



**广州云图动漫设计股份有限公司
2018 年第一次股票发行方案**

主办券商

W **万联证券股份有限公司**
WANLIAN SECURITIES COMPANY LIMITED

二零一八年六月

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，由投资者自行承担。

目录

一、公司基本信息	4
二、发行计划	4
(一) 发行目的	4
(二) 发行对象及现有股东的优先认购安排	4
(三) 发行定价方法	6
(四) 发行股份数量或数量上限，预计募集资金总额	6
(五) 公司分红派息、转增股本及其对价格的影响	6
(六) 股票发行限售安排及发行对象自愿锁定承诺	6
(七) 募集资金用途	7
(八) 前次发行募集资金使用情况	8
(十) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项	10
(十一) 本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况	10
三、非现金资产的基本信息	10
四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析	11
五、其他需要披露的重大事项	11
六、拟签署的附生效条件的股票认购协议的主要内容	11
(一) 协议主体及签订时间	11
(二) 认购方式及支付方式	12
(三) 协议的生效条件和生效时间	12
(四) 自愿限售安排	12
(五) 估值调整条款	12
(六) 违约责任条款	12
七、本次股票发行相关中介机构信息	13
(一) 主办券商：万联证券股份有限公司	13
(二) 律师事务所：国浩律师（广州）事务所	13
(三) 会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	13
八、公司董事、监事、高级管理人员声明	14

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：

公司、本公司、云图动漫	指	广州云图动漫设计股份有限公司
星辉创投	指	新疆星辉创业投资有限公司
仙峰网络	指	苏州仙峰网络科技有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《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	《广州云图动漫设计股份有限公司章程》
主办券商、万联证券	指	万联证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	国浩律师（广州）事务所
元、万元	指	人民币元、万元
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
IP	指	intellectual property，知识产权，在文化产业中，IP特指具有重复开发能力的一种文化形态。IP的形式可以多种多样，既可以是一个完整的故事，也可以是一个概念、一个形象甚至一句话；IP可以用在多种领域，包括音乐、戏剧、电影、电视、动漫、游戏等；IP还可以授权到其他消费品上
IP孵化	指	泛指将文学、动漫、影视等文化娱乐领域里单一的知识产权作品，作为素材版权进行二次开发，孵化成多元化的、变现能力高的影视、动画、音乐、游戏、演出、衍生品等其他商业形态
泛娱乐	指	是基于互联网与移动互联网的多领域共生，以IP为核心，打通游戏、动漫、文学、影视等全生态的大行业总称

敬请注意：本发行方案中可能存在部分合计数与各分项数值之和略有差异的情况，该等差异是由于四舍五入原因造成。

一、公司基本信息

- (一) 公司名称：广州云图动漫设计股份有限公司
- (二) 证券简称：云图动漫
- (三) 证券代码：870047
- (四) 法定代表人：王翔
- (五) 董事会秘书或信息披露负责人：朱清华
- (六) 注册地址：广州市天河区凌塘新庄北巷 1 区 A119 房
- (七) 办公地址：广州市天河区凌塘新庄北巷 1 区 A119 房
- (八) 电话：020-38601410
- (九) 传真：020-38601410
- (十) 电子邮箱：wx@4wgame.com

二、发行计划

(一) 发行目的

公司主营业务为游戏美术制作服务、CG 影视设计制作服务及原创 IP 动漫。为进一步加快公司主营业务的发展，公司经审慎讨论后决定实施本次股票发行，向发行对象定向发行 321,059 股本公司股票，以用于 T1、T2、T3 等原创动漫项目的 IP 孵化及运营。

本次募集资金的详细用途及必要性详见本节“（七）募集资金用途”。

(二) 发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象

本次定向发行股票发行对象包括在册股东 1 名，该 1 名投资者全部以现金认购本次定向发行股票，其拟认购数量和认购对价如下：

序号	投资者名称	认购数量（股）	认购对价金额（元人民币）	投资者类型
1	仙峰网络	321,059	14,383,443.20	股东
合计	——	321,059	14,383,443.20	——

上述 1 名投资者系公司本次发行前的在册股东，符合《非上市公司监督管理办法》第三十九条、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的相关规定；本次股票发行对象不是单纯以认购股份为目的而设立的持股平台或员工持股计划，符合《非上市公司监管问答——定向发行（二）》的有关规定。

根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求，通过核查国家企业信用信息公示系统、全国法院被执行人信息查询网等，公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和本次股票发行对象均不存在因违法行为而被列入失信被执行人名单的情况，均不属于失信联合惩戒对象。

2、发行对象基本情况

本次发行对象仙峰网络的公司类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)，成立于 2014 年 09 月 03 日，统一社会信用代码为 91320594313891705E，法定代表人为易黎明，注册资本为 3,000.00 万元，住所为苏州工业园区若水路 388 号 B1501 室，经营范围为计算机网络技术开发及服务、游戏开发、网页开发、软件的开发及维护；计算机网络工程；电脑及周边产品的销售，计算机辅助设备的上门安装及维修，电子产品及配件的上门安装及销售；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；软件及信息技术的进出口（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）。

3、现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》相关规定，挂牌公司股票发行以现金认购，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。

公司现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定。王翔、张小龙、邱炜、广州云图动漫股权投资中心(有限合伙)、新疆星辉创业投资有限公司等公司五名现有在册股东已明确表示放弃本次股票发行的优先认购权，并签署了书面的放弃优先认购承诺函。现有在册股东承诺在本次股票发行通过董事会决议日至股票发行完成前不进行股份转让。

4、本次发行除原股东外的发行对象之间、除原股东外的发行对象与公司现有股东之间的关联关系

本次发行除原股东外的发行对象之间不存在关联关系。

本次发行除原股东外的发行对象与公司现有股东之间不存在关联关系。

(三) 发行定价方法

本次定向发行的发行价格为每股人民币 44.80 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年度报告披露的归属于挂牌公司股东的净资产为 1,608.60 万元，股本为 212.6 万元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 7.57 元/股，2017 年年度归属于挂牌公司股东的净利润为 341.59 万元。

本次定向发行价格系在综合考虑公司所处行业、最近一期的净利润、每股净资产、公司估值水平、公司自身经营情况及成长性等多种因素，并与发行对象沟通的基础上最终确定的。参照《企业会计准则第 11 号——股份支付》，本次股票发行不涉及股份支付。

(四) 发行股份数量或数量上限，预计募集资金总额

本次发行的发行股数总额上限为 321,059 股，发行价格为每股人民币 44.80 元，预计募集资金总额不超过人民币 14,383,443.20 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预计不会发生分红派息、转增股本等情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。公司自挂牌以来未发生过分红派息、转增股本的情形，在确定发行价格时，无需考虑。

(六) 股票发行限售安排及发行对象自愿锁定承诺

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。

根据发行对象与公司签署的股份认购协议文件，本次发行对象仙峰网络系在册股东，其在本次股票发行中认购的股份为无限售条件的人民币普通股，仙峰网

络亦无自愿锁定的承诺，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。

（七）募集资金用途

本次股票发行所募集的资金为不超过人民币 14,383,443.20 元，将用于 T1 项目、T2 项目、T3 项目的制作及孵化运营，将有助于进一步拓展和完善公司的业务结构、提高公司综合竞争力。

本次募集资金的具体用途如下：

序号	项目名称	投资资金需求额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	T1	1200	500
2	T2	1200	500
3	T3	1,500	438.34
合计	——	3,900	1,438.34

1、T1 项目

T1 项目为青少年向、东方玄幻题材三维动画电视剧，具体剧名待定。该项目投资预算 1200 万元，已累计投入 0 万元，预计尚需投入 1200 万元，本次拟用募集资金投入 500 万元。

2、T2 项目

T2 项目为青少年向、西方玄幻题材三维动画电视剧，具体剧名待定。该项目投资预算 1200 万元，已累计投入 0 万元，预计尚需投入 1200 万元，本次拟用募集资金投入 500 万元。

3、T3 项目

T3 项目以古风、捉妖、冒险为故事题材，以山海经为故事背景的玄幻三维动画剧集，具体剧名待定。该项目投资估算 1500 万元，已累计投入 0 万元，预计尚需投入 1500 万元，本次拟用募集资金投入 438.34 万元。

4、T1项目、T2项目、T3项目实施的必要性和可行性分析

2011 年以来，随着我国网络基础设施的逐步完善及网络强国建设步伐加快，网络游戏、网络影视、网络文学、网络动漫、网络音乐、周边产品等“互联网+ 文化娱乐”业态广泛互联并深度整合，形成“泛娱乐”产业，成为社会和资本关

注的热点。泛娱乐产业以 IP 为核心，IP 可以是一个故事、一个角色或者其他任何大量用户喜爱的事物。而泛娱乐产业的本质是内容产品在多元文化娱乐形态之间的迭代开发，可以降低前期风险，减少边际成本，扩大受众范围，提高投资回报率，从而实现产品的长尾价值，获得规模效应。

公司是一家为游戏软件、动漫作品和影视作品等提供美术资源制作以及原创 IP 动漫的综合性泛娱乐动漫公司，公司围绕“泛娱乐数字艺术服务”为核心点，经过不断的努力，已经形成游戏美术设计制作服务、三维影视动画设计制作服务、原创动漫 IP 孵化以及泛娱乐数字艺术培训四大业务模块生态圈。

本次拟募集资金投入用于 T1、T2、T3 等项目的 IP 孵化及运营，这些项目的实施有助于孵化公司原创内容，培育商业 IP，绑定核心粉丝群，以漫画动画联合培育作为第一步形态，有助于探索动漫 IP 自我造血的可持续发展模式；同时可以将公司的技术优势转变为竞争优势，培育新的利润增长点。

公司实施 T1、T2、T3 项目需要较大的资金，但目前公司现有的资金不足以满足实施项目所需的资金，因此公司将通过本次股票发行募集的资金，用于实施上述项目，具有合理性与必要性。

（八）前次发行募集资金使用情况

本次股票发行前，共计进行了一次股票发行（以下简称“前次股票发行”），具体情况如下：

1、募集资金基本情况

2017 年 3 月 15 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于〈广州云图动漫设计股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》。根据该方案，公司向王翔、张小龙、邱炜等三名股东发行股票，每股价格为人民币 13.70 元，拟发行股票数量不超过 126,000 股（含 126,000 股），预计募集资金不超过人民币 1,726,200.00 元（含人民币 1,726,200.00 元）。该方案已于 2017 年 3 月 31 日由公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，并在股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《股票发行认购公告》。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 31 日出具的致同验字(2017)第 440ZC0177 号《验资报告》，《验资报告》显示公司截至 2017 年 04 月 27 日收到认购款 1,726,200.00 人民币元。

前次股票发行于 2017 年 6 月 21 日取得全国股份转让系统出具的登记函（股转系统函[2017]3275 号）。

2、募集资金管理情况

2017 年 3 月 15 日，云图动漫召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定<广州云图动漫设计股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》。2017 年 3 月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了公告编号为 2017-009 的《广州云图动漫设计股份有限公司募集资金管理制度》及公告编号为 2017-006 的《广州云图动漫设计股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》。

2017 年 3 月 31 日，云图动漫召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定<广州云图动漫设计股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》。同日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《广州云图动漫设计股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号为 2017-015。

2017 年 4 月 28 日，公司、主办券商和中国建设银行股份有限公司广州天河支行（以下简称：开户银行）签订了《募集资金三方监管协议》，前次股票发行募集资金专项账户的账号为 44050158051900000189。

3、前次募集资金对公司经营和财务状况的影响

根据前次股票发行的发行方案（公告编号：2017-008），公司前次股票发行的募集资金主要用于补充公司流动资金。该次股票发行完成后，公司整体财务状况得到改善，对公司经营发展有积极的促进作用。截止 2018 年 6 月 4 日，公司前次募集资金使用情况如下：

项目	金额（单位:元）
一、募集资金总额	1,726,200.00
二、可使用募集资金金额	1,726,200.00
三、募集资金使用	0
四、加：利息收入	4,733.19

五、减：银行手续费	720
四、剩余募集资金金额	1,730,213.19

根据公司资金使用计划，前次募集资金将于 2018 年 6 月内使用完毕。

（九）本次发行前公司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本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、审议《关于<广州云图动漫设计股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》；
- 2、审议《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》；
- 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》；
- 4、审议《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
- 5、审议《关于因本次股票发行修改<公司章程>的议案》。

（十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

截至 2018 年 5 月 31 日公司在册股东 6 人，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向全国股份转让系统有限责任公司备案，不涉及其他主管部门的审批、核准事项。

三、非现金资产的基本信息

本次股票发行无以非现金资产认购的情形。

四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

(一)本次股票发行完成后,公司与实际控制人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方面没有发生变化。

(二)本次股票发行完成后,公司的总资产及净资产规模均有较大幅度的提升,有利于改善公司整体财务状况,对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响。

(三)本次股票发行募集资金将用于用于T1、T2、T3等项目的IP孵化及运营。本次股票发行后,公司资金将更加充裕,有利于公司顺利制作上述项目。

(四)本次股票发行不存在其他特有风险。

(五)发行对象不存在以非现金资产认购发行股票的情况。

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)公司及其附属公司不存在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、高级管理人员不存在最近二十四个月内受到中国证监会行政处罚或者最近十二个月内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者社会公共利益的情形。

六、拟签署的附生效条件的股票认购协议的主要内容

(一)协议主体及签订时间

甲方:广州云图动漫设计股份有限公司

乙方:苏州仙峰网络科技股份有限公司

签订时间:2018年6月4日

(二) 认购方式及支付方式

- 1、乙方此次认购甲方定向发行的股份数量合计为 321,059 股。
- 2、认购价格为 44.80 元/股，合计为 14,383,443.20 元。
- 3、乙方以现金方式支付认购款。

(三) 协议的生效条件和生效时间

本协议经甲乙双方签订后成立，经甲方股东大会批准本次发行股票事项后生效。

(四) 合同附带的任何保留条款、前置条件

除合同的生效条件和生效时间外，本合同不存在其他附带的保留条款、前置条件。

(五) 自愿限售安排

本次股票发行而持有的新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让，无自愿限售安排。

(六) 估值调整条款

本次发行认购合同无估值调整条款。

(七) 违约责任条款

1、一方未能遵守或履行本协议项下的约定、义务或责任、陈述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿守约方因此而受到的损失。

2、乙方未能依约及时足额缴纳认购价款的，甲方有权解除本协议并要求乙方承担相当于应缴价款 10% 的违约金，乙方丧失参与认购本次发行股票的资格。

3、本协议项下约定的股票发行事宜如未获得（1）甲方股东大会通过；或（2）其他有权主管部门的备案或核准，不构成甲方违约。

4、由于非归因于本协议任何一方责任的不可抗力之因素导致无法履行本协议的，双方互不承担法律责任。但是，此时应迅速采取必要措施以尽量减小损失。

七、本次股票发行相关中介机构信息

(一) 主办券商：万联证券股份有限公司

法定代表人：张建军

住所：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 全层

联系电话：020-38286545

传真：020-38286922

项目经办人：罗哲辉

(二) 律师事务所：国浩律师（广州）事务所

负责人：程秉

住所：广东省广州市天河区珠江东路 28 号 38 层 06-08 房

联系电话：020-38799351

传真：020-38799345

经办律师：李彩霞、韩莹

(三) 会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：祝卫

住所：北京市西城区车公庄大街 9 号大院 1 号楼门 701-704

联系电话：010-88395676

传真：010-88395200

经办注册会计师：谢超、唐建飞

八、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：

王翔

张小龙

余辉天

林健华

赵霞

全体监事签字：

杜金萍

何洁云

刘艳艳

全体高级管理人员签字：

王翔

余辉天

朱清华

广州云图动漫设计股份有限公司

2018年6月5日