股票代码:600634　　股票简称:中技控股

ZHONGJI 中技控股

上海中技投资控股股份有限公司非公开发行A股股票预案

二〇一四年八月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行A股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行A股股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重大事项提示

1、本次非公开发行股票方案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。根据有关规定,本次募投项目之一拟购买点点互动控股100%股权的项目尚需国家发改委备案、国家商务部核准以及履行相关外汇管理部门的审批手续,本次发行正式方案尚需公司另行召开董事会、股东大会审议通过及中国证监会的核准。

2、本次非公开发行股票的数量不超过133,000万股(含本数)。在上述范围内,公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况,与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的股票数量将作相应调整。

3、本次非公开发行的发行对象为上海环指投资中心(有限合伙)及其他符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者,证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象。

本次发行对象均以现金方式认购,其中颜静刚实际控制的上海环指投资中心(有限合伙)认购金额不低于5亿元(含本数),且不高于10亿元(含本数)。上海环指投资中心(有限合伙)不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价,其认购价格与其他特定投资者认购的价格相同。

截止本预案签署日,上海环指投资中心(有限合伙)的普通合伙人为上海环指投资管理有限公司,上海环指投资管理有限公司为上市公司实际控制人颜静刚所控制的企业,有限合伙人是颜静刚。

上海环指投资中心(有限合伙)所认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,其他发行对象所认购的本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十一次会议决议公告日即2014年8月19日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(由于上市公司于2014年5月16日实施2013年度资本公积转增股本方案,每10股转增5股,引起股价调整,因此对调整前交易日的交易价格按除权调整后的价格计算),即不低于6.52元/股。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

具体发行价格和发行对象将在公司取得中国证监会的发行核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权、以及保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。

5、本次非公开发行股票的募集资金总额(含发行费用)不超过867,160万元人民币,扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下项目:

项目主体	项目名称	交易对价(暂定)1
中技香港	收购DianDian Interactive Holding100%股权	96,113.00万美元2
中技控股	收购点点互动(北京)科技有限公司100%股权	9,300.00万元人民币
小　计		602,076.93万元人民币
中技控股	收购北京儒意欣欣影业投资有限公司100%股权	150,000.00万元人民币
中技控股	归还银行贷款或收购其他优质资产	不超过115,083.07万元人民币
合　计		867,160万元人民币

注1:具体金额待具有证券期货业务资格的评估机构对标的股权进行评估后,以截至评估基准日的评估值为参考,由交易各方协商确定。

注2:美元兑人民币的汇率暂以中国银行2014年7月31日中间价为准(1美元兑6.1675元人民币)。

截至本预案签署日,本次拟购买资产所涉及的审计、评估、盈利预测等工作正在进行中,目标资产经审计的历史财务数据、资产评估结果等将在发行预案补充公告中予以披露。届时,公司将另行召开董事会审议发行预案补充公告及其他相关事项,本次董事会相关议案将一并提请股东大会审议。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)公司于2014年8月15日以电话及书面方式向全体董事发出董事会会议通知。

(三)本次董事会会议于2014年8月18日以现场会议方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事11名,实际出席董事9名,副董事长陈继先生委托董事长朱建舟先生出席会议并代为行使表决权,鲍玉浩女士委托董事王世皓先生出席会议并代为行使表决权。

(五)本次董事会会议由董事长朱建舟先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定,针对公司是否符合非公开发行股票的条件,公司经对相关事项进行了确认,认为公司符合上市公司非公开发行股票的各项条件。

表决情况:11 票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

(二) 关于《上海中技投资控股股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众会字(2014)第4701号《关于上海中技投资控股股份有限公司截至2014年3月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》,公司编制了《上海中技投资控股股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》,公司对于募集资金的使用符合《公司章程》及《募集资金管理办法》相关规定,公司按重组报告书承诺的募集资金运用方案使用了前次募集资金,公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

(三)关于公司非公开发行股票方案的议案

上海中技投资控股股份有限公司拟向不超过10名的特定投资者非公开发行A股股票募集资金(以下简称"本次非公开发行"),本次非公开发行的具体方案将逐项表决,具体如下:

1、发行股票的种类及面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

2、发行数量

本次非公开发行A股股票数量不超过133,000万股(含本数),在上述范围内,公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的股票数量将作相应调整。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

3、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准后的6个月内实施。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

4、发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为上海环指投资中心(有限合伙)等符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者,证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象。本次发行对象均以现金方式认购,其中本公司实际控制人颜静刚先生控制的上海环指投资中心(有限合伙)认购金额不低于人民币5亿元(含本数),且不高于人民币10亿元(含本数)。上海环指投资中心(有限合伙)不参与本次非公开发行股票询价过程中的报价,其认购价格与其他特定投资者认购的价格相同。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

5、定价原则

本次发行定价基准日为第八届董事会第十一次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(由于公司于2014年5月16日实施2013年度资本公积转增股本案,每10股转增5股,引起股价调整,因此对调整前交易日的交易价格按除权调整后的价格计算),即不低于6.52元/股。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

具体发行价格和发行对象将在公司取得中国证监会的发行核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权、以及保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

6、募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金总额(含发行费用)不超过867,160万元人民币,扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下项目:

项目主体	项目名称	交易对价(暂定)1
Zhongji Investment Holding(Hongkong) Company Limited (以下简称"中技香港")	收购Diandian Interactive Holding100%股权	96,113.00万美元2
中技控股	收购点点互动(北京)科技有限公司100%股权	9,300.00万元人民币
小　计		602,076.93万元人民币
中技控股	收购北京儒意欣欣影业投资有限公司100%股权	150,000.00万元人民币
中技控股	归还银行贷款或收购其他优质资产	不超过115,083.07万元人民币
合　计		867,160万元人民币

注1:具体金额待具有证券期货业务资格的评估机构对标的股权进行评估后,以截至评估基准日的评估值为参考,由交易各方协商确定。

注2:美元兑人民币的汇率暂以中国银行2014年7月31日中间价为准(1美元兑6.1675元人民币)。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

7、发行股份的锁定期

上海环指投资中心(有限合伙)认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,其他认购人认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

8、上市地点

在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

9、本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行股票完成后,公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

10、本次发行决议的有效期

本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本次发行相关议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

(四)关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

本次非公开发行股票的募集资金总额(含发行费用)不超过867,160万元人民币,扣除发行费用后募集资金净额拟用于以下项目:

项目主体	项目名称	交易对价(暂定)1
中技香港	收购Diandian Interactive Holding100%股权	96,113.00万美元2
中技控股	收购点点互动(北京)科技有限公司100%股权	9,300.00万元人民币
小　计		602,076.93万元人民币
中技控股	收购北京儒意欣欣影业投资有限公司100%股权	150,000.00万元人民币
中技控股	归还银行贷款或收购其他优质资产	不超过115,083.07万元人民币
合　计		867,160万元人民币

注1:具体金额待具有证券期货业务资格的评估机构对标的股权进行评估后,以截至评估基准日的评估值为参考,由交易各方协商确定。

注2:美元兑人民币的汇率暂以中国银行2014年7月31日中间价为准(1美元兑6.1675元人民币)。

如本次发行实际募集资金净额不能满足上述项目所需,不足部分由公司自筹解决。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

(五)关于《上海中技投资控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案

公司按照《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,编制了《上海中技投资控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》。具体内容详见2014年8月19日在上海证券交易所网站上的公告。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,获全体董事一致通过。

(六)关于签署附条件生效的《上海中技投资控股股份有限公司与钟英武、关毅涛关于点点互动(北京)科技有限公司之境内股权转让协议》、《中技投资控股(香港)有限公司、上海中技投资控股股份有限公司与Funplus Holding、钟英武、关毅涛关于DIAN DIAN INTERACTIVE HOLDING之境外股权转让协议》的议案

公司本次非公开发行A股股票募集资金用途之一为分别收购点点互动(北京)科技有限公司(以下简称"点点(北京)")及DIAN DIAN INTERACTIVE HOLDING(以下简称"点点互动控股")的100%股权,为此,中技控股需与钟英武、关毅涛签署《上海中技投资控股股份有限公司与钟英武、关毅涛关于点点互动(北京)科技有限公司之境内股权转让协议》,中技控股及中技投资控股(香港)有限公司需要与Funplus Holding、钟英武、关毅涛签署《中技投资控股(香港)有限公司、上海中技投资控股股份有限公司与Funplus Holding、钟英武、关毅涛关于DIAN DIAN INTERACTIVE HOLDING之境外股权转让协议》。《上海中技投资控股股份有限公司与钟英武、关毅涛关于点点互动(北京)科技有限公司之境内股权转让协议》与《中技投资控股(香港)有限公司、上海中技投资控股股份有限公司与Funplus Holding、钟英武、关毅涛关于DIAN DIAN INTERACTIVE HOLDING之境外股权转让协议》互为生效条件。公司董事会办公室配合本公司聘请的法律顾问已经起草并拟定了该协议。

关于点点互动控股的境外股权转让协议交易双方分别为卖方中技投资控股(香港)有限公司及卖方Funplus Holding,境外标的公司为点点互动控股。卖方作为境外标的公司的股东,持有1股点点互动控股的股份,持股比例为100%;卖方有意向买方转让其持有的点点互动控股100%的股权,买方有意受让卖方持有的点点互动控股100%的股权。本次卖方持有的点点互动控股100%股份的对价总额暂定为961,130,000美元,具体金额待具有证券期货业务资格的中国评估机构对境外标的股权进行评估后,以截至评估基准日境外标的股权的评估净值为参考,由协议各方协商确定。境内股权转让协议经各方合法有限签署后成立,在满足以下全部条件后生效:

(a)本协议成立;

(b)买方董事会及股东大会批准本次非公开发行事宜及本协议;

(c)买方本次非公开发行事宜获得证监会核准;

(d)中国法律下本协议生效所必须的其他政府审批或核准已经获得;

(e)进一步而言,本协议与全部境内交易协议的生效互为条件。

关于点点(北京)的境内股权转让协议交易双方分别为买方上海中技投资控股股份有限公司及卖方钟英武、关毅涛,境内标的公司为点点互动。点点(北京)的注册资本为500万人民币,其中钟英武作为点点(北京)股东持有其85%股权,关毅涛作为点点(北京)股东持有其15%股权;卖方有意向买方转让其持有的点点(北京)100%的股权,买方有意受让卖方持有的点点(北京)100%的股权。本次卖方持有的点点(北京)100%股份的对价总额暂定为人民币93,000,000元,具体金额待具有证券期货业务资格的中国评估机构对境外标的股权进行评估后,以截至评估基准日境外标的股权的评估净值为参考,由协议各方协商确定。境内股权转让协议经各方合法有限签署后成立,在满足以下全部条件后生效:

(a)本协议成立;

(b)买方董事会及股东大会批准本次非公开发行事宜及本协议;

(c)买方本次非公开发行事宜获得证监会核准;

(d)中国法律下本协议生效所必须的其他政府审批或核准已经获得;

(e)进一步而言,本协议与全部境内交易协议的生效互为条件。

关于点点(北京)的境内股权转让协议交易双方分别为卖方上海中技投资控股股份有限公司及卖方钟英武、关毅涛,境内标的公司为点点互动。点点(北京)的注册资本为500万人民币,其中钟英武作为点点(北京)股东持有其85%股权,关毅涛作为点点(北京)股东持有其15%股权;卖方有意向买方转让其持有的点点(北京)100%的股权,买方有意受让卖方持有的点点(北京)100%的股权。本次卖方持有的点点(北京)100%股份的对价总额暂定为人民币93,000,000元,具体金额待具有证券期货业务资格的中国评估机构对境外标的股权进行评估后,以截至评估基准日境外标的股权的评估净值为参考,由协议各方协商确定。境内股权转让协议经各方合法有限签署后成立,在满足以下全部条件后生效:

(a)本协议成立;

(b)买方董事会及股东大会批准本次非公开发行事宜及本协议;

(c)买方本次非公开发行事宜获得证监会核准;

(d)中国法律下本协议生效所必须的其他政府审批或核准已经获得;

(e)进一步而言,本协议与全部境内交易协议的生效互为条件。

关于点点互动控股的境外股权转让协议交易双方分别为卖方中技投资控股(香港)有限公司及卖方Funplus Holding,境外标的公司为点点互动控股。卖方作为境外标的公司的股东,持有1股点点互动控股的股份,持股比例为100%;卖方有意向买方转让其持有的点点互动控股100%的股权,买方有意受让卖方持有的点点互动控股100%的股权。本次卖方持有的点点互动控股100%股份的对价总额暂定为961,130,000美