

公告编号：2018-031

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：中原证券

郑州中业科技股份有限公司

Zhengzhou Zoneyet Technology Co., Ltd.

(住所：郑州市高新区西三环路 289 号河南省国家大学科技园东区 7 号楼 3 层)

股票发行方案

主办券商



中原证券股份有限公司

(河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦)

二零一八年五月

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

声明	2
目录	3
释义	5
一、公司基本信息	6
二、发行计划	6
（一）发行目的	6
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排	7
（三）发行价格及定价方法	11
（四）发行股份数量及预计募集资金总额	11
（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况	11
（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺	12
（七）募集资金用途	12
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案	14
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项	14
（十）本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况	14
三、本次发行募集资金的存放安排	15
四、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析	15
（一）本次定向发行对公司经营管理的影响	15
（二）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	15
（三）本次发行对象的认购方式	16
（四）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响	16
（五）与本次发行相关特有风险的说明	16
五、前次募集资金的使用情况	16
（一）前次募集资金基本情况	16
（二）前次募集资金的具体用途及使用情况	17
（三）前次募集资金变更用途的情况	18
（四）对公司经营和财务状况的影响	18

六、其他需要披露的重大事项	18
七、附生效条件的股票认购合同的内容摘要	18
八、本次股票发行中介机构信息	20
（一）主办券商	20
（二）律师事务所	20
（三）会计师事务所	20
九、公司董事、监事、高级管理人员声明	22

释义

本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、中业科技	指	郑州中业科技股份有限公司
公司章程	指	郑州中业科技股份有限公司章程
董事会	指	郑州中业科技股份有限公司董事会
股东大会	指	郑州中业科技股份有限公司股东大会
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《股票期权激励方案》	指	《郑州中业科技股份有限公司股票期权激励方案》
股票发行方案	指	郑州中业科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案
《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》
《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）》
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
律师、律师事务所	指	北京大成（郑州）律师事务所
会计师、会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、公司基本信息

公司中文名称	郑州中业科技股份有限公司
公司英文名称	Zhengzhou Zoneyet Technology Co., Ltd.
证券简称	中业科技
证券代码	834134
统一社会信用代码	91410100566450908Y
法定代表人	陈立杰
股份公司成立日期	2015年3月31日
注册资本	52,500,000 元
注册地址	郑州市高新区西三环路 289 号河南省国家大学科技园东区 7 号楼 3 层
办公地址	郑州市高新区西三环路 289 号河南省国家大学科技园东区 7 号楼 3 层
董事会秘书或信息披露负责人	李之光
公司电话	0371-85518370
公司传真	0371-85518370
电子邮箱	li@zoneyet.com
邮政编码	450000
公司网址	www.zoneyet.com
主要业务	多语言社交网络、人工智能翻译、移动互联网行业应用

二、发行计划

（一）发行目的

根据公司制定并于 2016 年 9 月 6 日披露于股转系统指定信息披露平台的《郑州中业科技股份有限公司股票期权激励方案》（公告编号：2016-036），公司第一期股票期权已达到行权条件，公司拟通过本次股票发行对激励对象进行股权激励。

本次股票发行募集资金用于购买公司网络运营平台日常所使用的服务器。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

本次股票发行为确定对象的股票发行。

1、股票期权激励方案

本次股票发行，系发行对象依据中业科技制定的《股票期权激励方案》享有的股票期权第一期行权，《股票期权激励方案》的制定程序及信息披露情况如下：

2016年9月2日，中业科技召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于股票期权激励方案的议案》；2016年9月6日，中业科技于股转系统指定信息披露平台披露了《郑州中业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-033）。

2016年9月2日，中业科技召开第一届监事会第五次会议，审议通过《关于股票期权激励方案的议案》；2016年9月6日，中业科技于股转系统指定信息披露平台披露了《郑州中业科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-034）。

2016年9月6日，中业科技于股转系统指定信息披露平台披露了《郑州中业科技股份有限公司股票期权激励方案》（公告编号：2016-036）。

2016年9月6日，中业科技于股转系统指定信息披露平台披露了《郑州中业科技股份有限公司2016年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-035）。

2016年9月21日，中业科技召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于股票期权激励方案的议案》；同日，中业科技于股转系统指定信息披露平台披露了《郑州中业科技股份有限公司2016年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-037）。

2、核心员工认定

根据《股票期权激励方案》，激励对象的范围为公司董事、监事、高级管理人员、核心员工等。《股票期权激励方案》中已明确激励对象为张明丹（董事、副总经理、核心员工）、刘春健（核心员工）、李芳莲（核心员工）、胡静珍（核

心员工)等32名核心员工。

中业科技核心员工的认定已履行相应程序,具体情况如下:

2016年8月3日,中业科技召开第一届董事会第八次会议,审议通过《关于提名公司核心员工的议案》;2016年8月4日,中业科技于股转系统指定信息披露平台披露了《郑州中业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2016-021)。

2016年8月3日,中业科技召开第一届监事会第三次会议,审议通过《关于提名公司核心员工的议案》;2016年8月4日,中业科技于股转系统指定信息披露平台披露了《郑州中业科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2016-022)。

2016年8月3日,中业科技召开2016年第一次职工代表大会,审议通过《公司核心员工的议案》;2016年8月4日,中业科技于股转系统指定信息披露平台披露了《郑州中业科技股份有限公司2016年第一次职工代表大会决议公告》(公告编号:2016-023)。

2016年8月4日,中业科技于股转系统指定信息披露平台披露了《郑州中业科技股份有限公司2016年度第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2016-025)。

2016年8月19日,中业科技召开2016年第一次临时股东大会,审议通过《提名公司核心员工的议案》;2016年8月29日,中业科技于股转系统指定信息披露平台披露了《郑州中业科技股份有限公司2016年度第一次临时股东大会决议公告(补发)》(公告编号:2016-027)。

3、认购情况

本次股票发行认购情况如下:

序号	姓名	类别	认购股数(股)	认购金额(元)
1	张明丹	董事、副总经理、核心员工	32,000	256,000.00
2	胡静珍	监事、核心员工	10,000	80,000.00

3	刘春健	职工代表监事、核心员工	9,000	72,000.00
4	李芳莲	核心员工	9,000	72,000.00
5	孙筱淞	核心员工	8,000	64,000.00
6	程飞鸽	核心员工	2,000	16,000.00
7	王建奎	核心员工	4,000	32,000.00
8	任宁宁	核心员工	2,000	16,000.00
9	杨茂卿	核心员工	4,000	32,000.00
10	王庆贺	核心员工	3,000	24,000.00
11	李建乐	核心员工	2,000	16,000.00
12	睢川川	核心员工	2,000	16,000.00
13	王娟	核心员工	2,000	16,000.00
14	党改云	核心员工	1,500	12,000.00
15	严露茜	核心员工	1,000	8,000.00
16	刘斌	核心员工	1,000	8,000.00
17	马冬梅	核心员工	2,000	16,000.00
合计			94,500	756,000.00

4、发行对象基本情况、符合投资者适当性管理情况及关联关系

张明丹，男，1981年3月出生，无境外居留权，现任为董事、副总经理、核心员工。

胡静珍，女，1988年6月出生，无境外居留权，现为公司监事、核心员工。

刘春健，男，1968年10月出生，无境外居留权，现为公司职工代表监事、核心员工。

李芳莲，女，1977年11月出生，无境外居留权，现为公司核心员工。

孙筱淞，男，1977年6月出生，无境外居留权，现为公司核心员工。

程飞鸽，女，1989年10月出生，无境外居留权，现为公司核心员工。

王建奎，男，1985年10月出生，无境外居留权，现为公司核心员工。

任宁宁，女，1987年8月出生，无境外居留权，现为公司核心员工。

杨茂卿，男，1988年12月出生，无境外居留权，现为公司核心员工。

王庆贺，女，1989年2月出生，无境外居留权，现为公司核心员工。

李建乐，女，1983年7月出生，无境外居留权，现为公司核心员工。

睢川川，男，1994年9月出生，无境外居留权，现为公司核心员工。

王娟，女，1983年8月出生，无境外居留权，现为公司核心员工。

党改云，女，1988年4月出生，无境外居留权，现为公司核心员工。

严露茜，女，1987年9月出生，无境外居留权，现为公司核心员工。

刘斌，男，1981年8月出生，无境外居留权，现为公司核心员工。

马冬梅，女，1988年7月出生，无境外居留权，现为公司核心员工。

本次股票发行的发行对象均为公司董事、监事、高级管理人员、核心员工。发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性细则》中关于合格投资者的规定。

5、持股平台及股份代持情况

本次股票发行的发行对象不存在持股平台。

本次股票发行对象为本次股票发行的实际认购人，拟认购公司股票的全部资金为其自有资金，不存在委托持股、信托持股或其它股份代持情形。

6、现有股东的优先认购安排

《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。”

《公司章程》第三十二条规定：“公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记

日，股权登记日结束后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

公司股票发行以现金认购的，由股东大会决议确定是否授予公司股票发行前的在册股东优先认购权。”

根据上述规定，本次股票发行拟不授予公司审议本次发行方案的股东大会股权登记日在册股东优先认购权，董事会已提请公司 2018 年第三次临时股东大会对该事项进行审议。如 2018 年第三次临时股东大会未通过相关议案，公司将会对本次股票发行方案进行修订，以保障原股东优先认购权的行使及本次股票期权激励计划的行权对象足额认购股票。

（三）发行价格及定价方法

本次定向发行股票价格为每股 8 元。

中业科技制定的《股票期权激励方案》已明确规定股票期权的行权价格为 8 元/股。

《股票期权激励方案》规定的行权价格在综合考虑了公司所处行业、每股净资产、权益分派情况、公司成长性及未来业务发展前景等因素后最终确定。

本次股票发行的发行对象以现金认购。

（四）发行股份数量及预计募集资金总额

1、发行种类：人民币普通股。

2、发行方式：定向发行。

3、发行数量及预计募集资金总额：本次拟发行股票不超过 9.45 万股（含 9.45 万股），预计募集资金总额不超过 75.6 万元（含 75.6 万元）。

4、认购资金来源：认购资金全部来源于发行对象自有资金。

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况

公司股票自挂牌以来共进行一次权益分派，已实施完毕，具体情况如下：

2016 年 2 月 29 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于 2015

年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天职业字[2016]2431号），截至2015年12月31日，公司账面资本公积总计为40,165,102.31元，以公司总股本2,100.00万股为基数，以资本公积向全体股东实施每10股转增15股，共计转增3,150.00万股，转增后公司股本总额由2,100.00万股增至为5,250.00万股。

2016年3月9日，公司于股转系统指定信息披露平台披露《郑州中业科技股份有限公司资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2016-011）。

2016年3月21日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过上述议案。

2016年4月25日，公司于股转系统指定信息披露平台披露《郑州中业科技股份有限公司2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-016），本次权益分派权益登记日为2016年4月29日、除权除息日为2016年5月3日，本次所送（转）股于2016年5月3日直接记入股东证券账户。

除上述情况之外，公司股票自挂牌以来不存在其他除权除息、分红派息及转增股本的情况。

公司在董事会决议日至认购的股份股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和价格进行相应调整。

（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，本次定向发行的新增股份将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定办理限售，发行对象无其他自愿锁定承诺。

（七）募集资金用途

1、募集资金用途

本次股票发行主要为实施对员工股权激励计划的第一期行权，募集的资金用于支付公司网络运营平台日常所使用的服务器使用费。

2、募集资金的必要性

随着公司业务的快速增长，用户规模的不断扩大，对服务器的需求也日益增大。因此，公司需要配置相应的服务器以保障系统的安全、快速运行。

公司与阿里云计算有限公司签约租用其 25 台服务器，其中 16 台需到期续费；租用河南国超电子商务有限公司 20 台服务器，合同及费用到期日 2018 年 8 月 31 日。具体情况如下：

供应商名称	合同编号（订单号）	主要用途	续费日期	数量	金额（元）
阿里云计算有限公司	ALY201708311127032744832 (201021800880907)	gagahi 业务服务器	2018-07-27	1	28,778.08
阿里云计算有限公司	ALY201708311125102697081 (201054738230907)	gagahi 业务服务器	2018-08-10	1	11,597.40
阿里云计算有限公司	ALY201708311125102697081 (201057035090907)	gagahi 业务服务器	2018-08-10	1	13,168.20
阿里云计算有限公司	ALY201708311125102697081 (201055037840907)	gagahi 业务服务器	2018-08-10	1	17,376.72
阿里云计算有限公司	ALY201708311125102697081 (201055537360907)	gagahi 业务服务器	2018-08-26	1	7,629.60
阿里云计算有限公司	ALY201708311125102697081 (201055338990907)	gagahi 业务服务器	2018-08-10	1	13,686.40
阿里云计算有限公司	ALY201708311125102697081 (201054737860907)	gagahi 业务服务器	2018-08-10	1	18,686.40
阿里云计算有限公司	ALY201708311125102697081 (201055935930907)	gagahi 业务服务器	2018-08-10	1	13,949.52
阿里云计算有限公司	ALY20170929091402179934 (200757628110907)	翻译业务服务器	2018-05-30	1	8,547.60
阿里云计算有限公司	ALY20180301091447897855 (201352947890907)	gagahi 业务服务器	2018-11-12	1	11,451.94
阿里云计算有限公司	ALY20180301091447897855 (201350952410907)	gagahi 业务服务器	2018-11-12	1	15,940.90
阿里云计算有限公司	ALY20180301090347681875 (200980800390448)	翻译业务服务器	2018-07-18	1	9,904.20
阿里云计算有限公司	ALY20180301090347681875 (200980501200448)	翻译业务服务器	2018-07-18	1	8,823.00
阿里云计算有限公司	ALY20180301090347681875 (201349859640448)	翻译业务服务器	2018-12-01	1	7,440.00
阿里云计算有限公司	ALY20180301090347681875 (201351555340448)	翻译业务服务器	2018-12-01	1	9,264.00

供应商名称	合同编号（订单号）	主要用途	续费日期	数量	金额（元）
阿里云计算有限公司	ALY20180301090347681875 (201438809740448)	翻译业务服务器	2018-12-06	1	11,122.08
河南国超电子商务有限公司	ZY01RX2016110	gagahi 业务服务器	2018-08-31	20	3,600,000.00
合计				36	3,807,366.04

本次股票发行募集资金拟全部用于支付租用阿里云计算有限公司和河南国超电子商务有限公司的服务器的费用，不足款项将由公司通过自有资金及其他渠道筹资解决。

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

涉及本次股票发行相关的议案拟提交股东大会批准、授权，包括：

《关于股票期权激励对象授予名单、考核达标情况的议案》

《股票期权激励计划第一期行权的议案》

《<2018 年第一次股票发行方案>的议案》

《关于 2018 年第一次股票发行不授予现有股东优先认购权的议案》

《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》

《关于修改<公司章程>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

《关于开设 2018 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》

（十）本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行完成后，公司股东人数未超过 200 人，本次股票发行除按照相

关规则向全国中小企业股份转让系统履行股票发行备案程序外，不涉及其他主管部门审批、核准事项。

三、本次发行募集资金的存放安排

公司已在银行设立募集资金专用存储账户用于存储和管理本次发行募集资金，将与开户银行和主办券商共同签订《募集资金三方监管协议》。

四、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析

（一）本次定向发行对公司经营管理的影响

1、对公司股权结构和控制权的影响

本次股票发行前，陈立杰、李之光为公司控股股东、实际控制人。本次股票发行数量不超过 9.45 万股，本次发行后，陈立杰、李之光仍为公司控股股东、实际控制人，本次股票发行前后公司控股股东、实际控制人保持不变。

2、对董事、监事、高级管理人员的影响

本次定向发行前后，公司的董事、监事及高级管理人员将不会因本次发行发生变化。本次定向发行将不会影响公司管理状态的稳定。

3、对盈利能力的影响

本次定向发行将有助于提升公司资本规模，为公司各项业务的快速、稳健、可持续发展奠定资本基础，促进公司进一步实现规模扩张和业务开展，有利于促进公司盈利能力提高和利润增长。

综上，定向增发后公司的经营管理状况将会得到进一步改善，更能有效的发挥公司优质资产的盈利空间和持续发展能力。

（二）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。

（三）本次发行对象的认购方式

本次发行对象以现金认购。

（四）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

公司本次定向发行履行了董事会审议程序，相关认购安排在程序上有效保障了现有股东的合法权益。

本次发行后，公司股本、总资产、净资产等均有所提升，对其他股东权益或其他类别股东权益均有积极影响。同时，公司资产负债率将有所下降，有利于缓解公司流动资金的压力，使公司财务结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，有助于公司提升主营业务的持续经营能力和综合竞争力，巩固公司在行业内的竞争优势。

（五）与本次发行相关特有风险的说明

本次股票发行不存在相关特有风险。

五、前次募集资金的使用情况

公司股票挂牌至今，已完成一次股票发行，具体情况如下：

（一）前次募集资金基本情况

2015年11月30日，公司于股转系统指定信息披露平台披露了《郑州中业科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2015-002），公司拟向不超过35名合格投资者发行人民币普通股，合计不超过200.00万股，每股价格不超过50.00元，募集资金用途为补充公司流动资金。此股票发行方案经公司第一届董事会第六次会议、2015年第六次临时股东大会审议通过。

2015年年12月18日，公司于股转系统指定信息披露平台披露了《郑州中业科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2015-005）。2015年12月23日，公司披露了《郑州中业科技股份有限公司股票发行缴款日延期的公告》（公告编

号：2015-006），公司本次股票发行的缴款截止日由2015年12月23日变更为2015年12月29日。

公司本次股票发行，发行对象共10名，包括河南联创化工有限公司、北京汇元网科技股份有限公司、深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）等，发行价格为每股35.00元，发行数量共计100.00万股，募集资金共计3,500.00万元。

该次募集资金到账时间为2015年12月29日。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月30日出具天职业字[2015] 15886号验资报告，公司此次共募集资金3,500.00万元。

（二）前次募集资金的具体用途及使用情况

2016年1月26日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于郑州中业科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]738号），公司在取得股份登记函之前未提前使用募集资金。

截至2016年12月31日，公司本次股票发行募集资金专项账户的余额为0元，公司本次股票发行募集资金实际用途为发放工资、支付供应商定金、货款和服务费，支付员工备用金、报销款、培训费等，与股票发行方案中披露的“补充流动资金”相符，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。此外，公司不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用及控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金获取不正当利益等违法违规行为。

公司前次股票发行募集资金的具体使用情况如下：

募集资金用途	投入金额（元）	备注
营业成本	9,207,715.67	
人工费用	12,094,599.02	
租金（物业水电）	514,608.61	
服务器费用	3,545,485.13	
营销推广	5,330,539.56	
咨询服务费	1,837,191.89	

杂费（交通费、差旅费、业务招待费、办公费等日常费用）	619,053.44	
税金	1,895,393.38	
合计	35,044,586.70	

注：公司前次股票发行募集资金总额为 3,500.00 万元，募集资金利息净额（扣除手续费后）为 44,586.70 元。

（三）前次募集资金变更用途的情况

公司前次股票发行募集资金不存在变更用途的情况。

（四）对公司经营和财务状况的影响

公司前次股票发行募集资金按照披露的募集资金目的，补充公司流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司持续经营发展。

六、其他需要披露的重大事项

- 1、公司的权益不存在被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。
- 2、不存在公司及其附属公司违规对外担保且尚未解除的情形。
- 3、公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚或最近十二个月内受到过全国股份转让系统公开谴责的情形。
- 4、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。
- 5、公司、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、高级管理人员以及控股子公司）及发行对象均不属于失信联合惩戒对象。

七、附生效条件的股票认购合同的内容摘要

（一）合同主体、签订时间

认购人：股权激励对象，均为公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工。

发行人：郑州中业科技股份有限公司。

签订时间：2018年5月17日。

（二）认购方式、支付方式

认购方式：现金。

支付方式：银行转账方式支付。

（三）合同的生效条件和生效时间

经甲、乙双方签字或盖章之日起成立。

经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件

除前述生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

（五）自愿限售安排

无。

（六）特殊投资条款

无。

（七）违约责任条款

- 1、任一方违反本协议的约定均需承担违约责任。
- 2、乙方如未按本协议的约定办理备案、登记等手续，需向甲方承担违约责任。
- 3、甲方如未按照本协议第二条第3款的约定按时将认购资金足额缴入，视为违约，需承担违约责任。

八、本次股票发行中介机构信息

(一) 主办券商

名称：中原证券股份有限公司

法定代表人：菅明军

注册地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦

联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦

邮政编码：450046

电话：0371-65585033

传真：0371-65585639

项目负责人：张恒

项目小组成员：张科峰、王锐

(二) 律师事务所

名称：北京大成（郑州）律师事务所

负责人：李煦燕

注册地址：郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 20 号海联大厦 4 层

邮政编码：450000

电话：0371-89985506

传真：0371-63355222

经办律师：王伟锋，张哲

(三) 会计师事务所

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：邱靖之

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

邮政编码：100048

电话：010-88827799

传真：010-88018737

经办注册会计师：姚俭方、刘永锋

九、公司董事、监事、高级管理人员声明

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

陈立杰

李之光

张明丹

王汉卿

宁占平

全体监事签字：

詹海生

胡静珍

刘春健

全体高级管理人员签字：

陈立杰

李之光

张明丹

郑州中业科技股份有限公司

(公章)

2018年 月 日