

证券代码：831084

证券简称：绿网天下

公告编号：2018-084

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

股票发行方案

（住所：厦门市软件园二期观日路18号401-A室）



（证券代码：831084 证券简称：绿网天下）

主办券商



天风证券股份有限公司

（住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼）

二〇一八年十二月

声明

本公司及全体董事、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、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

释义.....	3
一、公司基本信息.....	4
二、发行计划.....	4
(一) 发行目的.....	4
(二) 发行对象.....	4
(三) 发行认购方式.....	5
(四) 发行价格及定价方法.....	5
(五) 发行股份数量及预计募集资金总额.....	5
(六) 公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响.....	5
(七) 本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺.....	6
(八) 本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案.....	6
(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	6
(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	6
三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途.....	7
(一) 前一次募集资金使用情况.....	7
(二) 本次募集资金的用途和投入安排.....	8
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	10
五、其他需要披露的重大事项.....	10
六、中介机构信息.....	10
七、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	12

释义

本公司、公司、发行人、绿网天下	指	绿网天下（福建）网络科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司公司章程》
《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）》
《发行细则》	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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
天风证券、主办券商	指	天风证券股份有限公司
律师	指	北京德恒（深圳）律师事务所
会计师	指	瑞华会计师事务所（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：绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

证券简称：绿网天下

证券代码：831084

注册地址：厦门市软件园二期观日路 18 号 401-A 室

办公地址：厦门市软件园二期观日路 18 号 401-A 室

法定代表人：张锡聪

董事会秘书：喻虹

电子邮箱：dmb@txtws.com

联系电话：0592-5203401

二、发行计划

（一）发行目的

为补充公司因拓展青少年网络安全守护及在线教育业务、扩大公司业务规模的投入而产生的流动资金需求，特进行本次股票发行。本次募集资金全部用于补充公司流动资金，优化公司财务结构，支持公司主营业务的进一步发展，从而提升公司整体经营能力和抗风险能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。

（二）发行对象

1、现有股东的优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让股票发行业务细则（试行）》（以下简称《发行细则》）的相关规定，“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。”

根据《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司公司章程》第二十条规定，公司股票发行时，公司在册股东无优先认购权。

2、发行对象不确定的股票发行

本次股票拟发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等相关规定的合格投资者。

本次股票发行新增投资者累计不超过 35 名。由公司依据认购对象、认购数量等情况，确定本次股票发行的最终投资者。

（三）发行认购方式

本次股票发行由发行对象以现金方式认购。

（四）发行价格及定价方法

本次拟发行的价格为 6.50 元/股。

根据公司已披露的《2017 年年度报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，经审计每股净资产为 5.48 元，每股收益为 0.08 元；2018 年 5 月，公司进行了权益分派，以公司总股本 34,200,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，权益分派后公司股本变为 68,400,000.00 股；根据公司已披露的《2018 年第三季度报告》，截至 2018 年 9 月 30 日，未经审计的每股净资产 2.87 元，每股收益 0.13 元。

公司最近一次股票发行于 2015 年 7 月 28 日完成，发行价格为 25 元/股。公司召开董事会前 6 个月交易收盘价均价为 3.20 元/股，公司召开董事会前一交易日收盘价为 4.47 元/股。

公司本次股票发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司目前发展状况及成长性、每股净资产、权益分配、市盈率、二级市场近期交易价格、前次定增的价格等多方面因素并与投资者协商后确认。

（五）发行股份数量及预计募集资金总额

本次发行股票种类为人民币普通股。本次发行的股票数量不超过 770 万股（含 770 万股），预计募集资金总额不超过人民币 5005 万元（含 5005 万元）。

（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响

公司在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、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。公司自挂牌以来，发生过的分红派息、转增股本的具体情况如下：

1、2018年度第一季度权益分派

2018年05月10日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于资本公积转增股本预案的议案》，以公司现有总股本34,200,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。（其中以股票发行溢价所形成的资本公积金每10股转增10.000000股，不需要纳税。该次权益分派权益登记日为：2018年05月24日，除权除息日为：2018年05月25日，已实施完毕，详见2018年05月17日在全国股转系统披露的《绿网天下：权益分派实施公告》（公告编号：2018-048））。

上述权益分派已实施完成，不会对公司本次股票发行价格产生影响。

（七）本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺

公司董事、监事和高级管理人员认购本次新增股份的，所认购的股份将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行锁定。除此之外，其余发行对象无自愿限售安排，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转让。

（八）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前资本公积、滚存未分配利润，将由发行完成后公司新老股东依据持股比例共同享有。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行涉及以下事项需要提交股东大会批准和授权：

- 1、《关于绿网天下（福建）网络科技股份有限公司股票发行方案的议案》；
- 2、《关于为募集资金设立专项资金账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》；
- 4、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

（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，不需要中国证券监督管理委员会的审批、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、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途

（一）前一次募集资金使用情况

经公司 2015 年 4 月 29 日召开的第一届董事会第十一次会议和 2015 年 5 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股东大会批准，公司以人民币 25.00 元每股价格，发行人民币普通股 680 万股，总计募集资金 17,000 万元。该次发行募集资金缴存银行为工行厦门软件园支行（账号：4100200119200061029），并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成验资并出具致同验字(2015)第 350ZB0034 号《验资报告》。公司于 2015 年 07 月 15 日收到《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2015】3469 号）。

截止 2017 年 12 月 31 日，此次股票发行募集资金已经全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	170,000,000.00
二、募集资金使用	
扣除中介机构和其他发行相关费用后募集资金余额	167,398,981.13
其中：偿还购房款本金及利息	6,834,343.47
研发投入	43,415,689.05
硬件产品定制开发投入	15,349,397.96
存货投入	30,577,686.60
固定资产设备投入	4,390,143.73
补充员工薪酬、市场推广费用等所需的流动资金	66,831,720.32
三、募集资金余额	-

根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《股票发行方案》，此次股票发行募集资金用于补充流动资金，加大公司研发及市场推广投入。在取得股份登记函之前，公司存在使用募集资金购买短期保本型银行理财产品，部分募集资金在实际使用中用途发生变更，具体如下：

1、公司为购买厦门市软件园三期研发区一期工程房地产作为公司的办公及研发场所向银行贷款，公司以募集资金偿还购房贷款本金及利息共计 6,834,343.47 元；

2、公司使用募集资金用于购买固定资产投入总计 4,390,143.73 元；

对于此变更募集资金用途的事项，公司于 2016 年 9 月 18 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于追认变更募集资金使用用途的议案》，后经公司于 2016 年 10 月 11 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

前一次募集资金的投入缓解了公司的资金压力，有利于保障公司经营的正常发展，实现经营目标，从而提高公司整体经营能力，提升公司的综合竞争力。

（二）本次募集资金的用途和投入安排

1、本次募集资金用途

公司本次募集资金总额预计不超过 5005 万元（含 5005 万元），全部用于补充公司流动资金。除支付职工薪酬、差旅、房租等内容外，剩余主要用于购买货物及服务，以满足日益增长的青少年网络安全守护及在线教育等业务的资金需求。

本次募集资金补充流动资金具体用途和投入安排如下：

序号	类别	预计金额（元）
1	支付职工薪酬	12,000,000.00
2	购买货物及服务	36,970,000.00
3	房租	480,000.00
4	差旅	600,000.00
	合计	50,050,000.00

注：上表中的资金使用安排为公司初步预计金额，公司在实际使用流动资金时可根据具体情况在上述范围内合理调整。

2、募集资金的必要性和合理性分析

公司致力于成为基于互联网信息安全为基础的青少年在线教育移动上网入口服务提供商。公司提供互联网服务，包括但不限于青少年互联网安全、智慧课堂、在线教育内容、在线广告、互联网增值服务和电子商务；以及设计、发展和销售学生智能硬件。公司以绿色上网安全服务+智慧校园整体解决方案+智能移动终端解决方案为基础，以校内校外互动教育服务为重点，持续专注于服务 K12 领域的老师、学生、家长三类用户群体。通过“格雷盒子”关注学生的安全（家长的痛

点)、通过智慧校园“智习客云学平台”关注学生的学习(老师的痛点)、通过“小格雷”学生智能硬件关注学生的学习与兴趣(孩子的痛点),同时解决老师、学生、家长三个客户群体的痛点,满足其需求,全力构建家庭、学校、学生三者的教育生态圈,打造青少年移动互联网绿色上网入口领导品牌。

近年来,公司围绕安全守护持续进行技术开发,一直保持快速发展。至目前为止,取得6项发明专利、2项实用新型专利,60余项著作权,形成较深厚的技术沉淀与积累,为进一步市场开拓奠定技术基础。公司的业务在传统的软件收入与运营商增值服务收入的基础上,增加了包括自研硬件、行业深度开发定制硬件等硬件收入、教育信息化项目集成收入,以及VIP会员收入、广告收入、内容分成收入、IP授权收入等衍生收入,形成了围绕核心知识产权的绿色产业生态链条,有效扩大了公司营业规模,提升了盈利能力,增强了抗风险能力。

公司近三年营业收入增长情况如下:

单位:元

项目	2016年度	2017年度	2018年9月30日
营业收入	124,604,417.15	200,492,675.52	181,543,122.97
营业收入增长率	14.37%	60.90%	31.53%

公司近年来营业收入呈稳定增长态势,对流动资金的需求相应增加。为进一步拓展青少年网络安全守护及在线教育市场,需要进一步筹集资金,以满足经营发展需要。本次募集资金到位后,将有效满足公司业务增长带来的新增营运资金的需求,提高公司的核心竞争力,保证公司未来稳定可持续发展。

综合来看本次募集资金用于补充流动资金,具有必要性和合理性,符合公司及全体股东的利益。

3、募集资金使用管理

公司已按照全国股份转让系统《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》的规定,建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,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。公司董事会将会为本次发行批准设立募集资金专项账户,该募集资金专项账户作为认购账户,不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会在本次发行认购结束后,与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,对本次发行的募集资金进行专户管理。

四、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未发生变化情况

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、管理关系均未发生变化、亦不涉及新的关联交易及同业竞争情况。

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响

公司本次发行完成后，公司现有在册股东持股比例将有所调整。本次募集资金将用于与公司主营业务相关的用途，有利于提升公司的资金实力和盈利能力、推动公司发展。本次发行后公司的总资产及净资产规模均有所提升，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

（三）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况

本次发行前后公司实际控制人、第一大股东不会发生变化。

（四）与本次发行相关特有风险的说明

本次股票发行方案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，存在不能获得股东大会通过的风险。本次发行不存在其它特有风险。

五、其他需要披露的重大事项

（一）不存在违规资金占用等公司权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

（二）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）不存在公司、公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到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、通报批评、认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（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）公司以及公司控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

六、中介机构信息

（一）主办券商

主办券商：天风证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

项目负责人：况秋平

项目组成员（经办人）：况秋平

联系电话：027-87120310

传真：027-87618863

（二）律师事务所

名称：北京德恒（深圳）律师事务所

住所：深圳市福田区金田路安联大厦 B 座 11 层

单位负责人：刘震国

经办律师：李忠轩、赵毅民

联系电话：0755-88284377

传真：0755-88286499

（三）会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠

经办注册会计师：洪祥昀、李海龙

联系电话：0592-5835298

传真：0592-5835295

七、挂牌公司全体董事、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：

张锡聪 喻 虹 张晓芸 喻加峰

贾晓鹏

全体监事签名：

林伟强 陈奇川 周雅芳

全体高级管理人员签名：

喻 虹 胡秋明

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

2018年12月18日

