

13证券代码：000676 证券简称：智度投资

公告编号：2016-33

智度投资股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金发行结果暨股本变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：（1）发行 231,742,395 股用于购买资产，（2）发行 419,381,688 股进行配套融资

发行价格：（1）发行股票购买资产价格 5.61 元/股，（2）募集配套资金非公开发行股票价格 6.72 元/股

2、预计上市时间

本次发行的新增股份已于 2016 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其锁定期满的次一交易日可上市交易。

3、资产过户情况

猎鹰网络、亦复信息和掌汇天下已就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并领取了更新后的营业执照，猎鹰网络 100%股权、亦复信

息 100%股权和掌汇天下 46.875%股权的过户手续已办理完成,相关股权已变更登记至智度投资名下。

2016 年 4 月 25 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(瑞华验字[2016] 01660007 号),经其审验认为:截至 2016 年 4 月 22 日止,本次发行 231,742,395 股股份购买资产涉及的上海猎鹰网络科技有限公司 100%股权、上海亦复信息技术有限公司 100%股权及北京掌汇天下科技有限公司 46.875%股权已全部过户至贵公司名下,相关工商变更登记手续已全部办理完毕。本次股份发行后,贵公司共计增加注册资本人民币 231,742,395.00 元,贵公司的注册资本由人民币 314,586,699.00 元变更为人民币 546,329,094.00 元。

4、募集配套资金股份发行情况

2016 年 4 月 27 日,华泰联合证券分别向北京智度德普股权投资中心(有限合伙)、西藏智度投资有限公司发出了缴款通知书,4 月 29 日,北京智度德普股权投资中心(有限合伙)、西藏智度投资有限公司已分别缴款 2,350,309,926.72 元、467,935,016.64 元,认购了本次非公开发行的 349,748,501 股、69,633,187 股股份,合计认购 419,381,688 股股票。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并于 2016 年 4 月 29 日出具了关于本次非公开发行股份认购资金实收情况的瑞华验字【2016】01660008 号《验资报告》,经审验,截至 2016 年 4 月 29 日 10 时止,华泰联合证券收到发行对象非公开发行股票认购资金总额为人民币 2,818,244,943.36 元,其中:北京智度德普股权投资中心(有限合伙)缴付认购资金为人民币 2,350,309,926.72 元;西藏智度投资有限公司人民币 467,935,016.64

元，已全部存入华泰联合指定的认购资金专用账户。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2016] 01660009 号《验资报告》，截至 2016 年 4 月 29 日止，智度投资实际配套融资募集资金为人民币 2,818,244,943.36 元，扣除本次募集配套资金承销费用人民币 19,400,000.00 元后净额为人民币 2,798,844,943.36 元，其中新增注册资本人民币 419,381,688.00 元。

一、 本次发行概况

（一）本次交易的决策过程和审批程序

1、2015 年 9 月 23 日，智度投资召开第七届董事会第六次会议，审议通过了本次重大资产重组草案的相关议案，已会同中介机构答复了深交所关于本次重组的问询函并于 2015 年 10 月 9 日公告。

同日，智度投资分别与各标的资产相关交易对方签署了《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，与智度德普、西藏智度签署了《附条件生效的股份认购协议》。

2、2015 年 10 月 9 日，智度投资召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组草案的相关议案，审议通过了免除北京智度德普股权投资中心（有限合伙）及其一致行动人履行要约收购义务的议案。

3、根据河南省商委的要求，智度投资已就设立作为境外投资平台的智度投资（香港）有限公司完成河南省商委的备案程序，取得《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4100201500106 号）。按照相关规定，智度投资应在智度投资（香港）有限公司收购 Spigot 的境外法律手续办理完成后，向河南省商务厅提交境

外再投资的事后报告文件。

根据《河南省境外投资项目备案暂行管理办法》的相关规定，中方投资额 3 亿美元以下的境外投资项目，由河南省发改委进行备案管理。经查验，智度投资已向郑州高新技术产业开发区管委会经济发展局就收购 Spigot 公司项目申请备案，2015 年 11 月 6 日，郑州高新技术产业开发区管委会经济发展局认为本项目属于《境外投资产业指导目录》中鼓励类境外投资产业，同意该项目备案实施，并将该项目备案申请材料提交郑州市发展和改革委员会。2015 年 11 月 12 日，郑州市发展和改革委员会同意该项目备案，2015 年 11 月 24 日，河南省发展和改革委员会出具《河南省发展改革委员会关于智度投资股份有限公司在美国收购 Spigot,Inc.的项目备案的通知》豫发改外资[2015]1405 号，同意对智度投资在美国收购 Spigot,Inc.的项目备案。

智度投资已就境外投资项目办理了发改委境外投资项目备案程序和商务主管部门境外投资备案程序，分别取得了河南省发改委批准本境外投资项目备案的通知以及河南省商务厅颁发的《企业境外投资证书》。

智度投资已在中信银行郑州分行办理完毕境外直接投资项下的外汇登记，并向河南省商务厅提交了境外再投资的事后报告文件。

4、2015 年 12 月 31 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015 年 12 月 31 日召开的 2015 年第 113 次工作会议审核，上市公司本次重大资产重组事项未获得通过。

5、2016 年 1 月 3 日，智度投资召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》。

6、2016年3月3日，智度投资召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了重大资产重组草案修订稿等相关议案。

同日，智度投资分别与智度德普、西藏智度签署了《附条件生效的股份认购协议的补充协议》。

7、2016年3月30日，中国证监会上市公司并购重组委员会于2016年3月30日召开的2016年第22次工作会议审核，上市公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。

8、2016年4月19日，智度投资收到中国证监会证监许可【2016】834号《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准上市公司发行股份及支付现金购买资产事宜。

（二）发行数量和发行价格

本次交易涉及两次发行：（1）发行股份购买资产：智度投资拟向易晋网络、今耀投资、拉萨智恒、隽川科技、零零伍、刘伟、来玩科技、前海信中鼎、昱烽晟泰、翌卓投资、张丽芬、前海新合力、潘耀坚、永兴正科技、锋行天下和红煌科技发行股份支付其收购猎鹰网络100%股权之全部对价款，即86,819.99万元；智度投资拟向亦复壹投资、计宏铭和智度德普发行股份支付其收购亦复信息100%股权之全部对价款，即38,500万元；智度投资拟向罗川、袁聪、缪志坚、徐锋和盈聚投资发行股份支付其收购掌汇天下46.875%股权之全部对价款，即4,687.5万元；（2）发行股份募集配套资金：智度投资拟向智度德普、西藏智度发行股份募集配套资金不超过人民币2,818,244,954元。

1、发行种类和面值

发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。

2、发行方式及发行对象

（1）发行股份购买资产

本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行，发行对象包括猎鹰网络股东易晋网络、今耀投资、拉萨智恒、隼川科技、零零伍、刘伟、来玩科技、前海信中鼎、昱烽晟泰、翌卓投资、张丽芬、前海新合力、潘耀坚、永兴正科技、锋行天下和红煌科技，亦复信息股东亦复壹投资、计宏铭和智度德普以及掌汇天下股东罗川、袁聪、缪志坚、徐锋和盈聚投资。

（2）发行股份募集配套资金

本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为智度德普、西藏智度。

3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

（1）发行股份购买资产

本次发行股份购买资产的定价基准日为智度投资第七届董事会第六次会议决议公告日。

经上市公司与交易对方协商一致并确定，本次发行的发行价格为 5.61 元/股，不低于本次交易定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90%

（交易均价的计算公式为：本次发行的定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价 = 定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易总额 ÷ 定价基准日

前 120 个交易日上市公司股票交易总量)。

(2) 募集配套资金

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为智度投资第七届董事会第六次会议决议公告日。

经上市公司与配套融资投资者协商一致并确定，本次发行的发行价格为 6.72 元/股，不低于本次交易定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%（交易均价的计算公式为：本次发行的定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量）。

4、承销机构：华泰联合证券有限责任公司。

(三) 验资和股份登记情况

2016 年 4 月 25 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2016] 01660007 号），经其审验认为：截至 2016 年 4 月 22 日止，本次发行 231,742,395 股股份购买资产涉及的上海猎鹰网络有限公司 100%股权、上海亦复信息技术有限公司 100%股权及北京掌汇天下科技有限公司 46.875%股权已全部过户至贵公司名下，相关工商变更登记手续已全部办理完毕。本次股份发行后，贵公司共计增加注册资本人民币 231,742,395.00 元，贵公司的注册资本由人民币 314,586,699.00 元变更为人民币 546,329,094.00 元。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2016 年 5 月 6 出具了《股份登记申请受理确认书》，已受理公司的非公开发行新股登记申请材料，智度投

资向智度德普等 24 名交易对方发行的 231,742,395 股人民币普通股股票登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

(四) 资产过户情况

猎鹰网络、亦复信息和掌汇天下已就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并领取了更新后的营业执照，猎鹰网络 100%股权、亦复信息 100%股权和掌汇天下 46.875%股权的过户手续已办理完成，相关股权已变更登记至智度投资名下。

2016 年 4 月 25 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2016] 01660007 号），经其审验认为：截至 2016 年 4 月 22 日止，本次发行 231,742,395 股股份购买资产涉及的上海猎鹰网络科技有限公司 100%股权、上海亦复信息技术有限公司 100%股权及北京掌汇天下科技有限公司 46.875%股权已全部过户至贵公司名下，相关工商变更登记手续已全部办理完毕。本次股份发行后，贵公司共计增加注册资本人民币 231,742,395.00 元，贵公司的注册资本由人民币 314,586,699.00 元变更为人民币 546,329,094.00 元。

(五) 募集配套资金股份发行情况

2016 年 4 月 27 日，华泰联合证券分别向北京智度德普股权投资中心（有限合伙）、西藏智度投资有限公司发出了缴款通知书，4 月 29 日，北京智度德普股权投资中心（有限合伙）、西藏智度投资有限公司已分别缴款 2,350,309,926.72 元、467,935,016.64 元，认购了本次非公开发行的 349,748,501 股、69,633,187 股股份，合计认购 419,381,688 股股票。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于

2016年4月29日出具了关于本次非公开发行股份认购资金实收情况的瑞华验字【2016】01660008号《验资报告》，经审验，截至2016年4月29日10时止，华泰联合证券收到发行对象非公开发行股票认购资金总额为人民币2,818,244,943.36元，其中：北京智度德普股权投资中心（有限合伙）缴付认购资金为人民币2,350,309,926.72元；西藏智度投资有限公司人民币467,935,016.64元，已全部存入华泰联合指定的认购资金专用账户。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2016] 01660009号《验资报告》，截至2016年4月29日止，智度投资实际配套融资募集资金为人民币2,818,244,943.36元，扣除本次募集配套资金承销费用人民币19,400,000.00元后净额为人民币2,798,844,943.36元，其中新增注册资本人民币419,381,688.00元。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年5月6日出具了《股份登记申请受理确认书》，已受理公司的非公开发行新股登记申请材料。智度投资已于2016年5月16日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请。

（六）独立财务顾问和法律顾问意见

1、独立财务顾问意见：

上市公司本次重组的独立财务顾问华泰联合证券于2016年4月26日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：

智度投资本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易

所涉及的资产猎鹰网络 100%股权、亦复信息 100%股权和掌汇天下 46.875% 股权的过户手续已经办理完毕，智度投资已合法取得标的资产猎鹰网络、亦复信息和掌汇天下的所有权。本次交易标的资产过户完成后，智度投资尚需就本次交易向交易对方发行 231,742,395 股股份的登记事宜及本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，并需向工商行政管理机关申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。智度投资在完成配套融资后尚需支付 1,610,858,944 元给 Spigot 公司股东作为 Spigot 100% 股权的现金对价。本次智度投资发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关后续事项在合规性方面不存在重大障碍；本次交易相关后续事项不存在重大风险。

华泰联合证券于 2016 年 5 月 3 日出具了《智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》，认为：

智度投资股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。

发行价格的确定和配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。

所确定的发行对象符合智度投资股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会批准的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合中国证监会的相关要求。

经核查，本次发行对象智度德普、西藏智度属于私募基金，且均已按照《私

募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规履行了登记备案程序。

本次发行对象资金来源为其合法拥有和取得或自筹的资金,最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。

本次非公开发行股票符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。

2、法律顾问意见:

公司本次重组的法律顾问北京国枫律师事务所于 2016 年 4 月 26 日出具了《北京国枫律师事务所关于智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割情况的法律意见书》,认为:

本次重组已取得必要的批准和授权,《购买资产协议》及补充协议、《补偿协议》及补充协议等本次重组有关协议的生效条件业已成就,本次重组具备实施的法定条件。

本次重组涉及发行股份购买资产的标的资产掌汇科技 46.875%股权、猎鹰网络 100%股权、亦复信息 100%股权的过户变更登记手续已办理完毕,相关股权均已过户至智度投资名下。智度投资尚需根据《购买资产协议》实施非公开发行股票,并就本次交易涉及的股份变动事宜向证券登记机构及证券交易所申请办理股份登记及上市手续,并向工商行政管理机关办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续;智度投资尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。

北京国枫律师事务所于 2016 年 5 月 3 日出具了《北京国枫律师事务所关于智度投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》，认为：

本次发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次发行的实施情况符合法律、法规和规范性文件的规定，符合《认购协议》的约定，符合智度投资股东大会决议及中国证监会批复的内容。就本次非公开发行事宜，智度投资尚需为认购方办理股份登记手续并办理上市公司注册资本增加的工商变更登记手续。智度投资本次发行的股票上市尚需获得深交所的核准。

二、 发行结果及对象简介

（一）发行结果

1、发行对象和认购数量

序号	股东名称	本次交易发行股数（股）
发行股份购买资产对象		
1	北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（注）	26,146,372
2	上海亦复壹投资管理合伙企业（有限合伙）	4,248,039
3	计宏铭	38,233,039
4	罗川	3,542,780
5	袁聪	1,983,065
6	缪志坚	713,012
7	徐锋	868,983
8	北京盈聚思成投资管理中心（有限合伙）	1,247,771
9	上海易晋网络科技有限公司	43,106,117
10	上海今耀投资控股有限公司	32,658,882
11	拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	17,112,282

12	深圳市隼川科技有限公司	20,688,352
13	深圳市零零伍科技有限公司	9,176,117
14	刘伟	5,882,294
15	深圳市来玩科技有限公司	5,803,941
16	深圳市前海信中鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	5,490,176
17	昱烽晟泰投资管理有限公司	2,745,176
18	上海翌卓投资管理有限公司	2,470,588
19	张丽芬	2,470,588
20	深圳市前海新合力投资管理有限公司	1,797,176
21	潘耀坚	1,646,823
22	深圳市永兴正科技有限公司	1,597,764
23	深圳市锋行天下科技有限公司	1,553,647
24	深圳市红煌科技有限公司	559,411
小计		231,742,395
配套融资对象		
1	北京智度德普股权投资中心（有限合伙）	349,748,501
2	西藏智度投资有限公司	69,633,187
小计		419,381,688
本次发行股份购买资产及配套融资合计		651,124,083

2、发行股票的锁定期安排

（1）发行股份购买资产限售期

根据猎鹰网络、亦复信息、掌汇天下三个标的公司共 24 名交易对方入股标的公司的时间情况及其出具的《股份锁定承诺函》，24 名交易对方本次以资产认购的上市公司股份自上市之日起的法定限售期及限售期满后各期股份解锁安排具体如下：

1) 亦复信息各交易对方法定限售期及限售期满后各期股份解锁安排

单位：股

交易对方	本次发行股数	法限	12 个月	24 个月	36 个月	48 个月	60 个月
亦复壹投资	4,248,039	12	212,401	212,401	849,607	2,124,019	849,611
计宏铭	38,233,039	12	1,911,651	1,911,651	7,646,607	19,116,519	7,646,611
智度德普	26,146,372	36	-	-	7,843,911	13,073,186	5,229,275
合计	68,627,450		1,911,651	1,911,651	16,764,929	34,313,724	13,725,495
占比			3.10%	3.10%	23.81%	50.00%	20.00%

注：法限指法定限售期，其单位为月；

注：12 个月指新增股份上市之日起满 12 个月，且出具 2016 年度亦复信息盈利预测实现情况专项审核报告；24 个月指新增股份上市之日起满 24 个月且出具 2017 年度亦复信息盈利预测实现情况专项审核报告；36 个月指新增股份上市之日起满 36 个月且出具 2018 年度亦复信息盈利预测实现情况专项审核报告、亦复信息减值测试专项审核报告；48 个月指新增股份上市之日起满 48 个月；60 个月指新增股份上市之日起满 60 个月；

注：上述表格未考虑因未达到《亦复信息盈利预测补偿协议》中约定的业绩承诺而触发的股份补偿；

2) 猎鹰网络各交易对方法定限售期及限售期满后各期股份解锁安排如下表所

示：

智度投资股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金发行结果暨股本变动公告



单位：股

序号	交易对方	本次发行股数(股)	法定限售期	12个月		24个月		36个月		48个月		60个月	
				解锁股数	比例	解锁股数	比例	解锁股数	比例	解锁股数	比例	解锁股数	比例
1	易晋网络	43,106,117	36					-	0%	30,387,284	70.4941%	12,718,833	29.5059%
2	今耀投资	32,658,882	36					8,387,858	25.68%	17,739,247	54.3168%	6,531,777	20%
3	拉萨智恒	17,112,282	36					5,133,685	30%	8,556,141	50%	3,422,456	20%
4	隽川科技	20,688,352	36					6,206,505	30%	10,344,176	50%	4,137,671	20%
5	零零伍	9,176,117	36					9,176,117	100%	-	0%	-	0%
6	刘伟	5,882,294	36					1,764,688	30%	2,941,147	50%	1,176,459	20%
7	来玩科技	5,803,941	36					5,803,941	100%	-	0%	-	0%
8	前海信中鼎	5,490,176	36					1,647,052	30%	2,745,088	50%	1,098,036	20%
9	昱烽晟泰	2,745,176	36					823,552	30%	1,372,588	50%	549,036	20%
10	上海翌卓	2,470,588	36					741,176	30%	1,235,294	50%	494,118	20%
11	张丽芬	2,470,588	12	123,529	5%	123,529	5%	494,117	20%	1,235,294	50%	494,119	20%
12	前海新合力	1,797,176	36					1,797,176	100%	-	0%	-	0%
13	潘耀坚	1,646,823	36					494,046	30%	823,411	50%	329,366	20%
14	永兴正科技	1,597,764	36					1,597,764	100%	-	0%	-	0%
15	锋行天下	1,553,647	36					1,553,647	100%	-	0%	-	0%
16	红煌科技	559,411	36					559,411	100%	-	0%	-	0%



合计	154,759,334		123,529	0.08%	123,529	0.08%	46,180,735	29.84%	77,379,670	50.00%	30,951,871	20.00%
----	-------------	--	---------	-------	---------	-------	------------	--------	------------	--------	------------	--------

注：股票单位为股，12 个月指新增股份上市之日起满 12 个月，且出具 2016 年度猎鹰网络盈利预测实现情况专项审核报告；24 个月指新增股份上市之日起满 24 个月且出具 2017 年度猎鹰网络盈利预测实现情况专项审核报告；36 个月指新增股份上市之日起满 36 个月且出具 2018 年度猎鹰网络盈利预测实现情况专项审核报告及猎鹰网络减值测试专项审核报告；48 个月指新增股份上市之日起满 48 个月；60 个月指新增股份上市之日起满 60 个月。上述表格未考虑因未达到《猎鹰网络盈利预测补偿协议》中约定的业绩承诺而触发的股份补偿。

3) 掌汇天下各交易对方法定限售期及限售期满后各期股份解锁安排

单位：股

交易对方	本次发行股数	法定限售期	12 个月	24 个月	36 个月	48 个月	60 个月
罗川	868,984	36	-	-	260,695	434,492	173,797
	2,673,796	12	133,689	133,689	534,759	1,336,898	534,761
袁聪	1,983,065	12	99,153	99,153	396,613	991,532	396,614
缪志坚	713,012	36	-	-	213,903	356,506	142,603
徐锋	868,983	36	-	-	260,694	434,491	173,798
盈聚投资	1,247,771	36	-	-	374,331	623,885	249,555
总和	8,355,611		232,842	232,842	2,040,995	4,177,804	1,671,128
占比			2.79%	2.79%	24.43%	50.00%	20.00%

注：N 个月指新增股份上市之日满 N 个月；

注：各期可解锁股份数额均向下取整，余额放在最后一期解锁。

(2) 发行股份配套融资限售期

根据智度德普、西藏智度出具的承诺函，本次募集配套资金所发行股份，自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。

自限售期届满后按照以下方式解锁：

(1) 自本次新增股份上市之日起三十六个月届满，解锁限售期届满部分的 30%；

(2) 自本次新增股份上市之日起四十八个月届满，解锁限售期届满部分的 50%；

(3) 自本次新增股份上市之日起六十个月届满，解锁限售期届满部分的未解锁部分。

(二) 发行对象情况

1、北京智度德普股权投资中心（有限合伙）

公司名称	北京智度德普股权投资中心（有限合伙）
执行事务合伙人	西藏智度投资有限公司（委派孙静为代表）
营业执照注册号	110107018293784
组织机构代码	31837675-3
税务登记证	京税证字 110107318376753
注册资本	41.6181 亿元
公司住所	北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号
成立时间	2014 年 12 月 10 日
营业期限	2014 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 09 日
经营范围	投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资。（下期出资时间为 2015 年 12 月 31 日。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。）
认购数量	349,748,501 股
限售期：	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让，自新增股份上市之日起三十六个月满至自新增股份上市之日起六十个月满，每十二个月可解锁其各自所持上市公司本次配套融资发行新股的 30%、50%和 20%。

2、西藏智度投资有限公司

企业名称	西藏智度投资有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 3 幢 2 单元 4-1 号
法定代表人	柯旭红
注册资本	1,000 万元
统一社会信用代码	915400913976865722
经营范围	投资管理，投资咨询，资产管理，经济贸易咨询。[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]

成立日期	2014 年 07 月 18 日
认购数量	69,633,187 股
限售期	自新增股份上市之日起三十六个月内不转让,自新增股份上市之日起三十六个月满至自新增股份上市之日起六十个月满,每十二个月可解锁其各自所持上市公司本次配套融资发行新股的 30%、50%和 20%。

3、上海易晋网络科技有限公司

企业名称	上海易晋网络科技有限公司
企业类型	一人有限责任公司（自然人独资）
企业住所	上海市奉贤区正琅路 19 号 1 幢 1202 室
法定代表人	肖燕
注册资本	1,000 万元
注册号	310120002797335
税务登记号	310226342211406
组织机构代码	34221140-6
经营范围	从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,设计、制作、代理、发布各类广告,数码产品、机电产品、日用百货、计算机、软件及辅助设备的批发、零售。[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]
成立日期	2015 年 6 月 11 日
营业期限	2015 年 6 月 11 日至 2035 年 6 月 10 日

4、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司

企业名称	拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业住所	拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 3 幢 2 单元 4-1 号
法定代表人	赵立仁
注册资本	10 万元

注册号	540091200014563
税务登记号	藏国税字 540108321410553
组织机构代码	32141055-3
经营范围	投资咨询、企业管理咨询、商务咨询、市场营销咨询；投资管理。[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]
成立日期	2015 年 1 月 26 日
营业期限	2015 年 1 月 26 日至 2035 年 1 月 25 日

5、上海今耀投资控股有限公司

企业名称	上海今耀投资控股有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 79 号 1 幢 3 层 3112 室
法定代表人	肖燕
注册资本	5,000 万元
注册号	310141000098458
税务登记号	310141312138017
组织机构代码	31213801-7
经营范围	实业投资；投资管理；资产管理；投资咨询，商务信息咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账）；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易；区内企业间贸易机贸易代理（除拍卖），化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车零配件、五金交电、日用百货、皮革制品、箱包、鞋帽、纺织品、电子产品、矿产品（除专项审批项目）、机械零配件的销售。[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]
成立日期	2014 年 8 月 13 日
营业期限	2014 年 8 月 13 日至 2044 年 8 月 12 日

6、深圳市隼川科技有限公司

企业名称	深圳市隼川科技有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
企业住所	深圳市南山区科技南十二路长虹科技大厦 2406
法定代表人	汤克云
注册资本	1,000 万元
注册号	440301112214444
税务登记号	440300335331936
组织机构代码	32656879-8
经营范围	计算机软件技术开发、技术转让、技术维护与销售；计算机系统维护、技术咨询；网络技术、网络游戏的开发与维护。
成立日期	2015 年 2 月 5 日
营业期限	永续经营

7、深圳市零零伍科技有限公司

企业名称	深圳市零零伍科技有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	深圳市南山区南海大道阳光华艺大厦 A 栋 4 楼 4E15
法定代表人	汤克云
注册资本	586.35 万元
注册号	440301107140546
税务登记号	440300067170311
组织机构代码	06717031-1
经营范围	计算机软件技术研发、技术转让、技术维护与销售，计算系系统维护、技术咨询，投资兴办实业，科技行业投资，投资咨询，经济信息咨询，企业管理咨询。
成立日期	2013 年 4 月 16 日
营业期限	2013 年 4 月 16 日至 2023 年 4 月 16 日

8、刘伟

姓名	刘伟
性别	男
国籍	中国
身份证号	6501031970*****
住所	北京市海淀区世纪城春荫园 8 号楼 6 单元 1007 号
通讯地址	上海市徐汇区桂平路 391 号漕河泾国际商务中心 B 座 2401 室
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

9、深圳市来玩科技有限公司

企业名称	深圳市来玩科技有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
企业住所	深圳市南山区公园南路蛇口联合工业村 G 栋 A603 南山电子商务创新服务基地
法定代表人	杨民
注册资本	10 万元
注册号	440301111306408
税务登记号	440300311785941
组织机构代码	31178594-1
经营范围	从事计算机软件的技术开发、技术转让及相关信息咨询，网页的设计；经营国内贸易、进出口业务；经营电子商务。
成立日期	2014 年 9 月 15 日
营业期限	2014 年 9 月 15 日至 2034 年 8 月 22 日

10、深圳市前海信中鼎股权投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	深圳市前海信中鼎股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙

企业住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人	周成武
出资额	500 万元
注册号	440300602454595
税务登记号	440300335331936
组织机构代码	33533193-6
经营范围	股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；经济信息咨询（不含限制项目）；投资咨询（以上各项根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
成立日期	2015 年 5 月 5 日

11、昱烽晟泰投资管理有限公司

企业名称	昱烽晟泰投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	马立雄
注册资本	5,000 万元
注册号	440301112598324
税务登记号	440300335255654
组织机构代码	33525565-4
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；房地产投资（具体项目另行申报）；投资顾问、财务管理咨询、企业管理咨询、信息咨询（以上均不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投

	资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
成立日期	2015 年 4 月 17 日
营业期限	永续经营

12、上海翌卓投资管理有限公司

企业名称	上海翌卓投资管理有限公司
企业类型	一人有限责任公司（法人独资）
企业住所	上海市徐汇区宜山路 700 号 83 幢 106-2 室
法定代表人	孙幼龙
注册资本	5,000 万元
注册号	310104000622252
税务登记号	310104342122454
组织机构代码	34212245-4
经营范围	投资管理，实业投资，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询（咨询类项目除经纪），市场营销策划，企业形象策划。[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]
成立日期	2015 年 6 月 24 日
营业期限	2015 年 6 月 24 日至 2045 年 6 月 23 日

13、张丽芬

姓名	张丽芬
性别	女
国籍	中国
身份证号	3303021974*****

住所	浙江省温州市鹿城区五马街道广场路
通讯地址	广州市天河区林和中路 8 号海航大厦 17 楼
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

14、深圳市前海新合力投资管理有限公司

企业名称	深圳市前海新合力投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人	刘畅
注册资本	500 万元
注册号	440301112086982
税务登记号	440300326436023
组织机构代码	32643602-3
经营范围	受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）、股权管理、投资管理、投资咨询、经济信息咨询。（以上经营范围根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）
成立日期	2015 年 1 月 19 日
营业期限	永续经营

15、潘耀坚

姓名	潘耀坚
性别	男
国籍	中国
身份证号	440622197402*****
住所	广东省深圳市罗湖区爱国路

通讯地址	上海市徐汇区桂平路 391 号漕河泾国际商务中心 B 座 2401 室
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

16、深圳市永兴正科技有限公司

企业名称	深圳市永兴正科技有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	深圳市南山区公园南路蛇口联合工业村 G 栋 A603 南山区电子商务创新服务基地
法定代表人	张波
注册资本	10 万元
注册号	440301106268566
税务登记号	440300596758831
组织机构代码	59675883-1
经营范围	在网上从事计算机软件的技术开发、技术咨询；网页设计；在网上从事国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。
成立日期	2012 年 5 月 25 日
营业期限	2012 年 5 月 25 日至 2022 年 5 月 25 日

17、深圳市锋行天下科技有限公司

企业名称	深圳市锋行天下科技有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	深圳市南山区公园南路蛇口联合工业村 G 栋 A603 南山区电子商务创新服务基地
法定代表人	陈剑锋
注册资本	10 万元

注册号	440301106268470
税务登记号	440300596770822
组织机构代码	59677082-2
经营范围	在网上从事计算机软件的技术开发、技术咨询、网页设计；在网上从事国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）
成立日期	2012 年 5 月 25 日
营业期限	2012 年 5 月 25 日至 2022 年 5 月 21 日

18、深圳市红煌科技有限公司

企业名称	深圳市红煌科技有限公司
企业类型	有限责任公司
企业住所	深圳市南山区公园南路蛇口联合工业村 G 栋 A603 南山区电子商务创新服务基地
法定代表人	孙煌
注册资本	3 万元
注册号	440301106268130
税务登记号	440300596768343
组织机构代码	59676834-3
经营范围	在网上从事计算机软件的技术开发、技术咨询、网页设计；在网上从事国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）
成立日期	2012 年 5 月 25 日
营业期限	2012 年 5 月 25 日至 2022 年 5 月 25 日

19、罗川

姓名	罗川
性别	男
国籍	中国
身份证号	11010819690706****
住所	北京市昌平区定泗路 88 号 0177
通讯地址	北京市昌平区定泗路 88 号 0177
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

20、袁聪

姓名	袁聪
性别	男
国籍	中国
身份证号	430725197906*****
住所	北京朝阳区百子湾东里 413 号楼
通讯地址	北京市太阳宫南街 13 号丰和园 2 号服务楼 6 层(农业银行楼上)
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

21、徐锋

姓名	徐锋
性别	男
国籍	中国
身份证号	360502197705*****
住所	北京市昌平区九台路九台庄园己五-202
通讯地址	北京市朝阳区太阳宫南街 13 号楼 6 层 (农业银行 6 层)
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

22、缪志坚

姓名	缪志坚
性别	男
国籍	中国
身份证号	33038219860208****
住所	北京海淀区北四环西路卧虎桥甲六号院太极小区 5-5-501
通讯地址	北京海淀区北四环西路卧虎桥甲六号院太极小区 5-5-501
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

23、北京盈聚思成投资管理中心（有限合伙）

名称	北京盈聚思成投资管理中心（有限合伙）
主要经营场所	北京市海淀区中关村大街 1 号 9 层 915 室
通讯地址	同上
合伙企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	袁聪
营业执照注册号	110108014419524
税务登记证号	国地税沪字 310226342211406 号
组织机构代码	58582749-1
经营范围	投资管理、投资咨询；（未取得行政许可的项目除外）
成立日期	2011 年 11 月 17 日

24、计宏铭

姓名	计宏铭
性别	男
国籍	中国
身份证号	310102197611*****

住所	上海市浦东新区紫叶路
通讯地址	上海市龙华路 2518 弄 12 号
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

25、上海亦复壹投资管理合伙企业（有限合伙）

名称	上海亦复壹投资管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	上海市徐汇区华泾路 507 号 5 幢 141 室
通讯地址	上海市徐汇区华泾路 507 号 5 幢 141 室
合伙企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	计宏铭
营业执照注册号	310104000599167
税务登记证号	310104323205449
组织机构代码	32320544-9
经营范围	投资管理，酒店管理（除住宿、餐饮服务），商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业管理咨询，投资咨询，房地产咨询（不得从事房地产经纪），设计、制作各类广告，会展会务服务，物业管理，实业投资。（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）
成立日期	2014 年 11 月 20 日

三、 本次发行前后公司前10名股东变化

（一）本次发行前上市公司前十大股东（截至2016年4月29日）

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质	持有有限售条件股份数量 (股)
1	北京智度德普股权投资中心（有限合伙）	66,180,000	21.04	其他	—

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质	持有有限售条件股份数量 (股)
2	李向清	24,000,000	7.63	其他	12,000,000
3	中融国际信托有限公司 —中融—日进斗金 14 号 证券投资集合资金信托 计划	3,414,979	1.09	其他	—
4	郭旭	2,595,309	0.82	其他	—
5	中国民族证券有限责任 公司客户信用交易担保 证券账户	2,563,857	0.81	其他	—
6	唐梦华	2,355,150	0.75	其他	—
7	华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	1,852,068	0.59	其他	—
8	国泰君安证券股份有限 公司客户信用交易担保 证券账户	1,756,052	0.56	其他	—
9	中融国际信托有限公司 —中融—日进斗金 24 号 证券投资集合资金信托 计划	1,487,090	0.47	其他	—
10	四川信托有限公司-宏赢 六十五号证券投资集合 资金信托计划	1,484,500	0.47	其他	—

(二) 新增股份登记到账后本公司前十大股东（以2016年4月29日在册股东与本次发行情况模拟测算）

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质	持有有限售条件股份数量 (股)
1	北京智度德普股权投资 中心（有限合伙）	442,074,873	45.78	其他	442,074,873

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质	持有有限售条 件股份数量 (股)
2	西藏智度投资有限公司	69,633,187	7.21	其他	69,633,187
3	上海易晋网络科技有限公司	43,106,117	4.46	其他	43,106,117
4	计宏铭	38,233,039	3.96	其他	38,233,039
5	上海今耀投资控股有限 公司	32,658,882	3.38	其他	32,658,882
6	李向清	24,000,000	2.49	其他	12,000,000
7	深圳市隼川科技有限公 司	20,688,352	2.14	其他	20,688,352
8	拉萨经济技术开发区智 恒咨询有限公司	17,112,282	1.77	其他	17,112,282
9	深圳市零零伍科技有限 公司	9,176,117	0.95	其他	9,176,117
10	刘伟	5,882,294	0.61	其他	5,882,294

(三) 本次发行对上市公司控制权的影响

本次发行前后公司第一大股东均为北京智度德普股权投资中心(有限合伙),
公司控制权未发生变化。

四、 本次发行前后公司股本结构变动表

	本次发行前 (截至 2016 年 4 月 29 日)		本次变动	本次发行后	
	股份数量 (股)	持股比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	持股比例 (%)
一、有限售条件股 份					

	本次发行前 (截至 2016 年 4 月 29 日)		本次变动	本次发行后	
	股份数量 (股)	持股比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	持股比例 (%)
1、国有法人持股	-	-	-	-	-
2、其他内资持股	578,000	0.18	651,124,083	714,702,083	74.01
其中：境内法人持股	578,000	0.18	595,783,499	659,361,499	68.28
自然人持股	-		55,340,584	55,340,584	5.73
二、无限售条件股份					
1、人民币普通股	314,008,699	99.82	-	251,008,699	25.99
三、股份总数	314,586,699	100.00	651,124,083	965,710,782	100

五、 管理层讨论与分析

1、资产结构变化情况

本次发行完成后，公司的总资产及净资产将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。

2、业务结构变动情况

本次发行募集资金拟用于本次交易现金对价款的支付、中介机构服务费用的支付和猎鹰网络、亦复信息和掌汇天下共 8 个募投项目的建设。公司的业务结构不会因本次非公开发行而发生变动。

3、公司治理变动情况

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质性影响。

4、对公司高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的高管人员结构没有发生变化，维持了公司管理层的稳定。

5、对公司同业竞争和关联关系的影响

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及新股东间不存在同业竞争。

本次发行对公司与关联方之间的关联交易不产生实质性的影响。

六、 为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

1、独立财务顾问（主承销商）

机构名称：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 26 层

财务顾问主办人：张鹏、于洋

联系电话：010-56839300

2、律师事务所

机构名称：北京国枫律师事务所

办公地址：北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层

经办律师：王冠、何敏

联系电话：010-88004488

3、财务报告审计机构与验资机构

机构名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层

经办注册会计师：荣健、李萌

联系电话：010-88219191

七、 备查文件

- 1、瑞华会计师事务所有限公司出具的验资报告；
- 2、中国证券登记结算公司深圳分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明
- 3、经中国证监会审核的全部发行申报材料。
- 4、其他与本次发行有关的重要文件。

上述备查文件，投资者可以在本公司董事会办公室查阅。

特此公告。

智度投资股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 17 日