
深圳爱问科技股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 12 号
超多维科技大厦 1201

主办券商



住所：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

二〇一九年六月



目 录

释 义	1
一、本次发行的基本情况	2
二、发行前后相关情况对比	8
三、新增股份限售安排	12
四、股票发行方案调整情况（如有）	12
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明	13
六、备查文件目录	14

释 义

除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目		释义
公司/爱问科技	指	深圳爱问科技股份有限公司
公司章程	指	《深圳爱问科技股份有限公司章程》
《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)》
《发行业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》
《股票发行规定》	指	《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》
《股票发行业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
本次发行	指	深圳爱问科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行

注：本合法合规意见中各数值尾数与原数不符均由四舍五入所致。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额

1、本次发行股票的数量及实际募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。根据公司 2019 年第一次股票发行方案，本次发行股票拟不超过 7,577,142 股（含 7,577,142 股），预计募集资金不超过 50,009,137.20 元（含 50,009,137.20 元），实际发行 7,577,142 股，实际募集资金总额 50,009,137.20 元。

2、发行价格

本次发行价格为人民币 6.60 元/股。

（1）前次股票发行定价情况

2017 年 3 月，公司完成 2017 年第一次股票发行，该次发行价格为人民币 375 元/股。

（2）二级市场交易情况

公司采用集合竞价的交易方式，二级市场交易不活跃，成交量很小，不具有参考价值。

（3）公司挂牌以来权益分派情况

公司自挂牌以来至本发行方案公告日，共实施过四次权益分派，具体如下：

①2016 年度权益分派

公司于 2017 年 4 月 17 日召开 2016 年度股东大会，大会审议通过了《关于<2016 年度利润分配预案>的议案》，2016 年年度权益分派方案如下：以公司现有总股 1,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 75 股，每 10 股转增 110 股，（其中以公司股东溢价增资所形成的资本公积金每 10 股转增 0 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 110 股，需要纳税），派 75 元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2017 年 4 月 25 日，除权除息日为：2017 年 4 月 26 日。本次权益分派已实施完毕，详见《2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-031）。

②2017 年年度权益分派

公司于 2018 年 5 月 8 日召开公司 2017 年度股东大会，大会审议通过了《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》，2017 年年度权益分派方案如下：以公司现有总股本 26,520,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股。本次权益分派股权登记日为：2018 年 5 月 17 日，除权除息日为：2018 年 5 月 18 日。本次权益分派已实施完毕，详见《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-028）。

③2018 年半年度权益分派

公司于 2018 年 8 月 24 日召开 2018 年第四次临时股东大会，大会审议通过了《关于<2018 年半年度利润分配预案>的议案》，2018 年半年度权益分派方案如下：以总股本 53,040,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2018 年 9 月 5 日，除权除息日为：2018 年 9 月 6 日。本次权益分派已实施完毕，详见《2018 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-042）。

④2018 年年度权益分派

公司于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，大会审议通过了《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》，2018 年年度权益分派方案如下：以公司现有总股本 53,040,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2019 年 5 月 23 日，除权除息日为：2019 年 5 月 24 日。本次权益分派已实施完毕，详见《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-035）。

上述权益分派工作已经实施完毕，不会对本次股票发行价格造成影响。

（4）经审计的最近一年财务情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为 80,557,384.06 元，2017 年度净利润为 40,468,561.78 元，考虑 2018 年度除权后，全面摊薄的每股净资产为 1.52 元，每股收益为 0.76 元，本次发行价格对应静态市净率为 4.34 倍，市盈率为 8.68 倍。

本次股票发行价格的确定考虑了公司前次发行情况、二级市场交易情况、公

司挂牌以来权益分派情况等因素，并结合公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与认购方进行充分沟通最终确定。

3、认购方式

本次股票发行认购方式：现金认购。

（二）本次股票发行实际募集资金用途

本次股票发行所募集的资金 50,009,137.20 元，全部用于补充公司流动资金。根据本次实际募集资金情况及公司发展需要，公司扣除发行费用后将具体用于下列募集资金用途（最终以实际发生为准）：

序号	募集资金用途	预计金额（元）
1	增加知识社区内容采购（包括内容销售分成）	20,000,000.00
2	产品推广费用	20,000,000.00
3	支付人员薪酬费用	10,009,137.20
合计		50,009,137.20

公司将严格按照相关制度和规定用途管理使用募集资金，通过制定合理有效的采购计划、资金使用计划、费用预算计划，认真做好资金预算，合理安排资金投放，提高资金使用效率，实现效益最大化，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。

除暂时闲置的募集资金可以投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财外，公司承诺募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

公司承诺本次股票发行募集的资金不会用于宗教投资相关活动，不会投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务。

公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并在披露公司年度报告及半年度报告时一并披露。

（三）现有股东优先认购的情况

根据全国中小企业股份转让系统于 2013 年 12 月 30 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“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》对现有股东优先认购事宜未作出规定，本次发行股票以现金认购，现有股东在同等条件下有优先认购权，认购上限为股权登记日其在公司的持股比例*本次发行股票数量上限。

本次股票发行关于在册股东行使优先认购权的安排如下：

“若出现以下情况之一，则视为现有股东自愿放弃本次发行的优先认购权：

（1）在册股东在本次股东大会召开日（2019年4月18日）前签署放弃优先认购权的相关书面承诺；

（2）在册股东在股权登记日（2019年4月15日）至股东大会召开日（2019年4月18日）之间未主动与公司联系并签署相关股份认购协议；

（3）在册股东签署《股份认购协议》后未按照公司《股票发行认购公告》规定期限将认购资金存入公司指定账户。”

公司《2019 年第一次股票发行方案》中对在册股东的优先认购安排作出了说明，已经公司第一届董事会第二十四次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过。截至本次股东大会召开前，除认购对象王聪先生外，其他在册股东均未主动与公司联系并签署相关股份认购协议，未行使优先认购权。

（四）其他发行对象基本情况及认购股份数量

1、本次股票发行对象的基本情况

爱问科技本次股票发行实际认购对象为 1 名自然人，认购数量和方式如下：

序号	认购者名称	身份	认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	认购总金额 (元)	认购 方式
1	王聪	自然人股东 兼公司董事	6.60	7,577,142	50,009,137.20	现金

合 计	-	-	-	7,577,142	50,009,137.20	-
--------	---	---	---	-----------	---------------	---

2、本次股票发行认购人符合投资者适当性的规定

本次股票发行对象为 1 名在册股东，即王聪先生，认购数量 7,577,142 股，认购金额 50,009,137.20 元。王聪先生的具体信息如下：

王聪，男，汉族，1985 年生，中国籍且无境外永久居留权，系公司在册股东、董事，身份证号：360402198507*****。

经核查，王聪先生为挂牌公司董事，同时也是在册股东，在挂牌公司股东海南爱问咨询中心（有限合伙）担任有限合伙人。除上述关联关系外，本次发行对象王聪先生与公司或其股东、董事、监事、高级管理人员无其他关联关系，符合《管理办法》和《投资者适当性管理细则》关于合格投资者的相关规定，为本次股票发行的合格投资者，且不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情形。

（五）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

2019 年 4 月 1 日，爱问科技召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。在本次股票发行认购公告披露之前，公司已在上海银行股份有限公司深圳分行设立了募集资金专项账户（户名：深圳爱问科技股份有限公司，账号：0039293403003881996），用于存放本次发行的募集资金，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。截至 2019 年 6 月 12 日，本次发行金额人民币 50,009,137.20 元已全部缴存至上述专项账户。发行认购结束后，公司与存放募集资金的商业银行及主办券商以该募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》。

截止本股票发行情况报告书出具之日，根据募集资金专项账户的交易明细单，公司不存在提前使用募集资金的情形。公司亦承诺在本次股票发行取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函之前，不使用本次发行募集的资金。

（六）公司是否存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情形

截止本股票发行情况报告书出具日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

（七）发行人及相关主体、发行对象是否存在被列入失信联合惩戒对象的情形

经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相关环保、质量监督等监管部门的黑名单，未检索到爱问科技及其控股股东、实际控制人、控股子公司、现任董事、监事、高级管理人员和本次发行对象被列入失信联合惩戒对象的情形；公司及上述相关主体、本次发行对象同时出具了不属于失信联合惩戒对象的书面承诺。

综上，爱问科技及其控股股东、实际控制人、控股子公司、现任董事、监事、高级管理人员等相关主体和本次发行对象均不属于失信联合惩戒对象。

（八）公司本次股票发行认购协议、补充协议中约定业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款

公司本次发行属于确定对象的股票发行，2019 年 4 月 1 日，爱问科技召开了第一届董事会第二十四次会议，会议审议了《深圳爱问科技股份有限公司关于 2019 年第一次股票发行方案》、《关于签署附生效条件的股份认购协议》等议案，并提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。经核查，上述认购协议不存在业绩承诺及补偿、股份回购等特殊条款，亦不存在下列情况：

- （1）挂牌公司作为特殊投资条款所属协议的当事人，但投资者以非现金资产认购或发行目的为股权激励等情形中，挂牌公司作为受益人的除外；
- （2）限制挂牌公司未来股票发行融资的价格或发行对象；
- （3）强制要求挂牌公司进行权益分派，或者不能进行权益分派；
- （4）挂牌公司未来再融资时，如果新投资方与挂牌公司约定了优于本次发行的特殊投资条款，则相关条款自动适用于本次发行认购方；

(5) 发行认购方有权不经挂牌公司内部决策程序直接向挂牌公司派驻董事，或者派驻的董事对挂牌公司经营决策享有一票否决权；

(6) 不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款；

(7) 触发条件与挂牌公司市值挂钩；

(8) 其他损害挂牌公司或者其股东合法权益的特殊投资条款。

(九) 公司本次股票发行导致控制权变动的，说明控制权变动的基本情况，是否已按照《非上市公众公司收购管理办法》的规定履行信息披露义务

本次股票发行前（截止本次股票发行股权登记日 2019 年 4 月 15 日），公司第一大股东及实际控制人为自然人王欣，其直接持有公司 28,612,770 股份，占公司总股本的 53.9456%。本次股票发行后，公司股份总数为 60,617,142 股，王欣直接持有公司 28,612,770 股份，占公司总股本的 47.2024%，为公司第一大股东，同时王欣担任公司董事长兼总经理。因此，本次发行完成后，公司第一大股东及实际控制人仍为王欣，不会发生变更。

(十) 本次股票发行经中国证监会、国资监管部门、外资监管部门或其他主管部门核准、登记、备案的履行情况

爱问科技在本次股票发行前，截至股权登记日股东数量为 11 名，本次股票发行无新增股东。因此本次股票发行完成之后股东数量为 11 名，累计未超过 200 人，符合《管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。爱问科技本次股票发行除需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案外，不涉及国资、外资等其他主管部门审批或核准的事项。

二、发行前后相关情况对比

(一) 发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1、本次发行前（截至股权登记日 2019 年 4 月 15 日），前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
----	------	---------	---------	---------

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	王欣	28,612,770	53.9456	21,423,578
2	金卓恒邦科技（北京）有限公司	10,554,960	19.9000	0
3	海南爱问投资咨询中心（有限合伙）	5,131,988	9.6757	0
4	刘昊瓴	4,367,000	8.2334	3,357,750
5	任振国	2,705,040	5.1000	0
6	王晖	1,600,000	3.0166	0
7	王聪	26,520	0.0500	19,890
8	胡炜	20,000	0.0377	0
9	吴泽欣	10,412	0.0196	7,838
10	马丽薇	8,190	0.0154	6,162

2、本次发行后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	王欣	28,612,770	47.2024	21,423,578
2	金卓恒邦科技（北京）有限公司	10,554,960	17.4125	0
3	王聪	7,603,662	12.5437	5,702,747
4	海南爱问投资咨询中心（有限合伙）	5,131,988	8.4662	0
5	刘昊瓴	4,367,000	7.2042	3,357,750
6	任振国	2,705,040	4.4625	0
7	王晖	1,600,000	2.6395	0
8	胡炜	20,000	0.0330	0
9	吴泽欣	10,412	0.0172	7,838
10	马丽薇	8,190	0.0135	6,162

（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1、本次股票发行前后的股本结构

股份性质	发行前（截至股权登记日2019年4月15日）		发行后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）

股份性质		发行前（截至股权登记日2019年4月15日）		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	7,189,192	13.55	7,189,192	11.86
	2、董事、监事及高级管理人员	8,209,674	15.48	10,103,959	16.67
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	20,015,108	37.74	20,015,108	33.02
	无限售条件的股份合计	28,224,782	53.21	30,119,067	49.69
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	21,423,578	40.39	21,423,578	35.34
	2、董事、监事及高级管理人员	24,815,218	46.79	30,498,075	50.31
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	0	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	24,815,218	46.79	30,498,075	50.31
总股本		53,040,000	100.00	60,617,142	100.00

2、股东人数变动情况

发行前公司股东人数为11人；本次股票发行无新增股东，发行完成后，公司股东人数为11人。

3、资产结构变动情况

本次发行完成后，公司募集资金为 50,009,137.20 元，公司的总资产及净资产规模均有一定的提高，公司资产负债率将有所下降，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

4、业务结构变动情况

本次股票发行前，公司的主营业务为互联网广告推广服务业务。本次募集所得资金将用于补充流动资金。股票发行前后公司的主营业务没有变化。本次发行有利于进一步提升公司产品与服务的市场占有率和品牌影响力。

5、公司控制权变动情况

本次股票发行前（截止本次股票发行股权登记日 2019 年 4 月 15 日），公司第一大股东及实际控制人为自然人王欣，其直接持有公司 28,612,770 股份，占公

司总股本的 53.9456%。本次股票发行后，公司股份总数为 60,617,142 股，王欣直接持有公司 28,612,770 股份，占公司总股本的 47.2024%，为公司第一大股东，同时王欣担任公司董事长兼总经理。因此，本次发行完成后，公司第一大股东及实际控制人仍为王欣，不会发生变更。

6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

编号	股东姓名	任职	发行前持股数量（股）	发行前持股比例（%）	发行后持股数量（股）	发行后持股比例（%）
1	王欣	董事长、总经理	28,612,770	53.9456	28,612,770	47.2024
2	王聪	董事	26,520	0.0500	7,603,662	12.5437
3	刘昊瓴	董事	4,367,000	8.2334	4,367,000	7.2042
4	吴泽欣	董事、副总经理	10,412	0.0196	10,412	0.0172
5	马丽薇	董事、财务总监、董事会秘书	8,190	0.0154	8,190	0.0135
合计			33,024,892	62.2640	40,602,034	66.9810

（三）发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2017年度	2018年度	2018年度（增资后）
资产负债率（%）	17.52	22.77	17.96
每股收益（元/股）	1.53	1.65	1.45
净资产收益率（%）	65.23	75.34	45.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.31	1.85	1.62
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.04	2.72	3.21
流动比率（倍）	5.33	3.04	4.23
速动比率（倍）	1.46	1.13	2.32

注：2018年度（增资后）依据披露的经审计的2018年度财务报告相关财务数据，并按照增资完成后总股本摊薄测算。

（四）以资产认购发行股份的，发行后挂牌公司债务或者或有负债的变化

本次股票发行股份全部由投资者以现金形式认购，未有以资产认购发行股份的情形。

三、新增股份限售安排

本次股票发行新增股份不存在自愿限售安排。因认购方为公司董事，所持新增股份需按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行限售（本次认购股份数量的75%），其余新增股份（本次认购股份数量的25%）为无限售条件的人民币普通股，在完成并经全国股份转让系统公司备案后，新增股份进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

四、股票发行方案调整情况

无

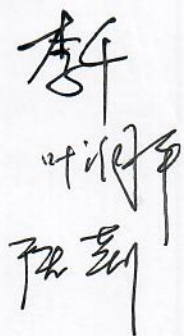
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

“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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

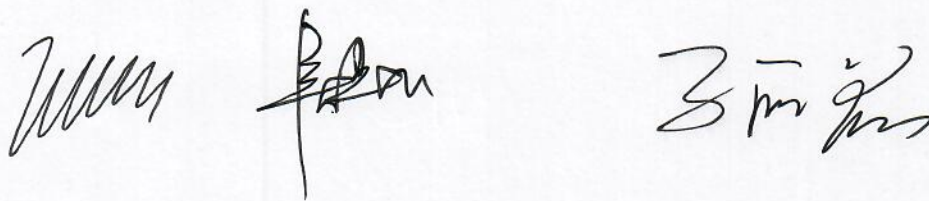
全体董事签名：



全体监事签名：



全体高级管理人员签名：



六、备查文件目录

- (一) 《深圳爱问科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》；
- (二) 《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳爱问科技股份有限公司股票发行合法合规性之法律意见书》；
- (三) 《长江证券股份有限公司关于深圳爱问科技股份有限公司股票发行合法合规性意见》；
- (四) 《深圳爱问科技股份有限公司验资报告》；
- (五) 其他与本次定向发行有关的重要文件。

