

**广发证券股份有限公司**

**关于**

**哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司**

**定向发行股票**

**之**

**推荐工作报告**

**主办券商**



二〇一六年十一月

# 广发证券股份有限公司

## 关于哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

### 定向发行股票之推荐工作报告

#### 中国证券监督管理委员会：

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司（以下简称“工大软件”、“公司”或“发行人”）于 2016 年 10 月 14 日召开 2016 年第四次临时股东大会，决议拟以定向发行的方式发行不超过 184.5 万股（含 184.5 万股）人民币普通股，认购人以现金方式进行认购，公司本次定向发行募集资金金额不超过 1,107 万元（含 1,107 万元）。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）接受工大软件委托，担任工大软件本次定向发行的主办券商。广发证券认为工大软件申请本次定向发行普通股符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等有关规定，特出具本推荐报告。

#### 一、尽职调查情况

广发证券推荐工大软件在全国中小企业股份转让系统定向发行普通股，项目小组（以下简称“项目组”）根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号——定向发行说明书和发行情况报告书》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 4 号——定向发行申请文件》、《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主办券商尽职调查工作指引（试行）》等的要求，对工大软件进行尽职调查的主要事项包括公司基本情况、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、其他重大事项等。

项目组与公司管理层，包括董事长、董事、监事会主席、监事、财务负责人及员工进行访谈；查阅公司章程、股东大会、董事会、监事会、职工代表大会会

议记录、公司各项规章制度、财务报表和审计报告、定向发行股票方案和附生效条件的《股份认购协议》样本。通过上述尽职调查，项目组出具了《广发证券股份有限公司关于哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司定向发行股票之推荐工作报告》。

## 二、内核意见

广发证券推荐挂牌内核小组对工大软件拟申请在全国股份转让系统定向发行的申请文件进行了认真审阅，于 2016 年 10 月 20 日召开了内核会议。出席会议的内核成员 7 名。分别为：崔海峰、惠毓伦、邱旭东、王谦才、杨亮亮、樊明凯、王晶。其中行业内核委员是惠毓伦、财务内核委员是王谦才、法律内核委员是樊明凯。内核小组指派王晶委员为工大软件定向发行项目的内核专员，负责督促项目组按照内核会议的要求进行相应的补充或修改，并对项目组补充或修改的内容予以审核。

上述内核成员不存在担任该项目组成员的情形，不存在直接或间接持有工大软件股份及任职的情形，不存在其配偶直接或间接持有工大软件股份的情形，不存在其他可能影响公正履行职责的情形。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》对内核机构审核的要求，内核成员经过审核讨论，对工大软件本次定向发行股票出具如下审核意见：

（一）内核小组按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》的要求对项目组制作的申报文件进行了审阅，并抽查了部分尽职调查工作底稿。内核小组认为：项目组已按照前述要求对公司进行了考察、资料核查等工作；项目组成员已就尽职调查中涉及的事项出具了调查意见和结论。项目组的尽职调查符合上述文件的要求。

（二）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《非上市公众公司信息披露内

容与格式准则第 3 号——定向发行说明书和发行情况报告书》、《非上市公司信息披露内容与格式准则第 4 号——定向发行申请文件》的要求，工大软件已按照上述要求制作了拟申请文件，公司挂牌以来、包括本次股票发行的信息披露符合信息披露规则的要求。

综上，内核小组认为工大软件符合《非上市公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》中规定的定向发行条件。

内核小组七位参会成员经投票表决，一致同意推荐工大软件定向发行股票。

### 三、推荐意见

#### （一）推荐人名称

广发证券股份有限公司

#### （二）发行人名称

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

#### （三）本次推荐的发行人基本情况

##### 1、发行人概况

|          |  |
|----------|--|
| 公司名称     | 哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司  |
| 法定代表人    | 刘玉山  |
| 注册地址     | 哈尔滨市南岗区西大直街 90 号   |
| 股份公司成立日期 | 2011 年 11 月 22 日   |
| 挂牌日期     | 2015 年 01 月 12 日   |
| 证券简称     | 工大软件   |
| 证券代码     | 831698   |
| 所属行业     | 根据国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011)，公司所属行业为“软件和信息技术服务业(I65)”；根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版）公司所属行业为“软件和信息技术服务业(I65)”         |
| 经营范围     | 软件开发、硬件开发、系统工程、网络工程、多媒体配件产品、计算机软件产品和硬件产品、工控产品、信息咨询、技术服务、办公自动化设备、仪器、仪表、通讯设备、电子产品；技防工程设计、施工、房屋租赁及相关服务；税控装置；设计国内广告业务。 |
| 主要业务     | 利用公司自有的信息化技术，为税务、社保等政府机构的信息化建设提供专业化的软件开发和技术服务；向企业法人和自然人提供专   |

|       |   |
|-------|---|
|       | 业化的信息技术服务和产品；面向网络信息安全领域提供整体解决方案；同时，提供系统集成服务及智能设备产品。 |
| 总股本   | 8,250 万股  |
| 联系人   | 王安武   |
| 联系电话  | 0451-88070908                                       |
| 互联网网址 | http://www.hitsoftware.com.cn/                      |

## 2、公司最近两年主要财务数据和指标

公司最近两年主要财务数据及指标如下：

| 项目                   | 2016年6月30日<br>/2016年1-6月 | 2015年12月31日<br>/2015年度 | 2014年12月31日<br>/2014年度 |
|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 营业收入（万元）             | 17,098.49                | 36,303.68              | 24,960.74              |
| 净利润（万元）              | -1,363.73                | 4,993.02               | 3,914.32               |
| 加权平均净资产收益率（%）        | -6.87                    | 25.91                  | 24.47                  |
| 基本每股收益（元/股）          | -0.17                    | 0.61                   | 0.52                   |
| 总资产（万元）              | 44,433.16                | 36,646.11              | 33,884.14              |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 2.02                     | 2.49                   | 2.18                   |
| 资产负债率（%）             | 60.77                    | 43.97                  | 46.84                  |

### （四）本次推荐的定向发行概况

|        |  |
|--------|--|
| 发行证券类型 | 人民币普通股   |
| 发行数量   | 不超过 184.5 万股（含 184.5 万股）   |
| 证券面值   | 人民币 1 元  |
| 发行价格   | 人民币 6 元/股  |
| 募集资金金额 | 不超过 1,107 万元（含 1,107 万元）   |
| 发行对象   | 本次股票发行对象为 172 名自然人，其中，在公司任职的并已经持有公司股票的员工股东 138 人，在公司任职但尚未持有公司股票的核心员工 34 人。 |

#### 1、发行对象合格

本次发行对象为 172 名自然人，其中，在公司任职的并已经持有公司股票的员工股东 138 人，在公司任职但尚未持有公司股票的核心员工 34 人。本次拟认购公司股票的 34 名核心员工已由公司第二届董事会第四次会议审议通过提名为核心员工，并向全体员工公示和征求意见，业经公司 2016 年第一次职工代表大会和第二届监事会第四次会议审议通过，并已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

公司拟向各认购人发行股票的具体数量如下：

| 序号 | 认购人 | 职务         | 认购数量    | 备注          |
|----|-----|------------|---------|-------------|
| 1  | 张文安 | 副总经理       | 100,000 | 员工股东、高级管理人员 |
| 2  | 刘歆  | 副总经理       | 100,000 | 员工股东、高级管理人员 |
| 3  | 王天佐 | 副总经理       | 100,000 | 员工股东、高级管理人员 |
| 4  | 马旭春 | 副总经理       | 100,000 | 员工股东、高级管理人员 |
| 5  | 李大斌 | 总工程师       | 100,000 | 员工股东        |
| 6  | 常海  | 总经理助理      | 100,000 | 员工股东        |
| 7  | 凌学祥 | 软件事业一部员工   | 20,000  | 员工股东        |
| 8  | 刘云峰 | 软件事业二部员工   | 20,000  | 员工股东        |
| 9  | 柳新民 | 软件事业三部员工   | 20,000  | 员工股东        |
| 10 | 孙宇函 | 软件事业四部员工   | 20,000  | 员工股东        |
| 11 | 何利锋 | 北京科发员工     | 20,000  | 员工股东        |
| 12 | 牛海江 | 吉林分公司员工    | 20,000  | 员工股东        |
| 13 | 李钢  | 开发部员工      | 20,000  | 员工股东        |
| 14 | 宋宜凯 | 智慧校园项目组员工  | 20,000  | 员工股东        |
| 15 | 岳鹏飞 | 研发中心员工     | 20,000  | 员工股东        |
| 16 | 张更新 | 系统集成中心员工   | 20,000  | 员工股东        |
| 17 | 王潮勇 | 系统集成中心员工   | 20,000  | 员工股东        |
| 18 | 纪岩松 | 营销中心员工     | 20,000  | 员工股东        |
| 19 | 薛峰  | 营销中心员工     | 20,000  | 员工股东        |
| 20 | 王斐  | 营销中心员工     | 20,000  | 员工股东        |
| 21 | 赵海龙 | 发展规划研究室员工  | 20,000  | 员工股东        |
| 22 | 康明新 | 职工监事，证券部员工 | 20,000  | 员工股东、职工监事   |
| 23 | 黄鹤东 | 软件事业二部员工   | 18,000  | 员工股东        |
| 24 | 谢海洋 | 营销中心员工     | 16,000  | 员工股东        |
| 25 | 李玉刚 | 系统集成中心员工   | 16,000  | 员工股东        |
| 26 | 黄旭东 | 系统集成中心员工   | 16,000  | 员工股东        |
| 27 | 姜永刚 | 营销中心员工     | 15,000  | 员工股东        |
| 28 | 苟世明 | 软件事业四部员工   | 15,000  | 员工股东        |
| 29 | 王昕  | 保密办员工      | 12,000  | 员工股东        |

|    |     |           |        |      |
|----|-----|-----------|--------|------|
| 30 | 范斌  | 智慧校园项目组员工 | 10,000 | 员工股东 |
| 31 | 薛成龙 | 营销中心员工    | 10,000 | 员工股东 |
| 32 | 焦亮  | 营销中心员工    | 10,000 | 员工股东 |
| 33 | 袁铭  | 营销中心员工    | 10,000 | 员工股东 |
| 34 | 安源  | 营销中心员工    | 10,000 | 员工股东 |
| 35 | 赵志刚 | 研发中心员工    | 10,000 | 员工股东 |
| 36 | 翟英臣 | 研发中心员工    | 10,000 | 员工股东 |
| 37 | 崔大鹏 | 系统集成中心员工  | 10,000 | 员工股东 |
| 38 | 陈哲  | 商务部员工     | 10,000 | 员工股东 |
| 39 | 安威  | 软件事业一部员工  | 10,000 | 员工股东 |
| 40 | 刘振  | 软件事业一部员工  | 10,000 | 员工股东 |
| 41 | 杨绪岩 | 软件事业一部员工  | 10,000 | 员工股东 |
| 42 | 刘伟  | 软件事业一部员工  | 10,000 | 员工股东 |
| 43 | 王玉燕 | 软件事业一部员工  | 10,000 | 员工股东 |
| 44 | 果满园 | 软件事业四部员工  | 10,000 | 员工股东 |
| 45 | 张刚  | 软件事业四部员工  | 10,000 | 员工股东 |
| 46 | 孙春风 | 软件事业四部员工  | 10,000 | 员工股东 |
| 47 | 赵敏  | 软件事业四部员工  | 10,000 | 员工股东 |
| 48 | 王艳辉 | 软件事业三部员工  | 10,000 | 员工股东 |
| 49 | 纪义国 | 软件事业二部员工  | 10,000 | 员工股东 |
| 50 | 国占会 | 开发部员工     | 10,000 | 员工股东 |
| 51 | 李慧男 | 吉林分公司员工   | 10,000 | 员工股东 |
| 52 | 张希良 | 综合部员工     | 8,000  | 员工股东 |
| 53 | 石磊  | 营销中心员工    | 8,000  | 员工股东 |
| 54 | 马洪涛 | 营销中心员工    | 8,000  | 员工股东 |
| 55 | 田野  | 营销中心员工    | 8,000  | 员工股东 |
| 56 | 朱岩  | 物业部员工     | 8,000  | 员工股东 |
| 57 | 宿瑶  | 人力资源部员工   | 8,000  | 员工股东 |
| 58 | 张慧专 | 软件事业四部员工  | 7,500  | 员工股东 |
| 59 | 郑志含 | 软件事业四部员工  | 7,500  | 员工股东 |
| 60 | 于立佳 | 软件事业二部员工  | 7,000  | 员工股东 |
| 61 | 徐岩  | 营销中心员工    | 6,000  | 员工股东 |

|    |     |          |       |      |
|----|-----|----------|-------|------|
| 62 | 徐占民 | 系统集成中心员工 | 6,000 | 员工股东 |
| 63 | 郭大利 | 系统集成中心员工 | 6,000 | 员工股东 |
| 64 | 李健卓 | 系统集成中心员工 | 6,000 | 员工股东 |
| 65 | 程侃  | 系统集成中心员工 | 6,000 | 员工股东 |
| 66 | 姚博文 | 系统集成中心员工 | 6,000 | 员工股东 |
| 67 | 张成功 | 系统集成中心员工 | 6,000 | 员工股东 |
| 68 | 吴振华 | 系统集成中心员工 | 6,000 | 员工股东 |
| 69 | 王冠群 | 系统集成中心员工 | 6,000 | 员工股东 |
| 70 | 张战军 | 系统集成中心员工 | 6,000 | 员工股东 |
| 71 | 赵阳  | 系统集成中心员工 | 6,000 | 员工股东 |
| 72 | 王建强 | 软件事业三部员工 | 6,000 | 员工股东 |
| 73 | 李萌  | 软件事业三部员工 | 6,000 | 员工股东 |
| 74 | 韩鹏  | 软件事业三部员工 | 6,000 | 员工股东 |
| 75 | 佟美莹 | 软件事业三部员工 | 6,000 | 员工股东 |
| 76 | 杨晓梅 | 财务部员工    | 6,000 | 员工股东 |
| 77 | 李鸿思 | 北京科发员工   | 6,000 | 员工股东 |
| 78 | 韩威  | 北京科发员工   | 6,000 | 员工股东 |
| 79 | 赵晓东 | 营销中心员工   | 5,000 | 员工股东 |
| 80 | 韩雪  | 营销中心员工   | 5,000 | 员工股东 |
| 81 | 朱成璐 | 营销中心员工   | 5,000 | 员工股东 |
| 82 | 陈庆喜 | 营销中心员工   | 5,000 | 员工股东 |
| 83 | 姜久弋 | 营销中心员工   | 5,000 | 员工股东 |
| 84 | 马希昱 | 营销中心员工   | 5,000 | 员工股东 |
| 85 | 贾永  | 营销中心员工   | 5,000 | 员工股东 |
| 86 | 姜旭  | 研发中心员工   | 5,000 | 员工股东 |
| 87 | 苏志国 | 研发中心员工   | 5,000 | 员工股东 |
| 88 | 郝宏丽 | 研发中心员工   | 5,000 | 员工股东 |
| 89 | 朱晓旭 | 研发中心员工   | 5,000 | 员工股东 |
| 90 | 张媛媛 | 研发中心员工   | 5,000 | 员工股东 |
| 91 | 杨爽  | 研发中心员工   | 5,000 | 员工股东 |
| 92 | 史婧  | 研发中心员工   | 5,000 | 员工股东 |
| 93 | 王福  | 研发中心员工   | 5,000 | 员工股东 |

|     |     |          |       |      |
|-----|-----|----------|-------|------|
| 94  | 周远波 | 物业部员工    | 5,000 | 员工股东 |
| 95  | 刘冰  | 商务部员工    | 5,000 | 员工股东 |
| 96  | 钟恩锋 | 软件事业一部员工 | 5,000 | 员工股东 |
| 97  | 王达  | 软件事业一部员工 | 5,000 | 员工股东 |
| 98  | 陈剑  | 软件事业一部员工 | 5,000 | 员工股东 |
| 99  | 邴胜男 | 软件事业一部员工 | 5,000 | 员工股东 |
| 100 | 张宁  | 软件事业四部员工 | 5,000 | 员工股东 |
| 101 | 纪成宇 | 软件事业二部员工 | 5,000 | 员工股东 |
| 102 | 徐景辉 | 软件事业二部员工 | 5,000 | 员工股东 |
| 103 | 齐特  | 软件事业二部员工 | 5,000 | 员工股东 |
| 104 | 张强  | 软件事业二部员工 | 5,000 | 员工股东 |
| 105 | 唐琳  | 软件事业二部员工 | 5,000 | 员工股东 |
| 106 | 刘汉滨 | 人力资源部员工  | 5,000 | 员工股东 |
| 107 | 穆亚华 | 财务部员工    | 5,000 | 员工股东 |
| 108 | 李丽芳 | 财务部员工    | 5,000 | 员工股东 |
| 109 | 赵磊  | 财务部员工    | 5,000 | 员工股东 |
| 110 | 田诚  | 北京科发员工   | 5,000 | 员工股东 |
| 111 | 杨斌  | 北京科发员工   | 5,000 | 员工股东 |
| 112 | 刘娜  | 软件事业一部员工 | 4,000 | 员工股东 |
| 113 | 张济也 | 软件事业一部员工 | 4,000 | 员工股东 |
| 114 | 马维嘉 | 软件事业一部员工 | 4,000 | 员工股东 |
| 115 | 赵云涛 | 软件事业一部员工 | 4,000 | 员工股东 |
| 116 | 李书宝 | 软件事业一部员工 | 4,000 | 员工股东 |
| 117 | 鞠智源 | 软件事业一部员工 | 4,000 | 员工股东 |
| 118 | 秦宁  | 软件事业一部员工 | 4,000 | 员工股东 |
| 119 | 窦情情 | 软件事业一部员工 | 4,000 | 员工股东 |
| 120 | 衣小宁 | 软件事业一部员工 | 4,000 | 员工股东 |
| 121 | 陈宗强 | 软件事业一部员工 | 4,000 | 员工股东 |
| 122 | 王家栋 | 软件事业二部员工 | 4,000 | 员工股东 |
| 123 | 王晓燕 | 软件事业二部员工 | 4,000 | 员工股东 |
| 124 | 李明  | 软件事业二部员工 | 4,000 | 员工股东 |
| 125 | 马冰  | 软件事业二部员工 | 4,000 | 员工股东 |

|     |     |          |       |      |
|-----|-----|----------|-------|------|
| 126 | 巩雪  | 软件事业二部员工 | 4,000 | 员工股东 |
| 127 | 刘庆龙 | 营销中心员工   | 3,000 | 员工股东 |
| 128 | 左鸱  | 营销中心员工   | 3,000 | 员工股东 |
| 129 | 栾厚柱 | 营销中心员工   | 3,000 | 员工股东 |
| 130 | 韩静琨 | 营销中心员工   | 3,000 | 员工股东 |
| 131 | 马文欢 | 营销中心员工   | 3,000 | 员工股东 |
| 132 | 王崇  | 营销中心员工   | 3,000 | 员工股东 |
| 133 | 李洋  | 研发中心员工   | 3,000 | 员工股东 |
| 134 | 于雪松 | 研发中心员工   | 3,000 | 员工股东 |
| 135 | 赵延强 | 软件事业四部员工 | 3,000 | 员工股东 |
| 136 | 陈晨  | 软件事业二部员工 | 3,000 | 员工股东 |
| 137 | 董建君 | 软件事业二部员工 | 3,000 | 员工股东 |
| 138 | 李春佳 | 研发中心员工   | 2,000 | 员工股东 |
| 139 | 刁家兴 | 开发部员工    | 5,000 | 核心员工 |
| 140 | 马文杰 | 开发部员工    | 7,000 | 核心员工 |
| 141 | 由承姬 | 开发部员工    | 4,000 | 核心员工 |
| 142 | 刘相义 | 开发部员工    | 4,000 | 核心员工 |
| 143 | 李杨  | 开发部员工    | 3,000 | 核心员工 |
| 144 | 石壮  | 研发中心员工   | 5,000 | 核心员工 |
| 145 | 孟令伟 | 智慧校园组员工  | 5,000 | 核心员工 |
| 146 | 辛传好 | 软件研发部员工  | 5,000 | 核心员工 |
| 147 | 李杨铎 | 软件研发部员工  | 5,000 | 核心员工 |
| 148 | 鲁志强 | 北京子公司员工  | 5,000 | 核心员工 |
| 149 | 王玉森 | 营销中心员工   | 5,000 | 核心员工 |
| 150 | 韩笑  | 营销中心员工   | 5,000 | 核心员工 |
| 151 | 李伟  | 营销中心员工   | 5,000 | 核心员工 |
| 152 | 藺芳芳 | 营销中心员工   | 5,000 | 核心员工 |
| 153 | 谢幸幸 | 营销中心员工   | 5,000 | 核心员工 |
| 154 | 鄂杨  | 营销中心员工   | 5,000 | 核心员工 |
| 155 | 姜羽松 | 营销中心员工   | 5,000 | 核心员工 |
| 156 | 张名远 | 营销中心员工   | 5,000 | 核心员工 |
| 157 | 邱军  | 系统集成中心员工 | 4,000 | 核心员工 |

|     |     |          |           |      |
|-----|-----|----------|-----------|------|
| 158 | 杨泉  | 系统集成中心员工 | 4,000     | 核心员工 |
| 159 | 杜伟  | 系统集成中心员工 | 4,000     | 核心员工 |
| 160 | 张建龙 | 系统集成中心员工 | 4,000     | 核心员工 |
| 161 | 韩庆英 | 软件事业一部员工 | 5,000     | 核心员工 |
| 162 | 徐枫  | 软件事业一部员工 | 5,000     | 核心员工 |
| 163 | 刘阳  | 软件事业一部员工 | 5,000     | 核心员工 |
| 164 | 李善华 | 软件事业二部员工 | 4,000     | 核心员工 |
| 165 | 滕瑞达 | 软件事业二部员工 | 4,000     | 核心员工 |
| 166 | 杨健  | 软件事业二部员工 | 4,000     | 核心员工 |
| 167 | 兰阅  | 软件事业四部员工 | 5,000     | 核心员工 |
| 168 | 宋旭东 | 软件事业四部员工 | 5,000     | 核心员工 |
| 169 | 贺昆仑 | 软件事业四部员工 | 5,000     | 核心员工 |
| 170 | 张雪源 | 软件事业三部员工 | 5,000     | 核心员工 |
| 171 | 褚建华 | 人力资源部员工  | 3,000     | 核心员工 |
| 172 | 王铁军 | 综合部员工    | 5,000     | 核心员工 |
| 合计  |     |          | 1,845,000 |      |

根据各认购人提供的身份证，其基本信息如下：

张文安，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230103196808\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

刘歆，男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230107197301\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市香坊区。

王天佐，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230103196410\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

马旭春，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230103197302\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

李大斌，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码232330197202\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

常海，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码

230103197707\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

凌学祥, 男, 1976 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230103197609\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

刘云峰, 男, 1976 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230521197604\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

柳新民, 男, 1970 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230106197011\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市香坊区。

孙宇函, 男, 1977 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230107197712\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

何利峰, 男, 1976 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 330622197607\*\*\*\*\*, 住所为北京市海淀区。

牛海江, 男, 1968 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230103196806\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

李钢, 男, 1977 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230103197710\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

宋宜凯, 男, 1977 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230106197707\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市香坊区。

岳鹏飞, 男, 1978 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 210122197802\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市香坊区。

张更新, 男, 1972 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 110103197209\*\*\*\*\*, 住所为北京市大兴区。

王潮勇, 男, 1978 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230102197808\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道里区。

纪岩松, 男, 1970 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230103197003\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

薛峰，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230102197902\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市道里区。

王斐，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码110108197405\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

赵海龙，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230103197506\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

康明新，男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码310110197108\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

黄鹤东，男1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230902198104\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

谢海洋，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230102197412\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

李玉刚，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码210521197912\*\*\*\*\*，住所为辽宁省本溪市。

黄旭东，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码511028198211\*\*\*\*\*，住所为四川省隆昌县。

姜永刚，男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230827197404\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

苟世明，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230107197808\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市香坊区。

王昕，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230107195711\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

范斌，男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码140423198505\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市道里区。

薛成龙，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号

码 230827197903\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

焦亮, 男, 1980 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230603198011\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市香坊区。

袁铭, 男, 1980 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230123198005\*\*\*\*\*, 住所为黑龙江省依兰县。

安源, 男, 1974 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230102197402\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道里区。

赵志刚, 男 1970 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230105197002\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

翟英臣, 男, 1979 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230302197906\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市香坊区。

崔大鹏, 男 1976 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230102197601\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

陈哲, 男, 1977 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230102197708\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道里区。

安威, 男, 1978 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 231026197812\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

刘振, 男, 1977 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 152104197709\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

杨绪岩, 男, 1975 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230203197511\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

刘伟, 男, 1976 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230103197610\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市香坊区。

王玉燕, 女, 1976 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230103197606\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

果满园，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230106197303\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

张刚，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230602197510\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市香坊区。

孙春风，女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230622197808\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

赵敏，女，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230105197509\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市道外区。

王艳辉，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230204198205\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

纪义国，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码220282197712\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

国占会，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码220122198109\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市道里区。

李慧男，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230103198111\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

张希良，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230103197401\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

石磊，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230103197903\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

马洪涛，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码232127198009\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市香坊区。

田野，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230102198306\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市道里区。

朱岩，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码

230102196710\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

宿瑶, 女, 1977年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码230103197712\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道里区。

张慧专, 男, 1975年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码230102197508\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道里区。

郑志含, 男, 1981年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码230103198109\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

于立佳, 男, 1980年11月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码230105198011\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道外区。

徐岩, 男, 1980年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码230811198009\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道里区。

徐占民, 男, 1985年4月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码150424198504\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市香坊区。

郭大利, 男, 1981年11月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码230403198111\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道里区。

李健卓, 男, 1982年2月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码230103198202\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

程侃, 男, 1982年2月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码110108198202\*\*\*\*\*, 住所为北京市海淀区。

姚博文, 男, 1987年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码652201198708\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市松北区。

张成功, 男, 1988年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码230604198810\*\*\*\*\*, 住所为黑龙江省大庆市。

吴振华, 男, 1982年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码230306198208\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

王冠群，男，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码232330198604\*\*\*\*\*，住所为黑龙江省绥化市。

张战军，男，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230103198603\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

赵阳，男，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码232330198705\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

王建强，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230104197905\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市道外区。

李萌，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230103198610\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市道里区。

韩鹏，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230104198302\*\*\*\*\*，住所为深圳市南山区。

佟美莹，女，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230121197509\*\*\*\*\*，住所为北京市海淀区。

杨晓梅，女，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码342222197705\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

李鸿思，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230103196405\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

韩威，女，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码232401197812\*\*\*\*\*，住所为北京市昌平区。

赵晓东，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230121197610\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市阿城区。

韩雪，女，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码231027197704\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

朱成璐，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号

码 370802197902\*\*\*\*, 住所为山东省济宁市。

陈庆喜, 男, 1979 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230506197901\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

姜久弋, 女, 1977 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230103197704\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

马希昱, 男, 1983 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 232126198310\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

贾永, 男, 1968 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 210103196802\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

姜旭, 女, 1976 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230119197611\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市阿城区。

苏志国, 男, 1977 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 130225197704\*\*\*\*, 住所为河北省唐山市。

郝宏丽, 女, 1975 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230203197510\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市香坊区。

朱晓旭, 女, 1988 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230106198804\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

张媛媛, 女, 1988 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 232103198808\*\*\*\*, 住所为黑龙江省五常市。

杨爽, 女, 1985 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230119198511\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

史婧, 女, 1981 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230107198110\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市香坊区。

王福, 男, 1984 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 232126198412\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道外区。

周远波，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230103196903\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

刘冰，女，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230103197003\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

钟恩锋，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码210303197811\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

王达，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230103197907\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

陈剑，男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码350402198307\*\*\*\*\*，住所为福建省三明市。

邴胜男，女，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码220182198510\*\*\*\*\*，住所为吉林省榆树市。

张宁，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230119198702\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市道外区。

纪成宇，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码220524197712\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

徐景辉，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230302197209\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市香坊区。

齐特，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码220302197903\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

张强，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码510402197901\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

唐琳，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码231005198107\*\*\*\*\*，住所为辽宁省大连市。

刘汉滨，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号

码 231004197811\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

穆亚华, 女, 1976 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 232301197610\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市香坊区。

李丽芳, 女, 1974 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230104197404\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

赵磊, 男, 1983 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 232326198305\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道里区。

田诚, 男, 1978 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230903197801\*\*\*\*, 住所为北京市海淀区。

杨斌, 男, 1984 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 110224198402\*\*\*\*, 住所为北京市大兴区。

刘娜, 女, 1983 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230623198303\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

张济也, 男, 1981 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230104198112\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道外区。

马维嘉, 男, 1978 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230104197809\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道外区。

赵云涛, 男, 1981 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 232103198105\*\*\*\*, 住所为黑龙江省五常市。

李书宝, 男, 1980 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230805198001\*\*\*\*, 住所为黑龙江省佳木斯市。

鞠智源, 男, 1982 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230104198207\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道外区。

秦宁, 男, 1972 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230103197204\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

窦情情，女，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码372328198301\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市香坊区。

衣小宁，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230108197802\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市香坊区。

陈宗强，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230102198103\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市道里区。

王家栋，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码220124197712\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

王晓燕，女，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230221197708\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

李明，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230102196908\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

马冰，女，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230225198702\*\*\*\*\*，住所为黑龙江省甘南县。

巩雪，女，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230127198707\*\*\*\*\*，住所为黑龙江省齐齐哈尔市。

刘庆龙，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230221198110\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

左鹞，女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230103197810\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

栾厚柱，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230103197704\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

韩静琨，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230804197901\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市道里区。

马文欢，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号

码 230103197101\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

王崇, 男, 1983 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230102198309\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道里区。

李洋, 女, 1987 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230102198709\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道里区。

于雪松, 男, 1979 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230103197908\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道里区。

赵延强, 男, 1977 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230106197701\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

陈晨, 男, 1976 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230103197602\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

董建君, 男, 1975 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230828197501\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

李春佳, 女, 1986 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 232325198612\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道里区。

刁家兴, 男, 1992 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230107199201\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市香坊区。

马文杰, 男, 1986 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230502198602\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

由承姬, 女, 1987 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 370683198705\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

刘相义, 男, 1989 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 23010219891011\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道里区。

李杨, 男, 1991 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 220802199112\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

石壮，男，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码370882199002\*\*\*\*\*，住所为山东省兖州市。

孟令伟，男，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码232330199009\*\*\*\*\*，住所为黑龙江省庆安县。

辛传好，男，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码210283199110\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

李杨铎，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230103198807\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市道里区。

鲁志强，男，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230904198706\*\*\*\*\*，住所为河北省廊坊市。

王玉森，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码232321197901\*\*\*\*\*，住所为黑龙江省海伦市。

韩笑，女，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230203198701\*\*\*\*\*，住所为黑龙江省齐齐哈尔市。

李伟，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230103197902\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市道里区。

蔺芳芳，女，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230204198606\*\*\*\*\*，住所为黑龙江省齐齐哈尔市。

谢幸幸，女，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230703198906\*\*\*\*\*，住所为黑龙江省大庆市。

鄂杨，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码152105198409\*\*\*\*\*，住所为黑龙江省齐齐哈尔市。

姜羽松，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230903198610\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

张名远，男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号

码 232321198704\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道里区。

邱军, 男, 1983 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 23010519830609\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道外区。

杨泉, 男, 1988 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 232103198804\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道里区。

杜伟, 男, 1984 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230106198402\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市道里区。

张建龙, 男, 1989 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230225198908\*\*\*\*\*, 住所为黑龙江省甘南县。

韩庆英, 男, 1987 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 130229198711\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市平房区。

徐枫, 男, 1988 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230103198803\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

刘阳, 男, 1990 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230306199005\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市南岗区。

李善华, 男, 1984 年 7 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230103198407\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市香坊区。

滕瑞达, 男, 1988 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 232126198808\*\*\*\*\*, 住所为黑龙江省巴彦县。

杨健, 男, 1989 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230107198904\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市香坊区。

兰阅, 男, 1985 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230202198512\*\*\*\*\*, 住所为辽宁省大连市。

宋旭东, 男, 1983 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 身份证号码 230107198311\*\*\*\*\*, 住所为哈尔滨市香坊区。

贺昆仑，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230108198901\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市平房区。

张雪源，男，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码232331199011\*\*\*\*\*，住所为黑龙江省明水县。

褚建华，女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码232302197808\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市香坊区。

王铁军，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码230103197905\*\*\*\*\*，住所为哈尔滨市南岗区。

主办券商认为：本次股票发行对象符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

## 2、发行对象投资者适当性的核查

《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定：“本办法所称定向发行包括向特定对象发行股票导致股东累计超过200人，以及股东人数超过200人的公众公司向特定对象发行股票两种情形。前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人：（一）公司股东；（二）公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；（三）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。”

《投资者适当性管理细则》第三条规定：“下列机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让：（一）注册资本500万元人民币以上的法人机构；（二）实缴出资总额在500万元人民币以上的合伙企业。”

《投资者适当性管理细则》第六条规定：“下列投资者可以参与挂牌公司股票定向发行：（一）《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定的投资者；（二）符合参与挂牌公司股票公开转让条件的投资者。”

根据《关于加强参与全国股份转让系统业务的私募投资基金备案管理的监管问答函》、《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，投资者为私募基金的，

需要按照《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，且其私募投资基金管理人需要按照上述规定完成备案登记后方可参与认购。

本次发行对象投资者适当性的具体核查情况如下：

（1）新增投资者

经核查，本次发行对象为 172 名自然人，其中在公司任职但尚未持有公司股票的核心员工 34 人。本次发行无外部投资者，上述自然人不属于基金管理人或私募基金。

（2）在册股东

①在册股东具体认购情况

经核查，本次发行对象为 172 名自然人，在公司任职的并已经持有公司股票的员工股东 138 人。

②在册股东中关于私募投资基金及私募基金管理人的核查情况

截至2016年10月10日（2016年第四次临时股东大会股权登记日），公司在册股东共计249名，其中机构投资者7名，情况如下：

| 序号 | 账户名称                 | 是否私募基金 | 是否备案 |
|----|----------------------|--------|------|
| 1  | 哈尔滨八达投资有限公司          | 否      | 否    |
| 2  | 广发证券股份有限公司做市专用证券账户   | 否      | 否    |
| 3  | 东北证券股份有限公司做市专用证券账户   | 否      | 否    |
| 4  | 国泰君安证券股份有限公司做市专用证券账户 | 否      | 否    |
| 5  | 恒泰证券股份有限公司做市专用证券账户   | 否      | 否    |
| 6  | 石家庄市恩信商贸有限公司         | 否      | 否    |
| 7  | 浙江睿光投资管理有限公司         | 否      | 否    |

上述股东中，哈尔滨八达投资有限公司系公司的控股股东，不存在以非公开的方式向社会募集的情形。广发证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司是经中国证监会备案和公示的证券公司。经查询全国企业信用信息公示系统网站，石家庄市恩信商贸有限公司的经营范围为“机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备的销售、

安装和维修；建材的批发和零售（木材除外）。（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）”，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的应当登记或备案的私募投资基金。经查询全国企业信用信息公示系统网站，浙江睿光投资管理有限公司的经营范围为“一般经营项目：资产管理，投资管理，投资咨询，财务咨询服务。”；经浙江睿光投资管理有限公司书面确认，该公司不属于根据《私募投资基金监督管理暂行办法》规定需要在中国证券投资基金业协会办理登记备案手续的私募基金管理人。

主办券商认为，上述机构投资者均不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的应当登记或备案的私募投资基金，无需办理相关登记备案手续。

### **3、发行价格合理**

根据 2016 年 10 月 14 日公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《2016 年定向发行股票方案（调整后）》，公司本次股票发行价格为 6 元/股。

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计报告，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为 49,930,202.94 元，基本每股收益为 0.61 元，本次股票发行价格对应的市盈率为 9.91 倍。归属于挂牌公司股东的净资产为 205,316,381.29 元，每股净资产为 2.49 元，本次股票发行价格对应的市净率为 2.41 倍。

主办券商认为，本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业及公司成长性、每股净资产、市盈率、管理及业务团队建设等多种因素，并与认购人协商一致后最终确定，并经过公司股东大会审议通过，确定价格的方式和程序合法、合理。

### **4、现有股东的优先认购安排合规**

根据《公司章程》第十五条规定，公司股票发行前的在册股东没有股份优先认购权。

主办券商认为，《公司章程》关于在册股东没有股份优先认购权的规定符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的相关规定。

## 5、股票限售安排合规

本次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。

本次发行股份分以下两种情形分别进行限售：

(1) 本次发行对象中，张文安、刘歆、王天佐、马旭春为公司高级管理人员，康明新为公司职工监事，上述认购人遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他相关规定关于法定限售的要求，将在本次认购完成后对其新增股份的 75% 办理限售手续。

(2) 本次发行对象为公司股权登记日在册的员工股东（非董监高）和公司认定的核心员工（非董监高），按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他相关规定，新增股份不存在限售情形，亦无自愿锁定股份的承诺，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

主办券商认为，本次定向发行的限售安排不违反法律、行政法规及规范性文件的规定，是合法、有效的。

## 6、发行程序合规

2016 年 7 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2016 年定向发行股票的方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈定向增发认购协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年定向发行股票相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》及《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。2016 年 7 月 27 日，公司如期公开披露相关公告文件。

2016 年 8 月 12 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，经出席会议的股东所持表决权的 100% 通过了《关于 2016 年定向发行股票的方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈定向增发认购协议〉的议案》、《授权董事会全权办理 2016 年定向发行股票相关事宜的议案》及《关于修改公司章程的议案》等。2016 年 8 月 15 日，公司如期公开披露相关公告文件。

由于认购对象、发行数量、预计募集资金总额以及会计师事务所负责人发生

变化，并结合全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》的要求，公司重新履行决策程序，调整了《2016 年定向发行股票方案》，对本次股票发行方案中的发行对象、发行数量、预计募集资金总额、募集资金合理性和必要性、可行性分析及测算过程、募集资金管理办法及会计师事务所负责人等内容进行了调整，重新授权董事会办理本次发行等相关事宜，具体如下：

2016 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整<公司 2016 年定向发行股票>的议案》、《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2016 年定向发行股票方案》（调整后）、《关于签署附生效条件的<定向增发认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年定向发行股票相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。2016 年 9 月 28 日，公司如期公开披露相关公告文件。

2016 年 10 月 14 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整<公司 2016 年定向发行股票>的议案》、《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2016 年定向发行股票方案》（调整后）、《关于签署附生效条件的<定向增发认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年定向发行股票相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》。2016 年 10 月 14 日，公司如期公开披露相关公告文件。

截至公司 2016 年第四次临时股东大会的股权登记日（2016 年 10 月 10 日），公司在册股东人数为 249 人，根据《非上市公众公司监督管理办法》的规定，本次定向发行应向中国证券监督管理委员会申请核准。

主办券商认为，公司本次股票发行履行的程序符合法律、法规及公司章程的规定，发行程序合规。

## **7、公司规范履行信息披露义务情况**

截至本推荐工作报告出具日，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，在

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上公告了与本次定向发行有关的公告：

（1）2016年7月8日，公司在信息披露平台发布《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》、《第二届董事会第四次会议决议公告》、《2016年第一次临时股东大会通知公告》；

（2）2016年7月15日，公司在信息披露平台发布《第二届监事会第四次会议决议公告》、《关于认定核心员工的职工代表大会决议公告》；

（3）2016年7月27日，公司在信息披露平台发布《2016年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年定向发行股票方案》、《第二届董事会第五次会议决议公告》、《2016年第二次临时股东大会通知公告》；

（4）2016年8月15日，公司在信息披露平台发布《2016年第二次临时股东大会决议公告》、《2016年定向发行股票方案（修订稿）》；

（5）2016年9月28日，公司在信息披露平台发布《第二届董事会第七次会议决议公告》、《关于调整2016年定向发行股票方案的公告》、《2016年定向发行股票方案（调整后）》、《2016年第四次临时股东大会通知公告》；

（6）2016年10月14日，公司在信息披露平台发布《2016年第四次临时股东大会决议公告》。

主办券商认为，公司真实、准确、完整、及时、公平地披露了本次定向发行应当披露的信息。

## **8、募集资金用途**

（1）本次股票发行的募集资金全部用于补充公司流动资金，支持公司业务发展。如募集资金低于计划用途金额，公司将通过其他融资渠道进行补充。

### **（2）补充流动资金的必要性及合理性**

公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求越来越大，自有资金不能完全满足自身业务发展的需要，公司如果继续通过银行间接融资方式取得流动资金将导致公司财务费用不断增加。通过发行股票补充流动资金将使公司保持良好快速的发展状态，有效控制财务费用，提升公司综合经营效益。

### （3）流动资金的管理安排

本次发行募集的资金将存放于董事会决定的专门账户。公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。具体使用过程中，将根据公司业务发展进程，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用，保障和不断提高股东收益。在具体资金支付环节，严格按照公司财务管理制度和资金审批权限进行使用。

### （4）募集资金对公司财务状况及经营成果的影响

募集资金到位后，公司财务状况和现金流将得到改善，资金流动性增强，降低负债率，为公司扩大生产经营提供 stronger 的资金保障；在经营方面，本次发行有利于提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，募集资金的运用能够为公司生产经营带来积极影响。

### （5）流动资金需求测算

公司主要业务为：利用公司自有的信息化技术，为税务、社保等政府机构的信息化建设提供专业化的软件开发和技术服务；向企业法人和自然人提供专业化的信息技术服务和产品；面向网络信息安全领域提供整体解决方案；同时，提供系统集成服务及智能设备产品。近年来，随着公司业务快速发展，公司存在对流动资金的需求。流动资金需求的测算方法如下：

#### ①流动资金需求测算原理

流动资金估算是以估算企业的营业收入为基础，综合考虑经营性应收（应收账款、预付账款及应收票据）、应付（应付账款、预收账款及应付票据）及存货科目占营业收入的比例，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经营性流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。

流动资金需求测算的基本公式如下：

营运资金需求额 = 期末营运资金 - 期初营运资金

营运资金 = 经营性应收科目及存货 - 经营性应付科目

经营性应收科目及存货=应收票据+应收账款+预付款项+存货

经营性应付科目=应付票据+应付账款+预收款项

经营性应收、应付科目按以下公式计算：

期末金额=当期营业收入×基期营业收入占比

基期营业收入占比=基期期末余额/基期营业收入

### ②营业收入测算情况

2015 年以来，公司在税务、社保、信息安全、电子政务等传统业务范围之外，还积极拓展电力、教育、环保等新的业务领域，业务得到快速发展。本次预测以 2015 年为基期，预测期为 3 年（即 2016-2018 年）。公司营业收入增长及预测情况如下：

单位：万元

| 项目         | 2016 年 1-6 月 | 2015 年度    | 2014 年度    | 2013 年度    |
|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 营业收入       | 17,098.49    | 36,303.68  | 24,960.74  | 26,674.32  |
| 同比增长率      | 191.94%      | 45.44%     | -6.42%     | 22.38%     |
| 最近三年增长率平均值 | -            | 20.47%（注）  |            |            |
| 项目         | -            | 2016 年度（E） | 2017 年度（E） | 2018 年度（E） |
| 营业收入预测值    | -            | 43,733.83  | 52,684.69  | 63,467.49  |

注：相关收入等指标的增长预测不构成业绩承诺，仅为测算公司 2016 年至 2018 年流动资金需求使用

### ③未来流动资金需求

以 2015 年末经营性应收（应收账款、预付账款及应收票据）、应付（应付账款、预收账款及应付票据）及存货等主要科目占营业收入的比重为基础，预测上述科目在 2016-2018 年末的金额如下：

单位：万元

| 项目 | 调整新农保项目预收款因素前                |    | 调整新农保项目预收款因素后（注）             |    | 2016 年度<br>/2016 年 12 月 31 日 | 2017 年度<br>/2017 年 12 月 31 日 | 2018 年度<br>/2018 年 12 月 31 日 | 2018 年<br>-2015 年 |
|----|------------------------------|----|------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
|    | 2015 年度<br>/2015 年 12 月 31 日 | 比例 | 2015 年度<br>/2015 年 12 月 31 日 | 比例 |                              |                              |                              |                   |
|    |                              |    |                              |    |                              |                              |                              |                   |

|         |           |         |           |         |           |           |           |           |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入    | 36,303.68 | 100.00% | 36,303.68 | 100.00% | 43,733.83 | 52,684.69 | 63,467.49 | 27,163.81 |
| 应收账款    | 7,436.06  | 20.48%  | 7,436.06  | 20.48%  | 8,957.97  | 10,791.37 | 13,000.00 | 5,563.94  |
| 存货      | 2,593.76  | 7.14%   | 2,593.76  | 7.14%   | 3,124.61  | 3,764.12  | 4,534.51  | 1,940.75  |
| 应收票据    | -         | -       | -         | -       | -         | -         | -         | -         |
| 预付款项    | 212.36    | 0.58%   | 212.36    | 0.58%   | 255.82    | 308.18    | 371.25    | 158.89    |
| 经营性资产合计 | 10,242.17 | 28.21%  | 10,242.17 | 28.21%  | 12,338.40 | 14,863.66 | 17,905.76 | 7,663.59  |
| 应付账款    | 6,075.14  | 16.73%  | 6,075.14  | 16.73%  | 7,318.52  | 8,816.38  | 10,620.80 | 4,545.66  |
| 预收款项    | 5,562.02  | 15.32%  | 94.79     | 0.26%   | 114.19    | 137.56    | 165.71    | 70.92     |
| 应付票据    | -         | -       | -         | -       | -         | -         | -         | -         |
| 经营性负债合计 | 11,637.16 | 32.06%  | 6,169.93  | 17.00%  | 7,432.71  | 8,953.94  | 10,786.51 | 4,616.58  |
| 流动资金占用额 | -1,394.99 | -3.84%  | 4,072.24  | 11.22%  | 4,905.69  | 5,909.73  | 7,119.25  | 3,047.01  |

注：新农保项目全称为《黑龙江省社会保障卡信息采集、制卡、发卡服务合同》，由新农保专户银行接受黑龙江省人力资源和社会保障厅委托向公司支付信息采集、制卡、发卡服务经费，根据合同约定的相关工作量完成情况进行结算。

2015 年以来，公司在税务、社保、信息安全等领域的主营业务保持了稳定增长幅度。在销售收款方面，公司社保业务中的新农保项目根据《黑龙江省社会保障卡信息采集、制卡、发卡服务合同》的约定为预收相关款项后再执行合同约定相关工作，待合同约定工作执行完毕后确认收入并冲减预收账款。除该项目之外，公司主营业务中的软件开发、系统集成等业务均需要公司先行垫付资金开展业务，根据项目完工比例和合同约定的付款进度，分期取得项目回款。尤其是信息安全系统集成业务，合同金额大、实施周期长，需要公司先行采购设备，对公司流动资金形成较大压力。

2015 年末，公司预收账款余额 5,562.02 万元，其中 5,467.23 万元为预收的黑龙江省新农保项目款，该项目自 2014 年收到最近一次预收款项后，2015 年度和 2016 年以来均未发生新增预收款项。随着新农保项目分期确认收入，该项目的预收账款余额也在逐步减少，预计新农保项目完成后，公司未来预收款项金额将大幅减少，预收账款余额占经营性应付科目的比例也将大幅降低，新农保项目的预收款模式对于公司的主营业务回款模式不具有代表性和持续性。因此，根据公司未来业务结构变化、主营业务收款及确认收入的特点，在测算未来三年流动资金需求时，剔除了新农保项目预收账款的影响，重点考虑新农保项目以外、增

速较高的主营业务对流动资金的需求。扣除新农保项目预收款后，2015 年公司流动资金占用额为 4,072.24 万元，测算后，公司 2018 年预计流动资金占用金额为 7,119.25 万元，与比较基期 2015 年 4,072.24 万元相比，未来三年新增流动资金占用金额约为 3,047.01 万元。本次定向发行预计募集资金 1,107 万元，全部用于补充流动资金。相对于未来三年新增流动资金占用金额，本次定向发行募集资金补充流动资金金额较为合理。

#### （6）保证本次募集资金按照计划使用的相关措施

公司拟采取多方面措施保证本次股票发行募集资金按照计划使用，具体如下：

①公司已按照相关法律法规的要求并根据自身情况建立了一套规范合理的内部控制制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》等，通过不断完善公司治理结构及内部控制制度，为确保募集资金合规使用创造良好条件。公司本次股票发行相关的议案均已通过董事会、监事会、职工代表大会及股东大会审议通过，并已及时履行了信息披露义务。

②公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，于 2016 年 9 月 5 日召开股东大会审议通过《募集资金管理制度》，进一步完善对募集资金的存储、使用、管理和监督，规范募集资金按照预定计划使用。

③公司拟设立专项银行账户，用于存放和管理本次发行募集资金，并将根据《募集资金管理制度》的规定履行募集资金使用相关的决策程序，并及时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告披露。

④公司承诺本次定向发行股票募集资金不会投资于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，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

上述措施可以有效保证募集资金按照计划合理使用，防止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及直接或间接投

资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

主办券商认为，公司本次补充流动资金的规模符合其实际经营所需；公司已制定了有效措施可保证募集资金按照约定用途合理使用；可有效防止募集资金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，直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；可有效防范被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情形。

## 9、挂牌以来历次募集资金的使用情况

公司于 2015 年 4 月 29 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《2015 年定向发行股票方案》，后因资本市场环境发生变化、相关条件不成熟未实施该股票发行方案。公司于 2016 年 8 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议同意终止《2015 年定向发行股票方案》，同意通过《2016 年定向发行股票方案》。

由于认购对象、发行数量、预计募集资金总额以及会计师事务所负责人发生变化，并结合全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》的要求，公司于 2016 年 10 月 14 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议同意对《2016 年定向发行股票方案》的发行对象、发行数量、预计募集资金总额、募集资金合理性和必要性、可行性分析及测算过程、募集资金管理办法及会计师事务所负责人等内容进行调整。

主办券商认为，公司自挂牌以来、本次发行方案实施前无募集资金使用情况，故不存在将募集资金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、直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务公司的情况。

## 10、本次股票发行对公司的影响

### （1）本次定向发行对公司经营管理的影响

本次发行前，哈尔滨八达投资有限公司持有公司 59.36% 的股份，是公司的控股股东；王友顺和李朝晖共同持有八达投资 60.00% 的股权，双方于 2011 年 12 月 12 日签署了《一致行动协议》，决定共同控制八达投资，为公司的实际控制人。

主办券商认为，本次发行后，哈尔滨八达投资有限公司持有公司 58.06% 的股份，仍是公司的控股股东；王友顺和李朝晖作为公司实际控制人的地位不变。本次发行不会导致公司控制权发生改变。

## （2）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

### ①对财务状况的影响

本次定向发行结束后，公司将募集资金不超过 1,107 万元，公司总资产、净资产、每股净资产等得到进一步提升，营运资金得到有效补充，资产负债率有所下降，为公司后续发展提供有利保障。

### ②对盈利能力的影响

本次定向发行完成后，由于公司股本和净资产的增加，短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率。但从长期来看，公司营运资金得到补充，将有效增强公司开展系统集成等业务的资金实力，公司的营业收入、营业利润有望进一步增长。

### ③对现金流量的影响

截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 36,646.11 万元，货币资金为 4,149.65 万元。本次定向发行结束后，公司货币资金余额将有所增长，营运资金得到有效补充。

主办券商认为，本次发行有利于改善公司财务情况，补充公司营运资金，增强公司盈利能力。

## （3）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联关系及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，八达投资仍为公司控股股东，王友顺和李朝晖仍为公司实际控制人。公司与控股股东和实际控制人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。

主办券商认为，本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系及同业竞争未发生变化。

(4) 公司资产认购股票的行为是否导致增加公司的债务或者或有负债

公司本次定向发行须以现金认购，不存在以资产认购股票的情况。

主办券商认为，本次发行不会导致增加公司的债务或者或有负债。

(5) 本次定向发行对其他股东的权益的影响

本次股票发行履行了董事会及股东大会审议程序，相关认购安排在程序上有效保障了现有股东的合法利益。

本次发行完成后，公司所有者权益有所提升，资本实力增强，进一步推动业务规模的扩大，有利于增强公司的整体盈利能力，对其他股东权益有积极影响。本次发行的认购对象为公司核心技术人员及员工股东，充分调动核心技术人员及员工股东的积极性，吸引并留住优秀人才，增强公司的综合竞争力，使公司在未来市场竞争中形成更大的优势。

主办券商认为，本次定向发行在程序上保障了现有股东的合法权益，有利于增强公司的整体盈利能力，对其他股东权益有积极影响。

(6) 本次定向发行相关特有风险的说明

本次发行后，公司总股本将相应增加，由于募集资金使用效益真正发挥出来需要一定时间，因此短期内公司的净资产收益率、每股收益等财务指标可能会出现一定程度的摊薄。

## 11、本次定向发行有关持股平台及股份代持的核查情况

根据公司本次发行股东大会股权登记日（2016年10月10日）的股东名册，公司目前机构股东为哈尔滨八达投资有限公司、石家庄市恩信商贸有限公司、浙江睿光投资管理有限公司、广发证券股份有限公司做市专用证券账户、国泰君安证券股份有限公司做市专用证券账户、东北证券股份有限公司做市专用证券账户、恒泰证券股份有限公司做市专用证券账户，其中哈尔滨八达投资有限公司为公司控股股东，石家庄市恩信商贸有限公司及浙江睿光投资管理有限公司为通过协议转让方式受让取得公司股份的股东，广发证券、国泰君安证券、东北证券、恒泰证券为通过协议转让方式受让取得公司股份的做市商。前述机构股东均未参

与本次定向发行，公司本次发行股票的认购对象为 172 名自然人，其中，在公司任职的并已经持有公司股票的员工股东 138 人，在公司任职但尚未持有公司股票的核心员工 34 人，认购对象不存在《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》所指的持股平台的情形。

经核查本次发行认购对象签署的声明，其认购公司本次发行的股票，不存在委托他人持有或者代替他人持有股票的安排。主办券商认为，本次发行认购对象不存在股权代持情形。

#### **（五）主办券商对本次定向发行的推荐结论**

受工大软件委托，广发证券担任其本次定向发行普通股的主办券商。主办券商本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查和审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序。

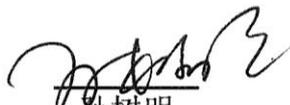
主办券商对发行人证券发行的推荐结论如下：发行人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件中关于非上市公众公司定向发行普通股的相关要求，本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人管理良好、运作规范、具有良好的发展前景，已具备了非上市公众公司定向发行普通股的基本条件。因此，广发证券同意推荐发行人本次定向发行，并承担相关推荐责任。

#### **（六）主办券商推荐并持续督导**

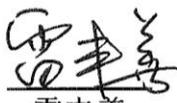
工大软件已与广发证券股份有限公司签订《推荐挂牌并持续督导协议》，委任广发证券股份有限公司为主办券商推荐公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌和发行，并勤勉尽职、诚实守信的履行持续督导职责。

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司定向发行股票之推荐工作报告》之签字盖章页)

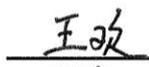
法定代表人签字:

  
孙树明

项目负责人签字:

  
雷丰善

项目组成员签字:

  
王欢

