

江苏三六五网络股份有限公司

Everyday Network Co., Ltd.



(南京市六合区龙池街道新东路)

首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书

保荐人（主承销商）



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票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，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、证券时报网(<http://www.secutimes.com>)、中国证券网(<http://www.cnstock.com>)中证网(<http://www.cs.com.cn>)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

公司共同实际控制人胡光辉、邢炜、章海林、李智承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东网景投资、宋建彪、姜林阳、凌云、刘奎奇、刘敏、卫龙武、徐锡滨、朱福仪、张郭琳、刘义明、冯宝玉、潘建壮、李东、沈丽承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他

人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东华商传媒、徐非、刘艳、朱琳、徐敏、陈皋明、陈娟、黄子萱、吴晔、孙雅妮、张青、袁世立承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员胡光辉、邢炜、章海林、李智、凌云、刘艳承诺：在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。另外，邢炜之妻妹沈丽承诺：在邢炜任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，邢炜离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；章海林之妻李东承诺：在章海林任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，章海林离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。

本上市公告书数值通常保留至小数点后 2 位，若出现分项值与加总数不一致的情况，差异均为四舍五入造成。

第二节 股票上市情况

一、 公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2012年2月修订）而编制，旨在向投资者提供有关江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“三六五网”）首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2012]83号文核准，本公司公开发行1,335万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售265万股，网上定价发行为1,070万股，发行价格为34.00元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏三六五网络股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]49号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“三六五网”，股票代码“300295”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,070万股股票将于2012年3月15日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、证券时报网 (<http://www.secutimes.com>)、中国证券网 (<http://www.cnstock.com>)

中证网 (<http://www.cs.com.cn>)、中国资本证券网 (www.ccstock.cn) 查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、 公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2012年3月15日

3、股票简称：三六五网

4、股票代码：300295

5、首次公开发行后总股本：5,335 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：1,335 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：公司共同实际控制人胡光辉、邢炜、章海林、李智承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东网景投资、宋建彪、姜林阳、凌云、刘奎奇、刘敏、卫龙武、徐锡滨、朱福仪、张郭琳、刘义明、冯宝玉、潘建壮、李东、沈丽承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回

购该部分股份。公司股东华商传媒、徐非、刘艳、朱琳、徐敏、陈皋明、陈娟、黄子萱、吴晔、孙雅妮、张青、袁世立承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员胡光辉、邢炜、章海林、李智、凌云、刘艳承诺：在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。另外，邢炜之妻妹沈丽承诺：在邢炜任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，邢炜离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；章海林之妻李东承诺：在章海林任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，章海林离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 1,070 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

序号	股东名称	持股数（股）	比例（%）	可上市交易时间 (非交易日顺延)
----	------	--------	-------	---------------------

	一、公开发行人前已发行的股份			
1	胡光辉	9,869,008	18.50%	2015年3月15日
2	陕西华商传媒集团有限责任公司	6,209,316	11.64%	2013年3月15日
3	邢 炜	6,080,111	11.40%	2015年3月15日
4	章海林	3,693,494	6.92%	2015年3月15日
5	南京网景投资管理有限公司	2,799,896	5.25%	2015年3月15日
6	李 智	2,604,162	4.88%	2015年3月15日
7	徐 非	2,483,905	4.66%	2013年3月15日
8	李 东	1,260,012	2.36%	2015年3月15日
9	沈 丽	625,895	1.17%	2015年3月15日
10	刘 艳	558,833	1.05%	2013年3月15日
11	朱 琳	558,833	1.05%	2013年3月15日
12	宋建彪	300,001	0.56%	2015年3月15日
13	徐 敏	257,066	0.48%	2013年3月15日
14	陈皋明	257,066	0.48%	2013年3月15日
15	陈 娟	257,066	0.48%	2013年3月15日
16	黄子萱	257,066	0.48%	2013年3月15日
17	吴 晔	257,066	0.48%	2013年3月15日
18	孙雅妮	257,066	0.48%	2013年3月15日
19	张 青	257,066	0.48%	2013年3月15日
20	袁世立	257,066	0.48%	2013年3月15日
21	凌云	220,001	0.41%	2015年3月15日
22	姜林阳	200,000	0.37%	2015年3月15日
23	刘奎奇	100,002	0.19%	2015年3月15日
24	刘敏	100,002	0.19%	2015年3月15日
25	卫龙武	69,998	0.13%	2015年3月15日
26	徐锡滨	50,001	0.09%	2015年3月15日
27	朱福仪	50,001	0.09%	2015年3月15日
28	张郭琳	50,001	0.09%	2015年3月15日
29	刘义明	30,000	0.06%	2015年3月15日
30	冯宝玉	20,001	0.04%	2015年3月15日
31	潘建壮	9,999	0.02%	2015年3月15日
	小计	40,000,000	74.98%	
	二、本次公开发行的股份			
1	网下询价发行的股份	2,650,000	4.97%	2012年6月15日
2	网上定价发行的股份	10,700,000	20.06%	2012年3月15日

	小计	13,350,000	25.02%	——
	合计	53,350,000	100.00%	——

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

1、发行人名称：江苏三六五网络股份有限公司

英文名称：Everyday Network Co., Ltd.

2、注册资本：5,335 万股（本次公开发行后）

3、法定代表人：胡光辉

4、设立日期：2009 年 9 月 2 日

5、住所：南京市六合区龙池街道新东路

6、邮政编码：211505

7、公司董事会秘书：凌云

8、电话号码：025—83203503

传真号码：025—83202471

9、发行人电子信箱：dshbgs@house365.com

10、公司网址：www.house365.com

11、经营范围：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务；
第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和

互联网信息服务)；网站建设与网页设计服务；软件开发、销售；互联网信息服务咨询，投资咨询；设计、制作、发布路牌、灯箱、印刷品、礼品广告，代理自制广告

12、主营业务：新房网络营销服务、二手房网络营销服务、家居网络营销服务以及研究咨询业务

13、所属行业：计算机应用服务业

二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职期限	直接持有股数 (万股)	间接持有股数 (万股)	合计持有股数 (万股)
胡光辉	董事长	男	45	2009年8月 — 2012年8月	986.90	108.80	1095.70
邢 炜	董事、总经理、财务总监	男	37	2009年8月 — 2012年8月	608.01	28.00	636.01
林 凌	副 董 事 长	男	41	2009年8月 — 2012年8月	—	—	—
盛宇华	独 立 董 事	男	54	2010年2月 — 2012年8月	—	—	—
王宏斌	独 立 董 事	男	45	2009年8月 — 2012年8月	—	—	—
王朝阳	监 事 会 主 席	男	43	2009年8月 — 2012年8月	—	—	—
刘 艳	监事、办公室主任	女	38	2009年8月 — 2012年8月	55.88	—	55.88
卢 睿	监事	女	33	2009年8月 — 2012年8月	—	—	—

章海林	副总经理、苏州分公司总经理	男	46	2009年8月— 2012年8月	369.35	—	369.35
李智	副总经理	男	41	2009年8月— 2012年8月	260.42	—	260.42
凌云	董事会秘书、副总经理	女	36	2009年10月— 2012年8月	22.00	5.01	27.01

注：上述人员间接持股都是通过南京网景投资管理有限公司间接持股。

三、公司控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东及实际控制人情况简介

发行人控股股东与实际控制人为胡光辉、邢炜、章海林、李智四人。四人分别直接持有公司 24.67%、15.20%、9.23%、6.51% 的股份，此外，胡光辉和邢炜通过网景投资合计间接持有公司 3.42% 的股份，上述四人合计直接或间接持有公司 59.03% 的股份。

胡光辉，中国国籍，无境外居留权，男，45 岁，大专学历。身份证号：3201061966XXXX125x，1983 年-1988 年参军；1988 年-1992 年供职于南京市房屋产权监理处；1994 年-2005 年任职于南京市房产管理局产权市场处，先后任科员、副科长、科长；2005 年任南京网尚广告传媒有限公司总经理，南京网尚营销顾问有限公司总经理，南京网景展览服务有限公司总经理；2006 年-2009 年，任江苏三六五网络有限公司董事长兼总经理；2009-2011 年，任江苏三六五网络股份有限公司董事长兼总经理；任现任公司董事长。

邢炜，中国国籍，无境外居留权，男，37 岁，西安理工大学包装工程专业本科学历。身份证号：3201061974XXXX0836，1996 年

-2005 年任职于南京市房产管理局产权市场处，先后任科员、副科长；2005 年任南京网尚广告传媒有限公司副总经理，南京网景展览服务有限公司副总经理；2006 年-2009 年，任江苏三六五网络有限公司常务副总经理；2009 年-2011 年，任公司董事、副总经理、财务总监；现任公司董事、总经理、财务总监。

章海林，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，男，46 岁，大专学历，身份证号：3205041966XXXX1577。1988 年-1991 年，任苏州金阊区房管局秘书；1991 年-1993 年任美国道森国际有限公司销售区域经理；1993 年-1995 年任苏州香港中兴国际发展集团销售区域经理；1996 年-1999 年任新加坡 GSK 测量行苏州公司经理；1999 年-2007 年先后创立苏州杰思电子商务有限公司、苏州搜房物业顾问有限公司、苏州新视点房地产推广有限公司，并任总经理；2007 年-2009 年任江苏三六五网络有限公司副总经理和苏州分公司总经理；现任本公司副总经理和苏州分公司总经理。

李智，中国国籍，无境外居留权，男，41 岁，南京大学商学院本科学历，身份证号：3421011970XXXX0011。1994 年-2005 年，任职于南京市房产管理局产权市场处市场服务部，先后任科员、副科长；2005 年任南京网尚广告传媒有限公司副总经理，南京网尚营销顾问有限公司副总经理；2006 年-2009 年，任江苏三六五网络有限公司副总经理；现任本公司副总经理。

2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介

控股股东、实际控制人控制的其他企业还有：

(1) 南京网景展览服务有限公司

网景展览成立于 2005 年 5 月 18 日，目前注册资本为 10 万元，实收资本为 10 万元，住所为南京市六合区新集镇长府路 158-52 号，实际经营业务为各种展览会承办、设计与策划等业务。胡光辉、邢炜、李智分别持有其 37.30%、15.00%、15.00% 的股权。

该公司拥有 2 家全资子公司，子公司简要情况如下表所示：

子公司名称	成立日期	注册资本	法定代表人	实际经营业务
南京巨鑫房地产测绘有限责任公司	2005 年 1 月 6 日	30 万元	孙雅妮	房地产测绘、面积测算、房产地形图测量
芜湖网景展览服务有限公司	2008 年 8 月 19 日	10 万元	孙雅妮	各种会展承办、设计及策划服务

(2) 南京网景投资管理有限公司

网景投资成立于 2008 年 4 月 22 日，注册资本和实收资本为 450 万元，公司住所为南京市六合区龙池街道新东路，该公司目前除持有本公司股份外，无开展其他任何业务。胡光辉、邢炜分别持有其 38.86%、10.00% 的股权。

四、 本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

此次发行后，公司股东总数为：21,276 户。

本次发行后上市前公司前 10 名股东持有股份情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	比例(%)
1	胡光辉	986.90	18.50

2	陕西华商传媒集团有限责任公司	620.93	11.64
3	邢 炜	608.01	11.40
4	章海林	369.35	6.92
5	南京网景投资管理有限公司	279.99	5.25
6	李 智	260.42	4.87
7	徐 非	248.39	4.66
8	李 东	126.00	2.36
9	沈 丽	62.59	1.17
10	刘 艳	55.88	1.04
11	朱 琳	55.88	1.04
	合 计	3,674.35	68.85

第四节 股票发行情况

1、本次发行数量为 1,335 万股。其中，网下配售数量为 265 万股，占本次发行数量的 19.85%；网上定价发行数量为 1,070 万股，占本次发行总量的 80.15%。

2、发行价格为：34.00 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1) 25.19 倍（每股收益按照 2011 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 18.89 倍（每股收益按照 2011 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 265 万股，有效申购数量为 2,332 万股，有效申购获得配售的比例为 11.363636%，认购倍数为 8.80 倍。本次发行网上定价发行 1,070 万股，本次网上定价发行的中签率为 1.0442773601%，超额认购倍数为 96 倍。本次网上定价发行和网下配售都不存在余股。

4、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：45,390.00 万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司已于 2012 年 3 月 6 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具会验字[2012]0750 号《验资报告》。

5、发行费用总额：本次发行费用共计 4,677.96 万元，具体明细如下：

费用名称	金额（万元）
承销保荐费用	3,900.00
审计、验资费用	322.51
律师费用	152.00
信息披露等费用	303.45
合计	4,677.96

每股发行费用 3.50 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：40,712.04 万元。

7、发行后每股净资产：11.24 元（按 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：1.35 元（按 2011 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算）。

9、关于募集资金的承诺

公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 其他重要事项

一、 公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、 本公司自 2012 年 2 月 22 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主营业务目标进展情况正常；

2、生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，包括

原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

3、未订立可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

4、公司未发生重大关联交易；资金未被关联方非经营性占用；

5、公司未发生重大投资；

6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、公司住所没有变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、公司未发生对外担保等或有事项；

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、公司未召开董事会、监事会和股东大会；

13、公司无其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信大厦 20 楼

联系地址：上海市民生路 1199 弄 1 号证大五道口广场 15 楼

电话：021-60893199

传真： 021-60936933

保荐代表人： 徐伟 李明克

项目协办人： 刘凌云

项目联系人： 徐伟 李明克 刘凌云

二、 上市保荐人的推荐意见

上市保荐人国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于江苏三六五网络股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

国信证券股份有限公司认为江苏三六五网络股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，江苏三六五网络股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐江苏三六五网络股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

（此页无正文，为《江苏三六五网络股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》签章页）



江苏三六五网络股份有限公司

2012年3月3日