

股票简称：图敏视频      股票代码：833318      公告编号：2016-014

# 深圳市图敏智能视频股份有限公司

## 2016 年第一次股票发行方案

（住所：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区华宁路嘉义源科技园 3 栋 4 楼）

### 主办券商



（住所：贵州省贵阳市中华北路 216 号）

二〇一六年四月

## 声明

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。

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。

## 目 录

声明 .....	2
<b>第一节 公司基本信息 .....</b>	<b>5</b>
一、 公司名称 .....	5
二、 证券简称 .....	5
三、 证券代码 .....	5
四、 公司注册地址、联系方式 .....	5
五、 公司法定代表人、董事会秘书（信息披露负责人） .....	5
<b>第二节 本次发行方案 .....</b>	<b>6</b>
一、 发行目的 .....	6
二、 发行对象及现有股东的优先认购安排 .....	6
三、 发行数量及预计募集资金金额 .....	10
四、 发行价格及定价方法 .....	10
五、 在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除权、除息的，应说明发行数量和发行价格是否调整；公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 .....	11
六、 本次股票发行限售安排 .....	11
七、 募集资金用途 .....	11
八、 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 .....	12
九、 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 .....	12
十、 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 .....	12
<b>第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .....</b>	<b>13</b>
一、 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变化情况 .....	13
二、 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 .....	13
三、 与本次发行相关特有风险的说明 .....	13
<b>第四节 其他需要披露的重大事项 .....</b>	<b>14</b>
<b>第五节 股份认购协议书主要内容 .....</b>	<b>15</b>

一、合同双方 .....	15
二、股票发行要素 .....	15
三、合同的生效条件和生效时间 .....	15
四、限制性股票的等待期、锁定期、限售期、解除限售 .....	15
五、合同双方陈述与保证 .....	16
六、自愿限售安排 .....	17
七、估值调整条款 .....	18
八、违约责任条款 .....	18
<b>第六节 本次发行参与机构 .....</b>	<b>19</b>
一、主办券商 .....	19
二、律师事务所 .....	19
三、会计师事务所 .....	19
<b>第七节 全体董事、监事、高级管理人员的声明 .....</b>	<b>20</b>

## 第一节 公司基本信息

### 一、公司名称

深圳市图敏智能视频股份有限公司

### 二、证券简称

图敏视频

### 三、证券代码

833318

### 四、公司注册地址、联系方式

公司注册地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪社区华宁路嘉义源科技园 3 栋 4 楼

邮编：518067

电话：0755-2683 9500

传真：0755-2683 9545

互联网网址：<http://www.tmvideo.cn>

### 五、公司法定代表人、董事会秘书（信息披露负责人）

法定代表人：张少锋

董事会秘书：张晓辉

电子邮箱：[tmvideo@tmvideo.cn](mailto:tmvideo@tmvideo.cn)

## 第二节 本次发行方案

### 一、发行目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动图敏视频员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制订本次股票发行方案。

### 二、发行对象及现有股东的优先认购安排

#### （一）发行对象

本次发行对象为公司部分董监高及公司核心员工，认购方认购计划如下表所示：

序号	认购人姓名	认购人情况	拟认购数量 (股)	拟认购金额 (元)	出资方式
1	文叶	监事/核心员工	1,000	2,190	货币
2	陈彩文	监事/核心员工	1,000	2,190	货币
3	袁春芳	监事/核心员工	1,000	2,190	货币
4	张晓辉	董事会秘书/财务总监/核心员工	1,000	2,190	货币
5	雷芳	董事/核心员工	1,000	2,190	货币
6	刘平	董事/核心员工	1,000	2,190	货币
7	张敬武	核心员工	1,000	2,190	货币
8	刘亮	核心员工	1,000	2,190	货币
9	张科科	核心员工	1,000	2,190	货币
10	陈双全	核心员工	1,000	2,190	货币
11	张玉东	核心员工	1,000	2,190	货币
12	姚黎松	核心员工	1,000	2,190	货币
13	张波	核心员工	1,000	2,190	货币
14	范贤碑	核心员工	1,000	2,190	货币
15	黄庆超	核心员工	1,000	2,190	货币

16	黄 涣	核心员工	1,000	2,190	货币
17	胡 健	核心员工	1,000	2,190	货币
18	金培峰	核心员工	1,000	2,190	货币
19	洪金球	核心员工	1,000	2,190	货币
20	肖 曼	核心员工	1,000	2,190	货币
21	赵翠英	核心员工	1,000	2,190	货币
22	张汝燕	核心员工	1,000	2,190	货币
23	彭春堂	核心员工	1,000	2,190	货币
24	麦锦红	核心员工	1,000	2,190	货币
25	张海玲	核心员工	1,000	2,190	货币
26	李小虎	核心员工	1,000	2,190	货币
合计		核心员工	<b>26,000</b>	<b>56,940</b>	-

文叶，男，身份证号码 511122198103\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：四川省眉山县东坡镇马草街\*号。文叶系公司监事，其与公司股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

陈彩文，女，身份证号码 440321197312\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：广东省深圳市宝安区观兰镇松元向西村。陈彩文系公司监事，其与公司股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

袁春芳，男，身份证号码 362223196310\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：江西省樟树市临江镇杨公路\*附\*号。袁春芳系公司监事，其与公司控股股东、实际控制人张少锋、林云存在亲属关系。

张晓辉，男，身份证号码 411327198312\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：广东省深圳市宝安区前进二路桃源居\*区\*栋\*。张晓辉系公司高管，其与公司股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

雷芳，女，身份证号码 420106198211\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：湖北省仙桃市通海口镇海口大道\*号。雷芳系公司董事，其与公司股

东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

刘平，男，身份证号码 421022197504\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：湖北省公安县斗湖堤镇长江路\*号。刘平系公司董事，其与公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

张敬武，男，身份证号码 610112198212\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：陕西省西安市未央区后围寨罗王村\*号。张敬武与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

刘亮，男，身份证号码 511024198801\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：四川省威远县新场镇新场\*组\*号。刘亮与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

张科科，男，身份证号码 500222198401\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：广东省深圳市龙岗横岗街道信义御城\*号。张科科与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

陈双全，男，身份证号码 511121197704\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：四川省仁寿县兆嘉乡努力村 3 组。陈双全与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

张玉东，男，身份证号码 352101197410\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：广东省深圳市龙岗区勤富路\*号。张玉东与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

姚黎松，男，身份证号码 513821198312\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：四川省眉山县东坡镇东环路北段\*号。姚黎松与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

张波，男，身份证号码 429004198703\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：湖北省仙桃市郭河镇联岭村 4 组。张波与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。



范贤碑，男，身份证号码 430524198712\*\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：湖南省隆回县石门乡罗公庙村 3 组\*号。范贤碑与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

黄庆超，男，身份证号码 430724199104\*\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：湖南省临澧县杨板乡玉皇庙村上黄组。黄庆超与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

黄涣，男，身份证号码 450602198902\*\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：广西防城港市港口区企沙镇北港村黄泥潭组\*号。黄涣与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

胡健，男，身份证号码 340821197905\*\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：安徽省桐城市大关镇甌山村街北\*号。胡健与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

洪金球，男，身份证号码 362330197709\*\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：广东省深圳市罗湖区宝安北路\*号。洪金球与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

金培峰，男，身份证号码 413026198110\*\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：河南省固始县段集乡街道。金培峰与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

肖曼，男，身份证号码 420117198609\*\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：武汉市新洲区三店街李旻村肖沟坎湾二组\*号。肖曼与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

赵翠英，女，身份证号码 372321198003\*\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：山东省惠民县石庙镇石庙赵村\*号。赵翠英与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

张汝燕，女，身份证号码 350624198606\*\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：福建省诏安县太平镇景坑村城畔\*号。张汝燕与公司股东、实际控

制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

彭春堂，男，身份证号码 432423197305\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：湖南省汉寿县沧港镇七星村红星组。彭春堂与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

麦锦红，男，身份证号码 440223196807\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：广东省南雄市黄坑镇塘源村委会塘源坑\*号。麦锦红与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

张海玲，女，身份证号码 412325197307\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：河南省睢县河堤乡袁窑村\*号。张海玲与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

李小虎，男，身份证号码 320922198709\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权，住址：江苏省滨海县正红镇黄浦村一组\*号。李小虎与公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他发行对象不存在关联关系。

## （二）公司对现有在册股东的优先认购安排

公司现有的在册股东均出具承诺放弃本次发行优先认购权，不参与本次定向发行。

## 三、发行数量及预计募集资金金额

本次股票拟发行总数量 26,000 股，募集资金总额 56,940 元。

## 四、发行价格及定价方法

本次发行的发行价格为每股 2.19 元，由发行对象以货币方式认购。

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、公司最近一期经审计的每股净资产和净利润等多种因素，并与发行对象沟通后最终确定发行价格。

## **五、在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除权、除息的，应说明发行数量和发行价格是否调整；公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响**

预计在董事会决议日至股份认购完成期不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。

公司自挂牌以来，不存在分红派息、转增股本，不会对公司股票价格产生影响。

## **六、本次股票发行限售安排**

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。

本次股票目的为股权激励，发行方案需经公司股东大会审议通过。

本次发行的新增股份以下期间不得转让：

1、等待期间：发行对象认购日至认购股票在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成新增股份的登记手续并已向发行人出具变更后的股东名册之日。

2、锁定期间：认购方股票在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成新增股份的登记手续并已向发行人出具变更后的股东名册之日起 12 个月。

解除锁定日为认购方股票在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成新增股份的登记手续并已向发行人出具变更后的股东名册之日起 12 个月后的首个交易日。

在等待期、锁定期内，发行对象持有的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。

在解除锁定日，公司为满足解除锁定条件的对象办理解除锁定事宜。

## **七、募集资金用途**

本次募集资金公司将用于补充公司流动资金。

## 八、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

## 九、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行的《关于<深圳市图敏智能视频股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案>的议案》、《关于提名并确认公司核心员工的议案》、《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》、《关于修订<深圳市图敏智能视频股份有限公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案尚需股东大会批准和授权。

## 十、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行后，公司股东人数未超过 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，不涉及本公司及其他主管部门审批、核准事项。

### **第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析**

#### **一、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变化情况**

本次发行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没有发生变化。

#### **二、本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响**

本次募集资金将主要用于补充公司流动性，对公司核心员工进行股权激励，充分调动员工工作积极性，提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极的影响。本次股票发行完成后，公司所有者权益将得到一定程度的提升，对其他股东权益具有积极影响。

#### **三、与本次发行相关特有风险的说明**

本次发行不存在其他特有风险。

## 第四节 其他需要披露的重大事项

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,也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。公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚,最近十二个月内没有受到全国股份转让系统公司公开谴责。公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

## 第五节 股份认购协议书主要内容

### 一、合同双方

甲方：深圳市图敏智能视频股份有限公司

乙方：文叶等 26 人（详见“第二节 本次发行方案”之“发行对象”）

### 二、股票发行要素

发行股票种类：人民币普通股，每股面值 1.00 元；

发行价格：2.19 元/股；

认购方式：现金认购；

支付方式：发行认购公告规定的期限内向指定账户支付全部认购价款。

### 三、合同的生效条件和生效时间

本协议经甲乙双方签署后成立，并在以下条件均获得满足之日生效：

- 1、甲方董事会及股东大会批准本次发行的具体方案和相关事宜。
- 2、甲方董事会及股东大会批准本协议。

### 四、限制性股票的等待期、锁定期、限售期、解除限售

#### （一）等待期

乙方认购日至认购股票在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成新增股份的登记手续并已向甲方出具变更后的股东名册之日。

#### （二）锁定期

乙方股票在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成新增股份的登记手续并已向甲方出具变更后的股东名册之日起 12 个月。

#### （三）限售期

除本协议关于限制性股票锁定的相关约定外，本次限制性股票的限售规定按

照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体规定如下：

1、乙方为甲方董事、监事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的甲方股份。

2、乙方为甲方董事、监事和高级管理人员的，将其持有的甲方股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归甲方所有，甲方董事会将收回其所得收益。

3、在本方案有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对甲方董事、监事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分乙方转让其所持有的甲方股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **（四）解除锁定**

认购方股票在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成新增股份的登记手续并已向发行人出具变更后的股东名册之日起 12 个月后，公司为认购对象办理股票解除锁定。

### **五、合同双方陈述与保证**

#### **（一）甲方的陈述与保证**

1、甲方是依据中国法律合法设立且有效存续的股份有限公司，具有签署本协议、行使本协议项下权利及履行本协议项下义务的合法主体资格；

2、为签署或履行本协议，甲方已采取或将采取必要的公司行为进行适当授权；

3、甲方签署或履行本协议不会导致甲方违反有关法律、行政法规、规范性文件及其公司章程的规定，也不存在与甲方之前已签订的协议或已经向其他第三



方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突的情形；

4、甲方保证，在为本协议的签署所进行的谈判和协商的过程中，其向乙方提供的所有资料是真实的；

5、甲方保证，在本协议约定的相关条件达成后，将尽快按照本协议约定的条件、数量及价格向乙方发行股票，并按照证券登记结算机构的有关规定，办理有关股份的登记手续；

6、甲方保证，依据中国证监会及股转公司的相关规定，及时地进行信息披露。

## （二）乙方的陈述与保证

1、乙方具有签署本协议、行使本协议项下权利及履行本协议项下义务的合法主体资格；

2、乙方签署及履行本协议并不违反任何法律、法规和规范性文件，亦不违反任何行政命令、司法裁决以及任何其他对乙方具有强制效力的法律文件；乙方签署及履行本协议并不违反乙方在此前签署的任何其他协议、合同，亦不违反乙方已做出的任何承诺、陈述及保证；

3、乙方保证，在为本协议的签署所进行的谈判和协商的过程中，其向甲方及甲方聘请的中介机构提供的所有资料是真实的；

4、乙方保证，其于本协议项下的认购资金的来源合法，不存在任何委托持股或其他权益安排。

## 六、自愿限售安排

乙方对本次新增的股份自愿限售，限售期为乙方股票在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成新增股份的登记手续并已向甲方出具变更后的股东名册之日起 12 个月。

## **七、估值调整条款**

无

## **八、违约责任条款**

本协议项下任何一方违反本协议所做出的声明，承诺与保证存在虚假、重大遗漏的，均视为违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，并由此给对方造成损失的，该违约方应承担赔偿责任。

## 第六节 本次发行参与机构

### 一、主办券商

名称：华创证券有限责任公司

法定代表人：陶永泽

住所：贵州省贵阳市中华北路 216 号

联系电话：0755-8830 9300

传真：0755-2151 6715

项目负责人：周波

### 二、律师事务所

律师事务所：广东信达律师事务所

负责人：张炯

住 所：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼

联系电话：0755-8826 5288

传真：0755-8826 5537

经办律师：张炯、宋幸幸

### 三、会计师事务所

名称：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：吕江

住所：北京市朝阳区东大桥关东店北街 1 号国安大厦 11-13 层

联系电话：0755-8389 0316

经办注册会计师：吕润波、姚家福

## 第七节 全体董事、监事、高级管理人员的声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案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。

### 全体董事签名：

张少锋：\_\_\_\_\_ 秦 勇：\_\_\_\_\_ 林 云：\_\_\_\_\_

刘 平：\_\_\_\_\_ 雷 芳：\_\_\_\_\_

### 全体监事签名：

陈彩文：\_\_\_\_\_ 文 叶：\_\_\_\_\_ 袁春芳：\_\_\_\_\_

### 全体高级管理人员签名：

张少锋：\_\_\_\_\_ 林 云：\_\_\_\_\_ 张晓辉：\_\_\_\_\_

深圳市图敏智能视频股份有限公司

年 月 日