

广州佰聆数据股份有限公司

股票发行方案

（证券代码：833619）

主办券商



广州证券股份有限公司
GUANGZHOU SECURITIES CO., LTD.

二零一六年二月

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

一、公司基本信息	4
二、发行计划	4
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析	19
四、其他需要披露的重大事项.....	20
五、本次股票发行相关中介机构信息	22
六、公司董事、监事、高级管理人员声明.....	24

释义

在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、佰聆数据	指	广州佰聆数据股份有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《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》
《公司章程》	指	《广州佰聆数据股份有限公司章程》
主办券商、广州证券	指	广州证券股份有限公司
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	广东合盛律师事务所
元、万元	指	人民币元、万元
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司

一、公司基本信息

- (一) 公司名称:广州佰聆数据股份有限公司
- (二) 证券简称:佰聆数据
- (三) 证券代码:833619
- (四) 注册地址:广州市萝岗区科学城科学大道162号创意大厦B3栋
1301单元
- (五) 办公地址:广州市萝岗区科学城科学大道162号创意大厦B3栋
1301单元
- (六) 联系电话:020-37617398
- (七) 法定代表人:杨钊
- (八) 董事会秘书:屈吕杰

二、发行计划

(一) 发行目的

为拓展数据应用新业务模式，加大研发投入，公司经审慎讨论后决定实施本次股票发行，向发行对象定向发行不超过 850 万股（含 850 万股）本公司股票。

(二) 发行对象

1、现有股东优先认购安排

公司在册股东（以下简称“原股东”）均自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并出具相应承诺书。

2、发行对象的基本情况及其认购的股份数量

本次股票发行对象范围包括：

- （1）公司股东；
- （2）公司董事、监事、高级管理人员、核心员工；
- （3）符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

其中，新增自然人投资者需满足条件：

1) 投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。

2) 具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。投资经验的起算时点为投资者本人名下账户在全国股份股转系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。

新增法人投资者需满足条件：

- 1) 注册资本500万元人民币以上的法人机构；
- 2) 实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。

公司本次股票发行共向33名投资者发行股票，公司在册股东1名（1名在册股东为公司董事），公司董事、公司监事、公司核心员工共计

28名（董事4名，监事5名，核心员工19名），符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者共计5名，符合《非上市公司监督管理办法》第39条第二款第（二）项、第（三）项规定的投资者合计不得超过35名。

本次股票发行的拟认购投资者名单及认购股份情况如下：

序号	名称	职务	股东性质	拟认购数量（股）	拟认购金额（元）	认购方式	是否为在册股东
1	杨钊	董事	境内自然人	1,300,000	1,495,000	现金	是
2	崔岩	董事	境内自然人	800,000	920,000	现金	否
3	姜磊	董事	境内自然人	500,000	575,000	现金	否
4	屈吕杰	董事	境内自然人	250,000	287,500	现金	否
5	沈广盈	监事	境内自然人	130,000	149,500	现金	否
6	何慧	监事	境内自然人	50,000	57,500	现金	否
7	朱振航	监事	境内自然人	130,000	149,500	现金	否
8	杨樊	监事	境内自然人	150,000	172,500	现金	否
9	辛岩	监事	境内自然人	130,000	149,500	现金	否
10	罗凯	核心员工	境内自然人	250,000	287,500	现金	否
11	吕晓宇	核心员工	境内自然人	300,000	345,000	现金	否
12	刘良洁	核心员工	境内自然人	55,000	63,250	现金	否
13	张晓艳	核心员工	境内自然人	100,000	115,000	现金	否
14	李彩凤	核心员工	境内自然人	100,000	115,000	现金	否
15	张坤	核心员工	境内自然人	75,000	86,250	现金	否
16	曹海林	核心员工	境内自然人	15,000	17,250	现金	否

17	钟颖欣	核心员工	境内自然人	95,000	109,250	现金	否
18	严海龙	核心员工	境内自然人	80,000	92,000	现金	否
19	叶彩园	核心员工	境内自然人	80,000	92,000	现金	否
20	徐生海	核心员工	境内自然人	50,000	57,500	现金	否
21	王占成	核心员工	境内自然人	80,000	92,000	现金	否
22	胡凡	核心员工	境内自然人	50,000	57,500	现金	否
23	朴炫颖	核心员工	境内自然人	50,000	57,500	现金	否
24	杨博骏	核心员工	境内自然人	50,000	57,500	现金	否
25	李巍巍	核心员工	境内自然人	80,000	92,000	现金	否
26	赖维聪	核心员工	境内自然人	50,000	57,500	现金	否
27	梁承产	核心员工	境内自然人	50,000	57,500	现金	否
28	杨军仓	核心员工	境内自然人	100,000	115,000	现金	否
29	曲滨涛	合格投资者	境内自然人	500,000	575,000	现金	否
30	台润	合格投资者	境内自然人	1,500,000	1,725,000	现金	否
31	范宇	合格投资者	境内自然人	600,000	690,000	现金	否
32	河南大立科技有限责任公司	合格投资者	境内非国有法人	150,000	172,500	现金	否
33	福建恒溢电气设备有限公司	合格投资者	境内非国有法人	600,000	690,000	现金	否
合计		-	-	8,500,000	9,775,000	-	-

3、新增投资者具体情况：

(1) 公司董事、监事及核心员工

1) 崔岩，董事，男，身份证号码：110223196805*****，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1990年毕业于西安冶金建筑学院环境工程专业。1992年9月至1998年6月就职于香港创建集团北京办事处，担任市场销售部销售经理；1998年7月至1999年8月就职于和记奥普泰通信技术有限公司，担任网络市场部大区经理；1999年9月至2002年2月就职于东方通科技有限公司，担任总经理助理兼电信行业、电力行业总监；2002年3月至2008年7月就职于毕益辉系统（中国）有限公司，担任企业客户部高级销售经理；2008年7月至2015年4月就职于甲骨文（中国）软件系统有限公司，担任政府公用事业及企业客户部中间件业务中国区总经理；2015年5月起担任佰聆数据副总经理，由股份公司2015年第一次股东大会选举产生，起任日期为2015年5月20日，任期三年。

2) 姜磊，董事，男，身份证号码：110108197304*****，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历，2000年毕业于清华大学电气工程专业。2000年7月至2006年7月就职于北京清华同方股份有限公司，担任高级开发员、架构师、技术总监；2006年7月至2011年7月就职于清华大学能源规划与管理训练中心，担任技术专家、特聘讲师；2011年9月至2015年4月就职于埃森哲（中国）有限公司，担任电网技术专家、项目经理；2015年4月起担任佰聆数据副总经理，由股份公司2015年第一次股东大会选举产生，起任日期为2015年5月20日，任期三年。

3) 屈吕杰，董事，男，身份证号码：332602197612****，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1999年毕业于山东大学市场营销专业。1999年7月至2004年7月就职于中国联通浙江台州分公司，担任市场管理工作；2004年7月至2006年4月就职于中山大学岭南学院，担任EMBA项目管理工作；2006年5月至2008年4月，担任自由工作者；2008年5月至2012年5月就职于广州健坤网络科技有限公司，担任企业管理工作；2012年6月至2014年9月就职于中经汇通有限责任公司，担任企划中心经理；2014年9月起担任佰聆数据董事会秘书、财务总监、资产管理与运营部总监，由股份公司2015年第一次股东大会选举产生，起任日期为2015年5月20日，任期三年。

4) 沈广盈，监事会主席，男，身份证号码：440204198701****，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2010年毕业于华南师范大学数学与应用数学专业。2010年6月起担任佰聆数据技术工程师、研发部经理，由股份公司2015年第一次股东大会选举产生，起任日期为2015年5月20日，任期三年。

5) 何慧，监事，女，身份证号码：445122198706****，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2010年毕业于华南师范大学数学与应用数学专业。2010年6月起担任佰聆数据技术工程师、项目经理、售前部门主管、售前部高级经理，由股份公司2015年第一次股东大会选举产生，起任日期为2015年5月20日，任期三年。

6) 朱振航，监事，男，身份证号码：441625198903*****，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2011年毕业于广东工业大学信息与计算科学专业。2011年7月至2013年7月就职于佳都新太科技股份有限公司，担任开发工程师；2013年12月至2014年7月就职于广州碧软信息科技有限公司，担任开发工程师；2014年7月起担任佰聆数据项目经理，由股份公司2015年第一次股东大会选举产生，起任日期为2015年5月20日，任期三年。

7) 杨樊，监事，女，身份证号码：420602198511*****，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，2007年毕业于海南省琼州学院经济管理专业。2007年6月至2009年8月就职于东莞佰思密贸易有限公司，担任行政人事助理；2009年8月至2010年10月就职于广州芯通智能科技有限公司，担任人事专员；2011年3月至2014年3月就职于广州易宝信息技术有限公司，担任行政人事助理、行政人事主管；2014年4月起担任佰聆数据综合管理中心总监，由股份公司2015年第一次股东大会选举产生，起任日期为2015年5月20日，任期三年。

8) 辛岩，监事，男，身份证号码：622301199009*****，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2012年毕业于广东工业大学统计学专业。2012年4月起担任佰聆数据数据挖掘工程师助理、初级数据挖掘工程师、中级数据挖掘工程师、高级数据挖掘工程师、实施交付中心项目经理，由股份公司2015年第一次股东大会选举产生，起任日期为2015年5月20日，任期三年。

9) 罗凯，核心员工，男，身份证号码：360103197703*****，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2000年毕业于天津理工学院经贸英语专业。2014年12月至2015年10月就职于杭州无量网络科技有限公司，担任销售经理；2015年10月入职佰聆数据，担任销售总监。

10) 吕晓宇，核心员工，女，身份证号码：440682198411*****，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2007年毕业于广东外语外贸大学国际经济法专业。2009年3月至2015年6月就职于赛仕软件（北京）有限公司，担任客户经理；2015年12月入职佰聆数据，担任销售总监。

11) 刘良洁，核心员工，男，身份证号码：440183198711*****，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2010年毕业于华南师范大学，数学与应用数学专业。2012年1月至2013年8月就职于北京东方仁德公关策划有限公司广州海珠分公司，担任策略研究专员；2013年8月入职佰聆数据，担任项目经理。

12) 张晓艳，核心员工，女，身份证号码：420822198410*****，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2006年毕业于贵州民族学院音乐学专业。2006年7月至2008年3月就职于广东省博罗县广播电视台，担任播音主持；2008年3月至2011年3月就职于广州大城投资，担任综合部主管；2011年3月至2014年10月就职于广州天越科技有限公司，担任人力资源部主管；2014年10月入职佰聆数据，担任销售经理。

13) 李彩凤, 核心员工, 女, 身份证号码: 452122198211****, 1982 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。本科学历, 2006 年毕业于桂林工学院统计学专业。2012 年 7 月至 2014 年 8 月就职于广州卡诺贸易有限公司, 担任财务专员; 2014 年 12 月入职佰聆数据, 担任财务部经理。

14) 张坤, 核心员工, 男, 身份证号码: 320721198909****, 1989 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。本科学历, 2013 年毕业于华南农业大学统计学专业。2013 年 6 月入职佰聆数据, 担任数据分析师。

15) 曹海林, 核心员工, 男, 身份证号码: 440111198906****, 1989 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。本科学历, 2012 年毕业于广东工业大学统计学专业。2012 年 1 月至 2012 年 11 月就职于广州市金汇酒店, 担任财会部会计; 2012 年 11 月至 2014 年 5 月就职于香港电讯运营商和记黄埔; 2014 年 5 月入职佰聆数据, 担任数据分析师。

16) 钟颖欣, 核心员工, 女, 身份证号码: 441900198911****, 1989 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。本科学历, 2012 年毕业于广东工业大学信息与计算科学专业。2012 年 4 月至 2014 年 10 月就职于高伟电子光学有限公司, 担任生产数据分析工作; 2014 年 10 月入职佰聆数据, 担任中级数据分析师。

17) 严海龙, 核心员工, 男, 身份证号码: 445381199009****, 1990 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。本科学历, 2013

年毕业于华南农业大学软件工程专业。2013年6月至2015年4月就职于广州城市信息研究所有限公司，担任开发工程师；2015年4月入职佰聆数据，担任研发主管。

18) 叶彩园，核心员工，女，身份证号码：452424198707*****，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，2014年毕业于桂林理工大学统计学专业。2012年6月至2013年8月就职于桂林市西蒙外语培训学校，担任数学教师；2013年11月至2014年1月就职于广州港穗商品信息咨询服务有限公司，担任数据分析员；2014年3月至2015年3月就职于中数通信息有限公司，担任数据挖掘工程师；2015年4月入职佰聆数据，担任数据分析师。

19) 徐生海，核心员工，男，身份证号码：652325198202*****，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2007年毕业于新疆大学计算机科学与技术专业。2007年3月至2012年3月就职于美商天睿，担任BI分析师；2012年4月至2014年9月就职于广东凯通软件开发有限公司，担任数据产品高级售前咨询顾问；2014年9月至2015年3月就职于MovVista，担任大数据产品经理；2015年6月入职佰聆数据，担任咨询顾问。

20) 王占成，核心员工，男，身份证号码：220284198208*****，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2006年毕业于华中科技大学电气工程及其自动化专业。2006年7月至2010年4月就职于广州发电厂有限公司，担任咨询顾问；2010年4月至2013年12月就职于广州科腾信息技术有限公司，担任中级咨询顾问；2013

年3月至2015年11月就职于广州市中大管理咨询有限公司，担任咨询顾问；2015年12月入职佰聆数据，担任高级咨询顾问。

21) 胡凡，核心员工，女，身份证号码：340703199005*****，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2012年毕业于中南民族大学金融工程专业。2014年7月入职佰聆数据，担任数据分析师。

22) 朴炫颖，核心员工，女，身份证号码：222401199205*****，1992年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2015年毕业于中山大学图书馆学专业。2015年6月入职佰聆数据，担任人事助理兼总裁办秘书。

23) 杨博骏，核心员工，男，身份证号码：440582199010*****，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2013年毕业于中山大学南方学院经济学专业。2013年1月至2015年2月就职于广东本草药业集团有限公司，担任投资部项目专员；2015年2月至2015年5月就职于中国民生银行广州分行，担任企业金融部市场经理；2015年5月入职佰聆数据，担任证券事务代表、资产管理与运营部经理。

24) 李巍巍，核心员工，男，身份证号码：410225198606*****，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2011年毕业于中原工学院材料成型及控制工程专业。2011年6月至2013年7月就职于中融益达投资（北京）有限公司；2013年8月至2014年1月就职于北京岳能科技股份有限公司；2014年2月至2015年8

月就职于北京煜邦电力技术股份有限公司；2015年7月入职佰聆数据，担任销售经理。

25) 赖维聪，核心员工，男，身份证号码：441424199110*****，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2014年毕业于肇庆学院信息与计算科学专业。2014年9月入职佰聆数据，担任工程师。

26) 梁承产，核心员工，男，身份证号码：440781198712*****，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2011年毕业于广东工业大学信息与计算科学专业。2011年7月至2014年10月就职于广州新华时代电子科技有限公司，担任工程师；2014年11月入职佰聆数据，担任工程师。

27) 杨军仓，核心员工，男，身份证号码：610424197611*****，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2001年毕业于天津大学管理信息系统专业。2000年7月至2001年6月就职于天津大学系统研究所；2001年6月至2004年10月就职于烟台东方电子；2004年10月至2005年6月就职于北京高阳圣思园信息技术有限公司；2005年6月至2013年9月就职于北京华电方胜技术发展有限公司；2013年10月至2015年11月就职于北京智控美信技术有限公司；2015年12月入职佰聆数据，担任项目经理。

(2) 合格投资者

1) 曲滨涛，男，身份证号码：110108196904*****，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1992 年毕业于清华大学。任东软集团(北京)有限公司嵌入式软件事业部副总经理。

2) 台润，男，身份证号码：110105198009*****，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2002 年毕业于北京信息工程学院。以自雇形式，为企业提供网络解决方案。

3) 范宇，女，身份证号码：410782197707*****，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2001 年毕业于广州医科大学。任广州运维电力科技有限公司董事长。

4) 河南大立科技有限责任公司，成立于 1999 年 04 月 15 日，注册号为 410000100013695（1-5），住所为郑州市经三路 21 号，法定代表人为薛伟，注册资本为人民币 2002 万元整。经营范围为销售办公机具、电子产品、机械设备、建筑材料、其他化工产品（不含危险化学品）、针纺织品、通讯器材（除无线发射器材）；计算机软件开发与销售；安全技术防范工程；防雷工程专业设计与施工；室内外装饰装修设计、施工；体育场馆设计、施工；建筑智能化设计、施工(以上均凭有效资质证经营)。

5) 福建恒溢电气设备有限公司，成立于 2000 年 01 月 04 日，注册号为 350000100031881，住所为福州市鼓楼区东街 43 号新都会财经广场 12 层 F 单元，法定代表人为伍旷愚，注册资本为人民币 500 万元整。经营范围为输变电设备电器及电子产品的批发零售；电气设备安装及咨询服务；焦炭、建材的代购代销。

4、发行对象与公司在册股东的关联关系

本次股票发行对象中存在在册股东、公司董事、公司监事及公司核心员工，除此以外，其他发行对象与公司及在册股东均不存在关联关系。

（三）发行价格

公司本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行的发行价格为每股人民币 1.15 元。

截至 2015 年 03 月 31 日，公司经审计归属于挂牌公司股东的净资产为 10,479,515.86 元，股本为 833.3333 万股，每股净资产为 1.25 元。2014 年经审计净利润为 193.15 万元。

本次发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近一期的每股净资产、行业平均市盈率等多种因素，并与发行对象沟通的基础上最终确定的。

（四）发行股份数量

本次拟发行的发行股数总额为不超过 8,500,000 股（含 8,500,000 股），预计募集资金总额不超过人民币 9,775,000.00 元（含 9,775,000.00 元）。

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

公司自挂牌以来，未发生过分红派息、转增股本等情形。公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情

况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。

（六）本次发行股票的限售安排，发行对象自愿锁定的承诺

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。

本次新增股份为限售股，限售期限四年，对新增股份以每年 25% 的比例解除限售，四年期限自完成增资工商变更登记之日起计算。公司董事、监事所持新增股份将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及其他相关规定进行转让。

本次股票发行的发行对象有自愿锁定的承诺。

（七）募集资金用途

本次股票发行募集资金用途为拓展数据应用新业务模式、加大研发投入。

（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，公司新老股东按照本次发行完成后的所持股份比例共享本次发行前公司滚存利润。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、《关于广州佰聆数据股份有限公司股票发行方案的议案》；
- 2、《关于签署广州佰聆数据股份有限公司股份认购协议的议案》；
- 3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》；

- 4、《关于提名认定刘良洁等 19 名员工为公司核心员工的议案》；
- 5、《关于修改公司章程的议案》。

(十) 本次股票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，公司股东人数不会超过 200 人。因此本次股票发行属于《非上市公众公司监督管理办法》中规定的豁免核准发行的情形，公司将在本次发行完成后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。

三、董事会关于本次股票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

本次股票发行后，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方面没有发生变化。

(二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次募集资金将使公司股本规模、资产规模、净资产、每股净资产等财务指标有一定程度的提高，资产负债率下降，未对其他股东权益或其他类别股东权益造成不利影响。

(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。

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）公司及其附属公司不存在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、高级管理人员不存在最近二十四个月内收到中国证监会行政处罚或者最近十二个月内收到过全国中小企业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者社会公共利益的情形。

（五）附生效条件的股份认购协议及补充协议的内容摘要。

1、股份认购协议的内容摘要

（1）合同主体、签订时间

1) 发行人：广州佰聆数据股份有限公司

2) 认购人：本次股票发行的认购人

3) 签订时间：2016年3月

（2）认购方式、支付方式

1) 认购方式：认购人同意以现金认购发行人本次非公开发行的股份。

2) 认购价格：1.15元/股。

3) 本次定向发行经发行人董事会、股东大会审议通过后，认购人按照届时发布的《股票认购公告》提示的缴款时间，将认购款汇入发行人指定账户。

(3) 合同的生效条件和生效时间

1) 本协议由双方签署，并且在下述条件全部满足时生效：

①本次非公开发行获得发行人董事会审议通过；

②本次非公开发行获得发行人股东大会审议通过。

2) 上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为本协议生效日。

(4) 合同附带的保留条款、前置条件

除协议第三条所述的协议生效条件外，协议未附带其他任何保留条款、前置条件。

(5) 自愿限售安排

本次股票发行设置限售期，发行对象持有的本次新增股票分四年解限，每年分别解限 25%，四年期限自完成本次增资工商变更登记之日起计算。

(6) 估值调整条款

本次股票非公开发行的认购协议无估值调整条款。

(7) 违约责任条款

1) 任何一方违反本协议或本协议所作出的声明、承诺与保证存在虚假、重大遗漏的，均视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。

2) 除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定，守约方均

有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

2、股份认购之补充协议的内容摘要

本次股票发行未签署股份认购之补充协议。

五、本次股票发行相关中介机构信息

(一) 主办券商：广州证券股份有限公司

法定代表人：邱三发

住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、
20层

项目负责人：彭丽华

项目经办人：胡欣

联系电话：020-88836999

传真：020-88836624

(二) 律师事务所：广东合盛律师事务所

负责人：欧永良

住所：广州市天河区珠江新城华夏路26雅居乐中心8楼02-05室

经办律师：王雪林、刘国华

电话：020-38792999

传真：020-38795030

(三) 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：杨剑涛

住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

经办注册会计师：张琪娜、欧昌海

电话：020-85591120

传真：020-85591120

六、公司董事、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。”

全体董事签名：

杨 钊

崔 岩

赖招展

姜 磊

屈吕杰

全体监事签名：

沈广盈

何 慧

朱振航

杨 樊

辛 岩

全体高级管理人员签名：

杨 钊

崔 岩

赖招展

姜 磊

屈吕杰

广州佰聆数据股份有限公司

年 月 日