

上海蓝灯数据科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018 年 6 月 28 日，上海蓝灯数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈上海蓝灯数据科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年第一次股票发行相关事宜的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股票购买资产之认购协议〉的议案》、《关于批准发行股份购买资产涉及股权资产审计报告、资产评估报告的议案》、《关于本次发行股份购买资产涉及资产定价依据及公平合理性的议案》、《关于发行股票购买资产构成关联交易的议案》，现就本次股票发行认购事宜安排如下：

一、在册股东股份优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

公司本次计划发行 2,608,696 股人民币普通股，每股价格为人民币 11.50 元。根据《上海蓝灯数据科技股份有限公司章程》第十八条的规定，公司股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权。

（二）在册股东的认定

在册股东是指截至审议本次发行相关事宜的股东大会股权登记日（2018年6月25日）下午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注册的持有公司股票股东。

（三）在册股东认购安排

在册股东不享有本次股票发行的优先认购权，但在册股东周强参与本次股票发行认购，认购安排同新增投资者，见“二、认购程序”。

二、认购程序

（一）投资者认购安排

本次股票发行对象为赛捷软件（上海）有限公司（以下简称“赛捷软件”）的3名自然人股东周强、沈杰、朱敏。其中，周强为公司的董事长、控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，持有本公司股份5,482,800股，占公司总股本的25.31%。周强以其持有的赛捷软件的39.6287%的股权认购公司1,033,793股股份，沈杰以其持有赛捷软件38.8991%的股权认购公司1,014,759股股份，朱敏以其持有赛捷软件21.4722%的股权认购公司560,144股股份。认购对象周强、沈杰、朱敏已与公司签署了附生效条件的《发行股票购买资产之认购协议》（协议内容详见公司于2018年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年第一次股票发行方案》相关章节，公告编号：（2018-026））。按照协议约定，公司将通过发行股份的方式收购上述投资人持有的赛捷软

件（上海）有限公司的 100% 股权。

上述 3 名发行对象为符合《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》等规定要求的合格投资者。可以认购公司本次发行的股票。

根据本次股票发行方案，本次拟认购对象为 3 名投资者，拟认购股数、认购方式等信息如下：

序号	股东姓名	持有赛捷软件股权比例	出让赛捷软件股权比例	认购公司股份数量（股）	认购公司股票对价（元）	现金支付对价（元）	合计（元）
1	周强	39.6287%	39.6287%	1,033,793	11,888,619.50	0	11,888,619.50
2	沈杰	38.8991%	38.8991%	1,014,759	11,669,728.50	0	11,669,728.50
3	朱敏	21.4722%	21.4722%	560,144	6,441,656.00	0	6,441,656.00
合计		100.00%	100.00%	2,608,696	30,000,004.00	0	30,000,004.00

（二）发行价格及依据

公司本次将采取定价发行的方式，发行价格为 11.50 元/股。

本次发行价格确定主要基于以下因素：

1、根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2018）2183 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 3.19 元。本次定向增发发行股票价格高于每股净资产，公司价值未被低估。

2、蓝灯数据本次股票发行价格为 11.50 元/股，该价格由交易双方依据市场化原则，自主协商确定，交易双方签署协议对该交易价格表示认可。

本次股票发行价格综合参考公司所处行业、成长性、市盈率、最

近一期经审计每股净资产等因素后与投资人进行充分沟通后确定的。
本次发行股票数量为 2,608,696 股，股份认购资产总金额为人民币 30,000,004.00 元。

（三）认购程序

1、2018 年 7 月 5 日（含当日）至 2018 年 7 月 20 日（含当日）期间，周强以其持有的赛捷软件股权资产认购公司 1,033,793 股股份，沈杰以其持有的赛捷软件股权资产认购公司 1,014,759 股股份，朱敏以其持有的赛捷软件股权资产认购公司 560,144 股股份。周强、朱敏、沈杰应根据《股权收购协议》的约定将其持有的赛捷软件的全部股权转让登记至公司名下。

2、2018 年 7 月 20 日前（含当日），周强、沈杰、朱敏将将工商行政机关核准股权转让证明文件扫描后邮件发送至 ulan.zhao@landasoft.com，同时与公司进行电话确认。

（四）认购成功的确认方法

2018 年 7 月 20 日前（含当日），公司确认认购人提交的权属转移证明文件无误后，通知认购对象是否认购成功。

三、其他注意事项

（一） 认购对象认购股份相关手续费由认购对象自理。

（二） 对于股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过预先确定的联系方式与认购对象进行及时联络，以保证认购的顺利完成；

对于由于认购对象无法取得联系而出现的各种情况进而引起的各种责任和问题将由认购对象承担。

(三)属于放弃认购的情况：本次股票发行对象出现以下情况的，将视为放弃认购：公司未在2018年7月20日17:00前收到本次发行对象关于工商行政机关核准股权转让的证明文件，经电话联系，其明确表示放弃认购的。

四、联系方式

(一) 联系人姓名：张琼晓

(二) 电话：18621091818

(三) 传真：021-51621269

(四) 联系地址：上海市中江路889号曹杨商务大厦17楼

(五) 电子邮箱：ulan.zhao@landasoft.com

上海蓝灯数据科技股份有限公司



2018年7月2日