

证券代码：837096

证券简称：一块去

主办券商：广州证券

江苏一块去网络股份有限公司

股票发行方案

（住所：常州市新北区黄河东路89号河海商务大厦）



主办券商



（住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19层、20层）

二〇一八年六月

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
(一) 发行目的.....	4
(二) 发行对象.....	4
(三) 发行价格.....	5
(四) 发行股份数量及预计募集资金总额.....	6
(五) 除权、除息事项，以及公司挂牌以来的分红派息、转增股本对公司股价的影响.....	6
(六) 本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定的承诺.....	6
(七) 前次股票发行募集资金使用情况.....	7
(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.....	11
(十) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	11
(十一) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	11
(十二) 本次发行募集资金的存放与管理.....	11
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造成的影响.....	12
(三) 与本次发行相关特有风险的说明.....	12
四、其他需要披露的重大事项	12
五、本次股票发行相关中介机构信息	13
六、董事、监事和高级管理人员有关声明	14

一、公司基本信息

公司名称：江苏一块去网络股份有限公司

证券简称：一块去

证券代码：837096

注册地址：常州市新北区黄河东路 89 号河海商务大厦

办公地址：常州市新北区黄河东路 89 号河海商务大厦

联系电话：15889964605

法定代表人：陈作智

董事会秘书：李伟明

二、发行计划

（一）发行目的

本次发行目的是拓展全域旅游项目、拓展酒店业务、满足研发投入需求、偿还部分借款，以优化公司财务结构，提升公司的市场竞争能力、盈利能力和抗风险能力，进一步推动公司业务全面发展。同时，本次发行对象包括公司董事、监事、高级管理人员、公司及控股子公司的核心员工，通过管理层及核心员工参与公司股票发行认购以实施股权激励，充分调动其积极性和创造性，增强公司管理团队和核心人员的凝聚力，有助于实现公司管理层和核心员工与公司共同成长。

（二）发行对象

1、现有股东的优先认购安排

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“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。”

公司现行《公司章程》中就股东优先认购没有另行规定。

本次发行，公司现有股东在同等条件下对发行的股票享有优先认购权。能够行使优先认购权的现有股东为截至审议本次股票发行相关议案的 2018 年第三次临时股东大会股权登记日的在册股东；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。2018 年第三次临时股东大会召开前，公司未收到在册股东要求行使优先认购权的书面通知（发送盖章/签字版文件到公司指定邮箱 public@yikuaiqu.com）的，视为在册股东放弃优先认购权。

2、发行对象范围

本次股票发行系发行对象不确定的股票发行。根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关规定，本次股票发行对象为股权登记日在册股东和不超过 35 名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》要求的新增合格投资者，包括：

- （1）公司股东；
- （2）公司董事、监事、高级管理人员，公司及控股子公司核心员工；
- （3）符合投资者适当性管理规定的投资者。

（三）发行价格

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行价格为每股人民币 3.50~3.70 元（以最终签署的认购协议为准），采取现金认购的方式。

本次股票发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业发展预期、公司目前业务业绩情况、未来成长性预期、每股净资产、市销率、市净率以及公司现阶段对股权融资的需求等多种因素后确定。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计归属于挂牌公司股东的净资产为 5,316,432.15 元，每股净资产为 0.11 元；2017 年度，公司经审计归属于挂牌公司股东的净利润为-38,555,619.46 元。

(四) 发行股份数量及预计募集资金总额

- 1、发行种类：人民币普通股。
- 2、发行方式：定向发行。
- 3、发行股份数量及预计募集资金总额：拟发行股票数量不超过（含）22,000,000 股，募集资金总额不超过（含）81,400,000.00 元人民币。

(五) 除权、除息事项，以及公司挂牌以来的分红派息、转增股本对公司股价的影响

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，无需对发行数量和发行价格做相应调整。

公司自 2016 年 5 月 20 日挂牌以来，没有分红派息情形，实施过一次资本公积金转增股本，具体情况如下：公司 2016 年 10 月 28 日召开 2016 年第七次临时股东大会对 2016 年半年度权益分派方案进行审议，审议通过了以总股本 14,034,883 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 25 股，共计转增股本 35,087,207 股；本次资本公积转增股本后，公司总股本由 14,034,883 股增至 49,122,090 股。此次权益分派已于 2016 年 11 月 11 日完成。本次股票发行价格已考虑前期货权益分派的影响。

(六) 本次发行股票的限售安排及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责任公司北京分公司。公司董事、监事、高级管理人员认购本次股票发行的，需按照《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规则的要求进行限售。本次发行对象如有自愿锁定承诺的，由发行对象自行确定，公司将在《股票发行情况报告书》等文件中进行披露。除此之外，其他发行对象认购股份无限售安排或自愿锁定承诺的，其认购的股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

（七）前次股票发行募集资金使用情况

自股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让以后，公司共计完成一次股票发行。

1、前次股票发行募集资金具体用途及投入资金金额

2016年5月20日，常州一块去网络股份有限公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于<常州一块去网络股份有限公司股票发行方案>的议案》。根据该方案，本次发行的股票价格为每股29.16元人民币，发行数量不超过1,261,715股，募集资金总额不超过36,791,609.40元。2016年6月6日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了该发行方案。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月27日出具的“信会师报字[2016]410558号”《验资报告》，截至2016年6月20日止，公司已收到本次定增投资者缴纳的认购款项金额36,791,609.40元。

2016年9月8日，公司取得股票发行股份登记的函。

根据此次《股票发行方案》，该次股票发行所募集资金用于满足经营性资金需求及研发投入。截至2017年12月31日，该次股票发行募集资金的实际使用情况如下：

募集资金总额	3,679.16 万元	截至 2017 年 12 月 31 日投入募集资金总额	3,679.16 万元
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	3,679.16 万元

实际投入项目	截至 2017 年 12 月 31 日累计投入金额	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
满足经营性资金需求	3,018.97 万元	是	否
满足研发投入	660.19 万元	是	否
合计	3,679.16 万元	-	-

2、前次股票发行募集资金对公司经营和财务状况的影响

公司前次股票发行募集资金到位并使用后，公司的总资产及净资产规模均得到提升，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况得到进一步改善，资金流动性增强，盈利能力及抗风险水平均得到提高，对公司总体的经营和财务状况均产

生积极影响。

（八）募集资金用途

1、本次股票发行募集资金用途

本次股票发行募集资金将用于拓展全域旅游运营项目、拓展酒店业务、满足研发投入需求、偿还部分借款，以促进公司主营业务更好地发展。

2、本次股票发行募集资金的必要性及资金需求测算

（1）拓展全域旅游项目

公司从事在线旅游业务，商业模式为向上游供应商（景区、酒店等）采购旅游产品，经过产品组合、包装、设计、咨询等服务，通过各种渠道向游客进行销售，以获取中间差价和服务费用。为了在市场竞争中掌握主动、避免陷入同质化竞争，公司一直努力设计和策划各种差异化的产品和服务。除了设计大量适销对路的周边游套餐产品和线路，与景区合作策划周边游主题活动、设计打造自主 IP 或共有 IP 的旅游产品或活动、托管运营景区/度假酒店、全域旅游等是公司认可的必由之路。

公司计划在 2018 年布局全域旅游项目，与旅游行业的合作方成立合资公司对全域旅游项目进行运营，包含目的地景区和度假酒店的托管运营及合作运营，基于这些合作运营的旅游项目打造有竞争优势的旅游产品和服务，利用独特的主题性旅游体验吸引游客并提升毛利空间。

全域旅游项目的拓展需要前期投入进行团队建设与运营初期的市场宣传推广。每个合作项目需要 30~40 人的运营策划团队，每个合作项目需要 100~200 万元的前期业务推广费用。按每人每年 20 万元的综合成本计算，5 个项目共需要团队人工成本投入 3,000~4,000 万元、前期业务推广费用 500~1,000 万元，总计约 3,500~5,000 万元。

序号	项目	金额（万元）
1	人工费用	3,000~4,000
2	前期业务推广费用	500~1,000
合计		3,500~5,000

(2) 拓展酒店业务

根据公司近期原有旅游业务提供与代理业务的业绩表现和公司未来的发展规划，结合公司主营业务特点，公司制定了以酒店业务为主、门票业务为辅，全资子公司为主、控股子公司为辅的经营策略。公司以原有合作模式为基础，2018年将以实现盈亏平衡为首要目标，把流动资金更多投入到相对高毛利的度假酒店及景酒套餐业务上，追求更高的投资回报率。本次股票发行所募集部分资金将用于继续扩大公司调整后的业务范围和经营规模(主要为酒店及包含酒店的旅游产品套餐)，提升公司未来盈利能力。公司2018年至2019年拓展酒店业务所需资金分析如下：

按照公司的战略规划，2018年至2019年公司合作酒店的数量将达到500~1000家；按照市场惯例及公司的经营经验，每一家合作酒店的预存款/保证金平均约为2万元。基于上述假设测算，公司2018年至2019年拓展酒店业务所需资金约为1000~2000万元。

(3) 满足研发投入需求

公司将持续维持并加大对研发的投入，拟投入资金进行旅游目的地综合服务平台的研发。该平台将适用于区域性旅游目的地，作为嫁接当地政府旅游主管部门、景区/酒店/交通等资源方、集散中心/旅行社/OTA等渠道方、游客/旅顾/导游/领队等多方的桥梁。综合服务平台提供旅游产品上架销售、组合打包、线路设计、攻略发布、产品分销、结算对账、出行预订、智能推荐、导游导览、评分评价、大数据分析等一站式服务。该项目拟投入20名研发人员，历时2年，分4个大版本进行旅游相关核心业务系统的迭代研发。团队成员角色包括产品经理、系统架构师、主程序设计师、逻辑程序设计师、数据库程序设计师、前端交互工程师、测试工程师等等，月人均成本15,000元。该部分研发投入预算约为 20×13 (每年13个月工资) $\times 2 \times 15,000 = 780$ 万元。另外，大数据处理引擎、人工智能分析处理等部件采取外包合作，预算约为200~300万元。除平台系统研发外，平台进入运营前还需投入建设网络安全系统及网络硬件等设备的采购，该部分预算约为100~200万元。综上所述，旅游目的地综合服务平台的研发将总计投入约1,080~1,280万元。

序号	项目	金额（万元）
1	研发投入费用	780
2	外包费用	200~300
3	设备采购费用	100~200
合计		1080~1280

（4）偿还部分借款

公司现阶段的资产负债率较高，因此公司计划将此次募集的部分资金用于偿还即将到期的部分借款，以降低公司资产负债率，增强公司抗风险能力，降低财务费用，增进公司经营效益，提高公司在未来高速发展过程中的举债能力和发展潜力。公司拟将募集资金约 3,100 万元用于偿还借款，本次募集资金拟偿还的借款明细如下：

债权人	利率（%）	借款期限	借款金额（万元）	用途
江苏江南农村商业银行股份有限公司	6	2018-1-9 至 2020-1-8	500.00	补充流动资金
常州贝壳空间创业服务有限公司	10	2017-12-1 至 2018-10-1	200.00	补充流动资金
深圳市创东方投资有限公司	10	2015-11-30 至 2018-8-31	500.00	补充流动资金
	10	2016-1-26 至 2018-8-31	500.00	补充流动资金
常州高新投创业投资有限公司	15	2016-7-27 至 2018-7-26	700.00	补充流动资金
陈作智	5.22	2017-6-21 至 2018-6-20	300.00	补充流动资金
梁剑坤	10	2016-12-6 至 2018-12-31	400.00	补充流动资金
合计	-	-	3,100.00	-

以上借款均用于公司主营业务及相关业务领域，不存在不符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》规定的情形。

上述业务测算不构成公司的盈利预测或业绩承诺，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

综上所述，公司拓展全域旅游运营项目、拓展酒店业务、满足研发投入需求、偿还部分借款的资金缺口合计约 8,680~11,380 万元。本次募集资金将用于上述用途，有助于改善公司财务结构，为公司未来发展战略的顺利实施提供充足的资金保障。

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（十）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〈江苏一块去网络股份有限公司股票发行方案〉的议案》；
- 2、《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》；
- 3、《关于修订公司章程的议案》；
- 4、《关于开立募集资金专项账户和签订三方监管协议的议案》；
- 5、其他有关议案。

（十一）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方法》中规定的豁免核准发行的情形，公司将在本次股票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手续，不涉及其他主管部门审批、核准。

（十二）本次发行募集资金的存放与管理

本次股票发行的募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户不得存放非本次发行募集资金或用作其他用途；公司将在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、设立募集资金专户的银行签订三方监管协议。

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情况不会发生变化。

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成的影响

本次股票发行后，公司的总资产及净资产规模均有所提升，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响。

（三）与本次发行相关特有风险的说明

公司本次部分募集资金将用于拓展全域旅游运营项目，由于全域旅游运营对资金实力要求较高，且渠道和经营壁垒较高，相关业务开拓对客户资源获取、行业渠道资源、技术及经验、资质、市场口碑等方面的要求可能导致公司面临经营计划无法顺利实现的风险。

四、其他需要披露的重大事项

（一）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。

（二）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中小企业股份转让系统公司公开谴责的情形。

（四）本次股票发行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）公司、控股股东、实际控制人、控股子公司不存在被纳入失信联合惩

戒对象名单。

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：胡伏云

住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

项目负责人：林惠娜

经办人员：林惠娜

联系电话：020-88836999

传真：020-88836624

（二）律师事务所：广东凯通律师事务所

负责人：陈艳

住所：广州市天河区天河北路233号中信广场5603号

经办律师：韩冰、李鼎

电话：020-87521833

传真：020-87521700

（三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

经办注册会计师：吴常华、陈丽萍

电话：021-63391166

传真：021-63392558

六、董事、监事和高级管理人员有关声明

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。

全体董事签名：

陈作智： _____
郑荣锋： _____
王大鹏： _____
徐敏： _____

梁剑坤： _____
金鑫： _____
肖珂： _____

全体监事签名：

陈旭： _____
徐小婷： _____

陈小玲： _____
黄香宇： _____

全体高级管理人员签名：

陈作智： _____
徐敏： _____
李伟明： _____

郑荣锋： _____
李继鸿： _____

江苏一块去网络股份有限公司



2018年 月 日