

东方网力科技股份有限公司
非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书摘要

保荐机构（主承销商）



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇一六年十一月

重要声明

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报告及上市公告书全文。新增股份变动报告及上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特别提示

一、发行股票数量及价格

发行股票数量：4,599.4195万股人民币普通股（A 股）

发行股票价格：24.50元/股

募集资金总额：112,685.7778万元

募集资金净额：110,935.7778万元

二、新增股票上市安排

股票上市数量：4,599.4195万股

股票上市时间：2016年11月21日，新增股份上市首日公司股价不除权。

三、发行对象名称及新增股票上市流通安排

本次发行中，投资者认购的股票限售期为十二个月，可上市流通时间为2017年11月21日（非交易日顺延）。

四、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

五、本次发行为现金认购，获配投资者承诺本次认购所获股份自新增股份上市之日起12个月内不转让。除此承诺外，无其他承诺。

六、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司本次发行新增股份在上市首日（2016年11月21日）公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

七、本次非公开发行新股后，本公司股权结构分布仍符合上市条件。

释 义

在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

东方网力/发行人/公司	指	东方网力科技股份有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	东方网力本次以非公开发行的方式向特定对象发行 A 股股票的行为
Knightscope	指	美国公司 Knightscope, Inc. 系东方网力全资子公司香港网力参股公司。Knightscope 主营安防机器人业务。
JIBO	指	美国公司 JIBO, Inc. 系东方网力全资子公司香港网力参股公司。JIBO 主营家庭智能机器人业务。
Sense Time Group	指	Sense Time Group Inc. 为一家依据开曼法律在开曼设立的外国公司，东方网力已与 Sense Time Group Inc. 的全资孙公司北京市商汤科技开发有限公司合作设立一家有限责任公司，通过该合资公司平台共同发展智能安防产品业务。
报告期/最近三年及一期	指	2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月
《公司章程》	指	《东方网力科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
保荐机构/中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
国枫/发行人律师	指	北京国枫律师事务所
天职国际/发行人会计师	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

目 录

释 义.....	4
第一节 本次发行的基本情况.....	6
一、 本次发行履行的相关程序	6
二、 本次发行股票的基本情况	7
三、 发行对象的基本情况	9
四、 本次非公开发行的相关机构	12
第二节 本次发行前后公司相关情况.....	14
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况.....	14
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.....	15
三、本次非公开发行股票对本公司的影响.....	15
第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析.....	17
一、公司主要财务数据及指标.....	17
二、财务状况分析.....	18
第四节 本次募集资金运用	22
一、本次募集资金使用概况.....	22
二、募集资金专项存储相关措施.....	22
第五节 中介机构对本次发行的意见.....	23
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.....	23
二、上市推荐意见.....	23
第六节 新增股份的数量及上市时间.....	25
第七节 备查文件	26
一、备查文件.....	26
二、查阅地点.....	26
三、查阅时间.....	26
四、信息披露网址.....	26

第一节 本次发行的基本情况

一、 本次发行履行的相关程序

（一） 发行履行的内部决策程序

2016年2月1日，发行人第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》；

2016年2月23日，发行人2015年年度股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

根据股东大会的授权，2016年4月28日，发行人第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

根据股东大会的授权，2016年6月29日，发行人第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2016年非

公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

（二）本次发行监管部门审核过程

公司本次非公开发行申请于 2016 年 3 月 23 日由中国证券监督管理委员会受理，于 2016 年 7 月 13 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2016 年 9 月 5 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准东方网力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2024 号），核准公司非公开发行不超过 2 亿股新股。

（三）募集资金验资及股份登记情况

截至2016年11月3日止，发行对象已分别将认购资金共计1,126,857,777.50元缴付主承销商指定的账户内，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2016]16307号《验资报告》。

2016 年 11 月 3 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天职业字[2016]16330 号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2016 年 11 月 3 日止，东方网力已增发人民币普通股（A 股）45,994,195.00 股，募集资金总额为 1,126,857,777.50 元，扣除本次发行费用人民币 17,500,000.00 元，募集资金净额为人民币 1,109,357,777.50 元。

本次发行新增股份已于2016年11月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2016 年 11 月 21 日，自本次发行结束之日起 12 个月后（非交易日顺延）经公司申请可以上市流通。

二、本次发行股票的基本情况

（一）发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行数量

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）4,599.4195万股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

（三）发行价格

本次发行价格为 24.50 元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价 24.62 元/股的 99.51%，相当于发行底价 22.16 元/股的 110.57%。

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》发送日的次一交易日，即 2016 年 10 月 21 日。本次非公开发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的 90%，即不低于 22.16 元/股。

（四）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为 112,685.7778 万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）1,750.00 万元后，实际募集资金 110,935.78 万元。

（五）本次发行对象的申购报价及获配情况

公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2016 年 10 月 28 日 9:00-12:00）内共收到 11 家投资者发出的《申购报价单》及其附件，经主承销商与律师的共同核查，11 家投资者均按约定缴纳保证金，报价均为有效报价。

11 家投资者的申购报价情况如下：

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	锁定期（月）	申购价格（元/股）	申购数量（万元）	获配股数（股）	获配金额（元）
一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况								
1	中车金证投资有限公司	其它	无	12	24.40	22,600		
2	嘉实基金管理有限公司	基金	无	12	23.98	29,600		
3	九泰基金管理有限公司	基金	无	12	22.73	22,600		
4	中国银河证券股份有限公司	证券	无	12	22.26	23,000		
5	云禧（北京）投资基金管理有限公司	其它	无	12	25.70	23,600	9,632,653	235,999,998.50
					26.01	22,600		
6	北京泰生鸿乐投资中心（有限合伙）	其它	无	12	22.40	22,600		
7	合众人寿保险股份有限公司	保险	无	12	24.50	22,600	8,606,442	210,857,829.00

8	财通基金管理有限公司	基金	无	12	22.16	25,800		
					22.20	22,600		
9	国投瑞银基金管理有限公司	基金	无	12	25.71	22,600	9,224,489	225,999,980.50
10	上海常春藤资产管理有限公司	其它	无	12	25.85	22,800	9,306,122	227,999,989.00
11	前海开源基金管理有限公司	基金	无	12	24.62	22,600	9,224,489	225,999,980.50
小计							45,994,195	1,126,857,777.50

依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》、《认购邀请书》中定的认购对象和认购价格确定原则，公司与主承销商按照价格优先、数量优先的原则，共同协商确定本次发行的发行对象及其具体获配股数如下：

序号	认购对象	配售股数	配售金额
		(股)	(元)
1	云禧（北京）投资基金管理有限公司	9,632,653	235,999,998.50
2	合众人寿保险股份有限公司	8,606,442	210,857,829.00
3	国投瑞银基金管理有限公司	9,224,489	225,999,980.50
4	上海常春藤资产管理有限公司	9,306,122	227,999,989.00
5	前海开源基金管理有限公司	9,224,489	225,999,980.50
	合计	45,994,195	1,126,857,777.50

三、发行对象的基本情况

(一) 本次发行对象与认购数量

本次非公开发行的股票数量为 4,599.4195 万股，发行对象总数为 5 名，具体情况如下：

1、云禧（北京）投资基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：北京市西城区金融大街 9 号楼等 2 幢甲 9 号楼 9 层 901-5 单元

法定代表人：舒兆云

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。

注册资本：9,900 万元

认购数量：9,632,653 股

限售期限：12 个月

关联关系：与发行人无关联关系

该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

2、合众人寿保险股份有限公司

企业类型：股份有限公司

住所：湖北省武汉市汉口江汉区沿江一号 MALL 写字楼 B 座 11F、12F

法定代表人：戴浩

经营范围：许可经营项目：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。 一般经营项目：无。

注册资本：428,270 万

认购数量：8,606,442 股

限售期限：12 个月

关联关系：与发行人无关联关系

该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

3、国投瑞银基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司(中外合资)

住所：上海市虹口区东大名路 638 号 7 层

法定代表人：叶柏寿

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

注册资本：10,000 万

认购数量：9,224,489 股

限售期限：12 个月

关联关系：与发行人无关联关系

该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

4、上海常春藤资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 2250 号 3 幢二层 A271 室

法定代表人：吴伟军

经营范围：资产管理，投资管理。

注册资本：1,000 万

认购数量：9,306,122 股

限售期限：12 个月

关联关系：与发行人无关联关系

该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

5、前海开源基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：王兆华

经营范围：基金募集，基金销售，特定客户资产管理，资产管理和中国证监会许可的其他业务。

注册资本：20,000 万

认购数量：9,224,489 股

限售期限：12 个月

关联关系：与发行人无关联关系

该发行对象最近一年与发行人无重大交易，未来没有交易安排。

（三）新增股份的上市和流通安排

本次发行新增 45,994,195 股的股份登记手续已于 2016 年 11 月 9 日在中国结算深圳分公司办理完毕，并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2016 年 11 月 21 日。根据深交所相关业务规则的规定，2016 年 11 月 21 日公司股价不除权。本次发行中，发行对象认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2017 年 11 月

21日（非交易日顺延）。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

四、 本次非公开发行的相关机构

（一）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

保荐代表人：张庆升、王宪斌

项目协办人：陈骥

联系人员：汪敏

联系地址：北京市东城区朝内大街凯恒中心B座、E座2、3层

电 话：010-85156358

传 真：010-65608450

（二）发行人律师：北京国枫律师事务所

负 责 人：张利国

经办律师：胡琪、王月鹏

联系地址：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层

联系电话：010-88004488

传 真：010-66090016

（三）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：邱靖之

经办注册会计师：邱靖之、乔国刚、王亚彬

办公地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

联系电话：010-88827799

传 真：010-88018737

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后前 10 名股东变动情况

(一) 本次发行前公司前 10 名股东情况

截至 2016 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	股份数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量(股)
刘光	217,540,701	27.00%	217,540,701
蒋宗文	64,034,075	7.95%	64,034,075
高军	33,168,725	4.12%	33,168,725
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	32,222,220	4.00%	-
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	23,571,176	2.93%	-
钟宏全	17,045,025	2.12%	17,045,025
无锡乾创投资发展有限责任公司	11,455,233	1.42%	11,455,233
郭军	10,595,563	1.31%	10,595,563
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	10,561,868	1.31%	-
李关宝	9,304,488	1.15%	9,304,488
合计	429,499,074	53.30%	363,143,810

(二) 本次发行后公司前 10 名股东情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东及其持股情况如下：

股东名称	股份数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量(股)
刘光	217,540,701	25.54%	217,540,701
蒋宗文	64,034,075	7.52%	64,034,075
高军	33,168,725	3.89%	33,168,725
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	32,222,220	3.78%	-
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	23,571,176	2.77%	-
钟宏全	17,045,025	2.00%	17,045,025
无锡乾创投资发展有限责任公司	11,455,233	1.34%	11,455,233
郭军	10,595,563	1.24%	10,595,563

兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	10,561,868	1.24%	-
云禧（北京）投资基金管理有限公司	9,632,653	1.13%	9,632,653
合计	429,827,239	50.46%	363,471,975

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次非公开发行股票对本公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行后将增加4,599.4195万股限售流通股，具体股份变动情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	持股比例（%）
有限售条件股份	423,566,535	52.57	469,560,730	55.13
无限售条件股份	382,223,442	47.43	382,223,442	44.87
合计	805,789,977	100.00%	851,784,172	100.00%

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行后，公司净资产将大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，不存在公司业务和资产的整合计划。

（四）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

（六）对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行由投资者以现金方式认购，而且这些投资者与本公司不存在关联方关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。

第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

一、公司主要财务数据及指标

(一) 主要合并财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2016-09-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
资产总额	405,224.02	366,814.53	158,066.25	85,644.44
负债总额	182,668.79	153,604.85	77,789.82	49,107.61
股东权益合计	222,555.23	213,209.68	80,276.43	36,536.84
其中：归属于母公司股东权益合计	204,006.42	196,349.19	78,080.23	36,536.84

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年	2014年	2013年
营业收入	93,215.48	101,678.26	63,980.70	43,678.13
营业成本	40,767.76	44,440.34	29,536.24	19,003.23
营业利润	8,263.36	24,840.64	12,884.48	8,487.99
利润总额	12,660.32	30,269.63	15,818.91	11,497.46
净利润	11,501.02	27,009.42	13,742.44	10,187.09
归属于母公司所有者的净利润	11,053.22	24,850.18	13,579.25	10,187.09

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年	2014年	2013年
经营活动产生的现金流量净额	-30,241.42	14,149.10	1,061.79	2,862.71
投资活动产生的现金流量净额	-40,195.39	-59,102.57	-13,094.46	-8,505.83
筹资活动产生的现金流量净额	25,702.45	77,472.22	35,479.02	7,669.16
现金及现金等价物净增加额	-44,710.00	32,491.53	23,431.12	2,025.14

(二) 主要财务指标

项目	2016年1-9月 /2016-9-30	2015年/ 2015-12-31	2014年/ 2014-12-31	2013年/ 2013-12-31
流动比率	1.74	1.85	1.75	1.58

速动比率		1.53	1.64	1.54	1.36
资产负债率（合并）		45.08%	41.88%	45.78%	57.34%
应收账款周转率（次）		0.95	2.06	2.89	3.26
存货周转率（次）		1.64	2.39	2.48	2.64
每股净资产（元/股）		2.53	6.09	7.01	6.96
加权平均净资产收益率		5.51%	25.60%	19.74%	32.40%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率		5.50%	25.42%	19.64%	28.48%
扣除非经常性损益前 每股收益（元/股）	基本	0.1385	0.8391	1.1597	1.9404
	稀释	0.1371	0.8288	1.1597	1.9404
扣除非经常性损益后 每股收益（元/股）	基本	0.1378	0.8333	1.1539	1.7059
	稀释	0.1364	0.8231	1.1539	1.7059

二、财务状况分析

（一）资产结构分析

报告期各期末公司流动资产、非流动资产及其占总资产的比例情况如下：

单位：万元、%

项目	2016-9-30		2015-12-31		2014-12-31		2013-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	224,167.27	55.32%	202,818.13	55.29	119,329.53	75.49	70,913.66	82.80
非流动资产	181,056.74	44.68%	163,996.40	44.71	38,736.72	24.51	14,730.78	17.20
总资产	405,224.02	100.00%	366,814.53	100.00	158,066.25	100.00	85,644.44	100.00

报告期内，公司总资产保持持续增长。2014 年末较 2013 年末的资产总额增加了 72,421.81 万元，主要系 2014 年 1 月公司在深交所创业板首次公开发行股票募集资金所致。2015 年末较 2014 年末的资产大幅增加 208,748.28 万元，主要系 2015 年 11 月公司发行股份及支付现金购买苏州华启智能科技有限公司和广州嘉琦智能科技有限公司并募集配套资金所致。

2013 年末、2014 年末、2015 年末及 2016 年 9 月末，流动资产占资产总额的比例分别为 82.80%、75.49%、55.29%和 55.32%，公司的流动资产主要包括应收账款、货币资金、存货、预付款项等经营性流动资产。

2013 年末、2014 年末、2015 年末及 2016 年 9 月末，非流动资产占资产总额的比例分别为 17.20%、24.51%、44.71%和 44.68%，公司的非流动资产主要包

括商誉、长期股权投资、可供出售金融资产、长期应收款和固定资产等。

2015 年公司流动资产占总资产比例较 2014 年下降 20.20%，非流动资产占总资产比例较 2014 年上升 20.20%，主要系 2015 年 11 月公司发行股份及支付现金购买苏州华启智能科技有限公司和广州嘉琦智能科技有限公司形成商誉所致。

（二）负债结构分析

报告期内公司流动负债、非流动负债构成及其占负债总额比例情况如下：

单位：万元、%

项目	2016-9-30		2015-12-31		2014-12-31		2013-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	128,827.81	70.53%	109,780.05	71.47	68,183.79	94.23	44,919.61	91.47
非流动负债	53,840.98	29.47%	43,824.80	28.53	4,178.56	5.77	4,188.00	8.53
总负债	182,668.79	100.00%	153,604.85	100.00	72,362.35	100.00	49,107.61	100.00

公司 2014 年末负债总额较 2013 年末增加了 23,254.74 万元，主要原因为生产经营规模扩大，负债规模相应增加。2015 年末负债总额较 2014 年末的资产总额大幅增加了 81,242.50 万元，主要系 2015 年 11 月公司发行股份及支付现金购买苏州华启智能科技有限公司和广州嘉琦智能科技有限公司使得合并报表负债规模大幅增加所致。

2013 年末、2014 年末、2015 年末及 2016 年 9 月末，公司流动负债占负债总额的比重分别为 91.47%、94.23%、71.47%、70.53%。报告期内，公司流动负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款和应交税费构成，四项之和占流动负债比重分别为 74.13 %、76.06 %、86.99 %、95.87%。

2013 年末、2014 年末、2015 年末及 2016 年 9 月末，公司非流动负债占负债总额的比重分别为 8.53%、5.77%、28.53%、29.47%。2015 年末公司非流动负债占总负债比重较 2014 年增加 22.76%，主要系因公司 2015 年 12 月面向合格投资者公开发行 3 亿元公司债券。

（三）资产管理能力分析

主要指标	2016 年 1-9 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
------	--------------	---------	---------	---------

总资产周转率（次）	0.24	0.39	0.53	0.63
应收账款周转率（次）	0.95	2.06	2.89	3.26
存货周转率（次）	1.64	2.39	2.48	2.64

2013年、2014年、2015年及2016年1-9月，公司的总资产周转率分别为0.63、0.53、0.39和0.24。2014年，主要由于公司首次公开发行募集资金，导致总资产周转率略有下降。2015年公司总资产周转率较2014年较大幅度下降主要系2015年11月公司发行股份及支付现金购买苏州华启智能科技有限公司和广州嘉琦智能科技有限公司使得合并报表商誉大幅增加所致。

2013年、2014年、2015年及2016年1-9月，公司的应收账款周转率分别为3.26、2.89、2.06和0.95。

2013年、2014年、2015年及2016年1-9月，公司的存货周转率分别为2.64、2.48、2.39和1.64。

（四）盈利能力分析

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年	2014年	2013年
一、营业总收入	93,215.48	101,678.26	63,980.70	43,678.13
其中：营业收入	93,215.48	101,678.26	63,980.70	43,678.13
二、营业总成本	84,669.61	77,297.95	51,151.94	35,190.14
其中：营业成本	40,767.76	44,440.34	29,536.24	19,003.23
营业税金及附加	991.40	1,329.52	759.58	648.77
销售费用	11,525.16	9,678.21	7,302.28	6,071.83
管理费用	25,085.41	18,327.02	11,725.13	7,783.64
财务费用	3,039.75	2,643.97	1,500.30	1,520.98
资产减值损失	3,260.13	878.91	328.42	161.70
投资收益	-282.51	460.34	55.72	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-283.05	297.01	55.72	-
三、营业利润	8,263.36	24,840.64	12,884.48	8,487.99
加：营业外收入	4,531.60	5,436.48	2,966.59	3,009.47
减：营业外支出	134.63	7.49	32.16	-
四、利润总额	12,660.32	30,269.63	15,818.91	11,497.46
减：所得税费用	1,159.31	3,260.21	2,076.47	1,310.37
五、净利润	11,501.02	27,009.42	13,742.44	10,187.09
归属于母公司所有者的净利润	11,053.22	24,850.18	13,579.25	10,187.09
少数股东损益	447.80	2,159.24	163.19	-

公司盈利情况良好。报告期内，公司营业收入呈增长趋势，金额分别为 43,678.13 万元、63,980.70 万元、101,678.26 万元和 93,215.48 万元，分别较上一年度同期增长 43.07%、46.48%、58.92%和 60.73%；公司归属于母公司所有者的净利润分别为 10,187.0 万元、13,579.25 万元、24,850.18 万元和 11,053.22 万元，分别较去年同期增长 30.25%、33.30%、83.00%和 61.46%。

（五）偿债能力分析

财务指标	2016-9-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动比率	1.74	1.85	1.75	1.58
速动比率	1.53	1.64	1.54	1.36
资产负债率（合并）	45.08%	41.88%	45.78%	57.34%

报告期内，公司资产负债率持续下降，分别为 57.34%、45.78%、41.88%和 45.08%。最近三年公司流动比率和速动比率呈上升趋势，显示公司的偿债能力持续增强。

（六）现金流量分析

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年	2014年	2013年
经营活动产生的现金流量净额	-30,241.42	14,149.10	1,061.79	2,862.71
投资活动产生的现金流量净额	-40,195.39	-59,102.57	-13,094.46	-8,505.83
筹资活动产生的现金流量净额	25,702.45	77,472.22	35,479.02	7,669.16
现金及现金等价物净增加额	-44,710.00	32,491.53	23,431.12	2,025.14

最近三年，公司经营活动现金流量波动较大，2016年1-9月，公司经营活动现金流量为-30,241.42万元，主要是由于公司业务模式特性，回款主要集中在第四季度。

报告期内，公司投资活动现金流量均为负值，主要系公司加大业务投入以及本期增加控股子公司纳入合并范围所致。

最近三年，公司筹资活动现金流量呈上升趋势，主要是由于随着公司业务规模扩大，公司增加银行借款和发行公司债券所致。

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用概况

本次非公开发行业股票的募集资金总额不超过 112,685.78 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	募集资金投入	自筹资金投入	合计
视频大数据及智能终端产业化项目 ^①	87,685.78	54,585.80	142,271.58
智能服务机器人项目 ^②	-	15,706.02	15,706.02
补充流动资金	25,000.00	-	25,000.00
合计	112,685.78	70,291.82	182,977.60

注①：本项目系公司面向现有公安行业用户新需求，利用最新技术成果，在已有视频监控管理平台技术和产品基础之上，研发出功能和应用升级的新产品。

注②：本项目是公司在现有视频技术业务基础上，从视觉功能（视频采集、传输、处理、识别）入手，延伸布局智能服务机器人市场，满足用户在安防及家庭服务方面的需求。

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行业股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二、募集资金专项存储相关措施

发行人已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集资金管理制度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。发行人将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、开户银行另行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

第五节 中介机构对本次发行的意见

一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

（一）保荐机构意见

保荐机构（主承销商）中信建投全程参与了东方网力本次非公开发行A股股票工作。中信建投认为：

1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；

2、本次发行股票的定价符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；

3、本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人2015年年度股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；

4、本次非公开发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。

（二）发行人律师意见

发行人律师北京国枫律师事务所认为：

发行人本次非公开发行已依法取得了全部必要的批准和授权；本次非公开发行方案符合《管理办法》、《实施细则》等相关法律法规的规定；发行人本次非公开发行所涉及的发行对象、询价及配售过程、方式及其结果均符合《管理办法》、《实施细则》和《发行与承销办法》等相关法律法规以及发行人相关股东大会决议的规定；发行人询价及配售过程中涉及的有关法律文件均真实、合法、有效；本次发行符合公平、公正及价格优先、数量优先、时间优先原则。

二、上市推荐意见

中信建投认为：东方网力申请本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中信建投愿意推荐东方网力本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第六节 新增股份的数量及上市时间

本次发行新增 4,599.4195 万股股份已于 2016 年 11 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，刊登《股票新增股份变动报告及上市公告书》的下一交易日（2016 年 11 月 21 日）为本次发行新增股份的上市首日，在上市首日（2016 年 11 月 21 日）公司股价不除权。

本次发行中，投资者认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2017 年 11 月 21 日（非交易日顺延）。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、中信建投证券股份有限公司出具的《证券发行保荐书》、《证券发行保荐工作报告》；
- 2、北京国枫律师事务所出具的《法律意见书》、《律师工作报告》；
- 3、中国证券监督管理委员会核准文件；
- 4、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点

东方网力科技股份有限公司

地址：朝阳区阜通东大街1号望京SOHO塔二C座26层

电话：010-82325566

传真：010-82328940

中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街凯恒中心B座、E座2、3层

电话：010-85156358

传真：010-65608450

三、查阅时间

除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30

四、信息披露网址

深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)

(本页无正文，为《东方网力科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要》的签字盖章页)

