

证券简称：九恒星

证券代码：430051

公告编号：2014-26

北京九恒星科技股份有限公司

股票发行方案

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

一、 公司基本信息

公司名称：北京九恒星科技股份有限公司

证券简称：九恒星

证券代码：430051

注册地址：北京市海淀区中关村南一条2号5、6、7层

联系方式：010-82291220

法定代表人：解洪波

董事会秘书：郭超群

二、 发行计划

（一）发行目的及募集资金用途

为充分发挥国家政策的导向作用，结合资金管理行业的飞速发展，抓住互联网金融市场良好的发展机遇，本公司拟向在册股东及外部投资者发行股份，募集资金用于新设立全资子公司及补充流动资金。

（二）发行对象

本次股票发行对象为股权登记日在册股东、符合适当性管理要求的外部投资

者（不超过 7 名），所有发行对象均以现金方式认购。公司股权登记日在册股东享有优先认购权，每一股东可优先认购的股份数量上限为本次股票发行股份数上限×股权登记日其持股比例。在册股东须于指定日期前将认购资金缴存于公司指定账户，逾期视为放弃。在册股东放弃优先认购的部分，全部计入外部投资者认购份额。

（三）发行价格及定价依据

本次股票发行的价格为每股人民币 6.6 元。公司 2013 年度经审计的归属母公司股东的净利润为人民币 3156.25 万元，2013 年 12 月 31 日经审计净资产为人民币 15757.17 万元。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、静态、动态市盈率及公司在全国中小企业股份转让系统的交易价格等因素，并将与投资者沟通后最终确定。

（四）发行数量及预计募集资金总额

本次发行股份数量不超过 13,000,000 股（含 13,000,000 股），募集资金总额不超过人民币 8580 万元（含 8580 万元）。

（五）本次发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺

公司董事、监事、高级管理人员等在册股东在本次股票发行中认购的股份将按照全国中小企业股份转让系统相关规则的要求进行限售，除此外，其他发行对象认购股份无限售安排，亦无自愿锁定承诺。

（六）本次股票发行前滚存未分配利润的处置

本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。

（七）本次股票发行拟提交临时股东大会批准或授权的事项

本次股票发行方案须提交临时股东大会审议并授权董事会办理相关事宜。

（八）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项

截至 2014 年 10 月 22 日，公司在册股东人数为 93 名，本次股票发行拟引进外部投资者不超过 7 名，本次股票发行后，公司股东人数不会超过 200 人。因此，本次股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程

序外，不涉及本公司其他主管部门审批、核准事项。

三、 董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

（一）本次股票发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等不会发生变化。

（二）本次股票发行完成后，公司募集资金不超过人民币 8580 万元，公司的总资产及净资产规模均有较大幅度的提升，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。

（三）本次股票发行完成后，公司所有者权益有较大幅度的提升，资本实力大大增强，推动业务规模迅速扩大，有利于增强公司的整体盈利能力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响，增强其在公司的权益。

（四）本次股票发行不存在其他特有风险。

四、 其他需要披露的重大事项

（一）公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

（二）不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

（三）公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

（四）公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2014 年 11 月 13 日