



西安汇龙科技股份有限公司

(股票代码: 430452)

## 股票发行情况报告书

主办券商

**国海证券股份有限公司**  
SEALAND SECURITIES CO., LTD.

二〇一五年五月

## 目录

目录.....	1
释义.....	2
声明.....	3
一、挂牌公司符合豁免申请核准股票发行情形的说明 .....	4
二、本次发行的基本情况.....	4
三、发行前后相关情况对比.....	10
四、新增股份限售安排.....	13
五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 .....	14
六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 .....	16
七、公司全体董事、监事和高级管理人员的声明 .....	18
八、备查文件.....	20

## 释义

《非公管理办法》	指《非上市公众公司监督管理办法》
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《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）》
证监会	指中国证券监督管理委员会
元、万元	人民币元、万元

本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

## 声明

公司董事会已批准本发行情况报告书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、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。

## 一、挂牌公司符合豁免申请核准股票发行情形的说明

根据《非公管理办法》第四十五条规定：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东数量累计不超过200人的，证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

本公司截至2015年04月27日股东数量为67人，本次股票发行新增股东18人，股票发行后股东数量为85人，累计不超过200人，符合上述豁免向证监会申请核准之规定。

## 二、本次发行的基本情况

### （一）发行数量

本次股票发行的数量为1,395万股。

### （二）发行价格

本次股票发行的价格为每股8.5元。

本公司2013年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审（2014）2708号”标准无保留意见的审计报告，公司2013年度经审计的净利润为3,706,864.85元。

本次股票发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近一期的净利润、行业平均市盈率、公司估值及公司股份在全国中小企业股份转让系统交易价格等多种因素，并与投资者沟通的基础上最终确定的。

### （三）现有股东优先认购的情况

公司已经第二届董事会第十七次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。根据新修订的公司章程，公司在增发新股时，公司原股东不享有对新增股份的优先认购权。

### （四）发行对象、认购股份数量及认购方式

根据本次股票发行方案，公司拟向18名投资者发行股份不超过1,395万股。本次股票发行中，发行对象按照公司《股票发行认购公告》的要求缴纳认股款。

本次股票发行对象及其认购股份数量情况如下表所示：

序号	认购人名称	认购数 (万股)	金额 (万元)	占本次增资股本比例	备注
1	陕西金控创新投资管理有限公司	220	1,870	15.77%	合格投资者
2	中信信诚资产管理有限公司 (中信信诚东北证券新三板 1号资管计划)	155	1,317.5	11.11%	合格投资者
3	中信信诚资产管理有限公司 (中信信诚融汇天下3号证 券投资专项资管计划)	60	510	4.30%	合格投资者
4	西安迈朴资本管理有限公司	60	510	4.30%	合格投资者
5	西安海创之星创业投资有限 合伙企业	100	850	7.17%	合格投资者
6	万家共赢资产管理有限公司 (万家共赢三板2号资产管 理计划)	60	510	4.30%	合格投资者
7	东北证券股份有限公司	100	850	7.17%	做市商
8	开源证券股份有限公司	80	680	5.73%	做市商
9	海通证券股份有限公司	60	510	4.30%	做市商
10	联讯证券股份有限公司	50	425	3.58%	做市商
11	中国中投证券有限责任公司	30	255	2.15%	做市商
12	国海证券股份有限公司	30	255	2.15%	做市商
13	姜志强	165	1,402.5	11.83%	合格投资者
14	邢其彬	100	850	7.17%	合格投资者
15	方正	50	425	3.58%	合格投资者
16	李磊	45	382.5	3.23%	合格投资者
17	郭怡星	15	127.5	1.08%	合格投资者
18	黄建平	15	127.5	1.08%	合格投资者
合计		1,395	11,857.5	100.00%	

公司本次股票发行对象为6名自然人和12名法人，其中新增自然人投资者6名，分别为姜志强、邢其彬、方正、李磊、郭怡星、黄建平，新增机构投资者12名，分别为陕西金控创新投资管理有限公司、中信信诚资产管理有限公司（中信信诚东北证券新三板1号资管计划）、中信信诚资产管理有限公司（中信信诚融汇天下3号证券投资专项资管计划）、西安迈朴资本管理有限公司、西安海创之

星创业投资有限合伙企业、万家共赢资产管理有限公司（万家共赢三板2号资产管理计划）、东北证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国海证券股份有限公司。具体情况如下：

### 1、本次股票发行新增自然人投资者基本情况

- (1) 姜志强，男，汉族，中国籍，身份证号：61010419630407\*\*\*\*。
- (2) 邢其彬，男，汉族，中国籍，身份证号：61011319651013\*\*\*\*。
- (3) 方正，男，汉族，中国籍，身份证号：61010419730727\*\*\*\*。
- (4) 李磊，男，汉族，中国籍，身份证号：61030319870810\*\*\*\*。
- (5) 郭怡星，女，汉族，中国籍，身份证号：36040319911113\*\*\*\*。
- (6) 黄建平，男，汉族，中国籍，身份证号：32052219570304\*\*\*\*。

### 2、本次股票发行新增机构投资者基本情况

- (1) 陕西金控创新投资管理有限公司

注册号	610000100512898	法定代表人	尚同利
类型	有限责任公司	成立日期	2012年8月24日
注册资本	1000万元	经营期限	长期
住所	西安市高新区高新路西部国际广场1幢13101室		
经营范围	投资管理及咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；受托管理创业投资基金；企业管理咨询、商务咨询。（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）		

- (2) 中信信诚资产管理有限公司（中信信诚东北证券新三板1号资管计划）

注册号	310000000118173	法定代表人	包学勤
类型	其他有限责任公司	成立日期	2013年4月19日
注册资本	5000.0万人民币	经营期限	长期
住所	上海市浦东新区北张家浜路128号101-2室		
经营范围	特定客户资产管理业务以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】		

中信信诚东北证券新三板1号资管计划	资管计划名称：中信信诚东北证券新三板1号专项资产管理计划 管理人名称：中信信诚资产管理有限公司 托管人名称：中国建设银行股份有限公司上海市分行 备案时间：2015-04-17
-------------------	--

(3) 中信信诚资产管理有限公司（中信信诚融汇天下3号证券投资专项资管计划）

注册号	310000000118173	法定代表人	包学勤
类型	其他有限责任公司	成立日期	2013年4月19日
注册资本	5000.0万人民币	经营期限	长期
住所	上海市浦东新区北张家浜路128号101-2室		
经营范围	特定客户资产管理业务以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】		
中信信诚融汇天下3号证券投资专项资管计划	资管计划名称：中信信诚融汇天下3号证券投资专项资产管理计划 管理人名称：中信信诚资产管理有限公司 托管人名称：中国建设银行股份有限公司上海市分行 备案时间：2015-04-30		

(4) 西安迈朴资本管理有限公司

注册号	610131100095300	法定代表人	王晶
类型	其他有限责任公司	成立日期	2012年11月29日
注册资本	500.0万人民币元	经营期限	长期
住所	西安市高新区唐延南路11号i都会3幢11530、11531		
经营范围	一般经营项目：资产管理、资产重组咨询、企业管理咨询。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)		

(5) 西安海创之星创业投资有限合伙企业

注册号	610138300000279	法定代表人	张庆生
类型	有限合伙企业	成立日期	2014年12月02日
实缴资本	4,050万元	经营期限	2021年11月26日
住所	西安市航天基地航天中路369号		

经营范围	一般经营项目：企业股权投资、企业投资管理及投资咨询服务(上述经营范围限企业自有资金投资)。（以上经营范围均不含国家规定的专控、禁止及前置许可项目）。
------	--

## (6) 万家共赢资产管理有限公司（万家共赢三板2号资产管理计划）

注册号	310000000117429	法定代表人	伏爱国
类型	其他有限责任公司	成立日期	2013年2月17日
注册资本	6000.0万人民币	经营期限	长期
住所	上海市浦东新区浦电路360号5层		
经营范围	特定客户资产管理业务以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】		
万家共赢三板2号资产管理计划	资管计划名称：万家共赢三板2号资产管理计划 资管计划类型：混合投资型 管理人名称：万家共赢资产管理有限公司 托管人名称：国泰君安证券股份有限公司 备案时间：2015-04-08		

## (7) 东北证券股份有限公司

注册号	220000000005183	法定代表人	杨树财
类型	其他股份有限公司(上市)	成立日期	1992年07月17日
注册资本	195716.6032万元人民币	经营期限	2042年07月17日
住所	长春市自由大路1138号		
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；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、代销金融产品业务（证券许可证有效期至2015年5月17日）。		

## (8) 开源证券股份有限公司

注册号	610000100215286	法定代表人	李刚
类型	股份有限公司(非上市、国有控股)	成立日期	1994年02月21日
注册资本	130000.0万人民币元	经营期限	长期
住所	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5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；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务（经营证券业务许可证有效期至2016年6月20日）；代销金融产品业务（取得许可证后方可经营）。（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）
------	---

(9) 海通证券股份有限公司

注册号	310000000016182	法定代表人	王开国
类型	其他股份有限公司(上市)	成立日期	1993年2月2日
注册资本	958472.118万人民币	经营期限	长期
住所	上海市广东路689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；直接投资业务；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；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。 【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】		

(10) 联讯证券股份有限公司

注册号	441300000061670	法定代表人	徐刚
类型	其他股份有限公司（非上市）	成立日期	1988年6月23日
注册资本	3,126,174,520元	经营期限	长期
住所	惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层		
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，证券自营，证券承销与保荐，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品业务。（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。）		

(11) 中国中投证券有限责任公司

注册号	440301103826399	法定代表人	龙增来
类型	有限责任公司（国有独资）	成立日期	2005年9月28日
注册资本	500000万元人民币	经营期限	2055年09月28日
住所	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元		
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；代销金融产品。		

(12) 国海证券股份有限公司

注册号	450300000034837	法定代表人	何春梅
类型	股份有限公司（上市、外商投资企业投资）	成立日期	1993年6月28日
注册资本	231,036.1315万元	经营期限	长期
住所	广西桂林市辅星路13号		
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；代销金融产品。		

根据参与本次股票发行的投资者提供的相关证明文件及通过工商行政管理部门企业信用查询系统查询结果，发行对象均符合《投资者适当性管理细则》的规定。

本次股票发行共有6家证券公司参与认购，分别为东北证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国海证券股份有限公司。这6家证券公司认购本次发行股份均用于为汇龙科技提供做市服务之目的，其认购的股份均将登记至做市账户。

本次新增投资者与公司之间不存在关联关系。

### 三、发行前后相关情况对比

#### (一) 发行前后前10名股东持股变化情况

1、截至本次股票发行的股权登记日2015年4月27日，股票发行之前前十名股东持股情况如下：

序号	股东	所持股份数量 (万股)	限售股份数量 (万股)	持股比例
1	刘英智	3,455	2,630.25	65.13%
2	王剑武	140.5	140.5	2.65%
3	陈光辉	134	-	2.53%
4	王雷	125	-	2.36%

5	倪少朋	125	93.75	2.36%
6	罗晓峰	114.6	88.35	2.16%
7	张伟	106.4	-	2.01%
8	张悦庠	85	-	1.60%
9	王暄	60	-	1.13%
10	陈时清	50	-	0.94%
合计		4,395.5	2,812.35	82.94%

## 2、股票发行之后前十名股东持股情况

序号	股东	所持股份数量 (万股)	限售股份数量 (万股)	持股比例
1	刘英智	3,455	2,630.25	51.57%
2	陕西金控创新投资管理有限公司	220	-	3.28%
3	姜志强	165	-	2.46%
4	中信信诚资产管理有限公司(中信信诚东北证券新三板1号资管计划)	155	-	2.31%
5	王剑武*	140.5	-	2.10%
6	陈光辉	134	-	2.00%
7	王雷	125	-	1.87%
8	倪少朋	125	93.75	1.87%
9	罗晓峰	114.6	88.35	1.71%
10	张伟	106.4	-	1.59%
合计		4,740.5	2,812.35	70.76%

注：\*汇龙科技于2015年5月13日公告了《股票解除限售公告》，王剑武所持140.5万股股份于本批次解除限售，可转让时间为2015年5月15日。

## (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及核心员工持股的变动情况

### 1、发行前后公司股东人数的变动情况

本次发行前，公司股东人数为67名。本次发行新增股东18名，合计股东人数为85名。

## 2、发行前后公司股本结构的变动情况

股份性质		股票发行前		股票发行后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	8,247,500	15.55%	8,247,500	12.31%
	2、董事、监事、高级管理人员	1,073,750	2.02%	1,073,750	1.60%
	3、核心员工	442,000	0.83%	442,000	0.66%
	4、其它	12,232,000	23.06%	27,587,000	41.17%
	无限售条件的股份合计	21,995,250	41.46%	37,350,250	55.75%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	26,302,500	49.58%	26,302,500	39.26%
	2、董事、监事、高级管理人员	3,347,250	6.31%	3,347,250	5.00%
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	1,405,000	2.65%	0	0
	有限售条件的股份合计	31,054,750	58.54%	29,649,750	44.25%
股本总额		53,050,000	100%	67,000,000	100%
股东总数		67		85	

## 3、发行前后公司资产结构的变动情况

本次发行的认购人均以现金认购公司股份，合计认购金额为118,575,000元，故本次发行结束后，公司流动资产、资产总额将增加118,575,000元，公司资产的流动性将提升。

## 4、发行前后公司业务结构的变化情况

本次发行前后，公司业务未发生变化，主营业务仍为为通信运营商和设备供应商提供专业化通信网络工程、维护、优化等技术服务，以及智能化通信信息软件产品。

## 5、发行前后公司控制权的变化情况

本次股票发行完成后，公司控制权未发生变动。本次发行前，刘英智直接持有公司股份3,455万股，占公司股本总额的65.13%，为公司实际控制人；本次发行后，刘英智直接持有公司股份3,455万股，占公司股本总额的51.57%，为公司

第一大股东，仍为公司实际控制人。

## 6、发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况

序号	姓名	任职情况	股票发行前		股票发行后	
			数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1	刘英智	董事长兼总经理	34,550,000	65.13%	34,550,000	51.57%
2	乔东江	董事兼副总经理	450,000	0.85%	450,000	0.67%
3	张晓婷	董事兼财务总监	95,000	0.18%	95,000	0.14%
4	倪少朋	监事会主席	1,250,000	2.36%	1,250,000	1.87%
5	王振瑞	监事兼党支部书记	300,000	0.57%	300,000	0.45%
6	盛格荣	监事	180,000	0.34%	180,000	0.27%
7	方强	董事会秘书	240,000	0.45%	240,000	0.36%
8	罗晓峰	副总经理	1,146,000	2.16%	1,146,000	1.71%
9	牛小安	副总经理	460,000	0.87%	460,000	0.69%
10	王玮	副总经理	300,000	0.57%	300,000	0.45%
	合计		38,971,000	73.46%	38,971,000	58.17%

### （三）发行后主要财务指标变化情况（未特别注明，以合并报表口径计算）

项目	2013年度	2014年度	发行后
营业收入（元）	168,567,601.04	298,328,298.87	—
归属于母公司股东的净利润（元）	4,249,184.93	25,496,119.75	—
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,022,988.44	24,691,435.56	—
基本每股收益（元）	0.08	0.48	0.38
净资产收益率（加权平均）（%）	3.87%	20.47%	12.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.32	-0.38	0.25
项目	2013年12月31日	2014年12月31日	发行后
每股净资产（元）	2.08	2.57	3.80
资产负债率（母公司）	43.98%	52.88%	39.02%
流动比率（倍）	1.83	1.59	2.20
速动比率（倍）	1.82	1.58	2.19

本次股票发行的资金到位后，公司股本将增加1,395万股，较发行前增加26.30%，股本有所增加，净资产收益率有所下降，公司的流动比率及速动比率显

著提高，资产负债率下降，资本结构将得到改善，有利于增强公司抵御财务风险的能力。

#### 四、新增股份限售安排

公司本次发行的股票均为无限售条件的人民币普通股。

#### 五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

主办券商国海证券股份有限公司为公司本次股票发行出具了《国海证券股份有限公司关于汇龙科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统发行之合法合规性意见》（以下简称“《合法合规意见》”）。《合法合规意见》关于本次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：汇龙科技本次股票发行完成后股东人数累计未超过200人，新增投资者系符合《投资者适当性管理细则》规定的合格投资者，新增投资者未超过35名，本次股票发行符合《非公管理办法》第四十五条关于豁免向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：汇龙科技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《非公管理办法》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：汇龙科技自进入全国中小企业股份转让系统挂牌以来，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司及主办券商的督导下，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求下，规范地履行了信息披露义务，未曾因信息披露违规或违法被全国股份转让系统公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚。并且，汇龙科技已经按照相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了本次股票发行应当披露的全部信息。

#### **（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：本次股票发行的认购人为特定对象，股票发行后股东人数未超过200人，新增股东未超过35人。本次股票发行对象符合《非公管理办法》及《投资者适当性管理细则》等相关法律法规的规定。

#### **（五）关于本次股票发行过程及结果是否合法合规的意见**

主办券商认为：汇龙科技本次股票发行履行了相关决策程序，符合《公司法》、《股票发行细则》、《股票发行指引》和《公司章程》的有关规定；本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。本次股票发行不存在公开或变相公开发行人行为，不存在非法融资行为，股票发行的程序合法、合规。

#### **（六）关于本次股票发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见**

主办券商认为：本次发行价格的定价方法合理，价格决策程序合法。发行股份价格不存在显失公允之处，既尽可能地满足了新投资者的要求，也不存在严重损害原股东利益的情况。

#### **（七）关于本次股票发行对现有股东优先认购安排规范性的意见**

主办券商认为：汇龙科技本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。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的认购对象中私募投资基金核查情况**

主办券商认为：汇龙科技本次发行股票认购对象中存在私募投资基金及私募基金管理人，且均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

#### **（九）结论性意见**

综上，主办券商认为：汇龙科技本次发行符合《中华人民共和国公司法》、

《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件要求，本次股票发行合法合规。

## 六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

陕西瑞拓律师事务所针对本次股票发行出具《陕西瑞拓律师事务所关于西安汇龙科技股份有限公司股票发行之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），核查结论如下：

### （一）本次发行的主体资格

发行人律师认为：汇龙科技系合法设立并在全国中小企业股份转让系统挂牌的非上市公众公司，不存在终止情形，具备本次发行的主体资格。

### （二）本次股票发行的批准和授权

发行人律师认为：本次股票发行已取得法律、法规及《公司章程》所要求的批准和授权，本次股票发行可豁免向中国证监会申请核准。

### （三）本次股票发行的对象

经核查，发行人律师认为：本次股票发行对象均符合中国证监会及全国股份转让系统关于投资者适当性制度的有关规定，具有参与本次股票发行的认购资格。

### （四）本次股票发行的其他法律事项

#### 1、优先认购安排

根据公司2015年第一次临时股东大会《关于修改公司章程的决议》，公司在增发股份时，公司原股东不享有对新增股份的优先认购权，因此，公司本次股票发行不存在损害现有股东优先认购权的情形。

#### 2、本次发行的验资

根据公司《股票发行方案》、《股票认购协议书》等文件，公司本次拟向18名投资者发行股份不超过1,395万股，全部以现金方式认购，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2015〕136号《验资报告》，截至2015年5月17日，公司已收到18名投资者投入的资本11857.5万元，全部以现金方式认购。

### 3、与本次发行有关的合同等法律文件

公司已分别与所有投资者签署了《股份认购协议书》，约定了本次股票发行的价格、发行股份数额、认购款项的缴付、认购方的陈述和保证、违约责任、争议解决等事宜。

发行人律师核查上述条款后认为：《股份认购协议书》为各方当事人意思自治的基础上签署，内容上不存在违反法律法规强制性规定或损害其他股东及第三方利益的情形，为合法有效。

发行人律师认为：《股份认购协议书》约定内容符合《公司法》、《管理办法》、《业务细则》等法律、法规及规范性文件的规定，合法、合规。

#### **（五）本次发行的结论性意见**

发行人律师认为：公司本次股票发行符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》和《管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次股票发行合法、合规、真实、有效。

## 七、公司全体董事、监事和高级管理人员的声明

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

刘英智：刘英智 张晓婷：张晓婷 肖思源：肖思源  
乔东江：乔东江 彭林：彭林

全体监事签字：

倪少朋：倪少朋 王振瑞：王振瑞 盛格荣：盛格荣

全体高级管理人员签字：

刘英智：刘英智 张晓婷：张晓婷 肖思源：肖思源  
乔东江：乔东江 方强：方强 罗晓峰：罗晓峰  
牛小安：牛小安 王玮：王玮

西安汇龙科技股份有限公司（盖章）



## 七、公司全体董事、监事和高级管理人员的声明

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

刘英智：\_\_\_\_\_ 张晓婷：\_\_\_\_\_ 肖思源：\_\_\_\_\_

乔东江：\_\_\_\_\_ 彭 林：\_\_\_\_\_

全体监事签字：

倪少朋：\_\_\_\_\_ 王振瑞：\_\_\_\_\_ 盛格荣：\_\_\_\_\_

全体高级管理人员签字：

刘英智：\_\_\_\_\_ 张晓婷：\_\_\_\_\_ 肖思源：\_\_\_\_\_

乔东江：\_\_\_\_\_ 方 强：\_\_\_\_\_ 罗晓峰：\_\_\_\_\_

牛小安：\_\_\_\_\_ 王 玮：\_\_\_\_\_

西安汇龙科技股份有限公司（盖章）



2015年5月31日

## 八、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的意见
- (六) 股票发行法律意见书