（上接A35版）

金方式认购公司本次非公开发行的股份。

（二）发行对象之间的关系

截至本预案出具日，发行对象之间不存在关联关系。

（三）发行对象与公司的关系

发行对象之当代集团为发行人的股东，本次发行前，上市公司总股本为487,182,186股，当代集团及其一致行动人持有上市公司137,843,810股，持股比例为28.29%，为上市公司第一大股东，与公司存在关联关系。

发行对象之蒋立章为发行人的董事，蒋立章及其一致行动人持有上市公司76,611,422股，持股比例为15.72%，与公司存在关联关系。

发行对象之李建光、喻凌霄、李红欣与公司不存在关联关系。

四、发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期等

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准有效期内择机发行。

（三）发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为当代集团、李建光、喻凌霄、李红欣、蒋立章。本次发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。

（四）发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定确定。

（五）发行数量

本次发行股票数量为不超过本次发行前上市公司总股本 487,182,186 股的 20%，即 97,436,437 股，且拟募集资金总额不超过 200,000万元。 最终发行数量与募集资金金额由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际发行情况与本次发行的主承销商协商最终确定。本次非公开发行的发行对象为当代集团、李建光、喻凌霄、李红欣、蒋立章，其中，当代集团认购金额不超过75,000万元，李建光认购金额不超过55,000万元，喻凌霄认购金额不超过45,000万元，李红欣认购金额不超过20,000万元，蒋立章认购金额不超过5,000万元。

单位：万元

序号	认购人	认购金额	认购比例
1	当代集团	75,000.00	37.50%
2	李建光	55,000.00	27.50%
3	喻凌霄	45,000.00	22.50%
4	李红欣	20,000.00	10.00%
5	蒋立章	5,000.00	2.50%
合计		200,000.00	100%

若本次发行的募集资金总额因监管政策或发行核准文件的要求或因发行价格变动予以调整的，则各认购对象实际认购金额将按照各发行对象承诺认购比例相应调整，实际认购金额为本次非公开发行最终发行股票总金额乘以各发行对象承诺认购比例。各发行对象承诺认购比例为各发行对象认购金额上限除以本次拟募集资金总额上限。

本次非公开发行发行对象最终认购股票数量为发行对象实际认购金额除以最终发行价格，且发行对象认购股票数量合计不超过本次发行前上市公司总股本 487,182,186 股的20%，即 97,436,437 股。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至本次发行日期间发生送红股、转增股本、配股等除权事项，本次发行数量上限将作相应调整。

（六）限售期

本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

（七）上市地点

限售期届满后，本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

（八）本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，公司新老股东共同享有本次发行前公司滚存的未分配利润。

（九）发行决议有效期

本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

五、募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金200,000.00万元，在扣除发行费用后的募集资金净额将用于对子公司明诚香港增资以收购新英开曼股权，具体情况如下：

序号	项目	项目投资额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	收购新英开曼股权	296,151.395	200,000.00
合计		296,151.395	200,000.00

注：项目投资额为4.315亿美元，按照评估基准日的外汇牌价6.6633换算为人民币为29.62亿元

六、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行股票的认购对象为当代集团、李建光、喻凌霄、李红欣、蒋立章。

发行对象之当代集团为发行人的股东，本次发行前，上市公司总股本为487,182,186股，当代集团及其一致行动人持有上市公司137,843,810股，持股比例为28.29%，为上市公司第一大股东，与公司存在关联关系。

发行对象之蒋立章为发行人的董事，蒋立章及其一致行动人持有上市公司76,611,422股，持股比例为15.72%，与公司存在关联关系。

上述非公开发行对象为上市公司关联方，因此上述发行对象认购本次非公开发行A股股票构成与本公司的关联交易，本公司将严格遵照法律法规及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董事会在表决本次非公开发行A股股票相关议案时，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易发表意见。在股东大会审议本次非公开发行事项时，关联股东需要对相关议案回避表决。

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案出具之日，发行人股权股东为武汉新星汉宜化工有限公司，其直接持有当代明诚16.47%的股权。当代集团为新星汉宜的控股股东，持有其94.64%的股权，因此，当代集团对新星汉宜具有完全的控制。

同时，截至本预案出具之日，天风睿源、天风睿盈系天风证券全资子公司天风天睿控制的基金管理子公司管理的有限合伙企业，天风证券能够通过股权控制关系对天风睿源、天风睿盈的重大决策事宜施加重大影响。2015年7月31日，当代集团与天风睿源、天风睿盈签署了《股东一致行动协议》，约定为了保障港股股价的长期稳定发展，天风睿源、天风睿盈与当代集团达成一致行动意见。因此，当代集团与新星汉宜及天风睿源、天风睿盈为一致行动人。

本次发行前，公司总股本为487,182,186股，其中当代集团及其一致行动人持有上市公司137,843,810股，持股比例为28.29%，为公司第一大股东，当代集团实际控制人艾路明先生为上市公司的实际控制人。

按照本次非公开发行的最大股数计算，本次发行完成后，公司总股本变为584,618,623股，按照当代集团可能认购本次非公开发行股份的最大股数计算，当代集团及其一致行动人持有上市公司174,382,474股，持股比例为29.83%，当代集团实际控制人艾路明先生仍为上市公司实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次非公开发行A股股票相关事项已经2017年9月21日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，待本次非公开发行拟收购资产所涉及的审计、评估等工作完成后，标的公司经审计的历史财务数据、资产评估结果等将在发行预案（修订稿）中予以披露。上市公司将另行召开董事会审议发行预案（修订稿）及其他相关事项，并提请股东大会审议。

根据有关法律、法规规定，本次非公开发行方案尚需公司本次非公开发行第二次董事会、公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。

第二节 发行对象的基本情况和股份认购合同摘要

2017年9月21日，公司第八届董事会第二十八次会议确定的本次非公开发行具体发行对象为当代集团、李建光、喻凌霄、李红欣、蒋立章。发行对象基本情况及附生效条件的股份认购合同摘要如下：

一、发行对象基本情况

（一）当代集团

1、基本情况

公司名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号

法定代表人：周汉生

成立时间：1988年7月20日

注册资本：300,000万元

经营范围：对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体育及旅游产业的投资；对纺织业及采矿业的投资；企业管理咨询；生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定权其执行）；计算机和软硬件设备的销售；房地产开发；商品房销售；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的销售；重油、润滑油、石油化工产品（化学危险品除外）的销售；燃料油（不含闪点在60度以下的燃料油）、沥青、混合芳烃的批发零售；危化品（液化石油气（限作为工业原料用，不含城镇燃气）、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷）的票面经营（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

2、当代集团的股权关系及控制关系

截至本预案出具日，当代集团的股权关系及控制关系如下：

3、主营业务发展情况

当代集团是一家综合性产业投资集团，经过多年的发展，其对外投资的领域已涵盖医药、地产、旅游、金融、农业、纺织、学历教育等多板块。

4、最近一年及一期的简要财务报表（合并报表）

（1）简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
资产总计	6,136,208.17	5,278,128.00
负债合计	3,640,576.74	3,140,281.06
所有者权益合计	2,495,631.43	2,137,843.93

注：2016年12月31日数据已经审计，2017年6月30日数据未经审计。

（2）简要利润表

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年度
营业收入	1,063,552.43	1,716,932.08
营业利润	99,034.71	185,344.18
利润总额	102,187.94	197,752.95
净利润	82,792.05	158,159.69

注：2016年度数据已经审计，2017年1-6月数据未经审计。

5、其他事项说明

（1）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚情况

当代集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁

（2）本次发行后同业竞争和关联交易情况

本次发行完成后，当代集团及其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司不存在同业竞争，亦不会因本次发行产生其他关联交易。

（3）本预案披露前24个月内当代集团与公司之间的重大交易情况

2015 年与月28日，经公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于公司重大资产出售暨关联交易的议案》，公司将其持有的健神物业 98%股权及恒裕矿业 80%股权出售给当代集团，当代集团以支付现金 8,223.09 万元开承担上市公司对健神物业的其他应付款73，226，684.80元及对恒裕矿业的其他应付款 20，761，261.67元债务作为受让对价。同年6月23日，公司召开2014年度股东大会审议通过该议案。

2015年8月25日，民生加银资产管理有限公司与本公司签订了编号为民资管第【20150672】号《股权收益权转让与回购合同》，以专项资产管理计划实际募集的资金，受让本公司合法持有的天风证券1.05%的股权及其派生股权权益的收益权。与此同时，当代集团作为此事项的保证人，签署了编号为民资管第【20150672-1】号《保证合同》。

2015年9月1日，本公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《流动资产贷款借款合同》，借款3000万元，当代集团为此项借款提供担保，并签署了编号为公高保字第21150000013841D-1号《最高额保证合同》。2015年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】3172号），核准公司非公开发行不超过29，910，205股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，其中当代集团认购14，955，134股，当代集团控股子公司新星汉宜认购4，985，094股。

2016年1月13日，本公司与兴业银行武汉分行营业部签订银行贷款合同，贷款期限为12个月，从2016年1月13日至2017年1月12日止，贷款金额5000万元，年利率5.660%，由当代集团为本公司提供担保。

2016年7月26日，公司的全资子公司又刀剑与当代大机俱乐部签订《关于重庆力机足球俱乐部有限公司之咨询服务合同》，双刀剑为当代大机俱乐部提供公司运营、商务拓展、球员经纪、教练经纪等咨询服务，2016年12月28日，当代集团完成对当代大机俱乐部的股权收购，当代大机俱乐部成为公司受同一股东控制的关联方。截至2016年12月31日，双刀剑因该咨询合同已确认收入500万元，并形成应收关联方款项。

2016年10月24日，公司召开第八届董事会第六次会议，审计通过《关于公司与武汉晟道创业投资基金管理有限公司、数字智慧影院管理（北京）有限公司共同成立武汉当代指点未来影院管理有限公司的议案》，同意公司出资6100万元（出资比例51%）与晟道投资、数字智慧影院共同成立指点未来影院，晟道投资与本公司同受当代集团控制。

2016年11月10日，本公司与光大银行武汉东湖支行签订流动资金贷款合同，贷款期限为12个月，从2016年11月11日至2017年11月11日止，授信金额5000万元，年利率5.22%，由当代集团为本公司提供担保。

2016年12月13日，本公司与五矿国际信托有限公司签订信托贷款合同，贷款期限2年，从2016年12月13日至2018年12月12日止，借款金额20000万元，年利率7.00%，以武汉当代明诚文化股份有限公司持有Nice International Sports Limited 100%的股权以及Nice International Sports Limited持有的Borg B.V 70%的股权作质押，且当代集团、强视传媒为本公司提供担保。

2017年3月22日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司向百瑞信托有限责任公司申请借款的议案》，同意公司与百瑞信托签订《借款合同》。借款金额为人民币3亿元，当代集团为公司本次借款提供担保。

2017年3月22日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司向汉口银行股份有限公司申请综合授信的议案》，公司拟向汉口银行股份有限公司洪山支行申请综合授信人民币1亿元，拟保方式为当代集团提供保证，期限不超过3年。

2017年5月25日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请综合授信人民币15,000万元。当代集团为公司本次借款提供担保。期限不超过12个月。

2017年5月25日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》，公司拟与包商银行股份有限公司北京分行申请借款人民币5,000万元，用于补充流动资金。当代集团为公司本次借款提供担保。期限不超过12个月。

（二）李建光

1、基本情况

姓名	李建光
性别	男
国籍	中国
身份证号码	110108196XXXX1853
通讯地址	北京市东城区建国门内大街5号
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近五年主要任职情况

起止日期	任职单位	职务	与所任职单位的股权关系
2004/1/1 - 2012/12/1	国际数据（中国）投资有限公司	副总裁	无
2013/1/1 - 2015/12/31	IDG资本投资顾问（北京）有限公司	合伙人	无
2016/1/1至今	IDG资本投资顾问（北京）有限公司	风险合伙人	无

3、对外投资公司及其业务情况

截至本预案出具日，李建光主要对外投资情况如下：

企业名称	注册资本（万元）	主营业务	持股比例（%）
北京图为先科技有限公司	11,224.4898	互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务	4.45%
北京思智泰克技术股份有限公司	1,324.2	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；销售自行开发后的产品；经济贸易咨询；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	35.00%
天津书生投资有限公司	2,377	以自有资金对信息技术行业进行投资；计算机软、硬件技术的开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软、硬件的销售	33.48%
北京达内金桥科技有限公司	500	基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机培训。	3.00%
北京中博世纪影视传媒有限公司	560	摄制电影（单片）；影视策划；影视文化交流（不含演出）；设计、代理、发布广告。	16.67%
上海昶田向投资中心（有限合伙）	10,000	实业投资、投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询	34.32%
北京印象创意文化艺术中心（普通合伙）	100	组织文化艺术交流活动；信息咨询	25.00%
和谐爱奇投资管理（北京）有限公司	20,000	投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。	12.50%
西藏和谐投资管理有限公司	100	投资管理及投资咨询（不含金融和经纪业务）、企业管理、企业管理咨询、资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）、计算机软件开发。	12.50%

4、最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况

截至本预案出具日，李建光最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、与上市公司的同业竞争与关联交易情况

截至本预案出具日，李建光未与上市公司有过关联交易。本次发行后，李建光与上市公司不会产生新的同业竞争情况，亦不会因本次交易产生新的关联交易。

6、重大交易情况

截至本预案出具日，李建光未与上市公司有过重大交易情况。

（三）喻凌霄

1、基本情况

姓名	喻凌霄
性别	男
国籍	中国
身份证号码	310104196XXXX4019
通讯地址	上海市静安区延安中路841号东方海外大厦1301室
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、主要任职情况

起止日期	任职单位	职务	与所任职单位的股权关系
2010年8月-2016年12月	新英体育集团	副总裁	无
2017年1月至今	新英体育集团	总裁	无

3、对外投资公司及其业务情况

截至本预案出具日，喻凌霄主要对外投资情况如下：

公司名称	注册资本/认缴出资（万元）	经营范围	持股比例/认缴比例
上海新企画文化发展有限公司	300.00	广播电视节目制作及发行，各类广告设计、制作、代理，发布；影视及其他文化艺术策划、咨询、服务及相关产品开发，附设分支机构。	83%
上海智达数字电视市场推广有限公司	100.00	数字电视频道的代理服务，宣传策划及相关的配套服务，设计、制作各类广告。广播电视器材、设备批发零售。	80%
上海智达教育培训中心	50.00	职技类、外语类、其他类中等及中等以下非学历业务教育。	40%
上海好体信息科技有限公司	313.231	从事信息、网络、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市场营销策划，电子产品、数码产品、通信设备及相关产品、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，从事货物及技术的进出口业务。	6.1962%

4、最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况

截至本预案出具日，喻凌霄最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、与上市公司的同业竞争与关联交易情况

截至本预案出具日，喻凌霄未与上市公司有过关联交易。本次发行后，喻凌霄与上市公司不会产生新的同业竞争情况，亦不会因本次交易产生新的关联交易。

6、重大交易情况

截至本预案出具日，喻凌霄未与上市公司有过重大交易情况。

（四）李红欣

1、基本情况

姓名	李红欣
性别	男
国籍	中国
身份证号码	110108196******7315
通讯地址	北京市顺义区天竺镇美林香槟小镇39D
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近五年主要任职情况

起止日期	任职单位	职务	与所任职单位的股权关系
2014年12月4日至今	上海泰策股权投资基金管理有限公司	合伙人	16.00%
2015年2月17日至今	上海虔铂股权投资基金管理合伙企业	合伙人	3.1025%
2010年11月30日至今	联合能源投资控股有限公司	董事	3%

3、对外投资公司及其业务情况

截至本预案出具日，李红欣主要对外投资情况如下：

公司名称	注册资本/认缴出资（万元）	主要业务	持股比例/认缴比例
联合能源投资控股有限公司	40,000.00	投资控股；新能源开发应用；水煤浆技术、油水煤浆、强制清洁煤燃料证基技术开发应用；新材料、石英砂综合开发应用、煤层气、页岩气开发利用、新型建筑材料开发应用；节能减排技术开发与应用；循环经济技术开发与应用；绿色环保技术开发与应用；矿产资源开发与应用。	3%
北京统朋咨询服务有限公司	200.00	经济贸易咨询；投资咨询；教育咨询；投资管理；会议服务；市场调查；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件服务）；家庭劳务服务；企业策划、顾问服务；模影扩印服务；设计、制作、代理、发布广告；劳务派遣等	26%
深圳市凯昕汇恩投资企业（有限合伙）	3,000.00	对未上市企业进行股权投资；开展股权投资业务。（不得以任何方式公开募集和发行基金）；	16.6667%
深圳市融辉凯盈投资企业（有限合伙）	1,500.00	对未上市企业进行股权投资；开展股权投资业务；（不得以任何形式公开募集和发行基金）	52.79%
上海虔铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	5,000.00	股权投资管理，实业投资，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】	3.1025%
上海四达人效电子商务有限公司	600.00	电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，投资咨询，投资管理，会务会展服务，商务代理，市场信息咨询与调查等	16.80%
上海泰策股权投资基金管理有限公	1,000.00	股权投资管理，投资咨询（除中介），实业投资，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查，社会调研，民意调查，民意测验），市场营销策划，会务服务，展览展示服务，文化艺术交流与策划。	16.00%

4、最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况

截至本预案出具日，李红欣最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、与上市公司的同业竞争与关联交易情况

截至本预案出具日，李红欣未与上市公司有过关联交易。本次发行后，李红欣与上市公司不会产生新的同业竞争情况，亦不会因本次交易产生新的关联交易。

6、重大交易情况

截至本预案出具日，喻凌霄未与上市公司有过重大交易情况。

（五）蒋立章

1、基本情况

姓名	蒋立章
性别	男
国籍	中国
身份证号码	352302198XXXX1556
通讯地址	上海市普陀区金沙江路1678号1302室
是否取得其他国家或地区的居留权	否

2、最近五年主要任职情况

起止日期	任职单位	职务	与所任职单位的股权关系
2015年1月至今	苏州双刃剑	执行董事兼总经理	无
2006年6月至今	上海双刃剑	执行董事	无
2014年5月至今	香港双刃剑	董事	无
2013年5月至今	双刃剑德荣	执行董事兼总经理	无
2009年9月至今	俏派贸易	执行董事	直接持有51%股权
2013年8月至今	迪兹投资	执行事务合伙人	直接持有80%股权
2016年12月至今	重庆当代力帆足球俱乐部有限公司	董事长	无
2016年7月至今	武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司	董事长兼总经理	直接持有34.8837%股权
2016年8月至今	武汉当代明诚体育发展集团有限公司	董事长兼总经理	无

3、对外投资公司及其业务情况

截至本预案出具日，除持有上市公司11.79%股份外，蒋立章主要对外投资情况如下：

公司名称	注册资本/认缴出资（万元）	主要业务	持股比例/认缴比例
武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司	43,000	足球俱乐部的管理；体育赛事组织策划；文化艺术活动组织交流策划（不含营业性演出）。	34.8837%
上海耐丝投资管理中心（有限合伙）	33,000	资产管理、投资管理、企业管理、实业投资、企业管理咨询、商务信息咨询。	99%
上海红宜体育投资有限公司	30,000	实业投资，投资管理（除股权投资及股权投资管理），投资咨询。	99%
上海林湖体育发展公司	25,000	体育用品、体育器材的销售，体育赛事策划，实业投资，投资咨询。	100%
郝海东体育发展（上海）有限公司	2,000	体育赛事活动策划，体育咨询。	20%
上海道益投资管理合伙企业（有限合伙）	75	投资管理；企业管理咨询。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	80%
上海鸽盈贸易有限公司	10	计算机软硬件及耗材、摄影器材、电子元器件、通讯器材、音响设备、服装服饰、橡塑制品、电线电缆、日用百货的销售。	51%
上海缘美健康管理咨询有限公司	1,000	健康咨询、企业管理咨询、商务咨询、会务服务、展览展示服务、公共关系服务；广告制作、企业营销策划、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、健身器材、化妆品及卫生用品、医疗器械、日用百货、文化体育用品、电子计算机及辅助设备的销售、美容店。【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】	1%

4、最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况

截至本预案出具日，李红欣最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

5、与上市公司的同业竞争与关联交易情况

本次非公开发行前，蒋立章、彭章瑛夫妇合计持有公司15.72%股份。为了避免可能产生的同业竞争损害公司及其他股东的利益，蒋立章、彭章瑛且具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》。同时，为了规范可能产生的关联交易相关事宜，上市公司及其他股东的利益，蒋立章、彭章瑛夫妇出具了《关于减少及规范关联交易承诺函》。本次发行前，蒋立章与发行人发生的关联交易已严格按照相关法律、法规、规范性文件规定，履行关联交易的审议和表决程序。本次发行后，蒋立章与上市公司不会产生新的同业竞争情况，亦不会因本次交易产生新的关联交易。

6、重大交易情况

2015年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉道博股份有限公司向蒋立章等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】3172号），核准公司向蒋立章发行28,729,284股用于购买其持有的苏州双刃剑57.08%股权，同时支付现金1,100万元用于购买其持有苏州双刃剑1.34%的股权。2016年1月8日，蒋立章等4位苏州双刃剑原股东在苏州高新园区行政服务中心完成了相关股权变更的工商登记手续。

2016年4月17日，公司与上海耐丝签署了《关于耐丝国际之股权转让协议书》，公司将受让上海耐丝持有的耐丝国际100%股权，转让价款为3,950万欧元（折合人民币约29,032.50万元）。耐丝国际持有BORG B.V.46%的股权，Equille Investment B.V.和Guirdis Holding(Malta)Ltd分别持有 BORG B.V.27%的股权。根据耐丝国际与Equille Investment B.V.、Guirdis Holding(Malta)Ltd于2015年12月签署的《关于BORG公司的股权买卖合约》，耐丝国际未来还将出资1800万欧元收购上述两家公司所持的BORG B.V. 部分股权，从而持有BORG B.V. 股权至70%。BORG B.V. 分别持有西班牙 Media Base Sports，S.L 和英国 Media Base Sports 2 Limited以下简称“MBS（西班牙）”、“MBS（英国）”)公司 100%股权。上述交易全部完成后，公司将实现对MBS（西班牙）和MBS（英国）的间接控制。截至交易发生日，上海耐丝的有限合伙人蒋立章持有公司28,729,284股股票(占公司总股本的 11.79%)，故该次交易构成公司的关联交易。2016年6月30日，耐丝国际的股权完成转让，公司持有耐丝国际100%股权。

2016年6月21日，公司出资800万元与郝海东先生、蒋立章、武汉德禅合资投资中心（有限合伙）共同成立郝海东体育发展（上海）有限公司。该公司的主营业务为体育经纪及其周边业务包括组织体育（非职业）职能训练及培训、体育文化信息咨询（除经纪）；体育（或者足球）咨询及训练等。

2016年7月16日，公司出资2000万元与蒋立章、天风睿利（武汉）投资中心（有限合伙）、武汉国创资本投资有限公司、天风天睿投资有限公司共同成立当代明诚足球俱乐部管理有限公司。该公司的主营业务为足球俱乐部的经营与管理、组织足球比赛；组织策划群众参与的文化体育类活动等。

二、附生效条件的股份认购合同摘要

2017年9月21日，公司分别与本次非公开发行股份的发行对象当代集团、李建光、喻凌霄、李红欣、蒋立章签署了附生效条件的《股份认购协议》（以下简称“本协议”）。本协议的主要内容如下：

（一）合同主体

甲方：武汉当代明诚文化股份有限公司

乙方：武汉当代科技产业集团股份有限公司、李建光、喻凌霄、李红欣、蒋立章

（二）认购价格及定价依据

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会对本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定确定。

（三）认购款总金额、认购数量及认购方式

本次发行股票数量为不超过本次发行前上市公司总股本 487,182,186 股的 20%，即 97,436,437 股，且拟募集资金总额不超过 200,000万元。 最终发行数量与募集资金金额由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际发行情况与本次发行的主承销商协商最终确定。本次非公开发行的发行对象为当代集团、李建光、喻凌霄、李红欣、蒋立章，其中，当代集团认购金额不超过75,000万元，李建光认购金额不超过55,000万元，喻凌霄认购金额不超过45,000万元，李红欣认购金额不超过20,000万元，蒋立章认购金额不超过5,000万元。

单位：万元

序号	认购人	认购金额	认购比例
1	当代集团	75,000.00	37.50%
2	李建光	55,000.00	27.50%
3	喻凌霄	45,000.00	22.50%
4	李红欣	20,000.00	10.00%
5	蒋立章	5,000.00	2.50%
合计		200,000.00	100%

若本次发行的募集资金总额因监管政策或发行核准文件的要求或因发行价格变动予以调整的，则各认购对象实际认购金额将按照各发行对象承诺认购比例相应调整，实际认购金额为本次非公开发行最终发行股票总金额乘以各发行对象承诺认购比例。各发行对象承诺认购比例为各发行对象认购金额上限除以本次拟募集资金总额上限。

本次非公开发行发行对象最终认购股票数量为发行对象实际认购金额除以最终发行价格，且发行对象认购股票数量合计不超过本次发行前上市公司总股本 487,182,186 股的20%，即 97,436,437 股。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至本次发行日期间发生送红股、转增股本、配股等除权事项，本次发行数量上限将作相应调整。

（六）限售期

本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

（七）上市地点

限售期届满后，本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

（八）本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，公司新老股东共同享有本次发行前公司滚存的未分配利润。

（九）发行决议有效期

本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

五、募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金200,000.00万元，在扣除发行费用后的募集资金净额将用于对子公司明诚香港增资以收购新英开曼股权，具体情况如下：

序号	项目	项目投资额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	收购新英开曼股权	296,151.395	200,000.00
合计		296,151.395	200,000.00

注：项目投资额为4.315亿美元，按照评估基准日的外汇牌价6.6633换算为人民币为29.62亿元

六、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行股票的认购对象为当代集团、李建光、喻凌霄、李红欣、蒋立章。

发行对象之当代集团为发行人的股东，本次发行前，上市公司总股本为487,182,186股，当代集团及其一致行动人持有上市公司137,843,810股，持股比例为28.29%，为上市公司第一大股东，与公司存在关联关系。

发行对象之蒋立章为发行人的董事，蒋立章及其一致行动人持有上市公司76,611,422股，持股比例为15.72%，与公司存在关联关系。

上述非公开发行对象为上市公司关联方，因此上述发行对象认购本次非公开发行A股股票构成与本公司的关联交易，本公司将严格遵照法律法规及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董事会在表决本次非公开发行A股股票相关议案时，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易发表意见。在股东大会审议本次非公开发行事项时，关联股东需要对相关议案回避表决。

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案出具之日，发行人股权股东为武汉新星汉宜化工有限公司，其直接持有当代明诚16.47%的股权。当代集团为新星汉宜的控股股东，持有其94.64%的股权，因此，当代集团对新星汉宜具有完全的控制。

同时，截至本预案出具之日，天风睿源、天风睿盈系天风证券全资子公司天风天睿控制的基金管理子公司管理的有限合伙企业，天风证券能够通过股权控制关系对天风睿源、天风睿盈的重大决策事宜施加重大影响。2015年7月31日，当代集团与天风睿源、天风睿盈签署了《股东一致行动协议》，约定为了保障港股股价的长期稳定发展，天风睿源、天风睿盈与当代集团达成一致行动意见。因此，当代集团与新星汉宜及天风睿源、天风睿盈为一致行动人。

本次发行前，公司总股本为487,182,186股，其中当代集团及其一致行动人持有上市公司137,843,810股，持股比例为28.29%，为公司第一大股东，当代集团实际控制人艾路明先生为上市公司的实际控制人。

按照本次非公开发行的最大股数计算，本次发行完成后，公司总股本变为584,618,623股，按照当代集团可能认购本次非公开发行股份的最大股数计算，当代集团及其一致行动人持有上市公司174,382,474股，持股比例为29.83%，当代集团实际控制人艾路明先生仍为上市公司实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次非公开发行A股股票相关事项已经2017年9月21日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，待本次非公开发行拟收购资产所涉及的审计、评估等工作完成后，标的公司经审计的历史财务数据、资产评估结果等将在发行预案（修订稿）中予以披露。上市公司将另行召开董事会审议发行预案（修订稿）及其他相关事项，并提请股东大会审议。

根据有关法律、法规规定，本次非公开发行方案尚需公司本次非公开发行第二次董事会、公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。

第二节 发行对象的基本情况和股份认购合同摘要

2017年9月21日，公司第八届董事会第二十八次会议确定的本次非公开发行具体发行对象为当代集团、李建光、喻凌霄、李红欣、蒋立章。发行对象基本情况及附生效条件的股份认购合同摘要如下：

一、发行对象基本情况

（一）当代集团

1、基本情况

公司名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号

法定代表人：周汉生

成立时间：1988年7月20日

注册资本：300,000万元

经营范围：对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体育及旅游产业的投资；对纺织业及采矿业的投资；企业管理咨询；生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定权其执行）；计算机和软硬件设备的销售；房地产开发；商品房销售；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的销售；重油