

# 广东紫晶信息存储技术股份有限公司

## 股票发行情况报告书

（住所：梅州市梅县畲江镇广州（梅州）产业转移工业园内）

### 主办券商



**中国民族证券有限责任公司**  
China Minzu Securities Co., Ltd.

住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

二零一六年十一月

## 目录

释义.....	3
一、本次发行的基本情况.....	4
二、发行前后相关情况对比.....	8
三、新增股份限售安排.....	13
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.....	14
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.....	16
六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....	17
七、备查文件目录.....	18

## 释义

本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

简称	指	名称
紫晶存储、公司、本公司、股份公司	指	广东紫晶信息存储技术股份有限公司
本次发行	指	公司此次在全国中小企业股份转让系统股票发行
股东大会	指	广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东大会
董事会	指	广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》
《股票发行细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《股票发行业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》
《公司章程》	指	《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》
民族证券、主办券商	指	中国民族证券有限责任公司
梅州紫晖	指	梅州紫晖投资咨询有限公司
梅州紫辰	指	梅州紫辰投资咨询有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

注：本报告中若出现各分项数之和与合计数尾数不符的情况均由于四舍五入所致。

## 一、本次发行的基本情况

### （一）发行股票数量

广东紫晶信息存储技术股份有限公司以非公开定向发行的方式发行股票不超过401万股（含）人民币普通股，预计募集资金不超过人民币2,005万元（含）。本次发行实际认购390万股，募集资金1,950万元。

### （二）发行价格及定价依据

本次定向发行股票价格为每股人民币5.00元。

截至2016年6月30日公司未经审计的净资产为185,491,865.91元，净利润16,313,606.75元，每股净资产为2.02元。在此基础上，本次股票发行综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、激励效果等因素，与投资者沟通后确定发行价格。

### （三）现有股东优先认购的情况

公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并对《公司章程》第十四条新增条款“公司发行股票时，公司在册股东无优先认购权”。上述议案于2016年9月28日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

董事会、股东大会的召开及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及法律法规的有关规定，合法有效。根据本次定向发行方案、认购办法和《公司章程》的规定，公司在册股东无优先认购权。

### （四）其他发行对象情况及认购股份数量

#### 1、发行对象及认购数量

本次发行对象为公司部分董事、监事和高级管理人员，以及符合投资者适当性要求的外部投资者。

本次发行对象中，董事、监事、高级管理人员实际认购数量和认购方式如下：

序号	姓名/名称	职位	是否在册 股东	认购股份 (万股)	认购金额 (元)	认购方式
----	-------	----	------------	--------------	-------------	------

1	钟国裕	董事兼总经理	否	30.00	1,500,000.00	货币
2	李燕霞	董事兼财务总监	否	20.00	1,000,000.00	货币
3	谢志坚	董事兼副总经理	否	20.00	1,000,000.00	货币
4	黄美珊	监事	否	20.00	1,000,000.00	货币
5	蓝勇民	监事会主席	否	9.00	450,000.00	货币
合计			-	99.00	4,950,000.00	-

本次发行对象中，外部投资者认购数量和认购方式如下：

序号	名称	是否在册股东	认购股份 (万股)	认购金额 (元)	认购方式
1	上海麦逸投资中心(有限合伙)	否	167.00	8,350,000.00	货币
2	逸聚(上海)资产管理中心(有限合伙)	否	124.00	6,200,000.00	货币
合计		-	291.00	14,550,000.00	-

## 2、发行对象基本情况

钟国裕：男，中国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，1993年毕业于广东机械学院机械设计专业，本科学历。职业经历：1993年10月-1995年5月，工作于广东华栋有限公司，任职销售工程师；1995年8月-1997年4月，工作于广州科立电气有限公司，任职销售工程师；1997年7月-1999年5月，工作于兴华科仪（中国）有限公司，任职销售工程师；1999年5月-2000年10月，工作于广州伦博科技发展有限公司，任职副总经理；2000年10月-2005年5月，工作于广州原通科技发展有限公司，任职总经理；2005年11月-2010年2月，工作于广州达太利司科技发展有限公司，任职总经理；2010年3月-2015年9月，工作于梅州紫晶光电科技有限公司，任职副总经理；2015年9月-至今，工作于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，现任公司董事兼总经理。

李燕霞：女，中国籍，无境外永久居留权，1970年07月出生，1991年毕业于嘉应大学电子技术系电子应用专业，大专学历。职业经历：1991年-1995年10月，工作于梅州嘉应录音带厂，任职母带制作员。1995年10月-2010年04月，工作于苏州市三力声像有限公司，任职财务经理。2010年04月-2015年9月，工作于梅州紫晶光电科技有限公司，任职公司财务总监；2015年-至今，工作于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，现任公司董事兼财务总监。

谢志坚：男，中国籍，无境外永久居留权，1970年04月出生，1990年毕业于梅州城西职业中学电子信息专业，高中学历。职业经历：1989年10月-1992年08月，工作于梅州嘉应录音带厂，任职技术员。1992年08月-1998年11月，工作于广东音像出版社录音带厂，任职技术员。1998年12月-2005年04月，工作于广州市先力达工业器材有限公司，任职技术主管。2005年04月-2010年04月，工作于广州晟力机械科技有限公司，任职技术部经理。2010年04月-2015年9月，工作于梅州紫晶光电科技有限公司，任职副总经理；2015年9月-至今，工作于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，现任公司董事兼副总经理。

蓝勇民，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。主要工作经历：1993年6月至1998年8月，就职于梅州嘉应录音带厂，任厂长；1998年8月至2003年9月，就职于梅州万达激光有限公司，任副总经理；2003年10月至2005年10月，就职于云南云滇光盘有限公司，任总经理；2005年11月至2007年10月，就职于北京中联光碟有限公司，任副总经理；2007年11月至2009年12月，就职于广东好家庭光盘制作有限公司，任总经理；2010年4月-2015年9月，工作于梅州紫晶光电科技有限公司，2015年9月-至今，工作于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，现任公司监事会主席。

黄美珊：女，中国籍，无境外永久居留权，1984年06月出生，2005年毕业于茂名学院会计学专业，大专学历。职业经历：2005年05月-2010年04月，工作于广州新格拉斯光盘设备有限公司，任职财务人员。2010年04月-2015年9月，工作于梅州紫晶光电科技有限公司，任职总经理助理；2015年9月-至今，工作于广东紫晶信息存储技术股份有限公司，现任公司监事。

上海麦逸投资中心（有限合伙）成立于2016年4月13日，统一社会信用代码为91310114MA1GT9LMX8，执行合伙人为陈颖，注册资本人民币500万元，企业住所为上海市嘉定区南翔镇美裕路600号3幢J338室，经营范围：投资管理、企业管理咨询、财务咨询（不得从事代理记账），市场营销策划，会务服务，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上海麦逸投资中心（有限合伙）于2016年8月22日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编号：SL9825。

上海麦逸投资中心（有限合伙）为有限合伙企业，其出资人情况如下：

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	陈颖	100.00	20.00	货币
2	罗斌	400.00	80.00	货币
合计		<b>500.00</b>	<b>100.00</b>	-

逸聚（上海）资产管理中心（有限合伙）成立于2015年10月12日，统一社会信用代码为91310230MA1JX04L3H，执行合伙人为上海盛万投资管理有限公司，注册资本人民币621万元，企业住所为上海市崇明岛长江农场长江大街161号2幢2055室，经营范围为资产管理、企业管理咨询、财务咨询（不得从事代理记账）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

逸聚（上海）资产管理中心（有限合伙）于2016年8月18日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编号：SL9824。

逸聚（上海）资产管理中心（有限合伙）为有限合伙企业，其出资人情况如下：

序号	姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	上海盛万投资管理有限公司	1.00	0.16	货币
2	聂艳	200.00	32.21	货币
3	郭卫华	120.00	19.33	货币
4	刘毅芬	100.00	16.10	货币
5	王楚萍	100.00	16.10	货币
6	单运峰	100.00	16.10	货币
合计		<b>621.00</b>	<b>100.00</b>	-

### 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：

上海麦逸投资中心（有限合伙）与逸聚（上海）资产管理中心（有限合伙）的私募基金管理人均为上海盛万投资管理有限公司，上海盛万投资管理有限公司提供管理服务，两只基金独立运行，不存在关联关系。

本次发行对象钟国裕为公司董事兼总经理、李燕霞为公司董事兼财务总监、谢志坚为公司董事兼副总经理、蓝勇民为公司监事会主席、黄美珊为公司监事。除此之外，本次发行对象之间、发行对象与公司及公司的主要股东之间无其他关联关系。

### **（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化**

本次定向发行前，梅州紫晖、梅州紫辰分别持有公司32.10%（29,528,000股）的股份，合计持有公司64.20%（59,056,000股）的股份。罗铁威和郑穆系一致行动人，并签署了《一致行动协议》，该二人能够通过对梅州紫晖、梅州紫辰的控股共同行使梅州紫晖及梅州紫辰所享有的表决权，能够对股东大会的决议产生重大影响。梅州紫晖和梅州紫辰共同构成公司的控股股东。罗铁威和郑穆分别通过梅州紫晖和梅州紫辰间接合计持有公司64.20%的股份，系公司的实际控制人。

本次定向发行后，梅州紫晖、梅州紫辰合计持有公司61.58%的股份，仍系公司的控股股东，罗铁威和郑穆仍为公司实际控制人。因此，本次发行后，控股股东或实际控制人未发生变化。

### **（六）募集资金专项账户的设立情况**

董事会已为本次股票发行设立了募集资金专项账户，并于2016年10月19日与主办券商、存放银行签署了募集资金三方监管协议。募集资金专项账户的基本信息情况如下：

开户名称：广东紫晶信息存储技术股份有限公司

开户行：中国民生银行广州分行

账户：698287080

### **（七）本次发行是否经中国证监会核准**

截至2016年9月12日，公司在册股东人数为17人。本次股票发行新增股东人数7名。发行后，公司股东人数不超过200人。

公司本次定向发行符合《管理办法》中豁免申请核准股票发行的情形，无需经中国证监会核准。

## **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，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股数 (股)
1	梅州紫晖投资咨询有限公司	29,528,000	32.10	29,528,000
2	梅州紫辰投资咨询有限公司	29,528,000	32.10	29,528,000
3	北京大仓盛合投资有限公司	13,600,000	14.78	13,600,000
4	何趣仪	3,328,000	3.62	3,328,000
5	王娅孀	3,328,000	3.62	3,328,000
6	北京天星盛世投资中心(有限合伙)	2,000,000	2.17	-
7	上海宝鼎爱平投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	2.17	-
8	珠海横琴菲碧股权投资企业(有限合伙)	2,000,000	2.17	-
9	上海汇石鼎禾股权投资管理中心(有限合伙)	1,600,000	1.74	-
10	珠海横琴逸诚投资企业(有限合伙)	1,220,000	1.33	-
合计		88,132,000	95.80	79,312,000

## 2、本次发行后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	姓名/名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股数 (股)
1	梅州紫晖投资咨询有限公司	29,528,000	30.79	29,528,000
2	梅州紫辰投资咨询有限公司	29,528,000	30.79	29,528,000
3	北京大仓盛合投资有限公司	13,600,000	14.18	13,600,000
4	何趣仪	3,328,000	3.47	3,328,000
5	王娅孀	3,328,000	3.47	3,328,000
6	北京天星盛世投资中心(有限合伙)	2,000,000	2.09	-
7	上海宝鼎爱平投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	2.09	-
8	珠海横琴菲碧股权投资企业(有限合伙)	2,000,000	2.09	-
9	上海麦逸投资中心(有限合伙)	1,670,000	1.74	-
10	上海汇石鼎禾股权投资管理中心(有限合伙)	1,600,000	1.67	-
合计		88,582,000	92.37	79,312,000

## (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、发行前后股本结构变动情况

股份性质		发行前		本次定向发行后	
		数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
无 限 售 条 件 的	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-

股份	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	12,000,000	13.04	14,910,000	15.55
	无限售条件的股份合计	12,000,000	13.04	14,910,000	15.55
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	59,056,000	64.20	59,056,000	61.58
	2、董事、监事及高级管理人员	-	-	990,000	1.03
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	20,944,000	22.77	20,944,000	21.84
	有限售条件的流通股合计	80,000,000	86.96	80,990,000	84.45
<b>总股本</b>		<b>92,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>95,900,000</b>	<b>100.00</b>

## 2、股东人数变动情况

本次定向发行前，公司股东人数17名。本次定向发行新增股东7名，发行完成后，公司股东人数为24名。

## 3、资产结构变动情况

本次发行后，公司增加货币资金1,950万元，公司资产流动性进一步增加。

## 4、业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主要从事的业务为海量光存储设备（新型智能光盘库）和高端可刻录蓝光光盘（长寿命BD-R）的研发、生产和销售。

本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金。

### ①本次募集资金用于补充公司流动资金的必要性分析

公司所处大数据存储行业发展迅猛，市场规模将持续保持快速增长态势。近两年，公司正处于快速发展时期，需要在技术研发、子公司设立、产能扩张以及引入优秀技术人才等几个方面进行大量投入，以满足不断增长的业务需求。此外，公司今年受产品的安装、调试、试用等因素影响，下游客户的付款周期相对较长，因此公司对流动资金的要求较高。公司需补充流动资金，用以支持公司主营业务的良好运营及快速发展。

## ②公司补充流动资金的测算

考虑到公司自2015年6月起正式采用以经销商为主的业务模式，与公司原来以直销为主的业务模式相比，经销商为主的业务模式对资金占用更多，存货量显著增加，应收账款规模增长明显，收款周期显著加长等一系列可能影响公司流动资金的因素。为保证本次流动资金需求测算与公司实际情况一致，采取以公司2015年6月30日至2016年6月30日的财务数据为基础，根据2016年6月30日至2017年6月30日预测业务增长情况进行测算。

根据《流动资金贷款管理暂行办法》（银监会令2010年第1号）之附件《流动资金贷款需求量的测算参考》给出的营运资金需求量计算公式：

$$\text{营运资金量} = \text{上年度销售收入} \times (1 - \text{上年度销售利润率}) \times (1 + \text{预计销售收入年增长率}) / \text{营运资金周转次数}$$

其中：营运资金周转次数=360/（存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数），销售利润率=销售利润/销售收入

$$\text{周转天数} = 360 / \text{周转次数}$$

$$\text{应收账款周转次数} = \text{销售收入} / \text{平均应收账款余额}$$

$$\text{预收账款周转次数} = \text{销售收入} / \text{平均预收账款余额}$$

$$\text{存货周转次数} = \text{销售成本} / \text{平均存货余额}$$

$$\text{预付账款周转次数} = \text{销售成本} / \text{平均预付账款余额}$$

$$\text{应付账款周转次数} = \text{销售成本} / \text{平均应付账款余额}$$

根据上述公式，参考公司2015年6月30日至2016年6月30日的财务状况和经营成果，公司计算所需营运资金量：

指标	2015年6月30日至2016年6月30日
利润总额（元）	40,505,108.03
营业收入（元）	136,353,939.96
营业成本（元）	69,419,442.15
销售利润率	29.71%

存货周转天数	99.25
应收账款周转天数	280.88
应付账款周转天数	197.63
预付账款周转天数	44.58
预收账款周转天数	0.38
营运资金周转次数	1.59
预计销售收入（元）	170,442,424.95
预计销售收入年增长率	25%
营运资金量（元）	75,446,068.10

注：表中数据来源于《公开转让说明书》、2015年度审计报告、2016年度半年度报告。根据目前的业务发展情况，公司预计2016年6月30日至2017年6月30日的营业收入相比2015年6月30日至2016年6月30日同期增长25%，该预计销售收入增长率仅用于营运资金需求量的测算，不代表公司对未来收入、业绩等的承诺。

截至2016年6月30日，公司流动资产为193,253,872.97元，流动负债为131,998,828.49元，法院冻结公司的资金为5,368,290.56元，据此计算公司自有资金为55,886,953.92元；至2017年6月30日，考虑流动资金贷款到期、不考虑其他渠道提供营运资金的情况下，根据上述公司数据测算，公司2016年6月30日至2017年6月30日营运资金需求量为19,559,314.18元。因此，为满足公司未来发展需要，此次公司募集资金19,500,000.00元用于补充流动资金。

股票发行完成后，公司的主营业务仍为海量光存储设备（新型智能光盘库）和高端可刻录蓝光光盘（长寿命BD-R）的研发、生产和销售。

所以，公司业务结构不会发生重大变化。

#### 5、公司控制权变动情况

本次定向发行前，梅州紫晖、梅州紫辰分别持有公司32.10%（29,528,000股）的股份，合计持有公司64.20%（59,056,000股）的股份。罗铁威和郑穆系一致行动人，并签署了《一致行动协议》，该二人能够通过梅州紫晖、梅州紫辰的控股共同行使梅州紫晖及梅州紫辰所享有的表决权，能够对股东大会的决议产生重大影响。梅州紫晖和梅州紫辰共同构成公司的控股股东。罗铁威和郑穆分别通过梅州紫晖和梅州紫辰间接合计持有公司64.20%的股份，系公司的实际控制人。

本次定向发行后，梅州紫晖、梅州紫辰合计持有公司61.58%的股份。因此，本次定向发行后，罗铁威和郑穆仍为公司实际控制人。公司的控制权未发生变动。

#### 6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

序号	姓名	任职情况	发行前持股数 (股)	发行前占 比 (%)	发行后持股数 (股)	发行后占 比 (%)
1	钟国裕	董事兼总经理	-	-	300,000	0.31
2	李燕霞	董事兼财务总监	-	-	200,000	0.21
3	谢志坚	董事兼副总经理	-	-	200,000	0.21
4	黄美珊	监事	-	-	200,000	0.21
5	蓝勇民	监事会主席	-	-	90,000	0.09
合计			-	-	990,000	1.03

#### (三) 发行后主要财务指标变化

以2015年度经审计的财务数据为基础,按股票发行完成后总股本计算的公司主要财务指标的变化情况如下:

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2014年度	2015年度	2015年度
每股收益(元/股)	0.09	0.46	0.38
全面摊薄净资产收益率(%)	4.98	21.67	19.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	0.17	0.16
项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2014.12.31	2015.12.31	2015.12.31
每股净资产(元/股)	1.89	1.84	1.96
资产负债率(%)	72.17	56.05	53.34
流动比率	0.94	1.32	1.44

#### 三、新增股份限售安排

公司本次发行的股票有限售安排。公司董事、监事、高级管理人员所持新增股份于完成股份登记之日起进行限售,限售期为两年,并将按照《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转让,即“在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述

人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

外部投资者所持新增股份无限售安排。

#### 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）紫晶存储本次股票发行后，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）紫晶存储制定的《公司章程》内容符合《非上市公司监管指引第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，紫晶存储在申请挂牌及挂牌期间，规范履行信息披露义务，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）本次股票发行的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）本次股票过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《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）本次股票发行价格的定价方式合理、价格决策程序合法、发行价格不存在显失公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

（七）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。

（八）本次股票发行不适用《企业会计准则第11号——股份支付》对股份支付的确认。

（九）本次定向发行认购对象及现有股东中的私募投资基金管理人或私募投资基金均已按照《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）》等相关规定履行登记备案程序。

（十）本次股票发行之认购对象以自有资金真实出资，不存在通过委托持股、信托持股或其他安排代他人持有的情形。

（十一）本次发行股票之认购对象共7名。其中2名为机构投资者，不属于单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台。

（十二）紫晶存储在实施本次股票发行时，已设立募集资金专户用于管理募集资金、建立了募集资金管理制度并与银行、主办券商签署了三方监管协议，本次发行符合募集资金专户管理要求。

（十三）本次股票发行募集资金已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（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》相关要求信息进行披露。

（十四）公司本次股票发行募集资金用途及前次募集资金使用符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（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》相关要求。

（十五）公司本次股票发行不存在《挂牌公司股票发行常见问题解答（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》中规定的特殊条款。

（十六）根据中国民生银行广州分行营业部于2016年11月4日提供的《中国民生银行单位账户对账单》，紫晶存储本次股票发行投资款目前均在公司的账户上，并承诺在取得新增股份登记函之前，不使用股票发行募集的资金。

综上，本次股票发行合法合规。

## 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

（一）本次发行符合《管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票定向发行的条件；根据《发行业务细则》第二条规定，本次发行应当按照规定向全国股份转让系统公司履行备案程序。

（二）本次发行对象均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，发行对象合法、合规。

（三）本次发行过程合法合规，发行结果合法有效。

（四）本次发行相关的合同等法律文件合法合规，对发行人及发行对象具有法律约束力。

（五）本次发行之前有关现有股东优先认购安排充分体现了现有股东的意志，不存在损害现有股东合法权益的情形，符合《发行业务细则》等规范性要求，相关程序和结果合法合规。

（六）本次发行不涉及估值调整、业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。

（七）本次发行不存在以非现金资产认购发行股份的情形。

（八）本次发行不存在“股权代持”情形。

（九）本次发行对象及在册股东中存在部分股东为私募投资基金管理人或私募投资基金，其已履行登记或备案程序。

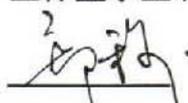
（十）本次发行的发行对象中不存在持股平台。

综上所述，除尚需向股转公司备案程序外，公司本次发行符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》、《发行业务细则》以及《适当性管理细则》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定，公司本次发行合法、合规、真实、有效。

### 六、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定向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、完整性承担个别和连带的法律责任。

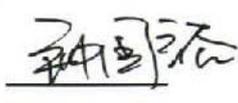
#### 全体董事签名：



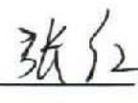
郑穆



谢志坚



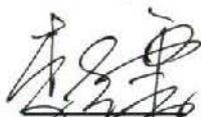
钟国裕



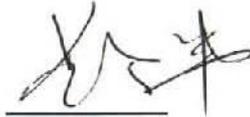
张红



姚杰

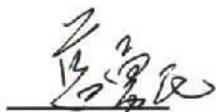


李燕霞

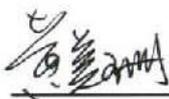


姜明伟

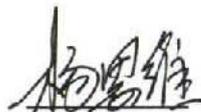
#### 监事签名：



蓝勇民

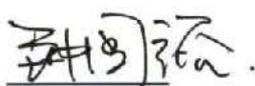


黄美珊

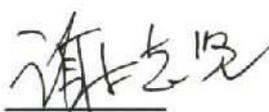


杨思维

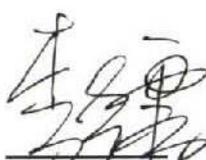
#### 高级管理人员签名：



钟国裕



谢志坚



李燕霞

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2016年11月7日



## 七、备查文件目录

- （一）公司关于股票发行的董事会决议；
- （二）公司关于股票发行的股东大会决议；
- （三）定向发行方案；
- （四）本次股票发行的验资报告；
- （五）主办券商关于公司股票发行合法合规性的专项意见；
- （六）律师事务所关于公司定向发行股票合法合规性之法律意见书。