

公告编号：2017-019

证券代码：835184

证券简称：国源科技

主办券商：华融证券



北京世纪国源科技股份有限公司

(住所：北京市西城区西直门外大街1号院西环广场 T210C11、10C12 号)

股权激励股票发行方案

主办券商



(住所：北京市西城区金融大街8号)

二零一七年四月

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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、董事会就股票发行对公司的影响的讨论与分析.....	17
四、其他需要披露的重大事项.....	17
五、中介机构信息.....	19
六、有关声明.....	20

释 义

除非另有所指，以下简称在本文中作如下释义：

股份公司、公司、国源科技	指	北京世纪国源科技股份有限公司
股东大会	指	北京世纪国源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京世纪国源科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京世纪国源科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》	指	北京世纪国源科技股份有限公司章程
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《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》
公司章程	指	北京世纪国源科技股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
主办券商、华融证券	指	华融证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

公司名称：北京世纪国源科技股份有限公司

证券简称：国源科技

证券代码：835184

注册地址：北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12号

办公地址：北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12号

联系电话：010-58301676

传 真：010-58301679

法定代表人：董利成

信息披露负责人：张凯

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行用于偿还银行贷款、补充母公司及全资子公司流动资金，保障公司经营的可持续发展，增强公司综合竞争能力，激励核心员工积极性和创造性。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

根据公司章程相关条款，现有股东不享有优先购买权。

2、发行对象

公司董事会通过的本次发行方案，发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的33名新增外部合格投资者和3名原有股东。

具体发行对象、拟认购股数、认购金额、认购方式等信息如下表：

序号	姓名	认购数量（股）	认购方式	认购金额（元）
1	刘海军	500,000	货币	4,000,000
2	付强	300,000	货币	2,400,000
3	尚红英	300,000	货币	2,400,000
4	姜晓旭	300,000	货币	2,400,000
5	徐春梅	300,000	货币	2,400,000

6	潘羽恬	200,000	货币	1,600,000
7	李莉	250,000	货币	2,000,000
8	高宏勋	200,000	货币	1,600,000
9	马杰	200,000	货币	1,600,000
10	林国添	200,000	货币	1,600,000
11	代庆	30,000	货币	240,000
12	纪丹	70,000	货币	560,000
13	鲁洋	50,000	货币	400,000
14	陈汝宝	100,000	货币	800,000
15	金娜娜	50,000	货币	400,000
16	张学刚	50,000	货币	400,000
17	邢圣旺	50,000	货币	400,000
18	刘亚涛	50,000	货币	400,000
19	杜国军	50,000	货币	400,000
20	由清华	50,000	货币	400,000
21	荆英楠	50,000	货币	400,000
22	严明波	30,000	货币	240,000
23	方媛	50,000	货币	400,000
24	马创	50,000	货币	400,000
25	冯茹	50,000	货币	400,000
26	文硕	50,000	货币	400,000
27	陈晶晶	40,000	货币	320,000
28	孙祺	40,000	货币	320,000
29	杨成斌	50,000	货币	400,000
30	沈月	50,000	货币	400,000
31	刘国峰	30,000	货币	240,000
32	佟明珠	30,000	货币	240,000
33	石静	30,000	货币	240,000
34	王烨琳	30,000	货币	240,000
35	纪自强	30,000	货币	240,000
36	孙洁	30,000	货币	240,000
	合计	3,940,000		31,520,000

3、发型对象基本情况

本次股票的发行对象共 35 名，均为自然人，基本情况如下：

1) 刘海军先生，出生于 1968 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，学士学位。1990 年 9 月至 1998 年 8 月在中国测绘科学研究院，任技术工程师；1998 年 9 月至 2001 年 12 月在中芬合资北京诺瓦信息技术有限公司，任销售经理；2002 年 1 月至 2004 年 3 月，在北京四维远见信息技术有限公司，任销售部经理；2004 年 4 月至 2012 年 5 月，在北京吉威数源信息技术有限公司，任副总经理；2012 年 6 月至 2015 年 6 月在北京世纪国源科技发展有限公司，任副总经理，2015 年 7 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司，任副总经理。

2) 付强先生，出生于 1982 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学（北京），硕士学位。2007 年 7 月至 2016 年 6 月，在北京吉威数源信息技术有限公司，任国土事业部经理；2016 年 7 月至今，在北京世纪国源科技股份有限公司，任数据管理部经理。

3) 尚红英女士，出生于 1981 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学（北京），硕士学位。2008 年 7 月至 2011 年 6 月在北京世纪国源科技发展有限公司，任项目经理；2011 年 7 月至 2015 年 6 月在天地图有限公司，任产品经理；2015 年 7 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司，任渠道运维部门经理。

4) 姜晓旭女士，出生于 1989 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春工业大学，学士学位。2011 年 3 月至 2015 年 6 月在长春东晨实业集团有限公司，任人事主管；2015 年 7 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司，任吉林省分公司办公室主任。

5) 徐春梅女士，出生于 1979 年 2 月，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于宿迁中央广播电视大学，本科学历。1998 年 4 月至 2017 年 1 月在江苏省宿迁市宿豫区交通运输管理任职。2017 年 2 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司，任销售经理。

6) 潘羽恬女士，出生于 1975 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州大学，工商管理硕士。2007 年 8 月 2017 年 1 月在甘肃国源土地工程技术有限公司，任总经理；2017 年 2 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司，任销售经理。

7) 李莉女士, 出生于 1966 年 10 月, 中国国籍, 无境外永久居住权, 毕业于中国农业大学学士学位, 1992 年至 2013 年在辽宁省农业经济学校任副教授, 2013 年至今在北京世纪国源科技股份有限公司, 任广东分公司经理。

8) 高宏勋先生, 出生于 1967 年 11 月 26 日。中国国籍, 无境外永久居留权。毕业于北京农业大学经济学院, 硕士学位。1990 年 7 月至 2004 年 7 月, 在中国农业银行平顶山分行, 任科长; 2004 年 3 月—2014 年 10 月, 在田企业集团, 任副总经理, 2014 年 11 月至今, 在北京世纪国源科技股份有限公司河南分公司, 任分公司经理。

9) 马杰女士, 出生于 1956 年 3 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1998 年毕业于辽宁省委党校, 硕士学位。1982 年 1 月至 1993 年 8 月在中国银行股份有限公司丹东分行工作; 1993 年 9 月至 2004 年 10 月在中国银行股份有限公司丹东沿江开发区支行, 任副行长; 2004 年 11 月至 2011 年 12 月在中国银行股份有限公司沈阳分行和平支行, 任副行长。2014 年至今, 在沈阳国源科技发展有限公司, 任顾问。

10) 林国添先生, 出生于 1983 年 11 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于中国科学院研究生院, 硕士学位。2009 年 9 月至 2012 年 8 月, 在北京吉威数源信息技术有限公司, 任工程师; 2012 年 9 月至 2015 年 6 月, 在北京世纪国源科技发展有限公司, 任技术研发中心经理; 2015 年 7 月至今, 在北京世纪国源科技股份有限公司, 任技术研发中心经理、监事。

11) 代庆先生, 出生于 1988 年 6 月, 中国国籍, 无境外永久居住权, 毕业于东北农业大学, 学士学位。2013 年至今在北京世纪国源科技股份有限公司, 任项目经理。

12) 纪丹女士, 出生于 1979 年 6 月, 中国国籍, 无境外永久居住权, 毕业于中央广播电视大学, 大专学历。1998 年至今在沈阳国源科技发展有限公司, 任综合部经理。

13) 鲁洋先生, 出生于 1984 年 10 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于辽宁工程技术大学, 学士学位。2008 年 07 月至 2010 年 05 月在广东南方数码科技有限公司, 任开发工程师; 2010 年 05 月至 2013 年 05 月在北京吉威数源信息技术有限公司, 任系统工程技术研发中心研发一部经理; 2016 年 03 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司, 任研发中心技术主管。

14) 陈汝宝先生, 出生于 1952 年 11 月, 中国国籍, 无境外永久居住权, 大专学历。1971 年 12 月至 1984 年某部队任职,; 1987 年至 1989 年,任邢台市检察院科长; 1989 年至 1993 年,任威县县长助理; 1993 年至 2002 年,任邢台市委信访局副局长; 2002 年至 2012 年,任邢台市政法委书记并防范办主任, 2015 年至今在北京世纪国源科技股份有限公司, 任河北分公司经理。

15) 金娜娜女士, 出生于 1980 年 8 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于辽宁师范大学, 学士学位。2003 年 6 月至 2014 年 1 月在沈阳国源科技发展有限公司, 任程序员; 2014 年 1 月至今在沈阳国源科技发展有限公司, 任数据采集部经理。

16) 张学刚先生, 出生于 1985 年 11 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于北京师范大学, 硕士学位。2010 年 09 月至 2016 年 12 月在北京吉威数源信息技术有限公司, 任产品经理; 2016 年 12 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司, 任项目经理。

17) 邢圣旺先生, 出生于 1983 年 4 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于东北农业大学, 学士学位。2007 年 6 月至 2011 年 6 月在沈阳国源科技发展有限公司任技术员、外业组长; 2011 年 7 月至 2014 年 10 月, 在北京世纪国源科技发展有限公司沈阳子公司, 任外业队长; 2014 年 10 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司, 任项目经理。

18) 刘亚涛先生, 出生于 1988 年 10 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2012 年 6 月毕业于武汉大学经管学院, 网络教育本科学历。2012 年 7 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司, 任项目经理。

19) 杜国军先生, 出生于 1989 年 2 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于郑州大学, 本科学历。2014 年 10 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司, 任项目经理。

20) 由清华先生, 出生于 1982 年 11 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于沈阳广播电视大学, 大专学历。2002 年 11 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司, 任项目经理。

21) 荆英楠女士, 出生于 1985 年 10 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于沈阳农业大学, 学士学位, 在职研究生学历。2008 年 7 月至今就职于沈阳国源科技发展有限公司, 任规划研究中心经理。

22) 严明波先生, 出生于 1981 年 12 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于河南理工大学, 学士学位。2006 年 5 月至 2010 年 8 月在北京超图股份有限公司, 任开发工程师, 2011 年 5 月至 2013 年 8 月在中测新图(北京)遥感技术责任有限公司, 任项目经理, 2013 年 9 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司, 任开发经理。

23) 方媛女士, 出生于 1989 年 10 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于沈阳农业大学, 学士学位。2011 年 12 月至 2017 年 1 月在北京世纪国源科技股份有限公司, 任技术支持; 2017 年 2 月至今在沈阳国源科技发展有限公司任技术支持经理。

24) 马创先生, 出生于 1986 年 10 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于华北电力大学, 学士学位。2007 年 12 月至 2009 年 11 月在保定天威英利新能源有限公司, 任审计专员; 2009 年 12 月至 2015 年 8 月在北京新奥混凝土集团有限公司, 任审计经理、董事会秘书助理; 2015 年 9 月至 2016 年 2 月在北京恒昌利通投资管理有限公司, 任内控经理; 2016 年 3 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司, 任证券事务代表。

25) 冯茹女士, 出生于 1985 年 11 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于中央民族大学, 大专学历。2011 年 6 月 2013 年 4 月, 在北京乐普四方方圆科技股份有限公司, 任会计; 2013 年 6 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司, 任会计。

26) 文硕女士, 出生于 1981 年 2 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于东北财经大学, 本科学历。2004 年 7 月至 2007 年 3 月在沈阳国源科技发展有限公司, 任数据采集员; 2007 年 4 月至今在沈阳国源科技发展有限公司, 任会计。

27) 陈晶晶女士, 出生于 1984 年 1 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于辽宁工业大学, 学士学位。2007 年 7 月至 2013 年 12 月, 在北京世纪国源科技股份有限公司, 任数据处理员; 2014 年 1 月至 2017 年 1 月, 在北京世纪国源科技股份有限公司, 任职数据部经理; 2017 年 2 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司, 任数据项目经理。

28) 孙祺先生, 出生于 1979 年 8 月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于沈阳工业学院, 学士学位。2002 年 11 月至今在北京世纪国源科技发展有限公司

司，任开发经理。

29) 杨成斌先生，出生于 1987 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安科技大学，大地测量学与测量工程硕士学位。2013 年 7 月至 2015 年 4 月在中煤科工集团北京华宇工程有限公司，任测绘工程师；2015 年 5 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司，任项目经理。

30) 沈月女士，出生于 1984 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 12 月毕业于沈阳农业大学，博士学位。在 2014 年 4 月至今在沈阳国源科技发展有限公司，任业务研究部经理。

31) 刘国峰先生，出生于 1982 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学，本科学历。2005 年 8 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司，任开发经理。

32) 佟明珠女士，出生于 1989 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学，学士学位。2012 年 8 月至 2014 年 2 月在北京世纪国源科技股份有限公司，任数据采集员；2014 年 2 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司，任技术支持经理。

33) 石静女士，出生于 1990 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春师范大学，学士学位。2014 年 2 月-至 2015 年 7 月，在北京世纪国源科技发展有限公司，任行政专员；2015 年 7 月至今，在北京世纪国源科技股份有限公司，任人事经理、监事；

34) 王烨琳女士，出生于 1990 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北工业大学，学士学位。2013 年 7 月至 2014 年 2 月，在北京世纪国源科技股份有限公司，任企划专员；2014 年 4 月至 2015 年 12 月，在北京世纪国源科技股份有限公司，任商务助理；2015 年 12 月至今，在北京世纪国源科技股份有限公司，任办公室主任。

35) 纪自强先生，出生于 1982 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工业大学，学士学位。2015 年 12 月至今在北京世纪国源科技股份有限公司，任开发经理。

36) 孙洁女士，出生于 1988 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于抚顺市农业特产学校，中专学历。2006 年 9 月至今，在北京世纪国源科技股份有限公司，任数据项目管理主管。

本次定向发行的认购投资者符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，可以认购公司本次发行的股份。

（三）发行价格及定价方法

1、本次股票发行价格为 8 元/股。本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、公司的商业模式、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者协商后最终确定。

2、本次股票发行的目的是实施股权激励，应按照《企业会计准则第 11 号-股份支付》的规定进行会计处理，考虑波动性和目前全国中小企业股份转让系统二级市场的流动性和公司前次定向增发价格，每股股票公允价值按照公司前次定向增发价格确定为 10 元。因此发行价格低于每股股票公允价值。公司应确认的总费用为： $(\text{每股股票公允价值}-\text{认购价格}) \times \text{认购股份数} = (10-8) \text{元} \times 394 \text{万股} = 788 \text{万元}$ 。本公司应计入管理费用，并确认资本公积。

（四）发行股份数量

本次股票拟发行股份数量 3,940,000 股，拟募集资金总额为 31,520,000 元。

（五）公司分红派息、转增股本及其对价格的影响。

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、除息情况，不需要对发行数量和发行价格进行相应调整。

公司成立以来发生的分红派息、转增股本的情况，不会对公司本次股票发行价格造成影响。

（六）股票限售安排

本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司。本次发行的股票自愿锁定期为 12 个月，自定向发行在中国证券登记结算有限责任公司完成登记之日起计算。锁定期满后相关股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

如公司董事、监事、高级管理人员认购本次发行的股票，公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，对相关股份进行限售。

（七）募集资金管理制度和募集专项账户的设立情况

公司 2016 年 9 月 3 日召开的 2016 年第六次临时股东大会已经审议通过

《募集资金管理制度》。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》的规定和公司《募集资金使用管理制度》的要求，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。

公司董事会将会为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（八）前次发行募集资金使用情况

挂牌后，公司共进行了两次资金募集。

1、2016 年首次定向发行股票募集资金基本情况

2015 年 12 月 31 日公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，且该议案于 2016 年 1 月 15 日在公司 2016 年第一次临时股东大会上予以通过。经公司第一届董事会第四次会议和 2016 年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 350.00 万股，每股面值 1 元，每股实际发行价格为人民币 7.50 元，募集资金总额为人民币 2,625.00 万元。

募集资金于 2016 年 1 月 20 日到账（缴款账户开户行为中国光大银行北京西直门支行，账号为 35150188000036546），并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2016 年 1 月 21 日出具了亚会 B 验字（2016）0053 号《验资报告》。2016 年 2 月 26 日，公司收到股转系统函 [2016] 1738 号《关于北京世纪国源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2016 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

此次募集资金主要用于补充流动资金，截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金已经全部使用完毕。此次募集资金存放与实际使用情况的专项报告请参考公司于 2016 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《国源科技：关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-054）。

2、2016 年第二次定向发行股票募集资金基本情况

2016 年 9 月 14 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司股

票发行方案的议案》，且该议案于 2016 年 9 月 30 日在公司 2016 年第七次临时股东大会上予以通过。经公司第一届董事会第十三次会议和 2016 年第七次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 850.00 万股，每股面值 1 元，每股实际发行价格为人民币 10.00 元，募集资金总额为人民币 8,500.00 万元。

募集资金于 2016 年 11 月 30 日前已到账（缴款账户开户行为：北京银行股份有限公司五棵松支行，账号为 20000032008400013757397；中国银行股份有限公司北京中航科技大厦支行，账号为 319465919905），并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2016 年 12 月 2 日出具了亚会 B 验字（2016）0694 号《验资报告》。2017 年 1 月 10 日，公司收到股转系统函 [2017] 129 号《关于北京世纪国源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2017 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

此次募集资金主要用于补充流动资金，截至 2017 年 4 月 11 日，本公司累计使用募集资金 37,311,375.32 元，剩余 47,688,624.68 元。

以上两次集资金的使用，对于支持正常运营、缓解公司的流动资金压力、改善公司的资产负债结构、提升公司的盈利能力起到了积极作用。

（九）本次募集资金用途

本次发行募集的资金将用于偿还银行贷款、补充母公司及全资子公司流动资金，以进一步优化公司财务结构，提升公司的市场竞争力和盈利能力。

1、偿还银行借款

为补充流动资金，扩大市场规模，2016 年 5 月 24 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了向北京银行申请流动资金贷款不超过人民币壹仟万元的议案。2016 年 8 月 18 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了向招商银行北京清华园支行申请银行授信人民币叁仟万元的议案。

2016 年公司实际向北京银行、招商银行借款总计 3,000 万元，计划通过本次募集资金进行偿还，明细如下：

单位：万元

序号	贷款银行	借款金额	到期时间	计划使用本次募集资金金额
1	北京银行股份有限公司五棵松支行	500.00	2017 年 6 月	500.00
2	北京银行股份有限公司五棵松支行	500.00	2017 年 7 月	500.00

3	招商银行股份有限公司北京清华园支行	2000.00	2017年9月	2000.00
合计		3,000.00		3,000.00

公司本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，依据《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》、《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》等文件的规定，根据本次超额募集资金的实际情况结合公司财务状况及生产经营需求，拟使用部分超募资金用于偿还银行贷款。

公司使用 3,000 万元募集资金用于偿还银行贷款后，可降低公司财务费用，实现募集资金更有效的利用，符合公司实际经营需要，达到公司股东利益最大化的目的。因此，公司使用部分超募资金偿还银行贷款是合理的也是必要的。

2、补充公司流动资金，保障公司经营的可持续发展，增强公司综合竞争能力，加快公司发展速度。

1) 关于补充流动资金必要性的说明：

公司发展战略的顺利实施需要补充新的流动资金。公司主要面向国土、农业、测绘、城市管理、交通、水利、林业、公共安全等行业政府客户提供自主研发的地理信息应用软件产品、空间信息采集、加工、管理、应用等工程服务、及相关技术咨询服务。2017 年，公司将继续强化在细分市场领域的信息收集和市场开拓工作，巩固公司在农村土地承包经营确权登记市场中的优势地位，保障不动产统一登记、第三次全国土地资源调查项目的承揽和实施。以“开拓、创新”作为公司工作重心，围绕农业大数据信息采集和平台建设，开发专业软件产品，打造新型商业模式，变被动为主动的为政府、商业机构、农户个人提供数据服务和应用解决方案。因行业经营的特殊性，公司主营业务资金使用周期较长，2016 年经营活动产生的现金流净额为-56,013,451.78 元，为配合 2017 年业务发展需要，需要补充流动资金。

2) 公司补充流动资金的测算

公司 2016 年未经审计的营业收入为 270,774,046.80 元，较上年同期增长 63.34%，根据目前已签合同以及订单跟踪预计签约情况测算，2017 年营业收入

约为 300,000,000.00。2017 年业绩系根据公司目前已签合同以及订单跟踪预计签约情况测算，不构成业绩承诺或盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司基于 2016 年未经审计的营业收入，预测公司 2017 年新增营运资金需求，由于本次募集资金用于补充公司经营所需的流动资金，故在此仅对公司营业收入增长所带来的经营性流动资产及经营性流动负债变化情况进行分析，未考虑非流动资产及非流动负债。

假设 2016 年各经营性流动资产、流动负债占营业收入的比例在 2017 年保持不变，同时考虑到 2017 年公司的应收款项回款情况，对 2017 年应收账款比例按预估比例测算，测算结果如下：

项目	2016 年/2016 年末 (元)	2016 年占营业收入的比例	2017 年/2017 年末增加额 (预测) (元)
营业收入	270,774,046.80		300,000,000.00
货币资金 (不含 2016 年第二次定增未使用募集资金)	32,017,311.65	11.82%	35,473,095.03
应收账款 (净增加额)	228,905,387.09	84.54%	210,000,000.00
预付款项	3,991,448.44	1.47%	4,422,264.79
其他应收款	36,079,624.23	13.32%	39,973,872.67
其他流动资产		0.00%	-
预测期经营性流动资产合计	300,993,771.41		289,869,232.49
应付账款	6,856,553.69	2.53%	7,596,614.71
预收款项	7,952,830.80	2.94%	8,811,218.31
应付职工薪酬	8,574,071.04	3.17%	9,499,512.02
应交税费	9,803,126.73	3.62%	10,861,225.64
其他应付款 (已扣除关联方的其他应付款)	2,297,605.85	0.85%	2,545,597.57
预测期经营性流动负债合计	35,484,188.11		39,314,168.25
流动资金占用额	265,509,583.30		250,555,064.24

注：表中 2016 年/2016 年末财务数据为未经审计数据。

根据上表测算，公司 2017 年流动资金需求约 250,555,064.24 元。公司本次募集资金剩余部分用于补充流动资金，能适当解决公司发展过程中对流动资金的

需求，符合公司现阶段实际经营情况，与公司现有资产和经营规模相匹配，资金规模合理。流动资金缺口的剩余部分公司将采取其他措施予以解决。

2017 年业绩系根据公司目前已签合同以及订单跟踪预计签约情况测算，不构成业绩承诺或盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

(九) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。

(十) 本次发行拟提交股东大会批准的相关事项

- 1、关于公司股票发行方案的议案；
- 2、关于修改《北京世纪国源科技股份有限公司章程》的议案；
- 3、关于签署附生效条件的股票认购协议的议案；
- 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励发行相关事宜的议案。

(十一) 本次发行涉及主管部门审批、核准或者备案事项情况

本次发行需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

三、董事会就股票发行对公司的影响的讨论与分析

本次股票发行完成后，公司募集资金总额不超过 3,152 万元，用于偿还借款、补充母公司及全资子公司流动资金，加大技术研发、市场渠道建设。

本次发行后，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没有发生变化。

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。

本次发行无其他特有风险。

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) 公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国

证监会行政处罚，最近十二个月内没有受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

(四) 公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

(五) 附生效条件的股票认购合同的内容摘要。

1、合同主体、签订时间

增资方：北京世纪国源科技股份有限公司

认购方：公司本次股权激励对象

签订时间：2017年4月12日

2、认购方式、支付方式

认购方式：认购人将以现金方式认购发行人本次发行的股票；

认购价格：股份发行价格为人民币 8.00 元/股；

支付方式：认购人应在上述先决条件完成后或有关先决事项被认购人共同豁免后，按照发行人在全国中小企业股份转让系统上发布的认购公告的通知日期，通过银行转账方式支付认购款，一次性将认购款划入发行人银行账户。

3、认购协议的生效条件和生效时间

本协议经双方签署，并经发行人董事会及股东大会批准本次定向增发股份事项后生效。

4、认购协议附带的任何保留条款、前置条件

协议除所述的生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

5、自愿限售安排

本次发行的股份均为有限售条件的人民币普通股，自在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记之日起 12 个月内，乙方不得转让本次认购的股份；《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》有关法律、法规和规范性文件对乙方本次认购股票的转让另有规定的，乙方转让该等股票还应符合前述相关规定。

若在限售期内发生公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，锁定股份数量相应调整。

6、违约责任条款

(1) 任何一方对因其违反本协议或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿，但由于不可抗力而导致

的损失除外。

(2) 认购人延迟支付认购资金的，每延迟一日向发行人支付认购资金总额万分之三的违约金，并赔偿给发行人造成的损失。若认购人迟延 10 日仍不能足额支付认购资金的，发行人有权解除本协议。

(3) 若因发行人原因导致无法按期完成交割或备案时，发行人应将认购人在本协议下已实际支付的认购价款全额退回给认购人，并向认购人按资金占用期限每日支付认购资金总额万分之三的违约金，并赔偿给认购人造成的损失。

五、中介机构信息

(一) 主办券商：华融证券股份有限公司

法定代表人：祝献忠

注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 18 层

传真：010-85556690

电话：010-85556553

项目负责人：付玉龙

项目组成员：李淼

(二) 律师事务所：北京达晓律师事务所

负责人：邓勇

联系地址：北京市朝阳区朝外大街朝外 SOHO B 座 917 室

联系电话：(010) 57497400

传真：4008892163-108499

经办律师：林蔚、邓勇

(三) 会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：王子龙

联系地址：北京市西城区车公庄大街 9 号楼五栋大楼 B2 座 14F

联系电话：(010) 88386966

传真：(010) 88386116

经办注册会计师：马明、刘道铭

六、有关声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京世纪国源科技股份有限公司股票发行方案》的签字盖章页）

全体董事：

董利成

李景艳

刘 代

唐 巍

张文军

全体监事：

王延军

林国添

石 静

全体高级管理人员：

李景艳

刘 代

邓福军

刘海军

唐 巍

张 凯

北京世纪国源科技股份有限公司（公章）

2017年4月14日