

公告编号：2016-071

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

二〇一六年八月

## 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.....	6
(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.....	9
(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	9
(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 .....	9
三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 .....	10
(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.....	10
(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.....	10
(三) 其他特有风险 .....	10
四、 其他需要披露的重大事项 .....	11
(一) 公司权益被股东、关联方损害的情况.....	11
(二) 公司及附属公司违规对外担保的情况.....	11
(三) 公司董事、监事、高级管理人员接受处罚的情况.....	11
(四) 公司损害股东、社会公共利益的情况.....	11
(五) 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 .....	11
(六) 此前发行募集资金的使用情况.....	12
(七) 募集资金管理情况.....	13
五、 本次股票发行相关中介机构信息 .....	13
(一) 主办券商：华融证券股份有限公司.....	13
(二) 律师事务所：北京大成（上海）律师事务所.....	14
(三) 会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） .....	14
六、 有关声明.....	14

## 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
华融证券、主办券商	指	华融证券股份有限公司
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号虹桥国际商务广场A座3A楼
- (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了顺应行业发展趋势，扩大公司业务规模并加强关键技术的研发。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

公司第一届董事会第十二次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。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”。

#### 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/股)	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		<b>2,155,000</b>	--	<b>51,720,000.00</b>

(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

公司将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》的规定补充建立募集资金存储、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。并将严格按照规定设立募集资金专项账户，届时公司将与主办券商、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。

### 1、本次募集资金的使用计划及测算过程

公司本次非公开发行股票募集资金不超过5,172.00万元，募集资金具体用作以下用途：

序号	募集资金用途	募集资金计划投入金额（元）
1	强化研究开发能力	25,720,000.00
2	提升销售与客户服务能力	26,000,000.00
<b>合 计</b>		<b>51,720,000.00</b>

测算过程如下：

（1）公司预计在强化研究开发能力方面投入2,572.00万元、投入期为2年，其中拟投入研发场租380.00万元、研发人员薪酬费用1,840.00万元、实验室建设

352.00万元。

序号	类别	详细需求	金额（万元）
<b>强化研究开发能力第一年资金需求测算：</b>			
1	研发场租	每月租金、物业费、水电费预计约 16 万元	190.00
2	研发人员薪酬	开发人员、研发管理人员预计投入 40 人，公司人均用工成本 1.67 万元	800.00
3	实验室建设	预计包括开发用软件、测试设备、工作站等	312.00
<b>第一年测算-小计</b>			<b>1,302.00</b>
<b>强化研究开发能力第二年资金需求测算：</b>			
1	研发场租	每月租金、物业费、水电费预计约 16 万元	190.00
2	研发人员薪酬	开发人员、研发管理人员预计投入 52 人，人均用工成本 1.67 万元	1,040.00
3	实验室建设	预计包括开发用软件、测试设备、工作站等	40.00
<b>第二年测算-小计</b>			<b>1,270.00</b>
<b>强化研究开发能力预算-合计</b>			<b>2,572.00</b>

(2) 公司计划在未来2年提升销售与客户服务能力，预计新增销售人员和技术支持人员至80人，拟相应投入人工薪酬1,950.00万元、差旅等费用650.00万元，预计共投入2,600.00万元。

序号	类别	详细需求	金额（万元）
<b>提升销售与客户服务能力第一年资金测算：</b>			
1	销售人员和技术支持人员薪酬	预计第一年销售人员和技术支持人员增至 50 人，人均用工成本 1.25 万元	750.00
2	差旅费等支出	预计销售及技术支持人员月均 0.42 万元	250.00
<b>第一年测算-小计</b>			<b>1,000.00</b>
<b>提升销售与客户服务能力第二年资金测算：</b>			
1	销售人员和技术支持人员薪酬	预计第二年销售人员和技术支持人员增至 80 人，人均用工成本 1.25 万元	1,200.00
2	差旅费等支出	预计销售及技术支持人员月均 0.42 万元	400.00
<b>第二年测算-小计</b>			<b>1,600.00</b>
<b>提升销售与客户服务能力预算-合计</b>			<b>2,600.00</b>

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述用途拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分用途在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投



入。

## 2、募集资金的必要性及可行性分析

公司耕耘多年的虚拟现实行业是最近一年刚被广泛关注的新兴行业，全行业尚处于投入期和萌芽期，正在探索成熟且可复制的商业模式。身处这样的新兴行业，公司的收入规模被作为第一考核指标。2016年公司制定了“强化技术优势，巩固虚拟现实行业应用市场；把握恰当节奏，拓展虚拟现实娱乐应用市场；整合优质资源，扩大3D打印业务规模”的经营计划。

目前，整个虚拟现实和增强现实行业仍处于发展初期，虽然公司凭借自身的产品优势、先发优势和人才优势，处于国内同行业的领先地位，但在日趋激烈的市场竞争中，公司若不能迅速响应市场需求或及时开发适应行业发展趋势的技术和产品，可能会导致公司难以持续吸引并发展更多新用户，从而使得公司在竞争中处于不利地位。

为了顺利实现上述经营计划，并在日趋激烈的竞争环境中保持研发优势，公司本次募集资金拟投向“强化研究开发能力”和“提升销售与客户服务能力”非常有必要，也是可行的。

## （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》；
- 4、《关于公司募集资金管理制度的议案》。

## （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。

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，涵盖玩具、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。

### （六） 此前发行募集资金的使用情况

#### 1、 公司挂牌后共有一次股票发行募集资金的行为：

经公司第一届董事会第六次会议和2016年第一次临时股东大会审议，同意本公司向包括厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）、东方证券有限公司和甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司等在内的8名特定对象非公开发行7,766,000股人民币普通股股票，发行价格为人民币19.80元/股，募集资金总额为153,766,800.00元，扣除有关发行费用后，募集资金净额为152,135,255.40元，募集资金用途为扩大业务规模、加强VR关键技术的研发、整合并购行业内优秀企业及补充流动资金。截至2016年2月4日，公司已收到来自8名特定发行对象的全部募集资金。

2016年2月22日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了大信验资[2016]第4-00008号验资报告。本次非公开发行股份于2016年4月26日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于上海曼恒数字技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]3330号）。

#### 2、 截至2016年7月31日，该次募集资金已使用4,726.59万元，剩余10,486.94

万元，具体使用情况如下：

募集资金计划用途	是否变更项目	累计投入资金金额（元）
扩大业务规模、补充流动资金	否	25,697,257.54
整合业内企业（包括对外投资）	否	21,568,627.50
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>47,265,885.04</b>

公司未变更前次募集资金使用用途。

### 3、公司前次募集资金对公司经营和财务状况的影响：

上述募集资金到位并使用后，公司具备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；募集资金用于对外投资，有利于形成围绕公司核心技术和产品的生态。

公司总资产及净资产规模均有相应提高，资产负债结构更趋稳健，资金流动性增强，对公司经营状况的改善起到了积极作用。

## （七） 募集资金管理情况

公司于2016年8月19日，召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司募集资金管理制度的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》，并于同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）公告了《曼恒数字：募集资金管理制度》（公告编号：2016-073）。该项制度尚需公司股东大会审议批准。

依照《募集资金管理制度》，公司将在本次募集的资金到位后，及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，并将募集资金及时、完整地存放在募集资金专户内；同时，公司将会对此前发行募集资金的余额转存至董事会为前次发行批准设立的募集资金专户内。

此外，公司还将在发行认购结束后验资前与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

## 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

\_\_\_\_\_  
金凤春

\_\_\_\_\_  
邱铁伟

\_\_\_\_\_  
詹银涛

\_\_\_\_\_  
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8月19日