

A54 信息披露 Disclosure

(上接B053版)

本次发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得上市交易,在此之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

7.拟上市的证券交易场所

本次发行的股票将在上海证券证券交易所上市。

8.本次发行的股票的股利分配和利润分配由公司股东大会按照发行后的股份比例共同决定。

9.募集资金用途由公司股东大会根据有关法律法规的规定,结合公司实际情况,在充分考虑股东利益和公司未来发展的基础上,综合分析论证后确定。

10.募集资金投资项目(特别普通合伙)就本次发行募集资金投资项目出具了天健验字[2015]第527号《验资报告》,根据该验资报告,浙大网新集团有限公司、浙江大网新集团有限公司、杭州元号股权投资合伙企业(有限合伙)和史烈等3名自然人合计投入募集资金人民币199,999,987.33元,扣除本次发行费用人民币2,200,000元,其中:承销费人民币2,000,000元,验资费用人民币200,000元。

11.本次发行的发行对象情况

本次非公开发行的股票数量为25,608,193股,发行对象对3家,具体情况如下:

(一)网新集团

1.基本情况

名称 浙江大网新集团有限公司

注册号 33000400000300

住所 杭州市滨江区河滨道江汉路1785号网新双城大厦4幢2401室

法定代表人 梁建

企业类型 有限责任公司(港资台与境内合资)

组织机构代码 72912100-0

税务登记证号 330165729121800

注册资本 33,702.60万元

经营期限 2001年6月01日至2036年5月26日

经营范围 技术和服务(金融信息服务除外);电子、通信及自动化控制技术研究、开发服务;技术服务和项目引进;交通技术及可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计及投资咨询服务;培训服务;国家设置专项行政许可项目除外);技工园规划咨询、开发运营服务和技术推广服务。(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)

2.与公司的关联关系

截至2015年9月30日,网新集团持有上市公司股份合计127,396,059股,持股比例15.50%。

(二)创元玖号

1.基本情况

名称 创元玖号股权投资合伙企业(有限合伙)

类型 合伙企业

主要经营场所 嘉兴市广益路706号嘉兴世界贸易中心1号楼2201室-82

执行事务合伙人 嘉兴创元创投投资有限公司

注册资本 3,000万元

营业执照注册号 330402000169708

组织机构代码 32994757-4

税务登记证号 330401329947574

成立日期 2015年2月26日

合伙期限 5年

经营范围 股权投资及相关咨询服务(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)

2.与公司不存在关联交易。

(三)史烈

1.基本情况

姓名 史烈

性别 男

国籍 中国

身份证件号 330106196412****

其他国家永久居留权 无

住址 杭州市西湖区求是街新村*****

通讯地址 杭州市西湖区求是街新西一路

2.担任的核心企业和关联企业的基本情况

截至2015年9月30日,史烈持有除大网新外0.04%股权外,未持有其他公司股权。

四、本次发行的相关当事人

1.发行人

名称:浙大网新科技股份有限公司

住所:杭州市滨江区西兴路1路号浙大网新软件园A楼15层

联系地址:杭州市滨江区西兴路1路号浙大网新软件园A楼1501室

法定代表人:史烈

电话:0571-87906060

传真:0571-87988110

联系人:许克非

律师:陈志武、陈晓东、黄鹤洪

2.独立财务顾问

名称:浙商证券股份有限公司

住所:浙江省杭州市西湖区文晖路1号6楼

联系地址:浙江省杭州市西湖区文晖路1号6楼

法定代表人:吴伟根

电话:0571-87902731

传真:0571-87937323

经办人员:陈晓东、蒋盈

3.发行人的律师

名称:浙江六和律师事务所

住所:杭州市西湖区文晖路8号公元大厦二楼

联系地址:杭州市西湖区文晖路8号公元大厦二楼

法定代表人:史烈

电话:0571-88216888

传真:0571-88216999

经办人员:毛晓东、黄鹤洪

4.审计及验资机构

名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:杭州市西湖区环城西路12号新湖南大厦4楼-10楼

联系地址:杭州市西湖区环城西路12号新湖南大厦4楼-10楼

法定代表人:胡正华

电话:0571-88216888

传真:0571-88216999

经办人员:魏飞、史烈、陈其一

5.登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1666号中国保险大厦3层

电话:021-68870587

第二节 本次发行前后公司基本情况

(一)本次发行前后前10名股东持股情况

(二)本次发行前后前10名股东持股情况

截至2015年9月30日,公司的前10名股东持股情况如下:

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量(股)

浙江大网新集团有限公司 127,396,059 15.50 -

中央汇金资产管理有限责任公司 16,484,700 2.01 -

中国证券投资基金业协会 8,085,327 0.98 -

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4,110,600 0.50 -

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管 理计划 4,110,600 0.50 -

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 4,110,600 0.50 -

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管 球计划 4,110,600 0.50 -

大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 4,110,600 0.50 -

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 4,110,600 0.50 -

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 4,110,600 0.50 -

(三)本次发行后前10名股东持股情况

本次非公开发行的新股登记完成后,公司前10名股东及其持股情况如下:

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量(股)

浙江大网新集团有限公司 176,383,498 19.65 52,242,439

中央汇金资产管理有限责任公司 16,484,700 1.80 -

江正元 8,845,973 0.97 7,682,458

岐兵 4,816,406 0.53 4,816,406

周文彬 4,089,500 0.45 -

杨光 4,058,300 0.44 -

中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3,880,492 0.42 -

陈根土 3,876,178 0.42 3,876,178

中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股票账户 3,814,116 0.42 -

本公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行后,公司董事长史烈新增持有公司2,920,819股,占比0.3195%。

3.本次非公开发行对股东对公司的影响

(一)对公司股本结构的影响

本次非公开发行后,公司将增加2,921,361股限售流通股,具体股份变动情况如下:

股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量(股)

浙江大网新集团有限公司 176,383,498 19.65 52,242,439

中央汇金资产管理有限责任公司 16,484,700 1.80 -

江正元 8,845,973 0.97 7,682,458

岐兵 4,816,406 0.53 4,816,406

周文彬 4,089,500 0.45 -

杨光 4,058,300 0.44 -

中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3,880,492 0.42 -

陈根土 3,876,178 0.42 3,876,178

中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股票账户 3,814,116 0.42 -

本公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行后,公司实际控制人未发生变化,对公司治理不会有实质的影响;机构投资者将公司股价有所提高,公司股权结构更加合理,将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

(三)对公司业绩的影响

本次发行后,公司控股股东地位没有变化,上市公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的关系,不会损害上市公司的利益,实际控制人及其控制的企业及其关联企业不会对上市公司的升级、改善产生不利影响。

(四)对公司日常经营的影响

本次发行后,公司控股股东地位没有变化,对公司日常经营不会产生影响。

(五)对公司高级管理人员结构的影响

本次发行后,公司董事会、监事会及高级管理人员结构不会发生变动。

(六)对公司同业竞争和关联关系的影响

本次发行后,公司同业竞争和关联关系不会发生变动。

1.同业竞争

本公司不存在同业竞争。

2.关联交易

本公司不存在关联交易。

3.关联交易公允性

本公司不存在关联交易。

4.同业竞争

本公司不存在同业竞争。

5.关联交易公允性

本公司不存在关联交易。

6.关联交易定价政策

本公司不存在关联交易。

7.关联交易决策程序

本公司不存在关联交易。

8.关联交易定价政策

本公司不存在关联交易。

9.关联交易公允性

本公司不存在关联交易。

10.关联交易定价政策

本公司不存在关联交易。