

公告编号：2017-038

证券代码：870435

证券简称：智慧环思

主办券商：中投证券

绍兴环思智慧科技股份有限公司

（绍兴市柯桥区柯桥经济开发区西环路 586 号科创大厦 B 座 12 楼
1201-1213 号）

股票发行方案

主办券商

中国中投证券有限责任公司

（深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层）

二零一七年八月

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	4
一、公司基本信息	5
二、发行计划	5
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析.....	22
四、公司需要披露的其他重大事项	22
五、本次股票发行相关中介机构信息	23
六、有关声明	25

释义

本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、发行人	指	绍兴环思智慧科技股份有限公司
股东大会	指	绍兴环思智慧科技股份有限公司股东大会
董事会	指	绍兴环思智慧科技股份有限公司董事会
监事会	指	绍兴环思智慧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、董事会秘书、财务总监
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	绍兴环思智慧科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中投证券、主办券商	指	中国中投证券有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
发行方案	指	绍兴环思智慧科技股份有限公司股票发行方案
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

公司名称：绍兴环思智慧科技股份有限公司

证券简称：智慧环思

证券代码：870435

法定代表人：吴福根

董事会秘书：周洁

注册地址：绍兴市柯桥区柯桥经济开发区西环路 586 号科创大厦 B 座 12 楼 1201-1213 号

电话：86-575-85561856

传真：86-575-81180736

电子邮箱：zhoujie@huansi.net

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行主要目的在于提高公司的资金实力及股本规模，降低公司资产负债率，改善公司财务状况，增强公司的综合竞争力。本次募集资金将用于补充流动资金，满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，为公司业务发展奠定坚实的基础。

（二）拟发行对象的范围及现有股东优先认购安排

1、现有股东的优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

2017年8月7日召开的公司第一届董事会第十次会议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并拟提请股东大会审议。根据新修订的《公司章程》，公司在定向发行股份时，现有股东不享有优先认购权。

如《关于修改<公司章程>的议案》未经股东大会审议通过，公司将重新制定股票发行方案，以维护现有股东优先认购权。

2、发行对象确定的股份发行

本次股票发行公司拟发行 6,000,000 股股份，全部为确定发行对象的股票发行。

本次股票发行对象为 37 名自然人，其中 4 名为在册股东，33 名新增投资者，新增投资者包括 1 名董事，32 名公司核心员工。

本次股票发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》和《投资者适当性管理细则》的相关规定。本次股票发行对象中新增股东人数合计不超过 35 名。

本次股票发行对象拟认购数量及认购方式如下：

序号	名称	身份	拟认购数量（股）	认购金额(元)	认购方式
1	樊敏	现有股东、董事长	3,714,000	8,356,500.00	现金
2	吴福根	现有股东、董事、总经理	250,000	562,500.00	现金
3	常菁	现有股东	200,000	450,000.00	现金
4	叶海龙	现有股东	80,000	180,000.00	现金
5	陈思宇	核心员工	770,000	1,732,500.00	现金
6	严群阳	核心员工	450,000	1,012,500.00	现金
7	温佳佳	核心员工	2,000	4,500.00	现金
8	肖德芳	核心员工	2,000	4,500.00	现金
9	王利建	核心员工	2,000	4,500.00	现金
10	李成易	核心员工	2,000	4,500.00	现金
11	刘思芳	核心员工	2,000	4,500.00	现金
12	陈礼鹏	核心员工	2,000	4,500.00	现金
13	卓奕	核心员工	2,000	4,500.00	现金
14	余树铨	核心员工	2,000	4,500.00	现金
15	王周全	核心员工	2,000	4,500.00	现金
16	王胜鸿	核心员工	80,000	180,000.00	现金
17	苏添置	核心员工	2,000	4,500.00	现金
18	戴金桃	核心员工	300,000	675,000.00	现金
19	祝士玉	核心员工	2,000	4,500.00	现金
20	王军	核心员工	2,000	4,500.00	现金
21	贺新林	核心员工	2,000	4,500.00	现金
22	李川	核心员工	2,000	4,500.00	现金
23	黄健忠	核心员工	2,000	4,500.00	现金
24	赵勇	核心员工	2,000	4,500.00	现金
25	王钦	核心员工	100,000	225,000.00	现金
26	金志斌	董事	2,000	4,500.00	现金
27	侯召鹏	核心员工	2,000	4,500.00	现金
28	何昌慧	核心员工	2,000	4,500.00	现金
29	胡翔	核心员工	2,000	4,500.00	现金
30	季璐萍	核心员工	2,000	4,500.00	现金
31	施翔	核心员工	2,000	4,500.00	现金
32	高时军	核心员工	2,000	4,500.00	现金
33	唐建	核心员工	2,000	4,500.00	现金
34	王廷廷	核心员工	2,000	4,500.00	现金
35	单中年	核心员工	2,000	4,500.00	现金
36	袁敦	核心员工	2,000	4,500.00	现金
37	胡志惠	核心员工	2,000	4,500.00	现金
合计			6,000,000	13,500,000.00	

3、本次股票发行认购对象基本情况

（1）樊敏

樊敏为公司在册股东，目前直接持有公司 22.08%的股份，简历如下：

樊敏，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月 12 日出生，身份证号码：11010819630512****，住址：北京市朝阳区白家庄里 8 楼 4 门 103 号，1992 年 2 月毕业于北京理工大学，研究生学历；2015 年 12 月至今，任公司董事长。

（2）吴福根

吴福根为公司在册股东，目前直接持有公司 4.19%的股份，简历如下：

吴福根，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月 18 日生，身份证号码：36010219751218****，住址：上海市长宁区延安西路 1882 号，2008 年毕业于上海东华大学工商管理学院，硕士学位；2002 年至今，一直就职于上海环思信息技术有限公司，任总经理；现任公司董事，总经理。

（3）常菁为公司在册股东，目前直接持有公司 7.80%的股份，简历如下：

常菁，中国籍，无境外永久居留权。1975 年 8 月 26 日出生，身份证号码：31010719750826****，住址：上海市浦东新区张江镇龙东大道 666 弄 56 号 502 室，1992 年毕业于上海广播电视大学，2003 年

至今，任上海拓维国际贸易有限公司部门经理。

（4）叶海龙为公司在册股东，目前直接持有公司 0.20%的股份，
简历如下：

叶海龙，中国籍，无境外永久居留权，1981 年 9 月 30 日生，身份证号码：34082119810930****，住址：安徽省桐城市大关镇青龙村彭冲 33 号，2002 年毕业于上海交通大学，2003 年起就职于安徽鸿润（集团）股份有限公司，任副总经理。

（5）陈思宇，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 3 月 26 日出生，身份证号码：31010519740326****，住址：浙江省宁波市鄞州区，1998 年 6 月中国纺织大学服装工程专业学士毕业，2017 年 4 月入职公司，现担任公司市场营销总监职务，委派为浙江环思宇辰智慧科技有限公司总经理。

（6）严群阳，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月 27 日出生，身份证号码：32062119701227****，住址：江苏省海安县南莫镇，1989 年 6 月江苏省海安县南莫中学高中毕业，2017 年 4 月入职公司，现担任公司市场营销副总监，委派为浙江环思宇辰智慧科技有限公司副总经理。

（7）温佳佳，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 11 月 20 日出生，身份证号码：33080219871120****，住址：浙江省衢州市柯城区，2010 年 6 月绍兴职业技术学院毕业，2016 年 2 月入职公司，现担任印染事业二部总经理。

（8）肖德芳，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 1 月 6 日出生，身份证号码 33010619750106****，住址：杭州市萧山区，1995 年 7 月浙江理工大学工科学士毕业，2016 年 11 月入职公司，现担任公司运营中心副主任。

（9）王利建，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 10 月 13 日出生，身份证号码：32072219841013****。住址：江苏省连云港市青湖镇，2007 年 6 月南通纺织职业技术学院毕业，2012 年 2 月入职公司，现担任公司.NET 事业部软件工程师。

（10）李成易，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 9 月 5 日出生，身份证号码：51302819780905****，住址：广东省佛山市高明区，2006 年 6 月暨南大学国际经济与贸易大专毕业，2016 年 2 月入职公司，现担任研发部产品经理。

（11）刘思芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 5 月 11 日出生，身份证号码：36242619860511****，住址：浙江省绍兴市柯桥区，2007 年 6 月江西省东华理工大学本科毕业，2016 年 10 月至今担任公司财务经理。

（12）陈礼鹏，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 09 月 19 日出生，身份证号码：36031119860919****，住址：江西省萍乡市上栗县，2015 年 6 月西安电子科技大学软件工程大专毕业，2017 年 2 月入职公司，现担任公司石狮事业部主管。

（13）卓奕，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月 4 日

出生，身份证号码：44020219830804****，住址：广东省韶关市，2005年7月广州大学华南软件学院大专毕业，2015年2月入职公司，现担任公司服装事业部高级项目经理。

（14）余树铨，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月15日出生，身份证号码：44512219821115****，住址：广东省广州市天河区，2008年6月广东工业大学学士毕业，2016年5月入职公司，现担任公司服装事业二部总经理。

（15）王周全，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月6日出生，身份证号 43250119780606****，住址：广东省广州市番禺区，2000年6月湘潭大学管理学学士毕业，2017年7月入职公司，现担任公司 SAP 事业部总经理。

（16）王胜鸿，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月16日出生，身份证号码：42212819790216****，住址：深圳市宝安区西乡招商果岭，1999年高中毕业，2017年入职4月入职公司，现担任公司市场营销部经理，委派为浙江环思宇辰智慧科技有限公司海外销售总监。

（17）苏添置，中国国籍，无境外永久居留权，1967年7月1日出生，身份证号码：35052419670701****，住址：福建省厦门市思明区，2009年7月西安国际商务进修学院工商企业管理专业毕业，2016年7月入职公司，现担任公司服装智慧产业研究院常务副院长。

（18）戴金桃，中国国籍，无境外永久居留权，1979年11月14

日出生，身份证号码：32083019791114****，住址：江苏省盱眙县观音寺镇，2000年6月淮安市服装进修学院毕业，2017年4月入职公司，现担任公司市场营销部经理，委派为浙江环思宇辰科技有限公司营销总监。

（19）祝士玉，中国国籍，无境外永久居留权，1990年2月23日出生，身份证号码：41152719900223****，住址：河南省淮滨县，2014年7月江西工程学院毕业，2015年3月入职公司，现担任公司大项目事业部实施顾问。

（20）王军，中国国籍，无境外永久居留权，1983年05月21日出生，身份证号码：33068219830521****，住址：浙江省绍兴市越城区，2006年7月绍温州职业技术学院毕业，2016年2月入职公司，现担任公司印染事业二部项目经理。

（21）贺新林，中国国籍，无境外永久居留权，1990年8月21日出生，身份证号码：42070219900821****，住址：浙江省杭州市余杭区，2012年6月武汉软件工程职业学院模具设计与制造专业大专毕业，2015年12月入职公司，现任公司印染事业部高级项目实施经理。

（22）李川，中国国籍，无境外永久居留权，1987年05月05日出生，身份证号码：51102319870505****，住址：四川省资阳市安岳县。2008年8月成都大学数控专业大专毕业，2014年6月入职公司，现担任公司项目实施经理。

（23）黄健忠，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 09 月 20 日出生，身份证号码：44138119880920****，住址：广东省惠州市仲恺高新区，2010 年 6 月广东海洋大学寸金学院专科毕业，2016 年 4 月入职公司，现担任公司服装业部实施顾问。

（24）赵勇，中国国籍，无境外永久居住权，1985 年 07 月 08 日出生，身份证号码：51370119850708****,住址：浙江省杭州市西湖区，2009 年 6 月毕业于重庆理工大学，现任公司皮革事业部项目经理。

（25）王钦，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 5 月 20 日出生，身份证号码 61052419840520****，住址：陕西省合阳县，2003 年 7 月毕业于陕西广播电视大学服装工程专业，2017 年 4 月入职公司，现担任公司市场营销经理，委派为浙江环思宇辰智慧科技有限公司营销总监。

（26）金志斌，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月 6 日出生，身份证号码 34080319740706****，住址：浙江省绍兴县柯桥街道望湖花园西区 2 幢 604 室。1993 年 6 月毕业于安徽职业技术学院（原安徽纺织工业学校），中专学历，2006 年 9 月入职公司，现任公司董事、市场营销部总监。

（27）侯召鹏，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 11 月 29 日出生，身份证号码：23040619901129****，住址：浙江省绍兴市柯桥区，2011 年 6 月哈尔滨科学技术职业学院大专毕业，2011 年 8 月

8 日入职，现担任公司研发部软件开发工程师。

（28）何昌慧，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 12 月 25 日出生，身份证号码：32098119841225****，住址：江苏省海安县，2007 年 8 月江苏食品职业技术学院毕业，2014 年 09 月入职公司，现担任公司研发中心 Delphi 印染组实施项目经理。

（29）胡翔，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 5 月 10 日出生，身份证号码：42122219900510****，住址：湖北省通城县，2013 年 7 月太原工业学院计算机系本科毕业，2013 年 7 月入职公司，现担任公司研发部贸易软件工程师。

（30）季璐萍，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 11 月 23 日出生，身份证号码：33060219881123****，住址：绍兴市越城区，2013 年 6 月浙江财经大学学士毕业，2015 年 8 月入职公司，现担任公司财务核算部会计。

（31）施翔，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月 12 号出生，身份证号码：33052219831012****，住址：浙江省绍兴市越城区，2006 年 6 月绍兴文理学院教育学学士毕业，2016 年 2 月入职公司，现担任公司印染机联网销售总监。

（32）高时军，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月 19 日出生，身份证号码：42242219701219****，住址：武汉市江岸区。1994 年 7 月天津工业大学学士毕业，2016 年 1 月入职公司，现担任公司市场营销皮革事业部总经理。

（33）唐建，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月 20 日生，身份证号码：32038119861020****，住址：江苏省新沂市新店镇五营村唐二组 12 号，2008 年毕业于南通纺织职业技术学院，2012 年至 2015 年就职于上海环思信息技术有限公司，现任公司研发中心部门中级开发工程师。

（34）王廷廷，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 07 月 21 日出生，身份证号码：36253219900721****，住址：浙江省平湖市新仓镇，2010 年 7 月江苏东南科技专修学院计算机专科毕业，2010 年 11 月入职公司，现担任公司服装事业部项目经理。

（35）单中年，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 03 月 04 日出生，身份证号码：32092519920314****，住址：上海市浦东新区，2015 年苏州市职业大学机械制造与自动化毕业，2015 年 12 月入职公司，现任公司移动应用事业部中级工程师。

（36）袁敦，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月 10 日出生，身份证号码：33018319870710****，住址：浙江省杭州市富阳区，2009 年 6 月浙江工业职业技术学院毕业，2016 年 2 月入职公司，现担任公司印染事业二部项目经理。

（37）胡志惠，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 11 月 8 日出生，身份证号码：42112519841108****，住址：湖北省武汉市洪山区，2005 年 9 月武汉科技大学理学学士毕业，2016 年 8 月 1 日入职公司，现担任公司服装事业二部项目经理。

4、发行对象之间，发行对象与公司及公司现有股东之间的关联关系

樊敏、吴福根、常菁、叶海龙为公司现有股东；樊敏、吴福根为一致行动人、公司共同实际控制人；樊敏为公司董事长，吴福根为公司董事、总经理；樊敏、吴福根为公司第一大股东上海寰一投资合伙企业（有限合伙）之普通合伙人；樊敏与公司现有股东王洁余为夫妻关系。除上述情形外，发行对象之间，发行对象与公司及公司现有股东之间不存在其他关联关系。

5、发行对象是否失信或受到联合惩戒

公司及相关主体（包括公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、控股子公司）和本次发行对象均未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

6、根据发行对象出具的不存在股权代持情况的声明，本次股票发行不存在“股权代持”的情形。

（三）发行价格及定价方法

本次定向发行价格为每股人民币 2.25 元。

根据公司 2016 年 12 月 31 日经审计的财务报告，公司净资产 25,421,286.82 元，按照最新总股本计算每股净资产为 1.87 元。

本次定向发行的价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素，经与相关各方充分沟通，协商后确定了本次股票发

行的价格。

（四）发行股份数量上限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。

本次发行股票数量为 6,000,000 股，预计募集资金总额为人民币 13,500,000.00 元（未扣除发行费用）。

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响

公司自挂牌以来，未发生过分红派息、转增股本的情形。

公司预计在董事会决议日至股份认购完成期间不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。

经与投资者讨论，认为对公司本次发行价格无影响。

（六）本次发行股票的限售安排

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北京分公司。

本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺。

本次发行股票将按照《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限售。

（七）募集资金用途

1、本次募集资金将用于补充公司流动资金。

2、本次股票发行募集资金必要性和可行性分析

近年来，公司发展势头强劲，营业收入逐年快速增长，详情如下：

单位：元

项目	2016 年度 (经审计)	2015 年度 (经审计)	2014 年度 (经审计)
营业收入	46,956,287.64	22,114,376.60	15,571,126.11
年均复合增长率	73.65%		

对此，公司通过股票发行的方式募集补充流动资金，以应对公司业务迅速增长对流动资金的需求，保障公司技术研发和新产品开发的顺利实施，进一步提高客户服务和销售团队的综合能力，促进公司业务规模持续增长，提高公司盈利水平并增强公司抵御市场风险的能力。

3、公司流动资金需求量测算

流动资金估算是以企业的营业收入为基础，综合考虑各项资产和负债的周转率等因素影响，对构成企业日常生产经营所需的主要经营性流动资产和负债分别进行估算，从而预测企业未来期间对流动资金的需求程度。具体来说，测算方法如下：

预测期经营性流动资产=应收票据+应收账款+预付账款+其他应收款+存货

预测期经营性流动负债=应付账款+预收账款+应付职工薪酬+应交税费+其他应付款

预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性

流动负债

流动资金需求假设条件：

① 预测期的营业收入

根据公司 2014-2016 年度审计报告，公司 2016 年度实现营业收入 4,695.63 万元，2014 年至 2016 年年均复合增长率为 73.65%。假设公司 2017、2018、2019 年度均实现营业收入增长率 45.00%的目标。

②其他假设条件

本次测算以 2016 年度财务数据作为基期进行测算。

③流动资金需求的测算过程

本次测算以 2016 年度为基期，以 2017、2018、2019 年度为预测期。根据流动资金估算法和上述假设，测算过程如下：

a、预测 2017 年度营业收入为 6,808.66 万元，2018 年度营业收入为 9,872.56 万元，2019 年度营业收入为 14,315.21 万元。

b、预测期经营性流动资产科目和流动负债科目的预测值=基期相应科目值占基期营业收入比重*预测期营业收入

项目	2016 年度	占营业收入比例 (%)	2017 年度预测	2018 年度预测	2019 年度预测
营业收入	46,956,287.64	100.00%	68,086,617.08	98,725,594.77	143,152,112.42
应收票据	770,794.25	1.64%	1,117,651.66	1,620,594.91	2,349,862.62
应收账款	17,702,323.13	37.70%	25,668,368.54	37,219,134.38	53,967,744.85
预付款项	526,094.13	1.12%	762,836.49	1,106,112.91	1,603,863.72
其他应收款	1,306,542.11	2.78%	1,894,486.06	2,747,004.79	3,983,156.94
存货	3,612,412.48	7.69%	5,237,998.10	7,595,097.24	11,012,891.00
经营性流动资产合计	23,918,166.10	50.94%	34,681,340.85	50,287,944.23	72,917,519.13

应付账款	1,441,250.43	3.07%	2,089,813.12	3,030,229.03	4,393,832.09
预收款项	6,461,459.52	13.76%	9,369,116.30	13,585,218.64	19,698,567.03
应付职工薪酬	1,816,989.81	3.87%	2,634,635.22	3,820,221.08	5,539,320.56
应交税费	4,929,334.11	10.50%	7,147,534.46	10,363,924.97	15,027,691.20
其他应付款	1,771,925.26	3.77%	2,569,291.63	3,725,472.86	5,401,935.65
经营性流动负债合计	16,420,959.13	34.97%	23,810,390.74	34,525,066.57	50,061,346.53
预测期流动资金占用额	7,497,206.97	15.97%	10,870,950.11	15,762,877.65	22,856,172.60
营运缺口			3,373,743.14	8,265,670.68	15,358,965.63

由上，伴随公司业务快速增长的同时，流动资金不足以支撑公司的增长速度。根据测算结果，公司未来三年流动资金缺口总额为1,535.90万元，本次拟募集资金补充流动资金不超过1,350.00万元，未超过公司未来三年新增营运资金需求额。公司本次融资完成后，将有效补充公司流动资金，优化公司资本结构，增强公司抗风险能力，保障公司后续业务的持续、稳健开展，保证公司未来稳定可持续发展，具有必要性与可行性。

本方案中所涉及的对公司未来三年的盈利预测不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

综上所述，公司本次募集资金用于补充流动资金是合理的。

4、本次募集资金管理

公司将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》的规定补充建立募集资金存储、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。公司将设立募集资金专项

账户，并将其作为本次发行认购账户。公司将严格按照《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，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并向全国股份转让系统公司报备。

（八）前次募集资金的使用情况

公司自挂牌之日起，尚未对外募集过资金。

（九）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新老股东共同分享。

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项如下：

- 1、《关于绍兴环思智慧科技股份有限公司股票发行方案的议案》；
- 2、《关于签署附条件生效股份认购协议的议案》；
- 3、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 4、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；
- 5、《关于制定<绍兴环思智慧科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。
- 6、《关于认定公司核心员工的议案》。

（十一）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项

本次定向发行后，公司股东人数不会超过 200 人。因此，本次股票发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，不涉及其他主管部门审批、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变化情况

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。

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次募集资金将用于补充流动资金，提升公司整体经营能力，为公司后续发展带来积极影响。

本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益有积极影响。

（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、公司需要披露的其他重大事项

公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，也不存在公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内均未受到

过中国证券监督管理委员会行政处罚，最近十二个月内均未受到过全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责。

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、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商

名称：中国中投证券有限责任公司

法定代表人：高涛

住所：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层

联系电话：0755-82026931

传真：0755-82026568

项目负责人：江智慧

（二）律师事务所

名称：国浩律师（上海）事务所

负责人：黄宁宁

住所：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层

联系电话：021-53241668

传真：021-52433320

经办律师：周若婷、孙殷

（三）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：朱建弟

住所：上海市南京东路 61 号

联系电话：021-63391166

公告编号：2017-038

传真：021-63392558

经办注册会计师：黄晔、吴旻

六、有关声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

樊敏：_____吴福根：_____袁军京：_____

贾勇：_____金志斌：_____

全体监事签字：

卓国森：_____朱利英：_____倪亦旻：_____

全体高级管理人员签字：

吴福根：_____袁军京：_____周洁：_____

绍兴环思智慧科技股份有限公司

年 月 日