

证券代码：833355

证券简称：崇德动漫

主办券商：广发证券

深圳崇德动漫股份有限公司

公司住所：深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆二楼

股票发行方案

主办券商



广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

二零一六年六月

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

第一节 公司基本信息	5
第二节 发行计划	6
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	9
第四节 其他需要披露的重大事项	10
第五节 本次股票发行相关中介机构的信息	11
第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员声明	13

释义

释义项目	释义
公司、本公司、崇德动漫	深圳崇德动漫股份有限公司
广发证券、主办券商	广发证券股份有限公司
三会	股东大会、董事会、监事会
股东大会	深圳崇德动漫股份有限公司股东大会
董事或董事会	深圳崇德动漫股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	深圳崇德动漫股份有限公司监事或监事会
公司章程	现行有效的《深圳崇德动漫股份有限公司章程》
控股股东、实际控制人	赵先德
高级管理人员	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	公司董事、监事及高级管理人员
中国证监会、证监会	中国证券监督管理委员会
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
元、万元	人民币元、人民币万元

第一节 公司基本信息

公司名称：深圳崇德动漫股份有限公司

证券简称：崇德动漫

证券代码：833355

法定代表人：赵先德

董事会秘书（信息披露负责人）：袁林

住所：深圳市福田区福强路 4001 号深圳文化创意园 F 馆二楼

电话：0755-83516418

传真：0755-83516476

邮编：518017

网址：www.kz928.com

电子邮箱：2355340050@qq.com

第二节 发行计划

一、发行目的

为了补充公司流动资金，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，确保公司后续影视项目开发获得足够资金支持。

二、发行对象以及现有股东的优先认购安排

1、本次股票发行对象：

(1) 本次股票发行对象的范围为符合《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）》规定的自然人和机构投资者。其中，符合规定的投资者合计不超过 35 名。

2、现有股东优先认购安排

本次发行的董事会决议还包括修改《公司章程》有关条款，约定公司今后定向发行股份时在册股东不享有优先认购权，该议案尚需公司股东大会审议通过。

三、发行价格以及定价方法

本次发行的价格区间为每股 15-18 元，由发行对象以现金形式认缴。

本次股票发行的价格综合考虑公司所处行业、公司成长性、市盈率等多种因素，具体价格在前述价格区间与投资者协商后最终确定。

四、发行股份数量上限，预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股份数量上限为 600 万股，预计募集资金总额不超过 10,800 万元。

五、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响

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，不需对发行数量和发行价格进行调整。

公司自挂牌以来，未发生分红派息与转增股本事宜，对公司股票价格没有影响。

六、股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，为无限售条件的人民币普通股，新增股份可以一次性进入全国股份转让系统进行转让。

七、募集资金用途

本次发行股票募集的资金用于补充公司流动资金，以优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，确保公司后续影视项目开发获得足够资金支持。

八、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前滚存的未分配利润由新老股东共同享有。

九、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

涉及本次股票发行的《深圳崇德动漫股份有限公司股票发行方案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，尚需提交股东大会批准和授权。

十、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

本次股票发行完成后，公司预计募集资金总额不超过 10,800 万元，公司的总资产及净资产规模均有一定幅度的提升，公司资产负债率将有所下降，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

本次股票发行后，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情况没有变化。

本次股票发行有利于公司增强公司财务实力，所有者权益将有所提升，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

本次股票发行无相关特有风险。

第四节 其他需要披露的重大事项

一、公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

二、公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。

三、公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚，或者最近十二个月内没有受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

四、公司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。

第五节 本次股票发行相关中介机构的信息

一、主办券商

主办券商	广发证券股份有限公司
法定代表人	孙树明
住所	广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
联系电话	020-87555888
传真	020-87555303
经办人	陈鑫、方熹、许旭东

二、律师事务所

名称	上海东方华银（厦门）律师事务所
负责人	林海
住所	福建厦门市思明区嘉禾路 25 号 2807 室
联系电话	0592-8877673
传真	0592-8877673
经办律师	汤展兴、陈明、徐丽芳

三、会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	胡少先
住所	广州市天河区珠江东路 16 号高德置地广场 G 座 43 楼
联系电话	020-37600380
传真	020-37606120
签字注册会计师	杨克晶 禩文欣

四、证券登记结算机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
联系地址	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

五、证券交易场所

名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
联系地址	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-63889600
传真	010-63889694

第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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。

全体董事签字：

_____ 赵先德	_____ 翟 君	_____ 尹伦柱	_____ 张立军
_____ 吕宜存	_____ 易 蓉		

全体监事签字：

_____ 王廉运	_____ 王燕妮	_____ 吕秀梅
--------------	--------------	--------------

全体高级管理人员签字：

_____ 袁 林	_____ 张春霞
--------------	--------------

深圳崇德动漫股份有限公司

2016年6月20日