

国信证券股份有限公司

关于杭州初灵信息技术股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

中国证券监督管理委员会：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向罗卫宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]206 号）核准，杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“初灵信息”、“发行人”或“公司”）以非公开发行股票的方式向 4 名特定投资者发行 6,054,734 股人民币普通股（A 股）募集配套资金（以下简称“本次发行”），募集资金总额为 249,999,966.86 元，发行价格为 41.29 元/股。作为发行人本次发行的独立财务顾问（主承销商），国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“独立财务顾问（主承销商）”），按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，与发行人组织实施了本次配套融资，现将本次配套融资的发行过程及合规性情况报告如下：

一、发行概况

（一）发行价格

公司本次募集配套资金非公开发行股票的定价基准日为本次发行期的首日（即 2016 年 3 月 14 日），本次非公开发行股票价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十即不低于 39.77 元/股。本次发行价格最终经询价确定为 41.29 元/股，符合股东大会决议和中国证监会相关规定。

（二）发行数量

本次非公开发行数量为 6,054,734 股，符合股东大会决议和中国证监会相关

规定。

（三）发行对象

根据公司股东大会决议，本次募集配套资金非公开发行面向包括洪爱金在内的符合中国证监会规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等不超过 5 名符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的特定对象。

本次发行对象最终确定为洪爱金、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司和广发基金管理有限公司，符合公司股东大会决议及中国证监会相关规定。

（四）募集资金金额

本次发行募集资金总额为 249,999,966.86 元，符合本次发行募集资金总额不超过 25,000 万元的方案和贵会证监许可[2016]206 号文的要求。

经核查，国信证券认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》的相关规定。

二、本次发行履行的相关程序

1、2015 年 9 月 28 日，初灵信息第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于<杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案

2、2015 年 10 月 19 日，初灵信息第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于<杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

3、2015 年 11 月 5 日，初灵信息 2015 年第二次临时股东大会审议通过了

《关于<杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

4、2016 年 1 月 29 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向罗卫宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]206 号），对本次交易予以核准。

经核查，国信证券认为，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了贵会的核准。

三、本次发行发行的具体情况

（一）发出认购邀请书的情况

公司与国信证券已按照《上市公司非公开发行股票实施细则》，编制了《杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。该《认购邀请书》明确规定了认购对象与条件、认购时间安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、特别提示等事项。

国信证券于 2016 年 3 月 11 日向 127 名特定投资者发出了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》，邀请其参与本次认购。投资者名单包括截至 2016 年 2 月 29 日公司前 20 名股东、38 家基金管理公司、22 家证券公司、12 家保险公司、1 家信托公司以及 29 家其他机构投资者和 5 名自然人，符合非公开发行股票的相关规定。

经核查，国信证券认为，《认购邀请书》的发送对象符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定以及公司股东大会决议。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确

定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

（二）询价对象的认购情况

公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间(2016年3月16日9:00—12:00)内共收到8家特定投资者发出的有效《申购报价单》，国信证券对全部有效报价进行了簿记建档。

经核查，国信证券认为，参与认购的投资者均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件，其申购价格、申购数量和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，其申购报价合法有效。

（三）发行价格、发行对象及获得配售情况

依据特定投资者填写的《申购报价单》，并根据《认购邀请书》中规定的认购对象和认购价格确定原则，初灵信息与国信证券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	询价对象名称	最终获配股数 (股)	获配金额(元)
1	洪爱金	2,421,893.00	99,999,961.97
2	财通基金管理有限公司	1,719,544.00	70,999,971.76
3	第一创业证券股份有限公司	1,210,946.00	49,999,960.34
4	广发基金管理有限公司	702,351.00	29,000,072.79
	合计	6,054,734.00	249,999,966.86

本次发行价格确定为41.29元/股，发行股数确定为6,054,734股，募集资金总额为249,999,966.86元。

经核查，国信证券认为，本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数的情况。

（四）缴款与验资

截至2016年3月21日，本次发行确定的发行对象均已足额缴纳了认股款项。

2016年3月22日，国信证券在扣除承销费用后向发行人指定账户（募集资金专项储存账户）划转了资金。

2016年3月23日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇验字[2016]0898号《验资报告》。经审验，截至2016年3月23日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）6,054,734股，募集资金总额人民币249,999,966.86元，扣除各项发行费用人民币7,068,967.75元，实际募集资金净额人民币242,930,999.11元。其中新增注册资本人民币6,054,734.00元，增加资本公积人民币236,876,265.11元。

经核查，国信证券认为，本次发行的询价、定价、配售过程、缴款和验资合规，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》、《证券发行与承销管理办法》的相关规定。

四、本次发行过程中的信息披露情况

发行人于2016年1月15日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会会议审核通过，并于2016年1月16日对此进行了公告。

发行人于2016年1月29日收到中国证监会核发的《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向罗卫宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]206号），并于2016年1月30日对此进行了公告。

国信证券还将督促发行人按照《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》的规定，在本次发行正式结束后履行相应的信息披露手续。

五、国信证券对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见

经核查，国信证券认为：

初灵信息本次募集配套资金非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《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》等有关法

律、法规的规定；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，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》等有关法律、法规的规定。

特此报告。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州初灵信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页】

国信证券股份有限公司

2016年4月5日

杭州初灵信息技术股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配 套资金非公开发行股票询价对象列表

(共 127 名)

序号	询价对象
公司前 20 名股东 (截止 2016 年 2 月 29 日)	
1	洪爱金
2	雷果
3	中央汇金资产管理有限责任公司
4	中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
5	中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金
6	苏州松禾成长二号创业投资中心 (有限合伙)
7	贺晞
8	叶春生
9	车新奕
10	深圳市悦享兴业创业投资企业 (有限合伙)
11	中国银行—海富通收益增长证券投资基金
12	李斌
13	中国工商银行股份有限公司—申万菱信新动力混合型证券投资基金
14	深圳市悦享财富创业投资企业 (有限合伙)
15	都辉
16	吴兰珍
17	海通证券股份有限公司
18	东海证券股份有限公司
19	沈成海
20	交通银行股份有限公司—工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
38 家基金管理公司	
1	安信基金管理有限责任公司
2	宝盈基金管理有限公司
3	北信瑞丰基金管理有限公司
4	博时基金管理有限公司
5	财通基金管理有限公司
6	创金合信基金管理有限公司
7	东海基金管理有限责任公司
8	广发基金管理有限公司
9	国投瑞银基金管理有限公司
10	海富通基金管理有限公司

11	红土创新基金管理有限公司
12	泓德基金管理有限公司
13	华安基金管理有限公司
14	华富基金管理有限公司
15	华泰柏瑞基金管理有限公司
16	华夏基金管理有限公司
17	汇添富基金管理股份有限公司
18	嘉实基金管理有限公司
19	建信基金管理有限公司
20	江信基金管理有限公司
21	金鹰基金管理有限公司
22	九泰基金管理有限公司
23	民生加银基金管理有限公司
24	南方基金管理有限公司
25	诺安基金管理有限公司
26	平安大华基金管理有限公司
27	前海开源基金管理有限公司
28	融通基金管理有限公司
29	上银基金管理有限公司
30	申万菱信基金管理有限公司
31	泰达宏利基金管理有限公司
32	天弘基金管理有限公司
33	新华基金管理股份有限公司
34	兴业全球基金管理有限公司
35	易方达基金管理有限公司
36	长安基金管理有限公司
37	长信基金管理有限责任公司
38	招商基金管理有限公司
22 家证券公司	
1	安信证券股份有限公司
2	第一创业证券股份有限公司
3	东莞证券股份有限公司
4	东海证券股份有限公司
5	广发证券股份有限公司
6	广发证券资产管理（广东）有限公司
7	广州证券股份有限公司
8	国联证券股份有限公司
9	海通证券股份有限公司
10	华鑫证券有限责任公司
11	山西证券股份有限公司
12	申万宏源证券有限公司
13	五矿证券有限公司
14	西藏同信证券股份有限公司

15	西南证券股份有限公司
16	兴业证券股份有限公司
17	兴证证券资产管理有限公司
18	英大证券有限责任公司
19	长城证券股份有限公司
20	招商证券股份有限公司
21	中国银河证券股份有限公司
22	中信证券股份有限公司
12 家保险公司	
1	安华农业保险股份有限公司
2	国华人寿保险股份有限公司
3	华夏人寿保险股份有限公司
4	昆仑健康保险股份有限公司
5	前海人寿保险股份有限公司
6	生命保险资产管理有限公司
7	太平洋资产管理有限责任公司
8	泰康资产管理有限责任公司
9	天安财产保险股份有限公司
10	新华资产管理股份有限公司
11	中国人寿养老保险股份有限公司
12	中国人寿资产管理有限公司
1 家信托公司	
1	华宝信托有限责任公司
29 家其他机构投资者	
1	北京诚盛投资管理有限公司
2	北京尚阳轩投资管理有限公司
3	北京天蝎座资产管理有限公司
4	北京鑫鑫大昌金融信息服务有限公司
5	博时资本管理有限公司
6	歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司
7	广州市玄元投资管理有限公司
8	杭州科地资本集团有限公司
9	江苏瑞华投资控股集团有限公司
10	民生通惠资产管理有限公司
11	南方工业资产管理有限责任公司
12	南京瑞达信沅股权投资合伙企业（有限合伙）
13	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）
14	上海三仪投资管理中心（有限合伙）
15	上海少伯资产管理有限公司
16	上海沃珑港投资管理合伙企业（有限合伙）
17	上银瑞金资本管理有限公司
18	申万菱信（上海）资产管理有限公司
19	深圳第一创业创新资本管理有限公司

20	深圳和君正德资产管理有限公司
21	深圳嘉石大岩资本管理有限公司
22	深圳尚诚壹品资产管理有限公司
23	深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）
24	深圳市前海恒兆亿基金管理有限公司
25	西藏瑞华投资发展有限公司
26	西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司
27	浙江野风资产管理有限公司
28	浙商控股集团上海资产管理有限公司
29	深圳市前海悦享恒盛股权投资企业（有限合伙）
5 名自然人	
1	赖宗阳
2	李斌
3	刘晖
4	吴兰珍
5	张怀斌