

证券代码：834777

证券简称：中投保

主办券商：国泰君安



中国投融资担保股份有限公司 股票发行方案

主办券商



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

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。

风险提示

本次股票发行方案因可能涉及政策变动，存在一定不确定性，提示广大投资者注意投资风险。

目录

一、公司基本信息.....	5
二、发行计划.....	6
（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）发行价格以及定价原则.....	7
（四）发行数量及预计募集资金总额.....	7
（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况.....	7
（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺.....	7
（七）募集资金用途.....	7
（八）本次发行股份前滚存未分配利润的安排.....	7
（九）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	7
三、非现金资产的基本信息.....	8
四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析.....	8
（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.....	8
（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.....	8
（三）与本次发行相关特有风险的说明.....	8
五、其他需要披露的重大事项.....	8
六、本次股票发行相关中介机构信息.....	9
（一）主办券商.....	9
（二）律师事务所.....	9
（三）会计师事务所.....	9
七、公司董事、监事、高级管理人员声明.....	11

一、公司基本信息

1、公司名称：中国投融资担保股份有限公司

英文名称：China National Investment & Guaranty Corporation

证券简称及证券代码：中投保（834777）

2、法人代表：黄炎勋

3、有限公司成立日期：1993年12月4日

4、股份公司成立日期：2015年8月19日

5、注册资本：人民币450,000万元

6、住所：北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层

7、邮编：100048

8、电话：010-88822855

9、传真：010-68437040

10、互联网网址：www.guaranty.com.cn

11、公司董事会秘书：海燕

12、所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司所处行业为“L72 商务服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于“L7296 担保服务业”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015年），公司所属行业为L7296：担保服务业；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》（2015年），公司所属行业为16101113：担保公司。

13、经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资；投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；

人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动。上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。（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。）

14、主要业务：公司主要业务为担保业务，包括融资性担保、金融担保和履约类担保等。

15、组织机构代码：10001539-X

二、发行计划

（一）发行目的

为补充资本金、引进做市商，公司拟向做市商及符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的其他投资者定向增发。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、现有股东优先认购安排

公司目前在册股东共7位。

国家开发投资公司表示行使优先认购权，并于2016年1月25日出具承诺，认购比例不低于本次募集资金总额的10%（含10%）。

公司其余6位股东单位均放弃对本次发行的优先认购权，并签署书面的放弃优先认购声明。

2、发行对象

本次股票发行对象为具备做市商资格的证券公司，以及符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的投资者，发行对象不超过35名（原股东除外）。

如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《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）》等相关规定履行了登记备案程序。

（三）发行价格以及定价原则

本次发行价格将综合考虑公司所处行业、公司成长性、盈利情况、市场情况等多种因素，并在与投资者沟通的基础上最终确定。

本次发行价格应不低于经评估并在国有资产管理相关部门备案的评估值对应的每股价值，评估基准日为2015年12月31日。

（四）发行数量及预计募集资金总额

本次发行的股票总额不超过按照如下公式计算的数量（含该数）：

发行数量上限=拟募集资金上限÷经评估并在国有资产管理相关部门备案的评估值对应的每股价值

本次发行预计募集资金总额不超过200,000万元（含200,000万元）。

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间如发生除权、除息情况，对发行价格下限和发行数量上限进行相应调整。

（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺

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，新增股份为无限售条件的人民币普通股，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

本次股票无自愿锁定的承诺。

（七）募集资金用途

本次定向发行募集资金用途为补充资本金。

（八）本次发行股份前滚存未分配利润的安排

本次发行完成前公司滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。

（九）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行还需：

- (1) 通过本公司股东大会审议通过；
- (2) 取得北京市金融工作局同意本次定增相关事项的批复；
- (3) 取得国有资产管理相关部门同意本次定增的相关批复；
- (4) 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、非现金资产的基本信息

本次股票发行无以非现金资产认购的情形。

四、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

本次募集资金将用于与公司主营业务相关的用途，有利于保障公司正常发展，从而提高公司整体经营能力，增加公司综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。

本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

(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。

五、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。

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。

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受到中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情形。

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。

六、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商

名称：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：杨德红

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

电话：021-38676666

传真：021-38670666

项目经办人：张斌、刘向前、孙树智

（二）律师事务所

名称：北京市金杜律师事务所

负责人：王玲

住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心东楼20层

联系电话：010-58785588

传真：010-58785566

经办律师：唐丽子、王晖

（三）会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：毛鞍宁

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

联系电话：010-58152556

传真：010-85188285

经办注册会计师：李琳琳、巩慧芳

（四）资产评估事务所

名称：中联资产评估集团有限公司

法定代表人：胡智

住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层939室

联系电话：010-88000000

传真：010-88000006

经办资产评估师：韩小伟、唐章奇

七、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。

公司全体董事：（签字）

黄炎勋：_____ 李旭荣：_____

姚肇欣：_____ 鲍红雨：_____

陆 洋：_____ 刘小平：_____

吴尚志：_____ Holger Dirk Michaelis：_____

范军波：_____ 张先云：_____

崔建国：_____

公司全体监事：（签字）

孟书豪：_____ 罗 丽：_____

白国光：_____ 赵志馨：_____

龙云丽：_____

公司全体高级管理人员：（签字）

马占春：_____ 张立平：_____

石 军：_____ 闫 钧：_____

邓星斌：_____ 崔淑萍：_____

李 力：_____

中国投融资担保股份有限公司董事会

2016年2月23日