证券简称:顺荣三七　　证券代码:002555

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书（摘要）

保荐人（主承销商）

广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD.

广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

二〇一六年一月

重要声明

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次非公开发行完成后,本公司新增股份165,289,251股,发行价格16.94元/股,该等股份已于2016年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记托管手续,将于2016年1月12日在深圳证券交易所上市。本次发行中,9名认购对象认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日（即2016年1月12日）起三十六个月。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2016年1月12日（即新增股份上市日）,本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

本次非公开发行股票数量为165,289,251股,发行对象为汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、广发资管（顺荣三七第1 期员工持股计划）。上述发行对象均以现金认购本次发行的股票。

本次非公开发行新股后,本公司股权结构分布仍符合上市条件。

中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

释 义

除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

顺荣三七/公司/本公司/上市公司/发行人	指	芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（股票代码:002555）,曾用名为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
三七互娱/标的公司	指	三七互娱（上海）科技有限公司,曾用名为上海三七玩网络科技有限公司
董事会	指	芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
监事会	指	芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司监事会
股东大会	指	芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司股东大会
公司章程	指	芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司公司章程
本次发行/本次非公开发行/本次非公开发行股票	指	芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年度非公开发行A股股票的行为
认购协议/股份认购协议	指	认购对象签署的就本次非公开发行的附条件生效的股份认购合同
认购补充协议	指	认购对象签署的就本次非公开发行的附条件生效的认购补充协议
《股权转让协议》	指	《关于三七互娱（上海）科技有限公司之股权转让协议》
《股权转让协议之补充协议》	指	《关于三七互娱（上海）科技有限公司的股权转让协议之补充协议》
顺荣三七第1 期员工持股计划/广发资管-顺荣三七投资1号定向资产管理计划/本次员工持股计划	指	芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第1 期员工持股计划
广发资管	指	广发证券资产管理（广东）有限公司
认购方/认购方/发行对象	指	汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、广发资管（顺荣三七第1 期员工持股计划）
汇添富基金	指	汇添富基金管理股份有限公司
招商基金	指	招商基金管理有限公司
信达风盛	指	宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）
磐信投资	指	上海磐信投资管理有限公司
芒果传媒	指	芒果传媒有限公司
奥娱叁特	指	广州奥娱叁特文化有限公司
万家共赢	指	万家共赢资产管理有限公司
融捷投资	指	融捷投资控股集团有限公司
吴氏家族	指	顺荣股份控股股东、实际控制人吴绪顺、吴卫红、吴卫东
评估基准日	指	2015年3月31日
中和评估	指	中和资产评估有限公司
报告期末	指	2015年9月30日
报告期各期末	指	2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日及2015年9月30日
报告期/报告期内	指	2012年、2013年、2014年及2015年1-9月
定价基准日	指	审议本次非公开发行股票事宜的董事会（第三届董事会第十四次会议）决议公告日
保荐机构、主承销商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
发行人律师、天元律所	指	北京市天元律师事务所
大华会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中国人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
上市规则	指	深圳证券交易所股票上市规则
规范运作指引	指	深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引
元、万元	指	人民币元、万元

本公告书部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异的情况,均为四舍五入所致。

第一节 公司基本情况

中文名称:	芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
英文名称:	Wuhu ShunrongSanqi Interactive Entertainment Network Technology Co.,Ltd.
发行前注册资本:	877,108,143.00元
发行后注册资本:	1,042,397,394.00元
法定代表人:	吴卫东
成立日期:	1996年5月26日
股份公司设立日期:	2007年11月6日
注册地址:	安徽省芜湖市南陵县经济开发区
联系地址:	安徽省芜湖市南陵县经济开发区
上市地点:	深圳证券交易所
股票代码:	002555
股票简称:	顺荣三七
邮政编码:	241300
公司电话:	86-553-6816767
公司传真:	86-553-6816767
公司网址:	www.shunrong.cn
电子邮箱:	dmb@shunrong.cn
信息披露事务负责人:	张云
所属行业:	汽车零部件制造业
经营范围:	网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及前置许可的除外）,计算机系统集成,网络工程,图文设计制作,计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售,动漫的设计和制作,广告的设计、制作和发布,组织境内文化艺术交流活动,实业投资,汽车零部件制造、销售。（以上范围涉及前置许可的除外）

第二节 本次新增股份发行情况

一、本次发行履行的相关程序和发行过程简述

（一）本次非公开发行履行的内部决策过程

2015年5月4日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》、公司与认购对象签署附条件生效的《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》、《李卫伟、曾开天与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于三七互娱（上海）科技有限公司的股权转让协议》、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2015年5月15日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告等报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》、《李卫伟、曾开天与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于三七互娱（上海）科技有限公司的股权转让协议之补充协议的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2015年6月1日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了前述与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2015年9月11日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》、《关于公司本次非公开发行预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、公司与认购对象签署附条件生效的《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票之认购补充协议》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2015年9月28日,公司召开2015年第三次临时股东大会,审议通过了前述与本次非公开发行A股股票相关的议案。

（二）本次非公开发行监管部门核准过程

本次发行申请于2015年11月18日经中国证监会发行审核委员会审核通过,并于2015年12月18日获得中国证监会核准批文（证监许可[2015]2941号）。

（三）募集资金验资情况

截至2015年12月29日12时止,汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、广发资管（顺荣三七第1期员工持股计划）已将本次发行的认购资金汇入广发证券为本次发行开立的账户,认购款项全部以现金支付。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（天健验[2015]7-171号）,截至2015年12月29日12时止,广发证券为本次发行开立的申购资金缴款专户内实际收到认购款共计人民币2,800,000,000.00元。

2015年12月30日,广发证券将认购款项在扣除保荐及承销费用后划转至顺荣三七指定的账户内。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验 [2015]3-180号）,截至2015年12月30日10时35分止,顺荣三七通过非公开发行人民币普通股（A股）165,289,251股,募集资金总额人民币2,800,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币37,738,468.22元,实际募集资金净额人民币2,762,261,531.78元。

（四）股份登记情况

本次发行股份已于2016年1月5日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记托管手续。

二、本次非公开发行的基本情况

发行股票的类型	境内上市人民币普通股（A股）
股票面值	人民币1.00元/股
上市地点	深圳证券交易所
发行方式	向特定对象非公开发行
发行对象	汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、广发资管（顺荣三七第1期员工持股计划）
发行数量	165,289,251股
发行价格	16.94元/股
募集资金总额	2,800,000,000.00元
发行费用①	37,738,468.22元
募集资金净额	2,762,261,531.78元
锁定期	自本次非公开发行股票新增股份上市之日起三十六个月内不得转让
募集资金专用账户和三方监管协议签署情况	本次发行募集资金已存入本公司募集资金专用账户,公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定,并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司根据深圳证券交易所的有关规定及时签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

注①:包括承销费及保荐费、审计验资费用、律师费用等。

三、本次非公开发行对象基本情况

（一）本次发行对象及其认购数量

本次非公开发行股票的发行对象为包括汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、广发资管（顺荣三七第1期员工持股计划）共计9名特定对象。

以上发行对象均以现金认购本次非公开发行的全部股票,认购数量如下:

序号	发行对象	认购数量（股）
1	汇添富基金	75,560,802
2	招商基金	15,643,447
3	信达风盛	16,233,766
4	磐信投资	16,528,925
5	芒果传媒	11,806,375
6	奥娱叁特	11,806,375
7	万家共赢	5,903,187
8	融捷投资	5,903,187
9	广发资管（顺荣三七第1 期员工持股计划）	5,903,187
合计		165,289,251

本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十四次会议决议公告日,即2015年5月4日。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%,即45.83元/股。

公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应的调整。

公司股东在2015年度股东大会于2015年4月30日审议通过了《2014年度利润分配的预案》,以截至2014年12月31日总股本324,854,868股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.0元（含税）,共计派发现金32,485,486.8元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增17股,共计转增股本552,253,275股。前述利润分配方案的股权登记日为2015年5月14日,除权除息日为2015年5月15日。截至本报告签署日,前述利润分配方案已实施完毕,即本次非公开发行股票的价格相应调整为16.94元/股,即P1=(P0-D)/(1+N)=（45.83-0.1)/(1+1.7)= 16.94。

本次非公开发行完成后,上述特定投资者所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定,自本次发行股份上市之日起36个月内不得上市交易或转让。

（二）发行对象基本情况

本次发行对象为包括汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、广发资管（顺荣三七第1期员工持股计划）在内的9名特定投资者。发行对象基本情况如下:

1、汇添富基金

类型:股份有限公司（非上市）

公司名称:汇添富基金管理股份有限公司

注册资本:10,000万元

法定代表人:李文

注册地址:上海市大沽路288号6幢538室

经营范围:基金募集,基金销售,资产管理,经中国证监会许可的其他业务。（企业经营涉及行政许可的,凭行政许可证件经营）

2、招商基金

类型:有限责任公司

公司名称:招商基金管理有限公司

注册资本:21,000万元

法定代表人:张光华

注册地址:广东省深圳市深南大道7088号28层

经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其它业务。

3、信达风盛

类型:有限合伙企业

公司名称:宁波信达风盛投资合伙企业（有限合伙）

认缴出资额:48,010万元

执行事务合伙人:深圳市恒日隆投资发展有限公司（委派代表:周炜）

主要经营场所:宁波市北仑区梅山大道商务中心六号办公楼

经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询。（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）

4、磐信投资

类型:有限责任公司（法人独资）

公司名称:上海磐信投资管理有限公司

注册资本:5,000万元

法定代表人:杨涛

住所:浦东新区张家浜路37弄4-5号233室

经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询（除经纪）。[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]

5、芒果传媒

类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司名称:芒果传媒有限公司

注册资本:105,000万元

法定代表人:吕焕斌

住所:长沙市开福区金鹰影视文化城

经营范围:广播电视节目策划、制作、经营（凭本企业许可证书经营）;法律法规允许的资产管理与投资;广告策划、制作、经营;多媒体技术开发、经营。

6、奥娱叁特

类型:有限责任公司（法人独资）

公司名称:广州奥娱叁特文化有限公司

注册资本:1,000万元

法定代表人:陈德荣

住所:广州市越秀区广州大道北193号13B01自编B07号（仅限办公用途）

经营范围:一般经营项目:1、文艺创作服务;2、艺（美）术创作服务;3、企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;4、企业自有资金投资;5、市场调研服务;6、软件开发;7、商品批发贸易（许可审批类商品除外）;8、商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

7、万家共赢

类型:有限责任公司

公司名称:万家共赢资产管理有限公司

注册资本:6,000万元

法定代表人:伏爱国

住所:上海市浦东新区浦电路360号5层

经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]

8、融捷投资

类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

公司名称:融捷投资控股集团有限公司

注册资本:30,000万元

法定代表人:吕向阳

住所:广州市天河区珠江西路5号4501房（仅限办公用途）

经营范围:一般经营项目:企业自有资金投资;企业管理咨询服务;资产管理;投资咨询服务;企业财务咨询服务;能源管理服务;投资管理服务;商品批发贸易;百货零售;技术进出口;货物进出口;节能技术推广服务;城市及道路照明工程施工;许可经营项目:无。

9、广发资管（顺荣三七第1期员工持股计划）

产品名称:芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第1 期员工持股计划

（1）员工持股计划的参与对象

本员工持股计划的参加对象为公司部分董事、监事、高级管理人员及其他人员,包括公司及其全资、控股子公司符合认购条件的员工,共计72人。

（2）员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。

（3）员工持股计划的期限

本员工持股计划的存续期限为3+N年。其中,3年为锁定期,自本次新增股份上市之日起计算。N为员工持股计划项下顺荣三七股票限售解禁后的减持期间,锁定期满后,员工持股计划持有的标的股票将按照相关法律、法规、规范性文件进行减持。待员工持股计划项下顺荣三七股票全部减持完毕时,员工持股计划终止。

（4）员工持股计划的管理机构

公司董事会对本员工持股计划的资产管理机构进行选任。

公司委托广发资管作为本员工持股计划的管理机构,并代员工持股计划与其签订资产管理合同。

广发资管主要从事证券资产管理,成立于2014年1月2日,注册资本50,000万元,住所为珠海市横琴新区宝华路6号105室-285,法定代表人张威。广发证券股份有限公司持有广发资管100%的股权。

（三）各发行对象与公司关联关系

发行对象中,广发资管（顺荣三七第1期员工持股计划）系由公司部分董事、监事、高级管理人员及其他人员,包括公司及其全资、控股子公司符合认购条件的员工,上述关系构成关联方关系

此外本次发行完成后,汇添富基金通过“汇添富—顺荣三七定增计划”持有公司75,560,802 股股份,占本次发行完成后上市公司总股本的7.25%,成为上市公司新的关联方。除广发资管（顺荣三七第1期员工持股计划）、汇添富基金外,其余发行对象与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法规规定的关联关系。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易安排的说明

本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在重大交易,也不存在认购本次发行股份外的未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

四、保荐人（主承销商）和律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告》的结论意见为:

“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公开、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。确定的发行对象符合芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次、第十五次、第十九次会议及2015年第二次、第三次临时股东大会规定的条件。

发行对象中招商基金为招商银行股份有限公司的控股子公司, 芒果传媒为湖南广播电视台的全资子公司,奥娱叁特为广东奥飞动漫文化股份有限公司的全资子公司,融捷投资为吕向阳先生、张长虹女士夫妻二人控制的公司,上述对象不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金,不需履行私募投资基金备案程序。

汇添富基金通过自身管理的“汇添富—顺荣三七定增计划1/2/3/4号资产管理计划”参与认购,该等产品属于基金管理公司特定客户资产计划,其中“汇添富—顺荣三七定增计划1/2号资产管理计划”已于2015年10月27日在中国证券投资基金业协会办理备案,“汇添富—顺荣三七定增计划3/4号资产管理计划”已于2015年10月29日在中国证券投资基金业协会办理备案;万家共赢通过自身管理的“万家共赢顺荣三七专项资产管理计划”参与认购,该等产品属于基金子公司专项资产管理计划,已于2015年4月28日在中国证券投资基金业协会办理备案;“广发资管（顺荣三七第1 期员工持股计划）”以受托管理的“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”项下受托资金参与认购,该等产品属于证券公司私募产品,已于2015年9月1日在中国证券投资基金业协会报备;磐信投资通过自身管理的“磐沣定增一期私募投资基金”参与认购,该产品属于私募投资基金,已于2015年5月26日办理了私募基金备案手续（基金编码“S28964”）;信达风盛属于私募投资基金,已于2015年5月8日办理了私募基金备案手续（基金编码“S28306”）。

本次发行对象符合《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券公司私募产品备案管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等有关法律法规的规定。本次发行对象的最终出资均为自有资金、来源合法,不存在结构化融资和分级收益安排。

本次发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益,发行对象的确定符合贵会的要求。本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规的有关规定。”

本次非公开发行的律师北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票合规性的法律意见》的结论意见为:

“1、发行人本次非公开发行已获得股东大会的批准及中国证监会的核准,本次非公开发行的批准程序合法、合规,发行人可以实施本次发行。

2、本次非公开发行的发行价格、发行股份数量符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及中国证监会相关批复的要求。

3、发行人本次非公开发行的发行过程及结果符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及中国证监会相关批复的要求。

4、本次发行的认购对象均为境内投资者,且具备认购本次非公开发行之股票的主体资格,符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及中国证监会相关批复的要求。

5、本次发行过程中涉及的《股份认购协议》、《认购补充协议》、《缴款通知书》的内容和形式均符合《管理办法》和《实施细则》的相关规定,文件合法有效。

6、本次发行对象已按相关法律法规的规定履行了必要的备案手续,符合《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券公司私募产品备案管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定。

7、本次认购对象的最终出资均为自有资金,不存在杠杆融资结构化的设计安排;本次非公开发行股票的结果公平、公正、合法、合规、真实、有效。”

五、本次非公开发行的相关机构

参与本次非公开发行的各中介机构基本情况和相关人员如下:

（一）保荐机构（主承销商）:广发证券股份有限公司

法定代表人:孙树明

住所:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

电话:020-87555888

传真:020-87557566

保荐代表人:袁若宾、朱保力

项目协办人:孙科

（二）会计师事务所:大华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人:梁春

住所:安徽省合肥市高新区长江西路687号拓基城市广场金座B5层

电话:0551-628365001

传真:0551-62836400

经办注册会计师:刘力争、吕勇军

（三）律师事务所:北京市天元律师事务所

地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

负责人:朱小辉

经办律师:雷雷阳、霍雨佳

电话:010-57763888,021-58797066

传真:010-57763777

第三节 本次非公开发行前后公司基本情况

一、对公司股本结构的影响

（一）本次发行前的公司前10名股东持股情况

截至2015年11月30日,发行人前10名股东持股情况如下:

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量（股）	股本性质	质押或冻结的股份数量（股）
李卫伟	境内自然人	23.01	201,829,026	限售流通股	
曾开天	境内自然人	21.05	184,652,087	限售流通股	
吴绪顺	境内自然人	11.64	102,068,891	限售流通股	
吴卫红	境内自然人	9.55	83,792,331	限售流通股	
吴卫东	境内自然人	9.50	83,344,042	限售流通股;流通A股	60,967,620
吴斌	境内自然人	4.01	35,201,987	限售流通股	22,302,000
叶志华	境内自然人	2.20	19,275,746	限售流通股	
杨大可	境内自然人	0.94	8,261,033	限售流通股	
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	0.83	7,262,741	流通A股	
王素芳	境内自然人	0.56	4,924,810	流通A股	

（二）本次发行后,公司前10名股东持股情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2016年1月5日出具的《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》,公司办理完成本次非公开发行股份股权登记后的前10名股东情况如下:

股东名称	持股比例	持股数量
李卫伟	19.36	201,829,026
曾开天	17.71	184,652,087
吴绪顺	9.79	102,068,891
吴卫红	8.04	83,792,331
吴卫东	8.00	83,344,042
吴斌	3.38	35,201,987
汇添富基金－宁波银行－珠海融玺股权投资合伙企业（有限合伙）	2.83	29,515,938
汇添富基金－宁波银行－汇添富－顺荣三七定增计划2号资产管理计划	2.14	22,302,243
叶志华	1.85	19,275,746
上海磐信投资管理有限公司－磐沣一期私募投资基金	1.59	16,528,925

二、本次非公开发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次发行前,公司总股本为877,108,143股,本次非公开发行股票165,289,251股,发行后公司总股本为1,042,397,394股。本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

项目	本次发行前		本次发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	718,598,418	81.93%	883,887,669.00	84.79%
二、无限售条件流通股	158,509,725	18.07%	158,509,725	15.21%
三、股本合计	877,108,143	100.00%	1,042,397,394	100.00%

（二）对公司资产结构的影响

本次发行后,公司的总资产及净资产规模将相应增加,资产负债率将有所下降,财务状况将得到显著改善,资产负债结构更趋合理,整体实力得到增强,同时也具备了进一步拓展业务的财务基础。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行前,公司已初步实现多元化发展战略,形成先进生产制造与现代文化创意并行的双主业格局。公司在汽车塑料燃油箱制造领域处于业内龙头;在网络游戏平台运营领域名列前茅,在品牌、资源、渠道、用户等方面具有明显优势。

本次发行募投项目实施后,三七互娱将成为公司的全资子公司,公司持有三七互娱的股权比例将由60%提高到100%。公司在保持双主业格局的同时,将加大在互动娱乐领域的投入,更好的把握互动娱乐领域的高速发展机遇,进一步提升公司的综合竞争实力。

（四）对公司治理的影响

本次非公开发行在不改变公司控股股东和实际控制人的前提下,使公司股权结构更趋合理,有利于公司治理结构的进一步完善和公司业务的健康、稳定发展。

（五）对高管人员结构的影响

本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）对关联交易和同业竞争的影响

本次发行后,公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系不会发生变化,不存在同业竞争。公司将按照有关法律法规的要求进一步规范并减少关联交易。

本次发行后,公司不会存在因本次发行而产生资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形,亦不存在公司为控股股东及其关联方违规担保的情况。

（七）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次非公开发行股票的发行对象之一为广发资管（顺荣三七第1期员工持股计划）,员工持股计划的参加对象为公司部分董事、监事、高级管理人员及其他人员,包括公司及其全资、控股子公司符合认购条件的员工,共计72人。其中董事、监事和高级管理人员杨军、张云、齐继峰、黄然、姜正顺、叶威、黄根生、刘峰咏8人认购员工持股计划出资额2,180万元,占持股计划的比例为21.80%。2015年11月26日,公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》,选举程琳为公司第三届监事会非职工代表监事,程琳认购员工持股计划出资额100万元。

除上述9名董事、监事和高级管理人员通过认购员工持股计划份额参与本次非公开发行股票外,公司其他董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行股票。本次非公开发行后,截至本次非公开发行新股完成股份登记日（2016年1月5日）,上述9名董事、监事和高级管理人员及广发资管（顺荣三七第1期员工持股计划）持股变化情况如下表所示:

序号	姓名	职务	本次非公开发行完成前持有的股份数量	本次非公开发行完成前持股比例	本次非公开发行完成后直接持股数量	本次非公开发行完成后直接持股比例
1	杨军	董事、副总经理	346,700	0.04%	346,700	0.03%
2	张云	副总经理、董事会秘书	163,000	0.02%	163,000	0.02%
3	齐继峰	副总经理	–	–	–	–
4	黄然	副总经理	–	–	–	–
5	姜正顺	副总经理	–	–	–	–
6	叶威	财务总监	–	–	–	–
7	黄根生	监事会主席	–	–	–	–
8	刘峰咏	监事	–	–	–	–
9	程琳	监事	–	–	–	–
10	广发资管（顺荣三七第1期员工持股计划）（董监高部分）	–	–	–	1,345,926	0.13%
合计	–	–	509,700	0.06%	1,855,626	0.18%

（八）对公司每股净资产和每股收益的影响

以公司截至2014年12月31日、2015年9月30日的归属于母公司所有者权益和2014年度、2015年1-9月归属于母公司所有者的净利润为基准,本次发行前后公司每股净资产和每股收益变动情况如下:

项目	2015年9月30日		2014年12月31日	
	发行前	发行后	发行前	发行后
每股净资产（元）	3.40	5.51	8.14	11.03
每股收益（元）	0.40	0.34	0.09	0.07

注1:2014年12月31日、2015年9月30日发行后归属于上市公司股东的每股净资产=（截至各期末合并报表归属于母公司股东权益+本次非公开发行股票募集资金净额）/（截至报告期各期末股本+本次非公开发行的股份）。

注2:2014年、2015年1-9月发行后归属于上市公司股东的每股收益=对应会计期间合并报表归属于母公司股东的净利润/（对应报告期加权平均股本+本次非公开发行的股份）。

注3:2014年12月31日、2015年9月30日归属于上市公司股东的每股净资产下降较为明显是由于公司实施了股东大会于2015年4月30日审议通过了《2014年度利润分配的预案》,以截至2014年12月31日总股本324,854,868股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.0元（含税）,共计派发现金32,485,486.8元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增17股,共计转增股本552,253,275股导致的。前述利润分配方案的股权登记日为2015年5月14日,除权除息日为2015年5月15日。

注4:本次发行后2014年度每股收益按发行后新股本1,042,397,394股计算,每股收益为0.0367元。

第四节 财务会计信息及管理层讨论分析

一、财务会计信息

公司2012年度、2013年度和2014年度的财务报告均由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并分别出具了“大华审字[2013]004114号”、“大华审字[2014]000450号”、“大华审字[2015]003608号”的标准无保留意见的审计报告。公司2015年1-9月财务报表未经审计。

（一）最近三年合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产	188,743.50	121,833.87	45,175.65	44,584.14
非流动资产	246,344.19	219,694.03	34,934.65	37,479.76
资产总额	435,087.69	341,527.90	80,110.30	82,063.91
流动负债	86,129.28	56,870.81	6,239.42	4,658.15
非流动负债	528.14	549.32	117.00	–
负债总额	86,657.42	57,420.13	6,356.42	4,658.15
股东权益	348,430.27	284,107.77	73,753.88	77,405.76
其中:归属于母公司股东权益	297,844.03	264,474.68	73,753.88	77,405.76

（二）最近三年合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	327,122.41	59,822.54	25,711.59	30,902.36
营业总成本	272,056.78	54,099.65	25,613.06	29,593.30
营业利润	55,672.03	5,760.78	98.53	1,309.06
利润总额	65,431.18	6,039.26	417.78	1,454.19
净利润	64,353.01	5,860.70	368.12	1,287.05
其中:归属于母公司股东的净利润	35,392.55	3,821.34	368.12	1,287.05
综合收益总额	67,020.04	5,942.86	368.12	1,287.05
其中:归属于母公司所有者的综合收益总和	36,477.88	3,870.64	368.12	1,287.05

（三）最近三年合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	75,614.08	9,158.69	4,884.93	2,424.40
投资活动产生的现金流量净额	-42,835.98	-23,851.59	-1,856.65	-4,813.96
筹资活动产生的现金流量净额	2,944.01	45,088.05	-3,868.04	-123.95
现金及现金等价物净增加额	35,286.89	30,411.53	-846.81	-2,512.51
加:期初现金及现金等价物余额	59,558.05	29,146.52	29,993.33	32,505.84
期末现金及现金等价物余额	94,844.94	59,558.05	29,146.52	29,993.33

（四）主要财务指标

1、主要财务指标

主要财务指标	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31