

证券代码：839195

证券简称：天懋信息

主办券商：海通证券

广州天懋信息系统股份有限公司

股票发行情况报告书



(住所：广州市天河区体育东路140-148号四楼自编编号403房)

主办券商



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路689号)

二零二零年二月

目 录

一、本次发行的基本情况.....	4
（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式和实际募集资金总额	4
（二）现有股东优先认购情况.....	4
（三）发行对象及认购股份数量.....	4
（四）本次发行是否经中国证监会核准.....	6
（五）公司、控股子公司、公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及发行对象是否属于失信联合惩戒对象	7
（六）本次股票发行是否涉及业绩、股份回购、反稀释等特殊条款	7
二、发行前后相关情况对比.....	7
（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	7
（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	9
（三）发行后主要财务指标变化.....	11
三、新增股份限售安排.....	11
四、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	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.....	14

释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

天懋信息、公司、本公司、发行人	指	广州天懋信息系统股份有限公司
发行对象、认购人	指	广州天河区汇智创业投资基金合伙企业（有限合伙） 广州天河区汇智产业投资合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	广州天懋信息系统股份有限公司股东大会
董事会	指	广州天懋信息系统股份有限公司董事会
监事会	指	广州天懋信息系统股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《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》
《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（试行）》
《公司章程》	指	《广州天懋信息系统股份有限公司章程》
《股票发行方案》	指	广州天懋信息系统股份有限公司股票发行方案
《问答三》	指	《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》
合法合规意见	指	海通证券股份有限公司关于广州天懋信息系统股份有限公司股票发行合法合规的意见
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
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
主办券商	指	海通证券股份有限公司，本次股票发行的主办券商
律师事务所	指	北京市中伦（广州）律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本公司发行情况报告书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，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、认购方式和实际募集资金总额

本次发行的股票为人民币普通股，实际发行价格为9.28元/股，发行数量共计862,040股，募集资金总额为人民币8,000,000.00元，均为现金方式认购。

（二）现有股东优先认购情况

公司现有章程对股东优先认购权没有规定，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。

公司所有在册股东均已出具书面承诺，自愿放弃对公司本次股票发行的优先认购权，并承诺在本次股票发行股东大会股权登记日前不转让公司股份。

（三）发行对象及认购股份数量

1.发行对象及认购情况

本次新增股票发行对象为共2名，认购情况如下：

序号	认购人	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	广州天河区汇智创业投资基金合伙企业（有限合伙）	538,775	5,000,000.00	现金

序号	认购人	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
2	广州天河区汇智产业投资合伙企业（有限合伙）	323,265	3,000,000.00	现金
	合计	862,040	8,000,000.00	现金

2.发行对象基本情况

本次股票发行对象共2名，为广州天河区汇智创业投资基金合伙企业（有限合伙）和广州天河区汇智产业投资合伙企业（有限合伙）。

（1）广州天河区汇智创业投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况

公司名称	广州天河区汇智创业投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	广州市天河区投资基金管理有限公司（委派代表：朱发军）
成立日期	2018年01月09日
统一社会信用代码	91440101MA5AP12C5Y
类 型	合伙企业（有限合伙）
经营场所	广州市天河区龙口西路90、94、98号二层东边之一
合伙期限	2018年01月09日至2025年01月09日
经营范围	资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）

广州天河区汇智创业投资基金（以下简称“汇智创投”）为私募投资基金，其基金管理人为广州市天河区投资基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。2018年01月30日，广州天河区汇智创业投资基金合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成登记，备案编码为SCF246。

根据广发证券天河路营业部出具的证明文件，汇智创投符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》中关于投资者参与全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票定向发行的有关规定，已经开通全国中小企业股份转让系统的交易权限。

（2）广州天河区汇智产业投资合伙企业（有限合伙）基本情况

公司名称	广州天河区汇智产业投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	广州市天河区投资基金管理有限公司（委派代表：朱发军）
成立日期	2018年11月19日
统一社会信用代码	91440101MA5CJR1HXL
类 型	合伙企业（有限合伙）
经营场所	广州市天河区珠江东路28号6801房（部位：自编03B-08单元）（仅限办公）
合伙期限	2018年11月19日至长期
经营范围	商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）

广州天河区汇智产业投资基金（以下简称“汇智产投”）为私募投资基金，其基金管理人为广州市天河区投资基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。2018年12月11日，广州天河区汇智产业投资合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成登记，备案编码为SET949。

根据广发证券科韵路营业部出具的证明文件，汇智产投符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》中关于投资者参与全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票定向发行的有关规定，已经开通全国中小企业股份转让系统的交易权限。。

3.发行对象之间，及发行对象与公司董事、监事和高级管理人员及主要股东之间的关联关系

本次股票发行对象共2名，为广州天河区汇智创业投资基金合伙企业（有限合伙）和广州天河区汇智产业投资合伙企业（有限合伙），与公司、董监高及主要股东之间不存在关联关系。

（四）本次发行是否经中国证监会核准

公司本次股票发行前股东数量为13人，公司本次股票发行完成后

股东人数为15人，未超过200人。根据《非上市公众公司监督管理办法》的规定，公司本次股票发行可以豁免向中国证券监督管理委员会申请核准。

（五）公司、控股子公司、公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及发行对象是否属于失信联合惩戒对象

公司经查询最高人民法院网站（<http://www.court.gov.cn/>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）等政府机构网站所公示的失信被执行人名单及环境保护、食品药品、产品质量领域严重失信者名单，公司及公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公司控股子公司以及发行对象不属于失信联合惩戒对象。

（六）本次股票发行是否涉及业绩、股份回购、反稀释等特殊条款

公司与本次股票发行的认购对象签订的附生效条件的《认购协议》经公司第二届董事会第五次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，其中不涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。

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，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	刘婕	13,100,000.00	55.26%	9,825,000.00
2	广东省科技风险投资有限公司	2,679,397.00	11.30%	0
3	苏州邦明跃安投资中心(有限合伙)	2,370,611.00	10.00%	0
4	广东粤科白云新材料创业投资有限公司	1,340,703.00	5.66%	0
5	邹凯	1,015,000.00	4.28%	761,250.00
6	王才华	800,000.00	3.37%	0
7	杨明	800,000.00	3.37%	0
8	黄新添	500,000.00	2.11%	0
9	苏焯谊	330,000.00	1.39%	247,500.00
10	王海燕	300,000.00	1.27%	225,000.00
合计		23,235,711.00	98.01%	11,058,750.00

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	刘婕	13,100,000.00	53.32%	9,825,000.00
2	广东省科技风险投资有限公司	2,679,397.00	10.91%	0
3	苏州邦明跃安投资中心(有限合伙)	2,370,611.00	9.65%	0
4	广东粤科白云新材料创业投资有限公司	1,340,703.00	5.46%	0
5	邹凯	1,015,000.00	4.13%	761,250.00
6	王才华	800,000.00	3.26%	0
7	杨明	800,000.00	3.26%	0
8	广州天河区汇智创业投资基金合伙企业(有限合伙)	538,775.00	2.19%	0
9	黄新添	500,000.00	2.03%	0
10	苏焯谊	330,000.00	1.34%	247,500.00
合计		23,474,486.00	95.55%	10,833,750.00

(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		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	3,275,000	13.82%	3,275,000	13.33%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,756,250	15.85%	3,756,250	15.29%
	3、核心员工	55,000	0.23%	55,000	0.22%
	4、其它	8,571,113	36.15%	9,433,153	38.40%
	无限售条件的股份合计	12,382,363	52.23%	13,244,403	53.91%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	9,825,000	41.45%	9,825,000	40.00%
	2、董事、监事及高级管理人员	11,268,750	47.54%	11,268,750	45.87%
	3、核心员工	55,000	0.23%	55,000	0.22%
	4、其它	0	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	11,323,750	47.77%	11,323,750	46.09%
总股本		23,706,113	100.00%	24,568,153	100.00%

2.股东人数变动情况

截止本次股票发行股权登记日2019年12月27日，发行前公司股东人数为13人；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为15人。

3.资产结构变动情况

由于本次发行采用现金方式，因此定向发行后(未考虑发行费用)，公司货币资金增加人民币8,000,000.00元，其他资产无变动情况，资产总额将增加8,000,000.00元。此外，所有者权益将增加8,000,000.00元，股本增加862,040.00元。

本次发行完成后，公司募集资金为8,000,000.00元；与本次发行

前相比较，公司的总资产及净资产规模均有一定程度的提高，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。

项目	本次股票发行前	本次股票发行后
	2018年	2018年
总资产（元）	81,499,309.35	89,499,309.35
负债（元）	22,397,054.15	22,397,054.15
所有者权益（元）	59,102,255.20	67,102,255.20
资产负债率	27.48%	25.02%

4.业务结构变动情况

公司本次股票发行实际募集资金 8,000,000.00 元(未含发行费用)，用于补充流动资金，预计使用投向如下：

序号	资金用途	金额（万元）
1	设备采购	200.00
2	购买软件	400.00
3	委托开发软件	200.00
	合计	800.00

上表为各具体用途所需金额预计数，公司在实际使用资金时，可根据具体情况，在以上规定的资金用途内进行调整，最高不超过30%。

本次股票发行后，公司业务结构将不会发生重大变化，主要从事的业务仍为专网安全业务。本次发行有利于改善公司财务状况和现金流，提高将提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

5.公司控制权变动情况

本次股票发行前，公司的实际控制人为刘婕，持有公司13,100,000股，占比55.26%，为公司董事长和公司总经理。

本次发行完成后，公司的实际控制人仍为刘婕，持有公司13,100,000股，占比53.32%，为公司董事长和公司总经理。

所以，刘婕仍为公司实际控制人，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

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	任职情况	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	刘婕	董事长、总经理	13,100,000	55.26	13,100,000	53.32
2	邹凯	董事、副总经理、董事会秘书	1,015,000	4.28	1,015,000	4.13
3	苏焯谊	董事	330,000	1.39	330,000	1.34
4	王海燕	监事会主席	300,000	1.27	300,000	1.22
5	陈凯枫	董事	280,000	1.18	280,000	1.14
合计			15,025,000	63.38	15,025,000	61.15

（三）发行后主要财务指标变化

本次股票发行完毕后，以2017、2018年经审计的财务数据为基础，主要财务指标变化的情况如下：

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（元）	0.41	0.57	0.55
净资产收益率	27.75%	26.19%	20.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	-0.19	-0.18
归属挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.68	2.49	2.73
资产负债率（%）	36.62%	27.48%	25.02%
流动比率（倍）	2.25	3.08	3.43

注：1、本次股票发行前数据，是依据经审计的2017、2018年年度财务报告相关数据计算。

2、本次股票发行后数据依据经审计的2018年年度财务报告相关数据，并按照发行增资后的资产情况全面摊薄计算。

三、新增股份限售安排

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。

此次新增股份为无限售条件的人民币普通股，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

四、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

公司于2019年12月13日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》。

公司与海通证券股份有限公司、广州银行股份有限公司新港中支行签订了《募集资金三方监管协议》，本次股票发行募集资金已经存放在公司于广州银行股份有限公司新港中支行开设的募集资金专项账户中，账户账号为800163911802013。

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。

全体董事签字：

刘 婕：刘婕 · 邹 凯：邹凯 苏焯谊：苏焯谊

陈凯枫：陈凯枫 钟文辉：钟文辉 王家萌：王家萌

全体监事签字：

王海燕：王海燕 柯燕萍：柯燕萍 肖振华：肖振华

全体高级管理人员签字：

刘 婕：刘婕 · 邹 凯：邹凯 周蕴华：周蕴华

广州天懋信息系统股份有限公司（公章）



六、备查文件

（一）《广州天懋信息系统股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《广州天懋信息系统股份有限公司股票发行方案》；

（三）《广州天懋信息系统股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

（四）《海通证券股份有限公司关于广州天懋信息系统股份有限公司股票发行合法合规的意见》；

（五）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州天懋信息系统股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》；

（六）《大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广州天懋信息系统股份有限公司验资报告》。

广州天懋信息系统股份有限公司

