

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司 2018 年第一次股票发行之增资进场交易规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、易图资讯本次增资的交易场所

根据有关国资监管规定，易图资讯本次增资将在深圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）挂牌，具体进场操作由深圳联交所负责实施。

二、现有股东不参与本次增资

现有股东均已签署承诺函，承诺对本次发行股份不行使优先认购权，并承诺不会在审议本次股票发行方案的股东大会股权登记日（含当日）前转让其所持的公司股份。

三、易图资讯增资进场交易方式、保证金比例及交易条件设置

（一）易图资讯增资进场交易方式

本次易图资讯增资进场交易将选择竞争性谈判，即在深圳联交所挂牌时设定基本标准和核心标准，对报名的投资者进行初步筛选后，由易图资讯代表和深圳联交所随机遴选出的专家组成谈判小组与入围的投资方进行一对一谈判，在谈判过程中确定全部合同条款并签署正式的增资协议。

（二）保证金比例设置

为保证本次报名的投资者具有足够的财力可以完成最终的增资交易，避免后续增资合同的执行障碍，投资者及在报名时需缴纳保证金，保证金金额为 200 万元。

（三）本次易图资讯增资进场交易的条件

1. 基本标准

战略投资者（包括“战略投资者或其控制的企业、战略投资者的实际控制人或实际控制人控制的除战略投资者及其控制的企业外的其他企业”，下同）应作为一家在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人、普通合伙企业或有限合伙企业（不接受两家或两家以上联合投资），战略投资者的控股股东或实际控制人不能为英属维京群岛、开曼群岛、百慕大群岛等地注册的“离岸公司”。

战略投资者应作为一家实收资本或实收股本总额 500 万元人民币以上的法人机构或实缴出资总额 500 万元人民币以上的合伙企业，且符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的其它规定。

战略投资者成为易图资讯的股东后不会导致未来产生同业竞争及持续大额的关联交易；参与投标的战略投资者之间不存在一致行动人关系。

战略投资者认同易图资讯“做最懂置业者的综合服务平台”的企业愿景及企业使命、战略目标以及业务发展方向，认同当前的管理模式、企业文化等经营理念。

战略投资者自持有易图资讯的股权后的 3 年以内不得直接或间接转让。

战略投资者需一次性以现金方式出资。

2. 核心标准

战略投资者能为易图资讯提供房地产服务相关领域（包括但不限于房地产商业运营、酒店管理、写字楼管理、物业管理等）的业务资源和潜在市场资源。

战略投资者应在珠三角城市范围内拥有城市更新、房地产投资、产业运营技术和管理资源、地产及客户渠道、数据资源，且战略投资者能够在房地产大数据服务领域的产品研发、核心数据、服务网络、客户渠道等方面给予易图资讯支持；

战略投资者愿意将其掌握的行业中的先进的现代管理模式、理念和机制引入易图资讯。

以上条件需提供相关证明文件及相关承诺文件，包括但不限于案例说明、投资项目清单、资源投入计划说明、财务报表、业务介绍等。

3. 承诺事项

投资者承诺增资完成后按原劳动合同继续聘任原有员工，且应认同易图资讯现有薪酬分配体制。

其他股东已书面放弃优先认购权。

自评估基准日至新股东增资款全部缴齐之日期间，滚存未分配利润由公司新老股东共同分享。新增股东按本协议的约定足额缴付全部增资款项次日起，将按其持股比例分享易图资讯的利润，并分担相应

的风险及亏损。

易图资讯已设立董事会和监事会。持股 4%及以上的股东可根据自主意愿提名 1 名董事或监事，经公司股东大会审议程序任命。

投资者在参与易图资讯本次增资过程中所作出的任何保证和承诺（包括但不限于其在报名阶段、竞价阶段及增资协议中作出的保证和承诺）存在隐瞒、虚假、误导或重大遗漏，或被违反，或未兑现其保证和承诺，均视为违约，承担相应的违约责任。

增资款全部交足之日前遗漏的债权债务由原股东承担。

本次发行的新增股份，须由认购对象承诺在认购之日起 36 个月内不对外转让。

四、易图资讯增资进场具体操作流程

（一）项目推介，征集意向投资者

1、发布增资信息

根据国资监管规定，信息披露时间为 40 个工作日。

2、登记投资意向

增资信息发布后，拟参与本次增资的投资者需到深圳联交所报名，并缴纳保证金。

公开挂牌发布增资信息后，深圳联交所对前来报名的意向投资者进行资格条件审查。

（二）组建谈判小组

深圳联交所组织由易图资讯代表以及房地产、电子信息等方面的专家组成的谈判小组对各意向投资者进行竞争性谈判。

（三）组织竞争性谈判

竞争性谈判方案是基于既要充分实现国有资产保值增值，同时也要兼顾易图资讯增资扩股战略考虑的原则设计。

1、第一阶段竞争性谈判

谈判小组结合各意向投资者提交的谈判响应文件，与各意向投资者针对认购股数、报价和能提供的资源支持等内容进行一对一谈判，谈判过程中谈判小组可就相关问题进行提问。

2、综合评分

第一阶段谈判结束后，谈判小组结合各意向投资者的谈判情况对意向投资者进行综合评分并排名。

3、第二阶段谈判确定投资者与最终增资价格。

（四）谈判结果公告及组织交易

竞争性谈判结束后，深圳联交所将最终谈判结果提交易图资讯确认，待易图资讯召开董事会、股东大会审议确定投资者名单后，深圳联交所将本次增资成交信息予以公示，公示期为 5 个工作日。

在深圳联交所组织下，易图资讯将与增资方签订《增资协议》。

（五）发布认购公告

易图资讯召开董事会、股东大会对认购对象进行确认后发布认购公告。

（六）投资者出资

投资者根据认购公告确定及增资协议约定的期限缴纳出资款。

（七）出具增资证明文件

深圳联交所出具增资证明文件。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日