

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技股份有限公司

（上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 8 号 601-25）

Links. 凌脉

股票发行方案

主办券商



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

（济南市经七路 86 号）

二零一六年十月

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	4
二、发行计划	4
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析	11
四、其他需要披露的重大事项	12
五、本次股票发行相关中介机构信息	12
六、公司全体董事、监事、高级管理人员有关声明	13

一、公司基本信息

(一) 公司名称：上海凌脉网络科技股份有限公司（以下简称“凌脉网络”或“公司”）

(二) 证券简称：凌脉网络

(三) 证券代码：835718

(四) 注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路1661弄8号601-25

(五) 办公地址：上海市静安区江场西路160号美邦大厦11楼

(六) 联系电话：021-51875848（转 8088）

(七) 法定代表人：张洪图

(八) 董事会秘书：戚晏萍

二、发行计划

(一) 发行目的

当前公司主营业务面临着较好发展机遇，为了完善公司产业布局、增强公司竞争实力、提高公司盈利能力，公司决定在充分保障全体股东利益的前提下，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，进行本次定向发行。

公司通过本次股票发行募集到的资金将主要用于：（1）以增资方式投入子公司，促进子公司业务的发展；（2）对公司现有的促销管

理软件进行升级开发新功能模块等。

（二）发行对象范围及现有股东优先认购安排

1、现有股东优先认购安排

《公司章程》第十五条规定，公司发行股票时，在册股东无优先认购权。

因此，在册股东无优先认购权，本次股票发行无优先认购安排。

2、发行对象不确定的股票发行

本次股票拟发行对象为：1、公司股东；2、符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。所有发行对象均以现金方式认购。发行对象（不包含现有股东）合计不超过35名。

（三）发行价格

本次定向发行股票价格为每股人民币7.82元。发行对象均以现金认购。

截至2016年6月30日，公司总股本22,050,000股，经审计的2016年半年度归属于挂牌公司股东的净利润953,120.81元，每股收益为0.04元/股，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.91元/股。

2016年9月，本公司实施资本公积转增，资本公积转增后，按新股本30,870,000股摊薄计算，2016年半年度，每股净收益为0.03元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.37元/股。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性及公司的净资产和净利润等多种因素最终确定。

（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。

公司以非公开定向发行的方式发行不超过6,100,000股（含6,100,000股），募集资金不超过人民币47,702,000元（含47,702,000元）。

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除权、除息的，应说明发行数量和发行价格是否相应调整；公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次发行价格造成的影响

公司在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、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

2016年8月31日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于公司资本公积转增股本暨 2016 年半年度权益分派预案的议案》，公司拟以现有总股本22,050,000 股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增 8,820,000股。该议案于2016年9月18日召开的2016 年第七次临时股东大会审议通过，并于 2016年9月30日委托中国结算北京分公司执行了权益分派。

本次股票发行价格已经考虑了上述权益分配的影响。

（六）本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺

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。本次股票发行无自愿限售承诺等相关安排。

（七）募集资金用途

1、本次募集资金使用计划

本次发行募集到的资金主要用于：

（1）以增资方式投资子公司，促进子公司业务的发展；

①必要性和可行性分析

目前，公司核心业务为基于促销管理云平台软件的商品销售和技术服务，以及配套的市场营销服务，未来的发展策略是在延续这种业务结构的同时发展会议管理软件业务。根据公司战略发展目标，进一步提高市场占有率和盈利水平，公司迫切需要对承载这些业务发展任务的子公司继续增大投入，加快发展。募集资金投入的形式直接对子公司增资，预计资金投入后将使公司经营规模和盈利能力进一步增强，公司盈利能力得到较大提高。为完成这一战略目标，资金缺口较大，亟需补充资金。

②项目资金投入使用明细测算

公司预计对子公司的总投入金额为6400万元，其中募集资金4500万元主要包含场地费用、采购商品或服务、人员薪酬、宣传推广和收

购市场营销公司等支出。项目资金使用具体情况如下：

A、对易赏促销平台管理软件业务的投入

使用用途	拟投入金额（万元）	自有资金投入（万元）	募集资金投入（万元）
场地费用	300	0	300
采购商品	2000	1000	1000
人员薪酬	1100	500	600
宣传推广	300	100	200
合计	3700	1600	2100

B、对市场营销服务业务的投入

使用用途	拟投入金额（万元）	自有资金投入（万元）	募集资金投入（万元）
场地费用	100	0	100
采购服务	250	100	150
人员薪酬	250	100	150
收购市场营销公司	1500	0	1500
合计	2100	200	1900

C、对会务管理软件业务的投入

使用用途	拟投入金额（万元）	自有资金投入（万元）	募集资金投入（万元）
场地费用	100	0	100
人员薪酬	400	100	300
宣传推广	100	0	100
合计	600	100	500

(2) 对公司现有促销管理云平台软件进行升级开发新功能模块。

①必要性和可行性分析

目前，易赏促销管理平台软件对业务的推动作用日益显著。同时，多行业、多类型的客户需求日益增多，为适应市场需要，实现公司战

略发展目标，提升公司的市场占有率和盈利水平，迫切需要对易赏促销管理平台软件进行产品升级，以满足不同类型客户的多种需求，提高客户黏着度和可适应性，从而迅速抢占市场份额。

②项目资金投入使用明细测算

公司预计在线上促销管理云平台软件总投入金额为350万元，其中募集资金270.2万元。主要包含技术研发人员薪酬、软硬件设备。项目资金使用具体情况如下：

使用用途	拟投入金额（万元）	自有资金投入（万元）	募集资金投入（万元）
技术研发人员薪酬	260	39.8	220.2
购买设备	90	40	50
合计	350	79.8	270.2

2、前次募集资金的使用情况

2016年4月21日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司“股转系统函[2016]3300号文”《关于上海凌脉网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》的确认，发行人民币普通股1,050,000股，每股发行价为人民币10.00元，共募集资金总额为人民币1050万元。

截至本发行方案签署之日，公司前次募集资金已经全部使用完毕，具体情况如下：

（单位：元）

支付项目	金额
购买商品支出	6,250,000.00
职工薪酬支出	2,890,000.00

购买设备支出	1,360,000.00
合计	10,500,000.00

3、前次募集资金的使用对公司财务情况的影响

公司前次共计募集资金1050万元，625万元用于支付采购货款，支付职工薪酬289万元，支付购买设备136万元。此次募集资金使用后，公司流动性得到了一定的提升，降低了负债率，并有效提高了公司营收水平。2016年上半年，公司实现营业收入同比增长346.74%。

（八）本次发行前滚存利润的处置方案

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事项

1、审议《关于〈上海凌脉网络科技有限公司股票发行方案〉的议案》

2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

3、审议《关于修订〈公司章程〉第五条的议案》

（十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项

本次股票发行完成后，公司股东人数不超过200人，因此，本次股票发行属于《非上市公众公司监督管理办法》中规定的豁免核准发行的情形，公司将在本次发行完成后及时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。除此之外，不涉及其他主管部门的审批或核准事项。

三、董事会关于本次股票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情况未发生变化

以目前公司股权结构，本次股票发行完成后，张洪图、张海峰仍为公司控股股东和实际控制人。公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。

公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系及同业竞争等没有发生变化，关联交易也不会发生重大变化。

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次股票发行完成后，公司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。同时，公司资产负债结构更趋稳健，整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强，有利于保障公司经营的正常发展，从而提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。不会对其他股东权益或其他类别股东权益造成不利影响。

（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）不存在现任董事、监事、高级管理人员在最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚，或者在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）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、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商

- 1、名称：中泰证券股份有限公司
- 2、法定代表人：李玮
- 3、住所：山东省济南市经七路86号
- 4、项目负责人：史国梁
- 5、项目组成员（经办人）：丁科毓
- 6、联系电话：010-50868838

7、传真：010-59013777

（二）律师事务所

1、名称：北京大成(上海)律师事务所

2、法定代表人：陈锋

3、住所：上海市浦东新区银城中路501号上海中心15/16层

4、经办律师：黄夏敏、蒋湘军

5、联系电话：021-58785996

6、传真：021-58786218

（三）会计师事务所

1、名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

2、负责人：张增刚

3、经办注册会计师：张浩芬、蒋文波

4、办公地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

5、联系电话：010-67085873

6、传真：010-67084147

六、公司全体董事、监事、高级管理人员有关声明

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。

（本页无正文，为《上海凌脉网络科技股份有限公司股票发行方案》
签字盖章页。

全体董事签字：

张洪图

张海峰

王振

何志成

邓禧频

全体监事签字：

刘全

陈九刚

金卫

全体高级管理人员签字：

何志成

陈萍

戚晏萍

上海凌脉网络科技股份有限公司

2016年10月18日