

证券代码：871212

证券简称：超游网络

主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技有限公司



股票发行情况报告书

主办券商



2019 年 4 月

目 录

目 录.....	1
释 义.....	1
一、本次发行的基本情况.....	2
（一）本次发行股票的数量及金额.....	2
（二）发行价格及认购方式.....	2
（三）现有股东优先认购的情况.....	2
（四）发行对象基本情况及认购股份数量.....	3
（五）本次发行是否存在特殊条款.....	4
（六）本次股票发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化.....	5
（七）本次股票发行是否经中国证监会核准.....	6
二、本次发行前后相关情况对比.....	7
（一）本次发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况.....	7
（二）本次发行前后，股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况.....	7
（三）本次发行前后主要财务指标变化.....	9
三、新增股份限售安排.....	10
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况.....	10
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....	11
六、备查文件目录.....	12

释 义

除非本股票发行情况报告书另有所指，下列简称具有以下含义：

公司、本公司、超游网络	指	厦门市超游网络科技有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《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	《厦门市超游网络科技有限公司章程》
主办券商、万联证券	指	万联证券股份有限公司
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	北京大成（厦门）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

注：本股票发行情况报告书可能存在部分合计数与各分项数值之和略有差异的情况，该等差异是由于四舍五入原因造成。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量及金额

公司本次股票发行数量为570,000股人民币普通股，募集资金总额为人民币20,520,000.00元。

（二）发行价格及认购方式

本次股票发行价格为每股人民币36元，发行对象以现金方式进行认购。

根据公司2017年度审计报告，截至2017年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.32元，公司2017年度归属于挂牌公司股东的净利润为1312.63万元，基本每股收益为2.26元；根据公司2018年度审计报告，截至2018年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为6.30元，公司2018年度归属于挂牌公司股东的净利润为1124.31万元，基本每股收益为1.93元。

本次发行价格综合考虑了公司所处的行业、未来公司业务的发展空间、公司成长性、每股净资产、市盈率等因素，并与投资者沟通后最终确认。参照《企业会计准则第11号——股份支付》，本次股票发行不涉及股份支付。

（三）现有股东优先认购的情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，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。

根据《厦门市超游网络科技有限公司章程》，公司发行股份时，由股东大会决定公司现有股东是否有权优先认购。2019年2月11日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于现有股东放弃2019年第一次股票发行优先认购权的议案》；2019年2月28日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于现

有股东放弃2019年第一次股票发行优先认购权的议案》。厦门市超游网络科技有限公司2019年第一次股票发行中,现有股东自愿放弃行使本次股票发行的优先认购权,并签署了书面的放弃优先认购承诺函,因此本次股票发行未对现有股东设定优先认购安排。

(四) 发行对象基本情况及认购股份数量

1、发行对象基本情况

本次股票发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的相关规定,均为合格投资者;本次股票发行新增非公司现有股东累计不超过35名。

本次股票发行对象的基本情况如下:

陈清竹先生,1970年10月出生,已在万联证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部开通新三板交易权限,股东卡号0034753497,符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的相关规定,系全国中小企业股份转让系统合格投资者。

陈清竹先生参与本次发行的认购款项均为自有资金,不存在任何委托持股、信托持股或其他股权行使收到他人限制或支配的情形。

根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》相关规定,经查询国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、信用中国等网站的公示信息,截至本股票发行情况报告书出具之日,公司及控股股东、实际控制人、控股子公司、本次股票发行对象均未被列入失信被执行人名单,非失信联合惩戒对象。

2、发行对象认购数量

本次股票发行对象为1名新增外部合格投资者,其具体认购数量、认购金额等情况如下:

序号	姓名	认购数量(股)	认购金额(元)	认购方式
1	陈清竹	570,000	20,520,000	现金
合计		570,000	20,520,000	现金

3、发行对象之间，及发行对象与公司、在册股东、董监高之间的关联关系

本次发行对象之间、发行对象与公司、公司在册股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

4、发行对象认购情况

截至2019年4月4日，本次股票发行全部认购对象均已足额缴款完成，以现金缴存于公司开立的募集资金专用账户，1名投资者合计认购570,000股，共计20,520,000.00元。

2019年04月18日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行认购人的缴款情况予以验证，并出具了编号为【2019】94010001号《验资报告》，验证：“截至2019年04月04日止，贵公司已收到陈清竹缴纳的认购款合计20,520,000.00元，其中新增注册资本（股本）合计人民币570,000.00元，增加资本公积金合计人民币19,950,000.00元，均以货币方式出资。”

（五）本次发行是否存在特殊条款

2019年2月11日，超游网络（甲方）及肖德川、汤若狮（丙方）与参与本次股票发行的唯一发行对象陈清竹（乙方）签订了《附生效条件的股票认购协议》，约定了认购对象的认购数量及认购金额、认购方式及认购款的缴付、限售安排、双方的保证和承诺、生效条件、保密义务、违约责任、争议解决等条款，且约定了业绩承诺及股份回购等特殊投资条款，涉及特殊投资条款的具体内容如下：

1、丙方对甲方2019年度的净利润承诺如下：

（1）若甲方2019年度合计发行股票的认购价款总额达到4680万元人民币，则甲方2019年度的净利润应达到2200万元人民币；

（2）若甲方2019年度合计发行股票的认购价款总额低于4680万元人民币，则甲方2019年度的净利润数按比例递减（例：若本次发行股票的认购价款总额为4000万元人民币，则甲方2019年度的净利润应达到1880万元人民币）。

2、丙方承诺于下列条件发生时，乙方可要求丙方回购：

甲方2019年度经审计后实际净利润数未达到上述约定数额。

3、丙方回购价格为：认购价款加上年利率10%的利息所计算的总额（自乙方将全部认购价款支付至甲方指定账户之日起算），但若乙方在此期间已经从甲方获取利润分配，则该等利润分配的金额应当从回购价中扣除。回购价格的计算方式并不因为政策因素、市场环境改变而改变。

4、在本条第2款约定的条件出现后，如果乙方决定退出应向丙方发出书面通知，丙方应在收到书面通知三个月内根据本条约定与乙方签署股份回购合同并付清全部股份回购款项，丙方负责办理完毕股份回购的全部手续，各方内部事宜自行处理。

（六）本次股票发行是否经中国证监会核准

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定，“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条规定。”

公司本次股票发行前股东为10名，本次股票发行新增股东1名，未超过35名，本次股票发行后，公司股东人数累计未超过200人。同时，公司本次股票发行对象均为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定的合格投资者。

综上，公司本次股票发行符合《非上市公众公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形，无需经中国证监会核准。

二、本次发行前后相关情况对比

（一）本次发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1、本次发行前，前10名股东持股情况

序号	姓名	发行前持股数量 (股)	发行前持股比例 (%)	发行前限售股份 数量(股)
----	----	----------------	----------------	------------------

1	肖德川	2,013,400	34.6344%	1,510,050
2	汤若狮	1,711,000	29.4325%	1,283,250
3	李逢源	688,000	11.8349%	516,000
4	厦门市外延网络科技有限公司	260,000	4.4725%	0
5	黄灏	230,000	3.9564%	0
6	刘平	229,000	3.9392%	171,750
7	邓继清	229,000	3.9392%	171,750
8	梁远生	182,000	3.1308%	0
9	厦门一致投资合伙企业 (有限合伙)	175,300	3.0155%	71,100
10	江贵中	95,600	1.6445%	71,700
合计		5,813,300	100%	3,795,600

2、本次发行后，前10名股东持股情况

序号	姓名	发行后持股数量 (股)	发行后持股比例 (%)	发行后限售股份 数量(股)
1	肖德川	2,013,400	31.5417%	1,510,050
2	汤若狮	1,711,000	26.8043%	1,283,250
3	李逢源	688,000	10.7781%	516,000
4	陈清竹	570,000	8.9296%	0
5	厦门市外延网络科技有限公司	260,000	4.0731%	0
6	黄灏	230,000	3.6032%	0
7	刘平	229,000	3.5875%	171,750
8	邓继清	229,000	3.5875%	171,750
9	梁远生	182,000	2.8512%	0
10	厦门一致投资合伙企业 (有限合伙)	175,300	2.7462%	71,100
合计		6,287,700	98.5024%	3,723,900

（二）本次发行前后，股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1、本次股票发行前后，公司股本结构变化情况

股份性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
有限 售条 件的 股份	1、控股股东、实际控制人	1,510,050	25.98%	1,510,050	23.66%
	2、董事、监事和高级管理人员	3,724,500	64.07%	3,724,500	58.35%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	71,100	1.22%	71,100	1.11%
	有限售条件的股份合计	3,795,600	65.29%	3,795,600	59.46%
无限 售条 件的 股份	1、控股股东、实际控制人	503,350	8.66%	503,350	7.89%
	2、董事、监事和高级管理人员	1,241,500	21.36%	1,241,500	19.45%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其他	776,200	13.35%	1,346,200	21.09%
	无限售条件的股份合计	2,017,700	34.71%	2,587,700	40.54%
总股本		5,813,300	100.00%	6,383,300	100.00%

注：由于肖德川是公司的控股股东、实际控制人，同时担任公司的董事长、总经理，故将其持股情况同时在“1、控股股东、实际控制人”和“2、董事、监事和高级管理人员”中列示。

2、本次股票发行前后，公司股东人数变动情况

本次股票发行前，截至股权登记日2019年2月27日，公司在册股东人数为10名，本次股票发行新增股东1名，本次股票发行完成后，公司股东人数为11名。

3、本次股票发行前后，公司资产结构变动情况

本次股票发行完成后，公司募集资金为2,052.00万元。与本次股票发行前相比较，公司的总资产、净资产及货币资金均有较大幅度的提高，公司的资产结构

更趋稳健，整体财务实力有所增强。

4、本次股票发行前后，公司业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主营业务为游戏研发、运营及软件开发。本次股票发行募集资金主要用于公司及控股子公司后续游戏及应用软件的研发投入、外购软件及补充公司流动资金。本次股票发行后，公司业务结构不会发生重大变化。

5、本次股票发行前后，公司控制权变动情况

本次股票发行前，公司控股股东为肖德川先生，其直接持有公司34.6344%股份，公司实际控制人为肖德川；

本次股票发行后，公司控股股东仍为肖德川先生，其直接持有公司31.5417%股份，公司实际控制人仍为肖德川，公司控制权未发生变动。

6、本次股票发行前后，公司董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

本次股票发行前后，公司董事、监事和高级管理人员及核心员工持股变动情况如下：

序号	姓名	职位	发行前持股数量（股）	发行前持股比例（%）	发行后持股数量（股）	发行后持股比例（%）
1	肖德川	董事长	2,013,400.00	34.6344%	2,013,400.00	31.5417%
2	李逢源	董事	688,000.00	11.8349%	688,000.00	10.7781%
3	邓继清	董事	229,000.00	3.9392%	229,000.00	3.5875%
4	江贵忠	董事	95,600.00	1.6445%	95,600.00	1.4977%
5	张式华	董事	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
6	汤若狮	监事	1,711,000.00	29.4325%	1,711,000.00	26.8043%
7	刘平	监事	229,000.00	3.9392%	229,000.00	3.5875%
8	吴陈巍	监事	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
9	张冬梅	董事会秘书	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
10	蔡长煌	财务经理	0.00	0.0000%	0.00	0.0000%
合计			4,966,000.00	85.4248%	4,966,000.00	77.7968%

（三）本次发行前后主要财务指标变化

项目	本次发行前		本次发行后
	2017.12.31/ 2017 年度	2018.12.31/ 2018 年度	2018.12.31/ 2018 年度
基本每股收益（元/股）	2.26	1.93	1.76
加权平均净资产收益率（%）	72.28%	36.61%	21.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.23	0.28	0.25
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	4.32	6.30	8.95
资产负债率（合并）（%）	36.14%	33.66%	24.67%
流动比率（倍）	0.83	1.69	2.86

注：（1）2018 年 12 月 31 日及 2018 年度、2017 年 12 月 31 日及 2017 年度财务指标以经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据为基础进行计算。本次发行股票后的财务指标计算是以 2018 年 12 月 31 日及 2018 年度经审计的财务报表数据为依据，并假设年初完成本次增资进行测算。（2）以上数据计算均取小数点后两位，计算差异系四舍五入所致。

三、新增股份限售安排

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。

根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关法律法规的规定，本次股票发行新增股份无限售安排及自愿锁定承诺。

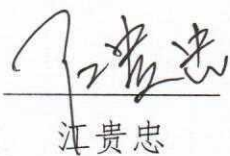
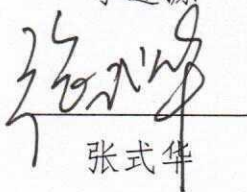
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

为了本次股票发行募集资金之用途，公司于2019年02月11日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》的议案，并设立了募集资金专用账户（开户行：中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部，账号：3515 0198 0101 0927 7777）。该募集资金专用账户自设立起至今，仅用于存放募集资金，未被用作其他用途。此外，公司已按照规定与主办券商、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

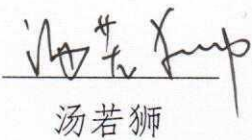
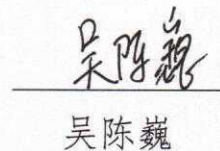
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

“公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、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。”

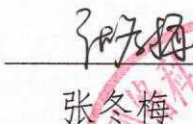
全体董事签名：


肖德川
李逢源
邓继清
江贵忠
张式华

全体监事签名：


汤若狮
刘平
吴陈巍

全部高级管理人员签名：


肖德川
李逢源
蔡长煌
张冬梅

厦门市超游网络科技有限公司

2019年4月26日

六、备查文件目录

- （一）厦门市超游网络科技有限公司第一届董事会第十七次会议决议
- （二）厦门市超游网络科技有限公司2019年第一次临时股东大会决议
- （三）厦门市超游网络科技有限公司股票发行方案
- （四）厦门市超游网络科技有限公司股票发行认购公告
- （五）厦门市超游网络科技有限公司股票发行认购结果公告
- （六）公司与投资者签订的《附生效条件的股票认购协议》
- （七）万联证券股份有限公司关于厦门市超游网络科技有限公司股票发行合法合规性意见
- （八）北京大成（厦门）律师事务所关于厦门市超游网络科技有限公司股票发行合法合规性之法律意见书
- （九）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于本次股票发行的验资报告

（本页无正文，为《厦门市超游网络科技有限公司股票发行情况报告书》签章页）



厦门市超游网络科技有限公司

2019年 4 月 26 日