

广州佰聆数据股份有限公司

2016 年度第二次股票发行方案

(证券代码：833619)

(住所：广州市萝岗区科学城科学大道 162 号创意大厦 B3
栋 1301 单元)

主办券商



(住所：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20
楼)

二零一六年九月

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	4
二、发行计划	4
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析	16
四、其他需要披露的重大事项.....	17
五、本次股票发行相关中介机构信息	19
六、公司董事、监事、高级管理人员声明.....	21

释义

在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、佰聆数据	指	广州佰聆数据股份有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《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》
《公司章程》	指	《广州佰聆数据股份有限公司章程》
主办券商、广州证券	指	广州证券股份有限公司
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	广东合盛律师事务所
元、万元	指	人民币元、万元
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

一、公司基本信息

- (一) 公司名称:广州佰聆数据股份有限公司
- (二) 证券简称:佰聆数据
- (三) 证券代码:833619
- (四) 注册地址:广州市萝岗区科学城科学大道162号创意大厦B3栋
1301单元
- (五) 办公地址:广州市萝岗区科学城科学大道162号创意大厦B3栋
1301单元
- (六) 联系电话:020-37617398
- (七) 法定代表人:杨钊
- (八) 董事会秘书:屈吕杰

二、发行计划

(一) 发行目的

为补充公司流动资金,以促进公司主营业务更好发展,公司经审慎讨论后决定实施本次股票发行,向发行对象定向发行不超过450万股(含450万股)本公司股票。

(二) 发行对象

1、现有股东优先认购安排

公司在册股东（以下简称“原股东”）均自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并出具相应承诺书。

2、发行对象的基本情况及其认购的股份数量

本次股票发行对象范围包括：

- （1）公司股东；
- （2）公司董事、监事、高级管理人员、核心员工；
- （3）符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

其中，新增自然人投资者需满足条件：

1) 投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。

2) 具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。投资经验的起算时点为投资者本人名下账户在全国股份股转系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。

新增法人投资者需满足条件：

- 1) 注册资本500万元人民币以上的法人机构；
- 2) 实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。

公司本次股票发行共向16名投资者发行股票，公司在册股东6名（其中2名在册股东为公司董事，1名在册股东为公司监事），公司董

事、公司核心员工共计9名（董事1名，核心员工8名），符合投资者适当性管理规定的自然人投资者1名，符合《非上市公众公司监督管理办法》第39条第二款第（二）项、第（三）项规定的投资者合计不得超过35名。

本次股票发行的拟认购投资者名单及认购股份情况如下：

序号	名称	职务	投资者性质	拟认购数量（股）	拟认购金额（元）	认购方式	是否为在册股东
1	刘涛	无	境内自然人	1,120,000	1,433,600	现金	是
2	姜磊	董事	境内自然人	130,000	166,400	现金	是
3	屈吕杰	董事	境内自然人	60,000	76,800	现金	是
4	朱振航	监事	境内自然人	50,000	64,000	现金	是
5	曲滨涛	经理	境内自然人	170,000	217,600	现金	是
6	河南大立科技有限责任公司	无	境内非国有法人	150,000	192,000	现金	是
7	赖招展	董事	境内自然人	540,000	691,200	现金	否
8	黄庆红	核心员工	境内自然人	400,000	512,000	现金	否
9	潘莉莉	核心员工	境内自然人	300,000	384,000	现金	否
10	白淑舫	核心员工	境内自然人	150,000	192,000	现金	否
11	吴珣	核心员工	境内自然人	80,000	102,400	现金	否
12	关晓东	核心员工	境内自然人	100,000	128,000	现金	否
13	陈爱国	核心员工	境内自然人	100,000	128,000	现金	否
14	陈明林	核心员工	境内自然人	80,000	102,400	现金	否
15	钟来好	核心员工	境内自然人	70,000	89,600	现金	否

16	徐嵩	合格投资者	境内自然人	1,000,000	1,280,000	现金	否
合计		-	-	4,500,000	5,760,000	-	-

3、新增投资者具体情况

(1) 公司董事、核心员工

1) 赖招展，董事，男，身份证号码：510212196804*****，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1990年毕业于重庆大学。1990年7月至1992年6月就职于四川航天工业总公司厦门分公司，担任民品市场开发工作；1992年7月至1995年2月就职于厦门首邦制衣厂有限公司，担任软件开发工作；1995年3月至1998年6月就职于厦门东南融通信息技术有限公司，担任销售工作；1998年7月至2001年6月就职于华普信息技术有限公司，担任销售工作；2001年7月至2005年3月就职于美国太阳微系统公司广州办事处，担任销售经理；2005年4月至2008年6月就职于毕益辉系统（中国）有限公司，担任华南区销售经理；2008年7月至2009年11月就职于博奥杰软件有限公司，担任华南西南区高级销售经理；2009年12月至2011年8月就职于赛仕软件（北京）有限公司，担任华南区高级销售经理、华东区销售总监；2011年9月至今任厦门御宝贝宠物医院有限公司董事长；2014年9月起任厦门碳氧咖啡有限公司监事；2014年12月起担任佰聆数据董事兼副总经理，由股份公司2015年第一次股东大会选举产生，起任日期为2015年5月20日，任期三年。

2) 黄庆红，核心员工，女，身份证号码：330726197610*****，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，1997

年毕业于北京大学哲学专业，2008年毕业于上海交通大学EMBA。1998年7月至2008年11月就职于AMDOCS（中国）有限公司，担任电力事业部总经理、AMDOS（中国）副总经理；2008年12月至2009年7月就职于杭州新世纪信息技术有限公司，担任北京分公司总经理；2009年8月至2011年8月就职于华胜天成科技股份有限公司，担任能源电力事业部总经理；2011年9月至2015年7月，担任自由工作者；2015年8月至2016年6月就职于知金教育咨询有限公司，担任副总裁；2016年7月入职佰聆数据，担任公司数据分析教育业务负责人。

3) 潘莉莉，核心员工，女，身份证号码：110105196506****，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1988年毕业于北京联合大学经济管理学院对外经济专业。1988年8月至1990年1月就职于北方电脑公司国际业务部，担任总经理助理；1990年2月至1995年4月就职于北京索福电脑公司，担任总经理助理；1995年5月至2001年2月就职于北京特宝科计算机系统工程公司，担任销售部经理；2001年3月至2004年7月就职于北京方正奥德计算机系统有限公司，担任大客户部总监；2004年8月至2008年4月就职于毕益辉系统（中国）有限公司，担任金融保险事业部高级客户经理；2008年4月至2009年9月就职于微软（中国）有限公司，担任大客户部金融保险 Team 销售经理；2009年10月至2010年6月就职于甲骨文（中国）软件系统有限公司，担任金融保险事业部高级销售经理；2010年7月至2016年3月就职于赛仕软件（北京）有限公司，担任金融事业部高级销售经理；2016年4月入职佰聆数据，担任销售总监。

4) 白淑舫，核心员工，女，身份证号码：110224197001****，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，1993年毕业于北京钢铁学院分院(后更名为首钢工学院)机械设计与制造专业。1993年7月至1995年12月就职于首钢冶金机械厂，担任党支部书记；1996年1月至1998年5月就职于北京科欣电子有限公司，担任业务代表；1998年6月至2000年11月就职于联想信息电子有限公司，担任采购部副经理；2000年11月至2008年7月就职于神州数码ITS集团，担任软件公司副总经理、税务本部北方事业部销售总监；2008年8月至2011年8月就职于SAP，担任政府行业高级客户经理；2011年9月至2016年6月就职于Oracle，担任政府事业部高级客户经理；2016年7月入职佰聆数据，担任高级销售经理。

5) 吴珣，核心员工，男，身份证号码：360103197908****，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2001年毕业于华东交通大学机械设计制造及其自动化专业。2001年7月至2002年5月，担任自由工作者；2002年6月至2004年5月就职于江西杭萧通力钢构有限公司，担任设备处处长；2004年6月至2007年5月就职于广州市圆方计算机软件工程有限公司，担任项目实施主管；2007年6月至2008年2月，担任自由工作者；2008年3月至2008年11月就职于深圳瑞融信信息技术有限公司广州分公司，担任市场部经理；2008年12月至2010年4月就职于广州同望软件有限公司，担任咨询工程师；2010年4月至2014年8月就职于深圳市海联讯管理咨询有限公司，担任咨询部门总监；2014年9月至2016年3月就职于广州

市中大管理咨询有限公司，担任资深咨询顾问；2016年4月入职佰聆数据，担任电力实施交付总监。

6) 关晓东，核心员工，男，身份证号码：632800197812*****，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2003年毕业于西安电子科技大学计算机信息管理专业。2003年6月至2011年9月就职于快威科技集团有限公司，担任电网事业部华东区总监；2011年10月至2016年3月就职于中国移动浙江公司，担任产品经理；2016年3月入职佰聆数据，担任售前咨询总监。

7) 陈爱国，核心员工，男，身份证号码：370922197307*****，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，2001年毕业于西安电子科技大学管理科学与工程专业。2001年5月至2005年8月就职于烟台东方电子，担任主任工程师；2005年8月至2012年11月就职于北京智控美信信息技术有限公司，担任架构师；2012年12月至2015年8月就职于青岛海信智能商用系统有限公司，担任软件架构师；2015年8月至2016年4月就职于北京智控美信信息技术有限公司，担任架构师；2016年4月入职佰聆数据，担任电力交付高级项目经理。

8) 陈明林，核心员工，男，身份证号码：230103197712*****，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2001年毕业于哈尔滨理工大学计算机及应用专业。2001年7月至2004年9月就职于烟台东方电子股份有限公司，担任软件工程师；2004年10月至2012年3月就职于东软集团股份有限公司，担任高级项目经理；

2012年4月至2016年2月就职于北京智控美信信息技术有限公司，担任高级咨询顾问；2016年3月入职佰聆数据，担任电力交付高级项目经理。

9) 钟来好，核心员工，女，身份证号码：440111198305*****，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2008年毕业于华南师范大学英语专业。2008年7月至2011年1月就职于广州梦特娇商业有限公司，担任招聘主管；2011年1月至2012年10月就职于埃森哲中国有限公司广州分公司，担任高级人力资源系统分析师；2012年10月至2013年5月就职于汇丰软件开发（广东）有限公司，担任人力资源主任；2013年6月至2013年8月，担任自由工作者；2013年9月至2016年8月就职于广州易祈文化科技有限公司，担任人力资源经理；2016年9月入职佰聆数据，担任招聘经理。

(2) 合格投资者

1) 徐嵩，女，身份证号码：610113197210*****，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，1995年毕业于西北工业大学，2007年毕业于中国政法大学。现任广东广信君达律师事务所律师职位。

4、发行对象与公司或在册股东的关联关系

本次股票发行对象中存在在册股东、公司董事及公司核心员工，合格投资者徐嵩与公司实际控制人杨钊为夫妻关系。

(三) 发行价格

公司本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行的发行价格为每股人民币 1.28 元。

截至 2016 年 06 月 30 日，公司未经审计归属于挂牌公司股东的净资产为 26,280,516.94 元，股本为 2050 万股，每股净资产为 1.28 元。2016 年半年未经审计净利润为 3,081,909.11 元。

本次发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近一期的每股净资产、行业平均市盈率等多种因素，并与发行对象沟通的基础上最终确定的。

（四）发行股份数量

本次拟发行的发行股数总额为不超过 4,500,000 股（含 4,500,000 股），预计募集资金总额不超过人民币 5,760,000.00 元（含 5,760,000.00 元）。

（五）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，未发生过分红派息、转增股本等情形。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。

（六）本次发行股票的限售安排，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。

本次新增股份为限售股，限售期限四年，对新增股份以每年 25% 的比例解除限售，限售起始日自完成本次新增股份登记之日起计算。公司董事、监事所持新增股份将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及其他相关规定进行转让。

本次股票发行的发行对象有自愿锁定的承诺。

（七）募集资金用途

本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金，以促进公司主营业务更好发展。募集完成后将优化公司财务结构，减少债务融资带来的财务费用与财务风险，提高公司盈利水平和抗风险能力。

1、募集资金的必要性、可行性和测算过程

（1）募集资金的必要性及可行性分析

2016 年上半年，公司实现营业收入同比增长 232%，公司业务增长速度较快。未来几年，公司业务仍将处于快速发展阶段，为完善和丰富公司的产品及服务，不断进行团队建设和业务拓展，提高市场占有率，公司具有较大的资金需求。同时，为进一步加大研发投入，开发新技术及产品，增强公司的自主创新能力和综合竞争能力，在研发、管理等方面都需要投入大量资金。本次募集资金用于补充公司流动资金后，将有效满足公司现有业务发展所需资金。

（2）测算过程

公司流动资金缺口如下表：

序号	项目	金额（万元）
1	办公费	50,000

2	差旅费	700,000
3	人员费用	2,500,000
4	业务招待费	500,000
5	福利费	250,000
6	办公室房租水电	300,000
7	宿舍房租水电	60,000
8	市场运营资质	120,000
9	其他费用	600,000
合计		5,080,000

根据上表测算结果，公司流动资金缺口为 508 万元。本次募集资金预计规模为 576 万元。

(3) 公司前次募集资金使用情况

根据公司 2016 年 2 月 29 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过并经 2016 年 3 月 17 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司于 2016 年 6 月 1 日完成公司股票发行相关的全部法定程序。本次股票发行 8,500,000 股，募集资金总额为 9,775,000.00 元。本次股票发行募集资金用于拓展数据应用新业务模式、加大研发投入。

公司于 2016 年 3 月 30 日收到全部认购款 9,775,000.00 元，此笔款项全部存于公司股票发行入资指定账户中国建设银行广州花都新华支行，账号为 44050155150200000018。

公司于 2016 年 5 月 19 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于广州佰聆数据股份有限公司股票发行股份登记的函》。公司自 2016 年 3 月 30 日至 2016 年 5 月 19 日未使用该笔募集资金。此次股

票发行募集资金的使用用途为拓展数据应用新业务模式、加大研发投入，符合《股票发行方案》中承诺的募集资金使用用途。

截至2016年8月26日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金总额	9,775,000.00
2	减：拓展数据应用新业务模式	6,003,325.95
3	加大研发投入	586,855.16
4	募集资金余额	3,184,818.89

综上所述，公司上述募集资金到位后已严格按照股东大会批准的募集资金使用计划使用。公司已按照全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（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》有关规定，在中国银行广州科学城支行开立了募集资金专户，并与主办券商广州证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国银行广州科学城支行签订三方监管协议，存放和使用前次募集资金的剩余资金。

（4）公司前次募集资金使用用途变更情况

公司未变更前次募集资金使用用途。

（5）公司前次募集资金对公司经营和财务状况的影响

综上所述，公司前次募集资金9,775,000.00元已使用的部分均用于拓展数据应用新业务模式、加大研发投入，现有余额也将用于同样用途。本次募集资金到位并使用后，公司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将起到积极作用。

（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，公司新老股东按照本次发行完成后的所持股份比例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、《关于广州佰聆数据股份有限公司股票发行方案的议案》；
- 2、《关于签署广州佰聆数据股份有限公司股份认购协议的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》；
- 4、《关于提名认定黄庆红等 8 名员工为公司核心员工的议案》；
- 5、《关于修改公司章程的议案》；
- 6、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行后，公司股东人数不会超过 200 人。因此本次股票发行属于《非上市公众公司监督管理办法》中规定的豁免核准发行的情形，公司将在本次发行完成后及时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。

三、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方面没有发生变化。

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次募集资金将使公司股本规模、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，资产负债率下降，未对其他股东权益或其他类别股东权益造成不利影响。

（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。

四、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、高级管理人员不存在最近二十四个月内收到中国证监会行政处罚或者最近十二个月内收到过全国中小企业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。

（五）附生效条件的股份认购协议内容摘要。

（1）合同主体、签订时间

1) 发行人：广州佰聆数据股份有限公司

2) 认购人：本次股票发行的认购人

3) 签订时间：2016年9月

(2) 认购方式、支付方式

1) 认购方式：认购人同意以现金认购发行人本次非公开发行的股份。

2) 认购价格：1.28元/股。

3) 本次定向发行经发行人董事会、股东大会审议通过后，认购人按照届时发布的《股票认购公告》提示的缴款时间，将认购款汇入发行人指定账户。

(3) 合同的生效条件和生效时间

1) 本协议由双方签署，并且在下述条件全部满足时生效：

①本次非公开发行获得发行人董事会审议通过；

②本次非公开发行获得发行人股东大会审议通过。

2) 上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为本协议生效日。

(4) 合同附带的保留条款、前置条件

除协议第三条所述的协议生效条件外，协议未附带其他任何保留条款、前置条件。

(5) 自愿限售安排

本次股票发行设置限售期，发行对象持有的本次新增股票分四年解限，每年分别解限25%，限售起始日自完成本次新增股份登记之日起计算。

(6) 估值调整条款

本次股票非公开发行的认购协议无估值调整条款。

(7) 违约责任条款

1) 任何一方违反本协议或本协议所作出的声明、承诺与保证存在虚假、重大遗漏的，均视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。

2) 除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

五、本次股票发行相关中介机构信息

(一) 主办券商：广州证券股份有限公司

法定代表人：邱三发

住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、
20层

项目负责人：胡欣

项目经办人：胡欣

联系电话：020-88836999

传真：020-88836624

(二) 律师事务所：广东合盛律师事务所

负责人：欧永良

住所：广州市天河区珠江新城华夏路26雅居乐中心8楼02-05室

经办律师：王雪林、刘国华

电话：020-38792999

传真：020-38795030

(三) 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：杨剑涛

住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

经办注册会计师：张琪娜、欧昌海

电话：020-85591120

传真：020-85591120

六、公司董事、监事、高级管理人员声明

“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。”

全体董事签名：

杨 钊

崔 岩

赖招展

姜 磊

屈吕杰

全体监事签名：

沈广盈

何 慧

朱振航

杨 樊

辛 岩

全体高级管理人员签名：

杨 钊

崔 岩

赖招展

姜 磊

屈吕杰

广州佰聆数据股份有限公司

年 月 日