行股份)

根据2015年11月4日公司2015年第五次临时股东大会决议，为补充公司流动资金，优化公司财务结构，公司向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的投资者定向发行86.58万股，每股价格为人民币11.67元，共募集资金1,010万元。

本次股票发行募集资金全部用于补充公司流动资金，具体情况如下：

资金使用单位	项目内容	金额（万元）
九鼎瑞信	采购货款	540.00
	人员工资及差旅费用	300.00
	“村医通”研发投入	120.00
	其他流动资金	50.00
	合计	1,010.00

公司自挂牌以来，募集资金使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在改变募集资金用途等违法违规情形。募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的情况。截至本方案出具之日，该次募集资金已使用完毕。

4、前一次募集资金对公司经营和财务状况的影响

（1）引进了外部投资者，进一步优化了公司股权结构，提升了公司的整体盈利能力和整体竞争力，使公司发展更规范更健康，进而提高公司价值。

（2）公司注册资本、总资产、净资产、每股净资产等财务指标都有一定程度的提高。改善了公司负债结构，降低了公司资产负债率及偿债风险，缓解了公司还贷压力，提高了公司资金流动性，提高了抵御财务风险的能力。

综上，上述股票定向发行后，公司的经营管理状况得到了进一步改善，有效地发挥了公司优质资产的盈利空间和持续发展能力。

（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新老股东按照本次发行后的持股比例共同享有。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行涉及的《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》、《关于公司股票发行方案的议案》、《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项的议案》、《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公司股票转让方式变更相关事宜的议案》等尚需股东大会批准和授权。

（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。

本次股票发行后，公司股东人数不超过200人，不需要中国证监会的审批、核准。因此，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，不涉及本公司其他主管部门审批、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）本次股票发行完成后，公司募集资金预计不超过人民币21,600,000元（含21,600,000元），公司的总资产及净资产规模均有较大幅度的提升，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

（二）本次股票发行完成后，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方面未发生变化。

（三）本次发行成功后，原有股东的持股比例将可能稀释，同时，由于本次发行扩大了总资产和净资产规模，有利于增强公司的整体盈利能力，同时由于增加新股东，将优化公司股权结构。综上，本次发行有利于全体股东权益。

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）不存在现任董事、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开谴责的情形。

（四）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：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：杨德红

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

项目负责人：许晓南

联系电话：13480907455

传真：021-38674404

（二）律师事务所：四川矩衡律师事务所

住所：成都市金牛区蜀西路46号盛大国际5栋601号

单位负责人：罗金云

经办律师：罗洪川、王锦锦

联系电话：028-87700932

传真：028-87700932

（三）会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人：余强

经办注册会计师：赵书阳

联系电话：028-62736998

传真：028-86520033

（以下无正文）

六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公司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：

罗蛟_____ 李梁_____ 李然_____

田志民_____ 张飞燕_____

全体监事签名：

李存昌_____ 姚晓明_____ 王 娇_____

全体高级管理人员签名：

李 梁_____ 陈虹莅_____ 李志刚_____

周晓龙_____ 李建明_____

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

年 月 日