

广州凡拓数字创意科技股份有限公司



## 股票发行情况报告书

（广州市天河区五山路 261 号农装所大院自编 26 号楼）

主办券商：



（深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、  
22 层）

二〇一九年八月

## 目录

第一节本次发行的基本情况 .....	4
一、本次发行股票的数量 .....	4
二、发行价格及定价依据 .....	4
三、现有股东优先认购情况 .....	4
四、发行对象情况及认购股份数量 .....	4
五、新增股份限售安排 .....	8
六、关于本次发行中国证监会核准股票发行情形的说明 .....	8
七、本次募集资金的具体用途及其必要性和可行性分析 .....	9
八、本次募集资金管理情况及前次募集资金使用情况 .....	9
九、公司及其控股股东、实际控制人等相关主体以及本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明 .....	11
第二节发行前后相关情况对比 .....	12
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 .....	12
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、核心员工持股的变动情况 .....	13
三、发行后主要财务指标变化 .....	17
第三节公司全体董事、监事、高级管理人员的声明 .....	19
第四节备查文件 .....	20

## 释义

公司、发行人、凡拓创意	指	广州凡拓数字创意科技股份有限公司
股东大会	指	广州凡拓数字创意科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会
《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》
《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）》
《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》
《公司章程》	指	《广州凡拓数字创意科技股份有限公司有限公司章程》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
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	指	全国中小企业股份转让系统
本次股票发行、本次发行	指	广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行
现有股东	指	截至股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东
主办券商、中山证券	指	中山证券有限责任公司
发行人律师、律师	指	北京市君合（广州）律师事务所
信永中和、会计师事务所、会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节本次发行的基本情况

### 一、本次发行股票的数量

广州凡拓数字创意科技股份有限公司本次以非公开定向发行的方式成功发行人民币普通股 1,750,000 股，募集资金 11,375,000 元，认购方式全部为现金认购。

### 二、发行价格及定价依据

本次定向发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币 6.50 元。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度审计报告（XYZH/2019GZA20234），截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的每股净资产为 4.35 元。

本次股票发行价格综合考虑公司所处行业、成长性、市盈率、经营管理团队、公司发展规划等多种因素，并与激励对象和现有股东沟通后最终确定。

### 三、现有股东优先认购情况

根据公司自 2015 年 9 月 1 日起生效实施的《公司章程》第十九条的规定：“公司增发新股，公司原股东无优先认购权。”本次发行股份，现有股东全部无优先认购权。

### 四、发行对象情况及认购股份数量

（一）本次股票发行对象共 27 名，具体如下：

序号	认购对象	认购股数（万股）	每股价格（元）	认购金额（万元）	认购方式	是否在册股东
----	------	----------	---------	----------	------	--------

1	张昱	33.00	6.50	214.50	现金	是
2	张纪伟	3.00	6.50	19.50	现金	是
3	林日新	8.00	6.50	52.00	现金	是
4	林少新	16.00	6.50	104.00	现金	是
5	梁金海	3.00	6.50	19.50	现金	是
6	张好意	6.00	6.50	39.00	现金	是
7	汪苏华	3.00	6.50	19.50	现金	是
8	马明敏	3.00	6.50	19.50	现金	否
9	魏慧慧	3.00	6.50	19.50	现金	否
10	周毅	5.00	6.50	32.50	现金	否
11	徐秀东	3.00	6.50	19.50	现金	否
12	马冰	3.00	6.50	19.50	现金	否
13	徐晓冬	5.00	6.50	32.50	现金	否
14	王志鹏	3.00	6.50	19.50	现金	否
15	刘兴	3.00	6.50	19.50	现金	否
16	李一丁	5.00	6.50	32.50	现金	否
17	杨旭	8.00	6.50	52.00	现金	否
18	庄佳	8.00	6.50	52.00	现金	否
19	高淦	3.00	6.50	19.50	现金	否
20	刘斌	10.00	6.50	65.00	现金	否
21	孙振	10.00	6.50	65.00	现金	否
22	梁润荣	6.00	6.50	39.00	现金	否
23	杨亮	5.00	6.50	32.50	现金	否
24	杨思聪	8.00	6.50	52.00	现金	否
25	肖力	3.00	6.50	19.50	现金	否
26	齐明石	3.00	6.50	19.50	现金	否
27	刘新杰	6.00	6.50	39.00	现金	否
合计		175.00		1,137.5		

## （二）本次股票发行对象基本情况、与公司及主要股东的关联关系

参与本次定向发行的认购对象共27人，均为自然人，其中张昱系公司董事及高级管理人员，林少新系公司发起人股东及核心技术人员，剩下25名均为公司核心员工，除上述情形外，本次发行对象与公司其他股东不存在关联关系，其身份信息如下：

- 1、张昱，男，中国国籍，身份证号码：5137231977xxxx9811，地址：广州市天河区熙湖街。
- 2、马明敏，女，中国国籍，身份证号码：4210831984 xxxx 1241，地址：广州市番禺区广路祈福新村蝶舞轩。
- 3、张好意，女，中国国籍，身份证号码：4401031981 xxxx 5727，地址：广州市荔湾区西湾东路。
- 4、魏慧慧，女，中国国籍，身份证号码：4415021989 xxxx 2661，地址：广州市越秀区建设六马路。
- 5、张纪伟，男，中国国籍，身份证号码：2224021981 xxxx 0432，地址：广州市增城区中新镇恒大山水城景峰西街。
- 6、周毅，男，中国国籍，身份证号码：3601021980 xxxx 0516，地址：江西省抚州市东乡县圩上桥镇。
- 7、梁金海，男，中国国籍，身份证号码：4408811983 xxxx 4158，地址：广东省廉江市青平镇。
- 8、徐秀东，女，中国国籍，身份证号码：3729261985 xxxx 774X，地址：广州市增城区中新镇恒大山水城御峰三街。
- 9、马冰，男，中国国籍，身份证号码：4114021986 xxxx 101X，地址：河南省商丘市梁园区健康路。
- 10、徐晓冬，男，中国国籍，身份证号码：2101051977 xxxx 5310，地址：沈阳市沈河区哈尔滨路。
- 11、王志鹏，男，中国国籍，身份证号码：6201021986 xxxx 3658，地址：甘肃省兰州市城关区铁路新村东街。
- 12、刘兴，男，中国国籍，身份证号码：3725011984 xxxx 1134，地址：山东省聊城市东昌府区兴华西路。
- 13、李一丁，女，中国国籍，身份证号码：1307021979 xxxx 1229，地址：河北省张家口市桥西区金鼎世纪城。

14、杨旭，男，中国国籍，身份证号码：4115031990xxxx 3734，地址：河南省信阳市平桥区肖店乡齐营村。

15、庄佳，女，中国国籍，身份证号码：4452811991xxxx 7082，地址：广东省深圳市福田区福华路。

16、高淦，男，中国国籍，身份证号码：3210881987xxxx 3391，地址：江苏省扬州市江都区。

17、刘斌，男，中国国籍，身份证号码：4208811984xxxx 0030，地址：广州市天河区天河北路。

18、孙振，男，中国国籍，身份证号码：2103231979xxxx 5012，地址：辽宁省鞍山市岫岩镇山城路。

19、林少新，男，中国国籍，身份证号码：4401111983xxxx 0056，地址：广东省海丰县赤坑镇。

20、梁润荣，男，中国国籍，身份证号码：4420001987xxxx 8152，地址：广东省中山市东升镇益隆路。

21、杨亮，男，中国国籍，身份证号码：4305251989xxxx 2374，地址：湖南省洞口县毓兰镇凤溪村。

22、杨思聪，男，中国国籍，身份证号码：3625021990xxxx 0418，地址：广州市天河区天河直街。

23、肖力，男，中国国籍，身份证号码：3624211984xxxx 5017，地址：江西省吉安市吉安县安塘乡淡江村。

24、齐明石，男，中国国籍，身份证号码：1301051989xxxx 0658，地址：河北省石家庄市长安区谈北路。

25、刘新杰，男，中国国籍，身份证号码：4502031985xxxx 1311，地址：广西省柳州市柳北区雀路。

26、林日新，男，中国国籍，身份证号码：4415221983xxxx 0035，地址：广东省陆丰市东海镇。

27、汪苏华，女，中国国籍，身份证号码：3623341985xxxx 0024，地址：广东省深圳市福田区绒花路。

综上，本次发行对象符合《公司法》、《非上市公众公司管理办法》、《投资者适当性管理细则》等法律、法规和规范性文件的规定，具备参与本次股票发行的资格。

## 五、新增股份限售安排

本次定向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，本次新增股份自愿限售安排如下：本次发行的全部股票的限售期限为12个月，自本次新增股份完成登记之日起计算。限售期满后，发行对象可分三批向公司董事会申请解除转让限制。申请解除转让限制的具体安排如下：

解锁期	解锁日	可解锁限制性股票比例
第一个解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

如发行对象担任公司董事、监事及高级管理人员或为持有公司5%以上股份股东的，应当同时遵守有关按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件对其所持有股份转让的限制。

## 六、关于本次发行中国证监会核准股票发行情形的说明

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条规定：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”本次股票发行前公司股东为166名，现向27名合格投资者定向发行，其中7名为原股东，新增股东为20名，



发行后公司股东为186名，属于中国证监会豁免核准的情形，故本次发行只需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

## 七、本次募集资金的具体用途及其必要性和可行性分析

本次股票发行预计募集资金不超过 1,137.5 万元，全部用于补充流动资金，扩大公司生产经营规模，增强公司的综合竞争能力，加快公司业务发展。补充的流动资金将用于职工薪酬支付、采购货款支付及研发费用支出。

公司多年来专注于高品质的数字创意展示和营销综合服务，自挂牌以来，公司业务规模持续增长，同时也面临着产能扩张导致的流动资金短缺情况，而流动资金是保证公司长期稳健发展的必要条件。本次发行募集资金用于补充流动资金，将优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力。

## 八、本次募集资金管理情况及前次募集资金使用情况

### （一）本次募集资金管理情况

2016年8月17日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了关于《广州凡拓数字创意科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案，募集资金管理制度内容包括建立募集资金存储、使用、监管和责任追究等制度，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。2019年7月12日，公司第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议》，2019年8月1日披露的《股票发行认购公告》及2019年8月6日披露的《股票认购延期公告》将公司在平安银行广州分行信源支行开立的募集资金专项账户（账号15296677889977）作为认购账户。本次发行认购对象在缴款期限内足额进行了缴纳。2019年8月12日，公司将本次股票发行认购情况披露于《股票发行认购结果公告》。本次股票发行认购结束后，公司与主办券商中山证券、平安银行广州分行新源支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议约定的募集资金专项账户与上述认购账户相符，账户金额1,137.50万元。凡拓创意本次股票发行认缴资金全部存入公司董事会为本次股票发行批准设立的募集

资金专用账户中，该专户未存放非募集资金或用作其他用途。

## （二）前次募集资金使用情况

2016年12月28日，公司2016年第九次临时股东大会决议，定向发行股份数量不超过6,400,000股，发行价格为每股人民币10.00元，实际发行数量为6,400,000股，募集资金总额为64,000,000元。

2017年3月6日，全国股转系统下发了《关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司股票发行股份登记函》（股转系统函[2017]1358号）。此次发行已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2017GZA20017”号验资报告验证。

根据该次《股票发行方案》，募集资金用途为用于为分、子公司及营销网络建设、品牌宣传、技术研发及补充流动资金。报告期内，上述募集资金到位后已严格按照股东大会批准的募集资金使用用途使用完毕。公司该次发行股票募集资金在未取得股份登记函之前未提前使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	64,000,000.00
二、变更用途的募集资金总额	
三、使用募集资金总额	64,000,000.00
具体用途：	
1、子公司及营销网络建设	19,994,028.16
2、品牌宣传	9,997,393.35
3、技术研发	6,011,155.41
4、补充流动资金	27,997,423.08
四、募集资金结余余额	0.00

## 九、公司及其控股股东、实际控制人等相关主体以及本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明

凡拓创意的控股股东为伍穗颖，实际控制人为伍穗颖、王筠。法定代表人、董事长为伍穗颖。经检索全国法院被执行人信息查询网站（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）等政府部门公示的失信被执行人名单，公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及发行对象不存在被列入政府部门公示网站所公示的失信被执行人或失信联合惩戒对象的情形。

## 第二节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

#### (一) 股票发行前，前 10 名股东持股情况

序号	名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）	股东性质
1	伍穗颖	27,938,760	37.2517%	21,179,070	自然人
2	广州津土投资咨询有限公司	3,878,000	5.1707%	1,666,000	法人
3	万向创业投资股份有限公司	3,800,000	5.0667%	0	法人
4	佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）	3,384,000	4.5120%	0	法人
5	珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业（有限合伙）	2,661,000	3.5480%	0	法人
6	柯茂旭	2,186,000	2.9147%	1,864,500	自然人
7	杜建权	1,824,000	2.4320%	1,465,500	自然人
8	广州安道投资管理合伙企业（有限合伙）	1,681,980	2.2426%	0	法人
9	广州天河中科一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,500,000	2.0000%	0	法人
10	中山中科南头创业投资有限公司	1,374,000	1.8320%	0	法人

**(二) 股票发行后,前 10 名股东持股情况**

序号	名称	持股数量(股)	持股比例	限售股份(股)	股东性质
1	伍穗颖	27,938,760	36.40%	21,179,070	自然人
2	广州津土投资咨询有限公司	3,878,000	5.05%	1,666,000	法人
3	万向创业投资股份有限公司	3,800,000	4.95%	0	法人
4	佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙)	3,384,000	4.41%	0	法人
5	珠海横琴中科浏阳河创业投资合伙企业(有限合伙)	2,661,000	3.47%	0	法人
6	柯茂旭	2,186,000	2.85%	1,864,500	自然人
7	杜建权	1,824,000	2.38%	1,465,500	自然人
8	广州安道投资管理合伙企业(有限合伙)	1,681,980	2.19%	0	法人
9	广州天河中科一号创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,500,000	1.95%	0	法人
10	中山中科南头创业投资有限公司	1,374,000	1.79%	0	法人

## 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、核心员工持股的变动情况

**(一) 发行前后股本结构变动情况**

股份性质		定向发行前		定向发行后	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	9,302,370	12.40%	9,302,370	12.12%
	2、董事、监事及高级管理人员	788,250	1.05%	788,250	1.03%

	3、核心员工	1,263,000	1.68%	1,263,000	1.65%
	4、其他	34,370,115	45.83%	34,370,115	44.78%
	<b>无限售条件股份合计</b>	<b>45,723,735</b>	<b>60.96%</b>	<b>45,723,735</b>	<b>59.57%</b>
有限 售条 件股 份	1、控股股东、实际控制人	23,837,110	31.78%	23,837,110	31.06%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,711,750	4.95%	4,041,750	5.27%
	3、核心员工	530,000	0.71%	1,790,000	2.33%
	4、其他	1,197,405	1.60%	1,357,405	1.77%
	<b>有限售条件股份合计</b>	<b>29,276,265</b>	<b>39.04%</b>	<b>31,026,265</b>	<b>40.43%</b>
<b>总股本</b>		<b>75,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>76,750,000</b>	<b>100%</b>
<b>股东总数（人）</b>		<b>166</b>		<b>186</b>	

## （二）股东人数变动情况

本次发行前公司股东人数为 166 人，本次发行新增股东人数 20 人，本次发行后公司股东人数为 186 人。

## （三）资产结构变动情况

本次发行后，公司增加货币资金 11,375,000 元，货币资金占公司总资产的比例大幅提高，进一步增强了公司资产的流动性。以公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计的财务数据模拟计算，本次发行后资产结构变动情况如下：

项目	定向发行前		定向发行后	
	金额（元）	比例	金额（元）	比例
货币资金	147,310,475.66	28.25%	158,685,475.66	29.78%
流动资产	440,591,980.38	84.48%	451,966,980.38	84.81%
资产总计	521,533,740.44	100.00%	532,908,740.44	100.00%

#### （四）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：静态数字创意服务、动态数字创意服务、数字展示及系统集成服务。本次股票发行募集资金用于补充流动资金，业务结构未发生重大变化。

#### （五）公司控制权变动情况

公司控制权在发行前后未发生变更。本次股票发行前，公司第一大股东是伍穗颖，其直接持有公司 37.25%股份，实际控制人为伍穗颖、王筠，合计直接持有公司 39.01%的股份；本次股票发行完成后，公司第一大股东是伍穗颖，其直接持有公司 36.40%股份，实际控制人为伍穗颖、王筠，合计直接持有公司 38.12%的股份，公司控制权未发生变更。

#### （六）董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况如下表所示：

序号	股东名称	职务	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	伍穗颖	董事长、总经理	27,938,760	37.25%	27,938,760	36.40%
2	张昱	董事、董事会秘书、财务总监	450,000	0.60%	780,000	1.02%
3	王筠	董事、副总经理	1,322,720	1.76%	1,322,720	1.72%
4	谢勇	董事	0	0	0	0
5	毕世启	董事	0	0	0	0
6	蒋春晨	独立董事	0	0	0	0
7	余洁	独立董事	0	0	0	0
8	陈泽琳	独立董事	0	0	0	0
9	柯茂旭	董事、副总经理	2,186,000	2.91%	2,186,000	2.85%

10	杜建权	监事会主席	1,824,000	2.43%	1,824,000	2.38%
11	张辉	监事	0	0	0	0
12	王伟江	监事	40,000	0.05%	40,000	0.05%
13	张好意	核心员工	40,000	0.05%	100,000	0.13%
14	张纪伟	核心员工	30,000	0.04%	60,000	0.08%
15	梁金海	核心员工	50,000	0.07%	80,000	0.10%
16	林日新	核心员工	65,000	0.09%	145,000	0.19%
17	汪苏华	核心员工	40,000	0.05%	70,000	0.09%
18	马明敏	核心员工	0	0	30,000	0.04%
19	魏慧慧	核心员工	0	0	30,000	0.04%
20	周毅	核心员工	0	0	50,000	0.07%
21	徐秀东	核心员工	0	0	30,000	0.04%
22	马冰	核心员工	0	0	30,000	0.04%
23	徐晓冬	核心员工	0	0	50,000	0.07%
24	王志鹏	核心员工	0	0	30,000	0.04%
25	刘兴	核心员工	0	0	30,000	0.04%
26	李一丁	核心员工	0	0	50,000	0.07%
27	杨旭	核心员工	0	0	80,000	0.10%
28	庄佳	核心员工	0	0	80,000	0.10%
29	高淦	核心员工	0	0	30,000	0.04%
30	刘斌	核心员工	0	0	100,000	0.13%
31	孙振	核心员工	0	0	100,000	0.13%
32	梁润荣	核心员工	0	0	60,000	0.08%
33	杨亮	核心员工	0	0	50,000	0.07%
34	杨思聪	核心员工	0	0	80,000	0.10%
35	肖力	核心员工	0	0	30,000	0.04%
36	齐明石	核心员工	0	0	30,000	0.04%



37	刘新杰	核心员工	0	0	60,000	0.08%
38	徐贤标	核心员工	420,000	0.56%	420,000	0.55%
39	徐虔	核心员工	350,000	0.47%	350,000	0.46%
40	叶青	核心员工	150,000	0.20%	150,000	0.20%
41	童少文	核心员工	80,000	0.10%	80,000	0.10%
42	陈雄豹	核心员工	80,000	0.10%	80,000	0.10%
43	罗华颖	核心员工	50,000	0.07%	50,000	0.07%
44	章兴龙	核心员工	78,000	0.10%	78,000	0.10%
45	周昊	核心员工	50,000	0.07%	50,000	0.07%
46	史煜	核心员工	50,000	0.07%	50,000	0.07%
47	董艳功	核心员工	50,000	0.07%	50,000	0.07%
48	蒋斌	核心员工	50,000	0.07%	50,000	0.07%
49	田叶芳	核心员工	40,000	0.05%	40,000	0.05%
50	罗志诚	核心员工	50,000	0.07%	50,000	0.07%
51	朱永锋	核心员工	30,000	0.04%	30,000	0.04%
52	林慕绚	核心员工	20,000	0.03%	20,000	0.03%
53	赵汝楠	核心员工	10,000	0.01%	10,000	0.01%
54	潘晓聪	核心员工	10,000	0.01%	10,000	0.01%

### 三、发行后主要财务指标变化

项目	发行前		发行后
	2017年度	2018年度	2018年度
基本每股收益（元/股）	0.44	0.56	0.54
净资产收益率（%）	11.07%	12.55%	12.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.25	4.35	4.40
资产负债率（%）	25.06%	37.17%	36.37%

流动比率（倍）	3.69	2.37	2.43
---------	------	------	------

注：发行后的相关指标计算依据2018年度经审计财务数据假设2018年初完成本次股票发行进行测算。

---

### **第三节公司全体董事、监事、高级管理人员的声明**

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行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。

## 第四节备查文件

- 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、本次股票发行的验资报告
- 五、主办券商关于股票发行合法合规性的意见
- 六、股票发行法律意见书

(此页无正文，为《广州凡拓数字创意科技股份有限公司股票发行情况报告书》的签字盖章页)

全体董事签名：

伍穗颖：伍穗颖 谢勇：谢勇 张昱：张昱  
蒋春晨：蒋春晨 陈泽琳：陈泽琳 余洁：余洁  
王筠：王筠 柯茂旭：柯茂旭 毕世启：毕世启

全体监事签名：

杜建权：杜建权 张辉：张辉 王伟江：王伟江

全体高级管理人员签名：

伍穗颖：伍穗颖 张昱：张昱 王筠：王筠  
柯茂旭：柯茂旭

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

2019年8月23日

