

证券简称：讯众股份

证券代码：832646

公告编号：2017-022

# 北京讯众通信技术股份有限公司 股票发行方案



主办券商



**南京证券股份有限公司**

2017年5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.....	- 3 -
二、发行计划.....	- 3 -
(一) 发行目的.....	- 3 -
(二) 发行对象及现有股东的优先认购安排.....	- 3 -
(三) 发行价格以及定价方法.....	- 4 -
(四) 发行股份数量及募集资金总额.....	- 4 -
(五) 公司除息除权、分红派息及转增股本情况.....	- 4 -
(六) 本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺.....	- 5 -
(七) 前次募集资金使用情况.....	- 5 -
(八) 募集资金用途.....	- 8 -
(九) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案.....	- 12 -
(十) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	- 12 -
(十一) 本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	- 12 -
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	- 12 -
(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.....	- 12 -
(二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.....	- 13 -
(三) 与本次发行相关特有风险的说明.....	- 13 -
四、其他需要披露的重大事项.....	- 13 -
五、本次股票发行相关中介机构信息.....	- 13 -
(一) 主办券商：南京证券股份有限公司.....	- 13 -
(二) 律师事务所：北京市志霖律师事务所.....	- 13 -
(三) 会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）.....	- 14 -
六、公司董事、监事、高级管理人员声明.....	- 15 -

## 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

股份公司、公司、讯众股份	指	北京讯众通信技术股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《股票发行方案》	指	《北京讯众通信技术股份有限公司股票发行方案》
本次发行 本次股票发行	指	公司根据《股票发行方案》向发行对象发行不超过 6,313,131 股（含 6,313,131 股）
股东大会	指	北京讯众通信技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京讯众通信技术股份有限公司董事会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
《公司章程》	指	《北京讯众通信技术股份有限公司章程》
及时会科技	指	北京及时会科技有限公司
众麦通信	指	北京众麦通信技术有限公司
云讯科技	指	北京云讯科技有限公司

## 一、公司基本信息

公司名称：北京讯众通信技术股份有限公司

英文名称：Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd.

证券简称：讯众股份

证券代码：832646

注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 6 号 6 层 605

电话：010-53189900

电子邮箱：hujun@commchina.net

法定代表人：朴圣根

董事会秘书：胡军

## 二、发行计划

### （一）发行目的

为了拓展公司业务，进一步扩大公司经营规模，并购整合同行业优质资产，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，同时优化公司财务结构，降低资产负债率，提升公司整体经营能力和抗风险能力，增强公司综合竞争力，公司拟通过发行股票募集资金。

### （二）发行对象及现有股东的优先认购安排

#### 1、现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

根据讯众股份于 2016 年 12 月 9 日召开的 2016 年第九次临时股东大会审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》，公司章程第二十三条规定：公司发行股份时，公司现有股东无优先认购权，股东大会决议另有规定的除外。

故本次公司发行股份，公司现有股东无优先认购权。

#### 2、发行对象及认购方式

本次股票发行对象将为符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全

国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规规定的投资者。本次发行新增非公司现有股东累计不超过 35 名。

本次股票的发行对象将均以现金认购。

### （三）发行价格以及定价方法

公司本次股票发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为每股人民币 15.84 元。根据 2017 年 3 月 27 日北京兴华会计师事务所出具的（2017）京会兴审字第 04010039 号标准无保留意见的审计报告，公司 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.16 元。

公司在综合考虑公司所处行业、公司业绩、经营管理团队建设、公司成长性及公司股票在全国股份中小企业股份转让系统的交易价格等多种因素的基础上，与目前潜在的或具备认购意向的投资者初步协商沟通的前提下，确定本次股票发行价格为 15.84 元。

### （四）发行股份数量及募集资金总额

本次拟发行股票的种类为人民币普通股。

本次拟发行股票不超过 6,313,131 股（含 6,313,131 股），预计募集资金不超过人民币 99,999,995.04 元（含 99,999,995.04 元）。

### （五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间将不会发生除权、除息情况。

公司自挂牌以来，公司于 2016 年 2 月 5 日和 2016 年 2 月 25 日分别召开了第一届董事会第九次会议和 2015 年年度股东大会，审议通过了《2015 年度利润分配预案》，根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第 040110025 号审计报告，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 11,764,704 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现金（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。本次权益分派权益登记日为 2016 年 3 月 10 日，除权除息日为 2016 年 3 月 11 日。公司《第一届董事会第九次会议决议公告》、《2015 年年度股东大会决议公告》及《2015 年度权益分派实施公告》详见在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.needs.cc)的公告（公告编号：2016-006、2016-013 和 2016-014）。

公司于 2016 年 4 月 5 日和 2016 年 4 月 21 日分别召开了第一届董事会第十一次

会议和 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《资本公积转增股本的预案》，公司以不超过 2015 年 12 月 31 日资本公积金额（股本溢价形成部分），以权益分派实施日总股本 11,764,704 股为基数，向在册股东每 10 股转增 20 股。转增后，公司总股本为 35,294,112 股。本次权益分派权益登记日为 2016 年 4 月 29 日，除权除息日为 2016 年 5 月 3 日。公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》、《2016 年第三次临时股东大会决议公告》及《2015 年年度权益分派实施公告》详见在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.need.cc)的公告。（公告编号：2016-019、2016-023 和 2016-024）。

除此之外，自挂牌以来公司未进行过其他分红派息或转增股本。公司在确定本次股票发行价格前已经考虑了因前述利润分配和转增股本情形而发生的除权除息事项，故本次股票发行价格不需做调整。

#### （六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺

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。

本次发行新增股份将按照协议约定、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的要求进行限售安排。

#### （七）前次募集资金使用情况

##### 1、首次募集资金：

公司于 2015 年 6 月 24 日和 2015 年 7 月 11 日分别召开第一届董事会第四次会议和 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《北京讯众通信技术股份有限公司 2015 年股票发行方案》，发行股票 1,764,704 股，每股 17.00 元，募集资金总额为 29,999,968.00 元，募集资金用途为补充公司流动资金。该次发行所募资金于 2015 年 8 月 27 日全部到账，缴存银行为中国建设银行北京惠新东街支行，账号 11001123100052500782，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具【2015】京会兴验字 04010056 号《验资报告》。2015 年 9 月 29 日公司收到股转系统函[2015]6413 号《关于北京讯众通信技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。本次募集资金用于补充公司流动资金。截至 2016 年 1 月 29 日，上述募集资金已经全部使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

一、募集资金总额	<b>29,999,968.00</b>
二、募集资金使用情况：	
其中：支付运营商采购成本	23,267,706.40
采购设备	2,110,000.00
缴纳税款	2,125,811.13
支付职工薪酬	1,071,377.03
支付挂牌及发行等的相关中介费用	750,000.00
房租	675,073.44
三、募集资金余额	0.00

本次募集资金在发行过程中，公司在取得新增股份登记函之前于 2015 年 9 月 18 日使用部分募集资金（200 万元）用于补充企业的流动资金。根据有关规定，属于提前使用募集资金的行为，但未改变具体的募集资金用途，未影响募集资金项目的使用计划，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资金的情形。

为确保未来募集资金合法合规使用，公司采取了如下纠正和规范措施：

（1）公司对以上事项进行了内部培训和整改，组织相关人员系统学习《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，提高公司规范治理水平，确保类似事件不再发生。

（2）公司实际控制人、董事长朴圣根出具了《承诺函》：“未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《公司章程》和公司内控制度等规定，杜绝任何违规使用募集资金的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失，由本人承诺赔偿责任。”

（3）公司已经制定《募集资金管理办法》，完善募集资金存放、管理和使用的



具体规定，明确各方义务和责任，对违规使用募集资金的决策主体追究其责任。该办法已于 2016 年 9 月 21 日经公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过并生效。

除此之外，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露相关信息。该次发行过程中，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 2、公司第二次募集资金：

公司于 2016 年 12 月 13 日和 2016 年 12 月 29 日分别召开第一届董事会第十九次会议和 2016 年第十次临时股东大会，审议通过《北京讯众通信技术股份有限公司股票发行方案》，发行股票 2,573,400 股，每股 13.60 元，募集资金总额为 34,998,240.00 元，募集资金用途为：

- (1) 优化财务结构，拟归还银行借款不超过 2,100.00 万元。
- (2) 对全资子公司北京云讯科技有限公司增资 900.00 万元。
- (3) 投资设立全资子公司 1,000.00 万元。
- (4) 用于增加产品新的功能部分的开发不超过 500.00 万元。

该次发行所募资金于 2017 年 1 月 6 日全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司北太平庄支行，账号 0200010019200568638，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具【2017】京会兴验字 04010002 号《验资报告》。2017 年 4 月 5 日公司收到股转系统函[2017]1839 号《关于北京讯众通信技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。截至本方案出具日，上述募集资金已经使用 1,900.00 万元，剩余募集资金 15,998,240.00 元。具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	34,998,240.00
二、募集资金使用	19,000,000.00
其中：投资设立全资子公司北京众麦通信技术有限公司	10,000,000.00
对全资子公司北京云讯科技有限公司增资	9,000,000.00
三、募集资金余额	15,998,240.00

本次发行股份募集资金在发行过程中，公司不存在提前使用募集资金情况，募集资金使用过程中也不存在改变募集资金用途的情况，不存在控股股东、实际控制

人或其他关联方占用或转移本次发行募集资金的情形。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露相关信息。

### 3、前次募集资金对公司经营和财务状况的影响

公司在 2015 年 9 月完成的资金募集按照原计划全部补充了公司流动资金；在 2017 年 4 月完成的资金募集按照计划投资设立了全资子公司、对子公司增加了投资，剩余募集资金 15,998,240.00 元拟用于归还银行借款。以上两次定向发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有较大幅度的提升，提高了公司盈利水平和抵抗风险的能力，增强了公司的财务实力和竞争力，保障了公司经营的持续发展。

#### (八) 募集资金用途

##### 1、本次募集资金使用计划

本次股票发行募集资金用途如下：

- (1) 优化财务结构，拟归还银行借款不超过 1,300.00 万元；
- (2) 投资设立全资子公司北京及时会科技有限公司 2,000.00 万元；
- (3) 开展通信技术和服服务领域的并购资金不超过 3,000.00 万元；
- (4) 补充流动资金不超过 3,700.00 万元。

##### 2、本次募集资金的分析测算

###### (1) 公司募集资金用于优化财务结构，拟归还银行借款：

拟归还的银行借款具体情况如下：

单位：万元

贷款银行	贷款金额	借款起始日	借款到期日
工行北京海淀支行	290.00	2017.1.11	2017.11.15
工行北京海淀支行	721.00	2017.1.12	2017.11.15
工行北京海淀支行	289.00	2017.1.17	2017.11.15
<b>合计</b>	<b>1,300.00</b>	-	-

通过本次募集资金合理优化财务结构，将会有效降低资金使用成本、提升公司盈利能力。公司 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的母公司资产负债率分别为 10.47% 和 25.03%，呈现出逐年上升趋势。截至 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额为 26,923,113.35 元，公司归还银行借款以后，负债总额将有所下降，使得利息支

出减少，增加企业的盈利能力。

## (2) 公司募集资金用于投资设立全资子公司北京及时会科技有限公司：

公司投资设立全资子公司北京及时会科技有限公司（以下简称“及时会科技”）是 2017 年产业布局的需要。随着公司多层次业务发展的快速增长，公司业务已发展成为客户提供一站式云通信资源汇聚及开放式服务平台、云通信行业定制解决方案、新一代智能呼叫中心产品以及面相行业客户的精准营销服务等多层次业务。公司为长远发展考虑，拟将多种业务形态逐渐拆分，各自独立发展，以提升市场应变能力、提高研发专业性、加强员工岗位责任，进而提高公司总体实力和竞争力。公司 2017 年拟实现的产业布局为：讯众股份主要以通信能力开放平台服务为主要业务形式；云通信行业定制增值服务由全资子公司北京云讯科技有限公司完成；呼叫中心业务由全资子公司众麦通信进行运营；云视频会议和电话会议行业定制增值服务由全资子公司及时会科技完成。

根据工业和信息化部令第 5 号《电信业务经营许可管理办法》第四条的规定，经营电信业务，应当依法取得电信管理机构颁发的经营许可证。根据该办法第二章第六条的规定，申请经营增值电信业务的，在全国或者跨省、自治区、直辖市范围经营的，注册资本最低限额应当为 1000 万元人民币。公司此次募集资金拟用于向及时会科技实缴注册资本 2000 万元人民币。及时会科技将致力于云视频会议和电话会议行业定制增值服务业务，集产品研发、销售、运营于一体，通过云视频系统支持，使得客户能够感受到高清的音频视频体验。公司拟向及时会科技投资人民币 2000 万元，在满足《电信业务经营许可管理办法》中对公司注册资本要求的同时，保证及时会科技云视频和电话会议系统的研发逐步顺利开展，以及相关产品的市场营销及推广活动的开展，从而保持公司在该领域有利的竞争优势。

及时会科技云视频和电话会议系统研发项目的功能类型主要为云视频会议支持系统、App 移动端模块、运营管理系统、电话会议系统，同时为支持上述系统稳定运行，公司需进一步完善服务器等硬件设施。研发和市场推广预算情况如下：

序号	预算支出内容	金额（万元）
1	研发人员薪酬支出	600.00
2	合作研发费用支出	200.00
3	服务器及原材料采购	400.00

序号	预算支出内容	金额（万元）
5	市场推广费用	500.00
6	公司运营流动资金	300.00
合计		<b>2000.00</b>

### （3）公司募集资金用于开展通信技术和服领域并购：

公司作为云通信服务商，致力于为企业提供一站式的通信服务，将原本分散割裂的各运营商资源、复杂的各类通讯功能模块封装成开放的API提供给企业用户，因此整合运营商通信资源，搭建简便统一的一体化平台，是公司的核心发展战略。

随着国内4G网络覆盖率的逐步提高和O2O产业创业与投资的蓬勃发展，企业的通讯需求也开始由前期简单、孤立的通信方向、批量采购甚至定制通信服务向基于接受API方式、灵活组建自身的通信产品形态并按需求采购通信资源的方向发展。

公司的企业云通信服务，通过可研发可扩展的接口模式（PaaS模式）与免开发可扩展的选配模式（SaaS模式）为企业与其产业上下游之间的沟通提供了新的服务模式形态，随着多种通信的融合、人工智能的发展、万物互联时代的到来，公司定位于在通信+移动互联网的领域内，以新的技术和商业形态为基础，为企业提供一站式的通信服务方案。

行业的发展与信息技术和通信技术的进步紧密相关，技术研发和创新能力是企业竞争力的关键因素，云通信行业对企业监控、维护平台提出了较高的要求。未来随着云通信行业的不断发展，平台活跃客户量不断增加，需要更加便捷的创新产品和丰富的平台运维经验。为此，公司一方面将紧跟行业发展动态和客户需求，深入了解研究云通信增值行业新的需求，拓展新的云通信增值服务；另一方面，公司将参股或者控股通信技术和通信服务领域的标的公司，进一步提升公司的产品研发、服务创新和资源整合能力。因此，公司部分募集资金用于开展通信技术和服领域的并购具有必要性。

公司拟使用募集资金不超过3000万元开展通信技术和服领域并购，公司将根据云通信业务发展需要，通过参股或控股方式，对云通信领域具有技术发展潜力和服务创新能力的创业型企业、或云通信上下游产业链中成长型企业进行并购。

作为云通信服务商，本次并购整合为进一步强化云通信业务优势，通过整合在云通信领域具有技术发展潜力和服务创新能力的创业型企业，以及在云通信产业链

中与公司互补性较强的成长型企业，将有利于提高公司的技术研发和创新能力，优化资源配置能力，降低公司的综合运营成本，提升公司在行业中的竞争力。

目前尚未确定并购标的，具体收购金额暂时无法确定。

#### **(4) 公司募集资金用于补充流动资金：**

##### **1) 必要性分析**

公司的所从事和推广的业务主要包括两部分：第一部分是云呼叫中心（SAAS）平台服务，基于传统通讯资源及软件系统，面向企业提供一站式“云通信”呼叫及营销管理平台与服务；第二部分是云通讯开放（PAAS）平台业务，基于互联网下标准的语音、短信、流量、电话会议等通信能力为企业提供通信应用开发和平台部署。近年来，公司主营业务快速发展，而在开展业务时需投入大量资金购买通信资源、支付人工费用等，为积极应对的市场竞争并加快市场开拓，增强和巩固公司在云通信技术服务领域的竞争地位，需补充流动资金以满足公司经营规模持续扩大带来的营运资金需求。

##### **2) 补充流动资金测算依据**

流动资金测算是以测算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行测算，进而预测企业未来期间生产经营的流动资金需求程度。

具体来说，补充流动资金的测算方法如下：

预测期经营性流动资产=应收账款+应收票据+预付账款+存货

预测期经营性流动负债=应付账款+预收账款

预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债

预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额-基期流动资金占用额

本次测算以 2016 年为基期，2017 年为预测期。假设公司 2017 年经营性往来占营业收入的比例与 2016 年一致，根据销售百分比法和公司 2014 年至 2016 年营业收入的平均增长率 171.42%，对公司未来营运资金测算如下：

单位：元

项目	2016 年	比例	2017 年
营业收入	176,823,820.72	100.00%	303,111,393.48

应收账款	33,191,906.28	18.77%	56,897,565.75
预付款项	33,287,100.50	18.83%	57,060,747.68
<b>经营性资产合计</b>	<b>66,479,006.78</b>	<b>37.60%</b>	<b>113,958,313.42</b>
应付账款	5,821.01	0.00%	9,978.38
预收账款	2,143,404.39	1.21%	3,674,223.81
<b>经营性负债合计</b>	<b>2,149,225.40</b>	<b>1.22%</b>	<b>3,684,202.18</b>
流动资金占用额	64,329,781.38		110,274,111.24
<b>营运资金缺口</b>	<b>45,944,329.86</b>		

根据上述测算结果，公司截至 2017 年的营运资金缺口为 4,594.43 万元。公司拟使用本次募集资金 3,700.00 万元补充流动资金，低于测算的资金缺口总量，但能够缓解公司未来的资金压力，从而提升公司在行业中的竞争力，满足公司 2017 年业务发展的需求。因此本次补充流动资金是合理的、必要的。

### 3、募集资金的管理

为了规范公司募集资金使用和管理，经董事会审议通过，一致同意在中国工商银行股份有限公司北太平庄支行设立账户作为募集资金专户，并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

#### （九）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发行后公司新老股东共同享有。

#### （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行的《北京讯众通信技术股份有限公司股票发行方案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，尚需股东大会批准和授权。

#### （十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行需要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的影响**

本次股票发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有较大幅度的提升，将优化公司财务结构、减少债务融资带来的财务费用和财务风险、提高公司盈利水平和抵抗风险的能力，保障公司经营的持续发展，对其他股东权益有积极影响。

## **（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**

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。

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。

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在最近二十四个月内受到中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情形。

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：南京证券股份有限公司**

法定代表人：步国甸

住所：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

项目负责人：孙妍

项目组成员：闫培新、郭信龙

电话：025-83367888

传真：025-83367377

### **（二）律师事务所：北京志霖律师事务所**

单位负责人：雷志刚

住所：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 D 座 15 层 1503 号

经办律师：张波、徐春江

电话：010- 64097603

传真：010- 84004936

**(三) 会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人：陈胜华

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

经办注册会计师：何建平、张兰芳

电话：010-82250666

传真：010-82250697



## 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。

### 董事会成员签字：

朴圣根\_\_\_\_\_

岳端普\_\_\_\_\_

李 正\_\_\_\_\_

牛 杰\_\_\_\_\_

关配义\_\_\_\_\_

### 监事会成员签字：

王培德\_\_\_\_\_

张 文\_\_\_\_\_

蒋红艳\_\_\_\_\_

### 高级管理人员签字：

朴圣根\_\_\_\_\_

岳端普\_\_\_\_\_

胡 军\_\_\_\_\_

北京讯众通信技术股份有限公司

年 月 日