

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2022-003

天阳宏业科技股份有限公司

关于认购北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度 向特定对象发行 A 股股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

(1) 投资标的名称：北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”证券代码：300846）2021 年度向特定对象发行 A 股股票

(2) 投资金额：不超过 2.1 亿元

(3) 本次对外证券投资不构成关联交易，不构成重大资产重组

(4) 特别风险提示：首都在线 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。受市场价格波动影响，公司本次拟认购首都在线 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于认购北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、交易概述

(1) 首都在线向特定对象发行价格及定价方式

根据首都在线《2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(注册稿)》，首都在线最终发行价格不低于定价基准日前二十个交易日首都在线公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若首都在线在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。

最终发行数量将由首都在线公司董事会根据股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（2）拟认购股份及金额

公司拟以现金方式认购首都在线 2021 年度向特定对象发行 A 股股票，公司认购股款的总价不超过人民币 2.1 亿元。最终认购股份数量及金额将由询价结果确定。

（3）股份锁定期

公司认购的首都在线新增股份存在法定限售情形。在首都在线本次向特定对象定向发行完成后，公司认购的股份自定向发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

2、本次证券投资金额占本公司最近一期经审计（上年度）净资产的 9.51%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《天阳宏业科技股份有限公司章程》、《天阳宏业科技股份有限公司证券投资管理制度》等相关规定，本次证券投资事项经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意的核查意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

3、首都在线与公司无关联关系，本次证券投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易的基本情况

（一）投资方式

公司拟以自有货币资金认购北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票。

（二）标的公司基本情况

1、标的公司概况

首都在线成立于 2005 年 7 月 13 日；注册地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼一层 101 室；注册资本：41,131.6277 万元人民币；法定代表人：曲宁。

2、经营范围

技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；出租商业用房；机械设备、电子产品租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及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。）

3、主营业务

高性能的 IDC 服务及云服务等高效、优质的信息技术服务。

4、财务状况

截至 2021 年 9 月 30 日，首都在线最近一年又一期主要财务指标(单位:元)

项目	截至 2021 年 9 月 30 日	截至 2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,524,596,271.90	1,058,958,432.00
负债总额	863,906,218.34	301,208,188.04
归属于母公司所有者权益	649,171,451.00	749,002,030.27
项目	2021年1-9月	2020年1-12月
营业总收入	909,201,932.54	1,008,550,401.53
归属于母公司股东的净利润	17,263,801.83	40,081,678.46

5、标的公司的前十大股东情况

截至2021年9月30日，标的公司前十大股东持股情况如下：

单位：股序号	股东姓名/名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	曲宁	境内自然人	121,003,417	29.42
2	赵永志	境内自然人	30,732,776	7.47
3	闽清县合众投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	24,163,276	5.87
4	北京基石创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	21,735,000	5.28
5	毕名武	境内自然人	17,413,364	4.23
6	北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	12,495,000	3.04
7	北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,450,000	2.30
8	刘海斌	境内自然人	9,364,750	2.28

9	怀化云拓企业管理服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9,349,830	2.27
10	中信证券投资有限公司	境内非国有法人	8,606,996	2.09

6、在深交所上市情况

首都在线于 2020 年 7 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“首都在线”，证券代码：300846，发行价 3.37 元/股，发行数量 5,000 万股，发行后首都在线总股本为 41,131.6277 万股。

7、实际控制人情况

截至 2021 年 9 月 30 日，首都在线公司控股股东及实际控制人为曲宁，曲宁直接持有公司 29.42% 的股份。

三、证券投资协议的主要内容

公司将根据最终结果签署《股份认购协议》。

四、证券投资的目的是、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

公司本次参与认购首都在线 2021 年度向特定对象发行 A 股股票有助于加强双方合作，是公司向云计算方向发展的重要举措。通过与首都在线的合作，公司可以提供从业务云应用 SaaS 层，云平台 PaaS 层及云底座 IaaS 层的端至端的整体金融云解决方案，助力中小银行和金融场景的数字化转型，提升中小银行的业务创新、业务拓展和风险管理能力。随着云计算业务方向的开展，逐步行成传统业务聚焦大中银行，利用传统业务积累的科技和业务能力，通过云计算业务服务中小银行的双轮驱动业务布局。

（二）存在的风险和对公司的影响

本次证券投资事项可能受到宏观经济、行业周期、产业政策、标的公司管理水平、标的公司在 A 股股票风险（包括但不限于股票市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险）等诸多因素影响，投资收益存在一定的不确定性。

本次证券投资金额占公司 2020 年底经审计的归属于上市公司股东的净资产的不高于 9.51%，投资金额较小，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。公司将及时根据本项

目未来的后续进展情况，及时继续履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于认购北京首都在线股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的议案》，同意公司本次使用自有资金不超过 2.1 亿元认购首都在线 2021 年度向特定对象发行的 A 股股票。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次证券投资符合公司战略发展规划，不存在损害公司及中小股东利益的情况；该事项内容和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《天阳宏业科技股份有限公司证券投资管理制度》等法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。因此，一致同意公司使用自有资金不超过 2.1 亿元认购首都在线 2021 年度向特定对象发行 A 股股票。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构在审慎核查后认为：公司本次拟使用自有资金不超于2.1亿元认购首都在线拟向特定对象发行A股股票事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司证券投资管理制度》等相关规定，本保荐机构同意实施。

五、备查文件

1. 《天阳宏业科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2. 《独立董事关于天阳宏业科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
3. 《光大证券股份有限公司关于天阳宏业科技股份有限公司拟进行证券投资事项的核查意见》。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 12 日