

# 深圳市金版文化发展股份有限公司

住所：深圳市福田区八卦路众鑫科技大厦 901



## 股票发行情况报告书

主办券商



住所：苏州工业园区星阳街 5 号

二零一八年十一月

## 释义

公司、金版文化、发行人	指	深圳市金版文化发展股份有限公司
南方传媒	指	广东南方传媒创业投资中心(有限合伙)
股东大会	指	深圳市金版文化发展股份有限公司股东大会
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《深圳市金版文化发展股份有限公司章程》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《信息披露细则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》
《股票发行业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》
《认购协议》	指	公司与本次发行认购人签订的《股份认购协议》
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
律师事务所	指	广东华商律师事务所
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

## 目 录

一、本次股票发行的基本情况 .....	4
(一) 本次发行股票的数量和募集资金数额 .....	4
(二) 发行价格 .....	4
(三) 现有股东优先认购的情况 .....	4
(四) 发行对象情况及认购股份数量 .....	4
(五) 本次发行后, 控股股东或实际控制人是否发生变化 .....	5
(六) 本次发行是否经中国证监会核准 .....	5
(七) 本次发行无须履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序 .....	6
二、本次股票发行前后相关情况对比 .....	6
(一) 本次股票发行前后股东持股情况比较 .....	6
(二) 本次股票发行前后股本结构、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 .....	8
(三) 发行后主要财务指标变化情况 .....	9
三、新增股份限售安排情况 .....	10
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况 .....	10
五、股票发行方案调整 .....	11
六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 .....	12

# 深圳市金版文化发展股份有限公司

## 股票发行情况报告书

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票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。

### 一、本次股票发行的基本情况

#### （一）本次发行股票的数量和募集资金数额

金版文化以定向发行的方式发行人民币普通股 2,706,359 股，募集资金 19,999,993.01 元；发行完成后，公司总股本为 56,836,359 股。

#### （二）发行价格

本次股票发行的价格为每股 7.39 元。

#### （三）现有股东优先认购的情况

根据《业务细则》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，股东在同等条件下有权优先认购。每一股东可认购股份数量上限为登记日其在该公司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，从其规定。”

公司章程对优先认购没有明确规定，公司在册股东在同等条件下对发行的股票有优先认购权。现有股东均已签署承诺函并承诺放弃本次股票发行的优先认购权。

#### （四）发行对象情况及认购股份数量

##### 1、发行对象及认购数量、金额：

本次股票发行系向确定对象增发新股，本次股票发行对象具体情况如下：

序号	名称	认购对象类别	拟认购数量上限 (股)	拟认购金额上限 (元)	出资方式
1	南方传媒	私募基金	2,706,359	19,999,993.01	现金
合计			<b>2,706,359</b>	<b>19,999,993.01</b>	-

根据公司安排，公司预计募集资金将用于补充流动资金。本次发行中，发行对象的实际认购股票数量未超过《发行方案》规定的认购上限。

## 2、发行对象基本情况：

本次发行对象基本情况如下：

企业名称	广东南方传媒创业投资中心(有限合伙)
经营场所	广州市越秀区长堤大马路 230 号首、二层
执行事务合伙人	横琴粤科母基金投资管理中心（有限合伙）
注册资本	50,500 万元
社会统一社会信用代码	91440101MA5AKCKF79
成立日期	2017-10-17
经营范围	创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务

南方传媒系经中国证券业投资基金业协会备案的创业投资基金，已于 2018 年 1 月 18 日完成私募投资基金备案，备案编码：SY5360。南方传媒的基金管理人为广东省粤科母基金投资管理有限公司，广东省粤科母基金投资管理有限公司已于 2015 年 5 月 14 日完成私募基金管理人登记，登记编号：P1013098。

## 3、发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系：

本次发行认购对象与公司及现有股东之间不存在关联关系。

### （五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化

本次股票发行前，公司控股股东为陈正云，持有公司股份比例为 43.74%，实际控制人为陈正云、黄蓓，陈正云、黄蓓系夫妻关系，可直接控制股份比例为 69.39%。

本次股票发行后，公司控股股东仍然为陈正云，持有公司股份比例为 41.66%，实际控制人仍然为陈正云、黄蓓，可直接控制股份比例为 66.09%。

综上，本次股票发行后公司控股股东、实际控制人未发生变化。

### （六）本次发行是否经中国证监会核准

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定，“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计

不超过 200 人的,中国证监会豁免批准,由全国中小企业股份转让系统自律管理,但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

以审议本次股票发行的 2018 年第三次临时股东大会股权登记日(2018 年 10 月 8 日)股东人数计算,本次发行前股东为 21 名,其中包括自然人股东 17 名、法人股东 1 名、合伙企业股东 3 名;公司本次发行后股东为 22 名,其中包括自然人股东 17 名、法人股东 1 名、合伙企业股东 4 名。

本次股票发行后,金版文化股东人数不超过 200 人,符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件,所以本次发行无需经中国证监会核准。

### (七) 本次发行无须履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序

经核查,南方传媒为内资企业,其第一大出资人广东南方传媒投资有限公司(出资份额为 69.13%),其实际控制人为广东省人民政府,根据《企业国有资产交易监督管理办法》规定,南方传媒为国有企业。

本次发行,南方传媒以现金认购发行人的股份,不存在以非现金资产认购股份的情形,不涉及国有企业的产权或生产设备、房产、在建工程以及土地使用权、债权、知识产权等资产对外转让,无需履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案等程序。

## 二、本次股票发行前后相关情况对比

### (一) 本次股票发行前后股东持股情况比较

#### 1、本次股票发行前公司股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售股数(股)
1	陈正云	23,675,813	43.74%	17,756,860
2	黄蓓	13,884,687	25.65%	10,413,516
3	上海加持力源创业投资合伙企业(有限合伙)	3,021,000	5.58%	-
4	陈小军	3,013,000	5.57%	2,259,750
5	北京信中利投资股份有限公司	2,386,436	4.41%	-
6	宁波睿思股权投资合伙企业(有限合伙)	1,554,608	2.87%	-
7	杭州利海互联创业投资合伙企业(有限合伙)	1,250,000	2.31%	-
8	欧阳东华	1,000,000	1.85%	-
9	程鹏	904,583	1.67%	678,438

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
10	孔祥云	572,873	1.06%	-
11	唐智军	500,000	0.92%	-
12	王梅梅	450,000	0.83%	450,000
13	韩胜涛	330,000	0.61%	-
14	黄涛	250,000	0.46%	-
15	张鹏骞	250,000	0.46%	-
16	刘华丽	250,000	0.46%	250,000
17	郭燕青	250,000	0.46%	250,000
18	刘成华	240,000	0.44%	-
19	张京波	220,000	0.41%	-
20	黄佳	125,000	0.23%	125,000
21	郑有存	2,000	0.0037%	-
合计		<b>54,130,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>32,183,564</b>

## 2、本次股票发行后公司股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	陈正云	23,675,813	41.66%	17,756,860
2	黄蓓	13,884,687	24.43%	10,413,516
3	上海加持力源创业投资合伙企业（有限合伙）	3,021,000	5.32%	-
4	陈小军	3,013,000	5.30%	2,259,750
5	广东南方传媒创业投资中心(有限合伙)	2,706,359	4.76%	-
6	北京信中利投资股份有限公司	2,386,436	4.20%	-
7	宁波睿思股权投资合伙企业（有限合伙）	1,554,608	2.74%	-
8	杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）	1,250,000	2.20%	-
9	欧阳东华	1,000,000	1.76%	-
10	程鹏	904,583	1.59%	678,438
11	孔祥云	572,873	1.01%	-
12	唐智军	500,000	0.88%	-
13	王梅梅	450,000	0.79%	450,000
14	韩胜涛	330,000	0.58%	-
15	黄涛	250,000	0.44%	-
16	张鹏骞	250,000	0.44%	-
17	刘华丽	250,000	0.44%	250,000
18	郭燕青	250,000	0.44%	250,000
19	刘成华	240,000	0.42%	-
20	张京波	220,000	0.39%	-

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
21	黄佳	125,000	0.22%	125,000
22	郑有存	2,000	0.0035%	-
合计		<b>56,836,359</b>	<b>100.00%</b>	<b>32,183,564</b>

## （二）本次股票发行前后股本结构、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、本次股票发行前后股本结构

单位：股

股份性质		股票发行前		股票发行后	
		股份数	比例	股份数	比例
无限售条件股份	1、控股股东	5,918,953	10.93%	5,918,953	10.41%
	2、董事、监事及高级管理人员	7,815,439	14.44%	7,815,439	13.75%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	8,212,044	15.17%	10,918,403	19.21%
	<b>无限售条件股份合计</b>	<b>21,946,436</b>	<b>40.54%</b>	<b>24,652,795</b>	<b>43.38%</b>
有限售条件股份	1、控股股东	17,756,860	32.80%	17,756,860	31.24%
	2、董事、监事及高级管理人员	14,426,704	26.65%	14,426,704	25.38%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	-	-	-	-
	<b>有限售条件股份合计</b>	<b>32,183,564</b>	<b>59.46%</b>	<b>32,183,564</b>	<b>56.62%</b>
<b>总股本</b>		<b>54,130,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>64,350,000</b>	<b>100.00%</b>

### 2、本次股票发行前后股东人数变动情况

本次股票发行前，公司股东人数为 21 名，本次发行后，公司股东人数为 22 名。

### 3、资产结构变动情况

本次股票发行对象以现金认购公司股份，发行结束后，公司流动资产将进一步增加。本次股票发行后，公司资产总额将增加 19,999,993.01 元，其中货币资金增加 19,999,993.01 元，所有者权益将增加 19,999,993.01 元，其中股本增加 2,706,359 元，资本公积增加 17,293,634.01 元。

与本次发行前比较，公司的总资产、净资产规模都有一定提高，资产结构更趋稳健，公司整体财务实力增强。

### 4、业务结构变动情况



公司主营业务为以内容创意为核心，提供图书策划、编辑创作、设计制作和图书发行服务及增值服务。本次股票发行募集资金的用途为补充流动资金。

#### 5、公司控制权变动情况

本次股票发行前，公司控股股东为陈正云，持有公司股份比例为 43.74%，实际控制人为陈正云、黄蓓，陈正云、黄蓓系夫妻关系，可直接控制股份比例为 69.39%。

本次股票发行后，公司控股股东仍然为陈正云，持有公司股份比例为 41.66%，实际控制人仍然为陈正云、黄蓓，可直接控制股份比例为 66.09%。

综上，本次股票发行后公司控股股东、实际控制人未发生变化。

#### 6、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

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	陈正云	董事长、总经理	23,675,813	43.74%	23,675,813	36.79%
2	黄蓓	副董事长、副总经理	13,884,687	25.65%	13,884,687	21.58%
	陈小军	董事	3,013,000	5.57%	3,013,000	4.68%
3	程鹏	董事	904,583	1.67%	904,583	1.41%
合计			41,478,083	76.63%	41,478,083	64.46%

### （三）发行后主要财务指标变化情况

公司最近两年的主要财务指标情况

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2016 年度	2017 年度	2017 年度
基本每股收益（元/股）	0.31	0.44	0.37
净资产收益率	27.49%	27.77%	22.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.34	-0.31	-0.30
项目	2017 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产负债率	28.80%	32.37%	28.59%
归属挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.35	1.78	2.04
流动比率	2.21	2.79	3.30
速动比率	1.90	2.34	2.86

注：发行后财务指标的计算以 2017 年经审计的财务数据为基础，考虑本次发行对相关财务指标的影响进行测算，在计算发行后基本每股收益、净资产收益率等指标时，分别采用发行完成后总股本、净资产总额全面摊薄计算。

### 三、新增股份限售安排情况

本次发行股票的新增股份为无限售条件的人民币普通股，且本次发行对象中无公司董事、监事、高级管理人员，因此可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

### 四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

#### （一）公司募集资金的内部控制和管理

公司于 2018 年 9 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，及 2018 年 10 月 12 日召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，建立了涉及募集资金存储、使用、监管和责任追究等方面的内控制度，明确了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等事项。符合《挂牌公司股票发行常见问答（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》的相关规定。

#### （二）募集资金专项账户

公司已于 2018 年 9 月 27 日召开第二届董事会第三次会议及 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》。公司已就本次发行开立了募集资金专项账户，基本信息如下：

户 名：深圳市金版文化发展股份有限公司

开户行：深圳农村商业银行安乐支行

账 号：0002 6734 0987

该募集资金专项账户为本次股票发行的认购账户。

根据金版文化提供的银行回单，南方传媒于 2018 年 11 月 2 日将认购款 19,999,993.01 元缴付至公司募集资金专项账户。

2018 年 11 月 3 日，金版文化与深圳农村商业银行安乐支行及东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

综上，公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，建立了《募集资金管理制度》，对本次发行开立了募集资金专项账户，同开户银行、主办券商签署了三方监管协议，并依照规定对上述事项进行了披露。公司本次发行符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》对募集资金使用、专户管理和信息披露的相关要求

## 五、股票发行方案调整

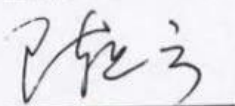
本次股票发行不存在对《发行方案》调整的情形。

（以下无正文）

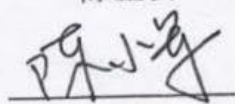
### 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

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。

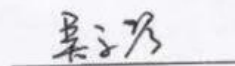
全体董事：



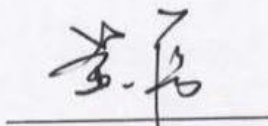
陈正云



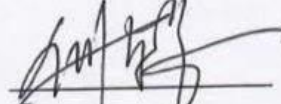
陈小军



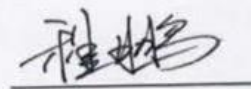
吴文琴



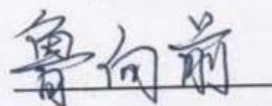
黄蓓



刘朝晨



程鹏

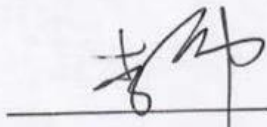


鲁向前

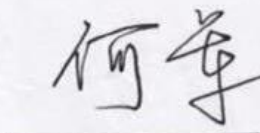
全体监事：



肖华

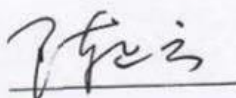


李伟

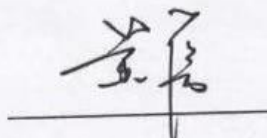


何军

全体高级管理人员：



陈正云



黄蓓

深圳市金版文化发展股份有限公司



## 七、备查文件目录

- （一）《深圳市金版文化发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）《深圳市金版文化发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
- （三）《东吴证券股份有限公司关于深圳市金版文化发展股份有限公司股票发行合法合规的意见》
- （四）《广东华商律师事务所关于深圳市金版文化发展股份有限公司股票发行合法合规之法律意见》
- （五）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“亚会 B 验字（2018）0112 号”《验资报告》