

证券代码：833053

证券简称：创典全程

公告编号：2015-006

# 西安创典全程地产顾问股份有限公司

(西安市高新区唐延路东旺座现代城1幢2单元19层21901号房)



## 股票发行方案

主办券商



(湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼)

二〇一五年十月

## 声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
释 义.....	3
一、公司基本信息 .....	4
二、发行计划.....	5
（一）发行目的 .....	5
（二）发行对象的范围及现有股东的优先认购安排 .....	5
（三）发行价格区间及定价方法 .....	6
（四）发行股票数量及金额 .....	6
（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况 .....	7
（六）本次发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺 .....	7
（七）募集资金用途 .....	7
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 .....	7
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 .....	7
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 .....	8
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .....	9
四、其他重大事项 .....	10
五、中介机构信息.....	13
（一）主办券商.....	13
（二）律师事务所 .....	13
（三）会计师事务所 .....	13
六、发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明.....	14

## 释 义

除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、创典全程、股份公司	指	西安创典全程地产顾问股份有限公司
股东大会	指	西安创典全程地产顾问股份有限公司股东大会
董事会	指	西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
律师事务所、律师	指	北京大成（西安）律师事务所
会计师事务所、会计师	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异均系四舍五入造成。

## 一、 公司基本信息

(一) 公司名称：西安创典全程地产顾问股份有限公司

(二) 证券简称：创典全程

(三) 证券代码：833053

(四) 注册地址：西安市高新区唐延路东旺座现代城1幢2单元19层  
21901号房

(五) 办公地址：西安市高新区唐延路东旺座现代城1幢2单元19层  
21901号房

(六) 联系电话：029-88450100-818

(七) 法定代表人：杜荷军

(八) 董事会秘书：刘俊欣

## 二、发行计划

### （一）发行目的

公司本次发行股票所募集资金主要用于公司与本次认购人或其指定的关联方在西安市共同出资设立房地产互联网金融服务公司。

### （二）发行对象

#### 1、现有股东优先认购安排

##### （1）公司在册股东关于本次发行股票的优先认购权

股权登记日在册股东按股权登记日持股比例确定相应的可优先认购股份，即每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其持有股数占公司股份总额比例与本次拟发行股份总额的乘积后取整数。参与优先认购的股权登记日在册股东应按照本次发行之股东大会召开后公告的《股票发行认购公告》规定出具认购文件和办理认购手续，并在《股票发行认购公告》中指定日期前认购，并在打款期限前将资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。

（2）公司现有 16 名股东，均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权，出具了相应的承诺书，并承诺在本次股票发行通过董事会决议日至股份认购完成期间，就其所持有的股票不得对外进行转让。

#### 2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行新增 1 名投资者，拟认购数量及方式如下：

序号	投资者名称	股东类型	拟认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	拟认购金额 (元)	认购方式
1	北京立天荣泽科技发展有限公司	法人	4,411,765.00	5.18	22,852,942.70	现金

本次股票发行对象为符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的机构投资者。

本次股票发行新增机构投资者的基本情况、与公司及主要股东的关联关系如下：

#### (1) 新增机构投资者的基本情况

北京立天荣泽科技发展有限公司成立于 2009 年 9 月 10 日，注册资本 500 万元人民币，注册号 110111012255267，法定代表人莫天全，其经营范围为：技术开发、技术服务；经济信息咨询；销售计算机硬件及外围设备、日用杂货、五金、针纺织品、家具、建筑材料、家用电器、厨房用具（仅限分支机构经营）。

#### (2) 新增机构投资者与公司及主要股东的关联关系

新增机构投资者及其出资人与公司及在册股东之间不存在关联关系。

### (三) 发行价格

#### 1、发行价格

本次股票发行价格为人民币 5.18 元/股。

#### 2、定价方法

本次股票发行价格的确定在综合考虑了公司所处行业、行业内上市公司平均市盈率及公司的成长性等多种因素后，与投资者充分沟通确定。

### (四) 发行股票数量及金额

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票数量不超过 4,411,765 股（含），融资金额不超过人民币 22,852,942.70 元（含）。

(五) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

公司自挂牌以来，未进行过分红派息和转增股本事宜，不会对公  
司股价产生影响。

(六) 本次发行股票有限售安排，发行对象有自愿锁定的承诺

本次股票发行新增股票 4,411,765 股，认购投资者共计 1 位，其自  
愿锁定承诺事项如下：

序号	认购对象	自愿锁定承诺
1	北京立天荣泽科技 发展有限公司	本次股票发行的新增股份自中国证券登记结算有 限公司登记至认购人北京立天荣泽科技发展有限 公司名下之日起一年内不得转让。

(七) 募集资金用途

本次募集资金主要用于公司与本次认购人或其指定的关联方在西  
安市共同出资设立房地产互联网金融服务公司。

(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共享。

(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、西安创典全程地产顾问股份有限公司股票发行方案；
- 2、附生效条件的股份认购协议；
- 3、修改公司章程；
- 4、提请股东大会批准和授权董事会办理本次发行股票相关事  
项；

(1) 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报  
审；



- (2) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 根据本次股票发行结果，对《公司章程》的修订；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记、税务登记等相关事宜；
- (6) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

**(十) 本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项情况**

本次股票发行后，公司股东人数不会超过 200 人。因此本次股票发行完成后仅需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，不涉及其他主管部门的审批、核准事项。

### 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(一) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化情况

本次股票发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化。

(二) 发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争

不适用，本次股票发行以现金认购。

(三) 本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。

本次股票发行预计募集资金不超过人民币 22,852,942.70 元(含)，本次发行完成后，用于公司与本次认购人或其指定的关联方在西安市共同出资设立房地产互联网金融服务公司，提高公司整体经营能力，有利于增强公司的整体盈利能力，增强公司的综合竞争力。本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益将有积极影响，增加其在公司的权益。

(四) 与本次发行相关特有风险的说明

本次股票发行方案尚需公司2015年第四次临时股东大会审议批准，因而存在不能获得股东大会表决通过的风险

#### 四、其他需要披露的重大事项

(一) 本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

(二) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

(三) 不存在公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到中国证监会行政处罚或最近十二个月内受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

(四) 不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

(五) 附生效条件的股份认购合同的内容摘要

##### 1、合同主体、签订时间

(1) 合同主体：

甲方（认购人）：北京立天荣泽科技发展有限公司

乙方（发行人）：西安创典全程地产顾问股份有限公司

(2) 合同签订时间：2015年9月28日

##### 2、认购方式、认购价格及支付方式

(1) 认购方式：新增投资者以现金方式认购股份总计不超过4,411,765股；

(2) 认购价格：本次发行股份认购价格为人民币5.18元/股；

(3) 支付方式：甲方应在乙方发行认购公告规定的期限内，向验资账户支付全部认购价款。

##### 3、合同的生效条件和生效时间

本合同经甲、乙双方法定代表人（执行事务合伙人）或授权代表签字确认并加盖甲、乙双方公章后，并且乙方本次发行经乙方董事会、股东大会批准后生效。

#### 4、合同附带的任何保留条款、前置条件

合同除所述的合同生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

#### 5、自愿限售安排

本次股票发行的新增股份自中国证券登记结算有限公司登记至认购人北京立天荣泽科技发展有限公司名下之日起一年内不得转让。

#### 6、估值调整条款

无。

#### 7、违约责任条款

(1) 一方违反本协议项下约定，未能全面履行本协议，或在本协议所作的陈述和保证有任何虚假、不真实或对事实有隐瞒或重大遗漏即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失。支付违约金和赔偿损失不影响守约方要求违约方继续履行合同或解除本协议的权利行使。

(2) 乙方未依据协议的规定及时足额向甲方支付认购金额的，视为乙方放弃认购权。

(3) 除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方未履行本协议项下的或者履行义务不符合本协议的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

(4) 任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。

## 五、中介机构信息

### (一) 主办券商：天风证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

项目负责人：王金府

联系电话：027-87618889

传真：027-87618863

### (二) 律师事务所：北京大成（西安）律师事务所

住所：西安市高新区唐延路1号旺座国际城B座10楼

单位负责人：尉建锋

经办律师：陈洁、张银娣

联系电话：029-88866955

传真：029-88866956

### (三) 会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人：叶韶勋

经办注册会计师：田阡、李亚望

联系电话：029-63358888

传真：029-63358899

## 六、公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

_____ 杜荷军	_____ 徐正茂	_____ 王延军
_____ 张进平	_____ 丁 峥	_____ 李 勇
_____ 郑 伟		

全体监事签字：

_____ 翟洪文	_____ 薛康镇	_____ 赵 珺
--------------	--------------	--------------

全体高级管理人员签字：

_____ 徐正茂	_____ 张进平	_____ 丁 峥
_____ 李 勇	_____ 刘俊欣	

西安创典全程地产顾问股份有限公司

2015年10月12日

