

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

# 四川观堂建筑工程设计股份有限公司 股票发行情况报告书

（住所：四川省成都市成华区建设南支路4号东郊记忆24号楼）



主办券商



长江证券股份有限公司

（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）

二零一七年十二月

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 一、公司基本情况 .....                  | 1  |
| 二、本次发行的基本情况 .....               | 1  |
| 三、发行前后相关情况对比 .....              | 12 |
| 四、新增股份限售安排 .....                | 17 |
| 五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ..... | 17 |
| 六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 .....     | 20 |
| 七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 .....   | 22 |
| 八、备查文件目录 .....                  | 23 |

## 释义

在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

| 释义项目         |   | 释义                           |
|--------------|---|------------------------------|
| 《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/观堂设计      | 指 | 四川观堂建筑工程设计股份有限公司             |
| 拙朴建筑         | 指 | 成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）          |
| 公司章程         | 指 | 《四川观堂建筑工程设计股份有限公司章程》         |
| 《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）》       |
| 《发行业务细则》     | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》   |
| 《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》     |
| 《信息披露细则》     | 指 | 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》 |
| 现有股东         | 指 | 股权登记日在册股东                    |
| 股东大会         | 指 | 四川观堂建筑工程设计股份有限公司股东大会         |
| 董事会          | 指 | 四川观堂建筑工程设计股份有限公司董事会          |
| 监事会          | 指 | 四川观堂建筑工程设计股份有限公司监事会          |
| 高级管理人员       | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人         |
| 认购人          | 指 | 本次认购公司股份的发行对象                |
| 主办券商         | 指 | 长江证券股份有限公司                   |
| 会计师事务所       | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）             |
| 律师事务所/泰和泰    | 指 | 泰和泰律师事务所                     |
| 全国股份转让系统     | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司           |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、万元                      |

## 一、公司基本情况

中文名称：四川观堂建筑工程设计股份有限公司

英文名称：Sichuan Kuantown Architectural Engineering Design Co.,Ltd.

证券简称：观堂设计

证券代码：833712

注册地址：成都市成华区建设南支路4号东郊记忆24号楼

法定代表人：章宏波

电话：028-86674996

传真：028-86674988

互联网网址：<http://www.kuantown.com.cn/>

董事会秘书：蒋玉蓉

## 二、本次发行的基本情况

### （一）本次发行股票的数量

观堂设计本次发行的股票为人民币普通股，发行数量共计500.00万股。

### （二）发行价格

观堂设计本次股票发行的价格为人民币2.50元/股。

根据会计师事务所出具的信会师报字[2017]第ZD10049号审计报告，截至2016年12月31日，公司净资产为46,927,659.90元，每股净资产为2.13元，基本每股收益为0.40元。公司2016年4月进行的前次股票发行价格为1.80元每股，由于公司今年增长迅速，2017年上半年营业收入、净利润同比增长分别为44.01%、63.61%，本次股票发行价格的确定综合考虑了公司所处行业、经营管理团队建设、公司的发展状况、成长性及公司每股净资产等因素，并与潜在投资者进行充分沟通后最终确定。

### （三）现有股东优先认购情况

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。”

根据《公司章程》第十九条的规定：“公司非公开发行股份的，由公司股东大会以特别决议方式决定股东是否享受优先认购权”。

公司2017年第九次临时股东大会审议通过《关于确认本次股票发行时在册股东不享有优先认购权的议案》，截至股权登记日的在册股东对本次股票发行均不享有优先认购权，但在册股东可以按照与其他投资者同样的程序和条件参与本次发行股份的认购。

本次股票发行为不确定对象的股票发行，综合考虑认购数量、认购对象的类型与公司未来发展和业务拓展方向等因素，最终确定投资者。发行对象已按照公司《股票发行认购公告》的要求缴纳认股款。

本次股票发行有9名在册股东参与认购，其中公司董事、监事、高级管理人员6名，核心员工3名，其认购数量及认购方式如下：

| 序号 | 股东名称 | 认购人身份           | 认购股数<br>(股) | 认购金额<br>(元)  | 认购<br>方式 | 占本次增资股<br>本比例(%) |
|----|------|-----------------|-------------|--------------|----------|------------------|
| 1  | 章宏波  | 在册股东、董事、总经理     | 380,000     | 950,000.00   | 现金       | 7.60%            |
| 2  | 曾俊才  | 在册股东、董事、副总经理    | 370,000     | 925,000.00   | 现金       | 7.40%            |
| 3  | 杨荣   | 在册股东、董事         | 320,000     | 800,000.00   | 现金       | 6.40%            |
| 4  | 刘晓波  | 在册股东、监事、核心员工    | 40,000      | 100,000.00   | 现金       | 0.80%            |
| 5  | 蒋玉蓉  | 在册股东、董事会秘书、行政总监 | 80,000      | 200,000.00   | 现金       | 1.60%            |
| 6  | 郭凌峰  | 在册股东、财务负责人      | 20,000      | 50,000.00    | 现金       | 0.40%            |
| 7  | 李卫民  | 在册股东、核心员工       | 1,060,000   | 2,650,000.00 | 现金       | 21.20%           |
| 8  | 何玲玲  | 在册股东、核心员工       | 40,000      | 100,000.00   | 现金       | 0.80%            |
| 9  | 谭志科  | 在册股东、核心员工       | 40,000      | 100,000.00   | 现金       | 0.80%            |
| 合计 |      |                 | 2,350,000   | 5,875,000.00 | -        | 47.00%           |

本次股票发行对象基本情况、与公司及其在册股东的关联关系如下：

(1) 章宏波，男，1969年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科

学历。住址为：成都市金牛区\*\*\*，身份证号为：5101031969\*\*\*\*\*。章宏波现任公司董事、总经理，系公司在册股东，公司控股股东拙朴建筑的普通合伙人，除此之外，与公司及主要股东无关联关系。

(2) 曾俊才，男，1975年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。住址为：成都市高新区\*\*\*，身份证号为：5102121975\*\*\*\*\*。曾俊才现任公司董事、副总经理，系公司在册股东，公司控股股东拙朴建筑的普通合伙人，除此之外，与公司及主要股东无关联关系。

(3) 杨荣，男，1971年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。住址为：绵阳市游仙区\*\*\*，身份证号为：5106231971\*\*\*\*\*。杨荣现任公司董事，系公司在册股东，公司控股股东拙朴建筑的普通合伙人，除此之外，与公司及主要股东无关联关系。

(4) 刘晓波，男，1972年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。住址为：德阳市旌阳区\*\*\*，身份证号为：5106251972\*\*\*\*\*。刘晓波现任公司监事，系公司认定的核心员工，公司在册股东，公司控股股东拙朴建筑的有限合伙人，除此之外，与公司及主要股东无关联关系。

(5) 蒋玉蓉，女，1970年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。住址为：成都市成华区\*\*\*，身份证号为：5107211970\*\*\*\*\*。蒋玉蓉现任公司董事会秘书、行政总监，系公司在册股东，公司控股股东拙朴建筑的有限合伙人，除此之外，与公司及主要股东无关联关系。

(6) 郭凌峰，男，1979年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。住址为：成都市武侯区\*\*\*，身份证号为：5110281979\*\*\*\*\*。郭凌峰现任公司财务负责人，系公司在册股东，公司控股股东拙朴建筑的有限合伙人，除此之外，与公司及主要股东无关联关系。

(7) 李卫民，男，1960年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。住址为：成都市成华区\*\*\*，身份证号为：5101031960\*\*\*\*\*。李卫民系观堂设计认定的核心员工、在册股东，公司控股股东拙朴建筑的有限合伙人，除此之外，与公司及主要股东无关联关系。

(8) 何玲玲，女，1979年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。住址为：成都市高新区\*\*\*，身份证号为：5110251979\*\*\*\*\*。何玲玲系观堂设计认定的核心员工、在册股东，公司控股股东拙朴建筑的有限合伙人，除此之外，与公司主要股东无关联关系。

(9) 谭志科，男，1979年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。住址为：成都市金牛区\*\*\*，身份证号为：4301111979\*\*\*\*\*。谭志科系观堂设计认定的核心员工、在册股东，公司控股股东拙朴建筑的有限合伙人，除此之外，与公司主要股东无关联关系。

#### (四) 其他发行对象及认购股份数量的情况

##### 1、发行对象及认购数量

本次股票发行新增6名自然人投资者，其中核心员工2名，具体情况如下：

| 序号 | 认购人姓名 | 认购人身份   | 拟认购股数<br>(股) | 拟认购金额<br>(元) | 认购方式 | 占本次增资股本<br>比例(%) |
|----|-------|---------|--------------|--------------|------|------------------|
| 1  | 范正东   | 核心员工    | 360,000      | 900,000.00   | 现金   | 7.20%            |
| 2  | 江桂华   | 核心员工    | 100,000      | 250,000.00   | 现金   | 2.00%            |
| 3  | 邹凡堃   | 合格个人投资者 | 320,000      | 800,000.00   | 现金   | 6.40%            |
| 4  | 谭素珍   | 合格个人投资者 | 900,000      | 2,250,000.00 | 现金   | 18.00%           |
| 5  | 荆错    | 合格个人投资者 | 570,000      | 1,425,000.00 | 现金   | 11.40%           |
| 6  | 胡建英   | 合格个人投资者 | 400,000      | 1,000,000.00 | 现金   | 8.00%            |
| 合计 |       |         | 2,650,000    | 6,625,000.00 | -    | 53.00%           |

##### 2、发行对象基本情况

(1) 范正东，男，1974年09月16日生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。住址为：成都市锦江区\*\*\*，身份证号为：5122231974\*\*\*\*\*。范正东系观堂设计认定的核心员工。

(2) 江桂华，男，1978年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历。住址为：重庆市江北区\*\*\*，身份证号为：5102121978\*\*\*\*\*。江桂华系观堂设计认定的核心员工。

(3) 邹凡堃，女，1969年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历。住址为：成都市武侯区\*\*\*，身份证号为：5101021969\*\*\*\*\*。国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部已于2017年1月10日出具投资者适

当性资质审核证明，证明邹凡堃已开通股转投资权限。可以认购本次定向发行股票。邹凡堃与观堂设计或其主要股东无关联关系。

(4) 谭素珍，女，1962年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。高中学历。住址为：成都市成华区\*\*\*，身份证号为：5101021962\*\*\*\*\*。长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部已出具投资者适当性资质审核证明，证明谭素珍已于2015年11月6日开通股转投资权限。可以认购本次定向发行股票。谭素珍系观堂设计董事长吴宇翔的夫人、公司股东四川省壹泽投资管理有限责任公司法定代表人刘宇辉的弟媳。

(5) 荆错，男，1972年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。硕士学历。住址为：成都市金牛区\*\*\*，身份证号为：5101021972\*\*\*\*\*。长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部已出具投资者适当性资质审核证明，证明荆错已于2017年6月16日开通股转投资权限。可以认购本次定向发行股票。荆错与观堂设计或其主要股东无关联关系。

(6) 胡建英，女，1964年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历。住址为：成都市双流县\*\*\*，身份证号为：5111211964\*\*\*\*\*。中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部已出具投资者适当性资质审核证明，证明胡建英已于2015年4月7日开通股转投资权限。可以认购本次定向发行股票。胡建英与观堂设计或其主要股东无关联关系。

经核查，本次发行对象均符合《管理办法》、《投资者适当性管理细则》（2017年7月1日第二次修订并施行）的有关规定。

## （五）募集资金用途

### 1、募集资金的使用计划

本次公司发行股票募集资金不超过人民币1,250.00万元（含1,250.00万元），其中600万元用于偿还股东借款，其余部分用于补充公司流动资金，优化公司财务结构、提升公司的抗风险能力和盈利能力，增强公司综合实力和团队凝聚力，保障公司经营的健康持续发展。

公司募集资金不用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他

人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。本次发行募集资金亦不用于购置工业楼宇或办公用房，本次募集资金亦不用于以下宗教投资：承包经营宗教活动场所；投资宗教活动场所；违规投资建设大型露天宗教造像等。

本次发行预计募集资金总额不超过人民币1,250.00万元，拟用于偿还股东借款和补充公司流动资金，具体安排如下：

| 序号 | 本次发行募集资金<br>主要用途 | 本次拟使用募集资金<br>规模（万元） | 拟投入资金占本次募集资金比例<br>（%） |
|----|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1  | 偿还股东借款           | 600.00              | 48.00                 |
| 2  | 补充流动资金           | 650.00              | 52.00                 |
|    | 合计               | 1250.00             | 100.00                |

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。公司将严格按照规定建立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。

## 2、必要性和可行性分析

### （1）偿还股东借款

| 序号 | 出借方                 | 融资方  | 借款金额（万元） | 到期时间        | 利率 |
|----|---------------------|------|----------|-------------|----|
| 1  | 四川省壹泽投资管理<br>有限责任公司 | 观堂设计 | 120.00   | 2017年12月31日 | 0  |
| 2  | 蒲建龙                 | 观堂设计 | 280.00   | 2017年12月31日 | 0  |
| 3  | 曾俊才                 | 观堂设计 | 200.00   | 2017年12月31日 | 0  |
|    | 合计                  |      | 600.00   | --          | 0  |

上述借款主要用于支付采购原材料款、员工工资等日常流动资金，不存在不符合《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）规定的情形。

根据本次股票发行募集资金到位情况，偿还上述股东借款，将有利于进一步

优化公司资产负债结构，降低公司财务成本，提高盈利能力。

## （2）补充流动资金

公司业务拓展迅速，2015、2016年营业收入和净利润均以50%以上的速度递增。由于设计公司资金收付的时间差异，随着公司业务规模的快速增长，公司应收账款等占用资金日益增多，仅依靠公司自身内部积累已不能满足公司的资金需要，在一定程度上抑制了公司新业务的开展。募集资金补充流动资金有利于缓解公司业务增长带来的资金压力，提高运营效率，降低运营风险，同时有利于公司抓住行业发展机会，巩固和提高公司行业地位，具有必要性和可行性，符合公司与全体股东的利益。

本次补充流动资金测算，首先根据上述公司所处细分市场未来需求及公司已获取的项目订单等因素为基础进行分析，对公司每年营业收入增长进行预测，再结合2016年营运资金量影响因素包括现金、存货、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等，预测各项资金周转时间变化。

以2016年度数据经审计的数据为基期，2017年度所用数据为预计数据，综合考虑公司所处行业现状，公司发展前景，出于谨慎性考虑，假设公司2017年度预计营业收入年增长率为5.77%，自有资金及流动资金贷款期末余额等财务数据与2016年度保持一致，对公司2017年度营运资金周转次数及营业收入增长进行预测，合理估算营运资金量，进而测算得出公司2017年新增流动资金需求（下述销售收入增长率不代表公司的盈利预测，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）。具体测算见下表：

单位：万元

| 项目    | 2015 年   | 2016 年   | 2017 年（预测） |
|-------|----------|----------|------------|
| 营业收入  | 4,084.46 | 6,618.37 | 7,000.00   |
| 营业成本  | 2,540.34 | 4,099.64 | 4,335.80   |
| 利润总额  | 530.83   | 870.85   |            |
| 销售利润率 | 13.00%   | 13.16%   |            |
| 应收账款  | 2,912.49 | 5,948.97 | 6,292.30   |
| 预付账款  | -        | 4.76     | 4.9        |
| 存货    | -        | -        |            |
| 应付账款  | 119.16   | 354.07   | 374.5      |
| 预收账款  | 282.16   | 5.82     | 6.3        |

| 项目              | 2016 年度  |          |        | 2017 年度（预测） |          |        |
|-----------------|----------|----------|--------|-------------|----------|--------|
|                 | 平均余额     | 周转次数     | 周转天数   | 平均余额        | 周转次数     | 周转天数   |
| 应收账款（未扣减“坏账准备”） | 4,430.73 | 1.49     | 241.01 | 6,120.64    | 1.14     | 314.78 |
| 预付账款            | 2.38     | 1,722.54 | 0.21   | 4.83        | 897.68   | 0.40   |
| 存货              | --       | --       | --     | --          | --       | --     |
| 应付账款            | 236.62   | 17.33    | 20.78  | 364.29      | 11.90    | 30.25  |
| 预收账款            | 143.99   | 45.96    | 7.83   | 6.06        | 1,155.12 | 0.31   |
| 营运资金周转次数        | 1.69     |          |        | 1.26        |          |        |

| 项目          | 2017 年预测 |
|-------------|----------|
| 上一年度销售利润率   | 13.16%   |
| 预计销售收入年增长率  | 5.77%    |
| 营运资金量       | 4806.22  |
| 自有资金        | 357.82   |
| 拟归还的流动资金贷款  | 600      |
| 新增的流动资金贷款   | 500      |
| 其他渠道提供的营运资金 | -        |
| 营运资金缺口      | 4548.40  |

注：按照中国银行业监督管理委员会公布的《流动资金贷款管理暂行办法》中的“流动资金贷款需求量的测算参考”的计算方法营运资金需求计算公式如下：

营运资金量=上年度销售收入×（1—上年度销售利润率）×（1+预计销售收入年增长率）/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)

周转天数=360/周转次数

应收账款周转次数=销售收入/平均应收账款余额

预收账款周转次数=销售收入/平均预收账款余额

存货周转次数=销售成本/平均存货余额

预付账款周转次数=销售成本/平均预付账款余额

应付账款周转次数=销售成本/平均应付账款余额

上年度销售利润率=利润总额/销售收入

预计销售收入年增长率=5.77%

营运资金缺口=营运资金量-自有资金+拟归还的流动资金贷款-新增的流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金；其中自有资金为2017年年初货币资金余额357.82万元，2017年年初拟归还1年内到期的流动资金贷款600万元，2017年度新增的流动资金贷款500万元，暂无其他渠道提供的营运资金。

经上表测算，预计截至2017年末，公司营运资金量为4,806.22万元，减去公司2016年初现金及银行存款金额357.82万元，加上公司2017年初流动资金贷款金额600.00万元，减去公司2017年度新增的流动资金贷款金额500.00万元，截至2017年末，预计公司流动资金缺口为4548.40万元，公司本次拟募集资金1,250万元（未扣除发行费用），除600万元用于偿还股东借款外，其余650万元全部用于补充运营流动资金，符合公司的实际情况和发展需求，未超过资金的实际需求量，与公司的资产和经营规模相匹配，符合相关规定。

综上，本次发行股票募集资金全部用于偿还股东借款和补充公司流动资金，符合公司的实际情况和发展需求，有利于缓解公司有利于缓解公司业务快速发展中的资金压力，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，是合理且必要的。

风险提示：本方案所涉及的财务数据主要基于本公司2017年的预计业务发展情况而进行测算。上述测算不代表公司盈利预测，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。

### 3、募集资金管理措施

公司将按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司将根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

#### （六）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化

本次股票发行前，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）直接持有公司股份 10,526,400 股，占公司总股本的 35.18%。一致行动人章宏波、曾俊才、杨荣、蒲建龙、储坤为公司的实际控制人。

本次股票发行后，公司控股股东仍为成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙），其直接持有公司股份 10,526,400 股，持股比例为 30.14%。观堂设计的实际控制人章宏波、曾俊才、杨荣、蒲建龙、储坤作为拙朴建筑的普通合伙人，持有拙朴建筑 85.20% 的份额，五人根据合伙协议管理合伙企业的日常经营；观堂设计董事会七名成员中，章宏波、杨荣、蒲建龙、曾俊才、刘晓波均为拙朴建筑合伙人，占公司董事会表决权超过三分之二；本次发行完成后，公司股东人数增至 25 人，其中 13 名自然人股东均为拙朴建筑的合伙人。并且，观堂设计、拙朴建筑出具了关于公司控股股东未发生变更的声明文件，本次发行后公司控股股东未发生变化。

本次股票发行后，一致行动人章宏波、曾俊才、杨荣、蒲建龙、储坤共持有公司股份 18,117,047 股，占公司总股本 51.88%（其中直接持有公司股份 9,148,554 股，占公司总股本 26.20%；间接持有公司股份 8,968,493 股，占公司总股本 25.68%）。5 名一致行动人持有的股份所享有的表决权对公司股东大会决议产生重大影响，所以仍为公司实际控制人。

综上，本次发行后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

#### （七）本次发行是否经证监会核准

截至本次股票发行的股东大会之股权登记日 2017 年 11 月 24 日，公司股东为 17 名，其中机构股东 2 名，自然人股东 15 名；公司本次发行后股东为 23 名，其中机构股东 2 名，自然人股东 21 名。本次股票发行完成之后，股东人数累计未超过 200 人，因此，本次股票发行属于《非上市公司监督管理办法》规定的证监会豁免核准的情形；本次股票发行除需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案外，不涉及其他主管部门审批或核准的事项。

#### （八）本次发行募集资金专户管理情况及信息披露情况

##### 1、募集资金管理制度的建立

根据《关于发布<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>的通知》相关要求,2016年8月22日,公司第一届董事会第九次会议审议并通过了《募集资金管理制度》,并于2016年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金使用管理办法》。2016年9月8日,公司2016年第三次临时股东大会审议并通过了《募集资金使用管理办法》。

## 2、募集资金的专户管理

2017年9月14日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署<募集资金三方监管协议>的议案》,2017年10月16日,公司发布了《股票发行认购公告》,公司在中国工商银行股份有限公司成都建设南路支行设立募集资金专项账户,银行账号为4402202819000007914,仅用于公司募集资金的存储和使用。2017年11月1日,公司与存放募集资金的商业银行以及主办券商以该募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》。2017年11月14日,公司第一届董事会第二十三次会议重新审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署<募集资金三方监管协议>的议案》。本次发行所募集的资金12,500,000.00元已全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZD50024号)。公司已出具承诺函,承诺严格遵守《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》一、(四)“挂牌公司在取得股份登记函之前,不得使用本次股票发行募集的资金”的要求。

## 3、股票发行方案的信息披露

2017年11月14日,公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《股票发行方案》,本次股票发行募集资金主要用于偿还股东借款及补充公司流动资金,进一步优化公司的财务结构,提升公司的抗风险能力和盈利能力,增强公司综合实力和团队凝聚力,促进公司经营的可持续发展。公司已按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《股票发行问答(三)》中信息披露的要求,在股票发行方案中详细披露了本次发行募集资金的用途计划并进行了必要性和可行性分析,并列明了公司营运资金缺口的测算过程;详细披露了公司前次股票发行募

集资金的情况，包括募集资金的存储与投入资金金额、具体用途与实际使用情况以及前次募集资金对公司经营和财务的影响等。

### （九）本次股票发行是否存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款

根据本次发行的《股票发行方案》、《股票认购合同》等相关资料，以及观堂设计及其法定代表人、控股股东、实际控制人签署的确认函，本次发行不存在业绩承诺及补偿、股份回购、拖带权、优先权、反稀释等特殊条款或安排。

### （十）挂牌公司等相关主体和本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象

根据全国中小企业股份转让系统 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，主办券商、泰和泰律师事务所对观堂设计等相关主体及本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象进行了核查，通过查询全国法院被执行人信息查询网（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、发行人注册地相应政府部门公示等网站，截至本发行情况报告书出具之日，观堂设计及其控股股东、实际控制人、法定代表人、董事、监事、高级管理人员、本次发行对象均不属于失信联合惩戒对象，公司已出具相关书面承诺。观堂设计不存在子公司，不存在子公司属于失信联合惩戒对象的情形。

综上，截至本发行情况报告出具之日观堂设计及其控股子公司、控股股东、实际控制人、法定代表人、董事、监事、高级管理人员、本次发行对象均不属于失信联合惩戒对象。观堂设计不存在子公司，不存在子公司属于失信联合惩戒对象的情形。

## 三、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，公司前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

截至审议本次股票发行的股东大会之股权登记日（2017 年 11 月 24 日），公司前 10 名股东及持股情况如下：

| 序号 | 股东名称                | 持股数量（股）    | 持股比例（%） | 限售股份（股）    |
|----|---------------------|------------|---------|------------|
| 1  | 成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙） | 10,526,400 | 35.18   | 7,017,600  |
| 2  | 四川省壹泽投资管理有限责任公司     | 7,878,881  | 26.33   | -          |
| 3  | 欧珂                  | 1,713,600  | 5.73    | 1,713,600  |
| 4  | 蒲建龙                 | 1,674,150  | 5.60    | 1,255,612  |
| 5  | 杨荣                  | 1,674,149  | 5.60    | 1,255,612  |
| 6  | 曾俊才                 | 1,674,149  | 5.60    | 1,255,612  |
| 7  | 章宏波                 | 1,674,149  | 5.60    | 1,255,612  |
| 8  | 储坤                  | 1,381,957  | 4.62    | 1,036,468  |
| 9  | 李卫民                 | 294,034    | 0.98    | -          |
| 10 | 程洪远                 | 272,000    | 0.91    | 204,000    |
| 合计 |                     | 28,763,469 | 96.15   | 14,994,116 |

## 2、本次发行后，公司前 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（%） | 限售股份（股）    |
|----|---------------------|------------|---------|------------|
| 1  | 成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙） | 10,526,400 | 30.14   | 7,017,600  |
| 2  | 四川省壹泽投资管理有限责任公司     | 7,878,881  | 22.56   | -          |
| 3  | 章宏波                 | 2,054,149  | 5.88    | 1,540,612  |
| 4  | 曾俊才                 | 2,044,149  | 5.85    | 1,533,112  |
| 5  | 杨荣                  | 1,994,149  | 5.71    | 1,495,612  |
| 6  | 欧珂                  | 1,713,600  | 4.91    | 1,713,600  |
| 7  | 蒲建龙                 | 1,674,150  | 4.79    | 1,255,612  |
| 8  | 储坤                  | 1,381,957  | 3.96    | 1,036,468  |
| 9  | 李卫民                 | 1,354,034  | 3.88    | -          |
| 10 | 谭素珍                 | 900,000    | 2.58    | -          |
| 合计 |                     | 31,521,469 | 90.27   | 15,592,616 |

（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、核心员工持股的变动情况

### 1、发行前后股本结构变动情况

本次发行前后的股本结构如下表所示：

| 股份性质 |              | 本次发行前     |       | 本次发行后     |       |
|------|--------------|-----------|-------|-----------|-------|
|      |              | 数量（股）     | 比例（%） | 数量（股）     | 比例（%） |
| 无限售条 | 1、控股股东、实际控制人 | 5,528,438 | 18.48 | 5,795,938 | 16.60 |
|      | 2、董事、监事及其他高级 | 185,613   | 0.62  | 220,613   | 0.63  |

|          |                  |            |        |            |        |
|----------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| 件的股份     | 管理人员             |            |        |            |        |
|          | 3、核心员工           | 980,111    | 3.28   | 2,580,111  | 7.39   |
|          | 4、其它             | 7,878,881  | 26.33  | 10,068,881 | 28.83  |
|          | 无限售条件股份合计        | 14,573,043 | 48.71  | 18,665,543 | 53.45  |
| 有限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人     | 13,076,516 | 43.70  | 13,879,016 | 39.75  |
|          | 2、董事、监事及其他高级管理人员 | 556,841    | 1.86   | 661,841    | 1.90   |
|          | 3、核心员工           | -          | -      | -          | -      |
|          | 4、其它             | 1,713,600  | 5.73   | 1,713,600  | 4.91   |
|          | 有限售条件股份合计        | 15,346,957 | 51.29  | 14,540,857 | 46.55  |
| 合计       |                  | 29,920,000 | 100.00 | 34,920,000 | 100.00 |

## 2、股东人数变动情况

观堂设计本次发行前（截至股权登记日 2017 年 11 月 24 日）公司股东为 17 名，其中非自然人股东 2 名，自然人股东 15 名；公司本次发行后股东为 23 名，其中非自然人股东 2 名，自然人股东 21 名。本次股票发行完成之后，股东人数累计未超 200 人，符合《管理办法》第四十五条的规定。

综上，主办券商认为，观堂设计本次股票发行后股东人数累计未超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

## 3、资产结构变动情况

公司本次发行募集资金总额为 12,500,000.00 元，本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有较大幅度的提高，公司资产负债率将有所下降，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

## 4、业务结构变动情况

公司本轮定增所募集资金 600 万元用于偿还股东借款，其于部分用于补充公司流动资金，优化公司财务结构、提升公司的抗风险能力和盈利能力，增强公司综合实力和团队凝聚力，保障公司经营的健康持续发展。公司目前处于快速发展的阶段，业务拓展迅速，2015、2016 年营业收入和净利润均以 50% 以上的速度递增。由于设计公司资金收付的时间差异，随着公司业务规模的快速增长，公司应收账款等占用资金日益增多，仅依靠公司自身内部积累已不能满足公司的资金需

要，在一定程度上抑制了公司新业务的开展。募集资金补充流动资金有利于缓解公司业务增长带来的资金压力，提高运营效率，降低运营风险，同时有利于公司抓住行业发展机会，巩固和提高公司行业地位。本次定增后，公司的主营业务未发生重大变化。

#### 5、公司控制权变动情况

本次股票发行前，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）直接持有公司股份 10,526,400 股，占公司总股本的 35.18%。一致行动人章宏波、曾俊才、杨荣、蒲建龙、储坤为公司的实际控制人。

本次股票发行后，公司控股股东仍为成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙），其直接持有公司股份 10,526,400 股，持股比例为 30.14%。观堂设计的实际控制人章宏波、曾俊才、杨荣、蒲建龙、储坤作为拙朴建筑的普通合伙人，持有拙朴建筑 85.20% 的份额，五人根据合伙协议管理合伙企业的日常经营；观堂设计董事会七名成员中，章洪波、杨荣、蒲建龙、曾俊才、刘晓波均为拙朴建筑合伙人，占公司董事会表决权超过三分之二；本次发行完成后，公司股东人数增至 25 人，其中 13 名自然人股东均为拙朴建筑的合伙人。并且，观堂设计、拙朴建筑出具了关于公司控股股东未发生变更的声明文件，本次发行公司控股股东未发生变化。

本次股票发行完成后，一致行动人章宏波、曾俊才、杨荣、蒲建龙、储坤共持有公司股份 18,117,047 股，占公司总股本 51.88%（其中直接持有公司股份 9,148,554 股，占公司总股本 26.20%；间接持有公司股份 8,968,493 股，占公司总股本 25.68%）。5 名一致行动人持有的股份所享有的表决权对公司股东会决议产生重大影响，所以仍为公司实际控制人。

综上，本次发行后，公司控制权未发生变化。

#### 6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况如下表所示：

| 序号 | 姓名  | 职务     | 发行前持股数量<br>(股) | 发行前持股比例<br>(%) | 变动数量<br>(股) | 发行后持股数量<br>(股) | 发行后持股比例<br>(%) |
|----|-----|--------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 1  | 吴宇翔 | 董事长    | -              | -              | -           | -              | -              |
| 2  | 章宏波 | 董事、总经理 | 1,674,149      | 5.60           | 380,000     | 2,054,149      | 5.88           |

|    |     |            |           |       |           |            |       |
|----|-----|------------|-----------|-------|-----------|------------|-------|
| 3  | 刘宇辉 | 董事         | -         | -     | -         | -          | -     |
| 4  | 程洪远 | 董事         | 272,000   | 0.91  | -         | 272,000    | 0.78  |
| 5  | 杨荣  | 董事         | 1,674,149 | 5.60  | 320,000   | 1,994,149  | 5.71  |
| 6  | 蒲建龙 | 董事         | 1,674,150 | 5.60  | -         | 1,674,150  | 4.79  |
| 7  | 曾俊才 | 董事、副总经理    | 1,674,149 | 5.60  | 370,000   | 2,044,149  | 5.85  |
| 8  | 储坤  | 监事会主席      | 1,381,957 | 4.62% | -         | 1,381,957  | 3.96  |
| 9  | 刘晓波 | 监事         | 176,421   | 0.59  | 40,000    | 216,421    | 0.62  |
| 10 | 刘王伟 | 监事、信息部主任   | -         | -     | -         | -          | -     |
| 11 | 郭凌峰 | 财务负责人      | 98,011    | 0.33  | 20,000    | 118,011    | 0.34  |
| 12 | 蒋玉蓉 | 董事会秘书、行政总监 | 196,022   | 0.66  | 80,000    | 276,022    | 0.79  |
| 13 | 李卫民 | 核心员工       | 294,034   | 0.98  | 1,060,000 | 1,354,034  | 3.88  |
| 14 | 何玲玲 | 核心员工       | 196,022   | 0.66  | -         | 196,022    | 0.56  |
| 15 | 廖莎  | 核心员工       | 196,022   | 0.66  | -         | 196,022    | 0.56  |
| 16 | 谭志科 | 核心员工       | 196,022   | 0.66  | -         | 196,022    | 0.56  |
| 17 | 张昌发 | 核心员工       | 98,011    | 0.33  | -         | 98,011     | 0.28  |
| 18 | 范正东 | 核心员工       | -         | -     | 360,000   | 360,000    | 1.03  |
| 19 | 江桂华 | 核心员工       | -         | -     | 100,000   | 100,000    | 0.29  |
| 合计 |     |            | 9,801,119 | 32.80 | 2,730,000 | 12,531,119 | 35.88 |

### (三) 发行前后主要财务指标变化

| 项目                 | 本次股票发行前          |                  | 本次股票发行后  |
|--------------------|------------------|------------------|----------|
|                    | 2015 年度          | 2016 年度          | 增资后(摊薄后) |
| 每股收益(元)            | 0.38             | 0.40             | 0.22     |
| 净资产收益率(%)          | 22.44            | 18.76            | 14.65    |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.81            | -0.83            | -0.52    |
| 项目                 | 本次股票发行前          |                  | 本次股票发行后  |
|                    | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 增资后      |
| 每股净资产(元)           | 1.76             | 2.13             | 1.70     |
| 资产负债率(%)           | 82.01            | 58.39            | 52.56    |
| 流动比率(倍)            | 1.14             | 1.62             | 1.80     |
| 速动比率(倍)            | 1.14             | 1.62             | 1.80     |

注：(1) 增资后依据披露的经审计的公司 2016 年年度相关财务数据，并按照本次增资完成后总股本全面摊薄计算。

(2) 以上数据计算均保留小数点后两位，计算差异系四舍五入所致。

(3) 净资产收益率(%) 按照加权平均净资产收益率计算。

### (四) 以资产认购发行股份的，发行后挂牌公司债务或者或有负债的变化

本次股票发行股份全部由投资者以现金形式认购，未有以资产认购发行股份的情形。

#### 四、新增股份限售安排

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。公司董事、监事和高级管理人员认购本次新增股份的，所认购股份将按照《公司法》、《业务规则》及其他相关规定进行限售或锁定安排。其余新增股份为无限售条件的人民币普通股，完成股份登记后可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

#### 五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

2017年12月14日，主办券商长江证券股份有限公司针对公司本次股票发行出具了《长江证券股份有限公司关于四川观堂建筑工程设计股份有限公司股票发行合法合规性意见》，结论性意见如下：

（一）观堂设计本次股票发行为9名在册股东和6名新增自然人股东参与认购。本次股票发行所有投资者均以货币资金形式认购，未发生以资产认购发行股份的情形。

（二）观堂设计本次发行后股东为23名，其中机构股东2名，自然人股东21名。本次股票发行完成之后，股东人数累计未超过200人，符合《非上市公司监督管理办法》规定的证监会豁免核准的情形。

（三）观堂设计制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》有关规定；公司各项规则、制度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；除审议股票发行相关议案时存在关联董事、股东未回避的瑕疵外，公司自进入全国中小企业股份转让系统挂牌以来，严格按照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则的要求召开股东大会、董事会、监事会，建立健全了规范的法人治理机构及内部治理制度，并能够按照相关法律法规的要求规范运作，不存在违反《管理办法》第二章规定的情形。

(四) 观堂设计在申请挂牌期间及本次股票发行过程中, 严格按照《信息披露细则》及相关规定的要求履行了信息披露义务。

(五) 观堂设计本次股票发行对象为9名在册股东及6名新增自然人投资者。其中, 4名新增自然人投资者已开通全国股份转让系统证券账户交易权限, 并且其开户的证券营业部出具了《投资者适当性证明》, 经其审核为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》第六条等相关规定的合格投资者; 2名新增自然人投资者为公司认定的核心员工。

因此, 本次股票发行对象符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统关于投资者适当性制度的有关规定。

(六) 本次发行过程中的决策程序瑕疵已消除, 对本次发行不会构成障碍。观堂设计本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》、《业务细则》等相关规定, 本次发行过程及结果合法合规。

(七) 根据公司相关董事会决议、股东大会会议资料及有关财务资料, 主办券商认为, 观堂设计本次股票发行价格的定价方式、定价过程公正公平, 定价结果合法有效, 发行价格未有显失公允之处, 既尽可能地满足了新投资者的要求, 也未发现存在严重损害现有股东利益情况。

(八) 观堂设计本次股票发行对现有股东的优先认购安排履行了董事会及股东大会审议程序, 保障了现有股东的合法权益, 符合《业务细则》、《公司章程》等规范性要求。

(九) 观堂设计本次股票发行不涉及《企业会计准则》中以权益结算的股份支付或以现金结算的股份支付, 不应进行股份支付相关的财务处理。

(十) 观堂设计本次股票发行对象和原有发起人及股东中无违反《证券投资基金法》、《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)》要求不履行私募投资基金管理人或私募投资基金登记备案程序的情形存在。

(十一) 观堂设计本次股票发行观堂设计本次股票发行不存在股权代持情形。

(十二) 观堂设计本次股票发行对象均为自然人, 不存在单纯以认购股份为目的而设立的且不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台。符合《非

上市公司监管问答——定向发行（二）》的监管规定。

（十三）观堂设计不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。

（十四）观堂设计本次发行已按照《股票发行问答（三）》要求对本次募集资金用途、前次募集资金使用情况进行了信息披露。

（十五）观堂设计本次股票发行均为现金认购，不存在非现金认购的情形。

（十六）观堂设计本次股票发行不涉及连续发行的情形。

（十七）观堂设计本次股票发行不存在“对赌”相关条款或安排。

（十八）观堂设计本次发行符合募集资金专户管理要求和募集资金信息披露要求，且截至主办券商意见出具之日不存在提前使用募集资金的情形。

（十九）观堂设计之前的发行中不涉及发行构成收购的承诺、非现金资产认购的承诺或者私募基金备案的承诺。不存在“履行前次股票发行承诺”的问题。

（二十）截至主办券商意见出具之日观堂设计及其控股股东、实际控制人、法定代表人、董事、监事、高级管理人员、本次发行对象均不属于失信联合惩戒对象。观堂设计不存在子公司，不存在控股子公司属于失信联合惩戒对象的情形。

（二十一）除上述结论性意见外，主办券商发表的其他意见如下：

1、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，也不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

2、公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内没受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

3、公司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。

4、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，本次股票发行股份除法定要求限售外，无自愿限售情况。

5、根据公司在《股票发行方案》中对募集资金用途的披露，以及公司对本次发行募集资金用途出具的书面承诺，主办券商认为，公司本次发行募集资金不用于购置工业楼宇或办公用房，亦不用于以下宗教投资：承包经营宗教活动场所；投资宗教活动场所；违规投资建设大型露天宗教造像等。

## 六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

2017年12月14日，泰和泰律师事务所出具了《泰和泰律师事务所关于四川观堂建筑工程设计股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》（（2017）泰律意字（观堂设计）第02号），认为观堂设计本次股票发行过程、结果及发行对象合法合规。结论性意见如下：

（一）发行人本次股票发行后累计股东人数未超过200人，符合《非上市公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件。

（二）发行人的本次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。

（三）虽然发行人此前履行的与本次发行有关的内部决策程序存在瑕疵，但发行人重新履行的董事会、股东大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，审议表决结果合法有效，发行人履行内部决策程序的瑕疵已经得到了规范，不构成本次发行的实质性法律障碍；发行对象按照《股票认购合同》及《股票发行认购公告》的相关规定足额缴纳了认购款，且经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资确认，前述程序瑕疵不影响发行对象缴纳股票认购款行为的有效性，其缴款行为合法、有效，发行人的本次股票发行结果合法有效。

（四）发行人与本次发行对象签署的认购合同系各方真实意思表示，内容真实有效，与本次股票发行相关的合同等法律文件合法有效，对发行人及发行对象具有法律约束力，不存在影响发行人本次发行的实质性法律障碍。

（五）公司现行《公司章程》已规定了在册股东是否具有优先认购权的确定程序，且公司依照章程履行了相关程序，确认了公司现有股东不享有优先认购权。现有股东不对本次发行享有优先认购权的确定程序合法、有效。

（六）经律所律师核查，参与本次发行的投资者共有15名，即章宏波、曾俊才等15名自然人投资者，其不涉及需要办理私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记的情形。

公司现有股东有17名，其中自然人股东15名，机构股东2名。截止法律意

见书出具日，机构股东四川省壹泽投资管理有限责任公司属于私募基金管理人并已在中国证券投资基金业协会办理了登记，另一机构股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）不属于私募基金管理人或私募基金，亦不需要办理私募基金管理人登记或私募基金备案。

（七）公司本次股票发行不存在股权代持。

（八）发行人本次股票发行对象均不属于《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》规定的“单纯以认购股份为目的而设立的、不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台”。

（九）截至法律意见书出具日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情形。

（十）公司前次股票发行所募集的资金，不存在在公司取得相应股份登记函之前提前使用的情形；公司前次股票发行募集的资金用于公司主营业务以及与此相关的业务领域，未变更募集资金用途。

（十一）公司已就募集资金的使用和管理做了制度性规范，并已经公司董事会、股东大会审议通过，相关制度切实可行，募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，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》的要求。截止法律意见书出具日，本次发行不存在提前动用募集资金的情形。本次股票发行关于募集资金的管理合法、合规。

（十二）经核查，发行人不存在子公司。观堂设计及其董事、监事、高级管理人员、控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）、实际控制人章宏波、曾俊才、杨荣、蒲建龙、储坤及本次发行对象 15 名自然人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的实施股票发行的主体资格条件。

（十三）综上所述，泰和泰认为，公司本次发行符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》、《发行细则》等法律、法规和规范性文件的规定，

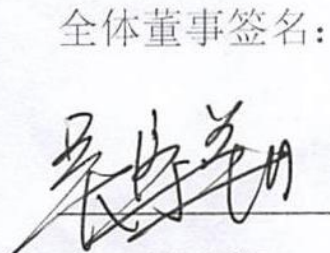
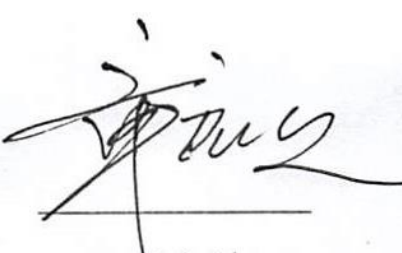
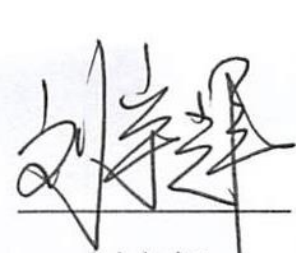
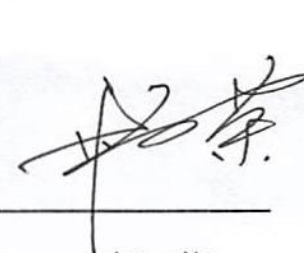
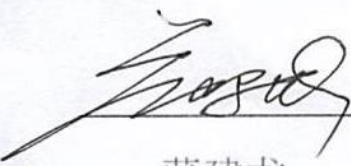
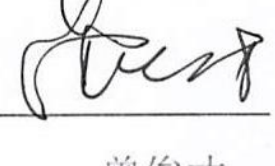
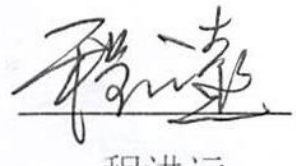
且符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件,但尚需按照全国中小企业股份转让系统相关规定履行股票发行审查备案程序。

## 七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

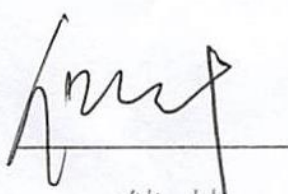
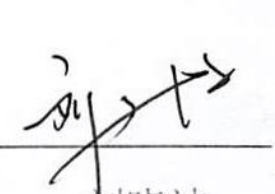
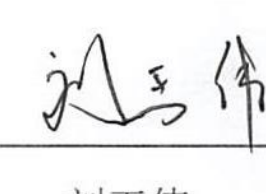
挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明：

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

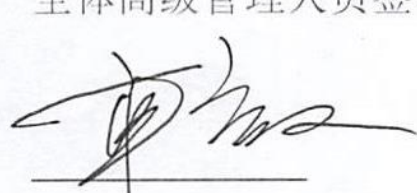
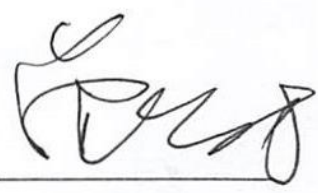
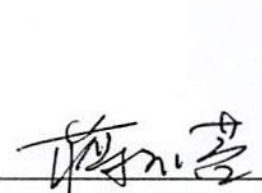
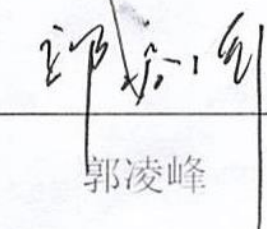
全体董事签名：

|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>吴宇翔  | <br>章宏波 | <br>刘宇辉  | <br>杨荣 |
| <br>蒲建龙 | <br>曾俊才 | <br>程洪远 |                                                                                            |

全体监事签名：

|                                                                                           |                                                                                             |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>储坤 | <br>刘晓波 | <br>刘王伟 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

全体高级管理人员签名：

|                                                                                            |                                                                                             |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>章宏波 | <br>曾俊才 | <br>蒋玉蓉 |
| <br>郭凌峰 |                                                                                             |                                                                                              |

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

2017 年 12 月 14 日



## 八、备查文件目录

- (一) 《四川观堂建筑工程设计股份有限公司公司股票发行方案》；
- (二) 《泰和泰律师事务所关于四川观堂建筑工程设计股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》；
- (三) 《长江证券股份有限公司关于四川观堂建筑工程设计股份有限公司股票发行合法合规性意见》；
- (四) 《验资报告》；
- (五) 其他与本次定向发行有关的重要文件。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

2017年12月14日

