

证券代码：832028

证券简称：汇元科技

公告编号：2017-002

北京汇元网科技股份有限公司

2017年第一次股票发行方案

Beijing Huiyuan Technology Co., Ltd

住所：北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼大行基业大厦10层

1005室



住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

二〇一七年二月

## 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.....	6
(三) 发行价格.....	6
(四) 发行股份数量.....	6
(五) 预计募集资金总额.....	6
(六) 公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格的影响.....	6
(七) 股票限售安排.....	8
(八) 历次募集资金使用情况.....	8
(九) 募集资金用途.....	9
(十) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案.....	22
(十一) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	22
(十二) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	23
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	24
(一) 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没有发生变化.....	24
(二) 本次股票发行募集资金到位后，将使公司股本、总资产及净资产等财务指标提高，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强.....	24
(三) 本次股票发行完成后，公司所有者权益有较大幅度的提升，资本实力增强，为公司带来业务、资本层面的资源和合作机会，有利于增强公司的整体盈利能力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响，增强其在公司的权益.....	24
(四) 本次股票发行不存在其他特有风险.....	24
四、其他需要披露的重大事项.....	25
(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.....	25
(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.....	25
(三) 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.....	25
(四) 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.....	25
五、本次股票发行相关中介机构信息.....	26
六、有关声明.....	27

## 释义

除非本文另有所指，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、发行人	指	北京汇元网科技股份有限公司
股东大会	指	北京汇元网科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京汇元网科技股份有限公司董事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	《北京汇元网科技股份有限公司章程》
《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》
《发行方案》	指	《北京汇元网科技股份有限公司股票发行方案》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《投资者适当性管理细则（试行）》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》
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
本次定向发行	指	向公司股东及外部投资者定向发行股票
国信证券、主办券商	指	国信证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 一、公司基本信息

公司名称：北京汇元网科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇元科技”）

证券简称：汇元科技

证券代码：832028

注册地址：北京海淀区人民大学北路33号院1号楼大行基业大厦  
10层1005室

办公地址：北京海淀区人民大学北路33号院1号楼大行基业大厦  
10层1005室

联系电话：010-59798877

法定代表人：邱磊

董事会秘书或信息披露负责人：吴妍冰

## 二、发行计划

### （一）发行目的

本次发行股票的目的主要为引入投资者的资金同时也为公司带来业务、资本层面的资源和合作机会，同时通过增强公司的自主创新能力和提升公司核心竞争能力以实现战略布局。

所募集资金主要用于主业补充流动资金、股权收购、设立子公司与/或对现有子公司增资与/或参股公司、项目研发投入，以满足公司快速发展及未来发展战略的需要，增强企业核心竞争力，为公司成为支付及科技金融综合服务解决方案提供商提供资本支持。

## （二）发行对象

### 1、现有股东优先认购安排：

根据《公司章程》第二十七条，针对公司股票发行，公司在册股东不享有对新增股份的优先认购权。

因此，本次股票发行在册股东不具有优先认购权。

### 2、发行对象不确定的股票发行

本次股票发行对象的范围为符合中小企业股份转让系统《投资者适当性管理细则（试行）》规定的个人投资者或机构投资者，合计不超过35名。

### 3、发行股票的种类

公司本次发行股票为无限售条件人民币普通股。

## （三）发行价格

本次发行价格为每股人民币22-25元/股。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司的成长性、最近一期的净利润、每股净资产、静态及动态市盈率等多种因素，并将与发行对象沟通的基础上最终确定。

## （四）发行股份数量

本次股票拟发行数量为不超过1,520万股（含1,520万股）。

## （五）预计募集资金总额

本次股票发行预计募集资金总额不超过38,000万元（含38,000万元）。

## （六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对

## 公司本次股票发行价格的影响

### 1、挂牌以来分红派息、转增股份情况

①2015年实施的权益分派：2015年11月18日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司资本公积金转增股本的预案》，同意以截至权益登记日2016年2月2日公司的总股本46,200,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公积转增46,200,000股，转增后公司总股本增加至92,400,000股。

该事项已经实施完毕，该次权益分派对公司本次股票发行价格无影响。

②2016年实施的权益分派：2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意以年度报告发布日的总股本92,400,000股为基数：向全体股东每10股派现金股利3.00元(含税)，共计27,720,000.00元；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本92,400,000股。该次权益分派后公司总股本增至184,800,000股。

该事项已经实施完毕，该次权益分派对公司本次股票发行价格无影响。

除上述权益分派完成以外，公司自挂牌以来未有其他分红派息、转增股本的行为，不对本次公司股票发行的数量、价格等造成影响。

③董事会决议日至本次股票发行股份认购股权登记日期间可能存在的分红派息、转增股份事项

本次股票发行董事会决议日至认购的股份股权登记日期间，预计

发生一次分红派息、转增股份。具体以公司未来董事会、股东会审议通过的分红派息、转增股份议案为准。

若本次股票发行方案实施完毕（新增股份登记完成）后，但除权除息未实施或未实施完毕，则本次股票发行价格及发行股份数不变。如除权除息日、除权除息股权登记日发生在发行方案实施完毕（新增股份登记完成）前，发行价格以及发行股份数做相应调整。

### （七）股票限售安排

本次发行股票投资者认购股票的限售安排及锁定承诺依据最终协商确定。

### （八）历次募集资金使用情况

公司自挂牌以来非公开发行股票募集资金的情况及募集资金的使用情况如下：

经公司2015年第一届董事会第十一次会议，并于2015年11月18日公司召开2015年第五次临时股东大会，会议审议通过了《股票发行方案》，发行股份数700万股，募集资金42,000万元。2015年12月18日，上述募集资金到账并完成验资。该次发行经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第211635号《验资报告》。2016年1月7日，公司收到股转系统函【2016】120号《关于北京汇元网科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

发行方案约定的募集资金用途为用于公司主营业务扩张、基础建设投入及布局互联网金融等。2016年4月18日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途



的议案》，同意公司在原募集资金用途基础上增加两项用途：围绕主业开展的和整合产业资源等的投资并购，补充流动资金。此外，在募集资金用于规定用途后存在闲置的情况下，允许使用闲置资金购买理财产品，包括但不限于各项理财、各类存款等稳健性保本收益产品，不得用于股票、及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。公司于2016年3月31日披露《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：**【2016-023】**）。

公司上述定向发行所募集资金，虽未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，但设立募集资金专项账户专户管理并严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。截止2016年8月22日，该次定向发行股票募集资金已严格按照发行方案规定的用途全部使用完毕。具体详见公司于2016年9月14日披露《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：**【2016-061】**）。

### （九）募集资金用途

#### 1、本次募集资金的主要用途

本次股票发行所募集资金主要用于补充流动资金、股权收购、设立子公司与/或对现有子公司增资与/或参股与公司业务具有相关性的公司、研发投入，以满足公司业务快速发展及未来发展战略的需要。

#### 2、本次股票发行募集资金用途及必要性

##### （1）募集资金用于补充流动资金

### ①补充流动资金的必要性

公司目前处于快速发展阶段，业务发展对资金需求较大。公司合并范围的主营业务有支付业务、平台业务和代理业务。其中，支付业务收入占公司收入比例较高，特别是第三方支付业务，近年来发展迅猛。根据iResearch艾瑞咨询统计数据显示，2016年中国第三方互联网交易规模达到19万亿元，同比2015年增长62.2%，同比增速较2015年46.9%的增速有着较大幅度的提升。第三方移动支付交易规模2016年预计将达到38万亿元，相比2015年增长215.4%。公司依托大行业增长空间，也取得了很好的成绩。

公司进一步深入发展支付业务，顺应了行业发展趋势，更好的满足公司支付业务的商户对资金结算的需求，加速商户的资金结算服务，以提高商户的资金使用效率。因此，本次股票发行对发展主业所需补充的流动资金对公司业务的日常运营、业务的规模化有重要影响，具有必要性。

公司自2013以来，业务收入每年保持较快的增长，2014年公司营业收入132,075,466.69元，同比增长28.89%、2015年公司营业收入156,799,332.00元，同比增长18.72%。公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7,744,874.13元(未审数)。经测算，公司截止2018年，公司需占用流动资金规模438,339,468.16元，排除目前现金流净额，公司预计截至2018年末占用流动资金规模446,084,342.29元。

### ②补充流动资金的测算过程

## A. 流动资金需求测算原理

流动资金估算是以估算企业的营业收入为基础，综合考虑经营性应收(应收账款、预付账款及应收票据)、应付(应付账款、预收账款及应付票据)及存货科目占营业收入的比例，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经营性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。

流动资金需求测算的基本公式如下：

营运资金需求额=期末营运资金-基期营运资金

营运资金=经营性应收科目及存货-经营性应付科目

经营性应收科目及存货=应收票据+应收账款+预付款项+存货

经营性应付科目=应付票据+应付账款+预收款项

应收票据、应收账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费按以下公式计算：

期末金额=当期营业收入×基期营业收入占比

基期营业收入占比=基期期末余额/基期营业收入

## B. 营业收入预测情况

公司最近三年营业收入增长情况如下：单位：元

项目	2015年	2014年	2013年
营业收入	156,799,332.00	132,075,466.69	102,472,347.27
增长率	18.72%	28.89%	-
复合增长率	23.70%		

2013年至2015年公司营业收入年复合增长率为23.70%，公司以此作为2016年至2018年营业收入增长率的预测值。其中2013年支付业务收入为29,006,597.44，占比为28.31%，2014年支付业务收入为

64,730,542.61，占比为49.01%，2015年支付业务收入为83,650,228.21，占比为53.35%。以上数据表明公司支付业务发展势头良好。

### ③流动资金缺口测算

假设以2013-2015年营业收入的复合增长率23.70%作为2016年至2018年营业收入增长率的预测值、2016年至2018年各经营性应收应付科目占营业收入的比例与2015年末(基期)保持一致,预测2016年末、2017年末和2018年末的主要经营性应收(包括存货)和经营性应付科目,并分别计算了各年末的经营性流动资金占用金额(即经营性应收科目和经营性应付科目的差额),在公司其他经营要素不变的情况下,流动资金缺口测算如下:

单位:元

项目	2015年末	2015年末 营业收入 占比	2016年末(E)	2017年末(E)	2018年末(E)	2018年末预计 数-2015年数
营业收入	156,799,332.00	100.0000%	193,960,761.31	239,929,461.75	296,792,744.18	139,993,422.18
应收票据	0.00	0.0000%	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	466.54	0.0003%	577.11	713.89	883.08	416.54
预收账款	0.00	0.0000%	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	0.00	0.0000%	0.00	0.00	0.00	
其他应收款	103,574,643.82	66.0555%	128,121,834.41	158,486,709.16	196,048,059.23	92,473,415.41
<b>经营性应收 科目合计</b>	<b>103,575,110.36</b>	<b>66.0558%</b>	<b>128,122,411.52</b>	<b>158,487,423.04</b>	<b>196,048,942.31</b>	<b>92,473,831.95</b>

应付票据	0.00	0.0000%	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	3,108,123.51	1.9822%	3,844,748.78	4,755,954.24	5,883,115.40	2,774,991.89
预付账款	0.00	0.0000%	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,903,038.66	2.4892%	4,828,058.82	5,972,308.76	7,387,745.94	3,484,707.28
其他应付款	328,144,176.35	209.2765%	405,914,346.14	502,116,046.18	621,117,549.13	292,973,372.78
经营性应付科目合计	335,155,338.52	213.7480%	414,587,153.75	512,844,309.19	634,388,410.47	299,233,071.95
经营性应收应付科目差额(营运资金需求额)	231,580,228.16	147.6921%	286,464,742.23	354,356,886.14	438,339,468.16	206,759,240.00

根据上述表格测算结果，截止2018年末，公司需占用流动资金规模为438,339,468.16元，较2015年末实际数增加206,759,240元。实际上，结合行业发展空间和2016年营业收入为测算依据，所需要的流动资金规模更大。

#### ④补充流动资金的使用计划

随着业务发展，公司收入的增加，公司支付业务的资金需求量远远超出本次募集资金的总额度，另外公司办公面积需要扩展以满足人才预期的安置与使用，以创造更好的办公环境。但出于整体规划考虑，本次股票发行仅安排13,550.00万元用于补充流动资金，具体使用计划如下：

月份	项目	金额（万元）
1	发放员工工资	8,000.00
2	研发费用投入	3,500.00
3	房租	800.00
4	装修	388.00
5	采购办公设备、文件及家具等	862.00
合计		13,550.00

注：上述“发放员工工资”所指对象为公司全体员工，与本方案“二、发行计划（九）募集资金用途（4）募集资金用于项目研发”中针对项目研发而产生的研发人员工资不同。

## （2）募集资金用于股权收购

### ①股权收购的必要性

公司所处行业为互联网和相关服务中的互联网信息服务业。主营业务为新型互联网服务，以互联网信息服务为核心展开平台服务、代理服务与支付服务。

公司拥有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》、中华人民共和国文化部颁发的《网络文化经营许可证》，连续两年荣获“中国十大第三方支付企业奖”，是国家及中关村高新技术企业、中关村国家自主创新示范区“十百千工程”企业。

为了满足公司业务步扩张的需求，公司计划以股权收购方式实现公司业务的外延式扩张以扩大公司在行业内的影响力。

公司目前正在接触1-2家目标企业，包括但不限于业内的非上市、非公众公司，目标企业主营业务集中在跨境服务、大数据征信、移动信息技术与软件等与公司主营业务具有紧密联系的相关产业。目标企业需要具备技术、经营、资质及区域业务优势，与公司主业相关程度

较高,并且与公司管理团队经营理念相近,能够与公司在业务、财务、管理等方面产生协同效应。股权收购的完成,有利于降低公司面临的市场风险,加速产业整合,完善区域与产品链的布局并培育新的盈利增长点,有利于公司利用品牌、经验、管理、渠道等优势,通过积极稳健的股权收购向纵深延伸,获取批量客户和优质资产,从而增强公司的可持续经营能力,最终对公司未来资产质量、业务布局有促进作用,利于增强公司的可持续经营能力。因此,本次股票发行募集资金用于股权收购具有必要性。

### ②募集资金用于股权收购安排

公司计划将本次股票发行募集资金中的5,000万用于股权收购,具体使用计划具体如下:

资金使用方向	金额(万元)
跨境服务项目	2,000.00
大数据征信、移动信息等项目	3,000.00
合计	5,000.00

### (3) 募集资金用于设立子公司与/或对现有子公司增资与/或参股

#### ①设立子公司与/或对现有子公司增资与/或参股的必要性

公司将通过新设子公司或对现有子公司增资或参股与公司业务具有相关性的公司的形式来获取资质,即以支付为核心的基础设施上向供应链金融以及消费金融等科技金融服务上的延伸,完成公司业务上的战略部署,主要体现为:

#### A. 消费驱动成为消费金融发展的源动力

中国零售消费品总额近年来快速攀升：从 2010 年 154454 亿元人民币涨到 2015 年 300931 亿元；城镇人均可支配收入呈线性式增长，2015 年达到了 31195 元人民币，比 2014 年增长 8.2%。人均可支配收入的快速增长，消费主体的年轻化刺激着中国消费金融市场的快速发展。中国人民银行数据显示，2015 年，人民币信贷余额达到 93.6 万亿，同比增长 14.9%。此外，当年消费信贷余额达到 19.0 万亿，同比增长 23.3%。对比今年人民币信贷余额增速与消费信贷余额增速，可发现后者增速显著高于前者。艾瑞分析认为，截至 2019 年，消费信贷余额将占人民币信贷余额总额的四分之一，并成为拉动经济增长的中坚力量。

罗兰贝尔管理咨询公司预计，到 2020 年，消费金融资产余额将从 2015 年的近 5 万亿元增至 15 万亿元，我国居民消费支出预计达到 43 万亿元。而居民消费负债比每提高 1%，就是数千亿级的市场，这些数据说明中国消费者的消费能力变强，消费金融需求在不断地膨胀，消费金融市场潜力巨大。

#### B. 国家及相关监管部门为消费金融业务提供了规则及制度保障

从 2009 年发布《消费金融公司试点管理办法》开始，中国政府不断的鼓励金融产品和服务的创新，支持发展消费信贷，积极努力的推动消费金融的发展。从地域限制的逐渐放开到鼓励符合条件的市场主体成立消费金融公司，将消费金融公司试点范围推广到全国，在这段时间里，中国政府不断的出台新的政策来维护消费金融的环境，有利于消费金融行业的快速发展。中国银行业监督管理委员会颁布实施



《消费金融公司试点管理办法》（中国银监会令 2013 年第 2 号，以下简称《试点办法》），2015 年 6 月，国务院常务会议决定将消费金融公司的试点政策扩至全国，进一步增强消费对经济的拉动力。

2016 年 3 月，李克强总理在《政府工作报告》中首提“在全国开展消费金融公司试点，鼓励金融机构创新消费信贷产品”，2016 年 4 月，人民银行、银监会联合印发了《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》明确了养老家政健康消费、信息和网络消费、绿色消费、旅游休闲消费、教育文化体育消费和农村消费等六大新消费领域的金融支持措施。

### C. 公司在供应链金融及消费金融的战略布局

在消费金融行业未来几年内迎来快速增长的背景下，公司将发挥支付技术解决方案优势，以支付为工具，以交易数据为核心，以渠道为基础，以技术为支撑，针对核心企业的供应链管理系统开发和基于系统的供应链上下游企业主体融资提供信息、技术等增值服务。以科技金融的概念，围绕核心企业的强大信用背书，为上下游的中小微企业建立数据管理中心和业务/支付管理系统，以大数据分析和征信接入的方式做动态信用管理，为小微企业及其业主提供方便快捷的金融服务和建立数据模型，为小微企业的规范长久发展提供数据支持。

#### ②募集资金用于对外投资安排

基于以上公司计划将本次股票发行募集资金中的 16,000 万用于对外投资用在消费金融、供应链金融服务上的具体使用计划如下：

资金使用方向	金额（万元）
--------	--------

对现有子公司注资	8,000.00
设立子公司	2,000.00
参股	6,000.00
合计	16,000.00

#### (4) 募集资金用于项目研发

##### ①项目概况

本次股票发行部分资金用于公司“汇收银”项目的进一步研发。

公司2016年下半年启动了“汇收银”项目，其将支付平台化、工具化，为行业提供深度定制化支付+系统解决方案，从体验、安全、高效、数据、服务等多个维度多管齐下，进一步丰富完善了支付系统，拓宽了支付格局，将引领汇元网再次走在行业前端，引领行业革新。

汇收银项目主要通过四大系统——支付系统、服务商系统、前端产品、增值服务系统构建成汇收银支付体系。以支付为切入点，结合行业特点，灵活配置、高度定制，打造以支付为纽带的生态平台。汇收银体系可适用于代理商、银行、商户、服务商、支付机构等不同群体，提供扫码支付、刷卡支付、行业定制、多级分销、数据营销、增值服务等。

汇收银是代表了互联网精神与支付及科技金融结合的新起点，通过系统和服务的聚合，改变支付行业格局。通过线下多种移动化智能终端推动了支付和金融移动化。为公司提升核心竞争力，开拓线上及线下宽支付服务体系。

##### ②项目研发的必要性

公司自设立以来注重技术的开发与持续创新。由于公司支付业务

对系统安全性、稳定性提出了较高的要求，在系统安全及稳定方面，公司持续投入了大量的研发成本。另外，在技术创新方面，公司着力打造金融级系统、金融级数据处理、云计算交易处理、网络安全、移动应用领域的核心竞争力，不断加大对支付与科技金融之相关领域的系统等基础建设投入以及前瞻性技术的人才引进与核心技术研究。

公司2015年研发费用整体投入为1,332万元，较2014年有较明显的增长。公司2014年度、2015年度、2016年1-6月（未审）研发投入占比公司收入情况具体如下：

单位：元

项目	2016年1-6月	2015	2014
收入	130,329,709.85	156,799,332.00	132,075,466.69
研发投入金额	9,003,030.94	13,323,361	9,512,125
研发投入占营业收入的比例	6.91%	8.50%	7.20%

截止到2017年2月，公司自主知识产权的软件著作权增加至69项。未来公司需要继续加大系统安全和架构改造升级、支付和金融相关行业应用、大数据处理和分析、云计算应用等领域的研发投入。以满足公司业务扩张需求。因此，募集资金用于项目研发具有必要性。

## ②募集资金用于项目研发安排

### A. 研发基础设备投入

随着公司业务的快速发展，公司在IT基础设施和安全的投入会逐渐加大，以保障业务系统稳定、安全的运行，为商户提供更好的服务体验，其中包括但不限于新机房建设、部署业务系统和运维系统的服务器、网络安全设备等。

另外对数据中心进行调整，在业务上做到双机房多活服务，未来实现两地三中心，建设更高质量的数据中心；根据公司的战略规划，业务将向综合性和多元化发展，需要增加更多服务器资源搭载新的业务系统；同时，根据公司的金融业务的特点，每年将加大安全投入和建设，保障数据安全。本次股票发行用于研发项目的基础设备投入情况如下：

序号	名称	描述	预计费用（万元）
1	服务器	部署业务系统和运维系统	180.00
2	网络安全设备	安全防护、数据交换、数据分发、运维审计	320.00
总计			500.00

本次研发项目采购的技术设备主要为服务器和网络安全设备，根据市场公开采购数据，该成套设备的采购金额预计为 500 万元。

#### B. 研发员工薪酬

公司在目前研发人员基础上将相应增加相关专业技术人才开发公司汇收银系统，按照行业员工平均薪资水平，公司预计1名员工平均公司标准为29.50万元/年。公司预计2017年新增员工50人以上，按照每人每年29.50万元的薪资标准计算，2017年及2018年两年预计至少需支付员工薪酬为2,950万元。

募集资金用于项目研发的具体情况统计如下：

序号	项目	金额（万元）
1	研发基础设备投入	500.00
2	研发员工薪酬（2年期）	2,950.00
合计		3,450.00

为了更合理的使用以上募集资金，允许股权收购、设立子公司与/或对现有子公司增资与/或参股以及研发投入投入使用前，可以用于

发展主营业务而补充流动资金，在其需要时再转入专户专项使用。另，如果募集资金上线达不到38,000万元，以上各募集资金用处同比列减少。

### 3、本次募集资金的可行性分析

公司自挂牌以来不断完善公司治理，注重资本市场运作，通过设立子公司等方式不断完善公司业务结构。具体表现为：公司自挂牌后变更股票协议转让方式为做市转让方式，分别引入国信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司等多家做市商。公司挂牌后首次股票发行募集资金规模达420,000,000元，并且在6月首批进入创新层。截止本方案公告日，公司是唯一一家拥有央行颁发的第三方支付牌照的挂牌企业，也是三板成指、做市指数企业。汇元科技以支付为核心，围绕定制支付、宽支付、创新支付和增值服务，拓展市场边界和应用场景，致力于成为顶级专业化综合营销支付服务商、科技金融方案服务商。公司为客户提供一系列安全、便捷、高效的支付金融服务，包括风控（交易监管），技术支撑，账户管理，账户结算，因此满足不同层次客户的需求。以改善中小微企业的支付及融资效率为己任，服务实体经济和供给侧改革，是普惠金融和科技金融、小微企业综合支付专家。2016年汇元科技荣登中关村高成长企业TOP100榜单，并荣获新三板最具投资价值企业称号。公司的行业地位及发展前景得到投资人一定程度的认可，从该角度出发，本次股票发行具有可行性。

公司于2017年2月27日召开第一届董事会第二十五次会议审议《关于〈2017年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于〈修改公司章程〉的议案》、《关于制订〈公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《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》等、《关于〈召开2017年第一次临时股东大会通知〉的议案》等。公司拟于2017年3月16日召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于〈2017年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于〈修改公司章程〉的议案》以及《关于制订〈公司募集资金管理制度〉的议案》以及《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》等。公司制订了《公司募集资金管理制度》并同意设立募集专用账户，从制度上为公司本次股票发行提供条件。

本次股票发行募集资金有较为完善的募集资金使用计划，战略部署周密，可持续盈利及成长性得到提升，对公司经营发展将提供有效支持。综上，本次募集资金切实可行。

#### **（十）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新老股东按照本次发行完成后的所持股份比例共同分享。

#### **（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项**

涉及本次股票发行议案《关于〈2017年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于〈修改公司章程〉的议案》、《关于制订〈公司募集资

金管理制度>的议案》以及《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》等需提交股东大会审议批准。

## **（十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况**

截止2017年2月15日，公司在册股东人数为194名，若本次股票发行后，公司股东人数超过200人。则本次股票发行属于《非上市公司监督管理办法》中第三十九条规定的需向中国证监会申请核准的情形。公司将按照中国证监会有关规定制作股票发行申请文件向中国证监会申请核准，待取得核准后完成股票发行，并及时向全国股份转让系统公司申请备案。

若本次股票发行后，公司股东人数不会超过200人。则本次股票发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，不涉及其他主管部门审批、核准事项。

### 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

（一）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没有发生变化。

（二）本次股票发行募集资金到位后，将使公司股本、总资产及净资产等财务指标提高，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

（三）本次股票发行完成后，公司所有者权益有较大幅度的提升，资本实力增强，为公司带来业务、资本层面的资源和合作机会，有利于增强公司的整体盈利能力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响，增强其在公司的权益。

（四）本次股票发行不存在其他特有风险。



#### 四、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

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)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

公司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)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

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、被处以罚款的行为，最近十二个月内也没有受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

(四)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

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、本次股票发行相关中介机构信息

### (一) 主办券商：国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

法定代表人：何如

项目负责人：曾晨晖

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133196

### (二) 律师事务所：北京市中伦律师事务所

住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36、37层

单位负责人：张学兵

经办律师：桑士东、都伟

联系电话：010-59572288

传真：010-65681838

### (三) 会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼

执行事务合伙人：朱建弟

经办注册会计师：刘海山、郑飞

联系电话：021-63391166

传真：021-63392558

## 六、有关声明

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

邱磊

吴洪彬

尹航

夏敦煌

吴妍冰

全体监事签名：

杨建青

赵登远

于小翠

全体高级管理人员签名：

吴洪彬

尹航

夏敦煌

安静

吴妍冰

北京汇元网科技股份有限公司

年月日