

上海剧星传媒股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：上海市普陀区甘泉路40号2022室

2020年3月

声明

本公司全体董事、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：

查敏 孙永刚 高勇 常青 宋果明

全体监事签名：

孙永刚 高勇 刘德康

全体高级管理人员签名：

查敏 孙永刚 高勇 常青
周敏

上海剧星传媒股份有限公司（加盖公章）

2020年3月11日



目录

- 一、本次发行的基本情况
- 二、发行前后相关情况对比
- 三、定向发行说明书调整
- 四、其他需说明的事项（如有）
- 五、有关声明
- 六、备查文件

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
剧星传媒、公司	指	上海剧星传媒股份有限公司
本次发行	指	上海剧星传媒股份有限公司本次股票发行
投资者	指	符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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》
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
章程、《公司章程》	指	《上海剧星传媒股份有限公司章程》
在册股东	指	截至股权登记日，公司股东名册股东

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称	上海剧星传媒股份有限公司
证券简称	剧星传媒
证券代码	833153
主办券商	申万宏源证券有限公司
发行前总股本	51,000,000
实际发行数量（股）	2,707,500
发行后总股本	53,707,500
发行价格	4.00
募集金额（元）	10,830,000
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否属于授权发行情形	否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

（二）现有股东优先认购的情况

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”

目前《公司章程》中并未对优先认购权做出限制性规定，股权登记日公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。本次股票发行前，公司与原有股东进行了沟通协商，并将本次股票发行的相关情况通知了原有股东。公司现有股东均已签署承诺放弃优先认购此次股票发行股份的权利。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计55名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

序号	发行对象	发行对象类型	认购数量 (万股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	杜兴龙	新增投资者-自然人投资者-核心员工	12.50	50.00	现金
2	高利萍	新增投资者-自然人投资者-核心员工	12.50	50.00	现金
3	李辉	新增投资者-自然人投资者-核心员工	12.50	50.00	现金
4	宋晓军	新增投资者-自然人投资者-核心员工	7.50	30.00	现金
5	徐琨	新增投资者-自然人投资者-核心员工	12.50	50.00	现金
6	杨萌	新增投资者-自然人投资者-核心员工	12.50	50.00	现金
7	刘滢滢	新增投资者-自然人投资者-核心员工	10.00	40.00	现金
8	陈丽娟	新增投资者-自然人投资者-核心员工	7.50	30.00	现金
9	方年晓	新增投资者-自然人投资者-核心员工	7.50	30.00	现金
10	靳松	新增投资者-自然人投资者-核心员工	7.50	30.00	现金
11	林妙璇	新增投资者-自然人投资者-核心员工	5.00	20.00	现金
12	孙恒媛	新增投资者-自然人投资者-核心员工	7.50	30.00	现金
13	王大虎	新增投资者-自然人投资者-核心员工	7.50	30.00	现金
14	姚婕	新增投资者-自然人投资者-核心员工	7.50	30.00	现金
15	袁霞	新增投资者-自然人投资者-核心员工	7.50	30.00	现金
16	章起辉	新增投资者-自然人投资者-核心员工	7.50	30.00	现金
17	周方	新增投资者-自然人投资者-核心员工	7.50	30.00	现金

18	刘晓飞	新增投资者-自然人投资者-核心员工	7.50	30.00	现金
19	任薇	新增投资者-自然人投资者-核心员工	5.00	20.00	现金
20	周敏	新增投资者-自然人投资者-核心员工	5.00	20.00	现金
21	邓金鑫	新增投资者-自然人投资者-核心员工	3.75	15.00	现金
22	黄晓晓	新增投资者-自然人投资者-核心员工	3.75	15.00	现金
23	霍帅	新增投资者-自然人投资者-核心员工	3.75	15.00	现金
24	刘广菊	新增投资者-自然人投资者-核心员工	3.75	15.00	现金
25	史为胜	新增投资者-自然人投资者-核心员工	3.75	15.00	现金
26	谭淑娴	新增投资者-自然人投资者-核心员工	3.75	15.00	现金
27	童康骅	新增投资者-自然人投资者-核心员工	3.75	15.00	现金
28	王英佳	新增投资者-自然人投资者-核心员工	3.75	15.00	现金
29	张艳	新增投资者-自然人投资者-核心员工	3.75	15.00	现金
30	张媛媛	新增投资者-自然人投资者-核心员工	3.75	15.00	现金
31	程亚男	新增投资者-自然人投资者-核心员工	2.50	10.00	现金
32	符玮旻	新增投资者-自然人投资者-核心员工	2.50	10.00	现金
33	李博浩	新增投资者-自然人投资者-核心员工	2.50	10.00	现金
34	李玉凤	新增投资者-自然人投资者-核心员工	2.50	10.00	现金
35	刘俊	新增投资者-自然人投资者-核心员工	2.50	10.00	现金
36	申立	新增投资者-自然人投资者-核心员工	2.50	10.00	现金
37	田晓玲	新增投资者-自然人投资者-核心员工	7.50	30.00	现金
38	王梦竹	新增投资者-自然人投资者-核心员工	2.50	10.00	现金

39	王艳	新增投资者-自然人投资者-核心员工	1.25	5.00	现金
40	吴晴	新增投资者-自然人投资者-核心员工	2.50	10.00	现金
41	姚晓峰	新增投资者-自然人投资者-核心员工	2.50	10.00	现金
42	俞王芳	新增投资者-自然人投资者-核心员工	7.50	30.00	现金
43	钟舒颖	新增投资者-自然人投资者-核心员工	1.25	5.00	现金
44	左婷	新增投资者-自然人投资者-核心员工	2.50	10.00	现金
45	林杨	新增投资者-自然人投资者-核心员工	2.00	8.00	现金
46	黄子健	新增投资者-自然人投资者-核心员工	1.25	5.00	现金
47	金戈	新增投资者-自然人投资者-核心员工	2.50	10.00	现金
48	刘晓爽	新增投资者-自然人投资者-核心员工	3.75	15.00	现金
49	毛杰	新增投资者-自然人投资者-核心员工	1.25	5.00	现金
50	任多	新增投资者-自然人投资者-核心员工	1.25	5.00	现金
51	袁婉璐	新增投资者-自然人投资者-核心员工	1.25	5.00	现金
52	虞金蕾	新增投资者-自然人投资者-核心员工	1.25	5.00	现金
53	张宏	新增投资者-自然人投资者-核心员工	1.25	5.00	现金
54	陈高翔	新增投资者-自然人投资者-核心员工	1.25	5.00	现金
55	陈颖	新增投资者-自然人投资者-核心员工	3.75	15.00	现金
合计			270.75	1,083.00	

本次股票发行皆为发行对象自有资金认购，不存在股份代持情形。

(四) 实际募集金额未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行认购对象已足额认购，不存在实际募集资金金额未达到预计募资金额的情形。

(五) 新增股票限售安排

序号	发行对象	认购数量（万股）	限售数量（万股）	法定限售数量	自愿锁定数量（万股）
1	杜兴龙	12.50	12.50	0	12.50
2	高利萍	12.50	12.50	0	12.50
3	李辉	12.50	12.50	9.375	3.125
4	宋晓军	7.50	7.50	0	7.50
5	徐琨	12.50	12.50	0	12.50
6	杨萌	12.50	12.50	9.375	3.125
7	刘滢滢	10.00	10.00	7.50	2.50
8	陈丽娟	7.50	7.50	0	7.50
9	方年晓	7.50	7.50	0	7.50
10	靳松	7.50	7.50	0	7.50
11	林妙璇	5.00	5.00	0	5.00
12	孙恒媛	7.50	7.50	0	7.50
13	王大虎	7.50	7.50	0	7.50
14	姚婕	7.50	7.50	0	7.50
15	袁霞	7.50	7.50	0	7.50
16	章起辉	7.50	7.50	0	7.50
17	周方	7.50	7.50	0	7.50
18	刘晓飞	7.50	7.50	0	7.50
19	任薇	5.00	5.00	0	5.00
20	周敏	5.00	5.00	3.75	1.25
21	邓金鑫	3.75	3.75	0	3.75
22	黄晓晓	3.75	3.75	0	3.75
23	霍帅	3.75	3.75	0	3.75
24	刘广菊	3.75	3.75	0	3.75
25	史为胜	3.75	3.75	0	3.75

26	谭淑娴	3.75	3.75	0	3.75
27	童康骅	3.75	3.75	0	3.75
28	王英佳	3.75	3.75	0	3.75
29	张艳	3.75	3.75	0	3.75
30	张媛媛	3.75	3.75	0	3.75
31	程亚男	2.50	2.50	0	2.50
32	符玮旻	2.50	2.50	0	2.50
33	李博浩	2.50	2.50	0	2.50
34	李玉凤	2.50	2.50	0	2.50
35	刘俊	2.50	2.50	0	2.50
36	申立	2.50	2.50	0	2.50
37	田晓玲	7.50	7.50	0	7.50
38	王梦竹	2.50	2.50	0	2.50
39	王艳	1.25	1.25	0	1.25
40	吴晴	2.50	2.50	0	2.50
41	姚晓峰	2.50	2.50	0	2.50
42	俞王芳	7.50	7.50	0	7.50
43	钟舒颖	1.25	1.25	0	1.25
44	左婷	2.50	2.50	0	2.50
45	林杨	2.00	2.00	0	2.00
46	黄子健	1.25	1.25	0	1.25
47	金戈	2.50	2.50	0	2.50
48	刘晓爽	3.75	3.75	0	3.75
49	毛杰	1.25	1.25	0	1.25
50	任多	1.25	1.25	0	1.25
51	袁婉璐	1.25	1.25	0	1.25
52	虞金蕾	1.25	1.25	0	1.25
53	张宏	1.25	1.25	0	1.25
54	陈高翔	1.25	1.25	0	1.25
55	陈颖	3.75	3.75	0	3.75
合计		270.75	270.75	30.00	240.75

本次股票发行遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让

系统股票定向发行规则》、《公司章程》及其他相关规定的要求办理股份限售。

本次股票发行对象自股票发行完成股份登记之日起限售十二个月。

（六）募集资金专项账户的设立情况

公司于 2020 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于<上海剧星传媒股份有限公司募集资金管理制度>的议案》及《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》；根据《募集资金管理制度》，公司明确了对募集资金实行专户管理制度。公司在招商银行股份有限公司上海南西支行开设募集资金专项账户，账户名称为上海剧星传媒股份有限公司，账号为 121913167410202，该专户仅用于补充公司流动资金，不得用作其他用途。截至 2020 年 3 月 6 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。

（七）募集资金三方监管协议的签订情况

2020 年 3 月 9 日，公司与主办券商申万宏源证券、存放募集资金的招商银行股份有限公司上海南西支行签订了《募集资金三方监管协议》。

综上，公司本次发行符合募集资金专户存放与管理的要求。

（八）募集资金置换情况（如有）

不适用

(九) 本次发行是否经中国证监会核准

本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项情况。截至本次股票发行前，公司在册股东人数为5名，本次股票发行新增股东55名。

本次股票发行后，公司股东人数为60人，未超过200人。本次股票发行属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的证监会豁免核准的情形。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定，本次股票发行需要向全国中小企业股份转让系统履行备案程序。除此以外，不涉及其他主管部门的审批或核准事项。

(十) 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

本次发行不涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序。

(十一) 本次定向发行是否规范履行了信息披露义务

公司本次股票发行按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》履行了信息披露义务，具体情况如下：

2020年1月15日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《募集资金管理制度》、《定向发行说明书》、《第二届董事会第十一次会议决议公告》及《关于召开2020年第一次临时股东大会

大会通知公告》等；

2020 年 1 月 21 日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《第二届监事会第七次会议决议公告》；

2020 年 1 月 23 日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《定向发行说明书（修订稿）》；

2020 年 2 月 3 日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《2020 年第一次临时股东大会决议公告》；

2020 年 2 月 4 日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《关于收到全国中小企业转让系统有限责任公司定向发行受理通知书的公告》；

2020 年 2 月 26 日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《股票定向发行认购公告》；

2020 年 3 月 4 日，公司在全国中小企业转让系统官网披露了《收到全国中小企业股份转让系统关于股票定向发行无异议函的公告》及《定向发行说明书（第二次修订）》。

（十二）其他说明（如有）

无

二、发行前后相关情况对比

(一) 发行前后前十名股东持股数量、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（2020年1月23日）前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	限售股数（万股）
1	查道存	3,060.00	60.00%	2,295.00
2	俞湘华	510.00	10.00%	382.50
3	常青	510.00	10.00%	382.50
4	高志勇	510.00	10.00%	382.50
5	吴景璇	510.00	10.00%	382.50
合计		5,100.00	100.00%	3,825.00

2.本次发行后，以股权登记日（2020年1月23日）为基准日计算的前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例	限售股数（万股）
1	查道存	3,060.00	56.98%	2,295.00
2	俞湘华	510.00	9.50%	382.50
3	常青	510.00	9.50%	382.50
4	高志勇	510.00	9.50%	382.50
5	吴景璇	510.00	9.50%	382.50
6	杜兴龙	12.50	0.23%	12.50
7	高利萍	12.50	0.23%	12.50
8	李辉	12.50	0.23%	12.50
9	杨萌	12.50	0.23%	12.50
10	徐琨	12.50	0.23%	12.50
合计		5,162.50	96.12%	3,887.50

(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：

依据截至本次发行股权登记日（2020年1月23日）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的公司股权结构，本次股票发行前后股权结构变化如下：

股票性质		发行前		发行后	
		数量（万股）	比例（%）	数量（万股）	比例（%）
无限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	765.00	15.00	765.00	14.24
	2、董事、监事及高级管理人员	1,275.00	25.00	1,275.00	23.74
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	合计	1,275.00	25.00	1,275.00	23.74
有限售条件的股票	1、控股股东、实际控制人	2,295.00	45.00	2,295.00	42.73
	2、董事、监事及高级管理人员	3,825.00	75.00	3,865.00	71.96
	3、核心员工	-	-	270.75	5.04
	4、其它	-	-	-	-
	合计	3,825.00	75.00	4095.75	76.26
总股本		5,100.00	100.00	5370.75	100.00

注：公司实际控制人查道存所持股份同时统计在“董事、监事及高级管理人员”中。监事李辉、杨萌、刘滢滢、财务负责人周敏所持股份同时统计在“董事、监事及高级管理人员”及“核心员工”中。

2. 股东人数变动情况

截至股权登记日2020年1月23日，发行前公司股东人数

为5人；本次股票发行新增股东55人。按照2020年1月23日的股东名册计算，本次发行完成后，公司股东人数为60人。

3.资产结构变动情况

项目	本次股票发行前	占总资产的比例 (%)	本次股票发行后	占总资产的比例 (%)
	2018 年 12 月 31 日审定数			
货币资金	98,225,964.47	13.45	109,055,964.47	14.72
应收票据及应收账款	466,186,566.76	63.85	466,186,566.76	62.92
预付款项	128,703,692.88	17.63	128,703,692.88	17.37
其他应收款	17,730,104.83	2.43	17,730,104.83	2.39
其他流动资产	4,035,016.51	0.55	4,035,016.51	0.54
流动资产合计	714,881,345.45	97.91	725,711,345.45	97.94
长期股权投资	4,963,281.10	0.68	4,963,281.10	0.67
固定资产	1,098,421.11	0.15	1,098,421.11	0.15
无形资产	173,071.86	0.02	173,071.86	0.02
递延所得税资产	8,991,477.84	1.23	8,991,477.84	1.21
其他非流动资产	11,587.00	0.00	11,587.00	0.00
非流动资产合计	15,237,838.91	2.09	15,237,838.91	2.06
总资产	730,119,184.36	100.00	740,949,184.36	100.00

4.业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构不会发生重大变化。

公司业务板块主要包括视频全案代理、效果营销服务、内容植入与 IP 授权、电视广告代理、咨询顾问、互联网社交服务等。本次股票发行募集资金的用途为补充公司流动资金，支付供应商广告款，以缓解营运资金压力，增强公司整体盈利能力和抗风险能力。

综上，公司业务结构将不会发生重大变化。

5.董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

序号	股东姓名	任职情况	发行前持股数量 (万股)	发行前持股比例	发行后持股数量 (万股)	发行后持股比例
1	查道存	董事长兼总经理	3,060	60.00%	3,060.00	56.98%
2	俞湘华	董事兼副总经理	510	10.00%	510.00	9.50%
3	常青	董事兼副总经理	510	10.00%	510.00	9.50%
4	高志勇	董事兼副总经理	510	10.00%	510.00	9.50%
5	吴景璇	董事	510	10.00%	510.00	9.50%
8	李辉	监事	0	0.00%	12.50	0.23%
11	杨萌	监事会主席	0	0.00%	12.5	0.23%
12	刘滢滢	监事	0	0.00%	10	0.19%
25	周敏	财务总监兼董事会秘书	0	0.00%	5	0.09%
6	杜兴龙	核心员工	0	0.00%	12.50	0.23%
7	高利萍	核心员工	0	0.00%	12.50	0.23%
9	宋晓军	核心员工	0	0.00%	7.50	0.14%
10	徐琨	核心员工	0	0.00%	12.50	0.23%
13	陈丽娟	核心员工	0	0.00%	7.5	0.14%
14	方年晓	核心员工	0	0.00%	7.5	0.14%
15	靳松	核心员工	0	0.00%	7.5	0.14%
16	林妙璇	核心员工	0	0.00%	5	0.09%
17	孙恒媛	核心员工	0	0.00%	7.5	0.14%
18	王大虎	核心员工	0	0.00%	7.5	0.14%
19	姚婕	核心员工	0	0.00%	7.5	0.14%
20	袁霞	核心员工	0	0.00%	7.5	0.14%
21	章起辉	核心员工	0	0.00%	7.5	0.14%
22	周方	核心员工	0	0.00%	7.5	0.14%
23	刘晓飞	核心员工	0	0.00%	7.5	0.14%
24	任薇	核心员工	0	0.00%	5	0.09%
26	邓金鑫	核心员工	0	0.00%	3.75	0.07%
27	黄晓晓	核心员工	0	0.00%	3.75	0.07%
28	霍帅	核心员工	0	0.00%	3.75	0.07%
29	刘广菊	核心员工	0	0.00%	3.75	0.07%

30	史为胜	核心员工	0	0.00%	3.75	0.07%
31	谭淑娴	核心员工	0	0.00%	3.75	0.07%
32	童康骅	核心员工	0	0.00%	3.75	0.07%
33	王英佳	核心员工	0	0.00%	3.75	0.07%
34	张艳	核心员工	0	0.00%	3.75	0.07%
35	张媛媛	核心员工	0	0.00%	3.75	0.07%
36	程亚男	核心员工	0	0.00%	2.5	0.05%
37	符玮旻	核心员工	0	0.00%	2.5	0.05%
38	李博浩	核心员工	0	0.00%	2.5	0.05%
39	李玉凤	核心员工	0	0.00%	2.5	0.05%
40	刘俊	核心员工	0	0.00%	2.5	0.05%
41	申立	核心员工	0	0.00%	2.5	0.05%
42	田晓玲	核心员工	0	0.00%	7.5	0.14%
43	王梦竹	核心员工	0	0.00%	2.5	0.05%
44	王艳	核心员工	0	0.00%	1.25	0.02%
45	吴晴	核心员工	0	0.00%	2.5	0.05%
46	姚晓峰	核心员工	0	0.00%	2.5	0.05%
47	俞王芳	核心员工	0	0.00%	7.5	0.14%
48	钟舒颖	核心员工	0	0.00%	1.25	0.02%
49	左婷	核心员工	0	0.00%	2.5	0.05%
50	林杨	核心员工	0	0.00%	2	0.04%
51	黄子健	核心员工	0	0.00%	1.25	0.02%
52	金戈	核心员工	0	0.00%	2.5	0.05%
53	刘晓爽	核心员工	0	0.00%	3.75	0.07%
54	毛杰	核心员工	0	0.00%	1.25	0.02%
55	任多	核心员工	0	0.00%	1.25	0.02%
56	袁婉璐	核心员工	0	0.00%	1.25	0.02%
57	虞金蕾	核心员工	0	0.00%	1.25	0.02%
58	张宏	核心员工	0	0.00%	1.25	0.02%
59	陈高翔	核心员工	0	0.00%	1.25	0.02%
60	陈颖	核心员工	0	0.00%	3.75	0.07%
合计			5,100.00	100.00%	5,370.75	100.00%

（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
每股收益	0.29	0.32	0.14
归属于母公司所有	2.32	2.47	1.58

者的每股净资产			
资产负债率	85.98	89.51	88.29
流动比率（倍）	1.14	1.10	1.11
速动比率（倍）	1.14	1.10	1.11
应收账款周转率 （次）	5.83	6.13	6.13

三、定向发行说明书调整

序号	定向发行说明书	披露时间	履行的审议程序	主要调整内容
1	第一次调整	2020 年 1 月 23 日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	补充了发行人是否存在某些禁止定向发行的情形、发行对象的国籍、本次发行是否为股权激励及是否适用股份支付等信息、修改了部分引用的法律及规则名称
2	第二次调整	2020 年 3 月 4 日	不涉及重大调整，无需履行审议程序	补充了公司资产负债率、应收账款、应付账款、毛利率、应收账款周转率、净利润、经营活动现金流量等财务指标变化及波动的原因分析

四、其他需说明的事项（如有）

无

五、有关声明

本公司或本人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。

实际控制人签名：李蔚

盖章：

2020 年 3 月 11 日

控股股东签名：李蔚

盖章：

2020 年 3 月 11 日

六、备查文件

- 一、认购公告及认购结果公告
- 二、验资报告
- 三、募集资金专户三方监管协议
- 四、其他与本次定向发行有关的重要文件