

股票简称：创意信息

股票代码：300366



创意信息技术股份有限公司  
向特定对象发行股票  
上市公告书

保荐机构（主承销商）



中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二一年十月

## 特别提示

### 一、发行股票数量及价格

- 1、发行数量：82,000,000 股
- 2、发行价格：8.89 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 728,980,000.00 元
- 4、募集资金净额：人民币 720,374,726.82 元

### 二、新增股票上市安排

- 1、股票上市数量：82,000,000 股
- 2、股票上市时间：2021 年 10 月 28 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自 2021 年 10 月 28 日起开始计算。锁定期结束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，公司股权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。

# 目录

特别提示 .....	1
目录 .....	2
释义 .....	4
一、公司基本情况 .....	5
二、本次新增股份发行情况 .....	5
(一) 发行类型 .....	5
(二) 本次发行履行的相关程序 .....	5
(三) 发行方式 .....	7
(四) 发行数量 .....	7
(五) 发行价格 .....	7
(六) 募集资金量和发行费用 .....	8
(七) 募集资金到账及验资情况 .....	8
(八) 募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况 .....	8
(九) 新增股份登记情况 .....	8
(十) 发行对象 .....	8
(十一) 保荐机构、主承销商的合规性结论意见 .....	16
(十二) 发行人律师的合规性结论意见 .....	17
三、本次新增股份上市情况 .....	18
(一) 新增股份上市批准情况 .....	18
(二) 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .....	18
(三) 新增股份的上市时间 .....	18
(四) 新增股份的限售安排 .....	18
四、股份变动及其影响 .....	18
(一) 本次发行前公司前十名股东情况 .....	18
(二) 本次发行后公司前十名股东情况 .....	19
(三) 股本结构变动情况 .....	19
(四) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .....	20

(五) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响.....	20
<b>五、财务会计信息分析 .....</b>	<b>21</b>
(一) 主要财务数据 .....	21
(二) 管理层讨论与分析 .....	22
<b>六、本次新增股份发行上市相关机构 .....</b>	<b>22</b>
(一) 保荐机构（主承销商） .....	22
(二) 发行人律师事务所 .....	22
(三) 审计机构 .....	23
(四) 验资机构 .....	23
<b>七、保荐机构的上市推荐意见 .....</b>	<b>24</b>
(一) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况 .....	24
(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 .....	24
<b>八、其他重要事项 .....</b>	<b>25</b>
<b>九、备查文件 .....</b>	<b>25</b>

## 释义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/创意信息	指	创意信息技术股份有限公司
公司章程	指	《创意信息技术股份有限公司公司章程》
本次发行/本次向特定对象发行	指	创意信息技术股份有限公司公司向特定对象发行股票
本上市公告书	指	《创意信息技术股份有限公司公司向特定对象发行股票上市公告书》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信证券	指	中信证券股份有限公司
发行人律师	指	北京国枫律师事务所
审计机构/验资机构	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《缴款通知书》	指	《创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》
《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》
《发行注册管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《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》
《管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
深交所	指	深圳证券交易所
A股	指	境内上市人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。

## 一、公司基本情况

项目	内容
中文名称	创意信息技术股份有限公司
英文名称	Troy Information Technology Co.,Ltd.
成立日期	1996年12月09日
统一社会信用代码	91510000201892738J
注册资本	525,576,150元
法定代表人	陆文斌
注册地址	四川省成都市青羊区万和路99号丽阳天下7-9室
股票简称	创意信息
股票代码	300366
股票上市地	深圳证券交易所
电话	028-87827800
公司网址	<a href="https://www.troy.cn">https://www.troy.cn</a>
经营范围	(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)互联网信息服务;软件和信息技术服务业;商品批发与零售;增值电信业务。(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)

## 二、本次新增股份发行情况

### (一) 发行类型

本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)。

### (二) 本次发行履行的相关程序

#### 1、公司内部决策程序

2020年4月27日,发行人召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2020年创业板非公开发行股票方案的议案》《关于<创意信息技术股份有限公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》及与本次发行相关的议案。

2020年5月19日,发行人召开2019年度股东大会,审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》《关于<创意信息技术股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》及与本次发行相关的议案。

2021年4月16日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》，董事会提请股东大会批准公司将非公开发行股票决议有效期和授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。

2021年5月11日，公司召开2020年度股东大会，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。

2021年9月14日，公司召开了第五届董事会2021年第六次临时会议。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》，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，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%。

## **2、监管部门核准过程**

2020年9月16日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于创意信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函》，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。

2020年10月30日，公司收到中国证监会出具的《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

## **3、发行过程**

发行人和保荐机构（主承销商）于2021年9月22日向深交所报送《创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计144名特定投资者。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至本次发行簿记前（即 2021 年 9 月 29 日上午 9 时前），保荐机构（主承销商）收到深圳市丹桂顺资产管理有限公司、林学勤、林素真、胡洋、JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION、薛小华、杨岳智、重庆秦安机电股份有限公司、宋英、上海般胜投资管理有限公司共计 10 名新增投资者的认购意向。保荐机构（主承销商）在北京国枫律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者发送了《创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关附件。

在北京国枫律师事务所的全程见证下，2021 年 9 月 29 日上午 9:00-12:00，主承销商共收到 21 份《创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。截至 9 月 29 日中午 12:00 前，除 1 家证券投资基金管理公司及 2 家合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金外，其余 18 家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。

### **（三）发行方式**

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

### **（四）发行数量**

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 82,000,000 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，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 82,000,000 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

### **（五）发行价格**

本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即 2021 年 9 月 27 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（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）的 80%，即不低于 8.89 元/股。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 8.89 元/股，发行价格为基准价格的 1.00 倍。

#### **（六）募集资金量和发行费用**

本次发行的募集资金总额为 728,980,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 8,605,273.18 元，募集资金净额为人民币 720,374,726.82 元。

#### **（七）募集资金到账及验资情况**

根据信永中和 2021 年 10 月 11 日出具的《验资报告》（XYZH/2021CDAA20435），截至 2021 年 10 月 11 日止，中信证券已收到本次向特定对象发行认购者认购资金合计人民币 728,980,000.00 元。

2021 年 10 月 12 日，中信证券将扣除保荐机构承销及保荐费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据信永中和 2021 年 10 月 12 日出具的《验资报告》（XYZH/2021CDAA20436），截至 2021 年 10 月 12 日止，公司本次向特定对象发行 A 股股票 82,000,000 股，募集资金总额 728,980,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,605,273.18 元，公司募集资金净额为 720,374,726.82 元，其中新增注册资本（股本）82,000,000.00 元，其余 638,374,726.82 元计入资本公积（股本溢价）。

#### **（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况**

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月內，签署三方、四方监管协议。

#### **（九）新增股份登记情况**

本次发行新增的 82,000,000 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 10 月 20 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。

#### **（十）发行对象**

发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
----	--------	---------------	-------------	-------------	------------

序号	发行对象名称	认购价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	8.89	16,766,041	149,050,104.49	6
2	中国银河证券股份有限公司	8.89	15,033,745	133,649,993.05	6
3	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选21号私募证券投资基金	8.89	6,718,785	59,729,998.65	6
4	财通基金管理有限公司	8.89	6,361,079	56,549,992.31	6
5	重庆秦安机电股份有限公司	8.89	4,499,437	39,999,994.93	6
6	薛小华	8.89	3,937,007	34,999,992.23	6
7	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	8.89	3,374,578	29,999,998.42	6
8	宋英	8.89	3,149,606	27,999,997.34	6
9	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	8.89	3,037,120	26,999,996.80	6
10	李天虹	8.89	2,474,690	21,999,994.10	6
11	联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8.89	2,474,690	21,999,994.10	6
12	深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之伍月芳号私募基金	8.89	2,024,746	17,999,991.94	6
13	林素真	8.89	2,024,746	17,999,991.94	6
14	杨岳智	8.89	2,024,746	17,999,991.94	6
15	郭伟松	8.89	2,024,746	17,999,991.94	6
16	UBS AG	8.89	2,024,746	17,999,991.94	6
17	上海般胜投资管理有限公司-般胜优选7号私募证券投资基金	8.89	2,024,746	17,999,991.94	6
18	国泰君安证券股份有限公司	8.89	2,024,746	17,999,991.94	6
合计			<b>82,000,000</b>	<b>728,980,000.00</b>	-

经核查，以上获配的 18 家投资者及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。

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格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决策程序，并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下：

### 1、深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之伍月芳号私募基金

名称	深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之伍月芳号私募基金
基金类型	私募证券投资基金
基金编号	SW7831
基金管理人名称	深圳市丹桂顺资产管理有限公司
统一社会信用代码	914403003565151957
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2015年10月12日
注册地址	广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋9层2号
注册资本	3800万元人民币
法定代表人	张红英
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）、投资管理。（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）

深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之伍月芳号私募基金本次认购数量为 2,024,746 股，股份限售期为 6 个月。

### 2、林素真

姓名	林素真
性别	女
国籍	中国
身份证号码	3505241972*****
住所	福建省厦门市思明区*****

林素真本次认购数量为 2,024,746 股，股份限售期为 6 个月。

### 3、李天虹

姓名	李天虹
性别	女
国籍	中国
身份证号码	3101011961*****
住所	上海市黄浦区*****

李天虹本次认购数量为 2,474,690 股，股份限售期为 6 个月。

#### 4、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION

名称	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION
公司类型	合格境外机构投资者
编号	QF2003NAB009
注册地址	State of New York, the United States of America
注册资本	1,785,000,000美元
法定代表人	Charles Chiang 江明叡
经营范围	境内证券投资

JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 本次认购数量为 3,374,578 股，股份限售期为 6 个月。

#### 5、薛小华

姓名	薛小华
性别	女
国籍	中国
身份证号码	3201021970*****
住所	南京市白下区*****

薛小华本次认购数量为 3,937,007 股，股份限售期为 6 个月。

#### 6、杨岳智

姓名	杨岳智
性别	男
国籍	中国
身份证号码	4405271967*****
住所	广东省深圳市福田区*****

杨岳智本次认购数量为 2,024,746 股，股份限售期为 6 个月。

#### 7、郭伟松

姓名	郭伟松
性别	男
国籍	中国
身份证号码	3505241974*****
住所	福建省厦门市思明区*****

郭伟松本次认购数量为 2,024,746 股，股份限售期为 6 个月。

#### 8、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）
基金类型	私募证券投资基金
基金编号	SJL000
基金管理人名称	四川发展证券投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	91510100MA6AE3QM76
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2019年1月18日
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街151号B座42楼
注册资本	3000万元人民币
法定代表人	李铁军
经营范围	投资管理、资产管理（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）。（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）。

四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 3,037,120 股，股份限售期为 6 个月。

#### 9、重庆秦安机电股份有限公司

名称	重庆秦安机电股份有限公司
统一社会信用代码	915000006219143151
企业类型	股份有限公司（外商投资、上市）
法定代表人	YUANMING TANG
成立日期	1995年9月5日
注册资本	43879.7049万元人民币
注册地址	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1栋西彭园区党群服务中心211室
经营范围	许可项目：道路货物运输（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：设计、开发、制造、销售汽车配件、汽车变速器及配件、游艇配件、建筑工程机械配件、农业机械配件、摩托车配件、轿车ABS系统产品、微型汽车QA474Q发动机（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）

重庆秦安机电股份有限公司本次认购数量为 4,499,437 股，股份限售期为 6 个月。

## 10、中国银河证券股份有限公司

名称	中国银河证券股份有限公司
统一社会信用代码	91110000710934537G
企业类型	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	陈共炎
成立日期	2007年1月26日
注册资本	1013725.8757万元人民币
注册地址	北京市西城区金融大街35号2-6层
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。（企业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。）

中国银河证券股份有限公司本次认购数量为 15,033,745 股，股份限售期为 6 个月。

## 11、UBS AG

名称	UBS AG
公司类型	合格境外机构投资者
编号	QF2003EUS001
注册地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
注册资本	385,840,847瑞士法郎
法定代表人	房东明
经营范围	境内证券投资。

UBS AG 本次认购数量为 2,024,746 股，股份限售期为 6 个月。

## 12、宋英

姓名	宋英
性别	女
国籍	中国
身份证号码	5125011966*****
住所	成都市武侯区*****

宋英本次认购数量为 3,149,606 股，股份限售期为 6 个月。

### 13、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	吴林惠
成立日期	2011年6月21日
注册资本	20000万元人民币
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
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】

财通基金管理有限公司本次认购数量为 6,361,079 股，股份限售期为 6 个月。

### 14、上海般胜投资管理有限公司-般胜优选 7 号私募证券投资基金

名称	上海般胜投资管理有限公司-般胜优选7号私募证券投资基金
基金类型	私募证券投资基金
基金编号	SQY779
基金管理人名称	上海般胜投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310230MA1JX8RC8R
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2016年3月21日
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼2090室（上海泰和经济功能区）
注册资本	1000万元人民币
法定代表人	李震
经营范围	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】

上海般胜投资管理有限公司-般胜优选 7 号私募证券投资基金本次认购数量为 2,024,746 股，股份限售期为 6 个月。

### 15、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 21 号私募证券投资基金

名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选21号私募证券投资基金
基金类型	私募证券投资基金
基金编号	SSL195
基金管理人名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司

统一社会信用代码	914300005676619268
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2010年12月31日
注册地址	长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场28楼
注册资本	97882.2971万元人民币
法定代表人	任颜
经营范围	私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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）。

湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 21 号私募证券投资基金本次认购数量为 6,718,785 股，股份限售期为 6 个月。

#### 16、联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）
基金类型	私募证券投资基金
基金编号	SW6451
基金管理人名称	联通创新股权投资管理（成都）有限公司
统一社会信用代码	91510106MA6CN58687
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2017年4月12日
注册地址	成都市金牛区环交大智慧城二环路北一段111号西南交大创新大厦2层2-1
注册资本	600万元人民币
法定代表人	许柏明
经营范围	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（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）。

联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 2,474,690 股，股份限售期为 6 个月。

#### 17、国泰君安证券股份有限公司

名称	国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
企业类型	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	贺青
成立日期	1999年8月18日

注册资本	890794.7954万元人民币
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；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】

国泰君安证券股份有限公司本次认购数量为 2,024,746 股，股份限售期为 6 个月。

### 18、成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司

名称	成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司
基金类型	私募证券投资基金
基金编号	SNX507
基金管理人名称	成都先进资本管理有限公司
统一社会信用代码	91510100MA6CDDCM15
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2018年4月17日
注册地址	成都高新区仁和街39号6栋2层3号
注册资本	1000万元人民币
法定代表人	洪浩
经营范围	项目投资（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）；投资管理（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）；资产管理（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）。（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）。

成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司本次认购数量为 16,766,041 股，股份限售期为 6 个月。

### （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见

#### 1、关于本次发行定价过程合规性的意见

保荐机构（主承销商）中信证券关于本次向特定对象发行过程合规性的结论意见为：“发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《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）》《实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》”

（证监许可〔2020〕2774号）和发行人履行的内部决策程序的要求。”

## 2、关于本次发行对象选择合规性的说明

保荐机构（主承销商）中信证券关于本次发行对象选择合规性的结论意见为：“发行人本次向特定对象发行对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）》《实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定。本次发行对象及参与竞价的投资者不存在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施加重大影响的关联方。本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，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补偿的情形。本次发行事项均明确符合已报备深交所的本次发行方案要求。”

创意信息本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

### （十二）发行人律师的合规性结论意见

发行人律师北京国枫律师事务所认为：

“发行人本次向特定对象发行股票已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《股份认购协议》等法律文件符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次向特定对象发行股票确定的发行对象及发行过程符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，符合《创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》的相关要求，发行结果公平、公正，符合法律、法规和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定。

发行人尚需办理发行对象获配股份登记等相关手续，以及办理与本次发行相关注册资本增加之工商变更登记手续。”

### 三、本次新增股份上市情况

#### (一) 新增股份上市批准情况

本次发行新增的 82,000,000 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 10 月 20 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。

#### (二) 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：创意信息；证券代码为：300366；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 10 月 28 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六个月，预计上市流通时间为 2022 年 4 月 28 日。

### 四、股份变动及其影响

#### (一) 本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 8 月 31 日，公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	陆文斌	境内自然人	97,635,902	18.58
2	王晓伟	境内自然人	28,638,428	5.45
3	王晓明	境内自然人	24,026,321	4.57
4	杜广湘	境内自然人	14,978,970	2.85
5	雷厉	境内自然人	14,281,216	2.72
6	四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	国有法人	11,591,316	2.21
7	创意信息技术股份有限公司回购专用证券账户	境内一般法人	11,164,384	2.12
8	邹文静	境内自然人	10,210,436	1.94
9	贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）	基金、理财产品等	8,648,648	1.65

10	上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子9号私募证券投资基金	基金、理财产品等	7,700,000	1.47
合计			<b>228,875,621</b>	<b>43.56</b>

### (二) 本次发行后公司前十名股东情况

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司前十大股东如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陆文斌	97,635,902	16.07
2	王晓伟	28,638,428	4.71
3	王晓明	23,376,321	3.85
4	成都先进资本管理有限公司—成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	16,766,041	2.76
5	中国银河证券股份有限公司	15,033,745	2.47
6	杜广湘	14,978,970	2.47
7	四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	11,496,216	1.89
8	创意信息技术股份有限公司回购专用证券账户	11,164,384	1.84
9	雷厉	10,483,455	1.73
10	上海阿杏投资管理有限公司—阿杏松子9号私募证券投资基金	7,700,000	1.27
合计		<b>237,273,462</b>	<b>39.06%</b>

### (三) 股本结构变动情况

本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

股份类型	股本				
	本次发行前		本次发行	本次发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件的流通股份（不包括高管锁定股）	-	-	82,000,000	82,000,000	13.496%
二、无限售条件的流通股份（包括高管锁定股）	525,576,150	100.00%	-	525,576,150	86.504%
合计	525,576,150	100.00%	82,000,000	607,576,150	100.00%

本次发行前后，陆文斌仍为公司控股股东和实际控制人，本次发行未对公司控制权产生影响。

#### (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均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄，具体变动情况如下：

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		直接持股数量(股)	持股比例	直接持股数量(股)	持股比例
陆文斌	董事长	97,635,902	18.85%	97,635,902	16.07%
王晓伟	副董事长	28,638,428	5.45%	28,638,428	4.71%
何文江	董事、总经理	151,400	0.03%	151,400	0.02%
杜广湘	董事、副总经理	14,978,970	2.85%	14,978,970	2.47%
黎静	董事、副总经理	7,469,256	1.42%	7,269,256	1.20%
周学军	董事	1,327,256	0.25%	1,327,256	0.22%
熊军	独立董事	-	-	-	-
辜明安	独立董事	-	-	-	-
邹燕	独立董事	-	-	-	-
罗群	监事会主席	-	-	-	-
侯静	监事	-	-	-	-
胡小刚	监事	-	-	-	-
王震	副总经理	-	-	-	-
刘杰	副总经理、财务总监	117,300	0.02%	117,300	0.02%
黄建蓉	董事会秘书	-	-	-	-
合计		<b>150,318,512</b>	<b>28.60%</b>	<b>150,118,512</b>	<b>24.71%</b>

注1：本次发行前持股数及持股比例以截至2021年8月31日的口径计算，本次发行后的持股数量及持股比例以截至股份登记日公司总股本并考虑本次新增股份82,000,000股后的口径计算。

注2：上表中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

#### (五) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

股份类别	发行前(元/股)	发行后(元/股)

	2021年1-6月 /2021年6月末	2020年/2020 年末	2021年1-6月 /2021年6月末	2020年/2020 年末
基本每股收益	0.08	-1.50	0.07	-1.28
每股净资产	3.22	3.20	3.97	3.95

注1：发行前数据源自公司2020年年度财务报告、2021年半年度财务报告；

注2：发行后每股净资产分别按照2020年12月31日和2021年6月30日归属于母公司股东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年度和2021年1-6月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

### （一）主要财务数据

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021/6/30	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
流动资产	260,136.82	269,732.99	256,942.89	229,621.16
资产总计	313,305.43	324,742.86	385,540.21	355,788.89
流动负债	149,704.51	160,502.79	133,419.20	113,629.17
负债合计	151,552.43	163,552.63	142,860.09	118,756.05
所有者权益	161,753.00	161,190.23	242,680.13	237,032.84
归属母公司股东的权益	169,158.30	168,031.05	245,927.97	239,533.79

#### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	89,208.37	200,647.08	197,137.18	160,509.72
营业利润	4,411.11	-81,776.47	12,500.75	-39,654.28
利润总额	4,407.96	-82,829.27	12,506.62	-39,424.54
净利润	3,399.47	-81,621.57	10,161.86	-42,035.98
归属母公司股东的净利润	4,108.53	-77,970.41	11,839.71	-38,627.87
扣非后归属母公司股东的净利润	2,683.91	-78,913.75	10,988.82	-40,473.69

#### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
----	-----------	--------	--------	--------

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金净流量	-4,406.27	17,752.58	-3,288.72	-10,414.65
投资活动现金净流量	-7,187.49	-12,608.12	-11,485.25	-3,401.42
筹资活动现金净流量	1,637.49	2,334.06	6,956.62	9,091.79
现金及现金等价物净增加额	-9,968.35	7,417.46	-7,738.25	-4,654.27

#### 4、主要财务指标

项目	2021年1-6月 /2021年6月30日	2020年度/2020 年12月31日	2019年度/2019 年12月31日	2018年度/2018 年12月31日
基本每股收益（元）	0.08	-1.50	0.23	-0.73
毛利率（%）	23.98	21.13	23.27	27.65
净利率（%）	3.81	-40.68	5.15	-26.19
流动比率	1.74	1.68	1.93	2.02
速动比率	1.28	1.25	1.59	1.70
资产负债率（%）	48.37	50.36	37.05	33.38
应收账款周转率（次）	0.67	1.45	1.51	1.59
存货周转率（次）	0.99	2.78	3.71	3.77

#### （二）管理层讨论与分析

##### 1、资产负债整体状况分析

最近三年，公司资产规模分别为 355,788.89 万元、385,540.21 万元和 324,742.86 万元，公司资产以流动资产为主，最近三年，公司流动资产占比分别为 64.54%、66.64%和 83.06%。公司负债以流动负债为主，最近三年，公司流动负债占比分别为 95.68%、93.39%和 98.14%。

##### 2、偿债能力分析

最近三年末，公司流动比率分别为 2.02、1.93 和 1.68，速动比率分别为 1.70、1.59 和 1.25，短期偿债能力良好。最近三年及各期末，公司资产负债率分别为 33.38%、37.05%和 50.36%，资产负债率尚处合理水平。

## 六、本次新增股份发行上市相关机构

### （一）保荐机构（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

保荐代表人：叶建中、郭浩

项目协办人：杨洋

项目组成员：张晓峰

联系电话：028-6572 8880

传真：028-6572 8886

## **（二）发行人律师事务所**

名称：北京国枫律师事务所

地址：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层

负责人：张利国

经办律师：王冠、唐诗、付一洋

联系电话：010-8800 4488

传真：66090016

## **（三）审计机构**

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

负责人：谭小青

经办注册会计师：张雯燕、李晟

联系电话：010-6554 2288

传真：010-6554 7190

## **（四）验资机构**

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

负责人：谭小青

经办注册会计师：张雯燕、李晟

联系电话：010-6554 2288

传真：010-6554 7190

## 七、保荐机构的上市推荐意见

### （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与中信证券股份有限公司签署了《创意信息技术股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》。

中信证券指定叶建中、郭浩作为创意信息技术股份有限公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

叶建中：硕士，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人。曾主持或参与宁波银亿 IPO 项目、青岛天泰 IPO 项目、中粮地产 2009 年度配股项目、中材科技 2010 年度非公开发行项目、四川路桥 2011 年度重大资产重组项目、四川路桥 2012 年度非公开发行项目、三峡水利 2014 年度非公开发行项目、四川路桥 2016 年度非公开发行项目、东方嘉盛 IPO 项目、金辉集团 IPO 项目、宜宾纸业 2017 年度非公开发行项目、四川路桥 2018 年度公开发行可转债项目、青岛港 IPO 项目等。

郭浩：硕士，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人。曾主持或参与润达医疗 2017 年非公开发行、科伦药业 2017 年公司债、冠福股份重大资产重组、中核钛白重大资产重组、中核钛白 2014 年非公开发行以及白银有色 IPO 项目等。

### （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

保荐机构认为：发行人符合《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）》《实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票及上市的相关要求。发

行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推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、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
- 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
- 3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 4、保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见；
- 6、会计师事务所出具的验资报告；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

(以下无正文，为《创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页)

创意信息技术股份有限公司

年 月 日