

# 中原证券股份有限公司

## 关于山西广和山水文化传播股份有限公司

### 非公开发行股票之上市保荐书

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1581号）核准，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“发行人”、“山水文化”、“公司”）以7.99元/股的发行价格非公开发行人民币普通股（A股）60,075,093股，（以下简称“本次发行”），募集资金总额为479,999,993.07元。中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中原证券”）作为本次发行的保荐机构，认为发行人申请本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关法律、法规的规定，特推荐本次发行的股票在贵所上市。现将相关情况报告如下：

#### 一、 公司基本情况

公司名称	山西广和山水文化传播股份有限公司
注册地址	太原市迎泽区迎泽大街289号
办公地址	深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼
法定代表人	黄绍嘉
董事会秘书	戴蓉
发行前注册资本	202,445,880元
成立日期	1993年3月31日
上市日期	2000年6月15日
股票简称	山水文化

股票代码	600234
股票上市地	上海证券交易所
联系电话	0755-23996252
传真号码	0755-23991460
经营范围	文化活动策划；文化传播策划；企业形象策划；以自有资金对主题公园和旅游文化项目、文艺演出项目、电影院线、书刊出版策划投资；书画艺术创作及展示；文化信息咨询服务；动漫设计；手机游戏设计；设计、制作、代理、发布广告；会展服务；组织文化艺术交流活动；互联网娱乐软件技术开发及服务；新媒体开发；票务代理；批发零售工艺美术品（象牙及其制品除外）、百货、土特产品（不含食品）、酒；进出口；自营和代理各类商品及技术进出口业务；自有房屋租赁；酒店管理（以上范围需国家专项审批的除外）；音像制品零售。（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、本次发行情况

### （一）发行股票类型

本次发行的股票为人民币普通股（A股）。

### （二）每股面值

本次发行的股票的每股面值为 1.00 元。

### （三）发行方式

本次发行采用非公开发行方式。

### （四）发行股份上市地点

本次发行的股份将在上海证券交易所上市。

### （五）发行数量

本次发行的股票数量为 60,075,093 股。

### （六）发行价格

本次非公开发行的发行价格为 7.99 元/股，不低于公司本次非公开发行定价基准日（即第八届董事会第十二次临时会议决议公告日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

### （七）募集资金总额和发行费用

本次发行的募集资金总额 479,999,993.07 元，扣除各项发行费用（包括承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用等）7,391,580.24 元（不含增值税）后的实际募集资金净额为 472,608,412.83 元。

发行费用总额及明细构成如下所示：

单位：元

序号	项目	金额（不含增值税）
1	承销费	4,245,283.02
2	评估费	245,283.02
3	律师费	896,226.42
4	信息披露费	84,905.66
5	登记托管费	56,674.62
6	审计费	1,830,188.63
7	材料制作费	33,018.87
合计		7,391,580.24

本次发行的募集资金净额已存入发行人的指定账户（募集资金专项账户），发行人将根据《管理办法》以及发行人制定的《募集资金管理制度》等相关规定对本次发行的募集资金实施管理。

### （八）募集资金用途

本次发行的募集资金总额 479,999,993.07 元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目，具体如下：

序号	募集资金投资项目	拟使用募集资金（万元）
1	偿还有息负债	34,000.00

序号	募集资金投资项目	拟使用募集资金（万元）
2	补充流动资金	14,000.00
	合计	48,000.00

### （九）锁定期

本次发行的股票自上市之日起三十六个月内不得转让。

### （十）发行对象与认购数量

本次发行的发行对象为深圳市科新实业控股有限公司（以下简称“科新控股”），认购数量为 60,075,093 股。

### （十一）本次发行前后的股份限售情况

本次发行将导致发行人的股份中增加 60,075,093 股限售流通股。本次发行前后，发行人的股份限售情况如下：

项 目	本次发行前 (截至 2021 年 7 月 6 日)		本次发行后 (新增股份登记到账后)	
	股份数量 (股)	股份比例	股份数量 (股)	股份比例
有限售条件股份	0	0.00%	60,075,093	22.88%
无限售条件股份	202,445,880	100.00%	202,445,880	77.12%
合 计	202,445,880	100.00%	262,520,973	100.00%

本次发行完成后，发行人的股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## 三、本次证券上市是否符合《公司法》、《证券法》及上海证券交易所规定的上市条件说明

保荐机构依据相关规定，对发行人是否符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《上市规则》规定的发行上市条件进行了逐项核查，经核查，保荐机构认为发行人符合相关法规规定的发行上市条件，具体如下：

### （一）本次发行符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《上市规则》等的相关规定

1、发行人本次非公开发行的股票为普通股，每一股份具有同等权利，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价额；股票发行价格不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十六条及第一百二十七条的规定。

2、发行人本次发行，未采用广告、公开劝诱和变相公开的方式，符合《证券法》第九条第三款的规定。

3、发行人不存在《管理办法》第三十九条规定的不得向特定对象发行证券的情形：

(1) 本次非公开发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(2) 发行人权益被控股股东或实际控制人严重损害且未消除；

(3) 发行人及其附属公司违规对外担保且尚未解除；

(4) 发行人现任董事、高级管理人员最近 36 个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近 12 个月内受到过证券交易所公开谴责；

(5) 发行人或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

(6) 发行人最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；

(7) 发行人严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

4、发行人募集资金使用符合《管理办法》第十条的相关规定：

(1) 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 4.80 亿元，发行人本次募集资金投资项目投资总额为 4.80 亿元，募集资金数额未超过募集资金投资项目总金额，发行人符合《管理办法》第十条第（一）项的规定；

(2) 发行人本次募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定，发行人符合《管理办法》第十条第（二）项的规定；

(3) 募集资金投资项目实施后, 不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或对发行人的独立性产生不利影响, 发行人符合《管理办法》第十条第(四)项的规定;

(4) 本次发行的募集资金将存放于发行人董事会指定的专项账户, 专款专用, 发行人符合《管理办法》第十条第(五)项的规定。

5、本次发行的发行对象为科新控股, 符合股东大会决议规定条件的特定对象, 本次发行的特定对象以现金认购, 发行人符合《管理办法》第三十七条的规定。

6、本次发行的定价基准日为第八届董事会第十二次临时会议决议公告日, 本次非公开发行股票的发行为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80% (定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。发行人符合《管理办法》第三十八条第(一)项的规定。

7、本次发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让, 限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行, 符合《管理办法》第三十八条第(二)项的规定。

## **(二) 本次发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定**

1、本次发行采取董事会确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金, 拟将募集资金全部用于补充流动资金及偿还有息负债, 符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》第一条之要求。

2、本次非公开拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%, 符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》第二条之要求。

3、根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》, 发行人前次募集资金为首次公开发行股票, 募集资金到位时间为 2000 年 5 月, 距本次发行董事会决议日的时间间隔超过 18 个月, 符合《发行监管问答——关

于引导规范上市公司融资行为的监管要求》第三条之要求。

4、截至 2020 年末，发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》第四条之要求。

经核查，保荐机构认为：发行人申请本次发行符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《上市规则》等相关法律、法规和规范性文件所规定的非公开发行股票的条件。

#### **四、保荐机构对发行人证券上市后的持续督导工作的具体安排**

##### **（一）持续督导事项**

1、督导发行人有效执行并完善防止其控股股东、实际控制人及其关联方违规占用发行人资源的制度；

2、督导发行人有效执行并完善防止其高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

3、督导发行人有效执行并完善保障其关联交易公允性、合规性的制度，并对关联交易发表意见；

4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；

5、持续关注发行人的募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

6、持续关注发行人对外提供担保等事项，并发表意见。

##### **（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定**

保荐机构将提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定对发行人违法、违规行为及时向中国证监会或上海证券交易所报告、发表公开声明。

##### **（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定**

发行人已在保荐协议中承诺保障保荐机构享有履行持续督导职责相关的知情权和查阅权；其他中介机构也将对其出具的与发行、上市有关的文件承担相应的法律责任。

## **五、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况**

经过核查，保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

## **六、相关承诺事项**

（一）保荐机构已在发行保荐书中做出如下承诺：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、遵守中国证监会规定的其它事项。

(二) 保荐机构承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

(三) 保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。

## **七、保荐机构以及相关保荐代表人的联系方式**

名称：中原证券股份有限公司

法定代表人：菅明军

住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

电话：010-63388723

传真：010-63388723

保荐代表人：杨曦、李锐

项目协办人：孙卿

项目组成员：吴睿、刘阳阳、李世强

## 八、保荐机构认为应当说明的其他重要事项

无。

## 九、保荐机构的上市推荐意见

保荐机构认为：本次发行的新增股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本次发行的新增股票具备在上海证券交易所上市的条件。中原证券愿意保荐本次发行的新增股票上市交易，并承担相关保荐责任。

