（上接B17版）

祈愿卓慧有限合伙人的出资情况如下表：

姓名	出资比例	合伙人类型
周剑科	30%	有限合伙人
周晓峰	8.571%	有限合伙人
杨克聪	5.714%	有限合伙人
周春盛	8.571%	有限合伙人
江月丽	5.714%	有限合伙人
佟小冬	5.714%	有限合伙人
邢琦媛	25.143%	有限合伙人
许冬梅	8.571%	有限合伙人
合计	98.00%	

截至本预案公告日，威城信阳的出资情况如下：

合伙人名称	认缴金额（万元）	认缴比例	合伙人类型
南京安鸥投资管理有限公司	0.72	0.009%	普通合伙人
新余市京创华荣投资中心（有限合伙）	819.12	10.239%	有限合伙人
新余市融财致胜投资中心（有限合伙）	1,461.52	18.269%	有限合伙人
新余市京财银信投资中心（有限合伙）	3,502.00	43.775%	有限合伙人
新余市祈愿卓慧投资中心（有限合伙）	2,216.64	27.708%	有限合伙人
合计	8,000.00	100.00%	–

（三）威城信阳的主营业务情况威城信阳除参与本次非公开发行外，尚未开展其他业务。

（四）威城信阳及其合伙人、高级管理人员处罚及诉讼、仲裁情况

威城信阳及其合伙人、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）最近一期简要财务数据

威城信阳成立于2015年1月，尚无2014年相关财务数据。

（六）同业竞争与关联交易情况

本次发行完成后，威城信阳与上市公司不存在同业竞争；不会因为本次发行与上市公司产生新的关联交易。

（七）重大交易情况

本预案公告前24个月内，威城信阳与上市公司之间不存在重大交易情况。

（八）相关承诺

威城信阳承诺其最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，为自有资金或合法自筹资金。

威城信阳承诺在发行人2015年非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案备案前，用于认购发行人股份的资金将全部募集到位并按《附条件生效股份认购协议》及补充协议的规定向发行人缴付认购款。

威城信阳承诺，在取得发行人本次发行的股份后36个月内，不得配合、允许或同意其全体合伙人转让各自持有威城信阳的财产份额或就资从威城信阳退伙，但威城信阳合伙人由于继承、家庭财产份额分割、司法强制执行等客观原因导致的财产份额变动除外。

威城信阳承诺与发行人本次非公开发行的其他认购人之间不存在关联关系。

五、无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）

（一）天乐润点概况

名称：无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：梅久华

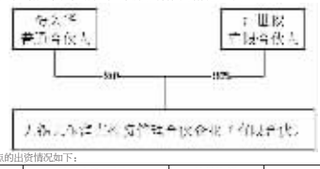
注册地址：无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢3层

经营范围：利用自有资金对外投资；投资咨询（不含证券、期货类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）合伙人情况

1、基本情况

天乐润点的普通合伙人为梅久华。截至本预案公告日，天乐润点的合伙人结构图如下：



截至本预案公告日，天乐润点的出资情况如下：

合伙人名称	认缴金额（万元）	认缴比例	合伙人类型
梅久华	1.00	20.00%	普通合伙人
汪世俊	4.00	80.00%	有限合伙人
合计	5.00	100.00%	–

2、合伙人简历

汪世俊，男，1980年2月16日出生，身份证号：421002198002 16****，住所：湖北省荆州市沙市区江汉路******。最近五年主要任职情况如下：

起止日期	任职单位	职务	是否与所任职单位存在产权关系
2012.10至今	上海点点乐信息科技有限公司	董事长、总经理	是
2014.9-2015.09	厦门炫趣信息科技有限公司	执行董事兼总经理	是
2010.10至今	上海炫趣信息技术有限公司	执行董事兼总经理	是
2007.05-2010.08	上海第九城市信息技术有限公司	程序经理	否

梅久华，男，1983年9月9日出生，身份证号：34082619830909****，住所：安徽省安庆市宿松县陡河乡陡风村老屋组******。最近五年主要任职情况如下：

起止日期	任职单位	职务	是否与所任职单位存在产权关系
2012.10至今	上海点点乐信息科技有限公司	副总经理	是
2014.9-2015.09	厦门炫趣信息科技有限公司	监事	是
2010.10至今	上海炫趣信息技术有限公司	监事	是
2007.01-2010.07	上海第九城市信息技术有限公司	开发主管	否

3、合伙人对外投资情况

截至本预案公告日，汪世俊除投资点点乐外，主要的对外投资情况如下：

公司名称	注册资本	主营业务	持股比例	法定代表人/执行事务合伙人
上海炫趣信息技术有限公司	50.00万元	计算机软硬件及外部设备的研发，计算机领域内的技术咨询、服务、开发、转让	50.00%	汪世俊
新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙）	10.00万元	企业投资管理、资产管理	66.67%	汪世俊
新余市乐点投资中心（有限合伙）	5.00万元	企业投资管理、资产管理	63.37%	汪世俊

注：上海炫趣信息技术有限公司正在办理工商注销手续。

截至本预案公告日，梅久华除投资点点乐外，主要的对外投资情况如下：

公司名称	注册资本	主营业务	持股比例	法定代表人/执行事务合伙人
上海炫趣信息技术有限公司	50.00万元	计算机软硬件及外部设备的研发，计算机领域内的技术咨询、服务、开发、转让	25.00%	汪世俊
新余市翠壁华峰投资中心（有限合伙）	10.00万元	企业投资管理、资产管理	0.001%	杨珂

注：上海炫趣信息技术有限公司正在办理工商注销手续。

（三）天乐润点的主营业务情况

天乐润点除参与本次非公开发行外，尚未开展其他业务。

（四）天乐润点及其合伙人、高级管理人员处罚及诉讼、仲裁情况

天乐润点及其合伙人、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）最近一期简要财务数据

天乐润点成立于2015年5月，尚无2014年相关财务数据。

（六）同业竞争与关联交易情况

本次发行完成后，天乐润点与上市公司不存在同业竞争；不会因为本次发行与上市公司产生新的关联交易。

（七）重大交易情况

本预案公告前24个月内，天乐润点与上市公司之间不存在重大交易情况。

（八）相关承诺

天乐润点承诺其最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，为自有资金或合法自筹资金。

天乐润点承诺在发行人2015年非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案备案前，用于认购发行人股份的资金将全部募集到位并按《附条件生效股份认购协议》及补充协议的规定向发行人缴付认购款。

天乐润点承诺，在取得发行人本次发行的股份后36个月内，不得配合、允许或同意其全体合伙人转让各自持有天乐润点的财产份额或就资从天乐润点退伙，但天乐润点合伙人由于继承、家庭财产份额分割、司法强制执行等客观原因导致的财产份额变动除外。

天乐润点承诺与发行人本次非公开发行的其他认购人之间不存在关联关系。

六、朱洁

（一）主要简历

朱洁，女，1979年12月23日出生，身份证号：310104197912 23******，住所：上海市虹口区友谊二村34号******。最近五年主要任职情况如下：

起止日期	任职单位	职务	是否与所任职单位存在产权关系
2005年至今	上海通鸿实业有限公司	公关部经理	朱洁配偶姚晓华所投资的公司

（二）对外投资情况

截至本预案公告日，朱洁无对外投资情况。

（三）最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况

朱洁最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（四）与上市公司的同业竞争和关联交易情况

本次发行完成后，朱洁及其关联方所控制的公司与上市公司之间不存在同业竞争，不会因为本次发行与上市公司产生新的关联交易。

（五）重大交易情况

本预案公告前24个月内，朱洁与上市公司之间不存在重大交易情况。

（六）相关承诺

朱洁承诺最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，为自有资金或合法自筹资金。

朱洁承诺在发行人2015年非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案备案前，用于认购发行人股份的资金将全部募集到位并按《附条件生效股份认购协议》及补充协议的规定向发行人缴付认购款。

朱洁承诺与发行人本次非公开发行的其他认购人之间不存在关联关系。

第四节 附条件生效之股份认购协议的主要内容

2015年3月31日，公司与本次非公开发行股份的认购人恒润互兴、逸帆投资、君创铭石、威城信阳、朱洁以及汪世俊/梅久华两人分别签署了《股份认购协议》；2015年5月27日，公司与本次非公开发行股份的认购人恒润互兴、逸帆投资、君创铭石、威城信阳、天乐润点以及朱洁分别签署了《股份认购补充协议》。2015年11月23日，公司与本次非公开发行股份的认购人恒润互兴、逸帆投资、君创铭石、威城信阳、天乐润点以及朱洁分别签署了《股份认购补充协议（一）》。

协议主要内容如下：

一、认购方式与认购股份数量

本次非公开发行A股股票数量合计70,219,964股，6名认购人全部以现金进行认购，其中：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（万元）
1	广东恒润互兴资产管理有限公司	23,406,655	27,666.67
2	无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）	18,725,324	22,133.33
3	新余高新区逸帆投资管理中心（有限合伙）	9,362,662	11,066.67
4	新余市君创铭石投资中心（有限合伙）	6,768,189	8,000.00
5	新余市威城信阳投资中心（有限合伙）	6,768,189	8,000.00
6	朱洁	5,188,945	6,133.33
合计		70,219,964	83,000.00

认购方中的合伙企业逸帆投资、天乐润点、威城信阳、君创铭石承诺，在本次非公开发行获得中国证监会的核准后，且至迟不晚于本次非公开发行方案完成向中国证监会备案手续之日，认购方全体合伙人按照各自对认购方的出资比例，将认购方认购本公司股份的认购资金全部缴足。

认购方中恒润互兴、朱洁亦承诺，将按协议约定按时缴款。

二、认购价格

本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第十届董事会第六次会议决议公告日。每股认购价格不低于定价基准日前二十个交易日在上海证券交易所上市的天润控股股票交易均价的90%（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），即11.82元/股。本公司和认购人双方同意并确认，如果本公司的股票在定价基准日至发行期首日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格应当根据《深圳证券交易所交易规则》规定的“权/息）参考价计算公式”进行相应调整。

三、认购方

认购方保证，按照本公司要求提供载明其合伙人具体身份、人数、资产状况、认购资金来源的合法有效的合伙协议；其全体合伙人均与本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在任何形式的关联关系。

四、支付方式

认购人根据本公司的书面缴款通知，在本公司本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，由认购人按照本公司与保荐机构确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认股款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用后划入本公司募集资金专项存储账户。

五、认购股份的限售期

本公司和认购人双方同意并确认，认购人在本协议项下认购的股票应在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

认购人在取得本公司本次发行的股份后36个月内，不得配合、允许或同意其全体合伙人转让各自持有认购人的财产份额或就资从认购人退伙，但认购人的合伙人由于继承、家庭财产份额分割、司法强制执行等客观原因导致的财产份额变动除外。

六、协议的生效条件和生效时间

本协议在下述条件全部满足时生效：1、本公司董事会、股东大会均通过决议批准本次非公开发行股票；2、本次发行方案获得中国证监会核准。

七、违约责任

本公司和认购人双方同意并确认，在本协议签署后，双方均应依照诚实信用原则严格遵守和履行本协议的规定。任何一方违反本协议中的相关保证及义务，均应承担相应的违约责任。若认购人未能按要求向天润控股支付认购资金，应向天润控股支付违约金3,000万元。

第五节 交易对方的基本情况

本次非公开发行股票主要是为了收购贵丽妃凰、新余乐点、联创盛景和兵马奔腾分别持有的点点乐36.00%、24.00%、20.00%和20.00%的股权。

一、新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙）

（一）基本情况

名称	新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙）
办公地址	新余市洋坊西路3号
主要经营场所	新余市洋坊西路3号
合伙企业类型	有限合伙企业
认缴出资额	10万元（人民币）
执行事务合伙人	汪世俊
营业执照注册号	360502310012861
税务登记证号	360502327717660
组织机构代码证号	32771766-0
经营范围	企业投资管理、资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015年2月10日

（二）出资结构

目前贵丽妃凰的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	认缴出资（万元）	出资比例	承担责任方式
1	汪世俊	6.67	66.67%	无限责任
2	梅久华	3.33	33.33%	有限责任
合计		10.00	100%	

（三）股权控制关系图

（四）主要合伙人基本情况

1、汪世俊

汪世俊的基本情况参见“第三节 发行对象的基本情况/五、无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）/（二）合伙人情况/2、合伙人简历/汪世俊”

2、梅久华

梅久华的基本情况参见“第三节 发行对象的基本情况/五、无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）/（二）合伙人情况/2、合伙人简历/梅久华”

（五）下属主要企业名录

截至本预案公告日，贵丽妃凰除持有点点乐36%股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（六）主营业务情况及财务数据

贵丽妃凰成立于2015年2月。截至本预案公告日，贵丽妃凰尚未实质性经营业务，无财务数据。

（七）同业竞争与关联交易情况

贵丽妃凰与上市公司之间不存在关联关系与同业竞争的情况，不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

（八）最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况

最近五年，贵丽妃凰不存在行政处罚、刑事处罚或与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（九）最近五年的诚信情况

最近五年，贵丽妃凰及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

二、新余市乐点投资中心（有限合伙）

（一）基本情况

名称	新余市乐点投资中心（有限合伙）
办公地址	新余市天工南大道102号
主要经营场所	新余市天工南大道102号
合伙企业类型	有限合伙企业
认缴出资额	5万元（人民币）
执行事务合伙人	汪世俊
营业执照注册号	360502310012923
组织机构代码证号	33287825-8
税务登记证号	360502332878258
经营范围	企业投资管理、资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015年2月13日

（二）出资结构

新余乐点由汪世俊、付丰、谈峰、李剑、郭虎、龚仕玉、黄廷辉、黄峻、胡昆、班帅等11人出资设立，设立时认缴出资额为5万元。出资比例如下表：

合伙人	性质	认缴出资额（万元）	比例
汪世俊	普通合伙人	3.1685	63.37%
李剑	有限合伙人	0.0785	1.57%
胡昆		0.5755	11.51%
郭虎		0.4710	9.42%
黄廷辉		0.1745	3.49%
付丰		0.1745	3.49%
梁亮		0.1220	2.44%
黄峻		0.1745	3.49%
龚仕玉		0.0350	0.70%
谈峰		0.0175	0.35%
班帅		0.0085	0.17%
合计	–	5.0000	100.00%

（三）股权控制关系图

（四）主要合伙人基本情况

1、汪世俊（普通合伙人）

汪世俊的基本情况参见“第三节 发行对象的基本情况/五、无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）/（二）合伙人情况/2、合伙人简历/汪世俊”

2、胡昆（有限合伙人）

姓名	胡昆	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	340826198603260031		
住所	上海市浦东新区新场镇汇友路10弄5号楼401室		
通讯地址	上海市浦东新区春晓路439号4号楼		
是否取得其他国家或地区的居留权	无		
最近三年的职业和职务			
任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
上海炫趣信息技术有限公司	2010.10至2012.9	主美术	无
上海点点乐信息科技有限公司	2012.12至今	总经理助理	有

3、郭虎（有限合伙人）

姓名	郭虎	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	320802198610 15****		
住所	上海市浦东新区古荡南路117弄38号楼402室		
通讯地址	上海市浦东新区春晓路439号4号楼		
是否取得其他国家或地区的居留权	无		
最近三年的职业和职务			
任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
上海炫趣信息技术有限公司	2010.10至2012.9	主策划	无
上海点点乐信息科技有限公司	2012.12至今	总策划	有

（五）下属主要企业名录

截至本预案公告日，新余乐点除持有点点乐24%股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（六）主营业务情况及财务数据

新余乐点成立于2015年2月。截至本预案公告日，新余乐点尚未实质性经营业务，无财务数据。

（七）同业竞争与关联交易情况

新余乐点与上市公司之间不存在关联关系与同业竞争的情况。

（八）最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况

最近五年，新余乐点不存在行政处罚、刑事处罚或与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（九）最近五年的诚信情况

最近五年，新余乐点及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

三、新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）

（一）基本情况

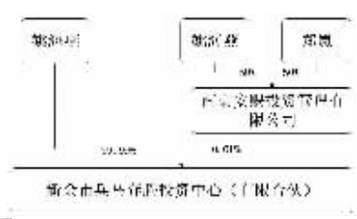
名称	新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）
办公地址	江西新余袁河经济开发区
主要经营场所	江西新余袁河经济开发区
合伙企业类型	有限合伙企业
认缴出资额	100万元（人民币）
执行事务合伙人	南京安鸥投资管理有限公司
营业执照注册号	360502327629572
税务登记证号	360502327629572
经营范围	企业投资、资产管理、投资管理、投资咨询；开展股权投资和企业上市咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015年1月21日

（二）出资结构

目前兵马奔腾的出资结构如下：

序号	合伙人姓名	认缴出资（万元）	出资比例	承担责任方式
1	姚海燕	99.99	99.99%	有限责任
2	南京安鸥投资管理有限公司	0.01	0.01%	无限责任
合计		100	100%	–

（三）股权控制关系图



（四）主要合伙人基本情况

1、南京安鸥投资管理有限公司（普通合伙人）

公司名称：	南京安鸥投资管理有限公司
公司类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：	LI XIANG
注册资本：	2,000万人民币
实收资本：	2,000万人民币
成立日期：	2012年07月04日
注册地址：	南京市高淳区东坝镇欧兰特大道01号
营业执照号：	320125000201207040045s
营业期限至：	2032年07月03日
经营范围：	投资管理与咨询；实业投资；资产管理与咨询；企业管理咨询；市场营销策划；商务信息咨询；经济信息咨询；工程咨询；计算机服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、姚海燕（有限合伙人）

姓名	姚海燕	曾用名	无
性别	女	国籍	中国
身份证号码	320106194810 02****		
住所	南京市玄武区半山园21号176楼5号		
通讯地址	南京市玄武区半山园21号176楼5号		
是否取得其他国家或地区的居留权	无		
最近三年的职业和职务			
任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
无	无	无	无

（五）下属主要企业名录

截至本预案公告日，兵马奔腾除持有点点乐20%股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（六）主营业务情况及财务数据

兵马奔腾成立于2015年1月。截至本预案公告日，兵马奔腾尚未实质性经营业务，无财务数据。

（七）同业竞争与关联交易情况

兵马奔腾与上市公司之间不存在关联关系与同业竞争的情况。

（八）最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况

最近五年，兵马奔腾不存在行政处罚、刑事处罚或与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（九）最近五年的诚信情况

最近五年，兵马奔腾及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

四、新余市联创盛景投资中心（有限合伙）

（一）基本情况

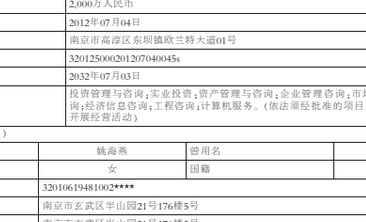
名称	新余市联创盛景投资中心（有限合伙）
办公地址	江西新余袁河经济开发区
主要经营场所	江西新余袁河经济开发区
合伙企业类型	有限合伙企业
认缴出资额	11000万元（人民币）
执行事务合伙人	深圳前海君创基金管理有限公司
营业执照注册号	360502310012765
组织机构代码证号	32771119-7
税务登记证号	360502327711197
经营范围	企业投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015年2月3日

（二）出资结构

目前联创盛景的出资结构如下：

序号	合伙人	认缴出资（万元）	出资比例	承担责任方式
1	深圳前海君创基金管理有限公司	1.10	0.01%	无限责任
2	刘帅	10998.90	99.99%	有限责任
合计		11000.00	100.00%	–

（三）股权控制关系图



（四）主要合伙人基本情况

1、深圳前海君创基金管理有限公司（普通合伙人）

公司名称：	深圳前海君创基金管理有限公司
公司类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：	刘帅
注册资本：	1,000万人民币
实收资本：	1,000万人民币
成立日期：	2014年10月30日
注册地址：	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
统一社会信用代码证：	91440300319436922J
营业期限至：	2034年10月22日
经营范围：	投资管理、股权投资、投资顾问(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；财务咨询。

2、刘帅(有限合伙人)

姓名	刘帅	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	612322198409 16****		
住所	广东省深圳市福田区石厦北三街星座大厦7B-G		
通讯地址	广东省深圳市福田区石厦北三街星座大厦7B-G		
是否取得其他国家或地区的居留权	无		
最近三年的职业和职务			
任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
摩根士丹利华鑫基金	2011.9-2014.9	渠道经理	否
深圳前海君创基金管理有限公司	2014年10月至今	总裁、监事	是

（五）下属主要企业名录

截至本预案公告日，联创盛景除持有点点乐20%股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

（六）主营业务情况及财务数据

联创盛景成立于2015年2月。截至本预案公告日，兵马奔腾尚未实质性经营业务，无财务数据。

（七）同业竞争与关联交易情况

联创盛景与上市公司之间不存在关联关系与同业竞争的情况。

（八）最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况

最近五年内，联创盛景不存在行政处罚、刑事处罚或与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（九）最近五年的诚信情况

最近五年，联创盛景及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

第六节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行股票的数量不超过7,022.00万股（含7,022.00万股），预计募集资金总额83,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额（约80,500万元）将投资于如下项目：

序号	项目名称	拟投入募集资金金额（万元）
1	购买点点乐100%股权项目	80,000.00
2	补充流动资金	500.00
合 计		80,500.00

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自筹资金解决。如果本次实际募集资金净额超过项目所需资金，超出部分将用于补充本公司流动资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、购买点点乐100%股权项目基本情况和发展前景

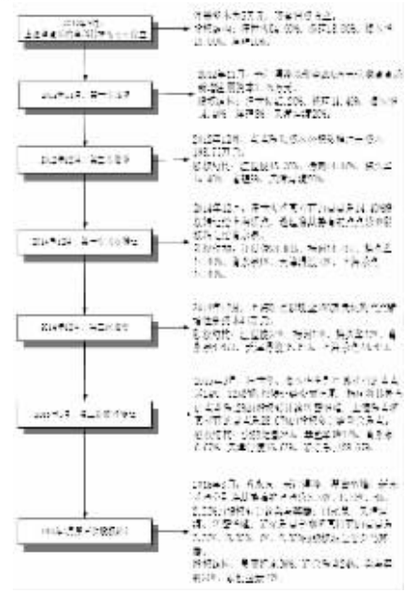
（一）点点乐基本情况

点点乐的基本情况如下：

公司名称：	上海点点乐信息科技有限公司
公司类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：	汪世俊
注册资本：	246.00万人民币
实收资本：	246.00万人民币
成立日期：	2012年9月11日
注册地址：	上海市张江高科技园区碧波路518号202室
组织机构代码：	05456226-0
税务登记证号码：	310011505456226 0
营业执照注册号：	310115002018407
营业期限至：	2032年9月10日
经营范围：	信息科技、计算机领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机软硬件的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）点点乐历史沿革情况

1、历次股权转让概览



2、历次股权转让

（1）2012年9月，点点乐设立

点点乐由汪世俊、连理、杨珂、梅久华于2012年9月共同出资设立，设立时注册资本5万元，均以货币方式出资。

本次股东出资经上海冀仁会计师事务所（普通合伙）于2012年8月7日出具的《验资报告》（沪高仁（2012）第012106号）予以验证。

2012年9月11日，点点乐取得上海市工商局浦东新区分局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：310115002018407）。

设立完成后，点点乐股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资额占比
汪世俊	2.70	54.00%
杨珂	0.90	18.00%
梅久华	0.90	18.00%
连理	0.50	10.00%
合计	5.00	100.00%

（2）2012年11月，增加注册资本至6.25万元

2012年10月31日，点点乐股东会作出决议，同意将注册资本增加至6.25万元，新增注册资本1.25万元由天津浮渡创业投资合伙企业（有限合伙）以现金认缴，认缴价款为200万元，其中1.25万元计入注册资本、198.75万元计入资本公积。

本次股东出资经上海中惠会计师事务所有限公司于2012年11月15日出具的《验资报告》（沪惠报验字（2012）0977号）予以验证。

2012年11月28日，点点乐取得上海市工商局浦东新区分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：310115002018407）。

本次增资完成后，点点乐股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资额占比
汪世俊	2.70	43.20%
杨珂	0.90	14.40%
梅久华	0.90	14.40%
连理	0.50	8.00%
天津浮渡创业投资合伙企业（有限合伙）	1.25	20.00%
合计	6.25	100.00%

（3）2012年12月，增加注册资本至205.00万元

2012年11月29日，点点乐股东会作出决议，同意将注册资本增加至205万元，新增注册资本198.75万元由各股东以点点乐溢价增资后的资本公积转增。

本次股东出资经上海中惠会计师事务所有限公司于2012年12月3日出具的《验资报告》（沪惠报验字（2012）1037号）予以验证。

2012年12月17日，点点乐取得上海市工商局浦东新区分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：310115002018407）。

本次资本公积转增注册资本完成后，点点乐股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资额占比
汪世俊	88.56	43.20%
杨珂	29.52	14.40%
梅久华	29.52	14.40%
连理	16.40	8.00%
天津浮渡创业投资合伙企业（有限合伙）	41.00	20.00%
合计	205.00	100.00%

（4）2014年12月，股权转让

2014年11月18日，点点乐股东会作出决议，同意连理将其持有的16.40万元出资份额作价16.40万元转让给肖永泉；汪世俊将其29.52万元出资份额作价29.52万元转让给上海乐点投资合伙企业（有限合伙）。

上海乐点投资合伙企业（有限合伙）是由汪世俊及点点乐核心人员投资设立的股权投资合伙企业，汪世俊认缴比例为63.37%，担任普通合伙人。

2014年12月16日，点点乐取得上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》（注册号：310115002018407）。

本次股权转让完成后，点点乐股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资额占比
汪世俊	59.04	28.80%
杨珂	29.52	14.40%
梅久华	29.52	14.40%
肖永泉	16.40	8.00%
天津浮渡创业投资合伙企业（有限合伙）	41.00	20.00%
上海乐点投资合伙企业（有限合伙）	29.52	14.40%
合计	205.00	100.00%

（5）2014年12月，增加注册资本至246.00万元2014年12月22日，点点乐股东会作出决议，同意增加注册资本至246万元，新增注册资本41万元由上海乐点投资管理合伙企业（有限合伙）认缴，认缴价款为180万元，其中41万元计入注册资本，剩余139万元计入资本公积。

2014年12月26日，点点乐取得上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》（注册号：310115002018407）。

本次增资完成后，点点乐股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资额占比
汪世俊	59.04	24.00%
杨珂	29.52	12.00%
梅久华	29.52	12.00%
肖永泉	16.40	6.67%
天津浮渡创业投资合伙企业（有限合伙）	41.00	16.67%
上海乐点投资合伙企业（有限合伙）	70.52	28.67%
合计	246.00	100.00%

（6）2015年3月，股权转让

2015年3月11日，点点乐股东会作出决议，同意汪世俊将持有的点点乐24%股权转让给贵丽妃凰，转让价款为59.04万元；梅久华将持有的点点乐12%股权转让给贵丽妃凰，转让价款为29.52万元；杨珂将持有的点点乐12%股权转让给翠壁华峰，转让价款为29.52万元；上海乐点投资管理合伙企业（有限合伙）将所持点点乐28.67%的股权转让给新余市乐点投资中心（有限合伙），转让价款为70.52万元。

贵丽妃凰是由汪世俊及梅久华投资设立的股权投资合伙企业，汪世俊认缴比例为66.67%，担任普通合伙人；翠壁华峰是由杨珂及梅久华投资设立的股权投资合伙企业，杨珂认缴比例为99.99%，担任普通合伙人。

2015年3月17日，点点乐取得上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》（注册号：310115002018407）。

本次股权转让完成后，点点乐的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资额占比
新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙）	88.56	36.00%
新余市翠壁华峰投资中心（有限合伙）	29.52	12.00%
肖永泉	16.40	6.67%
天津浮渡创业投资合伙企业（有限合伙）	41.00	16.67%
新余市乐点投资中心（有限合伙）	70.52	28.67%
合计	246.00	100.00%

（7）2015年3月，股权转让

2015年3月23日，点点乐股东会作出决议，同意肖永泉将持有点点乐3.33%的股权以1,500.00万元转让给兵马奔腾，新余乐点将持有点点乐2.33%的股权以1,416.80万元转让给兵马奔腾，天津浮渡创业投资合伙企业（有限合伙）将持有点点乐8