

公告编号：2016-048

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：华融证券



上海曼恒数字技术股份有限公司 股票发行方案

住所：上海市松江区新桥镇莘砖公路
518号3幢1202室

主办券商



住所：北京市西城区金融大街8号

二〇一六年七月

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

释 义.....	4
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) 发行价格及定价方法.....	6
(四) 发行数量及募集资金总额.....	6
(五) 分红派息、转增股本及其对公司价格的影响.....	7
(六) 股票限售安排.....	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.....	7
(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	7
(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	8
三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析.....	8
(一) 本次发行后，公司与主要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变化.....	8
(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的情况.....	8
(三) 其他特有风险.....	9
四、 其他需要披露的重大事项.....	9
(一) 公司权益被股东、关联方损害的情况.....	9
(二) 公司及附属公司违规对外担保的情况.....	9
(三) 公司董事、监事、高级管理人员接受处罚的情况.....	9
(四) 公司损害股东、社会公共利益的情况.....	9
(五) 附生效条件的股票认购合同的内容摘要.....	9
五、 本次股票发行相关中介机构信息.....	10
六、 有关声明.....	11

释 义

在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

曼恒数字、股份公司、公司、本公司	指	上海曼恒数字技术股份有限公司
华融证券、主办券商	指	华融证券股份有限公司
爱仕达	指	浙江爱仕达电器股份有限公司
珠海星辉	指	珠海星辉投资管理有限公司
星辉互动娱乐、互动娱乐	指	星辉互动娱乐股份有限公司
股东大会	指	上海曼恒数字技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海曼恒数字技术股份有限公司董事会
大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京大成（上海）律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013年12月28日修订，2014年3月1日起施行）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2014年8月31日修订，2014年8月31日起施行）
《监督管理办法》	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）》
《公司章程》	指	现行有效的《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、 公司基本信息

- (一) 公司名称：上海曼恒数字技术股份有限公司
- (二) 证券简称：曼恒数字
- (三) 证券代码：834534
- (四) 注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路518号3幢1202室
- (五) 办公地址：上海市合川路2679号虹桥商务大厦A座3A
- (六) 联系电话：（021）31266999
- (七) 法定代表人：周清会
- (八) 董事会秘书：张洋

二、 发行计划

（一） 发行目的

本次股票发行的目的是为公司扩大业务规模、加强虚拟现实关键技术的研发、整合并购行业内的优秀企业及补充流动资金。公司经过审慎讨论后决定实施本次股票发行。

（二） 发行对象

1、 现有股东的优先认购安排

公司董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

根据新修订的公司章程，“公司非公开发行股份的，在册股东不享有对新增股份的优先认购权”。

如《关于修订公司章程的议案》未经股东大会审议通过，公司将在《股票发行认购公告》中按照《业务细则》第八条的规定对现有股东的优先认购另作安排，以保证现有股东的利益。

2、 发行对象确定的股票发行

本次股票发行为定向发行，公司拟向浙江爱仕达电器股份有限公司、珠海星辉投资管理有限公司定向发行股票，具体认购情况如下：

序号	发行对象名称	发行股数 (股)	发行价格 (元)	投资总额 (元)
1	浙江爱仕达电器股份有限公司	1,530,000	24.00	36,720,000.00
2	珠海星辉投资管理有限公司	625,000	24.00	15,000,000.00
合计		2,155,000	--	51,720,000.00

(1) 浙江爱仕达电器股份有限公司

浙江爱仕达电器股份有限公司，成立于2007年12月27日，于2010年5月11日在深圳证券交易所上市，证券代码：002403，注册资本：35,032.0801万元，统一社会信用代码：91330000610004375Y，法定代表人陈合林，主要经营场所：浙江省温岭市经济开发区科技路2号，经营范围为：货运（范围详见《中华人民共和国铁路运输经营许可证》）。炊具及配件、餐具及配件制造，销售；日用电器、玻璃制品、金属模具、非金属模具的设计、制造，金属复合材料、化工产品（不含危险化学品，易制毒化学品及监控化学品）的销售。货物进出口、技术进出口。

(2) 珠海星辉投资管理有限公司

珠海星辉投资管理有限公司，成立于2014年6月11日，注册资本：1,000万元，统一社会信用代码：91440400304182640K，法定代表人郑泽峰，经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-14272，经营范围为：投资管理及咨询，项目投资，风险投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、发行对象不确定的股票发行

不适用。

(三) 发行价格及定价方法

本次股票发行的价格为每股24.00元。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、发展趋势、成长性等多种因素，考虑了公司最近的股票发行价格，并与意向认购人沟通后最终确定。定价过程公正、公平，定价结果合法有效。

(四) 发行数量及募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次拟发行股票不超过 2,155,000 股（含 2,155,000 股），融资总额不超过

51,720,000.00 元（含 51,720,000.00 元）。

（五） 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，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。

公司挂牌以来，未发生过权益分派，不会影响本次股票发行的价格。

（六） 股票限售安排

本次股票发行的限售期安排如下：

1、浙江爱仕达电器股份有限公司拟认购1,530,000股，价格为每股24.00元，投资额36,720,000.00元，并承诺其认购的本次曼恒数字发行的标的股份的50%，即765,000股自新增股份在新三板挂牌之日（具体日期以曼恒数字公告为准）起12个月内不转让；其余50%，即765,000股自新增股份在新三板挂牌之日（具体日期以曼恒数字公告为准）起18个月内不转让。

2、珠海星辉投资管理有限公司拟认购625,000股，价格为每股24.00元，投资额15,000,000.00元，并承诺其认购的本次曼恒数字发行的标的股份的50%，即312,500股自新增股份在新三板挂牌之日（具体日期以曼恒数字公告为准）起12个月内不转让；其余50%，即312,500股自新增股份在新三板挂牌之日（具体日期以曼恒数字公告为准）起18个月内不转让。

（七） 募集资金用途

本次股票发行募集资金将用于扩大业务规模、加强虚拟现实关键技术的研发、整合并购行业内的优秀企业及补充流动资金。

（八） 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润。

（九） 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、《关于股份发行方案的议案》；
- 2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股份发行相关事宜的议案》；

3、《关于修改公司章程的议案》。

(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备案。

三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析

本次募集资金完成并投入使用后，公司将有更强的能力扩大业务领域和市场规模，从而提高公司整体的经营能力、提升公司的综合竞争力；同时，强化虚拟现实关键技术的研发投入，使公司领先的技术实力得到进一步巩固；整合行业内优秀的公司，形成围绕公司核心技术和产品的生态。

爱仕达是国内炊具行业龙头企业，发展至今已有近40年的历史，目前拥有世界炊具行业最大的生产基地之一，研发和工艺处于国内领先、国际先进水平。曼恒数字此次引入爱仕达作为战略合作伙伴，将与其合作探索AR/VR技术在商业领域的应用。

珠海星辉是上市公司星辉互动娱乐股份有限公司的100%控股子公司。星辉互动娱乐正打造一个具有持续创新能力的娱乐平台，玩具、游戏、足球、影视、直播、电竞、动漫等优质内容与服务，连接移动、VR/AR、AI等终端，向用户提供综合深度娱乐体验。曼恒数字与星辉互动娱乐战略合作的达成，将有利于曼恒数字对接优质战略资源，延伸VR/AR技术在网络游戏、手机游戏等互动娱乐领域的应用。

本次募集资金也将使公司股本规模、资产规模、净资产、每股净资产等财务指标有一定程度的提高，从而增强公司抵御财务风险的能力。

(一) 本次发行后，公司与主要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变化

本次发行后，公司与主要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不会发生变化。

(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的情况

本次发行不会对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。

（三） 其他特有风险

本次发行不存在其他特有风险。

四、 其他需要披露的重大事项

（一） 公司权益被股东、关联方损害的情况

本次股票发行不存在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） 公司及附属公司违规对外担保的情况

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） 公司董事、监事、高级管理人员接受处罚的情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近24个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近12个月内未收到过全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责。

（四） 公司损害股东、社会公共利益的情况

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。

（五） 附生效条件的股票认购合同的内容摘要

1、 合同主体及签订时间

发行方：上海曼恒数字技术股份有限公司

认购方：浙江爱仕达电器股份有限公司、珠海星辉投资管理有限公司

签订时间：2016年7月29日

2、 认购方式及支付方式

认购方以现金方式认购发行方本次发行的股份，通过银行转账方式支付。

3、 合同的生效条件和生效时间

合同经双方签署后成立，在经股东大会批准本次股票发行有关议案之日起生效。

4、 合同附带的任何保留条款、前置条件

无。

5、 自愿限售安排

(1)浙江爱仕达电器股份有限公司拟认购1,530,000股，价格为每股24.00元，投资额36,720,000.00元，并承诺其认购的本次曼恒数字发行的标的股份的50%，即765,000股自新增股份在新三板挂牌之日（具体日期以曼恒数字公告为准）起12个月内不转让；其余50%，即765,000股自新增股份在新三板挂牌之日（具体日期以曼恒数字公告为准）起18个月内不转让。

(2)珠海星辉投资管理有限公司拟认购625,000股，价格为每股24.00元，投资额15,000,000.00元，并承诺其认购的本次曼恒数字发行的标的股份的50%，即312,500股自新增股份在新三板挂牌之日（具体日期以曼恒数字公告为准）起12个月内不转让；其余50%，即312,500股自新增股份在新三板挂牌之日（具体日期以曼恒数字公告为准）起18个月内不转让。

6、 估值调整条款

无。

7、 违约责任条款

协议生效后，任何一方（违约方）未能按本协议的规定遵守或履行其在本协议项下的任何或部分义务，或违反任何或部分声明、保证及承诺，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而对守约方造成的与违约直接相关的实际损失。违约方违反本协议约定，并经守约方发出书面催告后三十天内未采取有效的补救措施，守约方有权解除本协议。

五、 本次股票发行相关中介机构信息

（一） 主办券商：华融证券股份有限公司

法定代表人： 祝献忠
住 所： 北京市西城区金融大街 8 号
项目负责人： 张晓卫
项目经办人： 阎逸文、陈红静
联系电话： (010) 85556532
传 真： (010) 85556690

（二） 律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

负 责 人： 陈峰
住 所： 上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 3 层、30 层
项目经办人： 汪海飞、王勤
联系电话： （021）58785888
传 真： （021）58786866

（三） 会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人： 胡咏华
住 所： 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
项目经办人： 张静娟、舒铭
联系电话： （010）82330508
传 真： （010）82327668

六、 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。

（本页无正文，为上海曼恒数字技术股份有限公司股票发行方案之签署页）

全体董事：

周清会

夏晓辉

文桂芬

黄武伟

詹银涛

邱铁伟

张 洋

全体监事：

黄相文

李炳男

杨 婷

全体高级管理人员：

周清会

文桂芬

邱铁伟

张 洋

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2016年7月29日