

天津创意星球网络科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：天津市南开区南京路358号今晚报大厦裙楼4楼401室

主办券商：渤海证券

住所：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦A座

2022年8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：

董颖 魏生 陈成东 郭红

全体监事签名：

王明华 高瑞 王健

全体高级管理人员签名：

陈成东 董颖 郭红

天津创意星球网络科技股份有限公司（加盖公章）



2022年8月25日

目录

| | |
|-----------------------|------|
| 声明 | 2 - |
| 目录 | 3 - |
| 释义 | 4 - |
| 一、 本次发行的基本情况..... | 5 - |
| 二、 发行前后相关情况对比..... | 8 - |
| 三、 定向发行有关事项的调整情况..... | 11 - |
| 四、 有关声明..... | 12 - |
| 五、 备查文件..... | 13 - |

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 |
|--------------------|---|------------------------------------|
| 公司、本公司、创意星球 | 指 | 天津创意星球网络科技股份有限公司 |
| 控股股东、广告人集团 | 指 | 广告人文化集团（天津）有限公司 |
| 全国股份转让系统、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 董事会 | 指 | 天津创意星球网络科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 天津创意星球网络科技股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 天津创意星球网络科技股份有限公司股东大会 |
| 本次发行、本次股票发行、本次定向发行 | 指 | 依据本定向发行说明书发行 7,912,000 股公司普通股股票的行为 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《天津创意星球网络科技股份有限公司章程》 |
| 渤海证券、主办券商 | 指 | 渤海证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 指 | 北京德和衡律师事务所 |
| 会计师事务所 | 指 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

一、 本次发行的基本情况

(一) 基本情况

| | |
|------------------|--|
| 公司名称 | 天津创意星球网络科技股份有限公司 |
| 证券简称 | 创意星球 |
| 证券代码 | 838647 |
| 主办券商 | 渤海证券 |
| 所属层次 | 基础层 |
| 所属行业 | I 信息传输、软件和信息技术服务业 I64 互联网和 I642 互联网信息服务 I6420 互联网其他 |
| 主营业务 | 互联网技术开发，网络信息服务；从事广告业务，灯箱制作，展览展示服务，会议服务，商务信息咨询，教育信息咨询服务，技术推广服务，知识产权服务，礼仪服务，组织文化艺术交流活动，计算机图文设计、制作，动漫设计、制作。 |
| 发行前总股本（股） | 20,088,000 |
| 实际发行数量（股） | 7,912,000 |
| 发行后总股本（股） | 28,000,000 |
| 发行价格（元） | 1.29 |
| 募集资金（元） | 10,206,480.00 |
| 募集现金（元） | 10,206,480.00 |
| 发行后股东人数是否超 200 人 | 否 |
| 是否存在非现金资产认购 | 现金认购 |
| 是否导致公司控制权发生变动 | 否 |
| 是否存在特殊投资条款 | 否 |
| 是否属于授权发行情形 | 否 |

本次发行不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动。

(二) 现有股东优先认购的情况

1、公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》中对优先认购未进行规定。根据《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。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十六条规定，发行人董事会应当就定向发行有关事项作出决议，并及时披露董事会决议公告和董事会批准的定向发行说明书。发行对象确定的，董事会决议应当明确具体发行对象（是否为关联方）及其认购价格、认购数量或数量上限、现有股东优先认购安排等事项。

2、本次发行优先认购安排

《公司章程》中未对优先认购事项做出具体规定。本次发行为向公司现有股东同比例增资，全体在册股东均参与认购。

公司本次发行的现有股东全部参与认购，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》的要求。

(三) 发行对象及认购情况

本次发行对象共计2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 (股) | 认购金额(元) | 认购方式 |
|-----------|-----------------|----------|---------------------|---|-------------|---------------|------|
| 1 | 广告人文化集团(天津)有限公司 | 在册 股东 | 非自 然人 投资 者 | 控股 股东、 实际 控制 人及 其一 致行 动人 | 4,035,120 | 5,205,304.80 | 现金 |
| 2 | 穆虹 | 在册 股东 | 自然 人投 资者 | 控股 股东、 实际 控制 人及 其一 致行 动人 | 3,876,880 | 5,001,175.20 | 现金 |
| 合计 | - | - | | | 7,912,000 | 10,206,480.00 | - |

1、发行对象基本情况

本次股票发行对象为2名，均为在册股东，即，公司现有在册股东同比例增资。

(1) 广告人文化集团(天津)有限公司

企业名称：广告人文化集团(天津)有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2003-06-20

统一社会信用代码：911201037491429169

注册地址：天津市武清开发区福源道与泉旺路交口东北侧1号楼802-13(集中办公区)

经营范围：一般项目：广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；礼仪服务；软件开发；动漫游戏开发；软件销售；互联网数据服务；网络技术服务；办公用品销售；纸制品销售；

组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：网络文化经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(2) 穆虹

穆虹：女，1964年3月，中国国籍，无境外永久居留权。

2、发行对象认购资金来源及不存在股权代持情形

本次发行对象参与认购公司本次发行的股票相应出资资金为其合法取得，相关股份为其真实持有，不存在委托他人或接受他人委托直接或间接持有公司股份的情形。

本次发行对象的认购资金来源为自有资金，认购资金来源合法合规。

3、发行对象是否属于失信联合惩戒对象

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定，经查询全国院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相关监管部门的黑名单，截至本次定向发行说明书公告之日，本次发行对象未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

4、发行对象不属于持股平台

本次发行对象不属于《监管规则适用指引—非上市公司类第1号》所定义的持股平台。

(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次股票定向发行拟发行7,912,000股普通股股份，拟募集金额为10,206,480.00元，实际认购股份数为7,912,000股，实际募集金额为10,206,480.00元。不存在实际募集资金未达到预计募集金额情形。

(五) 新增股票限售安排

| 序号 | 名称 | 认购数量(股) | 限售数量(股) | 法定限售数量(股) | 自愿锁定数量(股) |
|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 广告人文化集团(天津)有限公司 | 4,035,120 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 穆虹 | 3,876,880 | 2,907,660 | 2,907,660 | 0 |
| 合计 | | 7,912,000 | 2,907,660 | 2,907,660 | 0 |

1、法定限售情况

根据《公司法》第一百四十一条的规定：公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

本次发行对象之一，穆虹，系公司董事，其新增的股份将按照《公司法》、《公司章程》等法律法规以及全国股转系统相关业务规则办理法定限售，其余新增股份在发行完成后可以一次性进入全国股转系统进行公开转让。

本次限售安排符合《公司法》、《公司章程》等法律法规以及全国股转公司相关业务规则的规定。

2、自愿锁定承诺情况

本次股票发行对象为公司现有全部股东，发行对象不存在法律、法规、规范性文件限售规定以外的自愿锁定承诺，其认购的股份将遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他相关规定的要求办理股份限售。

(六) 募集资金专项账户的设立情况

公司于2022年5月25日召开第三届董事会第五次会议，于2022年6月11日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《天津创意星球网络科技股份有限公司关于股票发行募集资金存放专户及设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

公司已在招商银行股份有限公司天津万德庄支行设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账号信息如下：

户名：天津创意星球网络科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司天津万德庄支行

账号：122912343210810

截至2022年8月12日，本次发行的认购对象已将投资款（合计10,206,480.00元）实缴至上述募集资金专项账户。

2022年8月12日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验资，并出具了《验资报告》（利安达验字（2022）第B2018号）。

(七) 募集资金三方监管协议的签订情况

公司2022年6月2日与渤海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

(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

本次发行不涉及国资、外资等相关机关核准、登记、备案等程序。

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 | 广告人文化集团（天津）有限公司 | 10,244,880 | 51.00% | 0 |
| 2 | 穆虹 | 9,843,120 | 49.00% | 7,382,340 |
| | 合计 | 20,088,000 | 100.00% | 7,382,340 |

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 | 广告人文化集团 (天津)有限公司 | 14,280,000 | 51.00% | 0 |
| 2 | 穆虹 | 13,720,000 | 49.00% | 10,290,000 |
| | 合计 | 28,000,000 | 100.00% | 10,290,000 |

“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”是依据审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日，即2022年6月6日中国证券登记结算有限责任公司出具的全体证券持有人名册填列。

“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”亦是依据本次定向发行股东大会股权登记日，即2022年6月6日的持股情况以及本次发行的情况合并计算。

（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：

| 股票性质 | | 发行前 | | 发行后 | |
|----------|----------------|------------|---------|------------|---------|
| | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 |
| 无限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人 | 12,705,660 | 63.25% | 17,710,000 | 63.25% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | | | | |
| | 3、核心员工 | | | | |
| | 4、其它 | | | | |
| | 合计 | 12,705,660 | 63.25% | 17,710,000 | 63.25% |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人 | 7,382,340 | 36.75% | 10,290,000 | 36.75% |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | | | | |
| | 3、核心员工 | | | | |
| | 4、其它 | | | | |
| | 合计 | 7,382,340 | 36.75% | 10,290,000 | 36.75% |
| 总股本 | | 20,088,000 | 100.00% | 28,000,000 | 100.00% |

2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为2人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为2人。

发行前股东人数是依据本次定向发行股东大会股权登记日即2022年6月6日的持股情

况填列。

发行后的股东人数是依据 2022 年 6 月 6 日的持股情况以及本次发行的情况合并计算预测。

3. 资产结构变动情况

本次发行后，公司募集资金总额为 10,206,480.00 元，公司的货币资金、总资产、股本、资本公积均有所增加。公司总资产及净资产规模均提升，流动资金得到补充，有利于公司持续、健康发展。

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。

公司本次股票所筹集资金将用于补充流动资金，本次股票发行将提升公司抗风险能力，保障公司可持续发展。本次发行前后，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。

1、控股股东

公司控股股东为广告人集团，发行前持股数量为 10,244,880 股，比例为 51.00%；本次认购数量为 4,035,120 股；本次发行后持股数量为 14,280,000 股，持股比例仍为 51%，仍为公司控股股东。

2、实际控制人

公司实际控制人为穆虹、李文龙，广告人集团系公司实际控制人穆虹、李文龙夫妇共同设立的企业，两人分别持有其 60%和 40%的股权。同时，穆虹除通过广告人集团间接持股外，直接持股公司股票。

发行前，穆虹直接持股数量为 9,843,120 股，直接持股比例为 49.00%，穆虹、李文龙夫妇通过广告人集团间接持股数量为 10,244,880 股，间接持股比例为 51.00%，合计持股数量为 20,088,000 股，持股比例为 100.00%。本次穆虹直接认购数量为 3,876,880 股，穆虹、李文龙夫妇通过广告人集团间接认购数量为 4,035,120 股；本次发行后，穆虹直接持股数量为 13,720,000 股，直接持股比例为 49.00%，穆虹、李文龙夫妇通过广告人集团间接持股数量为 14,280,000 股，间接持股比例为 51.00%，合计持股数量为 28,000,000 股，持股比例为 100.00%，仍为公司实际控制人。

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 | 穆虹 | 董事长 | 9,843,120 | 49.00% | 13,720,000 | 49.00% |
| 合计 | | | 9,843,120 | 49.00% | 13,720,000 | 49.00% |

（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 |
|----------------------|---------|--------|---------|
| | 2020年度 | 2021年度 | 2021年度 |
| 每股收益（元/股） | 0.44 | 0.84 | 0.60 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 1.77 | 2.04 | 1.47 |
| 资产负债率 | 6.84% | 18.49% | 15.41% |

三、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行涉及定向发行说明书的调整。

2022年5月27日，发行人在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《天津创意星球网络科技股份有限公司股票定向发行说明书》等公告。

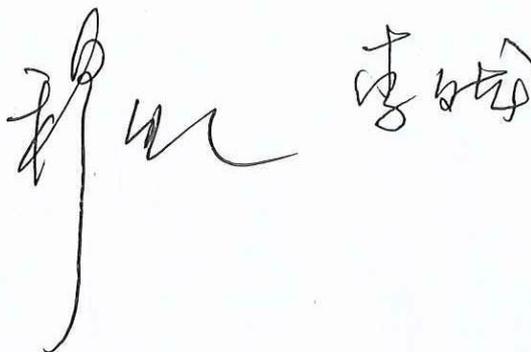
根据全国股转公司对本次股票定向发行的反馈意见，公司对《天津创意星球网络科技股份有限公司股票定向发行说明书》的有关内容进行了更新，具体详见公司于2022年7月28日披露的《天津创意星球网络科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》。

上述对定向发行说明书的调整不涉及发行对象、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，无需重新履行审议程序。

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：



2022年8月25日

控股股东盖章：



2022年8月25日

五、 备查文件

- 1、《天津创意星球网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》
- 2、《天津创意星球网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》
- 3、《天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》
- 4、《股票定向发行认购公告》
- 5、《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》