

证券代码：837271

证券简称：益邦智能

主办券商：民生证券



上海益邦智能技术股份有限公司
(上海市浦东新区秀浦路 2555 号 C1 座 11F)

2019年第一次股票发行方案

主办券商



北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

二零一九年十二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票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。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息.....	5
二、发行计划.....	5
(一) 发行目的	5
(二) 现有股东优先认购安排	5
(三) 发行对象	6
(四) 认购方式	7
(五) 发行价格	7
(六) 发行股份数量及预计募集资金总额	8
(七) 公司除权除息、分红派息及转增股本的情况	8
(八) 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺	8
(九) 募集资金用途	8
(十) 本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案	10
(十一) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项	10
(十二) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况	10
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	11
(一) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等未发生变化	11
(二) 本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响	11
(三) 本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况	11
(四) 与本次发行相关特有风险的说明	11
四、其他需要披露的重大事项.....	12
五、中介机构信息.....	14
六、有关声明.....	15

释 义

释义项目		释义
《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股票发行业务规则（试行）》
《投资者适当性管理细则》		《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	《上海益邦智能技术股份有限公司章程》
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、本公司、益邦智能、发行人	指	上海益邦智能技术股份有限公司
民生证券	指	民生证券股份有限公司
律师、锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
审计机构	指	众华会计师事务所(特殊普通合伙)

注：本股票发行方案任何表格中出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

一、公司基本信息

- (一) 公司名称：上海益邦智能技术股份有限公司
- (二) 证券简称：益邦智能
- (三) 证券代码：837271
- (四) 注册地址：上海市松江区李塔汇镇延寿路8号
- (五) 办公地址：上海市浦东新区秀浦路2555号康桥商务绿洲C1座11F
- (六) 联系电话：021-68406202
- (七) 法定代表人：汪宝忠
- (八) 董事会秘书或信息披露负责人：郭孟东

二、发行计划

(一) 发行目的

上海益邦智能技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)为更好地满足公司战略发展的需要,进行本次股票发行拟用于补充公司的流动资金,增强公司的业务能力,加快公司发展步伐,促进提升公司的盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续、健康、稳定发展。

(二) 现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则(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”。

《公司章程》未对现有股东是否享有在同等条件下对发行股票的优先认购权作任何约定。

截至本股票发行方案签署日，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，并承诺在股权登记日前不转让其所持有的股份。

（三）发行对象

本次股票发行对象为宁波市商毅软件有限公司，以现金方式认购，属于对象确定的股票发行，符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》相关规定。

公司已与本次股票发行已确定的发行对象签订了附生效条件的《股份认购协议》，本次股票发行已确定的发行对象及拟认购股数、认购金额、认购方式等信息如下：

序号	发行对象	拟认购股数 (万股)	拟认购金额 (万元)	发行对象 类型	认购 方式
1	宁波市商毅软件有限公司	650	5000	法人企业	现金
合计		650	5000		

本次发行对象的基本情况如下：

公司名称	宁波市商毅软件有限公司
统一社会信用代码	91330205MA2AGXJAXP

住所	浙江省宁波市江北区长兴路689弄21号10幢112室
法定代表人	徐冰
成立日期	2018年1月18日
公司类型	有限责任公司
注册资本	500万元
经营范围	计算机软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件设计；企业管理咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次股票发行对象不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需办理私募基金备案或私募基金管理人登记手续。

本次股票发行对象未被纳入失信被执行人名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

本次股票发行对象不属于持股平台、不存在股份代持等情形。本次股票发行对象不涉及做市商和主办券商。

（四）认购方式

本次股票发行的认购方式为全部现金认购。

（五）发行价格

本次股票发行价格为人民币7.6923元/股，由发行对象以现金方式认缴。截至2018年末，公司经审计的每股净资产为1.35元，公司2018年度基本每股收益为0.01元。

本次发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司目

前的行业发展前景、每股净资产等多方面因素，并在与发行对象沟通的基础上确定。

（六）发行股份数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次股票发行不超过6,500,000股（含6,500,000股），预计募集资金总额不超过50,000,000.00元（含50,000,000.00元）。

（七）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况

董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

公司自挂牌以来未发生分红派息、转增股本等情形，不会导致发行数量和发行价格的相应调整。

（八）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺

本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺。本次股票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，本次发行的股票无限售安排，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统公开转让。

（九）募集资金用途和前一次股票发行募集资金使用情况

1、本次股票发行募集资金用途

本次股票发行拟募集资金不超过人民币50,000,000.00元，全部用于补充公司流动资金，具体如下：

序号	支出用途	支出金额
1	补充流动资金	50,000,000.00
	合计	50,000,000.00

2、本次股票发行必要性和可行性分析

公司以智慧园（社）区和智慧安防业务为突破口，持续推动公司向智慧化产城融合服务商的战略发展转型。目前，公司大客户、大项目的销售战略有序推进并初见成效，公司近期签署的山东泛海阳光1GW(一期)组件、上海市浦东新区雪亮工程一期（包件十一）、洋山保税港区1号卡口设施设备升级改造、上海市普陀区社区智能安防前端设施租赁服务等项目均呈现单项目体量大、专业性强、建设和服务周期长的特点，给公司建设资金和人才投入提出了更高的要求。结合历史数据，业务发展规划和行业发展状况，并根据公司目前现有业务订单、储备订单，及未来几年行业市场前景情况，预计公司将会形成流动资金的较大需求。

公司拟将本次募集资金全部用于补充流动资金，确保各项目建设的有序推进，更好地保障日常运营需求。此次募集资金到位后，公司资产结构将进一步优化，抵御财务风险能力进一步提升，有利于公司长期稳健的良性发展，符合全体股东的利益。

3、前一次股票发行募集资金使用情况

公司挂牌后尚未有股票发行募集资金情况。

4、本次募集资金的存放与使用管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已于

2016年制定《募集资金管理制度》。

公司董事会将会为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（十）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行完成后，公司发行前资本公积、滚存未分配利润由发行后公司新老股东按照发行完成后的持股比例共同享有。

（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、《关于〈上海益邦智能技术股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》；
- 2、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》；
- 4、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

（十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行完毕后，公司股东人数不超过200人，属于《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条规定的豁免核准发行的情形，公司将在股票发行完成后，及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化

本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生变化，不涉及其他新的关联交易和同业竞争。

（二）本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。

本次拟发行股票数量不超过6,500,000股（含6,500,000股），预计募集资金不超过人民币50,000,000.00元（含50,000,000.00元）。发行完成后，公司财务状况和现金流将会得到较好改善，资金流动性增强，公司股本规模、总资产、净资产、每股净资产等财产指标将有所提高，资产负债率进一步下降，增加了抵御财务风险的能力，为公司持续经营提供更强的资金保障。本次股票发行完成后，公司所有者权益将大幅提升，对其他股东权益具有积极影响。

（三）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况

本次拟发行股份数量不超过6,500,000股（含6,500,000股），不超过发行后总股本的11.3044%。目前，公司第一大股东持股数量为2,150万股，占发行后总股本的37.3913%；公司实际控制人汪宝忠、汪坚合计持股数量为4,000万股，占发行后总股本的69.5652%。因此，本次发行前后公司实际控制人、第一大股东不会变化。

（四）与本次发行相关特有风险的说明

本次发行不存在其他特有风险。

四、其他需要披露的重大事项

（一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

（二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

（三）不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

（四）不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

（五）附生效条件的股票认购合同的内容摘要

1、 协议主体、签订时间：

甲方：宁波市商毅软件有限公司

乙方：上海益邦智能技术股份有限公司

甲、乙双方于2019年12月26日签订《股份认购协议》。

2、 认购方式、支付方式：

认购方式：以货币方式认购。

支付方式：按照乙方于新三板披露的认购公告载明的要求将认购款一次性足额汇入乙方指定的银行账户。

3、 协议的生效条件和生效时间：

协议经甲乙双方法定代表人(或授权代表)签字确认并加盖甲方、乙方公章，同时满足以下条件后生效：本次发行方案及协议经乙方董事会、股东大会批准通过。

4、 协议附带的任何保留条款、前置条件：

本协议无附带的任何保留条款和前置条件。

5、 自愿限售安排

本协议无自愿限售安排。

6、 估值调整条款

本协议无估值调整条款。

7、 违约责任条款

本协议任何一方因违反其在本协议项下的任何陈述和保证，或未能完全履行其在本协议项下的义务，或因不遵守有关强制性规定而被提起索赔、诉讼或仲裁，从而使对方遭受任何损失或承担任何责任的，该违约方应赔偿对方因此而产生的任何损失、损害、责任和合理开支。

8、 其他条款

对于发生的与本协议相关任何争议或纠纷（包括与本协议的成立、效力或终止有关的任何争议），任何一方可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则在北京仲裁。仲裁语言为中文。仲裁裁决具有终局性，对双方均具有约束力。

五、中介机构信息

(一) 主办券商：民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

法定代表人：冯鹤年

项目负责人：梁军

项目组成员（经办人）：卞进

联系电话：010-85127610

传真：010-85127940

(二) 律师事务所：上海市锦天城律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路501号上海中心9、11、12层

单位负责人：顾耘

经办律师：张晓枫、张议丹

联系电话：021-20511000

传真：021-20511999

(三) 会计师事务所：

住所：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场6楼

执行事务合伙人：孙勇、陆士敏

经办注册会计师：冯家俊

联系电话：021-63525500

传真：021-63525566

六、有关声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票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。

全体董事签名：

汪宝忠

汪 坚

王琳龙

陈跃国

徐 华

全体监事签名：

陈 羽

盛晶晶

宋刘凯

全体高级管理人员签名：

金晓丹

郭孟东

上海益邦智能技术股份有限公司

年 月 日