

证券简称：木联能

证券代码：831346

公告编号：2015-006

木联能

北京木联能软件股份有限公司

股票发行方案

主办券商



(住所：北京市西城区金融大街 17 号北京银行大厦 B 座 5 层)

二零一五年一月

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

声明	1
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优先认购安排.....	3
(三) 发行价格及定价方法.....	4
(四) 发行股份数量及预计募集资金总额.....	4
(五) 除权、除息对本次发行数量和价格的影响.....	4
(六) 本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺.....	4
(七) 募集资金用途.....	4
(八) 本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案.....	5
(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项.....	5
(十) 本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项.....	5
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析.....	5
(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.....	5
(二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.....	5
(三) 与本次发行相关特有风险的说明.....	5
四、股份认购协议内容摘要	6
(一) 股份认购协议主体、签订时间.....	6
(二) 认购价格.....	6
(三) 认购方式、支付方式.....	6
(四) 股票认购协议的生效条件和生效时间.....	6
(五) 限售安排及自愿锁定.....	6
(六) 协议附带的保留条款及前置条件.....	6
五、其他需要披露的重大事项	6
六、本次股票发行相关中介机构信息	7
(一) 主办券商.....	7
(二) 律师事务所.....	7
(三) 会计师事务所.....	7

一、公司基本信息

公司名称：北京木联能软件股份有限公司（以下简称“木联能”或“公司”）

证券简称：木联能

证券代码：831346

注册地址：北京市西城区德外大街11号C座408室（德胜园）

法定代表人：郭晨

董事会秘书：彭喜军

公司电话：010-62046704

公司传真：010-82969937

电子邮箱：afpxj@163.com

公司网址：<http://www.mlsoft.net>

二、发行计划

（一）发行目的

为进一步提升公司产品服务的市场占有率，提高公司的资金实力，加快公司发展，满足公司经营性资金需求，进行本次股票发行。

（二）发行对象及现有股东优先认购安排

1、现有股东的优先认购安排

经与公司股东充分沟通，本次不向在册股东优先定向配售股份。在股权登记日的在册股东中，所有股东均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权，出具了放弃优先认购的承诺书。

2、本次股票发行新增认购人

本次股票发行拟新增5名认购人，其中机构投资者1名，自然人投资者4名，拟认购股数、认购金额、认购方式等信息如下：

序号	投资者名称	认购对象性质	认购股数 (万股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	北京青骏投资管理合伙企业(有限合伙)	投资机构	182.378	1,240.1704	现金
2	赵晓宏	自然人	52.917	359.8356	现金
3	郭秋颖	自然人	44.117	299.9956	现金
4	赵新	自然人	35.294	239.9992	现金
5	王水木	自然人	35.294	239.9992	现金
合计		----	350.000	2,380.0000	---

(三) 发行价格及定价方法

本次发行价格为每股人民币6.80元。本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率及公司股份在全国中小企业股份转让系统交易价格等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。

(四) 发行股份数量及预计募集资金总额

公司以非公开定向发行的方式发行不超过 350 万股人民币普通股，募集资金不超过人民币 2,380 万元。根据目前初步确认的认购人拟认购情况，目前拟发行股份 350 万股，募集资金 2,380 万元。公司根据最终的认购情况在发行股数及募集资金额度范围内最终确定。

(五) 除权、除息对本次发行数量和价格的影响

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。公司自挂牌以来，未发生分红派息与转增股本事宜，对公司股票价格没有影响。

(六) 本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺

本次发行的股票无限售安排，无锁定承诺限定。

(七) 募集资金用途

本次股票发行募集资金全部用于公司补充经营流动资金。

（八）本次股票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在发行后由新老股东共同分享。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项

涉及本次股票发行的《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署股份认购协议的议案》、《关于因本次股票发行增加注册资本的议案》、《关于通过新的公司章程的议案》、《关于提请公司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》等尚需股东大会批准和授权。

（十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项

本次定向发行后，公司股东人数不会超过200人，因此，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，不涉及其他主管部门的审批、核准事项。

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

本次募集资金将用于与公司主营业务相关的用途，有利于保障公司经营的正常发展，从而提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益或其他类别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、股份认购协议内容摘要

（一）股份认购协议主体、签订时间

公司在股东大会表决通过本次股票发行相关议案后与新增认购人签订股份认购协议，具体时间待定。

（二）认购价格

每股价格6.80元。

（三）认购方式、支付方式

新增认购人以现金方式认购公司本次发行的股份。

（四）股票认购协议的生效条件和生效时间

认购协议经公司与投资者签字、盖章并经公司董事会、股东大会批准股票发行方案后正式生效。

（五）限售安排及自愿锁定

无限售安排及自愿锁定承诺。

（六）协议附带的保留条款及前置条件

认购协议无附带保留条款，协议签署的前置条件为经过公司董事会和股东大会审议通过。

五、其他需要披露的重大事项

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，也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。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。

六、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商

- 1、名称：华西证券股份有限公司
- 2、法定代表人：杨炯洋
- 3、住所：成都市高新区天府二街 198 号
- 4、项目负责人：吴佳旭
- 5、联系电话：010-51662928-318
- 6、传真：010-66226708

（二）律师事务所

- 1、名称：北京国枫凯文律师事务所
- 2、法定代表人：张利国
- 3、住所：北京市西城区金融大街一号楼A座12层
- 4、经办律师：贾春雷、郭昕
- 5、联系电话：010-66553388
- 6、传真：010-66555566

（三）会计师事务所

- 1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、执行事务合伙人：朱建弟
- 3、经办注册会计师：冯万奇、高凯
- 4、办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼3层
- 5、联系电话：010-68278880
- 6、传真：010-68238100

北京木联能软件股份有限公司

二〇一五年一月