证券代码:301085　　证券简称:亚康股份　　公告编号:2023-019

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

Beijing Asiacom Information Technology Co., Ltd.

（北京市海淀区丹棱街18号）

创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

保荐机构（主承销商）

安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

（深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦）

二〇二三年四月

第一节　重要声明与提示

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“亚康股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担相应的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2023年3月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京亚康万玮信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。

第二节　概览

一、可转换公司债券简称：亚康转债。
二、可转换公司债券代码：123181。
三、可转换公司债券发行量：26,100.00万元（261.00万张）。
四、可转换公司债券上市量：26,100.00万元（261.00万张）。
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。
六、可转换公司债券上市时间：2023年4月11日。
七、可转换公司债券存续的起止日期：2023年3月21日至2029年3月20日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
八、可转换公司债券转股的起止日期：自可转债发行结束之日（2023年3月27日）满六个月后的第一个交易日（2023年9月27日）起至可转债到期日（2029年3月20日）止。
九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
十一、保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司主体信用级别为A+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用级别为A+。资信评估机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。公司本次发行的可转债上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将进行跟踪评级。

第三节　绪言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《再融资注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会“证监许可[2023]222号”文同意注册，公司于2023年3月21日向不特定对象发行了261.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额26,100.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023年3月20日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足26,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经深交所同意，公司26,100.00万元可转换公司债券将于2023年4月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚康转债”，债券代码“123181”。

本公司已于2023年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

第四节　发行人概况

一、发行人基本情况

公司名称：	北京亚康万玮信息技术股份有限公司
英文名称：	Beijing Asiacom Information Technology Co., Ltd.
股票上市地点：	深圳证券交易所
证券简称：	亚康股份
证券代码：	301085
法定代表人：	徐江
成立日期：	2007年6月1日
上市日期：	2021年10月18日
注册资本：	8,000.00万元
注册地址：	北京市海淀区丹棱街18号805室
邮政编码：	100089
联系电话：	010-58834063
传真：	010-58834066
网址：	www.asiacom.net.cn
经营范围：	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件服务；计算机系统服务；销售自行开发的产品；货物进出口、技术进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、发行人股本结构及前十名股东持股情况

（一）股本结构

截至2022年9月30日，公司股本总额为8,000.00万股，股本结构如下表：单位：股

类别	股份数量	所占比例
限售流通股	60,000,000.00	75.00%
无限售流通股	20,000,000.00	25.00%
合计	80,000,000.00	100.00%

（二）前十名股东持股情况

截至2022年9月30日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	占总股本比例（%）	持有限售条件的股份数量（股）
1	徐江	境内自然人	32,596,478	40.75	32,596,478
2	天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）	境内一般法人	9,518,698	11.90	9,518,698
3	天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）	境内一般法人	8,252,914	10.32	8,252,914
4	古桂林	境内自然人	2,663,210	3.33	2,663,210
5	天津天佑永泰企业管理咨询中心（有限合伙）	境内一般法人	1,658,671	2.07	1,658,671
6	王丰	境内自然人	1,518,941	1.90	1,518,941
7	曹伟	境内自然人	1,336,668	1.67	1,336,668
8	华纳众金投资管理有限公司-宁波梅山保税港区沣沅投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	1,176,471	1.47	1,176,471
9	天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）	境内一般法人	923,529	1.15	923,529
10	光大证券资管-光大银行-光大阳光添利债券型集合资产管理计划	其他	454,900	0.57	–
合计		–	60,100,480	75.13	59,645,580

三、控股股东及实际控制人

（一）公司上市以来控股股权变动情况

公司上市以来控股股东、实际控制人一直为徐江，未发生过变动。

（二）控股股东及实际控制人情况

截至本上市公告书签署日，亚康股份的控股股东及实际控制人为徐江。徐江直接持有发行人3,259,665万股股份，占比40.75%；徐江通过天佑永泰间接持有发行人162.72万股股份，通过恒茂益盛间接持有发行人44.10万股股份，通过翼杨天益间接持有发行人35.29万股股份，合计占公司总股本的43.77%，系发行人控股股东，且担任发行人董事长职务，系发行人实际控制人。发行人控股股东和实际控制人基本情况如下：

徐江，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年-2000年，创建北京亚康中宏科贸有限公司，担任总经理；2001年-2002年，创建北京市亚康世纪科贸有限公司，担任总经理；2002年-2005年，创建北京亚康万维科技有限公司，担任总经理；2005年3月至今，担任亚康环宇执行董事；2007年6月至2019年5月，担任亚康有限执行董事；2009年6月至今，担任中欧润通董事长；2019年5月至今，任亚康股份董事长。

四、发行人主要业务的有关情况

（一）发行人主营业务

公司是一家面向互联网数据中心，以算力设备销售、运维为核心的IT服务商，公司主营业务是为大中型互联网公司和云厂商提供算力设备销售及算力基础设施综合服务。公司致力于通过“C+4S（顾问Consultant、销售Sale、运维Service、备件Sparepart、反馈Survey）”的模式，为客户算力设备提供涵盖测试选型、运营维护、售后维保的全生命周期专业服务。

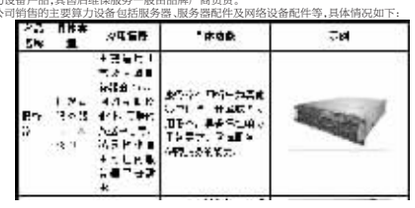
（二）发行人主要产品介绍

公司主营业务是为大中型互联网公司和云厂商提供算力设备销售及算力基础设施综合服务，算力基础设施综合服务包括驻场运维服务、交付实施服务和售后维保服务。

1、算力设备销售

算力设备销售是指发行人根据客户业务需求，依托选型顾问和交付管理等附加服务，为金山云、新浪、搜狐、五八同城、携程、饿了么、滴滴等客户提供华为、戴尔、浪潮、中科曙光、新华三等品牌厂家的算力设备产品，其售后维保服务一般由品牌厂商负责。

公司销售的主要算力设备包括服务器、服务器配件及网络设备配件等，具体情况如下：



[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]