

中实投（上海）能源科技股份有限公司

2018年第一次股票发行方案

住所：上海松江九亭伴亭路488号磊鑫大厦10楼1007

室

主办券商



申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

二〇一八年十月

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

一、公司基本信息

- (一) 公司名称：中实投（上海）能源科技股份有限公司
- (二) 证券简称：中实能源
- (三) 证券代码：834766
- (四) 注册地址：上海松江九亭伴亭路488号磊鑫大厦10楼1007室
- (五) 办公地址：上海松江九亭伴亭路488号磊鑫大厦14楼1405室
- (六) 联系电话：021-37601271
- (七) 法定代表人：陈斌
- (八) 董事会秘书或信息披露负责人：任大俊

公司、控股子公司以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

二、发行计划

(一) 发行目的

本次股票发行的认购方式为现金。本次募集资金主要因公司业务转型需补充流动资金，以扩展和完善公司业务及战略布局，优化公司财务结构和提高抗风险能力，进一步保障公司经营的正常发展。

(二) 发行对象

1、现有股东优先认购安排：

《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权。公司董事会已审议通过《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权的议案》，并提请股东大会审议。根据上述议案，公司在册股东无本次股票发行优先认购权。

如上述议案未获得股东大会审议通过，公司将重新制定股票发行方案，以维护现有股东优先认购权。

2、发行对象确定的股票发行：

本次股票发行对象为符合《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的自然人合格投资者及公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工等，以及符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织；如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

公司本次股票发行的认购对象、拟认购数量及认购方式等具体情况如下：

认购对象名称	认购人身份	是否关联	认购数量(股)	认购方式
上海建抒商务咨询有限公司	在册股东	是	50,000,000	现金
合计			50,000,000	—

发行对象基本情况：

基本信息			
统一社会信用代码	91310117MA1J2ACQ3B	名称	上海建抒商务咨询有限公司
类型	有限责任公司	法定代表人	陈斌
注册资本	10000.00 万人民币	成立日期	2017 年 7 月 19 日
住所	上海市松江九亭伴亭路488号磊鑫大厦10楼1006室		
经营期限自	2017 年 7 月 19 日	经营期限至	2037 年 7 月 18 日
经营范围	商务信息咨询【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】		
登记机关	上海市松江区市场监督管理局	核准日期	2018 年 9 月 17 日
登记状态	存续（在营、开业、在册）		

发行对象不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的相关情形。

（三）发行价格

本次股票发行的价格为人民币1.00元/股。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2018）420010号审计报告，截止2017年12月31日，公司净利润-1,835,243.25元，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为1,553,752.45元，每股净资产为0.31元。

本次发行价格将综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多方面因素，并在与发行对象沟通的基础上最终确定。

（四）发行股份数量

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次股票发行数量不超过50,000,000股（含50,000,000股）。

预计募集资金总额

本次股票发行拟募集资金总额不超过5,000.00万元（含5,000.00万元）。

(五) 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过分红派息、转增股本的情况，不会对公司本次股票发行价格产生影响。

(六) 本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺

本次股票发行将遵循《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。

本次股票发行不存在其余限售情形，发行对象无自愿锁定的承诺。

(七) 募集资金用途

1、前次发行募集资金的使用情况

本次定向发行为公司挂牌以来的第一次定向发行，不存在前次募集资金使用情况。

2、本次发行募集资金的用途

(1) 募集资金的使用计划

公司本次股票发行募集的资金主要用于发展主营业务石油

化工产品的销售，补充流动资金，具体使用计划如下：

单位：万元

优先顺序	项目	募集资金分配金额	占本次拟募集资金比例
1	补充流动资金	5,000.00	100.00%
	合计	5,000.00	100.00%

(2) 本次募集资金用于补充流动资金的必要性和可行性分析

1) 补充流动资金的必要性

公司近期已完成公司名称及经营范围的变更，随着公司主营业务的变更，所需经营性资金将持续增长。公司通过本次股票发行募集资金补充流动资金，是出于改善经营状况，拓展新业务的需要。此次流动资金的补充，可缓解新业务拓展带来的营运资金压力，从而提高公司的资金实力，增强公司盈利能力和抗风险能力，满足公司稳定可持续发展的需要。

2) 补充流动资金的测算过程

① 营业收入预测

单位：万元

项目	2016 年度 (经审计)	2017 年度 (经审计)	2018 年度 (预测)	2019 年度 (预测)
营业收入	917.07	803.73	5,242.07	130,000.00
增长率	-	-12.36%	552.22%	2379.94%

注：公司上述业绩预测系根据公司对市场和公司发展情况进行的测算，不构成业绩承诺或盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，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。

营业收入增长率的预测说明：公司自2016年以来，业绩下滑，2017年经审计营业收入8,037,265.63元，同比增长-12.36%。根据公司披露的2018年半年度报告，2018年1-6月公司实现营业

收入1,045,226.78元。公司净利润2017年度、2016年度和 2015年度净利润分别为:-183.52万元、-226.95万元和13.22万元,公司近几年净利润总体金额仍然较低,公司盈利能力弱。公司所处的互联网信息服务行业盈利能力较弱,为改善经营状况,公司积极筹划业务转型,争取开展新业务并形成新的业绩增长点。公司将开展油品贸易业务,细分为国内贸易及国际贸易板块,根据公司预测,2019年公司国内贸易年销售额约1.07亿元,国际贸易年销售额约11.93亿元,预计2019年全年公司销售额达到13亿元。

②公司流动资金需求测算方法:

流动资金估算是以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。具体计算方法如下:

预测期流动资产=应收帐款+预付帐款+存货+其他应收款+其他流动资产

预测期流动负债=应付帐款+预收帐款+应付职工薪酬+应交税金+其他应付款

预测期流动资金占用=预测期流动资产 - 预测期流动负债

流动资金缺口=预测期期末流动资金占用额 - 基期流动资金占用额

补充流动资金需求测算以2017年度为基期，2018年度和2019年度为预测期，根据流动资金估算法和上述假设，估算过程如下：

单位：万元

项目	2017年度 (审计数据)	占营业收入 的比例	2018年度 (预测数据)	2019年度 (预测数据)
营业收入	803.73		5,242.07	130,000.00
应收账款	125.90	15.66%	194.42	39,000.00
预付账款	64.42	8.02%	114.76	0
存货	5.93	0.74%	4.06	0
经营性流动资产	196.25	24.42%	313.18	39,000.00
应付账款	69.37	8.63%	220.89	26,000.00
预收账款	54.56	6.79%	18.25	0
经营性流动负债	123.93	15.42%	239.14	26,000.00
流动资金缺口	72.32	9.00%	74.04	13,000.00

营运资金需求=预测期末流动资金占用额-基期流动资金占用额=13,000.00万元-72.32万元=12,927.68万元

根据上表测算，公司2018年度和2019年度需新增流动资金额为12,927.68万元。考虑到公司业务处于转型和不断开拓阶段，公司拟将不超过5,000.00万元募集资金用于补充流动资金，有利于缓解公司的资金压力，满足公司稳定可持续发展的需要。

(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行涉及股东大会批准和授权相关议案如下：

《关于〈中实投（上海）能源股份有限公司2018年第一次股

票发行方案》的议案》；

《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

《关于修改〈公司章程〉的议案》；

《关于设立筹集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

《关于〈中实投（上海）能源股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

《关于签署附生效条件的〈上海建抒商务咨询有限公司关于中实投（上海）能源股份有限公司之股份认购协议〉的议案》；

《关于公司在册股东无本次股票发行优先认购权的议案》。

上述议案尚需公司股东大会审议批准及授权。

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次发行对象为在册股东1名。截至2018年9月31日，公司现有股东2名，预计与本次发行新增股东合计不超过200名，符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件，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。

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变化情况。

本次发行完成后，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均未发生变化。

(二) 发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争

本次股票发行不涉及非现金资产认购的情况。

(三) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。

公司本次股票发行募集的资金主要用于补充流动资金，以扩展和完善公司业务及战略布局，优化公司财务结构和提高抗风险能力，进一步保障公司经营的正常发展。

本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益有积极影响。

(四) 与本次发行相关特有风险的说明

公司本次股票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) 附生效条件的股份认购协议的内容摘要

1、协议主体、签订时间

甲方：上海建抒商务咨询有限公司

乙方：中实投（上海）能源科技股份有限公司

签订时间：2018.10.30

2、认购方式、支付方式

甲方以现金方式认购乙方本次定向发行的股份。

3、协议生效条件和生效时间

本协议双方签署后成立,在经过乙方董事会、股东大会批准本次股票发行事项后生效。如果本次股票发行最终需要中国证监会批准,自审批文件下发之日生效。

4、合同附带的任何保留条款、前置条件

无

5、自愿限售安排

本次股票发行将遵循《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。本次股票发行不存在其余限售情形,发行对象无自愿锁定的承诺。

6、估值调整条款

无

7、违约责任条款

本协议一经签订，协议各方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此造成的守约方的损失。

8、其他条款

无

五、中介机构信息

（一）主办券商：申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

项目负责人：李瀛

项目组成员：李瀛、张婧靓

联系电话：021-33389888

传真：021-54043534

（二）律师事务所：北京隆安（湖州）律师事务所

住所：浙江省湖州市吴兴区吴兴大道399号全景大厦A座十七层

单位负责人：陈绍平

经办律师：许全能、王全

联系电话：0572-2126531

传真：0572-2126531

（三）会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层

执行事务合伙人：李尊农

经办注册会计师：赵怡超

联系电话：010-68364878

传真：010-68364878

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。”

全体董事签字：

陈斌：

吴晓霞：

任大俊：

金依：

赵忠伟：

全体监事签字：

刘红梅：

陈莉：

柏松鑫：

全体高级管理人员签字：

任大俊：

金依：

中实投（上海）能源科技股份有限公司

年 月 日