

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：光大证券

广州尚航信息科技股份有限公司

（住所：广州市天河区林和西路 167 号 504 房）

2018 年度第一次股票发行方案



主办券商



住所：上海市静安区新闻路 1508 号

二零一八年一月

声明

本公司及全体董事、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

声明	2
目录	3
一、公司基本信息	4
二、发行计划	4
（一）发行目的	4
（二）发行对象	5
（三）发行价格	8
（四）发行股份数量及预计募集资金总额	8
（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整	8
（六）本次发行股票的限售安排	9
（七）募集资金用途	9
（八）本次发行前滚存利润的处置方案	11
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项	11
（十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项	12
三、前次发行募集资金的使用情况	12
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	13
五、其他需要披露的重大事项	14
（一）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	14
（二）公司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	14
（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全国股份转让系统公司公开谴责	14
（四）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	14
（五）附生效条件的股票认购合同的内容摘要	14
六、本次股票发行相关中介机构信息	16

一、公司基本信息

公司名称：广州尚航信息科技股份有限公司

证券简称：尚航科技

证券代码：836366

注册地址：广州市天河区林和西路 167 号 504 房

办公地址：广州市天河区科韵北路 102 号 2 楼 202-206 房

邮编：510665

联系电话：020-85548701

传真：020-38258510

法定代表人：兰满桔

董事会秘书：洪铨言

网址：<http://www.sunhongs.com/>

二、发行计划

（一）发行目的

本次发行目的为了用于全资子公司实缴注册资本，更好地适应公司战略发展需要，同时，进一步增强公司资金实力，优化财务结构，扩大公司业务规模，提升公司综合竞争力，提高公司整体营运能力。

（二）发行对象

1. 现有股东认购安排

根据《公司章程》第十六条第二款的规定，公司非公开发行新股时，现有股东不享有优先认购权。

2. 发行对象确定的股票发行

本次股票发行对象为 6 名机构投资者。除广东德慧君同投资管理有限公司以外，其余 5 名机构投资者均系私募基金。具体认购情况如下表所示：

序号	发行对象名称	认购数量(股)	认购金额(元)	认购方式
1	上海盎聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,650,000	17,308,500.00	现金
2	佛山亚商粤科互联网投资中心(有限合伙)	1,429,934	15,000,007.66	现金
3	深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,429,934	15,000,007.66	现金
4	珠海荟金聚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,715,920	18,000,000.80	现金
5	广东德慧君同投资管理有限公司	1,906,578	20,000,003.22	现金
6	珠海居悦投资合伙企业（有限合伙）	1,906,578	20,000,003.22	现金
	合计	10,038,944	105,308,522.56	-

3.发行对象的基本情况

本次股票发行对象即 6 名机构投资者的基本情况如下：

（1）上海盎聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立于 2017 年 7 月 06 日；统一社会信用代码：91310116MA1J9MEM4X；主要经

营场所：上海市金山区枫泾镇曹黎路 38 弄 19 号 1963 室；执行事务合伙人:紫雨投资管理（上海）有限公司；经营范围：企业管理咨询，商务咨询，企业形象策划，市场营销策划，计算机网络工程。【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】；

（2）佛山亚商粤科互联网投资中心(有限合伙)成立于 2016 年 1 月 27 日；统一社会信用代码：91440600MA4ULT0W7Q；主要经营场所：佛山市南海区桂城街道南平西路 13 号承业大厦第八层 01 单元 D 室；执行事务合伙人：前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司；经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询（除金融、证券外），商务咨询，电子商务。

（3）深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2017 年 8 月 25 日；统一社会信用代码：91440300MA5EPKYY4M；主要经营场所：深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 座 702；执行事务合伙人:深圳亚商诺辉股权投资管理有限公司；经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营），受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务），对未上市企业进行股权投资，受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务），股权投资。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（4）珠海荟金聚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于 2017 年 10 月 20 日；统一社会信用代码：91440400MA4X8D126G；授权代表：李俊杰；主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-38452（集中办公区）；经营范围：股权投资（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）。

（5）广东德慧君同投资管理有限公司，统一社会信用代码：91440101MA59NP1F77,成立于 2017 年 06 月 01 日，注册资金 1000 万元，法定代表人：杨荣森；经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务。经营期限：2017 年 06 月 01 日至长期。

（6）珠海居悦投资合伙企业（有限合伙）成立于 2017 年 9 月 19 日；统一社会信用代码：91440400MA4X4WRU0D；住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-37074（集中办公区）；执行事务合伙人：保利（横琴）资本管理有限公司；经营范围：项目投资，实业投资，财务顾问咨询，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询。

4.发行对象与公司、公司董事和公司现有股东之间的关联关系

本次股票发行对象上海盎聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务人为紫雨投资管理（上海）有限公司，紫雨投资管理（上海）有限公司的法定代表人为丁洁，丁洁为公司股东。因此，上海盎聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和现有股东丁洁之间存在关联关系。除此之外，本次股票发行对象与公司、公司董事及公司现有股

东之间不存在关联关系。

5.发行对象之间的关联关系

本次股票发行对象佛山亚商粤科互联网投资中心(有限合伙)与深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）均为上海亚商发展集团有限公司间接控制的企业。因此，本次股票发行对象佛山亚商粤科互联网投资中心(有限合伙)和深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系。除此之外，本次股票发行对象之间不存在其他关联关系。

（三）发行价格

本次发行价格为每股人民币 10.49 元。

本次发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。

（四）发行股份数量及预计募集资金总额

本次股票发行数量为 10,038,944 股，按每股发行价格 10.49 元计算，预计募集资金总额人民币 105,308,522.56 元。

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整

本公司自挂牌以来，于2017年8月实施资本公积转增股本方案，以权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 50 股，转增后公司总股本为 7,622.88 万股。本次发行价格已综合

考虑前述权益分派而除权除息的影响。

（六）本次发行股票的限售安排

本次发行的股票无限售安排，且发行对象亦无自愿锁定承诺。

（七）募集资金用途

本次发行预计募集资金总额不超过 105,308,522.56 元，募集资金用于全资子公司实缴注册资本。募集资金如有不足，资金缺口由公司自筹资金解决。

1.募集资金需求的测算过程和投入安排

2017 年 8 月 4 日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，因公司发展需要，公司设立全资子公司“无锡尚航信息科技有限公司”（最终工商登记名称为无锡尚航数据有限公司），注册资本 20,000.00 万元。2017 年 8 月 15 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过上述《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

2017 年 8 月 17 日，无锡尚航数据有限公司成立，类型为有限责任公司（法人独资），注册资本 20,000.00 万元，营业期限：2017 年 8 月 17 日至长期，经营范围：计算机数据库服务；计算机系统分析；电子商务技术的研发，数据库管理；信息技术咨询服务；计算机软件开发及技术咨询；通讯工程、网络工程的设计与施工；电子、通信与自动控制系统技术研究、开发；计算机软硬件及辅助设备的销售；互

联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司认缴出资 20,000.00 万元，截至本股票发行方案签署之日，公司已实缴出资 4,250.00 万元，尚未实缴出资 15,750.00 万元，本次股票发行备案完成后，公司将以不超过 105,308,522.56 元用于实缴无锡尚航数据有限公司的注册资本。

2.募集资金用于实缴子公司注册资本的必要性

根据中国 IDC 圈发布的《2015-2016 年度中国行业发展研究报告》显示，预计 2016-2018 年我国 IDC 市场规模三年复合增长率将达到 39.6%，至 2018 年，我国 IDC 市场规模将接近 1,400 亿元，未来物联网的快速发展对 IDC 市场的需求更是一个巨大的变量。

从需求端来看，未来国内 IDC 行业发展的驱动因素主要是互联网行业和云计算行业的高速发展。一方面，国内互联网行业呈现出蓬勃发展的趋势，同时国家大力号召并倡导“宽带中国”战略及“互联网+行动计划”，进一步推动了互联网行业的快速发展，互联网行业的快速发展大幅度地提高了对专业 IDC 服务的刚性需求。另外一方面，国内云计算的高速发展提升了对 IDC 数据中心和带宽的需求。

公司通过近几年的大力投入和快速发展，已在全国建立了 3 个骨干数据中心节点及全国骨干传输网络架构，初步形成全国 IDC 资源及核心网络布局，面向众多互联网行业领域提供核心级节点规划、部署等服务，在数据中心行业具有较强的竞争优势。

本次发行募集资金用于实缴无锡尚航数据有限公司的注册资本，有利于加强公司在无锡的资源配置，完善公司 IDC 布局建设和核心网络服务能力；同时有利于充分增强和发挥子公司运营能力，进一步巩固和提升公司的行业地位，增强公司的核心竞争力，提升公司的盈利水平。

（八）本次发行前滚存利润的处置方案

本次定向发行前的公司滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项

本次股票发行涉及的《关于 2018 年度第一次股票发行方案的议案》、《关于与上海盎聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》、《关于与佛山亚商粤科互联网投资中心(有限合伙)签订附生效条件的增资扩股协议的议案》、《关于与深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议议案》、《关于与珠海荟金聚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议议案》、《关于与广东德慧君同投资管理有限公司签订附生效条件的增资扩股协议议案》、《关于与珠海居悦投资合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》尚需提交股东大会审议批准。

（十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项

本次股票发行对象中非现有股东的合格投资者合计 6 名，本次发行后公司股东人数累计不超过 200 人，根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定，本次股票发行可免于向中国证监会申请核准。

本次股票发行尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

（十一）本次发行募集资金的存放与管理

本次股票发行的募集资金将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，该募集资金专项账户不得存放非本次发行募集资金或用作其他用途；公司将在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、设立募集资金专项账户的银行签订三方监管协议。

三、前次发行募集资金的使用情况

（一）前次募集资金的金额和用途

公司自在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌以来共发生一次股票发行：2017 年 3 月 22 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，公司 2016 年度股票发行新增股份挂牌并公开转让，本次股票发行共计募集资金 30,267,366.00 元，用于技术研发投入和购置 IDC 机房设备、办公设备和相关软件。

（二）前次募集资金的投入情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司前次股票发行募集的资金已使用 15,915,692.19 元，尚余 14,351,673.81 元暂未使用，后续公司将视项目进展情况逐步投入使用。具体情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	30,267,366.00
二、已使用募集资金额度	15,915,692.19
其中：(1)研发费用人员人工投入	2,536,577.68
(2)研发费用直接投入	8,343,825.58
(3)研发费用设备购置	5,035,308.93
三、未使用募集资金额度	14,351,673.81

（三）前次募集资金对公司经营和财务状况的影响

前次募集资金全部到位并使用后，公司总资产和净资产规模均有一定幅度的提高，资产负债率进一步降低，资金流动性增强。同时，前次募集资金投入有效提升了公司的技术研发能力，增加了公司持续经营能力。

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析

（一）本次发行有利于增强公司资金实力和盈利能力，优化财务结构，扩大公司业务规模，提升公司综合竞争力，提高公司整体营运

能力。

（二）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情况不会发生变化。

（三）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。

（四）本次发行不存在其他特有风险。

五、其他需要披露的重大事项

（一）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

（二）公司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全国股份转让系统公司公开谴责

（四）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

（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

甲方：广州尚航信息科技股份有限公司

乙方（投资者）：

- （1） 上海盎聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
- （2） 佛山亚商粤科互联网投资中心(有限合伙)
- （3） 深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）
- （4） 珠海荟金聚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）
- （5） 广东德慧君同投资管理有限公司
- （6） 珠海居悦投资合伙企业（有限合伙）

签订时间：2017 年 12 月、2018 年 1 月

2、认购方式及支付方式

本次定向发行的股份均以现金方式认购，本次定向发行不涉及股份支付。

3、合同的生效条件和生效时间

甲方董事会及股东大会批准本次股票发行事项后生效。

4、合同附带的任何保留条款、前置条件

除生效条件外，合同中未附带其他任何保留条款、前置条件。

5、自愿限售安排

无。

6、估值调整条款：

无。

7、违约责任条款

如果本合同任何一方未能按照本合同的约定,适当及全面地履行本合同,应当给对方造成的损失承担全部赔偿责任(包括对方因主张权利发生的律师费、公证费、差旅费等各项费用)。

六、本次股票发行相关中介机构信息

(一) 主办券商：光大证券股份有限公司

法定代表人：周健男

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

项目负责人：陈源

项目组成员：陈源、陈瑜

联系电话：(020) 38037537

传真：(020) 38036370

(二) 律师事务所：上海市锦天城律师事务所

单位负责人：吴明德

住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼

经办律师：赵玉刚、李冰

联系电话：021-20511000

传真：021-20511999

(三)会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房

执行事务合伙人：蒋洪峰

经办注册会计师：何国铨、徐如杰

联系电话：020-83939698

传真：020-8380097

七、有关声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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。

全体董事签名：

_____ 兰满桔	_____ 刘 杰	_____ 张 海
_____ 周晓胜	_____ 胡剑芳	

全体监事签名：

_____ 崔周娣	_____ 谭小英	_____ 龚小玲
--------------	--------------	--------------

高级管理人员签名：

_____ 兰满桔	_____ 刘 杰	_____ 李 冰
_____ 洪铨言		

广州尚航信息科技股份有限公司

2018 年 1 月 26 日