

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

股票发行情况报告书

XMISP 点击网络
CLICKNET TECHNOLOGY

推荐主办券商

 首创证券有限责任公司
CAPITAL SECURITIES CO.LTD

二〇一五年四月

目录

一、本次发行的基本情况.....	4
二、发行前后相关情况对比.....	10
三、新增股份限售安排.....	14
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.....	14
五、律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见.....	16
六、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	17
七、备查文件.....	18

释义

在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

点击网络、本公司、公司	指	厦门鑫点击网络科技股份有限公司
有限公司	指	厦门鑫点击网络技术有限公司
聚沙成塔投资	指	厦门聚沙成塔投资合伙企业（有限合伙）
赫斯脱投资	指	厦门赫斯脱投资合伙企业（有限合伙）
发行情况报告书	指	厦门鑫点击网络科技股份有限公司股票发行情况报告书
首创证券、主办券商	指	首创证券有限责任公司
江海证券	指	江海证券有限公司
股东大会	指	厦门鑫点击网络科技股份有限公司股东大会
董事会	指	厦门鑫点击网络科技股份有限公司董事会
监事会	指	厦门鑫点击网络科技股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《厦门鑫点击网络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	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《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（试行）》
《增资协议》	指	关于厦门鑫点击网络科技股份有限公司之增资扩股协议
第一次股票发行	指	2015年3月，厦门鑫点击网络科技股份有限公司向王晓聪、黄茹、蔡立成等9名投资者发行200万股
第二次股票发行	指	2015年4月，厦门鑫点击网络科技股份有限公司向隋恒举、首创证券有限责任公司、李清龙等43名投资者发行200万股

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

股票发行情况报告书

一、股票发行的基本情况

根据点击网络股东大会分别于 2015 年 3 月 6 日、4 月 16 日审议通过的第一次、第二次股票发行方案，公司股票发行的基本情况如下：

（一）发行股票的数量

第一次发行股票的数量为 200.00 万股普通股。

第二次发行股票的数量为 200.00 万股普通股。

二次总共发行股票的数量为 400.00 万股普通股。

（二）发行价格及定价依据

第一次发行价格为每股人民币 1.20 元。

第二次发行价格为每股人民币 13.00 元。

（三）现有股东优先认购安排

公司就第一次股票发行召开第一届董事会第二次会议前，公司在册股东蔡立文、聚沙成塔投资、赫斯脱投资均签署承诺自愿放弃对本次股票发行的优先认购权。

公司就第二次股票发行召开第一届董事会第三次会议前，蔡立文、聚沙成塔投资、赫斯脱投资等12名公司在册股东均签署承诺自愿放弃对本次股票发行的优先认购权。

（四）发行对象情况

第一次股票发行共计200.00万股，募资金额为240.00万元，由公司董事、监事、高级管理人员、公司员工及外部投资者等9名自然人以现金方式认购，具体明细如下：

序号	股东名称	认购数量 (股)	认购金额 (元)	与公司及股东、董事、监事、 高级管理人员关联关系
1	王晓聪	550,000.00	660,000.00	公司员工
2	黄茹	300,000.00	360,000.00	监事会主席
3	蔡立成	300,000.00	360,000.00	董事、副总经理
4	韩志伟	300,000.00	360,000.00	董事、副总经理
5	胡阳	300,000.00	360,000.00	公司员工
6	欧阳立镗	100,000.00	120,000.00	董事
7	林顺福	50,000.00	600,00.00	无
8	欧阳大庆	50,000.00	600,00.00	蔡立文之母之弟
9	许强	50,000.00	600,00.00	无
合计		2,000,000.00	2,400,000.00	

1、王晓聪，身份证号 35062319910802****，男，1991 年 8 月 2 日生，中专学历；2006 年 12 月至今就职于有限公司及本公司。

2、黄茹，身份证号 35021219831020****，女，1983 年 10 月 20 日生，本科学历；2006 年 2 月至 2008 年 1 月就读于福建教育学院计算机科学与技术系，获得学士学位；2007 年 5 月至 2012 年 3 月任厦门中资源网络服务有限公司深圳公司销售总监，2012 年 3 月至 2014 年 12 月任有限公司销售部经理，2014 年 12 月至 2015 年 1 月任有限公司监事、销售部经理，2015 年 1 月至今任本公司监事会主席。

3、韩志伟，身份证号 35060019821224****，男，1982 年 12 月 24 日生，本科学历；2006 年 9 月至 2010 年 7 月就读于北京信息工程大学计算机应用技术系，获得学士学位；2010 年 7 月至 2013 年 1 月任北京万网志成科技有限公司厦门分公司经理，2013 年 1 月至 2015 年 1 月任有限公司销售总监，2015 年 1 月至今任本公司董事、副总经理。

4、蔡立成，身份证号 35060019810728****，男，1981 年 7 月 28 日生，本科学历；2000 年 7 月至 2004 年 7 月就读于福建农林大学食品科学与工程系，获得学士学位；2004 年 7 月至 2008 年 1 月任北京雷霆万钧网络科技有限责任公司研发中心经理，2009 年 3 月至 2010 年 8 月任腾讯控股有限公司网媒事业部网络媒体产品技术部经理，2010 年 9 月至 2013 年 9 月任厦门香橙网络技术有限公司总经理，2013 年 10 月至 2015 年 1 月任有限公司研发中心总监，2015 年 1 月至今任本公司董事、副总经理。

5、胡阳，身份证号 42102419910910****，男，1991 年 9 月 10 日生，毕业于荆州市职业技术学院，中专学历；2009 年 7 月至 2012 年 1 月就职于浙江省瑞安市和诚金属冷挤压有限公司；2012 年 2 月至今就职于本公司。

6、欧阳立镪，身份证号 35060019870901****，男，1987 年 9 月 1 日生，大专学历；2006 年 9 月至 2009 年 6 月就读于福州大学游戏软件系；2009 年 7 月至 2015 年 1 月历任有限公司监事、产品经理；2015 年 1 月至今任本公司董事、设计部经理。

7、林顺福，身份证号 35062119671001****，男，1967 年 10 月 1 日生，中专学历；2003 年 5 月至 2014 年 11 月自由职业；2014 年 3 月至 2014 年 6 月就职于有限公司；2014 年 7 月至今自由职业。

8、欧阳大庆，身份证号 35060019640315****，男，1964 年 3 月 15 日生，大专学历；1982 年 10 月至 1985 年 10 月于福建省武装警察部队漳州市云霄县中队服兵役；1986 年 3 月至 2004 年 11 月就职于漳州罐头食品总厂；2004 年 12 月至 2008 年 12 月自由职业；2009 年 1 月至今就职于比比网络。

9、许强，身份证号 13060219620318****，男，1962 年 3 月 18 日生，毕业于东北工学院秦皇岛分院，本科学历；1987 年 7 月至 2005 年 3 月就职于冶金工业部地球物理勘察院；2005 年 3 月至今任北京金海永亮地下管网技术服务有限公司董事长、总经理。

除上表所披露的情况外，第一次股票发行的投资者与公司及其股东不存在其他关联关系。

第二次股票发行共计 200.00 万股，募资金额为 2600.00 万元，由隋恒举、首创证券有限责任公司、李清龙等 43 名投资者以现金方式认购，具体明细如下：

序号	股东名称	认购数量 (股)	认购金额 (元)	与公司及股东、董事、监事、高级管理人员关联关系
1	隋恒举	342,000.00	4,446,000.00	无
2	首创证券	200,000.00	2,600,000.00	无
3	李清龙	200,000.00	2,600,000.00	无
4	王宇	200,000.00	2,600,000.00	无
5	陈洪涌	100,000.00	1,300,000.00	无
6	江海证券	100,000.00	1,300,000.00	无
7	刘艳芬	80,000.00	1,040,000.00	无

8	徐春景	70,000.00	910,000.00	无
9	吴光森	60,000.00	780,000.00	无
10	吴美叶	60,000.00	780,000.00	无
11	战平	50,000.00	650,000.00	无
12	王丽鹤	50,000.00	650,000.00	无
13	苏蕊	40,000.00	520,000.00	无
14	王顺平	40,000.00	520,000.00	无
15	韩冰	40,000.00	520,000.00	无
16	谢亚梅	40,000.00	520,000.00	无
17	宋庆岗	35,000.00	455,000.00	无
18	李小伟	35,000.00	455,000.00	无
19	李七胜	34,000.00	442,000.00	无
20	赖超英	30,000.00	390,000.00	无
21	赵海	30,000.00	390,000.00	无
22	刘远福	20,000.00	260,000.00	无
23	王焕成	20,000.00	260,000.00	无
24	李国华	20,000.00	260,000.00	无
25	陈丽云	10,000.00	130,000.00	员工
26	蔡青	10,000.00	130,000.00	无
27	杨榕	10,000.00	130,000.00	无
28	袁丽萍	10,000.00	130,000.00	无
29	王子琪	10,000.00	130,000.00	无
30	赵子江	10,000.00	130,000.00	无
31	王寒竹	8,000.00	104,000.00	监事
32	陈毅斌	6,000.00	78,000.00	财务负责人、董事会秘书
33	蒋毅琴	5,000.00	65,000.00	无
34	赵汝斌	5,000.00	65,000.00	无
35	陈小燕	5,000.00	65,000.00	无
36	唐永锋	4,000.00	52,000.00	无
37	高燕	3,000.00	39,000.00	员工
38	王婉欣	2,000.00	26,000.00	无
39	周黎隽	2,000.00	26,000.00	无
40	赵丽娜	1,000.00	13,000.00	员工
41	穆丽丽	1,000.00	13,000.00	员工
42	黄巧玲	1,000.00	13,000.00	员工
43	苏丽凤	1,000.00	13,000.00	无
合计		2,000,000.00	26,000,000.00	

1、机构投资者

(1) 首创证券有限责任公司，公司类型为其他有限责任公司，注册号110000007977503，注册资本 65,000 万元，法定代表人吴涛，住所为北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座，经营范围为许可经营项目：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；证券投资基金销售；证券资产管理；融资融券；代销金融产品。一般经营项目：无。

(2) 江海证券有限公司，公司类型为有限责任公司，注册号为230100100019556，注册资本 136,320.852178万元，法定代表人孙名扬，住所为哈尔滨市香坊区赣水路56号，经营范围为证券经纪，证券承销与保荐，证券投资咨询，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务（有效期至2015年7月24日）。自有房屋租赁。

2、自然人投资者

(1) 隋恒举，身份证号23030619720921****，男，1972年9月生，本科学历；1993年9月至1997年7月就读于的东北电力学院电厂热能动力工程专业，2013年9月至今就读于北京大学光华管理学院EMBA；1997年7月至1998年8月任中国金轮集团热电二厂技术员；1998年9月至1999年8月代表宁波市政府赴贵州省台江县扶贫支教；1999年9月至2000年7月任中华商网（香港）股份有限公司企划总监；2000年8月至2003年3月任金苹果咨询集团项目执行总监、副总裁；2003年4月至2005年4月任上海商周投资咨询有限公司董事长、总经理；2005年5月至2008年3月任上海盛大网络有限高级商务经理、SDO事业部商务合作部负责人、盛大资本投资执行人；2008年4月至2012年至今任银橙（上海）信息技术有限公司执行董事、总经理；2012年10月至2014年2月任上海银橙广告有限公司副总经理；2014年3月至今任上海银橙文化传媒股份有限公司董事长、总经理、财务总监。

(2) 李清龙，身份证号22038119771025****，男，1977年10月25日生，毕业于中南财经大学，本科学历；2001年10月至2005年4月就职于东方惠科防伪技术有限公司；2005年5月至2006年10月就职于盛大网络；2006年11月至2008年3月就职于宁波多媒体公司；2008年4月至今就职于上海游橙投资管理有限公司；2014年1月至今，为自由投资人。

(3) 王宇, 身份证号51060219800710****, 男, 1980年7月生, 本科学历; 1998年9月至2002年6月就读于华中科技大学应用化学系, 2002年7月至2005年4月任上海复旦光华信息科技股份有限公司售前支持部售前技术支持工程师、总体部项目经理, 2005年5月至2008年3月任上海盛大网络发展有限公司SDS事业部应用整合部项目经理、SDS事业部平台研发中心项目经理、产品经理, 2008年4月至今任银橙(上海)信息技术有限责任公司总经理、监事, 2010年3月至2014年2月任上海银橙广告有限责任公司副总经理, 2014年3月至今任上海银橙文化传媒股份有限公司副董事长、副总经理。

(4) 陈洪勇, 身份证号43020219781023****, 男, 1977年10月生, 本科学历; 2012年3月至2014年10月就读于上海财经大学统计专业, 2008年12月至2010年12月任上海宣宇医疗器械有限公司市场部经理, 2011年1月至2014年4月任上海正固投资管理有限公司交易员。

(5) 刘艳芬, 身份证号11010519630405****, 女, 1963年4月生, 毕业于北京广播电视大学, 大专学历; 1984年9月至1992年7月, 就职于北京汽车分电器厂, 1992年8月至2001年7月就职于京广饭店, 2001年8月至今自由职业。

(6) 徐春景, 身份证号37032119760413****, 女, 1976年4月生, 本科学历; 1997年9月至2011年11月, 就职于北汽福田汽车股份有限公司, 先后在公司总经理办公室、人力资源部、并购与法律部任职, 2011年11月至今就职于河北欧力重工有限公司北京分公司, 在人力资源部任职。

(7) 吴光淼, 身份证号35058119840710****, 女, 1984年7月生, 本科学历; 2007年毕业于华侨大学, 工商管理专业, 2007年7月至今任福建厦门百江集团投资有限公司总经理。

(8) 吴美叶, 身份证号35021119440517****, 女, 1944年5月生, 毕业于厦门后溪中学, 高中学历; 1964年至今自由职业。

(9) 战平, 身份证号22010419730216****, 女, 1973年2月生, 硕士研究生学历; 1990年7月至1994年6月就读于吉林工业大学机械设计专业, 1994年7月至1999年6月第一汽车制造厂工艺设计员, 1996年7月至1999年6月就读于吉林工业

大学财务管理科学专业，1999年7月至2007年4月任天健华证中州（北京）会计师事务所审计员，2007年5月至2008年4月任北京农商银行职员，2008年5月至2012年7月任深圳发展银行北京分行职员，2012年8月至今任平安银行北京分行项目经理。

（10）王丽鹤，身份证号21100219460615****，女，1946年6月生，高中学历；1966年6月至1996年6月任职于辽宁省辽宁市整流器厂，1996年6月至今为自由投资人。

（11）苏蕊，身份证号41030419771221****，女，1977年12月生，毕业于遵义医学院，硕士研究生学历；2005年7月至今任厦门市第一医院血液内科副主任医师。

（12）王顺平，身份证号35060319860706****，男，1986年7月生，毕业于漳州市第一中学，高中学历；2006年9月至今，任漳州市龙文区顶发工贸有限公司总经理；2010年12月至今，任漳州市龙文区绿圃蔬菜专业合作社总经理；2012年12月至今，任福清市乐尚放映有限公司总经理；2012年12月至今，任漳浦县大地放映有限公司总经理；2014年6月—至今，任南安市乐尚放映有限公司总经理。

（13）韩冰，身份证号12010619781213****，男，1978年12月生，本科学历；1998年9月至2002年7月，毕业于北京大学政府管理学院；2000年1月至2000年12月任北大在线股份有限公司新青年网站运营总监，2002年10月至2004年10月任金萍果投资咨询有限公司项目部项目经理，2005年2月至2007年1月任博报堂广告有限公司市场部副经理，2007年2月至2008年8月任东芝电视有限公司战略企划部副经理，2008年12月至2010年12月任迅销（中国）商贸有限公司EC事业部市场负责人，2011年2月至2011年12月任伟高达创业投资投资经理，2012年1月至今任险峰华兴创业投资高级投资经理。

（14）谢亚梅，身份证号52210119700531****，女，1970年5月生，本科学历；1989年9月至1993年7月就读于贵州大学外语系英语专业，1993年7月至1995年4月任遵义市化工厂翻译，1995年8月至2003年10月任太平洋人寿保险股份有限公司遵义分公司高级业务主管、团队主管，2003年11月至2007年3月任中国人寿

保险股份有限公司遵义分公司团险部经理，2007年4月至2008年11月任泰康人寿保险股份有限公司遵义分公司副总经理，2008年至今任平安养老保险股份有限公司遵义分公司总经理。

(15) 宋庆岗，身份证号23040619771019****，男，1977年10月生，毕业于东北电力学院，大专学历；1999年12月至2010年12月，任华能鹤岗发电有限公司运行部集控主控元，2010年12月至今任华能鹤岗发电有限公司运行部集控单元长。

(16) 李小伟，身份证号22038119860725****，男，1986年7月生，高中学历；2005年8月至2008年6月就读于吉林农业大学，2008年8月至今为自由投资人。

(17) 李七胜，身份证号36073019860907****，男，1986年9月生，高中学历；2009年10月至2010年10月任厦门五航国际货运代理有限公司业务员，2010年10月至今任厦门鹭迅达电子商务有限公司运营经理。

(18) 赖超英，身份证号35060019580801****，女，1958年8月生，毕业于漳州市平和县第一中学，高中学历；1976年5月至1980年9月任漳州市汽车站职工，1980年10月至1986年6月任泉州晋江粮食局驻罗山部队军供站职工，1986年7月至2008年8月任漳州军分区民兵武器修械所职工；2008年9月至今为自由职业。

(19) 赵海，身份证号21040219791201****，男，1979年12月生，毕业于抚顺石油学院，大专学历；2001年7月至2008年2月任上海卓碧泉化妆品有限公司销售职员，2008年3月至今任上海卓恒生物科技有限公司生产总经理。

(20) 刘远福，身份证号35020319520205****，男，1952年2月生，毕业于厦门六中，高中学历；1975年11月至2012年2月任厦门公交总公司办公室科员，2012年3月至今为自由职业。

(21) 王焕成，身份证号22038119750621****，男，1975年6月生，本科学历；1992年9月至1996年6月就读于吉林省经济干部管理学院，获得学士学位，1996年7月至2003年6月任吉林省正泰药业股份有限公司销售经理，2003年7月至今任白求恩医科大学制药厂销售经理。

(22) 李国华，身份证号23022319651008****，女，1965年10月生，毕业于

齐齐哈尔市化工学校，大专学历；1990年12月至2010年12月任齐齐哈尔粮油公司金融财务人员，2010年12月至今为自由投资人。

(23) 陈丽云，身份证号35062319860506****，女，1987年5月生，毕业于漳州市第一职业中专学校，中专学历；2006年3月至2009年3月就读于厦门海洋学院物流管理专业（函授），2005年10月至今历任有限公司、本公司渠道专员。

(24) 蔡青，身份证号35020419671115****，女，1967年11月生，毕业于厦门第六中学，高中学历；1988年1月至1991年10月任厦门旅行社导游，1991年10月至今自由职业。

(25) 杨榕，身份证号42272219720308****，女，1972年3月生，毕业于宜都二中，高中学历；1987年11月至1997年6月任宜都市无线电厂职员，1999年3月至2002年10月任西安柔婷化妆品有限公司销售员，2003年7月至2008年11月任湖南益阳中南实业发展有限公司办公室主任，2008年12月至今为自由职业。

(26) 袁丽萍，身份证号32050219590425****，女，1959年4月生，毕业于苏州职业专业技术学校，中专学历；1995年7月至今为自由职业。

(27) 王子琪，身份证号15010219900124****，女，1990年1月生，硕士研究生学历；2008年9月至2012年7月就读于中国农业大学生物科学专业，2012年9月至2014年5月就读于美国纽约大学普通生物学专业，2013年6月至2013年9月，任新东方学校北美考试部托福教师，2013年1月至2014年5月任美国纽约大学助教。

(28) 赵子江，身份证号11010519820314****，男，1982年3月生，毕业于天津工业大学，硕士研究生学历；2006年12月至2009年3月任北京和君咨询集团咨询师，2009年4月至今任华图教育集团战略部经理。

(29) 王寒竹，身份证号23020619910114****，女，1991年01月生，毕业于黑龙江生物科技职业技术学院，大专学历；2013年2至2015年1月，任有限公司出纳，2015年01月至今任本公司出纳、职工代表监事。

(30) 陈毅斌，身份证号35062319900624****，女，1990年6月生，毕业于泉州理工职业学院，大专学历；2012年8月至2014年4月任金安盛（厦门）精密钣

金有限公司公司出纳兼会计助理，2014年4月至2014年10月任厦门水频道文化传媒有限公司会计，2015年1月至今任本公司财务总监、董事会秘书。

(31) 蒋毅琴，身份证号35060019810405****，女，1981年4月生，毕业于福州大学，本科学历；2003年7月至2008年11月任厦门市青年企业家协会副秘书长，2008年12月至今任厦门市中毅鑫国际货运代理有限公司副总经理。

(32) 赵汝斌，身份证号35262719550205****，女，1955年2月生，毕业于厦门集美财经学校，中专学历；1978年01月至今为自由投资者。

(33) 陈小燕，身份证号35048119840715****，女，1984年7月生，毕业于厦门集美大学，本科学历；2004年7月至2009年3月任夏新电子股份有限公司客户服务部呼叫中心回访班长、呼叫中心热线班长、呼叫中心副经理、服务资源部副经理，2009年3月至今任厦门市信息投资有限公司呼叫中心运营主管、呼叫中心事业部项目助理。

(34) 唐永锋，身份证号41302519781007****，男，1978年10月生，毕业于河南省信阳工业学校，本科学历；1998年1月至1999年1月任深圳市清国精密制品有限公司会计，1999年1月至2010年1月人住友电工电子制品（深圳）有限公司会计，2010年1月至今任住友电工电子制品（深圳）有限公司人事总务主管。

(35) 高燕，身份证号35012219850408****，女，1985年4月生，毕业于福建省商业学校，中专学历；2005年5月至2014年12月，历任有限公司销售员、销售经理，2015年1月至今任本公司大客户经理。

(36) 王婉欣，身份证号35062319910914****，女，1991年9月生，毕业于福建农林大学林学院，本科学历；2013年11月至今为自由投资人。

(37) 周黎隽，身份证号33010319770128****，女，1977年1月生，毕业于浙江大学，硕士研究生学历，高级经济师；2004年12月至2007年12月任浙江省家庭教育杂志社编辑和广告部主任，2008年1月至2009年6月任浙江钱塘控股集团有限公司综合管理部经理，2009年6月至2011年9月任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，2009年11月至今任杭州高新橡塑材料股份有限公司副总经理、董事会秘书。

(38) 赵丽娜，身份证号35062319850724****，女，1985年7月生，毕业于漳州职业技术学院，大专学历；2004年11月至2007年1月任漳州市比比网络服务有限公司商务代表，2007年1月至2013年10月历任有限公司客服部经理、销售主管、广告部经理、总经理助理、渠道经理，2015年1月至今任本公司渠道经理。

(39) 穆丽丽，身份证号35078319890918****，女，1989年9月生，毕业于福建师范学院，大专学历；2010年7月至2010年8月任福州启鼎网络信息技术有限公司投资助理，2010年11月至今，历任有限公司、本公司渠道专员。

(40) 黄巧玲，身份证号35052519761105****，女，1976年11月生，毕业于厦门大学，本科学历；1998年9月至2012年12月任厦门新远货柜储运有限公司财务主管，2013年1月至今任厦门捷通达网络技术有限公司高级财务主管。

(41) 苏丽凤，身份证号35082219890210****，女，1989年2月生，毕业于金源技校，专科学历；2008年9月至2011年12月任阿里巴巴集团厦门渠道商区域销售主管，2012年3月至2013年10月任厦门易兰电子商务有效公司销售主管，2014年1月至今任薇拉宫邸（中国集团）销售经理。

除上表所披露的情况外，第二次股票发行的投资者与公司及其股东不存在其他关联关系。

（五）关于股票发行符合豁免申请核准股票发行情形的说明

点击网络第一次股票发行对象9名，第二次股票发行对象43名，两次合计52名，发行完成后，公司股东人数55名，累计不超过200人。公司股票发行符合《管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。

二、发行前后相关情况对比

（一）股票发行前后前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售的比较情况

1、第一次发行

序号	第一次股票发行前股东情况	第一次股票发行后股东情况
----	--------------	--------------

	股东名称	持股数量 (股)	股权比例 (%)	限售股份 (股)	股东名称	持股数量 (股)	股权比例 (%)	限售股份 (股)
1	蔡立文	9,350,000.00	85.00	9,350,000.00	蔡立文	9,350,000.00	71.92	9,350,000.00
2	聚沙成塔 投资	1,100,000.00	10.00	1,100,000.00	聚沙成塔 投资	1,100,000.00	8.46	1,100,000.00
3	赫斯脱投 资	550,000.00	5.00	550,000.00	赫斯脱投 资	550,000.00	4.23	550,000.00
4					王晓聪	550,000.00	4.23	0.00
5					黄茹	300,000.00	2.31	225,000.00
6					蔡立成	300,000.00	2.31	225,000.00
7					韩志伟	300,000.00	2.31	225,000.00
8					胡阳	300,000.00	2.31	0.00
9					欧阳立镗	100,000.00	0.78	75,000.00
10					林顺福	50,000.00	0.38	0.00
11					欧阳大庆	50,000.00	0.38	0.00
12					许强	50,000.00	0.38	0.00
	合计	11,000,000.00	100.00	11,000,000.00	合计	13,000,000.00	100.00	11,750,000.00

2、第二次发行

序号	第二次股票发行前股东情况				第二次股票发行后股东情况			
	股东名称	持股数量 (股)	股权比例 (%)	限售股份 (股)	股东名称	持股数量 (股)	股权比例 (%)	限售股份 (股)
1	蔡立文	9,350,000.00	71.92	9,350,000.00	蔡立文	9,350,000.00	62.33	9,350,000.00
2	聚沙成塔 投资	1,100,000.00	8.46	1,100,000.00	聚沙成塔 投资	1,100,000.00	7.33	1,100,000.00
3	赫斯脱投 资	550,000.00	4.23	550,000.00	赫斯脱投 资	550,000.00	3.67	550,000.00
4	王晓聪	550,000.00	4.23	0.00	王晓聪	550,000.00	3.67	0
5	黄茹	300,000.00	2.31	225,000.00	隋恒举	342,000.00	2.28	0
6	蔡立成	300,000.00	2.31	225,000.00	黄茹	300,000.00	2.00	225,000.00
7	韩志伟	300,000.00	2.31	225,000.00	蔡立成	300,000.00	2.00	225,000.00
8	胡阳	300,000.00	2.31	0.00	韩志伟	300,000.00	2.00	225,000.00
9	欧阳立镗	100,000.00	0.78	75,000.00	胡阳	300,000.00	2.00	0
10	林顺福	50,000.00	0.38	0.00	首创证券	200,000.00	1.33	0
11	欧阳大庆	50,000.00	0.38	0.00	李清龙	200,000.00	1.33	0
12	许强	50,000.00	0.38	0.00	王宇	200,000.00	1.33	0
	合计	13,000,000.00	100.00	11,750,000.00	合计	13,692,000.00	91.27	11,675,000.00

(二) 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、 董事、监事和高级管理人员持股的变动情况

1、第一次发行前后公司的股本结构及股东人数变化情况

股份性质		第一次股票发行前		第一次股票发行后	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人				
	2、董事、监事和高级管理人员			250,000.00	1.92%
	3、核心技术人员				
	4、其他			1,000,000.00	7.69%
	无限售条件股数合计			1,250,000.00	9.62%
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	10,450,000.00	95.00%	10,450,000.00	80.38%
	2、董事、监事和高级管理人员			750,000.00	5.77%
	3、核心技术人员、				
	4、其他	550,000.00	5.00%	550,000.00	4.23%
	有限售条件股数合计	11,000,000.00	100.00%	11,750,000.00	90.38%
总股本（股）		11,000,000.00	100.00%	13,000,000.00	100.00%
股东人数（人）		3	-	12	-

2、第二次发行前后公司的股本结构及股东人数变化情况

股份性质		第二次股票发行前		第二次股票发行后	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人				
	2、董事、监事和高级管理人员	250,000.00	1.92%	253,500.00	1.69%
	3、核心技术人员				
	4、其他	1,000,000.00	7.69%	2,986,000.00	19.90%
	无限售条件股数合计	1,250,000.00	9.62%	3,239,500.00	21.60%
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	10,450,000.00	80.38%	10,450,000.00	69.67%
	2、董事、监事和高级管理人员	750,000.00	5.77%	760,500.00	5.07%
	3、核心技术人员、				
	4、其他	550,000.00	4.23%	550,000.00	3.67%
	有限售条件股数合计	11,750,000.00	90.38%	11,760,500.00	78.40%
总股本（股）		13,000,000.00	100.00%	15,000,000.00	100.00%
股东人数（人）		12	-	55	-

2、公司的资产结构在发行前后的变化情况

以公司截至 2014 年 12 月 31 日的合并报表财务数据模拟测算，股票发行后资产结构变动情况如下：

项目	发行前	第一次股票发行		第二次股票发行	
		影响数	发行后	影响数	发行后
总资产（元）	13,442,694.41	2,400,000.00	15,842,694.41	26,000,000.00	31,842,694.41
净资产（元）	11,299,310.67	2,400,000.00	13,699,310.67	26,000,000.00	29,699,310.67

负债（元）	2,143,383.74	-	2,143,383.74	-	2,143,383.74
总股本（万元）	1,100.00	200.00	1,300.00	200.00	1,300.00
资产负债率 （母公司）	13,442,694.41	-	12.47%	-	5.75%

3、公司业务结构在发行前后的变化情况

公司业务结构在二次股票发行前后均未发生变化，主营业务仍为提供基于SaaS模式的P2P金融网贷平台、电子商务交易系统、云建站、企业邮局等软件产品与运维服务以及相关第三方增值服务。

4、公司控制权在发行前后未发生变更

蔡立文先生直接持有公司 935.00 万股，通过聚沙成塔投资间接持有公司 88.00 万股，合计持有公司的 1,023.00 万股，两次发行前后蔡立文先生持有公司股份及比例情况如下表：

项目	持有股份 （万股）	持股比例	是否实际控制人
第一次发行前	1,023.00	93.00%	是
第一次发行后	1,023.00	78.69%	是
第二次发行后	1,023.00	68.20%	是

两次股票发行前后，公司的实际控制人未发生变更。

5、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

（1）第一次股票发行

序号	姓名	任职情况	发行前		发行后	
			持股数量 （股）	持股比例	持股数量 （股）	持股比例
1	蔡立文	董事长、总经理	10,230,000.00	93.00%	10,230,000.00	78.69%
2	蔡立成	董事、副总经理	27,500.00	0.25%	327,500.00	2.52%
3	欧阳立镗	董事	27,500.00	0.25%	127,500.00	0.98%
4	韩志伟	董事、副总经理	-	-	300,000.00	2.31%
5	林镇平	董事	110,000.00	1.00%	110,000.00	0.85%
6	黄茹	监事会主席	-	-	300,000.00	2.31%
7	黄少勇	监事	220,000.00	2.00%	220,000.00	1.69%
8	王寒竹	监事	-	-	-	-
9	陈毅斌	财务总监、董事会秘书	-	-	-	-

合计	10,560,000	96.50%	11,615,000.00	89.35%
----	------------	--------	---------------	--------

(2) 第二次股票发行

序号	姓名	任职情况	发行前		发行后	
			持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
1	蔡立文	董事长、总经理	10,230,000.00	78.69%	10,230,000.00	68.20%
2	蔡立成	董事、副总经理	327,500.00	2.52%	327,500.00	2.18%
3	欧阳立镏	董事	127,500.00	0.98%	127,500.00	0.85%
4	韩志伟	董事、副总经理	300,000.00	2.31%	300,000.00	2.00%
5	林镇平	董事	110,000.00	0.85%	110,000.00	0.73%
6	黄茹	监事会主席	300,000.00	2.31%	300,000.00	2.00%
7	黄少勇	监事	220,000.00	1.69%	220,000.00	1.47%
8	王寒竹	监事	-	-	8000.00	0.05%
9	陈毅斌	财务总监、董事会秘书	-	-	6000.00	0.04%
合计			11,615,000.00	89.35%	11,629,000.00	77.53%

(三) 发行前后主要财务指标的变化情况

项目	2013 年度	2014 年度	第一次发行后	第二次发行后
基本每股收益 (元)	-0.03	0.06	0.05	0.04
净资产收益率	-2.61%	5.17%	4.30%	1.61%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.07	0.63	0.53	0.50
项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	第一次发行后	第二次发行后
每股净资产 (元)	1.06	1.03	1.05	2.65
资产负债率 (母公司)	2.75%	14.72%	12.47%	5.75%
流动比率	20.58	2.70	3.82	15.95
速动比率	20.58	2.16	3.28	15.41

注：发行后财务指标的计算依据经审计的 2014 年 12 月 31 日合并财务报告相关财务数据，并按照发行增资后的总股本摊薄计算。

(四) 以资产认购发行股份的，发行后挂牌公司债务或者或有负债的变化

两次股票发行股份全部由投资者以现金形式认购，未有以资产认购发行股份的情形。

三、新增股份限售安排

第一次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记。本次股票发行的新增股份中，有限售条件股份 750,000.00 股，无限售条件股

份1,250,000.00股，无限售条件股份可进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

第二次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记。本次股票发行的新增股份中，有限售条件股份10,500.00股，无限售条件股份1,989,500.00股，无限售条件股份可进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

两次股票发行新增股份限售安排详见本报告书之“二、发行前后情况对比”之“（一）股票发行前后前10名股东持股数量、持股比例及股票限售的比较情况”。

四、主办券商关于股票发行合法合规性的结论性意见

主办券商首创证券为公司股票发行出具了《首创证券有限责任公司关于厦门鑫点击网络科技有限公司股票发行合法合规性的意见》（以下简称“《合法合规意见》”）。《合法合规意见》关于股票发行合法合规性的结论性意见如下：

（一）关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见

主办券商认为：点击网络两次股票发行完成后股东人数累计未超过200人，两次股票发行符合《管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。

（二）关于公司治理规范性的意见

主办券商认为：点击网络已依法建立健全了规范的法人治理结构，并能够按照相关法律法规的要求规范运作，不存在违反《管理办法》第二章规定的情形。

（三）关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见

主办券商认为：点击网络两次定向发行的发行数量、发行对象、发行价格等信息已在发行人为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让制作的《厦门鑫点击网络科技有限公司公开转让说明书》中进行了披露。点击网络的股票发行已履行信息披露义务。

（四）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

主办券商认为：《投资者适当性管理细则》第七条规定：“公司挂牌前的股东、通过定向发行持有公司股份的股东等，如不符合参与挂牌公司股票公开转让条件，只能买卖其持有或曾持有的挂牌公司股票。”根据该规定，挂牌前通过定向发行持有公司股份的股东可以不适用《投资者适当性管理细则》中关于参与挂牌公司股票公开转让条件的相关规定，但该部分股东只能买卖其持有或曾持有的

挂牌公司的股票。

（五）关于发行过程及结果是否合法合规的意见

主办券商认为：点击网络两次股票发行履行了相关决策程序，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；两次股票发行的发行对象、发行价格、发行数量及发行价款支付与股份认购相关协议的约定及公司董事会、股东大会审议通过的发行方案一致，不存在损害公司、公司股东及发行对象合法权益的情形。点击网络两次股票发行的发行过程及发行结果合法有效。

（六）关于发行定价方式或方法、定价过程是否公平、公正，定价结果是否合法有效的意见

主办券商认为：点击网络两次股票发行的发行定价方式或方法、定价过程公平、公正，定价结果合法有效。

（七）关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见

主办券商认为：点击网络两次股票发行对现有股东的优先认购安排履行了董事会及股东大会审议程序，且未参与股份认购的现有股东均签署了放弃优先认购的书面承诺。相关认购安排在程序及发行结果方面充分体现了现有股东意志，有效保障了现有股东的合法权益。

（八）关于公司本次股票发行对象和公司现有股东是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金的意见

主办券商认为：公司两次股票发行的发行对象和公司现有股东不存在私募投资基金管理人或私募投资基金的情况。

（九）股票发行相关的合同等法律文件合法合规的意见

点击网络第二次股票发行认购合同的业绩保障条款约定如下：

（1）公司原股东蔡立文、蔡立成、韩志伟和黄茹承诺，公司应实现以下经营目标：2015 年度扣除非经常性损益的合并报表税后净利润不少于 1000 万元（该年度内公司因管理层激励而发生的股份支付费用不应抵扣公司利润）。

（2）发行人应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对公司 2015 年度的经营财务状况进行审计，并在 2016 年 4 月 30 日之前出具相应的审计报告；该审计报告将作为确认公司实际经营状况的最终依据。

（3）鉴于本次交易是以公司 2015 年度预测净利润 1000 万元摊薄前 16.90

倍市盈率为作价依据，如果公司 2015 年度经审计的净利润低于 1000 万元，则视为未完成经营指标，应以 2015 年度经审计的实际净利润为基础，按照 16.90 倍市盈率重新调整本次交易的投资估值。

(4) 调整后公司股东所持有的股权比例保持不变，公司原股东蔡立文、蔡立成、韩志伟和黄茹应以现金方式补偿投资方相应多付的投资款。此时，目标公司估值设为“A” $[A = \text{实际完成净利润} \times 16.90 \text{ 倍市盈率}]$ 。目标公司原股东需将投资方多投的投资款（设为“B”）补偿给投资方， $[B = \text{“本次认购股数} \times (13 - A/1300 \text{ 万}) \text{”}]$ 。

主办券商认为：第二次股票发行认购合同的业绩补偿条款系公司原股东蔡立文、蔡立成、韩志伟和黄茹与定向发行认购人的真实意思表示，不违反法律强制性规定，不存在损害公司或其他股东利益的情形，合法有效。同时，除业绩补偿条款外的其他条款系各方真实意思表示，内容真实有效，对包括公司及定向发行认购人在内的协议各方具有法律约束力。

（十）其他需说明的事项

点击网络第一次股票发行主要系对其董事、监事、高级管理人员、员工进行的股权激励，每股发行价格为 1.2 元/股，构成股份支付。点击网络将根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行会计处理，公允价格与发行价格之间的差额将一次性计入管理费用。

首创证券认为：点击网络本次股票发行属于股权激励行为，点击网络对该事项的认定符合《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定。

五、律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见

2015 年 4 月 27 日，福建天衡联合（福州）律师事务所出具《关于厦门鑫点击网络科技股份有限公司股票发行股票合法合规性的法律意见书》，意见要点如下：

- 1、天衡律师认为：鉴于公司上述两次定向发行完成后，股东总数均不超过 200 人，公司上述两次定向发行符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。
- 2、天衡律师认为：第一次发行 9 名投资者中，黄茹为公司现任监事会主席，蔡立成、韩志伟、欧阳立镭为公司现任董事，属于《管理办法》第三十九条确定

的特定对象。其余 5 名投资者系具有完全民事权利能力及行为能力的中国公民。

第二次发行 43 名投资者中，2 名机构投资者符合《投资者适当性管理细则》，41 名自然人投资者中，王寒竹为公司现任职工代表监事，陈毅斌为公司现任董事会秘书，属于《管理办法》第三十九条确定的特定对象，其余 39 名自然人投资者系具有完全民事权利能力及行为能力的中国公民。

3、天衡律师认为：公司已依据《股份公司章程》及《厦门鑫点击网络科技有限公司关联交易管理制度》执行了关联董事表决权回避制度，董事会的召开程序及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《股份公司章程》的规定。股东大会的召开程序及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《股份公司章程》的规定。定向发行认购款已经全部缴付，定向发行结果合法有效。

4、天衡律师认为：第二次股票发行认购合同的业绩补偿条款系公司原股东蔡立文、蔡立成、韩志伟和黄茹与定向发行认购人的真实意思表示，不违反法律强制性规定，不存在损害公司或其他股东利益的情形，合法有效。同时，除业绩补偿条款外的其他条款系各方真实意思表示，内容真实有效，对包括公司及定向发行认购人在内的协议各方具有法律约束力。

5、天衡律师认为：公司第一次发行前的 3 名股东作出的《股东放弃优先购买权的声明》真实、有效。

公司第二次定向发行前的 12 名股东作出的《股东放弃优先购买权的声明》真实、有效。

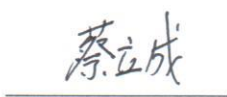
六、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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、完整性承担个别和连带的法律责任。

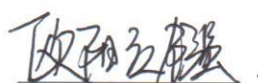
全体董事签名：



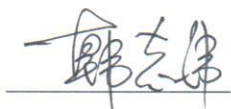
蔡立文



蔡立成



欧阳立镪



韩志伟

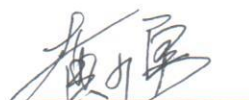


林镇平

全体监事签名：



黄茹



黄少勇



王寒竹

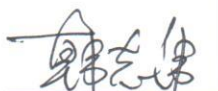
高级管理人员签名：



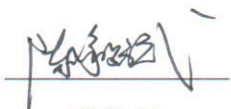
蔡立文



蔡立成



韩志伟



陈毅斌

厦门鑫点击网络科技有限公司



2015 年 4 月 29 日

七、备查文件

- (一) 厦门鑫点击网络科技有限公司第一届董事会第二次会议决议
- (二) 厦门鑫点击网络科技有限公司2015年第二次临时股东会决议
- (三) 厦门鑫点击网络科技有限公司第一届董事会第三次会议决议
- (四) 厦门鑫点击网络科技有限公司2015年第三次临时股东会决议
- (五) 第一次股票发行的验资报告
- (六) 第二次股票发行的验资报告
- (七) 主办券商关于股票发行合法合规性的意见
- (八) 股票发行法律意见书