

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2018年第一次股票发行方案

（住所：成都市高新区府城大道西段399号10栋6层603、604-2号）



主办券商

华创证券有限责任公司



（住所：贵州省贵阳市中华北路216号）

二零一八年二月

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

声明..... 1

目录..... 0

释义..... 1

一、公司基本信息..... 2

二、发行计划 2

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..... 8

四、其他需要披露的重大事项 9

五、中介机构信息..... 9

六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明11

释义

除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：

公司、本公司、九鼎瑞信	指	成都九鼎瑞信科技股份有限公司
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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股票发行	指	九鼎瑞信通过发行股票募集资金的行为
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经公司股东大会通过的现行有效的公司章程
投资者	指	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投资者适当性管理细则》等规定的投资者
股票发行方案	指	成都九鼎瑞信科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案
股东大会	指	成都九鼎瑞信科技股份有限公司股东大会
董事会	指	成都九鼎瑞信科技股份有限公司董事会
监事会	指	成都九鼎瑞信科技股份有限公司监事会
主办券商、华创证券	指	华创证券有限责任公司
律师事务所、京师律所	指	北京京师（成都）律师事务所
会计师事务所、中兴华会所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

公司名称：成都九鼎瑞信科技股份有限公司

证券简称：九鼎瑞信

证券代码：835318

注册地址：成都市高新区府城大道西段399号10栋6层603、604-2号

办公地址：成都市高新区府城大道西段399号10栋6层603、604-2号

联系电话：028-85154722

法定代表人：罗蛟

信息披露事务负责人：陈虹莅

截至2018年2月5日，公司及公司控股股东、实际控制人、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员未被纳入失信联合惩戒对象名单。

二、发行计划

（一）发行目的

公司主营业务为大数据、人工智能及云计算服务。2017年度公司研发了大数据水务平台，同时也加大开拓水务市场的力度，本次股票发行旨在募集资金用于大数据水务产品的研发，提升市场竞争力、提高公司盈利水平和抗风险能力。

本次募集资金的详细用途及必要性详见本节“（七）募集资金用途”。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

本次股票发行的认购方式为现金认购，按照《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”。

公司现行有效的《公司章程》第十四条规定：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。对于公司新发行的股份，股份发行前的在册股东没有优先认购权。

2、发行对象不确定的股票发行

公司董事会审议通过的本次发行方案，尚未确定具体发行对象，公司董事会将提请股东大会授权董事会根据本次发行认购的实际情况，最终确定符合资格的发行对象。本次股票发行对象为符合《公司法》、《管理办法》、《投资者适当性管理细则》等相关规定的合格投资发行对象合计不超过35名。

本次股票发行以现金认购。

（三）发行价格

本次发行价格为人民币18元/股，由发行对象以现金方式认缴。

公司2016年的财务数据经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“中汇会审【2017】2838号”《审计报告》。截至2016年12月31日，公司经审计的总资产为97,327,638.31元，净资产为66,098,989.62元，净利润为1,401,121.79元；基本每股收益为0.05元，每股净资产为2.49元。

公司股票转让方式为协议转让。本次股票发行为公司挂牌以来第三次股票发行。2015年11月4日公司2015年第五次临时股东大会决议，为补充公司流动资金，优化公司财务结构，公司定向发行86.58万股，每股价格为人民币11.67元；2016年5月4日公司2016年第二次临时股东大会决议，为补充公司流动资金、大数据应用研发等，公司定向发行80万股，每股价格为人民币18元。

本次发行价格综合考虑了公司所处行业、宏观经济环境及公司发展状况等多方面因素。

（四）发行股份数量及募集金额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次拟发行不超过400,000股（含400,000股）。本次发行预计募集资金总额不超过人民币7,200,000元（含7,200,000元）。

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息事项，不需要对发行数量和发行价格进行相应调整。

公司自挂牌以来未发生分红派息、转增股本等情形。

（六）股票限售安排及自愿锁定承诺

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。发行对象所持新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让。

（七）募集资金用途和前次募集资金使用情况

1、公司本次募集资金用途及使用计划

本次股票发行旨在募集资金用于大数据水务产品的研发及市场的拓展，提升市场竞争力、提高公司盈利水平和抗风险能力。

2、此次募集资金使用的必要性

九鼎瑞信是一家企业大数据、人工智能及云计算服务提供商，公司致力于成为“企业数据价值落地的推动者”，帮助企业发现并利用数据的有效价值，助推企业的商业模式创新和产业转型升级。2017年度公司研发了大数据水务平台，同时也加大开拓水务市场的力度。2018年公司将全面推广大数据水务产品的销售市场，需要持续的经营研发投入。公司长期重视研发技术，前两年公司对研发的投

入占公司总费用的一半以上。公司以物联网、大数据、云计算为基础，为水务企业提供从物联网感知、水厂生产、运营管理到营销客服的智能化解决方案。充分利用大数据、人工智能技术，为水务企业的减本增效、节能降耗、供水安全、民生保障提供全面支撑。

公司计划将本次募集资金全部用于大数据水务产品的研发，具体安排如下：

序号	项目名称	预计投入金额（万元）
1	大数据水务平台研发投入	720.00
	合计	720.00

综上，公司本次拟募集资金用于大数据水务产品的研发，符合公司的发展需求，有利于提升市场竞争力、提高公司盈利水平和抗风险能力。因此，此次股票发行是有必要的。

4、公司前次募集资金的使用情况

公司自股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让以来，共进行过二次发行股票募集资金行为。

公司自挂牌以来股票发行情况如下：

（1）根据2015年11月4日公司2015年第五次临时股东大会决议，为补充公司流动资金，优化公司财务结构，公司向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的投资者定向发行86.58万股，每股价格为人民币11.67元，共募集资金1,010万元。

本次股票发行募集资金全部用于补充公司流动资金，具体使用情况如下：

资金使用单位	项目内容	募集资金金额（万元）	募集资金余额（万元）
九鼎瑞信	采购货款	540.00	-
	人员工资及差旅费用	300.00	-

	“村医通”研发投入	120.00	-
	其他流动资金	50.00	-
	合计	1,010.00	-

(2) 根据2016年5月4日公司2016年第二次临时股东大会决议，为补充公司流动资金、大数据应用研发等，公司定向发行80万股，每股价格为人民币18元，共募集资金1,440万元，并于2017年3月14日召开第一届董事第十三次会议，2017年3月14日第一届监事会第六次会议，2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。

本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金、大数据研发及SaaS平台推广，具体使用情况如下：

项目内容		募集资金金额（万元）	募集资金余额（万元）
补充流动资金	公司人工费用（工资、差旅等）	625.62	-
	项目工程物资（河北水务项目采购上线设备）	90.00	66.57
	小计	715.62	66.57
大数据应用研发	数据存储和管理系统	55.62	-
	CNMS 内容网络运营支撑系统	18.76	-
	智慧水务运营管理平台	21.80	-
	小计	96.18	-
SaaS 平台（该平台及其附属业务主要由公司全资子公司四川欢欣网络科技有限公司开展）	采购货款	200.00	-
	SaaS 平台市场拓展费用	200.00	-
	小计	400.00	-
补充流动资金及大数据研发（该资金由公司全资子公司四川九鼎瑞信软件开发有限公司开展）	流动资金（差旅、社保等）	20.00	-
	数据存储和管理系统	40.00	-
	CNMS 内容网络运营支撑系统	40.00	-
	小计	100.00	-
大数据应用研发（该研发支出由公司全资子公司北京九鼎瑞信科技有限公司开展）	智慧水务运营管理平台	128.2	-
	小计	128.2	-

合 计	1,440.00	66.57
-----	----------	-------

公司自挂牌以来，募集资金使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在改变募集资金用途等违法违规情形。募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司情况。第一次股票发行募集资金已使用完毕，第二次股票发行募集资金余额为66.57万元。

5、前一次募集资金对公司经营和财务状况的影响

(1) 引进了外部投资者，进一步优化了公司股权结构，提升了公司的整体盈利能力和整体竞争力，使公司发展更规范更健康，进而提高公司价值。

(2) 公司注册资本、总资产、净资产、每股净资产等财务指标都有一定程度的提高。改善了公司负债结构，降低了公司资产负债率及偿债风险，缓解了公司还贷压力，提高了公司资金流动性，提高了抵御财务风险的能力。

综上，上述股票定向发行后，公司的经营管理状况得到了进一步改善，有效地发挥了公司优质资产的盈利空间和持续发展能力。

6、募集资金专户存放与管理情况

根据《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》，公司制定了《募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度》，规范募集资金的存储、使用、监管和责任追究等，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。该制度经第一届董事会第八次会议决议通过，并经2016年第三次临时股东大会审议通过。

本次发行募集资金将存放于公司董事会为本次股票发行批准设立的募集资金专项账户，并将该专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。针对该募集资金专项账户，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东按照本次发行后的持股比例共同享有。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行涉及的《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》、《关于股票发行涉及修改〈公司章程〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》等尚需股东大会批准和授权。

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行完毕后，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。

本次股票发行后，公司股东人数不超过200人，不需要中国证监会的审批、核准。因此，本次股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及本公司其他主管部门审批、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）本次股票发行完成后，公司募集资金预计不超过人民币7,200,000元（含7,200,000元），公司的总资产及净资产规模均有较大幅度的提升，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。

（二）本次股票发行完成后，公司与实际控制人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方面未发生变化。

（三）本次发行成功后，原有股东的持股比例将可能稀释，同时，由于本次发行扩大了总资产和净资产规模，有利于增强公司的整体盈利能力，同时由于增加新股东，将优化公司股权结构。综上，本次发行有利于全体股东权益。

（四）本次发行完成后，控股股东、实际控制人未发生变化。

（五）公司对本次股票发行方案进行了充分的可行性论证，不存在其他相关特有风险。

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、中介机构信息

（一）主办券商：华创证券有限责任公司

住所：贵州省贵阳市中华北路216号

法定代表人：陶永泽

项目负责人：杨晋逸

项目组成员（经办人）：杨建平、蒋一丰

联系电话：0755-8830 9300

传真：0755-2151 6715

（二）律师事务所：北京京师（成都）律师事务所

住所：成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10号楼6层

单位负责人：梁晓红

经办律师：程媛、刘卉

联系电话：028-85316633

传真：028-61030060

（三）会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：四川省成都市金牛区蜀西路46号盛大国际3栋3A

合伙人：丁永锋

经办注册会计师：胡廷军 卢德云

联系电话：028-83389369

传真：028-87777616

（以下无正文）

六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公司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：

罗蛟_____ 李然_____ 李志刚_____

田志民_____ 周晓龙_____

全体监事签名：

李存昌_____ 姚晓明_____ 秦义龙_____

全体高级管理人员签名：

李 梁_____ 陈虹莅_____ 李志刚_____

周晓龙_____ 朱科科_____

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

年 月 日