

证券代码： 834002

证券简称： 易构软件

主办券商： 中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司

（住所： 济南市高新区新泺大街1768号

齐鲁软件园大厦B座A405室）

股票发行方案



主办券商



中泰证券股份有限公司
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD

（住所： 济南市市中区经七路86号）

二零一七年五月

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	3
二、发行计划	3
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	12
四、其他需要披露的重大事项.....	13
五、中介机构信息	15
六、有关声明	17

一、公司基本信息

- (一) 公司名称：山东易构软件技术股份有限公司
- (二) 证券简称：易构软件
- (三) 证券代码：834002
- (四) 注册地址：济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B
座 A405 室
- (五) 办公地址：济南市高新区天泺路 88 号山东展威科技园 1 号楼
A 座 7 层
- (六) 联系电话：0531-55721079
- (七) 法定代表人：朱勇
- (八) 董事会秘书：禹娜

二、发行计划

(一) 发行目的

为满足公司战略发展的需要，同时考虑到公司目前处于快速发展阶段，对资金需求较大，所以拟通过定向发行股票募集资金。公司通过本次股票发行，募集到的资金，主要用于补充公司流动资金、对外投资等。

(二) 发行对象

1、现有股东优先认购安排

本次股票发行，投资者以现金进行认购，公司在册股东享有优先认购权。

公司现有在册股东山东易联企业管理咨询有限公司、清大国宏（北京）工程技术有限公司、北京梦天行投资有限公司、朱勇、樊纪庆、禹娜、崔龙波、汪庆明、王会、吴茂呈、黄国林、张斌、张德亮、奚钟华、郑峯、李学岭、何镇镇、卢龙、王君亮(上述股东持有公司股份 24,853,000 股，占比 94.308%)均自愿放弃股份优先认购权，出具了放弃优先认购的承诺书，并承诺公司 2017 年第二次临时股东大会股权登记日前不转让所持有的股份。本次股票发行预计发行不超过 3,867,114 股（含 3,867,114 股），其中 3,647,000 股为北京万集科技股份有限公司拟认购股份，剩余 220,114 股为未出具放弃优先认购承诺书的在册股东行使优先认购权预留股份。

未出具放弃优先认购承诺书的在册股东可按照股权登记日下午收市时的持股比例确定相应的可优先认购上限，并于认购公告指定日期内将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。在册股东优先认购上限计算公式：在册股东配售上限=（在册股东所持股份数÷公司总股本×3,867,114 股）的取整部分 注：（1）在册股东所持股份数以股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记数额为准；（2）公司总股本指股权登记日公司股本总额；（3）取整部分是指计算结果向下取整，即为不超过结果的最大整数，如 100.10 股，则取整为 100 股。

2、发行对象确定的股票发行

本次发行股票全部以货币资金认购，已确定的合格投资者北京万集科技股份有限公司拟认购数量和拟认购金额及具体情况如下：

序号	名称	拟认购数量（股）	投资者性质	拟认购金额（元）	认购方式	是否为做市股
1	北京万集科技股份有限公司	3,647,000	新增机构投资者	21,006,720.00	现金	否
	合计	3,647,000		21,006,720.00		

北京万集科技股份有限公司（股票简称：万集科技、股票代码：300552）成立于1994年11月2日，法定代表人：翟军，注册资本10670万元，统一社会信用代码：9111010810114488XN，住所：北京市海淀区上地东路1号院5号楼601，经营范围：计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京万集科技股份有限公司注册资本为10670万元，符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》关于法人投资者注册资本高于500万元的要求。

北京万集科技股份有限公司与公司或在册股东没有关联关系。

（三）发行价格

本次发行的人民币普通股的发行价格为每股5.76元。

根据公司经审计的 2016 年度财务报告，公司 2016 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 9,003,629.18 元，公司 2016 年度基本每股收益为 0.35 元/股，归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.01 元/股。

本次发行股票的发行价格参考了 2016 年 11 月股票发行价格 5.20 元/股并综合考虑了公司所处行业、公司成长性，并参考每股净资产、每股收益、市盈率、做市价格等多种因素。

（四）发行股份数量

本次拟发行数量不超过 3,867,114 股（含 3,867,114 股），募集资金不超过人民币 22,274,576.64 元（含人民币 22,274,576.64 元）。

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息事项时，发行数量和发行价格的调整；公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造成的影响

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、转增股本事项，对公司股价无影响。

（六）本次发行股票限售安排，发行对象自愿锁定的承诺

本次股票发行限售安排如下：

在册股东中朱勇、汪庆明、樊纪庆、禹娜、黄国林、王君亮为公司董事、监事及高级管理人员，均出具了放弃优先认购股份的承诺书；剩余在册股东中没有公司董事、监事、高级管理人员，对于其优先认

购的股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记完成后将进入全国中小企业股份转让系统转让。

北京万集科技股份有限公司本次发行认购的股票自于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记完成之日起贰年内不得转让，贰年限售期满后一次性全部解除转让限制，进入全国中小企业股份转让系统公开转让。

（七）募集资金用途

1、本次定向发行募集资金用途

本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金及对外投资，以进一步完善公司产业链，增强公司经营稳健性，提升公司盈利能力、可持续发展能力及综合市场竞争力。

序号	项目名称	拟投入募集资金额
1	补充流动资金	14,174,576.64
2	对拟参股企业注资	8,100,000.00
合计		22,274,576.64

2、公司本次募集资金的必要性和可行性分析

（1）本次募集资金用于补充公司流动资金的必要性和可行性分析

公司主要从事智能交通软件的设计、研发和技术服务，目前公司业务处于快速发展阶段，对资金需求量较大，通过本次股票发行募集的资金用于补充公司流动资金，满足公司日常经营及业务发展所需，从而提高公司的资金实力，降低公司资产负债率，改善公司财务状况，提高公司的盈利能力及抗风险能力。

(2) 本次募集资金用于补充公司流动资金的测算过程

流动资金估算是以估算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。具体测算方法如下：

预测期经营性流动资产=应收票据+应收账款+预付账款+存货

预测期经营性流动负债=应付账款+应付票据+预收账款 +应付职工薪酬+应交税费

预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债

预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额-前一期流动资金占用额

(3) 流动资金需求假设条件

1) 预测期内营业收入的确定

本次预测中，假设公司2017年、2018年营业收入增长率均为30%。

2) 流动资金需求测算其他假设条件

本次测算以2016年财务数据作为基期数据进行测算。

(4) 流动资金需求测算计算过程

本次测算以2016年为基期，2017年-2018年为预测期，根据流动资金估算法和上述假设，估算过程如下：

1) 预测期经营性流动资产科目和流动负债科目的预测值=基期相

应科目占基期营业收入比重×预测期营业收入。

单位：万元

项目	2016年度/2016年末	比例(%)	2017年至2018年预计经营性流动资产及经营性流动负债数额	
			2017年度/2017年末(预计)	2018年度/2018年末(预计)
营业收入	3,196.20	100.00	4,155.06	5,401.58
应收票据	421.60	13.19	548.08	712.50
应收账款	2,567.30	80.32	3,337.48	4,338.72
预付账款	74.92	2.34	97.40	126.61
存货	669.05	20.93	869.77	1,130.69
经营性流动资产合计	3,732.87	116.79	4,852.72	6,308.53
应付票据	-	-	-	-
应付账款	525.32	16.44	682.92	887.79
预收账款	-	-	-	-
应付职工薪酬	80.57	2.52	104.74	136.16
应交税费	140.14	4.38	182.18	236.84
经营性流动负债合计	746.03	23.34	969.84	1,260.79
流动资金占用额	2,986.83	93.45	3,882.88	5,047.74
流动资金需求	-	-	896.05	1164.86

注：以上涉及的所有财务数据主要基于对公司2017年、2018年的预计业务发展情况而进行的假设，所有测算数据不作为公司的业绩承诺，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

根据上述测算，公司2017年、2018年流动资金缺口分别为896.05万元、1,164.86万元，合计为2,060.91万元，本次募集资金（不超过22,274,576.64元）用于补充流动资金，以补充公司发展需求。

(5) 对拟参股企业注资

为配合公司发展战略，扩大产业布局，提升公司竞争力，公司拟在青海和江西分别参股设立两家公司，具体情况如下：

1) 青海智汇交通一卡通信息技术有限公司

青海智汇交通一卡通信息技术有限公司注册资本人民币500万元，经营范围：计算机软硬件及辅助设备、信息及网络通信设备的设计、开发、销售、集成及技术服务；高速公路及等级公路收费、通信、监控系统工程、智能交通系统的设计、开发施工及技术服务；软件外包及咨询服务。综合交通、智慧交通、平安交通、绿色交通及“互联网+交通”相关领域的软件开发和推广应用。（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）；公司拟投资人民币60万元，占比12%；

2) 江西高速智联科技有限责任公司（最终以工商登记为准）

江西高速智联科技有限责任公司（最终以工商登记为准）注册资本人民币5,000万元，经营范围：智能一卡通发行、系统开发和运营，资金清结算及支付服务；代收代付服务；从事大数据产业相关的数据采集、增值服务及配套产品的研发；成品油批发与零售（凭许可证经营）；供应链管理、物流服务；货物运输、配送、包装、装卸、仓储（非危险品）及相关咨询与服务；汽车销售及其配件、汽车租赁；场地租赁；广告制作、设计、发行、代理；停车场运营。最终以工商登记为准；公司拟投资人民币750万元，占比15%。

两家公司成立后对于拓展两地及周边业务，扩大市场份额具有重大意义。两家公司合计投资810万元。本次募集资金（不超过810万元）用于缴纳参股企业的注册资本。

（八）前次募集资金使用情况

（1）公司 2016 年股票发行募集资金基本情况

2016年12月6日公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于山东易构软件技术股份有限公司股票发行方案的议案》。2017年1月11日全国中小企业股份转让系统下发股转系统函【2017】146号《关于山东易构软件技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，核准公司非公开发行人民币普通股853,000股，每股发行价格为人民币5.20元，共募集资金4,435,600.00元。

(2) 前次募集资金的使用情况

截止2017年5月10日，公司2016年第一次股票发行募集资金使用情况如下表所示：

募集资金实际使用情况

项目	金额（元）
一、募集资金总额	4,435,600.00
加：利息收入扣除手续费净额	3,500.78
二、募集资金使用	-
其中：1、支付视频监控系統款	941,520.00
2、支付自助服务终端款	470,475.00
3、支付施工费	547,000.00
4、支付隧道紧急电话广播系统	374,000.00
5、网络及信息服务费	160,852.50
三、尚未使用的募集资金余额	1,945,253.28

(3) 公司前次募集资金对公司经营和财务状况的影响

上述募集资金到位并使用后，有效的降低了公司财务成本、提升生产效率、增强资金流动性，提高公司抗风险能力，对公司经营和财务状况的提升起到了积极作用。

(九) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后，公司发行前滚存未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行需提交股东大会审议的事项如下：

- 1、 审议《关于〈山东易构软件技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》；
- 2、 审议《关于签署〈北京万集科技股份有限公司关于山东易构软件技术股份有限公司股票认购合同〉的议案》
- 3、 审议《关于修改公司章程的议案》；
- 4、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票的相关事宜的议案》。

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行完成后，公司股东人数不超过 200 人，需向全国中小企业股份转让系统履行备案程序，不涉及其他主管部门的审批或核准事项。

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

本次发行前，公司控股股东及实际控制人为朱勇，其直接持有公司 613.00 万股公司股份，持股比例 23.26%，并持有山东易联企业管理咨询有限公司 50.39%的股份，担任山东易联企业管理咨询有限公司的执行董事及法定代表人职务，通过山东易联企业管理咨询有限公

司控制公司 45.54% 的股份，合计控制公司 68.80% 的股份。本次股票发行后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。

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不会发生变化。

（二）本次发行其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。

本次股票发行完成后，公司总资产及净资产规模均有所提升，公司资产负债结构更加稳健，整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

（三）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、合同主体、签订时间

甲方：山东易构软件技术股份有限公司

乙方：北京万集科技股份有限公司

签订时间：2017年5月11日

2、认购方式、支付方式

本次投资采用现金增资方式

3、合同的生效条件和生效时间

本协议经协议双方法定代表人或其授权代表人签署并加盖公章后成立，并在本次股票发行相关事宜获得甲方董事会、股东大会依法定程序通过的决议批准后生效；

4、合同附带的任何保留条款、前置条件

本次股份认购，双方未签署除本协议之外的其他协议或补充协议，无任何保留条款及其他前置条件和特殊安排。

5、自愿限售安排

本协议生效后，乙方承诺乙方将在本协议认购的股票自愿限售，限售期及方式为本协议认购的股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记完成之日起贰年内不得转让，贰年限售期满后一次性全部解除转让限制，进入全国中小企业股份转让系统公开转让。

6、估值调整条款

本次股份认购，双方无任何对赌、业绩承诺及估值调整条款等特殊约定

7、违约责任条款

任何一方违反本合同的，或违反本合同所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方按照本合同认购股票总金额的 20%承担违约责任。

五、中介机构信息

（一）主办券商：中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路 86 号证券大厦

法定代表人：李玮

项目负责人：张继雷

项目组成员（经办人）：周骏

联系电话：0531-63889724

传真：0531-68889883

（二）律师事务所：山东众成清泰（济南）律师事务所

住所：济南市高新区舜泰广场 1 号楼 10 层

单位负责人：耿国玉

经办律师：张雅斐、尹燕波

联系电话：0531-66590815

传真：0531-66590815

（三）会计师事务所：

住所：华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人：肖厚发

经办注册会计师：吴强、宗春柳

联系电话： 010-66001391

传真： 010-66001392

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：

朱 勇_____ 樊纪庆_____ 黄国林_____

禹 娜_____ 李丽丽_____

全体监事签名：

汪庆明_____ 张英杰_____ 沈丹丹_____

全体高级管理人员签名：

朱 勇_____ 樊纪庆_____ 黄国林_____

禹 娜_____ 王君亮_____

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2017年5月11日