

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2015-005号

黑龙江京蓝科技股份有限公司 关于与其他认购对象签订《附条件生效的股份认购协议之 补充协议（二）》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

本次非公开发行A股股票方案尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。本次非公开发行股票方案能否获得相关批准及获得批准的时间存在不确定性。

公司已于2015年1月19日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司与上海衢富签订《〈关于黑龙江京蓝科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议书〉之补充协议(二)》相关事项。

释 义

除非文义载明，下列简称具有如下含义：

简 称		含 义
发行人/公司/本公司/京蓝科技	指	黑龙江京蓝科技股份有限公司
京蓝控股、控股股东	指	京蓝控股有限公司
盈创嘉业	指	北京盈创嘉业投资中心（有限合伙）
楼泰投资	指	杭州楼泰投资合伙企业（有限合伙）
信诚投资	指	北京信诚和顺投资中心（有限合伙）
上海衢富	指	上海衢富资产管理有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	京蓝科技向京蓝控股、盈创嘉业、楼泰投资、信诚投资、上海衢富合计发行 22,039.7959 万股每股面值 1.00 元人民币 A 股股票之行为
本预案	指	黑龙江京蓝科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）
预案出具日/预案公告日	指	本次非公开发行预案首次公告日，即 2014 年 8 月 21 日
定价基准日	指	公司第七届董事会第十九次会议决议公告日
发行结束之日/发行完成之日	指	本次发行对象认购的股票上市之日
发行价格	指	本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%，即 5.88 元/股
募集资金	指	指本次发行所募集的资金
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司董事会	指	黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会
公司股东大会	指	黑龙江京蓝科技股份有限公司股东大会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
A 股	指	在境内发行并在境内交易所上市的人民币普通股

一、上海衢富与公司关系概述

公司拟采用非公开发行方式向京蓝控股、盈创嘉业、楼泰投资、信诚投资和上海衢富发行A股股票募集资金。上海衢富认购股份数量为1,574.2704万股，其认购本次非公开发行股份后所持公司的股份占公司发行后总股本的4.13%，上海衢富与公司不存在关联关系。

二、上海衢富情况介绍

（一）上海衢富概况

公司名称：上海衢富资产管理有限公司

法定代表人：严曙

注册资本：10 万元

公司类型：有限责任公司

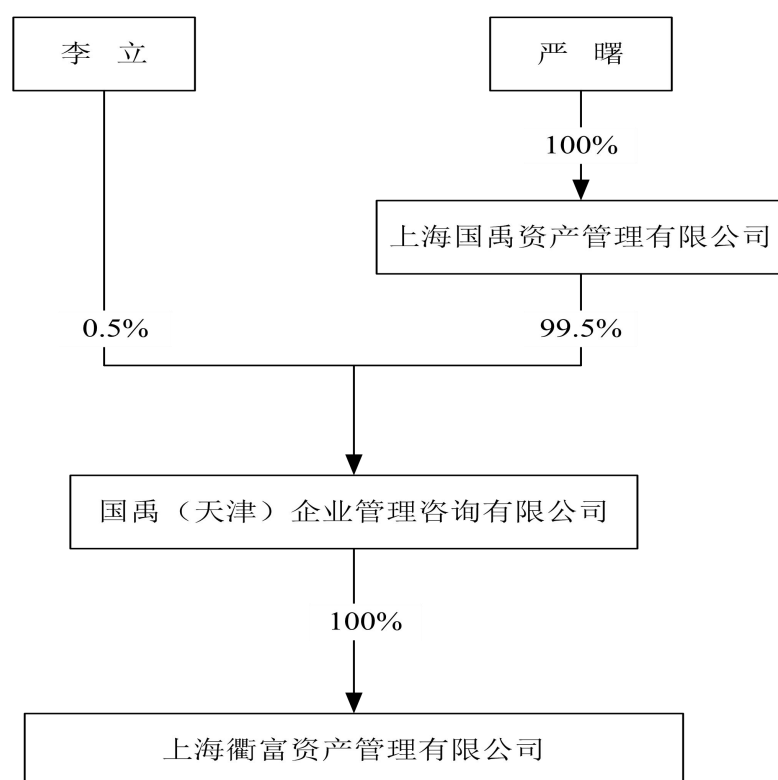
成立日期：2012年4月6日

注册地址：青浦区新桥路南侧1203弄1号2幢2层A区220室

经营范围：资产管理，投资管理

（二）上海衢富股权结构

上海衢富控股股东为国禹（天津）企业管理咨询有限公司，上海衢富实际控制人为严曙，截至预案出具日，上海衢富股权结构如下：



（三）上海衢富最近一年主要财务数据

单位：元

项目	2013年12月31日
资产总计	97,281.20
负债总计	-
所有者权益	97,281.20
项目	2013年度
营业总收入	-
利润总额	-674.79
净利润	-674.79

以上数据未经审计

（四）上海衢富控股股东基本情况

1、国禹（天津）企业管理咨询有限公司基本信息

公司名称：国禹（天津）企业管理咨询有限公司

法定代表人：严曙

注册资本：200 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 3 月 29 日

注册地址：天津市滨海新区天津开发区黄海路 249 号中信物流科技园 9 号单体 2 层 B25 室

经营范围：企业管理咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；办公用品批发兼零售。

（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营规定的按规定办理）。

2、国禹（天津）企业管理咨询有限公司近一年财务数据

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日
资产总计	153,080,719.53
负债总计	150,133,333.00
所有者权益	2,947,386.53
项目	2013 年度
营业总收入	-
利润总额	-1,507,005.77
净利润	-1,507,005.77

（五）上海衢富实际控制人基本情况

实际控制人姓名：严曙

身份证号码：36040319651114****

性别：男

国籍：中国

长期居住地：上海

是否取得其他国家居留权：否

企业主要任职情况：在上海国禹资产管理有限公司、国禹（天津）企业管理咨询有限公司和上海衢富担任法定代表人

三、公司与上海衢富签署相关的协议

公司与上海衢富签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二），其主要内容摘要如下：

（一）协议主体和签订时间

发行人：黑龙江京蓝科技股份有限公司

认购人：上海衢富

签订日期：2015年1月19日

（二）协议主要内容

双方同意，将《附条件生效的股份认购协议》第2.1条“发行数量：23,809.52万股，其中认购人认购发行股份1,700.68万股。若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行数量将随之进行调整”修改为“发行数量：22,039.7959万股，其中认购人认购发行股份1,574.2704万股。若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行数量将随之进行调整”。

特此公告。

黑龙江京蓝科技股份有限公司

董事会

2015年1月20日