

沈阳天创信息科技股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：辽宁省沈阳市沈河区热闹路 134 号

主办券商



东兴证券股份有限公司
DONGXING SECURITIES CO.,LTD.

住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）B座12、15层

二〇一九年四月

目录

一、本次发行的基本情况	4
(一) 本次发行股票的数量	4
(二) 发行价格	4
(三) 认购方式	5
(四) 本次发行实际募集资金未达到预计募集资金时，实际募集资金的投入安排	5
(五) 现有股东优先认购的情况	5
(六) 其他发行对象及认购股份数量的情况	5
(七) 本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化	11
(八) 本次发行是否经中国证监会核准	11
(九) 本次募集资金用途	11
(十) 相关主体是否属于失信联合惩戒对象	12
二、发行前后相关情况对比	12
(一) 发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况	12
(二) 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况	13
(三) 发行后主要财务指标变化	16
三、新增股份限售安排	17
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况	17
公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明	18
备查文件	19

释义

除非另有说明，本股票发行情况报告中相关词语具有以下特定含义：

简称或术语	指	含义
本公司/公司/天创科技/天创5/发行人	指	沈阳天创信息科技股份有限公司
天创盛世	指	北京天创盛世数码科技有限公司
天创中电	指	佛山市天创中电经贸有限公司
天创奥维	指	北京天创奥维科技有限公司
天创晟典	指	北京天创晟典传媒科技有限公司
股东大会	指	沈阳天创信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	沈阳天创信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	沈阳天创信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
现有股东	指	股权登记日的在册股东
发行对象/认购人/认购对象	指	王禹林、尹静晖等31名公司员工（其中3名为公司现有股东），本次共计31名认购对象
本次股票发行/本次定向发行/本次发行	指	天创科技以3.65元/股的价格向合格投资者定向发行不超过1,755万股股票（含1,755万股），实际发行684万股。
《股份认购协议》	指	沈阳天创信息科技股份有限公司与每个发行对象之间签署的股份认购协议
本定向发行说明书	指	《沈阳天创信息科技股份有限公司定向发行说明书》
《公司章程》	指	《沈阳天创信息科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《证券期货投资者适当性管理办法》
《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》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
东兴证券/主办券商	指	东兴证券股份有限公司
瑞华/瑞华会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
金杜/金杜律师	指	北京市金杜律师事务所
元/万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2016年度、2017年度、2018年1-9月

注：本报告书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、本次发行的基本情况

公司于2018年10月29日和2018年11月15日分别召开了第六届董事会第二十九次会议和2018年第二次临时股东大会会议，审议通过了本次股票发行方案。2019年2月25日，中国证监会出具了《关于核准沈阳天创信息科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2019〕251号），核准公司本次定向发行。瑞华会计师出具了《验资报告》（瑞华验字〔2019〕第01660001号），对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。公司本次股票发行的基本情况如下：

（一）本次发行股票的数量

本次发行股票的数量为6,840,000股，募集资金总额为人民币24,966,000.00元。

（二）发行价格

1、根据发行方案以及发行人披露的未经审计的《沈阳天创信息科技股份有限公司2018年第三季度报告全文》，截至2018年9月30日，发行人归属于母公司股东的净资产为287,759,919.33元，归属于母公司股东的净利润为22,020,092.96元，归属于母公司股东的每股净资产为0.85元。在此基础上，本次发行定价结合了发行人所处的行业前景、发行人成长性、行业市盈率等多种因素，并最终与发行对象协商确定了本次发行的价格。

2、根据发行人披露的未经审计的《沈阳天创信息科技股份有限公司2018年第三季度报告全文》，截至2018年9月30日，发行人归属于母公司股东的净资产为287,759,919.33元，归属于母公司股东的净利润为22,020,092.96元，归属于母公司股东的每股净资产为0.85元。本次发行的价格为3.65元/股，市盈率为36.26倍，市净率为4.30倍。同行业可比上市公司于同时期（2018年9月28日）的市盈率、市净率如下：

上市公司	市盈率（倍）	市净率（倍）
上海金桥信息股份有限公司（证券代码：603918）	55.92	4.96
北京真视通科技股份有限公司（证券代码：002771）	33.69	3.10
北京飞利信科技股份有限公司（证券代码：300287）	17.88	1.30
北京立思辰科技股份有限公司（证券代码：300010）	60.83	1.25
平均	42.08	2.65

同时期可比上市公司的平均市盈率为42.08倍，平均市净率为2.65倍。

（三）认购方式

本次股票发行的认购对象全部以现金认购，不存在以非现金资产进行认购的情况。

（四）本次发行实际募集资金未达到预计募集资金时，实际募集资金的投入安排

本次股票发行的 31 名认购对象均足额认购，募集资金 2,496.60 万元，发行实际募集资金未达到预计募集资金 6,405.75 万元。本次股票发行实际募集资金按发行方案约定，全部用于补偿流动资金。

（五）现有股东优先认购的情况

公司本次发行股份对公司原在册股东无优先认购安排。

（六）其他发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量：

序号	投资者名称/姓名	认购股份数量（股）	认购金额（元）	认购方式	投资者类型
1	王禹林	1,000,000	3,650,000.00	现金	第六届董事、核心员工
2	尹静晖	100,000	365,000.00	现金	高级管理人员
3	李晓庚	250,000	912,500.00	现金	现有股东、核心员工
4	谈悦云	150,000	547,500.00	现金	现有股东、核心员工
5	刘玉华	100,000	365,000.00	现金	现有股东、核心员工
6	陈启宇	700,000	2,555,000.00	现金	核心员工
7	付锐	600,000	2,190,000.00	现金	核心员工
8	郑柯	400,000	1,460,000.00	现金	核心员工
9	王驰	300,000	1,095,000.00	现金	核心员工
10	何妍	300,000	1,095,000.00	现金	核心员工
11	闫伟明	300,000	1,095,000.00	现金	核心员工
12	王景园	300,000	1,095,000.00	现金	核心员工
13	曾瑞衡	200,000	730,000.00	现金	核心员工
14	吴天军	200,000	730,000.00	现金	核心员工
15	郭邢	200,000	730,000.00	现金	核心员工
16	王永鑫	150,000	547,500.00	现金	核心员工
17	韩岳峰	150,000	547,500.00	现金	核心员工
18	李攀	140,000	511,000.00	现金	核心员工
19	尹成功	100,000	365,000.00	现金	核心员工
20	白璐	100,000	365,000.00	现金	核心员工

序号	投资者名称/姓名	认购股份数量(股)	认购金额(元)	认购方式	投资者类型
21	张哲明	100,000	365,000.00	现金	核心员工
22	段鸥航	100,000	365,000.00	现金	核心员工
23	王硕	100,000	365,000.00	现金	核心员工
24	周金泉	100,000	365,000.00	现金	核心员工
25	林锦钊	100,000	365,000.00	现金	核心员工
26	梁少晨	100,000	365,000.00	现金	核心员工
27	梁建容	100,000	365,000.00	现金	核心员工
28	蒋政育	100,000	365,000.00	现金	核心员工
29	杜佳鑫	100,000	365,000.00	现金	核心员工
30	孙晓	100,000	365,000.00	现金	核心员工
31	周郁璇	100,000	365,000.00	现金	核心员工
合计		6,840,000	24,966,000		

2、发行对象基本情况：

本次发行对象的基本情况如下：

(1) 王禹林先生：1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：13080219800417XXXX，住址：北京市昌平区回龙观风雅园二区，2004年07月起就职于天创中电，曾担任公司第六届董事会董事，现任公司产品事业部副总经理职务，为董事会提名的核心员工。

(2) 尹静晖女士：1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：11010219700306XXXX，住址：北京市西城区双栅栏胡同13号，曾就职于海通证券北京业务总部担任财务经理，亚太中汇会计事务所担任项目经理，华夏建通科技开发股份有限公司担任财务总监，天创盛世担任财务副总监，现任公司财务总监。

(3) 李晓庚女士：1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：11010819740107XXXX，住址：北京市昌平区流星花园二区，1998年至2003年任佛山市天创电子企业有限公司财务部财务助理，2003年至2018年，任天创中电人力资源部经理，现任公司产品事业部运营服务部总监，为董事会提名的核心员工。

(4) 谈悦云女士：1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：44060219730109XXXX，住址：广东省佛山市禅城区南北大道11座，2003年-2018年，任天创中电财务经理，现任公司产品事业部财务总监，为董事会提名的核心员工。

(5) 刘玉华女士：1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身

份证号：13242919790423XXXX，住址：北京市石景山区八宝山街道玉泉西里一区，2003年9月至今，于佛山市天创中电经贸有限公司北京分公司运营服务部综合管理部任职，现任公司产品事业部综合管理部经理职务，为董事会提名的核心员工。

(6) 王驰先生：1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：11010419760404XXXX，住址：北京市丰台区嘉园二里，2007年5月至2011年1月，任职于天创中电，2011年1月至2014年4月，任职于天创盛世，2014年4月至2015年8月任天创盛世行政中心经理，2015年8月至2017年3月任行政中心总监，2017年4月至2018年12月任天创盛世人事行政总监，现任公司企划综合部总监，为董事会提名的核心员工。

(7) 曾瑞衡女士：1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：44060219870918XXXX，住址：广东省佛山市禅城区祖庙路13号，2009年9月至今，任公司产品事业部财务部会计，为董事会提名的核心员工。

(8) 尹成功先生：1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：11010819881023XXXX，住址：北京市海淀区海淀港沟南1楼，2010年8月至2012年5月，任北京中蜜科技发展有限公司市场专员，2013年5月至2016年11月，任中国食品工业协会坚果炒货专业委员会秘书长助理兼市场部副主任，2017年2月至2018年1月，任北京挑战牧业科技股份有限公司总经理助理，2018年2月至12月，任天创盛世市场部副总监，现任公司企划综合部专员，为董事会提名的核心员工。

(9) 白璐女士：1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：21052119850408XXXX，住址：北京市昌平区回龙观街道龙博苑三区，2007年7月至2008年12月，任北京电力公司《安全与文化》杂志社编辑，2009年2月至2009年8月任世界经理人网站编辑，2009年8月至2010年6月任幸福泉儿童发展集团品牌运营部文案，2010年7月就职天创中电市场部，2012年至2015年任天创中电市场部经理，2016年至2018年任天创盛世市场部经理，现任公司产品事业部企划部市场推广主任，为董事会提名的核心员工。

(10) 张哲明先生：1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：11010519851029XXXX，住址：北京市朝阳区芍药居，2012年4月至2018年1月任北京住总第二开发建设有限公司办公室主管，2018年1月至2019年1月，任职于天创盛世人事行政部，任总经理秘书一职，现任职公司产品事业部项目管理部经理，为董事会提名的核心员工。

(11) 吴天军先生：1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：11010819720713XXXX，住址：北京市海淀区世纪城垂虹园，1995年7月至2017年12月任中国武警文工团，舞台技师、音响工程师职务，2018年1月至今，任天创晟典总经理职务，为董事会提名的核心员工。

(12) 段鸥航女士：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：11010719811208XXXX，住址：北京市海淀区北蜂窝路22号，2007年7月至2015年9月任中国平安人寿保险股份有限公司销售部主管职务，2015年10月至2017年12月任天创盛世行政部总裁秘书职务，2018年1月至2018年12月，任天创晟典副总经理职务，现任公司服务事业部运营管理部经理职务，为董事会提名的核心员工。

(13) 何妍女士：1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：11010419750805XXXX，住址：北京市海淀区清华东路27号院，2002年3月至2008年8月任天创中电，营销管理部经理，2008年9月至2017年6月任北京天创奥维科技有限公司副总经理，2017年7月至今，任北京天创奥维科技有限公司总经理，为董事会提名的核心员工。

(14) 王硕先生：1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，身份证号：11010819840315XXXX，住址：北京市海淀区马连洼菊园，2007年9月至2017年9月任上海异瀚数码科技股份有限公司北方区总经理，2017年10月至2018年6月任北京华控软件信息技术有限公司总经理，2018年7月至今，任公司云服务事业部总经理，为董事会提名的核心员工。

(15) 郑柯先生：1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：51010819860823XXXX，住址：成都市成华区新风路98号，2009年4月至2014年12月任天创中电销售部高级客户经理，2015年1月至今，任公司产品事业部音频产品营销西区总监，为董事会提名的核心员工。

(16) 付锐先生：1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：21088219820416XXXX，住址：北京市石景山区鲁谷大街51号重兴园，2005年5月至今，任公司产品事业部营销部销售，为董事会提名的核心员工。

(17) 闫伟明先生：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：13100219821006XXXX，住址：北京市昌平区龙域东一路融泽嘉园六号院，2008年7月至今，任公司产品事业部北区销售副总监职务，为董事会提名的核心员工。

(18) 王景园先生：1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：14052119860427XXXX，住址：北京市朝阳区慧忠北里小区，2009年4月至2016年12月任天创中电营销部销售职位，2017年1月至2018年12月，任佛山市天创中电经贸有限公司企业营销部副总监，现任公司产品事业部企业部副总监，为董事会提名的核心员工。

(19) 周金泉先生：1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：44128419860618XXXX，住址：广东省佛山市南海区桂城街道平洲石龙南路8号富丰新城，2009年4月至2016年12月任天创中电产品营销中心南区音频事业部客户经理，2017年1月至今，任公司产品事业部南区音频事业部销售副总监，为董事会提名的核心员工。

(20) 李攀先生：1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：61232619830505XXXX，住址：上海市闵行区沁春路1366弄8号，2007年11月至今，任公司产品事业部销售部高级客户经理，为董事会提名的核心员工。

(21) 郭邢先生：1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：14243119850613XXXX，住址：广州市天河区荷光路90号，2007年7月至2009年3月任海尔公司计算机本部业务代表，2009年4月至今，任公司产品事业部销售部客户经理，为董事会提名的核心员工。

(22) 王永鑫先生：1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：23060219780801XXXX，住址：北京市丰台区晓月苑七里，2003年9月至今任公司产品事业部销售部客户经理，为董事会提名的核心员工。

(23) 林锦钊先生：1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：44010219820219XXXX，住址：广州市越秀区雅荷塘9号，2004年11月至2008年3月任上海声奇音响技术有限公司销售部任技术员，2008年4月至今，任公司产品事业部技术部技术经理，为董事会提名的核心员工。

(24) 梁少晨先生：1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：11010819900612XXXX，住址：北京市海淀区复兴路12号，2011年7月至至今，任公司产品事业部音频事业部技术部工程主管，为董事会提名的核心员工。

(25) 梁建容女士：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：44060319730904XXXX，住址：广东省佛山市禅城区环市镇安星四三街六巷08

号，2004年4月至2015年4月任上海天道启电子有限公司行政部行政经理，2015年5月至今，任公司运营服务部管理中心副经理，为董事会提名的核心员工。

(26) 蒋政育女士：1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：31011519830710XXXX，住址：上海市浦东新区上钢三村3号，2005年1月至2014年12月任上海天道启科电子有限公司总经办总经理助理，2015年1月至今，任公司运营服务部管理中心项目支持主管，为董事会提名的核心员工。

(27) 杜佳鑫女士：1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：23102419860515XXXX，住址：上海市松江区古楼公路1198弄，2009年12月至今任公司产品事业部采购管理部副经理，为董事会提名的核心员工。

(28) 陈启宇先生：1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，身份证号：51310119730103XXXX，住址：成都市高新区成汉南路366号，2009年4-5月任天创公司新人培训营班主任，2009年5月至2014年任天创中电成都分公司总监及销售副总，2015年至今，任公司产品事业部副总经理，为董事会提名的核心员工。

(29) 韩岳峰先生：1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：51010519860317XXXX，住址：成都市高新区中和会龙路365号，2010年11月至2014年12月任天创中电成都分公司技术部工程顾问，2015年1月至2016年12月任天创中电成都分公司技术部经理，2017年1月至今任公司产品事业部企划部产品经理，为董事会提名的核心员工。

(30) 孙晓先生：1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：11010819880905XXXX，住址：北京市海淀区复兴路甲18号，2010年7月至2016年8月任天创中电技术部工程主管，2016年9月至今，任公司产品事业部企划部产品主管，为董事会提名的核心员工。

(31) 周郁璇女士：1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，身份证号：44520219841030XXXX，住址：广州市萝岗区小东新村二巷5号，2007年6月至今，任公司产品事业部企划部信号换能部经理，为董事会提名的核心员工。

3、发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系

本次认购对象尹静晖为公司财务总监，认购对象王禹林、李晓庚、谈悦云、刘玉华、王驰、曾瑞衡、尹成功、白璐、张哲明、吴天军、段鸥航、何妍、王硕、郑柯、付锐、闫伟明、王景园、周金泉、李攀、郭邢、王永鑫、林锦钊、梁少晨、梁建容、蒋政育、

杜佳鑫、陈启宇、韩岳峰、孙晓、周郁璇（合计 30 名）均为董事会提名的公司核心员工，其中核心员工王禹林为公司第六届董事会董事，核心员工陈启宇为公司第七届董事吴婧的配偶，李晓庚、谈悦云、刘玉华为公司现有股东，除此之外，核心员工之间及核心员工与公司、主要股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（七）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化

本次股票发行前，公司控股股东、实际控制人为周洲，直接持有公司股份 101,300,586 股，持股比例为 29.88%；本次股票发行后，公司控股股东、实际控制人仍然为周洲，直接持有公司股份 101,300,586 股，合计持股比例为 29.29%。因此，公司控制权在发行前后未发生变更。

（八）本次发行是否经中国证监会核准

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关法律法规和规范性文件的规定，由于公司系股东人数超过 200 人的非上市公众公司，本次定向发行不属于中国证监会豁免核准的范围，需获得中国证监会的核准，且中国证监会已于 2019 年 2 月 25 日出具了《关于核准沈阳天创信息科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2019〕251 号），核准公司本次定向发行不超过 1,755 万股新股。

（九）本次募集资金用途

1、本次募集资金的用途

本次募集资金用于补充公司流动资金。

2、募集资金的必要性

公司主要从事专业音视频行业的产品销售、系统集成、设计与软件开发、运营服务等业务，公司以代理品牌产品为依托，为教育、医疗、公检法、文化创意和政商会议用户提供包括产品销售、系统集成、设计与软件开发、运营服务的整体解决方案。是国内产品销售规模较大且能够同时提供专业音视频行业整体解决方案的企业，目前已经形成了较为完整的采购、研发及销售的业务体系。

根据经审计并披露的 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报告数据及未经审计但已披露的 2018 年第三季度财务报告数据，2015 年度、2016 年度、2017 年度公司的营业

收入分别为 2.98 亿元、3.82 亿元、3.54 亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为 364.34 万元、3,194.82 万元、6,533.41 万元；2018 年三季度公司的营业收入为 3.36 亿元，与 2017 年同期相比保持增长的态势，2018 年三季度经营活动现金流量净额为 -36.80 万元，自 2015 年全面拓展业务后，经营活动产生的现金流量净额难以满足公司业务发展的需要。

随着业务规模的迅速增长，公司对流动资金的需求也在不断提高，在业务扩展的过程中，需要更多的流动资金用于周转。根据销售百分比法测算，公司未来三年的营运资金缺口约为 9,024.88 万元。

公司目前处于快速发展及结构优化阶段，发展势头良好，资金需求量持续增加，随着公司业务规模的不断扩大及平台搭建、品牌宣传、渠道建设、人才培养的不断深入，公司对流动资金的需求不断提高，自有运营资本难以维持高速的市场扩张速度，通过股票发行募集资金用于补充公司流动资金，可以保障公司资金流充足，便于公司及时对相关资产予以调配，增强公司抵御风险的能力，提高公司资金实力，满足业务拓展资金需求，提升公司综合竞争力和持续盈利能力。

（十）相关主体是否属于失信联合惩戒对象

经查阅公司及相关主体的征信报告、诉讼仲裁文件，并登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、股转公司、国家企业信用信息公示系统、证监会等网站检索核查，截至本报告签署日，公司、公司控股股东、公司实际控制人、公司控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员以及本次股票发行认购对象均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

公司、公司控股股东、公司实际控制人、公司控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员以及本次股票发行认购对象不属于失信联合惩戒对象，不存在违反《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》情形。

二、发行前后相关情况对比

（一）发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1、本次发行前（截至股权登记日 2018 年 11 月 8 日），前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售如下图所列：

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数(股)
1	周洲	101,300,586	29.88	75,975,440
2	黄凌云	17,726,027	5.23	-
3	深圳市博泰来投资发展有限公司	17,612,964	5.20	-
4	辽宁乐易电视购物有限公司	17,024,670	5.02	-
5	狄金山	16,933,426	5.00	-
6	吴婧	12,433,845	3.67	9,325,384
7	苏州乐易科技实业有限公司	11,741,976	3.46	-
8	陈建	11,000,000	3.24	-
9	张怡方	10,273,973	3.03	-
10	鲁晔	9,000,000	2.65	-
合计		225,047,467	66.38%	85,300,824

2、本次发行后(截至股权登记日2018年11月8日),前10名股东持股数量、持股比例及股票限售如下图所示:

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数(股)
1	周洲	101,300,586	29.29%	75,975,440
2	黄凌云	17,726,027	5.13%	-
3	深圳市博泰来投资发展有限公司	17,612,964	5.09%	-
4	辽宁乐易电视购物有限公司	17,024,670	4.92%	-
5	狄金山	16,933,426	4.90%	-
6	吴婧	12,433,845	3.60%	9,325,384
7	苏州乐易科技实业有限公司	11,741,976	3.40%	-
8	陈建	11,000,000	3.18%	-
9	张怡方	10,273,973	2.97%	-
10	鲁晔	9,000,000	2.60%	-
合计		225,047,467	65.07%	85,300,824

(二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1、本次股票发行前后的股本结构(截至股权登记日2018年11月8日):

单位:股

股份性质		发行前		发行后	
		数量(股)	比例	数量(股)	比例
无限售条件的	1、控股股东、实际控制人	25,325,146	7.47%	25,325,146	7.32%
	2、董事、监事及高级管理人员	5,020,784	1.48%	5,045,784	1.46%
	3、核心员工	-	-	6,740,000	1.95%
	4、其它	217,608,845	64.19%	217,608,845	62.92%
	无限售条件的股份合计	247,954,775	73.14%	254,719,775	73.65%

股份					
有限 售条 件的 股份	1、控股股东、实际控制人	75,975,440	22.41%	75,975,440	21.97%
	2、董事、监事及高级管理人员	15,062,351	4.44%	15,137,351	4.38%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	2	-	2	-
	有限售条件的股份合计	91,037,792	26.86%	91,112,792	26.35%
总股本		338,992,567	100.00%	345,832,567	100.00%

2、股东人数变动情况

本次股票发行前公司股东人数为 32,341 人（根据中登公司提供的股东明细数据，截止 2018 年 11 月 8 日，不包含未确权的股份）；本次股票发行新增投资者 28 名，发行完成后，公司股东人数为 32,369 人。

3、公司的资产结构在发行前后的变化情况

由于公司本次发行采用现金方式，因此股票发行后，公司的流动资产和资产总额分别增加人民币 24,966,000.00 元，其他资产无变动情况。

4、公司业务结构在发行前后的变化情况

本公司主要从事专业音视频行业的产品销售、系统集成、设计与软件开发、运营服务等业务，公司以代理品牌产品为依托，为教育、医疗、公检法、文化创意和政商会议用户提供包括产品销售、系统集成、设计与软件开发、运营服务的整体解决方案。本次定向发行募集资金主要用于补充公司流动资金。公司业务结构在发行前后将不会发生变化。

5、公司控制权在发行前后变更情况

本次股票发行前，公司控股股东、实际控制人为周洲，直接持有公司股份 101,300,586 股，持股比例为 29.88%；本次股票发行后，公司控股股东、实际控制人仍然为周洲，直接持有公司股份 101,300,586 股，合计持股比例为 29.29%。因此，公司控制权在发行前后未发生变更。

6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况（截至股权登记日 2018 年 11 月 8 日）

单位：股

序号	股东名称	职务	发行前持股数量	发行前持股比例	发行后持股数量	发行后持股比例
----	------	----	---------	---------	---------	---------

1	周洲	董事长、总经理	101,300,586	29.88%	101,300,586	29.29%
2	吴婧	董事、副总经理	12,433,845	3.67%	12,433,845	3.60%
3	何肇基	董事、副总经理	-	-	-	-
4	傅晋豫	董事、董事会秘书、副总经理	3,764,650	1.11%	3,764,650	1.09%
5	刘宇昕	董事	-	-	-	-
6	张琲	董事	-	-	-	-
7	熊再辉	独立董事	-	-	-	-
8	唐海龙	独立董事	-	-	-	-
9	关振林	独立董事	-	-	-	-
10	刘岩	监事会主席	-	-	-	-
11	王亚玲	职工代表监事	-	-	-	-
12	陈宇	股东代表监事	3,884,639	1.15%	3,884,639	1.12%
13	尹静晖	财务总监	-	-	100,000	0.03%
14	王禹林	第六届董事会董事、核心员工	-	-	1,000,000	0.29%
15	李晓庚	现有股东、核心员工	1,724,840	0.51%	1,974,840	0.57%
16	谈悦云	现有股东、核心员工	869,919	0.26%	1,019,919	0.29%
17	刘玉华	现有股东、核心员工	404,962	0.12%	504,962	0.15%
18	王驰	核心员工	-	-	300,000	0.09%
19	曾瑞衡	核心员工	-	-	200,000	0.06%
20	尹成功	核心员工	-	-	100,000	0.03%
21	白璐	核心员工	-	-	100,000	0.03%
22	张哲明	核心员工	-	-	100,000	0.03%
23	吴天军	核心员工	-	-	200,000	0.06%
24	段鸥航	核心员工	-	-	100,000	0.03%
25	何妍	核心员工	-	-	300,000	0.09%
26	王硕	核心员工	-	-	100,000	0.03%
27	郑柯	核心员工	-	-	400,000	0.12%
28	付锐	核心员工	-	-	600,000	0.17%
29	闫伟明	核心员工	-	-	300,000	0.09%
30	王景园	核心员工	-	-	300,000	0.09%
31	周金泉	核心员工	-	-	100,000	0.03%
32	李攀	核心员工	-	-	140,000	0.04%

33	郭邢	核心员工	-	-	200,000	0.06%
34	王永鑫	核心员工	-	-	150,000	0.04%
35	林锦钊	核心员工	-	-	100,000	0.03%
36	梁少晨	核心员工	-	-	100,000	0.03%
37	梁建容	核心员工	-	-	100,000	0.03%
38	蒋政育	核心员工	-	-	100,000	0.03%
39	杜佳鑫	核心员工	-	-	100,000	0.03%
40	陈启宇	核心员工	-	-	700,000	0.20%
41	韩岳峰	核心员工	-	-	150,000	0.04%
42	孙晓	核心员工	-	-	100,000	0.03%
43	周郁璇	核心员工	-	-	100,000	0.03%
合计			124,383,441	36.70%	131,223,441	37.97%

(三) 发行后主要财务指标变化

本次发行后，公司增加货币资金 24,966,000.00 元，公司资产流动性进一步增加。以公司截至 2018 年 9 月 30 日的财务数据模拟计算（2018 年 9 月 30 日财务数据取自天创科技 2018 年第三季度报告，未经审计），本次发行后资产结变动情况如下：

项目	本次股票发行前			本次股票发行后
	2016. 12. 31	2017. 12. 31	2018. 9. 30	2019. 4
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.73	0.83	0.92	0.97
流动比率（倍）	4.63	2.22	2.53	2.71
速动比率（倍）	3.08	1.44	1.56	1.74
资产负债率（%）	20.90	35.48	31.09	29.46
项目	本次股票发行前			本次股票发行后
	2016 年度	2017 年度	2018 年 1-9 月	2019 年 1-4 月
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	0.065	0.064

注：1、本次股票发行前数据，是依据经审计的 2016 年、2017 年财务报告及 2018 年 1-9 月未经审计的财务报告，并按照 2019 年 4 月股票发行完成后的总股本摊薄计算。

2、本次股票发行后的数据是依据经审计的 2016 年、2017 年财务报告及 2018 年 1-9 月未经审计的财务报告，并按照股票发行完成后的总股本摊薄计算。

三、新增股份限售安排

本次股票发行的对象尹静晖为高级管理人员，其认购的股份将按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的要求进行限售。除上述认购对象外，其他认购对象在本次股票发行中认购的股份，不强制要求进行股份锁定。本次发行无自愿锁定情形。

四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

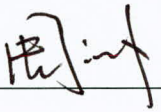
2018年10月29日，天创科技第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，2018年11月15日，天创科技2018年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

2019年4月11日，天创科技与北京银行股份有限公司九龙山支行、主办券商签署了《募集资金三方监管协议》，设立了募集资金专户，户名：沈阳天创信息科技股份有限公司，开户行：北京银行股份有限公司九龙山支行，账号：20000031504700026621518。

公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行情况报告书不存在虚假记载、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。

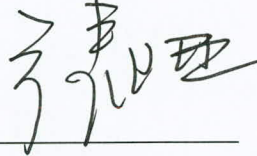
全体董事签字：



周洲



刘宇昕



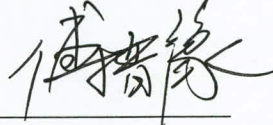
张珩



吴婧



何肇基



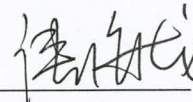
傅晋豫



熊再辉




关振林




唐海龙

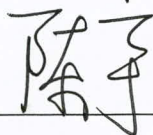
全体监事签字：



刘岩



王亚玲



陈宇


全体高级管理人员签字：




周洲




吴婧



何肇基



傅晋豫



尹静晖

沈阳天创信息科技股份有限公司

2019年4月25日



备查文件

- (一) 公司关于股票发行的董事会决议；
- (二) 公司关于股票发行的股东大会决议；
- (三) 股票发行方案；
- (四) 本次股票发行的验资报告；
- (五) 主办券商关于股票发行合法合规性意见；
- (六) 股票发行法律意见书

沈阳天创信息科技股份有限公司

2019 年 4 月 25 日

