

证券代码：835199

证券简称：中传股份

主办券商：上海证券

上海中传网络科技股份有限公司 股票发行方案

（住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-1431 座）



主办券商



住所：上海市黄浦区四川中路 213 号

二〇一八年二月

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

一、公司基本信息.....	5
二、发行计划.....	5
（一）发行目的.....	5
（二）发行对象.....	5
（三）发行价格.....	6
（四）发行股份数量及预计募集资金总额.....	6
（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况.....	6
（六）本次发行股票的限售安排及发行对象有自愿锁定承诺.....	7
（七）募集资金用途.....	7
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案.....	11
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项.....	11
（十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项.....	11
（十一）募集资金存放管理.....	11
三、挂牌公司等相关主体及本次发行对象是否属于失信联合惩戒对象的情况.....	12
四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析.....	12
五、其他需要披露的重大事项.....	12
六、本次股票发行相关中介机构信息.....	13
七、董事、监事和高级管理人员的有关声明.....	13

释义

除非另有说明，下列词语在本股票发行方案中具有如下含义：

释义项目	指	释义
本公司、公司、中传股份	指	上海中传网络技术股份有限公司
股东大会	指	上海中传网络技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海中传网络技术股份有限公司董事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》	指	上海中传网络技术股份有限公司章程
《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》
《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）》
《股票发行细则》	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适当性管理细则（试行）》
上海证券、主办券商	指	上海证券有限责任公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
会计事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市君泽君（上海）律师事务所

一、公司基本信息

- (一) 公司名称：上海中传网络技术股份有限公司
- (二) 证券简称：中传股份
- (三) 证券代码：835199
- (四) 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-1431 座
- (五) 办公地址：上海浦东新区张扬路 707 号生命人寿大厦 2804 室
- (六) 法定代表人：丁胜祥
- (七) 董事会秘书或信息披露负责人：贾金侠
- (八) 公司电话：021-61630919

二、发行计划

（一）发行目的

随着公司经营规模不断扩大，为更好地满足公司战略发展，提高公司盈利能力和抗风险能力，进一步提升公司在同行业市场的竞争力和影响力，在保障现有股东利益的前提下，进行本次股票发行。本次募集资金拟用于扩大公司业务规模、新产品开发等与主营业务相关的领域及补充流动资金需求，以期缓解公司经营资金的压力，有利于公司今后的长期稳定发展的实现。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

根据全国股份转让系统于 2013 年 12 月 30 日发布的《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。

《公司章程》未明确规定现有股东是否拥有优先认购权。故本次发行公司现有股东均享有优先认购权。公司通过股东大会会议通知告知全体现有股东，有意愿参与本次认购的股东应于股东大会召开日前（不含当日）向公司董事会递交书面认购意向，现有股东于审议通过本发行方案的股东大会召开日前（不含当日）签署放弃优先购买权确认函、未提交书面认购意向或逾期提交书面认购意向的，均视为自愿放弃优先认购权。

现有股东放弃优先认购的部分，由公司自行安排其他投资人认购。拟行使优先认购权的现有股东，每一股东可优先认购的股份数量上限=[(该股东股权登记日所持股份数/本次股票发行前总股本)*本次股票发行总股份数]的取整部分。

待本股票发行方案经公司股东大会审议通过后，现有股东行使优先认购权的具体安排详见公司另行公告的《上海中传网络技术股份有限公司发行股票询价公告》。

2、发行对象范围及认购议

本次发行为发行对象不确定的股票发行，股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定条件的合格投资者即可，最终的投资者不超过 35 名（不包括本次发行前的在册股东），发行后公司股东人数累计不超过 200 人。公司董事会届时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。

（三）发行价格

本次股票发行价格拟为每股人民币 5.9 元~7.7 元之间。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2016 年度审计报告》，公司经审计的截至 2016 年 12 月 31 日归属于挂牌公司股东的净利润为 1,313.44 万元，每股净资产为 1.97 元，基本每股收益为 0.41 元。

根据 2017 年 8 月 29 日公司披露未经审计的《2017 年半年度报告》，2017 年上半年归属于挂牌公司股东的净利润为 973.5 万元，每股净资产 2.28 元，基本每股收益 0.30 元。

本次定价综合考虑了公司经营业绩，所处行业景气度，公司未来发展战略、经营业绩成长性、市盈率、每股净资产、每股收益等因素后，确定了此次发行价格。

本次发行将采取询价的方式，由公司董事会根据价格优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象类型以及与公司未来发展的契合度，确定发行对象、发行价格和发行股数。

本次发行采取现金认购方式。且不存在损害在册股东的利益的情形。

（四）发行股份数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次计划发行股份数量不超过 800 万股（含 800 万股），预计募集资金总额为 4,720~6,160 万元。

（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，未进行过分红派息、转增股本事宜，不会对公司股价造成影响。

（六）本次发行股票的限售安排及发行对象有自愿锁定承诺

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

除法律、法规、业务规则规定的限售条件外，本次股票发行如有限售安排或者发行对象自愿锁定的承诺，由公司与发行对象在股票认购协议中约定。非限售或无自愿锁定承诺的股票，可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

（七）募集资金用途

1、本次募集资金情况

1) 本次募集资金使用计划

目前公司处于急速发展阶段，为加强专业技术能力、增强公司的核心竞争力、为客户提供更好的优质服务，本次计划募集资金总额为人民币 4,720 万元至 6,160 万元之间。除补充公司流动资金，进一步优化资本结构外，其余均用于扩大公司业务规模、新产品开发等与主营业务相关的领域，以支持公司主营业务的发展及战略目标的实现，从而将公司盈利水平和抗风险能力提升至更高。

此次增资的主要用途如下：

序号	募集资金用途	募集资金预计投入额（万元）
1	数据中心节点部署业务	1,270
2	数据中心网络平台扩容提升与开发项目	823
3	补充公司流动资金	4,067
合计		6,160

在本次募集资金可以使用前，公司将以自筹资金用于募集资金用途，待募集资金可以使用时，公司用募集资金对自筹资金进行置换。

上述各项资金使用计划系公司按照总体发展规划进行合理预算。如募集资金金额不足时，公司根据具体情况对项目投入顺序进行合理调整，使用的优先顺序为用于数据中心节点部署业务、补充公司流动资金及数据中心网络平台扩容提升与开发项目。

2) 募集资金的必要性和可行性分析

（1）数据中心节点部署业务

① 数据中心节点部署业务增资的必要性和可行性

自 2016 年公司业务重心开始侧重于云交换与云分发业务以来，依托本公司

覆盖全国的多业务节点优势，及考虑到公司整体战略规模以及发展态势，公司大力投入发展数据中心节点部署业务，并承接到多项大型项目，综合考虑到公司自2016年以来该业务相关的经营业绩以及公司目前发展规模、行业的整体发展趋势，为支撑新的数据中心节点部署业务，需要扩容现有站点及对新站点的建设。本次募集资金中将有部分用于该新项目的运行。

② 数据中心节点部署业务资金需求测算

项目	明细	预计投入（万元）
基础设施		
其中：现有节点扩容	服务器托管及接入服务	360
新增节点	服务器托管及接入服务	300
资源采购	前期投入采购	610
合计		1,270

（2）数据中心网络平台扩容提升与开发项目

① 数据中心网络平台扩容提升与开发项目增资的必要性和可行性

公司的主要业务来自于为互联网新兴运营商、ISP服务商提供网络加速服务，为互联网云服务与CDN服务商提供分布式节点部署与接入服务，同时为各大IDC运营商提供接入及管理服务，公司拥有多项资质牌照，包括全国IP-VPN/ISP/IDC运营牌照等，作为互联网基础设施的技术型公司积累了丰富的互联网大数据资源以及其他相关网络平台资源。公司在现有业务模式的基础上，利用相关领先技术和原有市场的积累，对公司未来发展目标制定了新的高度，为了顺应新的市场需求，在新市场竞争中取得更多的竞争优势，需要不断提升产品研发与解决方案能力，升级扩容公司的业务核心载体数据中心网络平台，以提升业务管理及运营服务能力，使其顺应并领先于现有市场的技术，以确保并提升公司的竞争力，推动公司战略目标的实施，加速公司业务的发展及产业布局。

② 数据中心网络平台扩容提升与开发项目的资金需求测算

出于上文所述的必要性和可行性观点，公司计划针对数据中心网络平台进行扩容及相应开发，具体资金投入计划如下：

序号	项目	预算（万元）
1	云应用统一服务策略管理平台	408
2	移动数据中心节点 APM 分析系统	220

3	流媒体加速平台系统升级	195
合计		823

(3) 流动资金

① 增加流动资金的必要性和可行性

目前，公司整体上处于业务规模发展期，随着业务规模的扩大、衍生产品迭代、市场业务拓展等对资金需求量较大，要求公司有充分的流动资金支持，以满足公司的进一步发展和产业链延伸。根据公司目前的经营情况，公司除了数据中心节点部署业务以外的营业收入的快速增加对公司运营资金的持续投入提出了更高的要求。通过本次发行募集资金用于补充流动资金，可在一定程度上满足公司经营发展对资金的需求，提高公司整体的经营能力，优化资本结构，提高公司抗风险能力，满足公司的整体布局。因此，有其必要性和可行性，符合公司和全体股东利益。

② 流动资金需求量测算过程

流动资金估算是以企业的营业收入为基础，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：

经营性流动资产 = 货币资金 + 应收票据 + 应收账款 + 预付账款 + 其他应收款

经营性流动负债 = 应付账款 + 预收账款 + 应付职工薪酬 + 应交税费 + 其他应付款

预测期营业收入 = 前一年度的营业收入 * (1 + 预测增长率)

预测期各项经营性流动资产/负债 = 预测期销售收入 × 基期营业收入占比

预测期流动资金占用额 = 预测期经营性流动资产 - 预测期经营性流动负债

预测期流动资金需求 = 预测期流动资金占用额 - 前一期流动资金占用额

营业收入增长率的预测说明：

公司自2016年度以来，业绩稳定增长，2016年经审计营业收入80,127,142.29元，2017年1-6月半年报披露公司营业收入49,753,003.98元，同比增长33.87%，根据上述业绩表现，结合公司的业务开展情况和未来两年的发展规划，公司谨慎预计2018年及2019年营业收入的增长幅度与2017年1-6月相同，为33.87%。

本次测算以2016年度财务数据为基期数据进行测算。则流动资金需求测算计算过程如下：

单位：万元

项目	2016年度 /2016年12 月31日审计 值	2017年度/2017 年12月31日	2018年度/2018 年12月31日	2019年度/2019 年12月31日
营业收入	8,012.71	10,727.02	14,360.80	19,225.52
货币资金	1,203.93	1,611.76	2,157.41	2,888.67
应收票据	36.00	48.19	64.52	86.38
应收账款	2,739.11	3,666.98	4,909.17	6,572.15
预付账款	364.42	487.86	653.12	874.37
其他应收款	138.53	185.46	248.29	332.39
经营性资产合计	4,481.98	6,000.26	8,032.84	10,753.96
应付账款	1,143.64	1,531.05	2,049.69	2,744.02
预收账款	28.68	38.40	51.40	68.81
应付职工薪酬	34.08	45.62	61.08	81.77
应交税费	269.68	361.03	483.33	647.05
其他应付款	93.41	125.05	167.41	224.12
经营性负债合计	1,569.48	2,101.14	2,812.91	3,765.78
流动资金占用额	2,912.50	3,899.11	5,219.93	6,988.19
流动资金缺口	-	986.61	1,320.82	1,768.25
流动资金缺口合计	4,075.68			

根据上述测算，2017-2019年度公司流动资金缺口为4,075.68万元。结合公司目前的发展状况和财务数据分析，2017年1-6月，公司营业收入较上年同期增长33.87%，营业成本及期间费用总额较上年同期增长40.92%，经营活动产生的现金流量净额-968.83万元（该数字未经审计），较期初下降69.97%；截至2017年6月30日，公司货币资金余额106.10万元，较年初余额1,203.93万元减少了91.19%，不能对2017-2019年公司的经营、扩张提供足够的资金支持。目前公司自有资金和其他渠道提供的营运资金不能充分满足未来公司发展所需的营运资金量，制约公司业务发展，因此需要补充流动资金。公司拟将本次募集资金总额中的4,067万

元用于补充流动资金。符合公司实际经营情况，能满足公司发展对营运资金的需要，为公司未来发展战略的顺利实施提供了资金保障。流动资金不足部分由公司自有资金补充。

上述财务数据的测算主要基于公司对现有业务业绩及未来市场的估计情况所进行的预测。测算结果不代表公司的盈利承诺，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。

综上所述，公司本次募集资金中部分用于补充流动资金是合理、必要的。

2、前次募集资金使用情况

公司自挂牌以来，未发行过股份。

（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本次发行后的新老股东依所持股份比例共同享有。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项

本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、《关于〈上海中传网络技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》；
- 2、《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宜的议案》；
- 3、《关于根据本次发行结果修改〈公司章程〉的议案》；
- 4、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；
- 5、《关于制定〈上海中传网络技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
- 6、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

上述议案尚需公司股东大会审议批准和授权。

（十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项

公司本次股票发行由公司股东大会决定，无需主管部门的批准及授权。另，本次股票发行后，公司股东人数未超过 200 人，本次股票发行完成后，公司仅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，不涉及其他主管部门的审批核准或备案的情况。

（十一）募集资金存放管理

公司已按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》的规定完善了募集资金相关管理制度，《上海中传网络技术股份有限公司募集资金管理制度》已经第二届董事会第八次会议审议，并提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司将严格按照规定建立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。

三、挂牌公司等相关主体及本次发行对象是否属于失信联合惩戒对象的情况

经查询国家企业信用信息公示系统 (<http://gsxt.saic.gov.cn>)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 等官方网站，公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及控股子公司不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒等情形。

本次发行对象待确定后进行核查。

四、董事会关于本次股票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。

本次股票发行完成后，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未发生变化。

(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。

本次募集资金到位后，将加大公司业务规模及产品研发力度和深度，加强产品的市场竞争力；公司财务结构更趋稳健，整体经营能力将得到提升，综合竞争能力将进一步增强，有利于提升公司整体经营能力，增强公司的综合竞争能力，为公司后续发展带来积极影响。

本次股份发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有所提升，公司财务结构得到优化，对其他股东权益具有积极的影响。

(三) 与本次发行相关特有风险的说明

本次发行不存在其他特有风险。

五、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) 本次股票发行不存在现任董事、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) 本次股票发行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。

六、本次股票发行相关中介机构信息

主办券商：上海证券有限责任公司

法定代表人：李俊杰

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

项目负责人：马奕彤

项目组成员：马奕彤、姜焯、周瑜晶

联系电话：021-53686398

传真：021-53686200-7011

律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

单位负责人：刘文华

住所：上海浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 13 楼

经办律师：张忆南、余雯菁

联系电话：021-61060889

传真：021-61060890

会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：梁春

住所：上海市金陵东路 2 号光明大厦 12 楼

经办注册会计师：张俊峰、朱晓菁

联系电话：021-63238588

传真：021-63238505

七、董事、监事和高级管理人员的有关声明

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。

（以下无正文）

（以下无正文，为《上海中传网络技术股份有限公司股票发行方案》签字、盖章页）

全体董事签名：

丁胜祥： _____

曹群峰： _____

郝国平： _____

杨军政： _____

丁世国： _____

杨为民： _____

李宇阳： _____

（以下无正文，为《上海中传网络技术股份有限公司股票发行方案》签字、盖章页）

全体监事签名：

侯震龙： _____

俞以明： _____

张金铭： _____

孔 超： _____

梁 金： _____

（以下无正文，为《上海中传网络技术股份有限公司股票发行方案》签字、盖章页）

高级管理人员签名：

丁胜祥： _____

曹群峰： _____

王 庆： _____

杨军政： _____

郝国平： _____

田 云： _____

贾金侠： _____

上海中传网络技术股份有限公司

2018年2月9日