

证券简称：中延股份 证券代码：838058 公告编号：2019-047

中延（苏州）科技股份有限公司

住所：苏州工业园区东环路1408号1幢606室

股票发行情况报告书

主办券商



住所：苏州工业园区星阳街5号

二〇一九年十二月

目录

一、本次发行的基本情况	4
二、发行前后相关情况对比	6
三、本次发行新增股份限售安排	8
四、其他要求说明的文件	9
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明	11
六、备查文件目录	12

释义

在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、中延股份、发行人	指	中延（苏州）科技股份有限公司
股东大会	指	中延（苏州）科技股份有限公司股东大会
董事会	指	中延（苏州）科技股份有限公司董事会
监事会	指	中延（苏州）科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
《公司章程》	指	《中延（苏州）科技股份有限公司章程》
《发行方案》	指	《中延（苏州）科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
《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）》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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）》
《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》
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

中延（苏州）科技股份有限公司

股票发行情况报告书

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次定向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。

一、本次发行的基本情况

（一）发行数量：7,350,000 股

（二）发行价格：1.36 元/股

（三）现有股东优先认购情况：

根据《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“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”的规定，公司在册股东均享有本次股票发行现金部分的优先认购权。

公司在《公司章程》中对在册股东优先认购权没有特殊规定；本次股票发行在册股东两人即赵斌和胡晓唐均已出具书面的《关于放弃优先购买股权的声明》承诺自愿放弃优先认购权。故本次股票发行不存在优先认购安排。

（四）其他发行对象及股份认购情况

根据《发行方案》，本次股票发行的发行对象以现金认购方式认购。具体认购数量及金额如下：

序号	股东名称	认购数量(股)	认购价格（元/股）	认购金额（元）	认购方式
1	胡晓唐	7,350,000	1.36	9,996,000	现金
合计	-	7,350,000	-	9,996,000	-

参与公司本次股票发行认购的发行对象基本情况如下：

胡晓唐，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本次发行前为公司在册股东。

胡晓唐本次发行前为公司在册股东；公司董事、董事会秘书兼财务负责人张倩系胡晓唐的配偶。除此之外，此次股票发行对象与公司、现有股东及董事、监事或者高级管理人员之间不存在其他关联关系。

故公司本次发行的发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

（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，公司实际控制人为赵斌，持有公司 58.32%的股份。

本次股票发行后，公司实际控制人为胡晓唐，持有公司 63.84%的股份。

所以，本次股票发行完成后公司控制权发生变化，本次股票发行构成收购。

（六）控制权变动及信息披露情况

本次股票发行前，收购人胡晓唐持有公司 41.68%的股份。本次股票发行中，收购人胡晓唐以现金方式认购中延股份定向发行的股份 7,350,000 股，在上述股票发行完成后，收购人胡晓唐将持有中延股份 63.84%的股份，成为中延股份的控股股东及实际控制人。公司已按照《非上市公司收购管理办法》的规定履行信息披露义务。

（七）本次发行是否经中国证监会核准

根据《非上市公司监督管理办法》（根据 2013 年 12 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于修改〈非上市公司监督管理办法〉的决定》修订，以下简称《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。”

截至公司本次股票发行股权登记日，公司在册股东人数为 2 名，本次定向发

行新增股东 0 名。本次定向发行后，公司股东人数将不会超过 200 人。因此，本次定向发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及其他主管部门审批、核准事项。

二、发行前后相关情况对比

注：本股票发行情况报告中本次股票发行前相关数据均以股权登记日 2019 年 11 月 18 日数据为准。

（一）本次发行前后前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等情况对比

1、发行前公司前十名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例 (%)	限售股份数 (股)
1	赵斌	6,994,000	58.32	0
2	胡晓唐	4,999,000	41.68	0
合计		11,993,000	100.00	0

2、发行后公司前十名股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例 (%)	限售股份数 (股)
1	胡晓唐	12,349,000	63.84	12,349,000
2	赵斌	6,994,000	36.16	0
合计		19,343,000	100.00	12,349,000

（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、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1、发行前后股本结构变动情况

股份性质	发行前		发行后	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
有限售条件的股份	0	0	12,349,000	63.84
1、控股股东、实际控制人	0	0	12,349,000	63.84
2、董事、监事及高级管理人员	0	0	0	0
3、核心员工	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0

无限售条件的股份	11,993,000	100.00	6,994,000	36.16
1、控股股东、实际控制人	6,994,000	58.32	0	0
2、董事、监事及高级管理人员	0	0	0	0
3、核心员工	0	0	0	0
4、其他	4,999,000	41.68	6,994,000	36.16
合计	11,993,000	100.00	19,343,000	100.00

2、发行前后股东人数变动情况

本次股票发行前股东人数为 2 人，本次股票发行新增股东 0 名，本次发行后公司股东人数为 2 人。

3、发行前后资产结构变动情况

2019 年 11 月 27 日，根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为苏公 W[2019]B093 号的《验资报告》，公司本次定向发行募集资金 9,996,000 元。发行结束后，公司流动资产将进一步增加。与本次发行前比较，公司的总资产、净资产规模都有一定提高，资产结构更趋稳健。

4、发行前后业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主营业务已经由“代理记账、财务咨询”变更为“游戏开发经营”。

游戏开发经营业务目前处于发展初期，新业务尚处于研发阶段，公司现阶段仍需进一步提升开发技术实力，加大优秀人才储备和培养，增强对移动游戏市场的运营开拓能力。虽然目前公司研发的多款游戏产品已获得相应的软件著作权，并根据运营发行需求继续取得游戏相关版本号等自主知识产权，但尚未形成销售收入。对此，公司通过股票发行的方式募集资金以补充流动资金，以应对公司新业务未来的迅速增长对流动资金的需求。股票发行完成后，公司的业务结构将不会发生重大变化。

5、发行前后公司控制权变动情况

本次股票发行前，公司实际控制人为赵斌，持有公司 58.32%的股份。

本次股票发行后，公司实际控制人为胡晓唐，持有公司 63.84%的股份。

所以，本次股票发行完成后公司控制权发生变化，本次股票发行构成收购。

6、发行前后董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

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	冯翔	董事长	0	0	0	0
2	陆雪花	董事、副总经理	0	0	0	0
3	郭艳红	董事、副总经理	0	0	0	0
4	陆丽丽	董事、财务负责人、 董事会秘书	0	0	0	0
5	姚晓丽	董事	0	0	0	0
6	陆华珍	监事会主席	0	0	0	0
7	孙秋艳	监事	0	0	0	0
8	高健	监事	0	0	0	0
9	姜鑫	总经理	0	0	0	0
合计			0	0	0	0

（三）发行前后主要财务指标变化

项目	2017 年度	2018 年度	增资后
每股收益（元）	0.32	-0.10	-0.06
净资产收益率（%）	23.29	-8.71	-5.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.85	-0.33	-0.21
项目	2017 年末	2018 年末	增资后
归属挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.55	1.36	1.36
资产负债率（%）	27.41	2.04	1.27
流动比率	2.59	46.95	76.39
速动比率	2.58	36.49	65.92

注：发行后财务指标的计算以 2018 年经审计的财务数据为基础，考虑本次发行对相关财务指标的影响进行测算，在计算发行后基本每股收益、净资产收益率等指标时，分别采用发行完成后总股本、净资产总额全面摊薄计算。

三、本次发行新增股份限售安排

本次股票发行的新增股份限售安排依据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有关法律、法规执行。本次发行完成后，胡晓唐持有公司 63.84% 的股份，成为公司的控股股东、实际控制人，根据《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本次股票发行的新增股份自股份登记完成之日起 12 个月内不得转让；除此之外无其他限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺。

四、其他要求说明的文件

（一）挂牌公司本次发行是否符合募集资金专户管理要求的说明

公司自挂牌以来共完成过一次股票发行。2017年12月20日、2018年1月9日，公司根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，召开第一届董事会第十次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》；本次股票发行为公司挂牌以来的第二次股票发行，2019年11月6日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，并于2019年11月21日提交2019年第三次临时股东大会审议通过。

中延股份发行方案披露了本次募集资金的发行目的。中延股份本次发行股票的认购方认购款合计9,996,000元，于2019年11月26日缴存进公司的募集资金专项账户。2019年11月27日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

公司对本次发行开立了募集资金专项账户，并在认购结束后同开户银行、主办券商签署了三方监管协议，公司本次发行符合募集资金专户管理要求。

（二）业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明

本次股票发行认购协议中不涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。本次发行股份认购协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（四）——特殊投资条款》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的相关规定。

（三）募集资金用途是否涉及宗教投资；是否涉及投向房地产理财产品、购买住宅类房地产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房的说明

根据发行方案，公司本次股票发行的目的为补充流动资金，本次股票发行募集资金用途不涉及宗教投资，不涉及投向房地产理财产品、购买住宅类房地产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房。公司将严格按照发行方案中所披露的募集资金用途使用募集资金。

（四）前期发行中是否存在构成收购的发行、非现金资产认购的发行，以及上述特殊类型的发行中是否涉及承诺事项；公司挂牌以来历次发行中是否存在私募基金管理人/私募基金备案的承诺的说明

本次股票发行为中延股份自挂牌以来的第二次股票发行。公司前一次股票发行具体为：公司2017年第一次股票发行经2017年12月20日公司第一届董事会第十次会议、2018年1月9日公司2018年第一次临时股东大会审议，向1名投资者共计发行6,993,000股，每股发行价格1.43元，共计募集资金人民币9,999,990元。该次股票发行构成收购，收购人赵斌存在相关的承诺事项。经查，收购人赵斌不存在违反相关承诺事项的情形。

同时，公司前期发行中不存在非现金资产认购的发行，不涉及上述特殊类型的发行中相关的承诺事项；公司挂牌以来历次发行中不存在私募基金管理人/私募基金备案的承诺事项。

（五）关于是否属于失信联合惩戒对象的说明

经查，公司不存在控股子公司，未发现公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行对象属于失信联合惩戒对象的情形。

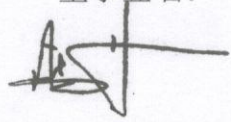
（六）第三方聘请情况

公司不存在有偿聘请律师事务所、会计师事务所等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外的其他第三方的行为；公司除聘请律师事务所、会计师事务所等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外不存在变更或新增聘请第三方的情形。

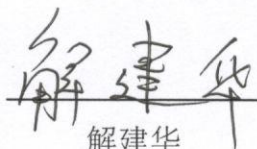
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

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。

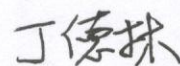
董事签名：



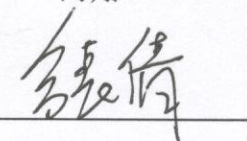
冯翔



解建华



丁德林

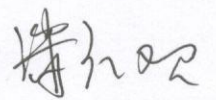


张倩

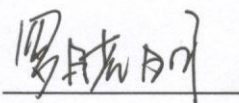


鞠莉

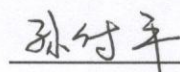
监事签名：



潘红欢

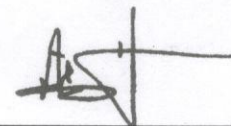


罗晓明

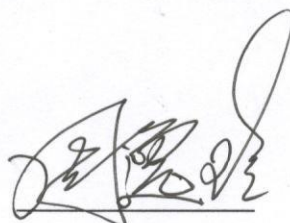


孙付平

高级管理人员签名：



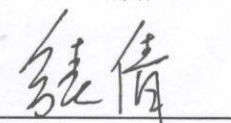
冯翔



周逸玲



丁德林



张倩

中延(苏州)科技股份有限公司



2019年12月6日

六、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）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意见
- （六）股票发行法律意见书