

# 湖北中科网络科技股份有限公司

(住所：湖北省武汉市武珞路 628 号亚贸广场 A2604)

## 股票发行情况报告书

主办券商

申万宏源证券有限公司

(上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层)

二〇一九年四月

## 目 录

一、本次发行基本情况.....	4
二、发行前后相关情况对比.....	8
三、新增股份限售安排.....	15
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订 情况.....	16
五、股票发行认购协议中的特殊条款.....	16
六、本次发行未适用股份支付会计准则的相关风险.....	17
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....	18
八、备查文件目录.....	19

## 释 义

简称	释义
公司、本公司、中科网络	指湖北中科网络科技股份有限公司
本次股票发行	指公司申请股票在全国中小企业股份转让系统定向发行
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
中国证监会	指中华人民共和国证券监督管理委员会
主办券商	指申万宏源证券有限公司
《股票发行方案》	指发行人2019年2月16日召开2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈湖北中科网络科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》
认购协议	指发行人与本次定向发行对象签署的关于认购本次定向发行股票的协议
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《业务指南》	指《全国中小企业股份转让系统挂牌公司定向发行备案业务指南》
《监管办法》	指《非上市公众公司监督管理办法》
《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》

## 一、本次发行基本情况

### （一）本次发行股票的数量

本次发行股票为9,500,000股，募集资金总额9,500,000元。《股票发行方案》中确定本次股票发行股票不超过9,500,000股（含），融资金额不超过9,500,000元（含）。因此最终本次股票发行未超过《股票发行方案》中确定的发行数量上限9,500,000股和募集资金上限9,500,000元。

### （二）发行价格

本次股票发行价格为每股人民币1.00元。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月24日对公司出具的《审计报告》（瑞华审字[2018]42100004号），截至2017年12月31日，归属于挂牌公司股东的净资产为26,222,756.73元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.71元，按照本次股票发行价格计算市净率为0.58倍。

公司前次股票发行新增股本400万股，发行价格1.50元/股，于2018年1月24日起在全国股份转让系统挂牌并公开转让；根据第二届董事会第十二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2017年度权益分派的议案》，公司于2018年6月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过之后实施了权益分派，以公司总股本1,930万股为基数，向全体股东每10股送红股4.145078股（盈利分配）；根据第二届董事会第十四次会议、

2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2018年半年度权益分派》议案，公司于2018年9月3日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过之后实施了权益分派，以公司总股本2,730万股为基数，向全体股东每10股转增0.989011股（资本公积转增）。

本次发行前（前述发行及送股完成后）公司的总股本为3,000万股，按照本次发行前的股本计算，公司每股净资产为1.07元/股，按照本次股票发行价格计算市净率为0.93倍。本次发行前公司总股本3,000万股，按照本次股票发行后的总股本3,950万股摊薄测算，发行后摊薄的每股净资产1.06元，摊薄的市净率为0.94倍。

本次发行价格综合考虑了宏观经济环境、现阶段资本市场融资困难程度，联系公司所处行业、公司成长性等多方面因素，并在与发行对象沟通的基础上最终确定，具有合理性。

### （三）现有股东优先认购情况

本次股票发行以现金方式认购，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，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。

本公司章程对原股东优先认购权无另行规定，公司在册股东均已声明放弃对本次定向发行股份的优先认购权，并出具承诺函。

### （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

根据已签署的附生效条件的股份认购协议，本次股票发行认购对象为外部投资者，具体认购情况如下：

序号	名称	认购人身份	认购数量 (股)	认购方式
1	北京九诣管理咨询有限公司	外部投资者	9,500,000	现金认购
合计			9,500,000	-

## 2、发行对象基本情况

名称	北京九诣管理咨询有限公司
统一社会信用代码	91110105MA001HA298
成立日期	2015年10月28日
经营场所	北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼1层102
营业期限	至2035年10月27日
经营范围	企业管理咨询；投资咨询、投资管理；企业策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定，并于2017年11月1日取得中信证券北京万柳证券营业部出具的《新三板投资者适当性证明》，可以认购公司本次发行的股份。

## 3、发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关

## 联关系

本次发行对象为公司外部投资者，发行对象与公司，公司董事、监事、高级管理人员，公司在册股东不存在关联关系。

### （五）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的控股股东、实际控制人为袁建华先生、吕萍女士。本次股票发行后，袁建华先生直接持有公司9,753,740股，袁建华先生、吕萍女士通过武汉迪熙科技有限公司间接持有公司4,141,054股，总计持有公司13,894,794股，持股数量保持不变，持股比例由46.31%下降至35.18%，袁建华仍为公司第一大股东。公司控股股东及实际控制人未发生变化。

因此，本次股票发行后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

### （六）本次发行经中国证监会核准情况

截至2019年2月12日股权登记日，公司在册股东为7名股东，包括6名自然人股东和1名法人股东；本次股票发行新增股东1名，发行后股东人数为8名，为6名自然人股东和2名法人股东。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》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准的情形。

因此本次发行豁免向中国证监会申请核准。

### （七）本次发行是否需向国资监管或其他主管部门履行审批

## 或备案等管理程序

截止本次发行的股权登记日（即2019年2月12日），公司无在册国有股东，因此无需向国资监管或其他主管部门履行审批或备案等管理程序。

## 二、发行前后相关情况对比

（一）发行前后，公司股东持股数量、持股比例及股票限售情况

1、本次股票发行前，截至股权登记日（2019年2月12日）公司股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	袁建华	9,753,740	32.51	9,753,740
2	武汉迪熙科技有限公司	8,630,794	28.77	5,781,843
3	何莉	3,108,809	10.36	2,331,607
3	夏继征	3,108,809	10.36	2,331,607
4	郑健	2,104,635	7.02	1,578,477
5	黎斌	2,104,095	7.02	1,578,072
6	李军	1,189,118	3.96	891,839
	合计	30,000,000	100.00	24,247,185

2、本次发行后，公司股东持股数量、持股比例及股票限售情况



序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	袁建华	9,753,740	24.69	9,753,740
2	北京九诣管理咨询有限公司	9,500,000	24.05	7,500,000
3	武汉迪熙科技有限公司	8,630,794	21.85	5,781,843
3	何莉	3,108,809	7.87	2,331,607
4	夏继征	3,108,809	7.87	2,331,607
5	郑健	2,104,635	5.33	1,578,477
6	黎斌	2,104,095	5.33	1,578,072
7	李军	1,189,118	3.01	891,839
合计		<b>39,500,000</b>	<b>100.00</b>	<b>31,747,185</b>

（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、董事、监事及高级管理人员持股的变动情况

### 1、本次股票发行前后的股本结构

股份类型		发行前		发行后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	0	0	0	0
	2、董事、监事及高级管理人员	2,903,864	9.68	2,903,864	7.35
	3、核心员工	1,554,404	5.18	1,554,404	3.94
	4、其它	2,848,951	9.50	4,848,951	12.28
	无限售条件的股份合计	<b>5,752,815</b>	<b>19.18</b>	<b>7,752,815</b>	<b>19.63</b>
有限	1、控股股东、实际控制人	9,753,740	32.51	9,753,740	24.69

售 条 件 的 股 份	2、董事、监事及 高级管理人员	8,711,602	29.04	8,711,602	22.05
	3、核心员工	4,663,214	15.54	4,663,214	11.81
	4、其它	5,781,843	19.27	13,281,843	33.62
	有限售条件的股 份合计	24,247,185	80.82	31,747,185	80.37
总股份		30,000,000	100.00	39,500,000	100.00

注：1、以截至股权登记日（2018年2月12日）数据按直接持股数填写。

2、何莉、夏继征同时属于董事、高级管理人员及核心员工，统计两次；袁建华为公司之控股股东、实际控制人，同时为董事长，此处只统计为公司控股股东、实际控制人。

## 2、股东人数变动情况

截至2018年2月12日股权登记日，公司在册股东共7名，包括6名自然人股东和1名法人股东；本次股票发行新增股东1名，发行后股东人数为8名，为6名自然人股东和2名法人股东。

## 3、资产结构变动情况

以2017年12月31日为计算基准日，本次股票发行后，公司将增加货币资金950万元，货币资金占公司总资产的比例将由本次股票发行前17.01%上升至26.21%，流动资产占公司总资产的比例将由本次股票发行前82.75%上升至84.66%。本次股票发行有利于公司资产流动性的增强，具体如下：

单位：元

项目	本次股票发行前	占总资产 比例 (%)	本次股票发行后	占总资产 比例 (%)
	2017年12月31日		2017年12月31日 (增资后)	
货币资金	12,966,711.75	17.01	22,466,711.75	26.21

应收账款	28,814,922.45	37.80	28,814,922.45	33.61
预付款项	2,695,256.18	3.54	2,695,256.18	3.14
其他应收款	5,104,384.97	6.70	5,104,384.97	5.95
存货	13,497,382.85	17.70	13,497,382.85	15.75
<b>流动资产合计</b>	<b>63,078,658.20</b>	<b>82.75</b>	<b>72,578,658.20</b>	<b>84.66</b>
可供出售金融资产	1,409,137.45	1.85	1,409,137.45	1.64
长期应收款	9,145,299.14	12.00	9,145,299.14	10.67
固定资产	2,249,663.23	2.95	2,249,663.23	2.62
无形资产	95,567.85	0.13	95,567.85	0.11
递延所得税资产	246,323.08	0.32	246,323.08	0.30
<b>非流动资产合计</b>	<b>13,145,990.75</b>	<b>17.25</b>	<b>13,145,990.75</b>	<b>15.34</b>
<b>总资产</b>	<b>76,224,648.95</b>	<b>100.00</b>	<b>85,724,648.95</b>	<b>100.00</b>

#### 4、业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主要从事的业务为：建筑智能化系统工程、信息技术系统工程、计算机机房系统工程、安全技术防范系统工程设计、施工；计算机软件开发及高新产品的研制。销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；机电产品的研制和销售。

本次股票发行募集资金的用途为：补充流动资金。

股票发行完成后，公司的业务结构仍为建筑智能化系统工程、信息技术系统工程、计算机机房系统工程、安全技术防范系统工程设计、施工；计算机软件开发及高新产品的研制。销售经

国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；机电产品的研制和销售。

所以，公司业务结构将不会发生重大变化。

#### 5、公司控制权变动情况

本次股票发行前，本次股票发行前公司的控股股东、实际控制人为袁建华先生、吕萍女士。

本次股票发行后，袁建华先生直接持有公司9,753,740股，袁建华先生、吕萍女士通过武汉迪熙科技有限公司间接持有公司4,141,054股，总计持有公司13,894,794股，持股数量保持不变，持股比例由46.31%下降至35.18%，袁建华仍为公司第一大股东。

所以，本次股票发行完成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

本次股票发行前后董事、监事、高级管理人员及核心员工具体持股数量明细如下：

编号	姓名	任职	发行前直接持股数量(股)	发行前直接持股比例(%)	发行后直接持股数量(股)	发行后直接持股比例(%)
1	袁建华	董事长	9,753,740	32.51	9,753,740	24.69
2	夏继征	董事/核心员工	3,108,809	10.36	3,108,809	7.87
3	郑健	董事	2,104,635	7.02	2,104,635	5.33
4	李军	董事	1,189,118	3.96	1,189,118	3.01

5	李胜阶	董事	-	-	-	-
6	何炎祥	董事	-	-	-	-
7	吕萍	董事	-	-	-	-
8	黎斌	董事	2,104,095	7.01	2,104,095	5.33
9	王君华	董事	-	-	-	-
10	张义	监事会主席	-	-	-	-
11	欧阳雪霁	监事	-	-	-	-
12	杜樊玲	职工代表监事	-	-	-	-
13	何莉	总经理/核心员工	3,108,809	10.36	3,108,809	7.87
14	黄河	副总经理	-	-	-	-
15	郭文锐	董事会秘书	-	-	-	-
16	徐中超	财务总监	-	-	-	-
合计			21,369,206	71.22	21,369,206	54.10

### （三）发行后主要财务指标变化

本次募集资金到位后，公司主要财务指标变化如下：

项目	本次股票发行前 (前次发行完成及权益分派前)		本次股票发行前 (前次发行完成及权益分派后)	本次股票发行后
	2016年度	2017年度	2017年度	2017年度
加权平均净资产收益率(%)	26.95	16.05	14.21	12.10
基本每股收益(元/股)	0.35	0.25	0.13	0.10
摊薄后每股收益(元/股)	0.35	0.25	0.13	0.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	-0.76	-0.39	-0.30

项目	本次股票发行前		本次股票发行前（前次发行完成及权益分派后）	本次股票发行后
	2016年12月31日	2017年12月31日	2017年12月31日	2017年12月31日
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.46	1.71	1.07	1.06
资产负债率（母公司）（%）	62.70	65.70	65.70	58.44
流动比率	1.47	1.26	1.26	1.45
速动比率	1.17	0.94	0.94	1.12

注：（1）公司前次股票发行新增股本 400 万股，于 2018 年 1 月 24 日起在全国股份转让系统挂牌并公开转让；

（2）根据第二届董事会第十二次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度权益分派的议案》，公司于 2018 年 6 月 4 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过之后实施了权益分派，以公司总股本 1,930 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4.145078 股；

（3）根据第二届董事会第十四次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司 2018 年半年度权益分派》议案，公司于 2018 年 9 月 3 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过之后实施了权益分派，以公司总股本 2,730 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 0.989011 股。

### 1、资产结构分析

本次股票发行后，公司将增加货币资金 950 万元，货币资金

占公司总资产的比例将由本次股票发行前 17.01% 上升至 26.21%，公司现有资产的流动性有一定的提高。

## 2、偿债能力分析

公司 2017 年 12 月 31 日流动比率由发行前的 1.26 上升至发行后的 1.45，速动比率由发行前的 0.94 上升至发行后的 1.12，公司短期偿债能力增强。公司 2017 年 12 月 31 日资产负债率（母公司）由发行前的 65.70% 下降至发行后的 58.44%。本次股票发行后公司长短期偿债能力均有所改善。

## 3、盈利能力分析

以 2017 年 12 月 31 日为计算基准日，本次股票发行完成后，公司加权平均净资产收益率由发行前 14.21% 变为 12.10%，每股收益由发行前的 0.13 元/股变为 0.10 元/股，主要是由于本次发行后增加了相应的股东权益及股本所致。随着公司营运资金的补足和相关业务的开展，公司长期盈利能力将有所增强。

## 4、现金流量分析

本次股票发行后，短期内经营活动不会发生重大变化，但由于公司股本的增加，公司每股经营活动产生的现金流量净额由发行前 -0.39 元/股上升为 -0.30 元/股。

## 三、新增股份限售安排

本次股票发行存在限售情形，发行对象自愿锁定的承诺如下：本次发行，投资者认购总股数 950 万股，其中 475 万股自

股份在中国证券登记结算有限公司登记之日起限售两年，275万股自股份在中国证券登记结算有限公司登记之日起限售一年，200万股不予限售。

除此之外，本次股票发行将遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他相关规定的要求办理股份限售。

#### 四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

公司于2019年1月29日召开第二届董事会十七次会议，审议通过《关于开设公司2019年第一次股票发行募集资金专项账户》；公司在渤海银行武汉分行营业部开立了募集资金专项账户（账号为2003706420000267），截至2019年2月28日，本次发行的认购对象均已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。本次发行符合募集资金专户管理要求。

2019年3月4日，公司与渤海银行武汉分行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

#### 五、股票发行认购协议中的特殊条款

公司此次股票发行认购协议中未签订业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。



## 六、本次发行未适用股份支付会计准则的相关风险

本次股票发行未适用股份支付会计准则，但在年度报告审计中，可能因会计师事务所要求适用股份支付会计准则，导致公司出现净利润减少的风险。

### 发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明

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、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事（签字）：

李军

吴进波

何炎祥

李军

夏继红

黎斌

李军

王瑞华

吕静

监事（签字）：

李军

王瑞华

李军

高级管理人员（签字）：

李军

黄河

李军

郭文悦

湖北中科网络科技股份有限公司

2019年4月16日



## 八、备查文件目录

- (一) 公司关于股票发行的董事会决议
- (二) 公司关于股票发行的股东大会决议
- (三) 股票发行方案
- (四) 股票发行认购公告
- (五) 湖北中科网络科技股份有限公司股份认购协议
- (六) 本次股票发行的验资报告
- (七) 主办券商关于股票发行合法合规性意见
- (八) 律师事务所关于公司股票发行合法合规之法律意见书
- (九) 湖北中科网络科技股份有限公司章程
- (十) 募集资金三方监管协议