

# 北京时代亿信科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：北京市西城区新街口外大街28号B座115号(德胜园区)

主办券商

财通证券股份有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

2020年11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：

章勇 章勇

杨学静 杨学静

陈洪武 陈洪武

李继国 李继国

高金玲 高金玲

全体监事签名：

常进 常进

吕文雅 吕文雅

邵雅晖 邵雅晖

沙勇 沙勇

全体高级管理人员签名：

章勇 章勇

李继国 李继国

高金玲 高金玲

刘雯 刘雯

杨学静 杨学静

陈翀 陈翀

北京时代亿信科技股份有限公司



## 目录

声明 .....	1
目录 .....	2
释义 .....	3
一、本次发行的基本情况.....	4
二、发行前后相关情况对比.....	9
三、非现金资产认购发行情况.....	13
四、特殊投资条款.....	13
五、定向发行说明书调整.....	13
六、有关声明.....	15
七、备查文件.....	16

## 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
本公司、公司、时代亿信	指	北京时代亿信科技股份有限公司
董事会	指	北京时代亿信科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京时代亿信科技股份有限公司监事会
股东大会	指	北京时代亿信科技股份有限公司股东大会
本次定向发行、本次发行、股票发行	指	时代亿信通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为
通服资本	指	通服资本控股有限公司
普合投资	指	镇江市普合股权投资基金合伙企业（有限合伙）
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《定向发行规则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
定向发行情况报告书、报告书、本报告书	指	北京时代亿信科技股份有限公司定向发行情况报告书
报告期	指	2018年度、2019年度、2020年1-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本定向发行情况报告书中若出现合计数与各子项数据加总的尾数差异，均为采用四舍五入所致。

## 一、 本次发行的基本情况

### (一) 基本情况

公司名称	北京时代亿信科技股份有限公司
证券简称	时代亿信
证券代码	834139
主办券商	财通证券股份有限公司
发行前总股本（股）	36,300,000
实际发行数量（股）	5,616,400
发行后总股本（股）	41,916,400
发行价格（元）	11.57
募集资金（元）	64,981,748.00
募集现金（元）	64,981,748.00
发行后股东人数是否超 200 人	否
是否存在非现金资产认购	否
是否构成挂牌公司收购	否
是否存在特殊投资条款	否
是否属于股权激励	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

#### 1、 现有股东的认定

公司现有股东是指 2020 年第二次临时股东大会股权登记日（2020 年 8 月 10 日）在册股东。

#### 2、 公司章程对优先认购安排的规定

公司现行《公司章程》中第十七条规定：“公司发行股份时，原股东无优先认购权。”因此，本次发行公司未安排优先认购。

#### 3、 本次发行优先认购安排

公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司本次发行股份无优先认购安排》的议案，该议案已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

综上，公司本次发行优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《公司章程》的要求。

**(三) 发行对象及认购情况**

本次发行对象共计2名，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式	发行对象类型		
					新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
1	通服资本控股有限公司	4,500,000	52,065,000.00	现金	新增投资者	非自然人投资者	普通非金融类工商企业
2	镇江市普合股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,116,400	12,916,748.00	现金	新增投资者	非自然人投资者	私募基金管理人或私募基金
<b>合计</b>	-	5,616,400	64,981,748.00	-	-	-	-

1、发行对象基本情况如下：

(1) 通服资本控股有限公司

名称	通服资本控股有限公司
统一社会信用代码	91120118MA05QQJPXR
住所	天津自贸试验区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦1栋1604-85房间
法定代表/执行事务合伙人	赵世峰
注册资本(万元)	50,000.00
公司类型	有限责任公司(国有控股法人)
经营范围	以自有资金对邮政业、信息技术服务业、信息传输业、软件业、交通运输业、仓储业、建筑业、金融业、租赁和商务服务业、卫生和社会工作行业、教育行业、电力生产和供应业、批发和零售业进行投资。(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)
营业期限	2017年5月11日至2047年5月10日
成立日期	2017年5月11日

(2) 镇江市普合股权投资基金合伙企业(有限合伙)

名称	镇江市普合股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91321111MA1WU9W0XU
住所	镇江市润州区七里甸街道南山路61号国控大厦B栋21层
法定代表/执行事务合伙人	深圳市合创资本管理有限公司
注册资本(万元)	14,100.00

公司类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资业务；投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托管理私募股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资咨询。（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）
营业期限	2018年7月6日至2023年7月4日
成立日期	2018年7月6日

## 2、投资者适当性要求

本次发行对象符合投资者适当性要求。

序号	发行对象	证券账户	交易权限	私募投资基金或私募投资基金管理人	境外投资者	失信联合惩戒对象	持股平台	股权代持
1	通服资本控股有限公司	0800423953	基础层合格投资者	否	否	否	否	否
2	镇江市普合股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0899225183	基础层合格投资者	是	否	否	否	否

发行对象通服资本控股有限公司为中国通信服务股份有限公司设立的全资子公司，中国通信服务股份有限公司控股股东为国有企业中国电信集团有限公司。依据通服资本《公司章程》及《通服资本控股有限公司投资业务管理办法》规定，通服资本控股有限公司投资范围内，对单一项目单笔或累计不超过 8,000 万元的股权类投资项目（不含固定收益类投资）由公司投资决策委员会决策。

本次通服资本认购金额 5,206.50 万元，单笔或累计未超过 8,000 万元，本次认购由通服资本投资决策委员会决策审议。

2020 年 7 月 9 日，通服资本控股有限公司已履行上述决策程序并取得编号为 2607ZGDX2020065 的《接受非国有资产评估项目备案表》，符合投资者适当性要求。

发行对象镇江市普合股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金备案编码为 SEM072，备案日期 2018 年 10 月 22 日，其已按照《证券投资基金法》等法律、法规和规范性文件的

规定，在中国证券投资基金业协会完成备案程序，符合投资者适当性要求。

### 3、发行对象的认购资金来源

上述发行对象本次用于认购的资金来源系自有资金或合法募集资金，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，资金来源合法合规。

### 4、发行对象与发行人关联关系情况

本次发行对象与发行人及公司董事、监事、高级管理人员、股东之间不存在关联关系的情形。

## (四) 募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次发行拟募集资金 64,981,748.00 元，实际募集资金总额为 64,981,748.00 元，全部为现金形式认购。

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集资金金额的情形。

## (五) 新增股票限售安排

本次发行对象不包含公司董事、监事、高级管理人员，不存在法定限售情形。

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。本次股票发行的新增股份无自愿限售安排。

## (六) 募集资金专项账户的设立情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司已经根据相关法律、法规的有关规定，结合公司的实际情况制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司 2016 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过后公开发布。

公司本次募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专用账户，并将该账号作为认购账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司已于 2020 年 7 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》并已经 2020 年 8 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

募集资金账户信息如下：

户名	北京时代亿信科技股份有限公司
----	----------------

<b>开户行</b>	招商银行股份有限公司北京西直门支行
<b>账号</b>	110906337410603

发行对象已按照要求将认购款汇入公司开立的募集资金专户。截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。公司将严格按照法律法规的规定和三方监管协议的要求对募集资金进行规范管理、使用和监督。

#### (七) 募集资金三方监管协议的签订情况

2020年10月28日，公司与财通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京西直门支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

#### (八) 本次发行是否经中国证监会核准

本次发行无需经中国证监会核准。

#### (九) 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

##### 1、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

公司不属于国有企业或外商投资企业，本次发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行相关程序外，不涉及其他主管部门的审批、核准或备案情况。

##### 2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

发行对象通服资本控股有限公司为中国通信服务股份有限公司设立的全资子公司，中国通信服务股份有限公司控股股东为国有企业中国电信集团有限公司。依据通服资本《公司章程》及《通服资本控股有限公司投资业务管理办法》规定，通服资本控股有限公司投资范围内，对单一项目单笔或累计不超过8,000万元的股权类投资项目（不含固定收益类投资）由公司投资决策委员会决策。

本次通服资本认购金额5,206.50万元，单笔或累计未超过8,000万元，本次认购由通服资本投资决策委员会决策审议。

通服资本控股有限公司《公司章程》相关规定如下：

“第八条：股东名称为中国通信服务股份有限公司。”

“第十一条：股东是公司的权力机构，决定公司的经营方针、经营计划和投资计划。”

《通服资本控股有限公司投资业务管理办法》相关规定如下：

“第四条 公司投资范围包括：

（一）通信服务业务领域（通信施工、设计、咨询、维护、物业、供应链、内容与应用等）以及电信基础设施建设项目（IDC 建设、云计算中心、室内分布系统、网络安全、网络增值业务）。

（二）通信服务领域相关的产业能力延伸和平台运营类项目（电力施工、维护运营平台、电子商务平台、供应链交易平台等）。

（三）移动互联网、云计算、物联网等产业互联、智能化等带来的相关行业应用项目（云计算、物联网芯片、大数据运营、信息安全、电子认证、工业智能化、智慧建筑、智慧城市、智慧家庭、智慧教育、智慧医疗、智慧交通、智慧安防等）。

（四）信息产业生态搭建和战略性投资机会（AI、量子通信等）。

（五）与通信服务领域相关的产融结合类投资（供应链金融、消费金融、保险、融资租赁等）。

（六）与以上投资范围相关的并购、资本运作、产业基金类项目。

（七）为提高闲置资金收益进行的固定收益类投资。

第五条 以上投资范围内，列入当年中国电信集团投资计划，属于中国通信服务股份有限公司（以下简称中国通服）决策权限范围，且对单一项目单笔或累计不超过 8000 万元的股权类投资项目（不含固定收益类投资），由公司投资决策委员会决策，上述标准之外的投资项目，经公司投资决策委员会审议通过后提交中国通服履行相关决策程序后审批。固定收益类投资由公司管理层审议同意后报中国通服批准。

第六条 投资决策委员会在中国通服授权范围内，负责对公司投资进行决策。”

2020 年 7 月 9 日，通服资本控股有限公司已履行上述审批手续，并取得编号为 2607ZGDX2020065 的《接受非国有资产评估项目备案表》。

除此之外，其他发行对象无需履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

## 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，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（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	章勇	17,480,000	48.15%	14,175,000

2	北京浩涵澎泽投资管理合伙企业（有限合伙）	5,400,000	14.88%	0
3	李继国	3,350,000	9.23%	2,737,500
4	国科金源（北京）投资管理有限公司—北京国科嘉和金源投资基金中心（有限合伙）	2,400,000	6.61%	0
5	尤为	1,567,000	4.32%	0
6	北京中博科创投资管理合伙企业（有限合伙）	1,187,000	3.27%	0
7	万联道一（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	2.75%	0
8	杨学静	700,000	1.93%	525,000
9	北京知新资本投资管理有限公司—知新1号证券私募投资基金	560,000	1.54%	0
10	沈省三	349,000	0.96%	0
	<b>合计</b>	<b>33,993,000</b>	<b>93.64%</b>	<b>17,437,500</b>

## 2. 本次发行后，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（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	章勇	17,480,000	41.70%	14,175,000
2	北京浩涵澎泽投资管理合伙企业（有限合伙）	5,400,000	12.88%	0
3	通服资本控股有限公司	4,500,000	10.74%	0
4	李继国	3,350,000	7.99%	2,737,500
5	国科金源（北京）投资管理有限公司—北京国科嘉和金源投资基金中心（有限合伙）	2,400,000	5.73%	0
6	尤为	1,567,000	3.74%	0
7	北京中博科创投资管理合伙企业（有限合伙）	1,187,000	2.83%	0
8	镇江市普合股权投资基金合伙企	1,116,400	2.66%	0

	业（有限合伙）			
9	万联道一（天津） 创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	2.39%	0
10	杨学静	700,000	1.67%	525,000
	<b>合计</b>	<b>38,700,400</b>	<b>92.33%</b>	<b>17,437,500</b>

本次发行对象共计 2 名，为新增股东。本次发行完成后，发行对象通服资本控股有限公司和镇江市普合股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别持有发行人 4,500,000 股、1,116,400 股，均为公司前十名股东。

## （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	3,305,000	9.10%	3,305,000	7.88%
	2、董事、监事及高级管理人员	935,000	2.58%	935,000	2.23%
	3、核心员工	527,000	1.45%	527,000	1.26%
	4、其它	13,653,000	37.61%	19,269,400	45.97%
	无限售条件的股份合计	18,420,000	50.74%	24,036,400	57.34%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	14,175,000	39.05%	14,175,000	33.82%
	2、董事、监事及高级管理人员	3,705,000	10.21%	3,705,000	8.84%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	有限售条件的股份合计	17,880,000	49.26%	17,880,000	42.66%
<b>总股本</b>	<b>36,300,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>41,916,400</b>	<b>100.00%</b>	

### 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为36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38人。

发行前股东人数以截至本次发行股权登记日（2020年8月10日）股东名册所载信息为准。

### 3. 资产结构变动情况

本次定向发行后，公司的货币资金、股本及资本公积增加，公司总资产及净资产规模均增加，使得资产负债率下降，资产结构得到进一步优化。

### 4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

本次股票发行前，公司主营业务为安全保密产品、商业秘密保护产品、智能移动终端安全认证产品、智能移动终端文件保护产品与身份认证、信息加密、访问控制相关的信息安全产品的研发、生产与销售。

本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金。

本次股票发行完成后，公司业务结构将不会发生重大变化。

### 5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次发行前，章勇先生直接持有公司 1,748 万股股份，通过北京浩涵澎泽投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有 324 万股股份，北京中博科创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 4 万股，直接、间接持股合计占公司股本总额的 57.19%，为公司控股股东、实际控制人；本次发行后，章勇先生持有公司股份数量不变，直接、间接合计持股比例 49.53%，为公司控股股东、实际控制人。

综上所述，本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动，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

序号	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	章勇	董事长、总经理	17,480,000	48.15%	17,480,000	41.70%
2	李继国	董事、副总经理	3,350,000	9.23%	3,350,000	7.99%
3	杨学静	董事、副总经理	700,000	1.93%	700,000	1.67%

4	高金玲	董事、副总经理	280,000	0.77%	280,000	0.67%
5	陈洪武	董事	-	-	-	-
6	常进	监事会主席	80,000	0.22%	80,000	0.19%
7	邵雅辉	监事	-	-	-	-
8	吕文雅	监事	80,000	0.22%	80,000	0.19%
9	沙勇	监事	100,000	0.28%	100,000	0.24%
10	刘雯	董事会秘书	50,000	0.14%	50,000	0.12%
11	陈翀	财务总监	-	-	-	-
12	王峰	核心员工	210,000	0.58%	210,000	0.50%
13	李龙	核心员工	130,000	0.36%	130,000	0.31%
14	王进一	核心员工	30,000	0.08%	30,000	0.07%
15	张志旺	核心员工	1,000	0.00%	1,000	0.00%
16	李振兴	核心员工	30,000	0.08%	30,000	0.07%
17	李志远	核心员工	30,000	0.08%	30,000	0.07%
18	马贵飞	核心员工	30,000	0.08%	30,000	0.07%
19	张斌	核心员工	20,000	0.06%	20,000	0.05%
20	李飞龙	核心员工	16,000	0.04%	16,000	0.04%
21	乔方立	核心员工	10,000	0.03%	10,000	0.02%
22	李连杰	核心员工	10,000	0.03%	10,000	0.02%
23	温二光	核心员工	10,000	0.03%	10,000	0.02%
合计			22,647,000	62.39%	22,647,000	54.01%

### （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
	2018年度	2019年度	2019年度
每股收益（元/股）	0.03	0.0029	0.0026
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.12	2.13	3.39
资产负债率	14.89%	12.47%	7.18%

注：（1）本次股票发行前数据，是依据经审计的2018年、2019年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2019年财务报告相关数据，并按照发行增资后的股本、净资产情况全面摊薄计算。

### 三、 非现金资产认购发行情况

本次发行不涉及非现金资产认购情形。

### 四、 特殊投资条款

本次发行不涉及特殊投资条款。

### 五、 定向发行说明书调整

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

公司于 2020 年 7 月 29 日披露了《北京市时代亿信科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行说明书的反馈意见要求及公司实际情况，公司对《北京市时代亿信科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》进行了修订。本次修订确认了发行对象，不涉及认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整。公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《股票定向发行说明书(修订稿)》，2020 年 8 月 31 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》。

## 六、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、控股股东签名：



2020年11月2日

## 七、备查文件

- 1.《股票定向发行认购公告》；
- 2.《股票定向发行认购结果公告》；
- 3.《验资报告》；
- 4.《募集资金专户三方监管协议》；
- 5.其他与本次定向发行有关的重要文件。