博彦科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Beyondsoft Corporation
（北京市海淀区东北旺西路8号
中关村软件园9号楼三区A座）

保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

（住所：重庆市江北区桥北苑8号）

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

公司提请投资者关注以下重大事项：

一、股份锁定承诺

公司发行前总股本为7,500万股，本次拟发行2,500万股人民币普通股，发行后总股本为10,000万股。上述股份全部为流通股。

本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

公司股东北京博宇冠文管理咨询有限公司、北京慧宇和中管理咨询有限公司、北京惠通恒和管理咨询有限公司、北京融晨管理咨询有限公司、北京慧山管理咨询有限公司、北京国融汇富管理咨询有限公司、鹏金鼎润（北京）投资咨询有限公司、龚遥滨、刘仕如、Li Dan、Lu Bin、Chen Frank Gang、Li Qing、Anil Bakht、Sanjay Agarwala、寿刚、章晓琦、仁和（集团）发展有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东北京明泰信展管理咨询有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）、天津维德资产管理合伙企业（有限合伙）、华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）、华汇通创业投资企业、汇升永泰创业投资（北京）有限公司承诺：自2010年9月29日（工商变更登记日）起36个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司实际控制人王斌、马强、张荣军、龚遥滨承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事王斌、马强、张荣军、公司监事云昌智，公司高级管理人员梁力、刘仕如、李斐承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其所直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份；在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的发行人股份总数的25%；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占其所直接或间接持有股票总数的比例不超过50%。

二、发行前滚存利润的分配及本次发行上市后的股利分配政策

（一）发行前滚存利润的分配

根据公司2010年年度股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

（二）本次发行上市后的股利分配政策

根据公司《公司章程（草案）》，有关股利分配的主要规定如下：

1、公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案；公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配利润；公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性；

2、公司采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配利润；

3、公司每年须以现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；

4、董事会可以提出包含现金分红及股票的利润分配预案，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准；

5、公司可以进行中期现金分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。

6、公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。除按照股东大会批准的利润分配方案进行利润分配外，剩余未分配利润将用于补充随生产经营规模扩大所需的流动资金。公司当年盈利但公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当披露未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事和监事会应当对此发表意见。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。在召开股东大会时，为保护公众投资者的利益，投股股东、实际控制人应回避表决。

未来三年，管理层预计公司将保持快速发展的良好势头，可以满足分红条件。为了保证上市前后本公司利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者利益，公司通过相关决议，确定未来三年，公司除符合公司章程规定的每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%之外，另须根据公司实际经营情况，采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配不少于当年实现的可供分配利润的10%，暨2012-2014年，合计分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。

关于公司股利分配政策的具体内容，请参见本招股意向书摘要之“第三节、十一、股利分配情况”。

三、风险因素

（一）新兴行业应用服务外包行业政策变化风险

发行人属于软件与信息服务外包行业，受多个政府部门主管。商务部从国内外贸易发展的角度，给予服务外包行业许多政策支持，尤其是自2009年、2010年，国务院办公厅先后发布《关于促进服务外包产业发展问题的复函》（国办函［2009］9号）以及《关于鼓励服务外包产业加快发展的复函》（国办函［2010］69号），将服务外包产业的发展提升到国家战略的高度，明确要“把促进服务外包产业发展作为推进结构调整、转变外贸发展方式、增加高校毕业生就业机会的重要途径”，同时国家各部委先后发布多项通知及指导意见，给予了包括税收、人力资源、市场服务等全方位的产业政策支持，完善支持中国服务外包示范城市发展服务外包产业的政策措施，加大财政资金支持力度，做好有关金融服务工作，为服务外包企业做大做强营造良好环境。

国家工业和信息化部将软件与信息服务外包行业作为重点支持发展的行业之一，软件产业和集成电路产业作为国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。2011年1月28日国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，延续原文件的政策精神，继续从财税政策、投融资政策、进出口政策、人才政策等诸多方面对软件产业发展提供了强有力的政策支持。

软件与信息服务外包行业近几年的飞速发展与上述扶持政策有着紧密的关系，以上政策如出现不利变化将会对公司的业务产生不利影响。

（二）所得税优惠政策变化风险

公司自2005年起至2010年均被认定为《国家规划布局内重点软件企业》，根据2008年2月22日财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税［2008］1号），国家规划布局内的重点软件生产企业，当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税率缴纳企业所得税。国家规划布局内重点软件企业名单每年由国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部和国家税务总局联合认定。另外，公司于2009年6月12日取得国务院批准的高新技术产业开发区内经认定的高新技术企业证书，减按15%的税率征收所得税。国家相关政府部门对《国家规划布局内重点软件企业》、高新技术企业”须满足的条件做了详细规定。

根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税［2008］1号）以及2011年4月1日上海市浦东新区国家税务局《企业所得税优惠审批结果通知书》（浦税十五所减（1）第21号），发行人子公司上海博彦享受软件企业企业所得税“二免三减半”税收优惠，优惠期间为2009年至2013年，即2009、2010年度免征企业所得税，2011-2013年度享受12.5%的企业所得税优惠税率。

如果公司未来不能被认定为《国家规划布局内重点软件企业》、高新技术企业”以及相应的税收优惠政策发生变化，公司及下属子公司将不再享受相关税收优惠，将按25%的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

（三）客户较为集中的风险

主要客户业务粘性较大，其收入占比较大，是软件与信息服务外包行业的主要特点之一。长期以来，公司与主要客户保持了紧密的合作关系，赢得了良好的口碑，业务具有较好的稳定性与持续性。近年来，随着国内企业对研发投入的增多，公司积极加大与国内等众多大客户合作，重点发展关键客户。报告期内，公司的主要客户包括微软、惠普、华为等国内外大型知名企业。2008年至2011年1-6月，公司对前五名客户的销售收入分别占公司营业收入的比例为59.00%、67.97%、67.92%和64.12%，客户集中仍可能给本公司经营带来一定风险。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他软件服务外包企业，将对公司的生产经营带来一定负面影响。

（四）高级管理人才和技术人才流失的风险

软件服务外包企业属人力资本和知识密集型行业，核心技术和关键管理人员是公司生存和发展的根本，也是公司竞争优势的关键所在。随着市场竞争加剧，企业间对人才争夺的加剧，未来公司将可能面临核心技术人员和管理人员流失的风险，从而削弱公司的竞争力，对公司业务经营产生一定的不利影响。

（五）人力成本上升的风险

作为知识密集型人才密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，尤其是北京、上海等一线大中城市，具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。

（六）汇率风险

报告期公司主要客户涵盖欧美大型跨国企业，其业务以美元结算。自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币对美元升值势头明显。2008-2011年1-6月，发行人的汇兑净损失金额分别为-83.09万元、7.55万元、-84.04万元和143.85万元”，呈上升趋势。虽然中国离岸服务外包供应商仍保持了较高的竞争力。考虑到未来人民币仍有可能保持升值的态势，公司存在未来以人民币计量的收入较合同签订日减少的风险，以及以外币形式持有的现金、流动资产因人民币升值发生汇兑损失的风险，公司面临一定的汇率风险。

（七）募集资金投资项目风险

本次募集资金计划投资34,891.50万元，分别用于投资博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建项目，武汉测试基地建设项目，以及博彦科技创新应用服务研发项目。公司对上述募集资金项目的投资风险主要表现在：

1、市场风险。募投项目新增产能的未来市场推广实施可能受到多种因素的影响，可能会对项目的建设进度、实际收益产生一定的影响，从而影响公司的经营业绩。

2、研发风险。公司未来可能会出现核心业务人才流失、新招研发人员对业务掌握理解不够的情形，将对研发进程产生不利影响。募集投资项目的实施将大幅增加研发人员，这将对开发管理带来巨大挑战。

3、组织实施与管理风险。本次募集资金投资将使公司资产规模、业务规模在现有基础上大幅增加，将涉及人员招聘与培训、统一管理平台升级改造、创新应用服务研发等多项内容，对项目组织和管理水平有着较高要求，公司可能出现因业务规模快速扩张所带来的管理及人才不足的风险，任何环节的疏漏或不到位都会对项目的按期实施及正常运转产生重要影响。

（八）实际控制人控制风险

王斌、马强、张荣军以及龚遥滨四人为公司实际控制人，本次发行前上述四人合计持有公司55.37%的股份，若按发行2,500万股计算，发行完成后仍将持有公司41.52%的股份，上述人士仍将对公司保持其实际控制地位。若实际控制人利用其控制地位，可能对公司的人事、财务、重大经营及交易等决策行为形成重大影响。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	2,500万股
占发行后总股本的比例	25%
每股发行价	【】元
发行市盈率	【】倍（每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） 【】倍（每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
每股净资产	4.36元（发行前每股净资产，以2011年6月30日经审计的归属于母公司的净资产全面摊薄计算） 【】元（发行后每股净资产，以2011年6月30日经审计的归属于母公司的净资产加上本次发行预计募集资金净额全面摊薄计算）
市净率	【】倍（按发行前净资产计算） 【】倍（按发行后净资产计算）
发行方式	包括但不限于采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	在深圳证券交易所开设A股股东账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（法律、法规禁止者除外）
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	【】万元
预计募集资金净额	约【】万元
发行费用概算	约【】万元
其中：承销费用	【】万元
保荐费用	【】万元
审计费用	【】万元
律师费用	【】万元
发行手续费用	【】万元
股份登记费用	【】万元
信息披露费	【】万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称：博彦科技股份有限公司

英文名称：BEYONDSOFT CORPORATION

注册资本：人民币7,500万元

法定代表人：王斌

成立时间：1995年4月17日

公司住所：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园9号楼三区A座

邮政编码：100193

电话：010-62980335

传真：010-62980335

互联网网址：www.beyondsoft.com

电子信箱：IR@beyondsoft.com

二、发行人改制设立情况

（一）股立方式

博彦科技由博彦有限的24家股东作为发起人，以2010年9月30日为基准日，按照经中汇会计师事务所审计的净资产人民币289,972,942.41元，其中净资产人民币7,500万元以1:1的比例折合为7,500万股，由24家发起人股东按照各自在原有限公司的出资比例持有相应数额的股份，其余净资产列入公司的资本公积，整体变更设立。博彦科技于2010年12月27日向北京市工商行政管理局领取《企业法人营业执照》，注册号110000410218438。

上述出资已经中汇会计师事务所有限公司核验，并出具了中汇会验［2010］3003号《验资报告》。

（二）发起人及其持股情况

1、发起人

公司由博彦有限整体变更而来，发起人为博彦有限全体24名股东，股权结构如下：

序号	股东	该股东的股东	持股数量（股）	比例
1	博宇冠文	王斌	11,764,848	15.69%
2	慧宇和中	马强	10,507,890	14.01%
3	惠通恒和	张荣军	10,005,107	13.34%
4	龚遥滨（香港籍）		9,245,669	12.33%
5	明彩信展	梁大为	2,513,916	3.35%
6	北京融晨	梁力	1,425,525	1.90%
7	北京慧山	李峻	382,034	0.51%
8	国融汇富	李斐等5位自然人	1,520,802	2.03%
9	鹏金鼎润	云昌智等34位自然人	2,973,168	3.96%
10	仁和集团		3,545,455	4.73%
11	维德资产		3,818,182	5.09%
12	南海成长		6,363,636	8.49%
13	汇升永泰		1,363,637	1.82%
14	华汇通		2,181,818	2.91%
15	华软创业		2,181,818	2.91%
16	寿刚		1,684,642	2.25%
17	章晓琦		1,010,789	1.35%
18	刘仕如		1,416,088	1.89%
19	Li Dan		182,496	0.24%
20	Lu Bin		182,496	0.24%
21	Anil Bakht		182,496	0.24%
22	Sanjay Agarwala		182,496	0.24%
23	Chen Frank Gang		182,496	0.24%
24	Li Qing		182,496	0.24%
合计			75,000,000	100%

2、发起人投入的资产

发行人由博彦有限整体变更而来，承继了博彦有限原有的软件与信息服务外包业务及相关资产。

三、发行人有关股本情况

（一）本次发行前后股本情况

发行人本次发行前总股本7,500万股，本次发行不超过2,500万股，按照发行2,500万股计算，发行人发行前后的股权结构变动情况如下表：

股东类别	本次发行前		本次发行后	
	持股数量（股）	股权比例	持股数量（股）	股权比例
有限售条件的股份	75,000,000	100.00%	75,000,000	75.00%
其中：社会法人股	60,547,836	80.74%	60,547,836	60.55%
自然人股	14,452,164	19.26%	14,452,164	14.45%
无限售条件股份			25,000,000	25.00%
合计	75,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%

（二）股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

公司股东北京博宇冠文管理咨询有限公司、北京慧宇和中管理咨询有限公司、北京惠通恒和管理咨询有限公司、北京融晨管理咨询有限公司、北京慧山管理咨询有限公司、北京国融汇富管理咨询有限公司、鹏金鼎润（北京）投资咨询有限公司、龚遥滨、刘仕如、Li Dan、Lu Bin、Chen Frank Gang、Li Qing、Anil Bakht、Sanjay Agarwala、寿刚、章晓琦、仁和（集团）发展有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东北京明泰信展管理咨询有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）、天津维德资产管理合伙企业（有限合伙）、华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）、华汇通创业投资企业、汇升永泰创业投资（北京）有限公司承诺：自2010年9月29日（工商变更登记日）起36个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司实际控制人王斌、马强、张荣军、龚遥滨承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事王斌、马强、张荣军、公司监事云昌智、公司高级管理人员梁力、刘仕如、李斐承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其所直接或间接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份；在其担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的发行人股份总数的25%；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占其所直接或间接持有股票总数的比例不超过50%。

注1：除拥上述注册商标外，发行人自博彦创新（BVI）处以1加元现金对价受让一加拿大注册商标申请（申请号：1332677）。目前，该商标正处于注册申请中，注册申请人为发行人。

2、主要软件著作权

	证书内容	编号	登记号	注册人	首次发表日期	登记日期	取得方式
1	基于互联网的交易平台软件V1.0（简称：iTrade）	软著登字第114094号	2008SR26915	博彦科技	2008-6-1	2008-10-27	原始取得
2	在线客户支持管理工具软件V1.0（Issue Tracking）	软著登字第116569号	2008SR29390	博彦科技	2008-6-1	2008-11-20	原始取得
3	博彦内部培训管理系统软件V1.0（简称：TMS）	软著登字第116570号	2008SR29391	博彦科技	2008-6-1	2008-11-20	原始取得
4	代理佣金核算系统软件V1.0（简称：Commission）	软著登字第118869号	2008SR31690	博彦科技	2008-6-1	2008-12-4	原始取得
5	人力资源考勤管理软件（timesheet）V1.0	软著登字第0241584号	2010SR053311	博彦科技	2006-12-25	2010-10-13	原始取得
6	需求管理软件（Request）V1.0	软著登字第0241588号	2010SR053315	博彦科技	2007-1-1	2010-10-13	原始取得
7	项目预算与收支管理软件V1.0（Project Accounting）	软著登字第0241585号	2010SR053312	博彦科技	2007-2-25	2010-10-13	原始取得
8	部门预算和报销管理平台V1.0	软著登字第0257827号	2010SR069554	博彦科技	2007-7-1	2010-12-17	原始取得
9	项目管理软件（简称：Project Watchdog）V1.0	软著登字第0255764号	2010SR067491	博彦科技	2006-7-25	2010-12-11	原始取得
10	软件代理商管理平台V1.0	软著登字第0257715号	2010SR069442	博彦科技	2007-1-21	2010-12-16	原始取得
11	博彦多媒体教育软件（AUTOCAD数码工程师）V1.0	软著登字第060653号	2006SR12987	博彦科技	2001-7-15	2006-9-20	承受取得
12	博彦多媒体教育软件（电脑学校4）V1.0（简称：电脑学校4）	软著登字第060654号	2006SR12988	博彦科技	2001-12-1	2006-9-20	承受取得
13	博彦公司内部业务流程处理软件V1.0（简称：GoRequest）	软著登字第101858号	2008SR14679	博彦科技	2008-3-25	2008-7-29	原始取得
14	博彦全球交付管理平台软件V1.0（简称：GDMP）	软著登字第101859号	2008SR14680	博彦科技	2008-3-22	2008-7-29	原始取得
15	博彦Collaborate测试管理系统V1.0	软著登字第060655号	2006SR12989	博彦科技	2004-9-21	2006-9-20	承受取得
16	PPT文件本地化工具软件PLOTO FOR WINDOWS95 V1.0（简称：Ploto）	软著登字第060651号	2006SR12985	博彦科技	1996-5-6	2006-9-20	承受取得
17	《顶说计梦工场》——多媒体教学软件V1.0	软著登字第060650号	2006SR12984	博彦科技	2000-7-8	2006-9-20	承受取得
18	《电脑学校III》多媒体教学软件V3.0	软著登字第060649号	2006SR12983	博彦科技	2001-1-18	2006-9-20	承受取得
19	博彦多媒体教育软件《编程高手》V1.0	软著登字第060652号	2006SR12986	博彦科技	2000-12-18	2006-9-20	承受取得
20	博彦BPO录入平台软件V1.0（简称：NDES）	软著登字第0314285号	2011SR050611	成都博彦	2008-2-25	2011-7-21	受让取得
21	博彦员工技能与资格管理软件（简称：SkillSet）V1.0	软著登字第077608号	2007SR11613	上海博彦	2007-4-30	2007-8-2	原始取得
22	博彦资源实时检索软件（简称：AssetBooking）V1.2	软著登字第0222034号	2010SR033761	上海博彦	2006-12-20	2010-7-10	原始取得
23	博彦OA办公自动化软件（简称：OA办公自动化）V1.0	软著登字第0221142号	2010SR032869	上海博彦	2008-11-25	2010-7-6	原始取得
24	博彦知识管理软件（简称：KM）V1.0	软著登字第0220975号	2010SR032702	上海博彦	2008-7-12	2010-7-6	原始取得
25	博彦资源管理软件（简称：Sourcing）V1.0	软著登字第0215838号	2010SR027565	上海博彦	2008-8-25	2010-6-7	原始取得
26	博彦开发测试云项目软件（简称：TestCloudPOC）V1.0	软著登字第0248469号	2011SR021018	博彦科技	2010-11-23	2011-04-18	原始取得
27	EBIZFRAME	182/2003-CO5W	SW-15532004	ESS（印度）	2000年	2004-3-23	原始取得

注1：登记号为2006SR12989、2008SR14680计算机软件著作权已在国家版权局进行了质押登记；

注2：登记号为2008SR14679计算机软件著作权正在国家版权局办理质押手续。

3、域名

经发行人提供的信息并经检索相关域名查询网站（http://www.cnnic.net.cn、www.networksolutions.com、http://www.whois.net/），发行人拥有的主要互联网域名如下：

持有人名称	互联网域名	终止日期
博彦科技	beyondsoft.com.cn	2013年5月19日
	beyondsoft.com	2015年3月7日
	beyondsoft.net	2014年6月5日
	beyondsoftconsulting.com	2015年3月25日
	beyondsoft.net.cn	2016年12月20日
	beyondsoft.cn	2016年7月12日
日本博彦	beyondsoft.co.jp	2012年8月31日
美国博彦	Extendlogic.com	2012年7月29日
	Extendlogic.cn	2012年03月13日
	Extendlogic.com.cn	2012年03月13日
	Extendlogic.biz	2012年3月11日
	Extendlogic.net	2012年3月12日
	Knowledgesurf.com	2013年4月17日
	THeMobileInnovation.com	2012年3月10日
	Globalsourcinginfo.org	2012年3月5日
	Iphoneiphone.org	2012年5月11日

4、正在申请的专利

截至招股意向书签署日，发行人已就以下发明专利向国家知识产权局提出专利申请，并已获得受理（受文序号：2011051700554110）。

申请人	名称	申请号	申请日	受理机关
发行人	一种手机银行通讯系统	201110127175.5	2011年5月17日	国家知识产权局

5、发行人目前房产及土地情况

2010年9月29日，武汉博彦与武汉光谷金融港发展有限公司签订5份《武汉市商品房买卖合同》（合同编号分别为：湖101453615、湖101453616、湖101453617、湖101453618、湖101453619），约定武汉博彦向武汉光谷金融港发展有限公司购买金融港一期第C2幢1层、2层、3层、4层、5层商品房，其中，1层建筑面积为2213.42平方米，2-5层建筑面积均为2623平方米，房产证及土地证情况如下：

房产情况

序号	房屋所有权证号	房屋坐落	建筑面积（平方米）	房屋所有权人	用途	使用权到期日	他项权利
1	武房权证湖字第2011005827号	东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期C2栋1层01号	2213.42	武汉博彦	工、交、仓	2056.5.17	抵押（武房他证湖字第2011005658号）
2	武房权证湖字第2011006176号	东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期C2栋2层01号	2623	武汉博彦	工、交、仓	2056.5.17	抵押（武房他证湖字第2011005792号）
3	武房权证湖字第2011005826号	东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期C2栋3层01号	2623	武汉博彦	工、交、仓	2056.5.17	抵押（武房他证湖字第2011005692号）
4	武房权证湖字第2011005825号	东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期C2栋4层01号	2623	武汉博彦	工、交、仓	2056.5.17	抵押（武房他证湖字第2011005652号）
5	武房权证湖字第2011005828号	东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期C2栋5层01号	2623	武汉博彦	工、交、仓	2056.5.17	抵押（武房他证湖字第2011005682号）

土地使用权情况

序号	土地使用权证号	土地坐落	使用权面积（平方米）	土地使用权人	地类（用途）	使用权类型	到期日
1	武新国用（鹏2011）第06868号	东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期C2栋1层01号	438.73	武汉博彦	其他用地	出让	2056.5.17
2	武新国用（鹏2011）第07330号	东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期C2栋2层01号	519.91	武汉博彦	其他用地	出让	2056.5.17
3	武新国用（鹏2011）第06867号	东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期C2栋3层01号	519.91	武汉博彦	其他用地	出让	2056.5.17
4	武新国用（鹏2011）第06866号	东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期C2栋4层01号	519.91	武汉博彦	其他用地	出让	2056.5.17
5	武新国用（鹏2011）第06869号	东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期C2栋5层01号	519.91	武汉博彦	其他用地	出让	2056.5.17

房产抵押情况

序号	他项权利证号	房屋所有权证号	他项权利人	房屋所有权人	债权数额（万元）	登记时间
1	武房他证湖字第2011005658号	武房权证湖字第2011005827号	汉口银行股份有限公司光谷支行	武汉博彦	471.61	2011.6.29
2	武房他证湖字第2011005792号	武房权证湖字第2011006176号	汉口银行股份有限公司光谷支行	武汉博彦	561.0975	2011.7.6
3	武房他证湖字第2011005692号	武房权证湖字第2011005826号	汉口银行股份有限公司光谷支行	武汉博彦	561.0975	2011.7.1
4	武房他证湖字第2011005652号	武房权证湖字第2011005825号	汉口银行股份有限公司光谷支行	武汉博彦	561.0975	2011.6.29
5	武房他证湖字第2011005682号	武房权证湖字第2011005828号	汉口银行股份有限公司光谷支行	武汉博彦	561.0975	2011.6.30

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争情况

1、公司与控股股东之间不存在同业竞争情况

博宇冠文、慧宇和中、惠通恒和三个公司分别由王斌、马强、张荣军全资持有，主要从事实业投资业务，未与公司从事相同、相似业务，不存在同业竞争情况。上述三个公司除持有博彦科技股权外，无其他对外投资情形。

龚遥滨先生除持有本公司股权外，尚拥有Fairsky（BVI）公司100%股权，该公司主营业务为投资，目前已无实质经营性资产。另外，龚遥滨先生曾持有北京音工场网络科技有限公司40%的股权。音工场注册资本50万元，实收资本50万元，公司注册地点为北京市朝阳区南沙滩甲1号5号楼ba1-03。音工场主营业务为网络游戏语音电台运营、网络电台开发、网络游戏营销策划、网络游戏声乐制作。未与公司从事相同、相似业务，不存在同业竞争情况。2011年3月21日，龚遥滨与韩雨辛签订了股权转让协议，并已完成工商变更。

2、公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况

公司实际控制人控制的其他企业具体如下图所示：

注：

1、T日为发行申购日。

2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

二、初步询价和推介的具体安排

西南证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作。

1、路演推介安排

发行人及保荐人（主承销商）将于2011年12月16日（T-6日）至2011年12月21日（T-3日），在深圳、上海和北京向询价对象进行路演推介。具体安排如下：

推介日期	推介时间	地点	地址
2011年12月16日（T-6日，周五）	9:30-11:30	上海	上海锦江汤臣洲际大酒店3层新亚厅 上海浦东新区张扬路777号
2011年12月19日（T-5日，周一）	9:30-11:30	深圳	深圳福田香格里拉大酒店三层宴会厅2 深圳市福田区益田路4088号
2011年12月21日（T-3日，周三）	9:30-11:30	北京	北京金融街威斯汀大酒店聚宝厅III 北京市西城区金融大街乙9号

如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐人（主承销商）咨询。

联系电话：010-88091112

2、初步询价安排

本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。

①配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价报价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以2011年12月21日（T-3日）12:00前在中国证券业协会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象及其管理的配售对象自负。配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。

②本次初步询价时间为：2011年12月16日（T-6日、周五）至2011年12月21日（T-3日、周三）每日9:30-15:00。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交报价，申报申购价格及申购数量。每个配售对象只能申报一档申购价格，申报价格最小变动单位为0.01元，申报价格对应的申购数量限定为100万股。

申报申购数量及申购价格时应注意：

①每一配售对象最多可填写一档申购价格；

②假设某一配售对象填写的申购价格是P1，对应的申购数量为Q1，最终确定的发行价格为P，则若P>P1，则该配售对象不能参与网下发行；若P1≥P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1。

③发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况协商直接确定发行价格。

3、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日2011年12月21日（T-3日）12:00前完成在协会登记备案的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价