

证券代码：831840

证券简称：东光物业

主办券商：中航证券

# 北京东光物业管理股份有限公司



## 股票发行方案

(公司地址：北京市海淀区蓝靛厂南路 55 号(金威大厦 302 室))

### 主办券商



江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

二〇一五年四月

## 声明

本公司全体董事、监事和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

第一节 公司基本信息.....	4
第二节 发行计划.....	5
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析.....	10
第四节 其他重大事项.....	11
第五节 附生效条件的股票认购合同的内容摘要.....	12
第六节 本次股票发行的中介机构信息.....	14
第七节 全体董事、监事和高级管理人员的声明.....	15

## 释义

《非公管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》
公司、本公司	指	北京东光物业管理股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司基本信息

公司名称：北京东光物业管理股份有限公司

证券简称：东光股份

证券代码：831840

注册地址：北京市海淀区蓝靛厂南路 55 号(金威大厦 302 室)

联系方式：010-51501187

法定代表人：黄旭东

董事会秘书：张蕾

信息披露负责人：张蕾

## 第二节 发行计划

### 一、 发行目的

用于并购、互联网战略落地、企业信息化建设及管理创新、补充公司流动资金等相关投入。

### 二、 发行对象（或发行对象的范围）

序号	认购人名称	认购数量（股）	认购对价金额（元）	认购方式
1	北京天星创联投资管理有限公司及其关联方	5,000,000	17,500,000	货币
2	中粮-睿联新杉辰星资产管理计划	1,000,000	3,500,000	货币
3	苏州金创鼎富投资中心（有限合伙）	1,000,000	3,500,000	货币
4	中山证券有限责任公司	900,000	3,150,000	货币
5	中航证券有限责任公司	600,000	2,100,000	货币
6	太平洋证券股份有限公司	500,000	1,750,000	货币
7	世纪证券有限责任公司	500,000	1,750,000	货币
8	丁戟	500,000	1,750,000	货币
9	郭建涛	500,000	1,750,000	货币
10	王红洁	500,000	1,750,000	货币
合计		11,000,000	38,500,000	

具体情况如下：

北京天星创联投资管理有限公司，成立于2012年6月19日，注册资本：30000

万元，注册号110107015008449，法定代表人：刘研，注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢8层909、910、911、912、913、915，经营范围：投资咨询。

中粮-睿联新杉辰星资产管理计划，该资产管理计划的资产管理人为中粮期货有限公司，已于2015年5月8日在中国证券投资基金业协会备案。中粮期货有限公司，成立于1996年03月01日，注册资本：84620 万元，注册号100000000023048，法定代表人：黄辉，注册地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦15层1501-1506、1509-1518、3层311-313室，经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪、期货投资咨询。 资产管理。（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）。

苏州金创鼎富投资中心（有限合伙），成立于2015年04月23日，注册号320594000407985，执行事务合伙人：北京同创金鼎投资管理有限公司（委派代表：邹立军），注册地址：苏州工业园区普惠路456号，经营范围：创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为企业提供投资管理服务。

中山证券有限责任公司，成立于1992年11月，注册资本：13.55亿元，注册号：44031102793853，法定代表人：黄扬录，注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层，经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

中航证券有限责任公司，成立于2002年10月8日，注册资本：198522.1万元，注册号360000110000996，法定代表人：王宜四，注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层，经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务（许可证有效期至2016年10月22日）；代销金融产品业务。

太平洋证券股份有限公司，成立于2004年1月6日，注册资本：353046.7026万元，注册号530000000004569，法定代表人：李长伟，注册地址：云南省昆明市

青年路389号志远大厦18层，经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；代销金融产品；融资融券；中国证监会批准的其他业务。

世纪证券有限责任公司，成立于1990年12月28日，注册资本：70000万元，注册号440301102739085，法定代表人：姜昧军，注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40—42层，经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。

丁戟，女，身份证号：11010819681111\*\*\*\*。

郭建涛，男，身份证号：11010119610131\*\*\*\*。

王红洁，女，身份证号：14050219710504\*\*\*\*。

本次新增投资方之间、与公司之间、与公司实际控制人、董事、监事、高管之间无关联关系。

### 三、 现有股东的优先认购安排

本次定向发行现有股东放弃优先认购权。

### 四、 发行价格（或价格区间）及定价方法

本次定向发行的人民币普通股的发行价格为每股人民币3.5元。

本次股票发行价格是在综合考虑公司所处行业、公司成长性、市盈率、市净率等多种因素的基础上，与投资者协商后最终确定。

### 五、 发行股份数量（或数量上限）及预计募集资金总额

本次拟发行股票 1,100 万股，募集资金金额人民币 3,850 万元。

### 六、 公司挂牌以来的分红派息、转增股本对公司股价的影响

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，



无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

公司自挂牌以来未发生分红派息、转增股本的情形，故对公司股价无影响。

## 七、 本次发行股票的限售安排

本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。新增股份为无限售条件的人民币普通股，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

## 八、 发行对象自愿锁定的承诺

双方同意并确认，本次股票发行完成后，投资方认购的新增股份中的 750 万股（以下简称“限售股份”）自相应股权在全国中小企业股份转让系统登记之日起一年内不转让，其余部分（以下简称“流通股份”）自本次发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记后即可流通转让。

全体投资方限售股份及流通股份明细如下：

序号	认购人名称	认购数量（股）	限售股份（股）	流通股份（股）
1	北京天星创联投资管理有限公司及其关联方	5,000,000	5,000,000	-
2	中粮-睿联新杉辰星资产管理计划	1,000,000	-	1,000,000
3	苏州金创鼎富投资中心（有限合伙）	1,000,000	1,000,000	-
4	中山证券有限责任公司	900,000	-	900,000
5	中航证券有限责任公司	600,000	-	600,000
6	太平洋证券股份有限公司	500,000	-	500,000
7	世纪证券有限责任公司	500,000	-	500,000

8	丁戟	500,000	500,000	-
9	郭建涛	500,000	500,000	-
10	王红洁	500,000	500,000	-
合计		11,000,000	7,500,000	3,500,000

## 九、 募集资金用途

本次股票发行所募集资金全部用于并购、互联网战略落地、企业信息化建设及管理创新、补充公司流动资金等相关投入。

## 十、 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发行后公司新老股东共同享有。

## 十一、 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：

- (一)《关于公司股票发行方案的议案》；
- (二)《关于公司股票认购合同的议案》；
- (三)《关于修改公司章程的议案》；
- (四)《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。

## 十二、 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行完毕后，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。

### 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析

#### 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变化情况

本次股票发行后，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情况未发生变化。

#### 二、 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。

本次股票发行后，不会导致公司债务或者或有负债的增加，不会导致新增关联交易或同业竞争。

#### 三、 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

#### 四、 与本次发行相关特有风险的说明

本次发行不存在其他特有风险。

## 第四节 其他重大事项

### 一、 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

公司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、 公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形

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、 现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形

公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。

### 四、 其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形

公司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。

## 第五节 附生效条件的股票认购合同的内容摘要

### 一、 合同主体

挂牌公司：北京东光物业管理股份有限公司

投资方之一：北京天星创联投资管理有限公司

投资方之二：中粮期货有限公司

投资方之三：苏州金创鼎富投资中心（有限合伙）

投资方之四：太平洋证券股份有限公司

投资方之五：世纪证券有限责任公司

投资方之六：中航证券有限责任公司

投资方之七：中山证券有限责任公司

投资方之八：丁戟

投资方之九：郭建涛

投资方之十：王红洁

### 二、 认购方式、支付方式

认购方式：投资方以货币认购本次发行股份

支付方式：以银行转账方式进行支付

### 三、 合同的生效条件和生效时间

合同的生效条件：经双方正式授权的代表签字并加盖各自公章，并经东光股份董事会、股东大会审议通过后生效。

### 四、 合同附带的任何保留条款、前置条件

合同除所述的生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

### 五、 自愿限售安排

北京天星创联投资管理有限公司、苏州金创鼎富投资中心（有限合伙）、丁戟、郭建涛、王红洁对于其认购的股票，自相应股权在全国中小企业股份转让系统登记之日起一年内不转让。

## **六、 估值调整条款**

合同未约定估值调整条款。

## **七、 违约责任条款**

任何一方违反本合同的，或违反本合同所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，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。

## 第六节本次股票发行的中介机构信息

### 一、 主办券商

主办券商：中航证券有限公司

法定代表人：王宜四

住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

经办人员：王晨光

联系电话：010-64818499

传真：010-64818501

### 二、 律师事务所

律师事务所：北京市炜衡律师事务所

法定代表人：王冰

住所：北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层

经办人员：李晓春、张帆

联系电话：010-62684688

传真：010-62684288

### 三、 会计师事务所

会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：王全州

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

经办人员：李冬梅、高连勇

联系电话：010-82250666

传真：010-82250611

## 第七节全体董事、监事和高级管理人员的声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次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。

全体董事签字：

全体监事签字：

全体高级管理人员签字：

北京东光物业管理股份有限公司（盖章）

年 月 日