



上海会畅通讯股份有限公司

向特定对象发行股票

新增股份变动报告及上市公告书

保荐机构（主承销商）



二〇二一年八月

目录

目录	2
特别提示	4
一、 发行股票数量及价格等信息	4
二、 本次发行股票上市时间	4
三、 新增股票的限售安排	4
四、 本次发行完成后，公司股份分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。	4
释义	5
一、 公司基本情况	6
二、 本次发行履行的相关程序	6
（一） 发行人履行的内部决策程序	6
（二） 监管部门注册过程	7
（三） 募集资金到账及验资情况	8
（四） 股份登记和托管情况	8
三、 本次发行基本情况	8
（一） 发行股票的类型及面值	8
（二） 发行数量	9
（三） 发行价格	9
（四） 募集资金金额和发行费用	9
（五） 股份限售期	9
（六） 认购邀请书发送情况	9
（七） 本次发行对象的申购报价及获配情况	10
（八） 发行对象的基本情况	15
（九） 发行对象与发行人关联关系	22
（十） 发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排	22
（十一） 保荐机构、主承销商的合规性结论意见	22

三、本次新增股份上市情况	23
(一) 新增股份上市批准情况	23
(三) 新增股份的上市时间	23
(四) 新增股份的限售安排	23
四、本次股份变动及其影响	24
(一) 本次发行前后股份变动情况如下：	24
(二) 本次发行前公司前十大股东情况	24
(三) 本次发行后公司前十大股东情况	25
(四) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况	25
(五) 股份变动对公司每股净资产和每股收益的影响	25
五、财务会计信息分析	26
1、主要财务数据	26
2、主要财务指标	26
3、报告期非经常性损益明细表	27
4、最近三年一期的净资产收益率和每股收益	27
六、本次新增股份发行上市的相关机构	28
七、保荐机构的上市推荐意见	29
(一) 保荐协议签署和制定保荐代表人情况	29
(二) 保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见	29
八、其他重要事项	29
九、备查文件	29
十、查阅地点及时间	29

特别提示

一、发行股票数量及价格等信息

- 1、本次发行新增股份数量：26,452,645 股
- 2、发行价格：22.68 元/股
- 3、募集资金总额：599,945,988.60 元
- 4、募集资金净额：590,678,177.15 元
- 5、验资会计师事务所：众华会计师事务所
- 6、验资日期：2021 年 8 月 10 日
- 7、验资报告文号：众会字（2021）第 07340 号
- 8、股份预登记完成日期：2021 年 8 月 18 日
- 9、新增股份上市日期：2021 年 8 月 26 日
- 10、新增股份后总股本：200,331,040 股

二、本次发行股票上市时间

本次发行完成后，公司新增股份 26,452,645 股，将于 2021 年 8 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易价格设涨跌幅限制。

三、新增股票的限售安排

本次发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起 6 个月。限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股份分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

释义

本报告中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

会畅通讯/发行人/公司	指	上海会畅通讯股份有限公司
保荐机构/主承销商/兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
审计机构/会计师/众华会计师	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师/德恒律师	指	北京德恒律师事务所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
股东大会	指	上海会畅通讯股份有限公司股东大会
董事会	指	上海会畅通讯股份有限公司董事会
监事会	指	上海会畅通讯股份有限公司监事会
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
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行/本次向特定对象发行股票	指	上海会畅通讯股份有限公司本次向特定对象发行股票之行为
《实施细则》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
交易日	指	深圳证券交易所的正常交易日

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入造成。

一、公司基本情况

公司名称	上海会畅通讯股份有限公司
英文名称	Bizconf Telecom Co., Ltd.
注册及办公地址	上海市金山区吕巷镇红光路 4200-4201 号 2757 室
上市地点	深圳证券交易所
股票简称及代码	会畅通讯（300578）
统一社会信用代码	913100007851962411
法定代表人	路路
董事会秘书	路路
上市时间	2017-01-25
电话	021-61321868
互联网地址	深圳证券交易所的正常交易日
电子信箱	http://www.bizconf.cn
所属行业	通讯行业
主营业务	公司成立至今专注于云通信服务领域，致力于打造下一代云视频通讯与协作平台，为国内大型政企用户提供最完善的一站式沟通与协同办公体验，立志成为“中国最优秀的云视频通讯服务商”。
经营范围	从事“通讯、计算机”领域内的技术开发、技术服务，经济信息咨询、商务咨询（除中介），通讯设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售，电信业务，自有设备租赁，信息系统集成。【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】

二、本次发行履行的相关程序

（一）发行人履行的内部决策程序

2020年9月11日，发行人召开第三届董事会第三十七次会议，逐项表决通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年向特定对象发行A股股票预案的议案》等与本次发行有关的议案。

2021年3月12日，发行人召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过

了《关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等议案。

2021 年 3 月 22 日，发行人召开了第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等与本次发行相关议案。

2020 年 9 月 29 日召开的公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案》等议案，决议的有效期限为 12 个月，自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起计算。

2021 年 7 月 21 日召开的公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，董事会同意，在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。

（二）监管部门注册过程

2021年3月31日，公司收到《关于上海会畅通讯股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年6月1日，公司收到中国证监会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1786号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）募集资金到账及验资情况

截至2021年8月9日，本次发行获配的17名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）兴业证券指定账户。根据众华会计师于2021年8月10日出具的众会字（2021）第07339号《验证报告》，截至2021年8月9日，兴业证券已收到会畅通讯本次向特定对象发行股票的发行对象缴纳的认购资金总额人民币599,945,988.60元。

2021年8月10日，兴业证券已将上述认购款项扣除保荐承销费后的余额划转至会畅通讯指定的本次募集资金专项存储账户。根据众华会计师于2021年8月10日出具的众会字（2021）第07340号《验资报告》，会畅通讯本次发行股票数量为26,452,645股，发行价格为22.68元/股，实际募集资金总额为人民币599,945,988.60元，扣除各项发行费用人民币9,267,811.45元后，募集资金净额为人民币590,678,177.15元，其中新增注册资本人民币26,452,645.00元，资本公积人民币564,225,532.15元。

（四）股份登记和托管情况

本次发行新增的26,452,645股股份的登记托管及限售手续已于2021年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

三、本次发行基本情况

（一）发行股票的类型及面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/

股。

(二) 发行数量

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量为 26,452,645 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。

(三) 发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 7 月 30 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 22.08 元/股。

德恒律师对申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据本次发行的申购情况，遵循“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则，确定本次发行的发行价格为 22.68 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

(四) 募集资金金额和发行费用

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为人民币 599,945,988.60 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,267,811.45 元，实际募集资金净额为人民币 590,678,177.15 元。

公司已设立募集资金专项账户，并将按照相关规定在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议。

(五) 股份限售期

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行新增股份上市首日起 6 个月内不得转让。法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。发行对象所取得公司本次发行的股份因公司分配股票股利、公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

(六) 认购邀请书发送情况

自发行方案和认购邀请书拟发送对象名单于2021年7月21日向深交所报备后，截至申购报价前，主承销商收到25名投资者的认购意向，主承销商经审慎核查后将其加入到认购邀请名单中。自2021年7月29日（T-3日）至申购报价前，在北京德恒律师事务所的见证下，本次发行共向111名投资者发送了认购邀请文件。具体包括：发行人前二十大股东13家（不含关联方）、基金公司21家、证券公司13家、保险机构6家、其他机构40家、自然人18名。

经主承销商及德恒律师核查，上述认购邀请文件发送范围符合《实施细则》相关规定。

（七）本次发行对象的申购报价及获配情况

1、申购情况

经北京德恒律师事务所律师现场见证，在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2021年8月3日9:00~12:00，保荐机构（主承销商）收到24个认购对象送达的24份申购报价单。

有效《申购报价单》合计24份，有效认购对象合计24个。发行人和保荐机构（主承销商）据此簿记建档。申购报价具体情况如下：

序号	申购对象名称	类型	是否关联方	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)
1	新余严选投资合伙企业（有限合伙）	其他	否	23.46	20,000,000.00
2	深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙）	私募基金	否	27.88	22,000,000.00
3	田万彪	个人	否	22.08	20,000,000.00
4	湖南湘江中盈投资管理有限公司	其他	否	22.91	20,000,000.00
5	钟格	个人	否	23.00	50,000,000.00
6	上海国泰君安证券资产管理有限公司	证券公司 (资产管理子公司)	否	22.89	20,000,000.00

序号	申购对象名称	类型	是否关联方	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)
7	乾憬长宏私募证券投资基金	私募基金	否	22.36	20,000,000.00
8	瑞士银行 (UBS AG)	QFII	否	25.09	20,000,000.00
				24.40	40,000,000.00
9	李凯	个人	否	22.30	31,000,000.00
10	陆家安	个人	否	23.08	20,000,000.00
11	中国银河证券股份有限公司	证券公司	否	23.60	20,000,000.00
				22.68	60,000,000.00
12	宁聚量化稳盈3期私募证券投资基金	私募基金	否	22.38	20,000,000.00
				22.18	20,000,000.00
				22.08	20,000,000.00
13	何慧清	个人	否	23.08	20,000,000.00
14	南华基金管理有限公司	证券投资基金 基金管理 公司	否	23.00	21,000,000.00
				22.60	21,000,000.00
15	宁聚映山红9号私募证券投资基金	私募基金	否	22.38	20,000,000.00
				22.18	20,000,000.00
				22.08	20,000,000.00
16	宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金	私募基金	否	22.38	20,000,000.00
				22.18	20,000,000.00
				22.08	20,000,000.00
17	国泰君安证券股份有限公司	证券公司	否	22.30	40,000,000.00
18	铂绅二十九号证券投资私募基金	私募基金	否	22.89	20,000,000.00
				22.08	30,000,000.00
19	吕强	个人	否	22.78	80,000,000.00
				22.58	100,000,000.00
				22.08	100,000,000.00
20	财通基金管理有限公司	证券投资 基金管理 公司	否	23.15	29,100,000.00
				22.67	33,600,000.00
				22.19	43,100,000.00
21	诺德基金管理有限公司	证券投资 基金管理	否	23.58	29,450,000.00
				23.22	39,450,000.00

序号	申购对象名称	类型	是否关联方	申购价格 (元/股)	申购金额 (元)
		公司		22.60	49,450,000.00
22	玄元科新13号私募证券投资基金	私募基金	否	23.88	30,000,000.00
				22.91	40,000,000.00
				22.10	50,000,000.00
23	徐志英	个人	否	22.12	120,000,000.00
				22.85	100,000,000.00
				23.50	80,000,000.00
24	中信建投证券股份有限公司	证券公司	否	23.80	20,000,000.00
合计		--	--	--	876,550,000.00

注：报价合计数为每个认购对象多档报价中申购金额最高的一档加总计算。

按照《认购邀请书》的规定，除了证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金以外，其余 21 个认购对象在 2021 年 8 月 3 日 12:00 前均分别向保荐机构（主承销商）兴业证券指定银行账户足额划付了申购保证金 200.00 万元，合计收取保证金 4,200.00 万元。

2、发行价格、发行对象及最终获配情况

根据《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及配售数量的确定原则，按照“价格优先、金额优先、时间优先”，本次发行的价格确定为 22.68 元/股，发行数量确定为 26,452,645 股。本次发行的投资者具体获配情况如下：

序号	发行对象名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业 (有限合伙)	970,017	21,999,985.56
2	瑞士银行 (UBS AG)	1,763,668	39,999,990.24
3	中信建投证券股份有限公司	881,834	19,999,995.12
4	新余严选投资合伙企业 (有限合伙)	881,834	19,999,995.12
5	诺德基金管理有限公司	1,739,417	39,449,977.56
6	财通基金管理有限公司	1,283,068	29,099,982.24
7	陆家安	881,834	19,999,995.12

序号	发行对象名称	获配数量 (股)	获配金额 (元)
8	何慧清	881,834	19,999,995.12
9	钟格	2,204,585	49,999,987.80
10	南华基金管理有限公司	925,925	20,999,979.00
11	玄元科新 13 号私募证券投资基金	1,763,668	39,999,990.24
12	湖南湘江中盈投资管理有限公司	881,834	19,999,995.12
13	上海国泰君安证券资产管理有限公司	881,834	19,999,995.12
14	铂绅二十九号证券投资私募基金	881,834	19,999,995.12
15	徐志英	4,409,171	99,999,998.28
16	吕强	3,527,336	79,999,980.48
17	中国银河证券股份有限公司	1,692,952	38,396,151.36
合计		26,452,645	599,945,988.60

3、发行对象关联关系

本次最终获配的 17 个发行对象均不存在“上市公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方参与竞价”的情形。

4、发行对象备案情况

本次最终获配的瑞士银行（UBS AG）、中信建投证券股份有限公司、新余严选投资合伙企业（有限合伙）、陆家安、何慧清、钟格、湖南湘江中盈投资管理有限公司、徐志英、吕强、中国银河证券股份有限公司等 10 个认购对象均以自有资金认购，不存在对外募集行为，均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》和《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》所规定的应在中国证券投资基金业协会予以备案的基金或资产管理计划范围。

本次最终获配的深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙）、玄元科新 13 号私募证券投资基金、铂绅二十九号证券投资私募基金等 3 个认购对象均属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的应在中国证券投

资基金业协会予以备案的基金范围，均已完成在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案。

本次最终获配的诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、南华基金管理有限公司和上海国泰君安证券资产管理有限公司等 4 个认购对象管理的参与认购的产品，均属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》和《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》规范的私募资产管理计划，均已完成在中国证券投资基金业协会的私募资产管理计划备案。

5、认购对象资金来源

根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》（深证上〔2020〕511号）的要求，保荐机构（主承销商）及发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。

经保荐机构（主承销商）及发行人律师核查：

本次发行以竞价方式确定的发行对象承诺本次认购不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿的情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会及深交所的相关规定。

6、发行对象适当性管理核查

按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为“专业投资者 I”、“专业投资者 II”和“专业投资者 III”3 个类别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为“C1-保守型（最低类别）”、“C1-保守型”、“C2-相对保守型”、“C3-稳健型”、“C4-相对积极型”和“C5-积极型”等六种级别。本次发行风险等级界定为 R3 级。专业投资者和普通投资者中“C3-稳健型”及以上的投资者均可参与。

根据主承销商核查，本次发行对象投资者风险承受能力与产品风险等级匹配情况如下：

序号	投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙）	专业投资者 I	是
2	瑞士银行（UBS AG）	专业投资者 I	是
3	中信建投证券股份有限公司	专业投资者 I	是
4	新余严选投资合伙企业（有限合伙）	普通投资者 C4	是
5	诺德基金管理有限公司	专业投资者 I	是
6	财通基金管理有限公司	专业投资者 I	是
7	陆家安	专业投资者 III	是
8	何慧清	专业投资者 II	是
9	钟格	专业投资者 II	是
10	南华基金管理有限公司	专业投资者 I	是
11	玄元科新 13 号私募证券投资基金	专业投资者 I	是
12	湖南湘江中盈投资管理有限公司	专业投资者 II	是
13	上海国泰君安证券资产管理有限公司	专业投资者 I	是
14	铂绅二十九号证券投资私募基金	专业投资者 I	是
15	徐志英	专业投资者 II	是
16	吕强	专业投资者 II	是
17	中国银河证券股份有限公司	专业投资者 I	是

经核查，上述 17 个发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》和《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。

（八）发行对象的基本情况

1、深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁路 441 号 B 栋 201

执行事务合伙人：特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司（委派代表：刘公宇）

主要经营范围：一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。许可经营项目：无

认购本次发行的股份数量：970,017 股

限售期限：6 个月

2、瑞士银行（UBS AG）

企业类型：合格境外机构投资者

住所：Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt1,4051
Basel,Switzerland

法定代表人（分支机构负责人）：房东明

注册资本：385,840,847 瑞士法郎

认购本次发行的股份数量：1,763,668 股

主要经营范围：境内证券投资

限售期限：6 个月

3、中信建投证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

主要经营范围：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；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：775,669.4797 万元

认购本次发行的股份数量：881,834 股

限售期限：6 个月

4、新余严选投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城

执行事务合伙人：新余中道投资管理有限公司（委派代表：陈卫强）

主要经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），企业管理，市场营销策划，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

认购本次发行的股份数量：881,834 股

限售期限：6 个月

5、诺德基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

法定代表人：潘福祥

主要经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【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】

注册资本：10,000 万元人民币

认购本次发行的股份数量：1,739,417 股

限售期限：6 个月

6、财通基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：夏理芬

主要经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】

注册资本：20,000 万元人民币

认购本次发行的股份数量：1,283,068 股

限售期限：6 个月

7、陆家安

住址：江苏省高邮市三垛镇

认购本次发行的股份数量：881,834 股

限售期限：6 个月

8、何慧清

住址：广东省深圳市福田区

认购本次发行的股份数量：881,834 股

限售期限：6 个月

9、钟格

住址：广东省深圳市福田区

认购本次发行的股份数量：2,204,585 股

限售期限：6 个月

10、南华基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼

法定代表人：朱坚

主要经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。（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）

注册资本：壹亿捌仟万元整

认购本次发行的股份数量：925,925 股

限售期限：6 个月

11、玄元科新 13 号私募证券投资基金

管理机构：广州市玄元投资管理有限公司

管理机构广州市玄元投资管理有限公司的基本信息如下：

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主要经营场所：广州市天河区林和西路 9 号 2809 室（仅限办公）

法定代表人：郭琰

主要经营范围：企业自有资金投资;投资管理服务;受托管理私募证券投资基金;（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）

注册资本：壹仟壹佰贰拾万元（人民币）

认购本次发行的股份数量：1,763,668 股

限售期限：6 个月

12、湖南湘江中盈投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省长沙市岳麓区环湖路天顶街道 1177 号方茂苑（二期）12、13、15 栋 3216-3217、3219-3221

法定代表人：廖勇强

主要经营范围：创业投资；创业投资咨询业务；风险投资；股权投资；资产管理（不含代客理财）；高科技产业投资；工程项目管理服务；供应链管理与服务；建材批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

注册资本：壹拾亿元整

认购本次发行的股份数量：881,834 股

限售期限：6 个月

13、上海国泰君安证券资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室

法定代表人：江伟

主要经营范围：许可项目：公募基金管理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券资产管理业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：200,000 万人民币

认购本次发行的股份数量：881,834 股

限售期限：6 个月

14、铂绅二十九号证券投资私募基金

管理机构：上海铂绅投资中心（有限合伙）

管理机构上海铂绅投资中心（有限合伙）的基本信息如下：

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市宝山区淞兴西路 234 号 3F-612

执行事务合伙人：谢红

主要经营范围：资产管理、投资管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方准可开展经营活动】

认购本次发行的股份数量：881,834 股

限售期限：6 个月

15、徐志英

住址：河北省保定市新市区

认购本次发行的股份数量：4,409,171 股

限售期限：6 个月

16、吕强

住址：江苏省泰州市海陵区

认购本次发行的股份数量：3,527,336 股

限售期限：6 个月

17、中国银河证券股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人：陈共炎

主要经营范围：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；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；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：1,013,725.8757 万元人民币

认购本次发行的股份数量：1,692,952 股

限售期限：6 个月

（九）发行对象与发行人关联关系

上述发行对象与公司均不存在关联关系。上述发行对象或其所管理的产品均非发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

（十）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排

本次发行对象最近一年与发行人无重大交易。对于未来可能发生的交易，发行人将按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批程序并按规定进行披露。

（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见

经核查，保荐机构认为：

一、关于本次发行定价过程的合规性

本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求。

本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、深交所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规的有关规定。

二、关于发行对象选择的合规性

本次向特定对象发行股票认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，

发行对象不包括上市公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。

（十二）发行人律师的合规性结论意见

德恒律师认为：

发行人本次发行已取得必要的批准和授权；发行人本次发行的发行对象、发行过程、发行价格、发行股份数量符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定，发行结果合法、有效；本次向特定对象发行股票尚需向中国证监会申报有关发行过程的文件并获得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记和深交所的股票上市核准；发行人尚需依法履行有关本次向特定对象发行股票和上市的相关披露义务。

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

本次发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 8 月 18 日在中国结算深圳分公司办理完成。

（二）新增股份的证券简称、证券代码及上市地点

新增股份的证券简称：会畅通讯；证券代码为：300578；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2021 年 8 月 26 日。

（四）新增股份的限售安排

发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，预计上市流通时间为 2022 年 2 月 28 日。

四、本次股份变动及其影响

(一) 本次发行前后股份变动情况如下：

本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行	本次发行后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	11,226,393	6.46%	26,452,645	37,679,038	18.81%
二、无限售条件股份	162,652,002	93.54%	-	162,652,002	81.19%
三、股份总数	173,878,395	100.00%	26,452,645	200,331,040	100.00%

(二) 本次发行前公司前十大股东情况

至 2021 年 7 月 20 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)	其中有限售条件的股份数量(股)
1	上海会畅企业管理咨询有限公司	境内一般法人	31,308,120	18.01	-
2	黄元元	境内自然人	30,506,971	17.55	-
3	罗德英	境内自然人	9,166,088	5.27	-
4	杨祖栋	境内自然人	5,150,057	2.96	3,862,543
5	戴元永	境内自然人	4,905,259	2.82	3,678,944
6	平安证券—罗德英—平安证券新创 20 号单一资产管理计划	基金、理财产品等	3,000,000	1.73	-
7	海通证券股份有限公司	国有法人	2,564,800	1.48	-
8	博时资本—何雪萍—博时资本博创 66 号单一资产管理计划	基金、理财产品等	2,500,000	1.44	-
9	杨芬	境内自然人	2,239,152	1.29	-
10	深圳市明日欣创投资企业(有限合伙)	基金、理财产品等	1,739,859	1.00	-

合计	93,080,306	53.55	7,541,487
----	------------	-------	-----------

(三) 本次发行后公司前十大股东情况

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	其中有限售 条件的股份 数量(股)
1	上海会畅企业管理咨询有限公司	境内一般法人	31,308,120	15.63	-
2	黄元元	境内自然人	30,506,971	15.23	-
3	罗德英	境内自然人	9,166,088	4.58	-
4	杨祖栋	境内自然人	5,150,057	2.57	3,862,543
5	戴元永	境内自然人	4,905,259	2.45	3,678,944
6	徐志英	境内自然人	4,409,171	2.20	4,409,171
7	吕强	境内自然人	3,527,336	1.76	3,527,336
8	平安证券—罗德英— 平安证券新创 20 号单 —资产管理计划	基金、理财产品等	3,000,000	1.50	-
9	海通证券股份有限公司	国有法人	2,499,800	1.25	-
10	杨芬	境内自然人	2,239,152	1.12	-
	合计	-	96,711,954.00	48.28	15,477,994.00

(四) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与本次认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

(五) 股份变动对公司每股净资产和每股收益的影响

项目	发行前(元/股) 2020年/2020年末	发行后(元/股) 2020年/2020年末
基本每股收益	0.717	0.601
每股净资产	7.43	9.40

注 1：发行前数据源自公司 2020 年年度财务报告；

注 2：发行后每股净资产分别按照 2020 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2020 年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析

1、主要财务数据

(1) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2021.3.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
资产总额	170,127.70	173,926.82	139,084.61	37,436.89
负债总额	35,774.66	42,466.02	27,873.09	5,883.83
所有者权益	134,353.04	131,460.81	111,211.52	31,553.06
归属于母公司所有者权益	132,142.21	129,202.03	110,516.12	31,553.06

(2) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	16,255.61	78,800.85	53,464.55	22,350.60
营业利润	3,143.46	14,966.37	10,721.02	1,628.23
利润总额	3,143.67	15,001.11	10,706.85	1,680.63
净利润	2,680.55	12,600.50	9,453.20	1,613.07
归属于母公司所有者的净利润	2,728.50	12,037.13	9,019.70	1,613.07
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2,554.63	12,135.00	7,986.78	1,119.68

(3) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,013.58	25,550.96	10,580.66	3,990.26
投资活动产生的现金流量净额	-6,484.06	-13,643.76	-31,803.86	-653.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,169.35	2,928.44	15,864.52	-1,316.03

2、主要财务指标

财务指标	2021年1-3月 /2021.3.31	2020年度 /2020.12.31	2019年度 /2019.12.31	2018年度 /2018.12.31
流动比率（倍）	2.41	2.30	1.79	4.95
速动比率（倍）	1.84	1.90	1.54	4.94
资产负债率（合并）	21.03%	24.42%	20.04%	15.72%
资产负债率（母公司）	17.24%	20.23%	18.03%	15.51%
应收账款周转率（次/年）	0.82	3.63	3.84	3.29
存货周转率（次/年）	0.55	3.61	7.83	219.77

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06	1.47	0.61	0.30
每股净现金流量（元/股）	-0.50	0.84	-0.30	0.16
利息保障倍数（倍）	21.92	24.34	178.00	-

3、报告期非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益	-0.18	-178.59	-0.23	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	155.83	716.20	430.56	373.70
委托他人投资或管理资产的损益	-	78.59	215.92	141.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	27.07	1,015.89	561.79	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	34.74	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.30	-1,472.99	-14.18	64.84
减：所得税影响额	9.15	89.78	151.46	87.08
少数股东权益影响额	-	201.93	9.48	-
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	173.86	-97.87	1,032.92	493.39

4、最近三年一期的净资产收益率和每股收益

项目		2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
扣除非经常损益前	基本每股收益（元/股）	0.16	0.72	0.18	0.27
	稀释每股收益（元/股）	0.16	0.71	0.12	0.27
	加权平均净资产收益率	2.09%	10.44%	5.34%	12.40%
扣除非经常损益后	基本每股收益（元/股）	0.15	0.72	0.12	0.27
	稀释每股收益（元/股）	0.15	0.72	0.08	0.25
	加权平均净资产收益率	1.96%	10.53%	3.71%	11.40%

六、本次新增股份发行上市的相关机构

(一) 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

法定代表人：杨华辉

保荐代表人：王贤、黄恒

项目协办人：李荣涛

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10F

联系电话：021-38565800

传真号码：021-20370631

(二) 发行人律师：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

经办律师：王威、胡昊天

联系地址：北京西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座十二层

联系电话：010-52682888

传真号码：010-52682999

(三) 审计机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：陆士敏

经办注册会计师：孙立倩、孙希曦

联系地址：上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼

联系电话：021- 63525500

传真号码：021- 63525566

(四) 验资机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：陆士敏

经办注册会计师：孙立倩、孙希曦

联系地址：上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼

联系电话：021- 63525500

传真号码：021- 63525566

七、保荐机构的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和制定保荐代表人情况

公司与本次发行的保荐机构兴业证券签订了《保荐协议》，兴业证券指定王贤、黄恒为本次发行的保荐代表人。

（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构兴业证券认为：会畅通讯本次发行的股票上市符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，兴业证券愿意保荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

八、其他重要事项

无

九、备查文件

1、兴业证券股份有限公司关于本次发行的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告。

十、查阅地点及时间

1、查阅地点

上海会畅通讯股份有限公司

（本页无正文，为《上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》之盖章页）

上海会畅通讯股份有限公司

2021 年 8 月 19 日



上海会畅通讯股份有限公司

年 月