

中科软科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(上接 A14 版)

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况
 公司名称: 中科软科技股份有限公司
 英文名称: Sinosoft Co., Ltd
 注册资本: 38,160 万元(本次发行前)
 法定代表人: 左春
 统一信用代码: 91110108101966816T
 变更设立日期: 2000 年 10 月 16 日
 公司住所: 北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼

经营范围: 计算机软件开发及产品的销售及及服务; 计算机系统集成及服务; 计算机及外部设备、电子产品的销售; 经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务; 本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外); 经营进料加工和“三来一补”业务; 建筑智能化系统集成(其中消防子系统除外)专项工程设计; 建筑智能化工程专业承包; 安防系统工程设计和施工服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

联系电话: 010-62570007

传真: 010-82523227

电子信箱: sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

公司网址: http://www.sinosoft.com.cn

董事会秘书: 蔡宏

二、董事、监事、高级管理人员及其持股情况

(一) 董事、监事、高级管理人员任职情况

姓名	职务	任职期间
左春	董事长、总经理	2016.5-2019.4
张玮	董事、副总经理	2016.5-2019.4
钟华	董事	2016.5-2019.4
林屹	董事	2016.5-2019.4
梁赛	董事	2017.5-2019.4
陈建军	董事	2016.5-2019.4
冯卓然	独立董事	2016.5-2019.4
赵玉忠	独立董事	2016.5-2019.4
李明	独立董事	2016.5-2019.4
张天伟	监事会主席	2016.5-2019.4
蔡庆安	监事	2016.5-2019.4
蒲洁宁	监事	2016.5-2019.4
邢立	副总经理	2016.5-2019.4
孙静	副总经理	2016.5-2019.4
张志华	财务总监、副总经理	2016.5-2019.4
谢中国	副总经理	2016.5-2019.4
孙照阳	副总经理	2016.5-2019.4
王欣	副总经理	2016.5-2019.4
蔡宏	董事会秘书	2017.5-2019.4

注: 本届董事会、监事会的任期已于 2019 年 4 月届满, 公司目前正在积极筹备换届工作。截至本上市公告书签署日, 第七届董事会和监事会的董事、监事候选人的提名工作仍在进行中, 为确保董事会、监事会工作顺利进行, 公司第六届董事会、监事会延期换届, 公司董事会专门委员会的任期也相应顺延。在换届选举完成之前, 公司第六届董事会全体董事和第六届监事会全体监事将依照法律法规和《公司章程》的规定, 继续履行董事及监事的义务和职责。

(一) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人士持股情况

1. 直接持股情况

报告期内, 董事、监事、高级管理人员、核心技术人士直接持有公司股份情况如下:

姓名	职务	持股数量(股)	截至本上市公告书签署日持股比例
左春	董事长、总经理	4,118,400	1.08%
张玮	董事、副总经理	2,582,380	0.68%
梁赛	董事	163,008	0.04%
张天伟	监事会主席	3,766,536	0.99%
邢立	副总经理	5,069,022	1.33%
孙静	副总经理	3,418,947	0.90%
张志华	副总经理、财务总监	3,258,064	0.85%
谢中国	副总经理	4,404,946	1.15%
孙照阳	副总经理	6,540,040	1.71%
王欣	副总经理	3,288,672	0.86%
蔡宏	董事会秘书	3,083,840	0.81%

2. 间接持股情况

报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人士不存在间接持有公司股份的情形。

三、公司控股股东及实际控制人情况
 软件所作为公司的实际控制人和控股股东。截至本上市公告书签署日, 软件所持有公司 9,941.18 万股股份, 占发行后总股本的 23.45%。软件所具体情况如下:

名称	住所	法定代表人	开办资金	举办单位	成立日期	宗旨和业务范围
中国科学院软件研究所	北京市海淀区中关村南四街 4 号	赵琛	5,666.00 万元	中国科学院	1985 年 3 月 1 日	开展软件研制, 促进科技发展, 计算机系统和软件理论与技术研究; 计算机软件研制与技术服务; 相关学历教育、继续教育、学术交流、专业培训与博士后培养; 《软件学报》出版。

四、公司股东情况
 (一) 本次发行前后的股本结构变动情况
 本次发行前, 公司总股本为 38,160.00 万股, 本次发行 4,240.00 万股新股, 本次发行的股本占发行后总股本的 10.00%。本次发行股份全部为公开发行新股, 不涉及公司股东公开发售股份。公司发行后股本总额为 42,400.00 万股。

发行人本次发行前后股权结构如下:

股东名称 / 姓名	发行前 持股数量 (万股)	发行前 持股比例 (%)	发行后 持股数量 (万股)	发行后 持股比例 (%)	限售条件
一、有限售条件 A 股流通股					
软件所 (SS)	9,941.18	26.05	9,941.18	23.45	自上市之日起锁定 36 个月
海国投 (SLS)	6,365.30	16.68	6,365.30	15.01	自上市之日起锁定 12 个月
郭丹	2,016.00	5.28	2,016.00	4.76	自上市之日起锁定 12 个月
孙明	1,376.76	3.61	1,376.76	3.25	自上市之日起锁定 12 个月
杨舒涵	1,080.95	2.83	1,080.95	2.55	自上市之日起锁定 12 个月
其他股东 (法人股、自然人股)	17,379.81	45.54	17,379.81	40.99	自上市之日起锁定 12 个月
二、无限售条件 A 股流通股					
公众投资者	-	-	4,240.00	10.00	无限售条件
合计	38,160.00	100.00	42,400.00	100.00	

注: 1. 上表中股权结构标识含义为: SS: 国家股股东 (State-own Share holder 的缩写); SLS: 国有法人股股东 (State-own Legal-person Share holder)。

2. 表中持股比例为四舍五入得出, 实际持股比例根据持股数量确定。

(二) 本次发行前后十大股东持股情况

本次公开发行后, 上市前的股东户数共 45,334 户, 其中前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称 / 姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	软件所	9,941.18	23.45
2	海国投	6,365.30	15.01
3	郭丹	2,016.00	4.76
4	孙明	1,376.76	3.25
5	杨舒涵	1,080.95	2.55
6	程明荣	698.93	1.65
7	孙照杰	654.00	1.54
8	邢立	506.90	1.19
9	谢中国	440.49	1.04
10	彭歌	412.56	0.97
	合计	23,492.07	55.41

第四节 股票发行情况

一、发行数量: 4,240 万股, 占发行后总股本的 10%, 不存在老股转让的情况。

二、发行价格: 16.18 元 / 股

三、每股面值: 人民币 1.00 元

四、发行方式: 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称“网下发行”) 和网上向持有上海市非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 (以下简称“网上发行”) 相结合的方式。

网下最终发行数量为 424.00 万股, 占本次发行数量的 10.00%; 网上最终发行数量为 3,816.00 万股, 占本次发行数量的 90.00%。本次主承销商包销股份的数量为 142,437 股, 包销比例为 0.34%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:

本次发行募集资金总额 68,603.20 万元, 全部为发行新股募集资金金额。致同会计师事务所 (特殊有限合伙) 对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审计, 并于 2019 年 9 月 3 日出具了致同验字 (2019) 第 110ZC0139 号验资报告。

六、发行费用总额及明细构成、每股发行费用

项目	公司公开发行新股及股东公开发售发行费用合计金额 (万元)	公司公开发行新股发行费用金额 (万元)
承销费用	5,735.85	5,735.85
保荐费用	280.41	280.41
审计费用	1,050.39	1,050.39
律师费用	292.29	292.29
信息披露费用	751.62	751.62
发行上市手续费及材料制作费	120.99	120.99
发行费用合计	8,231.55	8,231.55

以上费用均不包含增值税。

本次公司公开发行新股的每股发行费用: 1.94 元 (按本次发行费用总额除以发行股数计算)。

七、募集资金净额: 60,371.65 万元

八、发行后每股净资产: 4.17 元 (按截至 2019 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东净资产加上本次发行筹资净额之和除以发行后总股本计算)

九、发行后每股收益: 0.75 元 (按照 2018 年度扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算)

十、发行市盈率: 21.54 倍 (按每股发行价除以发行后每股收益计算)

第五节 财务会计情况

致同所接受公司委托, 对公司的财务报表, 包括截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表, 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表进行审计, 并出具了致同审字 (2019) 第 110ZA9145 号标准无保留意见《中科软科技股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月审计报告》。2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月财务会计数据及有关分析说明请详见本公司已刊登的招股说明书, 本上市公告书中不再披露, 敬请投资者注意。

2019 年 1-6 月, 公司营业收入为 235,745.80 万元, 较上年度同期增长 12.70%; 净利润为 13,023.04 万元, 较上年度同期增长 13.74%; 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 12,988.08 万元, 较上年同期增长 14.76%。公司 2019 年上半年营业收入、净利润及扣非后净利润均有所增长, 公司经营情况持续向好。

财务报告审计截止日至本上市公告书签署日期间, 公司整体经营状况良好, 主营业务、主要产品和经营模式未发生重大变化, 主要客户较为稳定, 整体经营环境未发生重大变化。

根据公司 2019 年 1-6 月经审计的数据, 并结合公司在手订单情况, 已确认收入情况及历史毛利率、期间费用率等情况, 公司预估了 2019 年度的主要财务数据, 公司预计 2019 年营业收入区间为 510,000 万元至 600,000 万元, 相比上年同期增长 6.15% 至 23.70%, 净利润区间为 33,500 万元至 40,000 万元, 相比上年同期增长 4.51% 至 24.79%, 扣除非经常性损益后的净利润区间为 33,000 万元至 39,970 万元, 相比上年同期增长 3.60% 至 25.48%。

上述 2019 年度业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果, 不构成盈利预测及利润承诺。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》要求, 本公司已与保荐机构中泰证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该等协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

(一) 募集资金专户的开设情况

公司募集资金专户开设的具体情况如下表所示:

开户人	监管银行	募集资金专户账号
中科软科技股份有限公司	广发银行股份有限公司北京分行	9550880042524700069
中科软科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京永定支行	3212501100100461483
中科软科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京清华园支行	010900059010909
中科软科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	631363277
中科软科技股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013501710172

新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买实施情况报告书



公司声明
 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整, 并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带保证责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计数据真实、准确、完整。

本次重大资产出售的交易对方已出具承诺, 保证其其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本次交易的相关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

请全体股东及其他各投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件, 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况, 及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

本公司提醒投资者注意: 本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况, 投资者如欲了解更多信息, 请仔细阅读《新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书 (草案) (修订稿)》全文及因此次重大资产重组完成后, 本公司经营与收益的变化, 由本公司自行负责; 因本次重大资产重组引致的投资风险, 由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问, 应咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。

释义
 在本报告书中, 除非文义载明, 以下简称具有如下含义:

公司、收购方、上市公司、新疆火炬	指	新疆火炬燃气股份有限公司 (股票代码: 603000)
光正燃气有限公司、阿图什市热力有限公司、阿图什市热力有限公司、阿图什市热力有限公司	指	光正燃气有限公司、阿图什市热力有限公司、阿图什市热力有限公司
标的公司、标的企业、光正燃气	指	光正燃气股份有限公司、阿图什市热力有限公司 (股票代码: 603000)
重组报告书	指	新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书
《收购协议》	指	2019年6月26日, 新疆火炬与光正集团签署了《光正集团燃气有限公司与新疆火炬燃气股份有限公司关于光正燃气股份有限公司之附条件生效的股权转让协议》
本次重大资产购买、本次交易、本次重组	指	新疆火炬以现金购买光正燃气51.00%股权
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
独立财务顾问、西部证券	指	西部证券股份有限公司
法律顾问、国浩律师	指	北京市国浩律师事务所
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组若干规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《暂行规定》	指	《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》(2018年修订)
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 本次交易概述

一、本次交易具体方案
 本次交易为公司以支付现金方式购买光正燃气51.00%的股权, 本次交易前, 公司持有光正燃气49.00%的股权, 本次交易完成后, 公司将持有光正燃气100%的股权, 即光正燃气成为新疆火炬的全资子公司。本次交易具体情况如下:

2019年2月19日, 新疆火炬与光正能源及光正燃气签订了《关于新疆火炬股份有限公司收购光正燃气有限公司所持光正燃气有限公司部分股权之框架协议》, 约定: 光正能源所持光正燃气51%的股权转让给新疆火炬。合同签署日, 光正能源系光正集团全资子公司。2019年5月22日, 光正集团召开2019年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于收购并全资子公司的议案》, 该次股东大会决定: 光正集团吸收合并全资子公司光正能源, 吸收合并后, 光正集团存续经营, 光正能源的独立法人资格将被注销, 其全部资产、负债、业务及人员等由光正集团承接。至2019年6月10日, 光正能源持有光正燃气51%之股权已变更至光正集团持有。因此, 各方同意由光正集团作为受让方承接《关于新疆火炬股份有限公司收购光正燃气有限公司所持光正燃气有限公司部分股权之框架协议》约定的转让方的权利和义务。

2019年6月26日, 新疆火炬与光正集团签署了《光正集团燃气有限公司与新疆火炬燃气股份有限公司关于光正燃气有限公司之附条件生效的股权转让协议》。故本次交易对方变更为光正集团。

(二) 标的资产
 本次交易购买的标的资产为光正燃气51.00%股权。

(三) 《收购协议》
 2019年6月26日, 新疆火炬与光正集团签署了《光正集团燃气股份有限公司与新疆火炬燃气股份有限公司关于光正燃气有限公司之附条件生效的股权转让协议》, 协议约定新疆火炬拟以现金方式收购光正集团持有的光正燃气51.00%股权, 交易作价27,270.00万元。

1. 新疆火炬以现金方式收购光正集团持有的目标公司光正燃气51%的股权。本协议生效后三个工作日内, 新疆火炬应向光正集团支付股权转让价款10,400万元。

2. 新疆火炬向上述账户支付第一期股权转让款后, 即视为完成了向光正集团支付第一期股权转让款的合同义务。光正集团应于立即督促乌鲁木齐银行履行股份回购义务并支付光正燃气为光正集团贷款提供连带责任担保的解除条件, 并在十个工作日内办理完毕, 并向新疆火炬提交乌鲁木齐银行股份回购协议及登记机构出具的解除光正燃气为光正集团1,300万元贷款提供连带责任担保的解除文书。

上述担保解除手续办理完毕的证明文件提交给新疆火炬后五个工作日内, 新疆火炬应向光正集团支付股权转让价款人民币10,400万元。

3. 本协议项下股权转让, 新疆火炬或新疆火炬全资子公司、财务、财务总监、法定代表人等工商变更登记/备案完成之日起三个工作日内, 新疆火炬应向光正集团支付剩余的股权转让价款3,390万元, 光正能源已收到新疆火炬支付的意向金3,000万元可折抵本期的股权转让款。

本次交易新疆火炬以募集资金使用变更募集资金支付1.9亿元, 其余以银行借款及部门自有资金支付

三、本次交易构成重大资产重组
 根据新疆火炬、光正燃气2018年度经审计的财务数据及交易作价, 本次交易相关财务

独立财务顾问
 西部证券股份有限公司
 WESTERN SECURITIES CO., LTD.

二〇一九年九月

指标计算如下:

项目	新疆火炬	标的资产 (账面 / 交易金额)	财务指标占比
资产总额	133,380.79	56,070.00	42.34%
营业收入	38,390.05	36,817.51	95.89%
归属于母公司所有者权益	102,194.29	56,070.00	55.24%

注: 根据《重组管理办法》的相关规定, 标的资产的资产总额、资产净额与累计交易金额孰高原则取值。

根据《重组管理办法》的规定: 上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产, 达到下列标准之一的, 构成重大资产重组:

(一) 购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产总额的50%以上;

(二) 购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上;

(三) 购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产总额的比例达到50%以上, 且超过5,000万元人民币。

故根据上述财务指标对比情况, 本次交易构成重大资产重组。

由于本次交易对价为现金支付, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交中国证监会审核。

四、本次交易不构成关联交易
 本次交易前, 交易对方为未持股或者间接持有公司5%以上股份, 未委派人员担任公司的董事、监事或高级管理人员, 也并非公司关联自然人的关系密切的家庭成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》, 交易对方与新疆火炬不存在关联关系。本次交易不构成关联交易。

五、本次交易不构成重组上市
 本次交易为现金收购, 交易完成前后上市公司控股股东和实际控制人均未发生变化。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。因此, 本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形, 不构成重组上市。

第二节 本次交易实施情况

一、本次交易的决策和审批情况
 截至本报告书出具日, 本次交易已取得以下授权、批准和核准:

(一) 新疆火炬的批准与授权
 1. (2019年6月26日, 新疆火炬召开第二届董事会第二十次会议, 审议通过了与本次重大资产购买相关的议案;

2. (2019年6月26日, 新疆火炬独立董事刘宝刚、刘刚、陶凤丽、张兴林发表独立意见, 同意新疆火炬董事会就本次交易的总体安排, 认为本次交易符合公司和全体股东的利益。

(3) 2019年7月29日, 新疆火炬召开2019年第一次临时股东大会, 审议并通过了关于本次重大资产购买的相关议案。

(二) 交易对方的批准与授权
 1. (2019年6月26日, 光正集团召开第四届董事会第十四次会议, 同意出售光正燃气有限公司51%股权相关事项。

2. (2019年7月29日, 光正集团召开2019年第二次临时股东大会, 审议并通过了出售光正燃气有限公司51%股权的相关议案。

(三) 标的公司的批准与授权
 2019年6月30日, 光正燃气召开股东会并作出决议, 股东光正集团同意将其持有的光正燃气51%的股权过户至新疆火炬名下, 至此, 光正燃气成为新疆火炬之全资子公司。

(四) 其他批准与授权
 由于本次交易对价为现金支付, 依据《重组管理办法》的规定, 本次重大资产重组无需提交中国证监会审核。

二、本次重组相关资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的办理情况
 (一) 交易对价的支付情况
 截至本报告书出具日, 新疆火炬支付股权转让款的情况如下:

1. (2019年7月, 新疆火炬向光正集团支付第一期股权转让价款10,400万元。

2. (2019年6月26日, 新疆火炬向光正集团支付第二期股权转让价款人民币10,480万元。

截至本报告书出具日, 标的资产为光正集团1,300万元贷款提供担保事项已解除。

(二) 标的资产对外债权债务的解除
 根据阿图什市市场监督管理局于2019年9月3日签发的《〈工商查询〉》, 登记内变字[2019]第680780号《准予变更登记通知书》及其于同日核发的《营业执照》, 光正燃气51%的股权已过户至新疆火炬名下, 至此, 光正燃气成为新疆火炬之全资子公司。

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
 本次重大资产购买实施过程中, 相关信息情况与此前披露的信息不存在实质性差异。