

公告编号：2015-001

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：日信证券

## 北京信中利投资股份有限公司 关于公开转让说明书的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

北京信中利投资股份有限公司（以下简称“信中利”或“本公司”）已于 2015 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《公开转让说明书》，现需要对部分披露内容进行更正。具体如下：

1、由于公司采取挂牌同时定向发行，根据定向发行情况在《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“二、本次挂牌情况”之“（一）股票挂牌情况”补充披露如下：

原披露：

### （一）股票挂牌情况

股票代码 833858

股票简称 信中利

股票种类 人民币普通股

每股面值 1.00元

股票总量 641,399,201股

挂牌日期

转让方式 做市转让

更正为：

## （一）股票挂牌情况

股票代码 833858  
股票简称 信中利  
股票种类 人民币普通股  
每股面值 1.00元  
发行前股票总量 641,399,201股  
发行后股票总量 644,999,201股  
挂牌日期  
转让方式 做市转让

2、《公开转让说明书》“第五节 股票发行”之“二、本次发行的基本情况”之“（二）本次发行股票的数量及金额”：

原披露：

## （二）本次发行股票的数量及金额

公司以非公开定向发行股票的方式发行 6,300,000 股人民币普通股，募集资金人民币 100,800,000.00 元。

更正为：

## （二）本次发行股票的数量及金额

公司以非公开定向发行股票的方式发行 3,600,000 股人民币普通股，募集资金人民币 57,600,000.00 元。

3、《公开转让说明书》“第五节 股票发行”之“二、本次发行的基本情况”之“（五）本次发行股票的数量及金额”：

原披露：

## （五）发行对象情况及认购股份数量

本次股票发行对象为 3 名机构投资者，其中日信证券有限责任公司系信中利在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，具体认购情况如下：

编号	投资人名称	拟认购股份数量（股）	拟认购金额（元）
----	-------	------------	----------

1	日信证券有限责任公司	3,000,000	48,000,000
2	恒泰证券股份有限公司	3,000,000	48,000,000
3	申万宏源证券有限公司	300,000	4,800,000
合计		<b>6,300,000</b>	<b>100,800,000</b>

更正为：

### （五）发行对象情况及认购股份数量

本次股票发行对象为 3 名机构投资者，其中日信证券有限责任公司系信中利在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，具体认购情况如下：

编号	投资人名称	拟认购股份数量（股）	拟认购金额（元）
1	日信证券有限责任公司	300,000	4,800,000
2	恒泰证券股份有限公司	3,000,000	48,000,000
3	申万宏源证券有限公司	300,000	4,800,000
合计		<b>3,600,000</b>	<b>57,600,000</b>

4、《公开转让说明书》“第五节 股票发行”之“二、本次发行的基本情况”之“（六）新增股份限售安排”：

原披露：

### （六）新增股份限售安排

本次发行新增股份共计 630 万股，本次股票发行经全国中小企业股份转让系统备案审查通过后，本次股票发行的新增股票登记在中国证券登记结算有限公司，对新增股份不作限售安排，新增股份可一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

更正为：

### （六）新增股份限售安排

本次发行新增股份共计 360 万股，本次股票发行经全国中小企业股份转让系统备案审查通过后，本次股票发行的新增股票登记在中国证券登记结算有限公司，对新增股份不作限售安排，新增股份可一次性进入全国中小企业股份转让系

统挂牌公开转让。

5、《公开转让说明书》“第五节 股票发行”之“三、发行前后相关情况对比”之“(一) 本次发行前后股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况”：

原披露：

**(一) 本次发行前后股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况**

单位：股

序号	股东名称 /姓名	发行前			发行后		
		持股数量	持股比例	限售股数	持股数量	持股比例	限售股数
1	汪超涌	198,075,000	30.88%	198,075,000	198,075,000	30.58%	198,075,000
2	李亦非	162,080,000	25.27%	162,080,000	162,080,000	25.02%	162,080,000
3	上海思邈 股权投资 中心（有 有限合伙）	50,000,000	7.80%	50,000,000	50,000,000	7.72%	50,000,000
4	柳烈光	10,126,575	1.58%	-	10,126,575	1.56%	-
5	汉信资本 （武汉） 股权投资 基金中心 （有限合 伙）	10,105,307	1.58%	-	10,105,307	1.56%	-
6	王 强	10,000,000	1.56%	10,000,000	10,000,000	1.54%	10,000,000
7	黄一峰	10,000,000	1.56%	10,000,000	10,000,000	1.54%	10,000,000
8	林忠	8,003,283	1.25%	-	8,003,283	1.24%	-
9	深圳久久 益资产管 理有限公 司	7,500,000	1.17%	7,500,000	7,500,000	1.16%	7,500,000
10	四川瑞信 通投资股 份有限公 司	6,489,123	1.01%	-	6,489,123	1.00%	-
11	温卫锋	6,250,000	0.97%	6,250,000	6,250,000	0.96%	6,250,000
12	上海益畅 投资管理 合伙企业 （有限合 伙）	6,250,000	0.97%	6,250,000	6,250,000	0.96%	6,250,000

13	北京逢时 资本管理 有限公司	6,250,000	0.97%	-	6,250,000	0.96%	-
14	北京合源 融微股权 投资中心 (有限合 伙)	6,250,000	0.97%	-	6,250,000	0.96%	-
15	深圳久久 益信中利 新三板投 资基金企 业(有限 合伙)	6,250,000	0.97%	-	6,250,000	0.96%	-
16	上海亚商 创业加速 器投资中 心(有限 合伙)	5,875,000	0.92%	-	5,875,000	0.91%	-
17	范先甲	4,967,916	0.77%	-	4,967,916	0.77%	-
18	北京瑞帆 宝盛投资 中心(有 限合伙)	4,803,958	0.75%	-	4,803,958	0.74%	-
19	北京日信 嘉锐投资 管理有限 公司	4,375,000	0.68%	-	4,375,000	0.68%	-
20	北京明雍 邦投资有 限公司	1,847,760	0.29%	-	1,847,760	0.29%	-
21	周 兵	4,000,000	0.62%	4,000,000	4,000,000	0.62%	4,000,000
22	北京本草 天地养生 科技发展 有限公司	3,896,689	0.61%	-	3,896,689	0.60%	-
23	徐 东	3,750,000	0.58%	3,750,000	3,750,000	0.58%	3,750,000
24	唐翠荣	3,750,000	0.58%	3,750,000	3,750,000	0.58%	3,750,000
25	云南宁祥 春融股权 投资基金 (有限合 伙)	3,750,000	0.58%	3,750,000	3,750,000	0.58%	3,750,000

26	苏州大得宏强投资中心（有限合伙）	3,750,000	0.58%	3,750,000	3,750,000	0.58%	3,750,000
27	中诚信投资有限公司	3,750,000	0.58%	3,750,000	3,750,000	0.58%	3,750,000
28	上海兆伟投资合伙企业（有限合伙）	3,660,000	0.57%	-	3,660,000	0.57%	-
29	黄斯沉	3,316,302	0.52%	-	3,316,302	0.51%	-
30	王萍萍	3,311,615	0.52%	-	3,311,615	0.51%	-
31	嘉兴英飞投资中心（有限合伙）	3,302,492	0.51%	-	3,302,492	0.51%	-
32	任寒清	3,249,259	0.51%	-	3,249,259	0.50%	-
33	深圳市恒泰九州投资合伙企业（有限合伙）	3,175,000	0.50%	-	3,175,000	0.49%	-
34	魏勤	2,845,000	0.44%	2,845,000	2,845,000	0.44%	2,845,000
35	俞敏洪	2,500,000	0.39%	2,500,000	2,500,000	0.39%	2,500,000
36	黄星顺	2,500,000	0.39%	2,500,000	2,500,000	0.39%	2,500,000
37	李建伟	2,500,000	0.39%	2,500,000	2,500,000	0.39%	2,500,000
38	刘俊辉	2,500,000	0.39%	2,500,000	2,500,000	0.39%	2,500,000
39	邓建宇	2,500,000	0.39%	2,500,000	2,500,000	0.39%	2,500,000
40	赵毅	2,500,000	0.39%	-	2,500,000	0.39%	-
41	方玉英	2,500,000	0.39%	-	2,500,000	0.39%	-
42	北京信中利京信管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,092,500	0.33%	-	2,092,500	0.32%	-
43	熊玮	2,000,000	0.31%	-	2,000,000	0.31%	-
44	刘优良	2,000,000	0.31%	-	2,000,000	0.31%	-
45	田勇	1,875,000	0.29%	1,875,000	1,875,000	0.29%	1,875,000

46	北京京城九方酒店管理有限责任公司	1,875,000	0.29%	1,875,000	1,875,000	0.29%	1,875,000
47	北京星晟大海科技中心（有限合伙）	1,875,000	0.29%	-	1,875,000	0.29%	-
48	汪 栩	1,757,500	0.27%	187,500	1,757,500	0.27%	187,500
49	周波	1,633,661	0.25%	-	1,633,661	0.25%	-
50	徐益洲	1,633,168	0.25%	-	1,633,168	0.25%	-
51	杨晓燕	1,631,404	0.25%	-	1,631,404	0.25%	-
52	王若衡	1,630,209	0.25%	-	1,630,209	0.25%	-
53	罗强	1,629,880	0.25%	-	1,629,880	0.25%	-
54	戴红	1,629,058	0.25%	-	1,629,058	0.25%	-
55	施小倩	1,592,724	0.25%	-	1,592,724	0.25%	-
56	潘杰	1,588,957	0.25%	-	1,588,957	0.25%	-
57	沈晓峰	1,551,190	0.24%	-	1,551,190	0.24%	-
58	夏华	1,400,000	0.22%	-	1,400,000	0.22%	-
59	雷小宁	1,250,000	0.19%	1,250,000	1,250,000	0.19%	1,250,000
60	黎方平	1,250,000	0.19%	1,250,000	1,250,000	0.19%	1,250,000
61	黄晨伟	1,250,000	0.19%	-	1,250,000	0.19%	-
62	建兰宁	1,100,000	0.17%	1,100,000	1,100,000	0.17%	1,100,000
63	何 强	812,500	0.13%	812,500	812,500	0.13%	812,500
64	刘小峰	700,000	0.11%	700,000	700,000	0.11%	700,000
65	方 徽	625,000	0.10%	625,000	625,000	0.10%	625,000
66	刘国才	625,000	0.10%	-	625,000	0.10%	-
67	马健	625,000	0.10%	-	625,000	0.10%	-
68	韩勤	625,000	0.10%	-	625,000	0.10%	-
69	范曾	625,000	0.10%	-	625,000	0.10%	-
70	吴枫	625,000	0.10%	-	625,000	0.10%	-
71	刘俊杰	600,000	0.09%	600,000	600,000	0.09%	600,000
72	张自强	550,000	0.09%	-	550,000	0.08%	-
73	田 刚	437,500	0.07%	437,500	437,500	0.07%	437,500
74	京楚投资有限责任公司	437,500	0.07%	437,500	437,500	0.07%	437,500
75	赵 飞	300,000	0.05%	300,000	300,000	0.05%	300,000
76	沈艳菱	300,000	0.05%	300,000	300,000	0.05%	300,000
77	张小刚	811,807	0.13%	-	811,807	0.13%	-
78	李雁	811,808	0.13%	-	811,808	0.13%	-
79	蒋慧芬	918,793	0.14%	-	918,793	0.14%	-

80	和咏	968,794	0.15%	-	968,794	0.15%	-
81	周雪清	1,612,587	0.25%	-	1,612,587	0.25%	-
82	朱梅芳	1,637,382	0.26%	-	1,637,382	0.25%	-
83	日信证券 有限责任 公司	-	-	-	3,000,000	0.46%	-
84	恒泰证券 股份有限 公司	-	-	-	3,000,000	0.46%	-
85	申万宏源 证券有限 公司	-	-	-	300,000	0.05%	-
合计		641,399,201	100%	500,000,000	647,699,201	100%	500,000,000

更正为：

### (一) 本次发行前后股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

单位：股

序号	股东名称/姓名	发行前			发行后		
		持股数量	持股比例	限售股数	持股数量	持股比例	限售股数
1	汪超涌	198,075,000	30.88%	198,075,000	198,075,000	30.71%	198,075,000
2	李亦非	162,080,000	25.27%	162,080,000	162,080,000	25.13%	162,080,000
3	上海思 邈股权 投资中 心（有 限合 伙）	50,000,000	7.80%	50,000,000	50,000,000	7.75%	50,000,000
4	柳烈光	10,126,575	1.58%	-	10,126,575	1.57%	-
5	汉信资 本（武 汉）股 权投 资基 金中 心（ 有 限 合 伙）	10,105,307	1.58%	-	10,105,307	1.57%	-
6	王 强	10,000,000	1.56%	10,000,000	10,000,000	1.55%	10,000,000
7	黄一峰	10,000,000	1.56%	10,000,000	10,000,000	1.55%	10,000,000
8	林忠	8,003,283	1.25%	-	8,003,283	1.24%	-
9	深圳久 久益资 产管理	7,500,000	1.17%	7,500,000	7,500,000	1.16%	7,500,000

	有限公司						
10	四川瑞信通投资股份有限公司	6,489,123	1.01%	-	6,489,123	1.01%	-
11	温卫锋	6,250,000	0.97%	6,250,000	6,250,000	0.97%	6,250,000
12	上海益畅投资管理合伙企业（有限合伙）	6,250,000	0.97%	6,250,000	6,250,000	0.97%	6,250,000
13	北京逢时资本管理有限公司	6,250,000	0.97%	-	6,250,000	0.97%	-
14	北京合源融微股权投资中心（有限合伙）	6,250,000	0.97%	-	6,250,000	0.97%	-
15	深圳久久益信中利新三板投资基金企业（有限合伙）	6,250,000	0.97%	-	6,250,000	0.97%	-
16	上海亚商创业加速器投资中心（有限合伙）	5,875,000	0.92%	-	5,875,000	0.91%	-
17	范先甲	4,967,916	0.77%	-	4,967,916	0.77%	-
18	北京瑞帆宝盛投资中心（有限	4,803,958	0.75%	-	4,803,958	0.74%	-

	合伙)						
19	北京日信嘉锐投资管理有限公司	4,375,000	0.68%	-	4,375,000	0.68%	-
20	北京明雍邦投资有限公司	1,847,760	0.29%	-	1,847,760	0.29%	-
21	周兵	4,000,000	0.62%	4,000,000	4,000,000	0.62%	4,000,000
22	北京本草天地科技发展有限公司	3,896,689	0.61%	-	3,896,689	0.60%	-
23	徐东	3,750,000	0.58%	3,750,000	3,750,000	0.58%	3,750,000
24	唐翠荣	3,750,000	0.58%	3,750,000	3,750,000	0.58%	3,750,000
25	云南宁祥春融股权投资基金(有限合伙)	3,750,000	0.58%	3,750,000	3,750,000	0.58%	3,750,000
26	苏州大得宏强投资中心(有限合伙)	3,750,000	0.58%	3,750,000	3,750,000	0.58%	3,750,000
27	中诚信投资有限公司	3,750,000	0.58%	3,750,000	3,750,000	0.58%	3,750,000
28	上海兆伟投资合伙企业(有限合伙)	3,660,000	0.57%	-	3,660,000	0.57%	-
29	黄斯沉	3,316,302	0.52%	-	3,316,302	0.51%	-
30	王萍萍	3,311,615	0.52%	-	3,311,615	0.51%	-

31	嘉兴英飞投资中心（有限合伙）	3,302,492	0.51%	-	3,302,492	0.51%	-
32	任寒清	3,249,259	0.51%	-	3,249,259	0.50%	-
33	深圳市恒泰九州投资合伙企业（有限合伙）	3,175,000	0.50%	-	3,175,000	0.49%	-
34	魏勤	2,845,000	0.44%	2,845,000	2,845,000	0.44%	2,845,000
35	俞敏洪	2,500,000	0.39%	2,500,000	2,500,000	0.39%	2,500,000
36	黄星顺	2,500,000	0.39%	2,500,000	2,500,000	0.39%	2,500,000
37	李建伟	2,500,000	0.39%	2,500,000	2,500,000	0.39%	2,500,000
38	刘俊辉	2,500,000	0.39%	2,500,000	2,500,000	0.39%	2,500,000
39	邓建宇	2,500,000	0.39%	2,500,000	2,500,000	0.39%	2,500,000
40	赵毅	2,500,000	0.39%	-	2,500,000	0.39%	-
41	方玉英	2,500,000	0.39%	-	2,500,000	0.39%	-
42	北京信中利京信管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,092,500	0.33%	-	2,092,500	0.32%	-
43	熊玮	2,000,000	0.31%	-	2,000,000	0.31%	-
44	刘优良	2,000,000	0.31%	-	2,000,000	0.31%	-
45	田勇	1,875,000	0.29%	1,875,000	1,875,000	0.29%	1,875,000
46	北京京城九方酒店管理有限责任公司	1,875,000	0.29%	1,875,000	1,875,000	0.29%	1,875,000
47	北京星晟大海科技中心（有限合伙）	1,875,000	0.29%	-	1,875,000	0.29%	-
48	汪栩	1,757,500	0.27%	187,500	1,757,500	0.27%	187,500
49	周波	1,633,661	0.25%	-	1,633,661	0.25%	-
50	徐益洲	1,633,168	0.25%	-	1,633,168	0.25%	-

51	杨晓燕	1,631,404	0.25%	-	1,631,404	0.25%	-
52	王若衡	1,630,209	0.25%	-	1,630,209	0.25%	-
53	罗强	1,629,880	0.25%	-	1,629,880	0.25%	-
54	戴红	1,629,058	0.25%	-	1,629,058	0.25%	-
55	施小倩	1,592,724	0.25%	-	1,592,724	0.25%	-
56	潘杰	1,588,957	0.25%	-	1,588,957	0.25%	-
57	沈晓峰	1,551,190	0.24%	-	1,551,190	0.24%	-
58	夏华	1,400,000	0.22%	-	1,400,000	0.22%	-
59	雷小宁	1,250,000	0.19%	1,250,000	1,250,000	0.19%	1,250,000
60	黎方平	1,250,000	0.19%	1,250,000	1,250,000	0.19%	1,250,000
61	黄晨伟	1,250,000	0.19%	-	1,250,000	0.19%	-
62	建兰宁	1,100,000	0.17%	1,100,000	1,100,000	0.17%	1,100,000
63	何强	812,500	0.13%	812,500	812,500	0.13%	812,500
64	刘小峰	700,000	0.11%	700,000	700,000	0.11%	700,000
65	方徽	625,000	0.10%	625,000	625,000	0.10%	625,000
66	刘国才	625,000	0.10%	-	625,000	0.10%	-
67	马健	625,000	0.10%	-	625,000	0.10%	-
68	韩勤	625,000	0.10%	-	625,000	0.10%	-
69	范曾	625,000	0.10%	-	625,000	0.10%	-
70	吴枫	625,000	0.10%	-	625,000	0.10%	-
71	刘俊杰	600,000	0.09%	600,000	600,000	0.09%	600,000
72	张自强	550,000	0.09%	-	550,000	0.09%	-
73	田刚	437,500	0.07%	437,500	437,500	0.07%	437,500
74	京楚投资有限责任公司	437,500	0.07%	437,500	437,500	0.07%	437,500
75	赵飞	300,000	0.05%	300,000	300,000	0.05%	300,000
76	沈艳菱	300,000	0.05%	300,000	300,000	0.05%	300,000
77	张小刚	811,807	0.13%	-	811,807	0.13%	-
78	李雁	811,808	0.13%	-	811,808	0.13%	-
79	蒋慧芬	918,793	0.14%	-	918,793	0.14%	-
80	和咏	968,794	0.15%	-	968,794	0.15%	-
81	周雪清	1,612,587	0.25%	-	1,612,587	0.25%	-
82	朱梅芳	1,637,382	0.26%	-	1,637,382	0.25%	-
83	日信证券有限责任公司	-	-	-	300,000	0.05%	-
84	恒泰证券股份有限公司	-	-	-	3,000,000	0.47%	-

	司						
85	申万宏源证券有限公司	-	-	-	300,000	0.05%	-
合计		641,399,201	100%	500,000,000	644,999,201	100%	500,000,000

6、《公开转让说明书》“第五节 股票发行”之“三、发行前后相关情况对比”之“(二) 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况”之“1、发行前后股本结构变动情况”:

原披露:

#### 1、发行前后股本结构变动情况

股份性质	发行前		发行后	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
1、无限售条件股份	141,399,201	22.05%	147,699,201	22.80%
2、有限售条件股份	500,000,000	77.95%	500,000,000	77.20%
<b>合计</b>	<b>641,399,201</b>	<b>100.00%</b>	<b>647,699,201</b>	<b>100.00%</b>

更正为:

#### 1、发行前后股本结构变动情况

股份性质	发行前		发行后	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
1、无限售条件股份	141,399,201	22.05%	144,999,201	22.48%
2、有限售条件股份	500,000,000	77.95%	500,000,000	77.52%
<b>合计</b>	<b>641,399,201</b>	<b>100.00%</b>	<b>644,999,201</b>	<b>100.00%</b>

7、《公开转让说明书》“第五节 股票发行”之“三、发行前后相关情况对比”之“(二) 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况”之“3、发行前后资产结构变动情况”:

原披露：

### 3、发行前后资产结构变动情况

由于公司本次股票发行均采用现金认购方式，因此股票发行后，公司的流动资产、资产总额、净资产分别增加人民币 10,080.00 万元，其他资产无变动情况。

更正为：

### 3、发行前后资产结构变动情况

由于公司本次股票发行均采用现金认购方式，因此股票发行后，公司的流动资产、资产总额、净资产分别增加人民币 5,760.00 万元，其他资产无变动情况。

8、《公开转让说明书》“第五节 股票发行”之“三、发行前后相关情况对比”之“(二) 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况”之“5、发行前后公司控制权变动情况”：

原披露：

### 5、发行前后公司控制权变动情况

本次股票发行前，公司实际控制人、控股股东为汪超涌、李亦非夫妇，合计持有公司股份比例为 60.16%。

本次股票发行完成后，汪超涌、李亦非夫妇合计持有公司股份比例为 59.58%；本次股票发行完成后公司控股股东、实际控制人仍为汪超涌、李亦非，公司控制权未发生变更。

更正为：

### 5、发行前后公司控制权变动情况

本次股票发行前，公司实际控制人、控股股东为汪超涌、李亦非夫妇，合计持有公司股份比例为 60.16%。

本次股票发行完成后，汪超涌、李亦非夫妇合计持有公司股份比例为 59.83%；本次股票发行完成后公司控股股东、实际控制人仍为汪超涌、李亦非，公司控制权未发生变更。

9、《公开转让说明书》“第五节 股票发行”之“三、发行前后相关情况对比”之“(三) 发行后主要财务指标变化”：

原披露为：

### (三) 发行后主要财务指标变化

项目	发行前	发行后
	2015年1-4月 /2015-4-30	2015年1-4月/2015-4-30
基本每股收益	0.45	0.10
加权平均净资产收益率	25.05%	2.85%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.80	-0.22
每股净资产	7.76	4.45
归属申请挂牌公司股东的每股净资产	5.08	3.72
资产负债率（母公司）	56.19%	29.83%
流动比率（倍）	5.26	12.03
速动比率（倍）	5.25	12.02

注：本次发行后的财务指标同时考虑了2015年5月公司股改时资本公积转增股本、股改后两次增资以及本次发行的影响，并假设2015年初完成上述事宜。

更正为

### (三) 发行后主要财务指标变化

项目	发行前	发行后
	2015年1-4月 /2015-4-30	2015年1-4月/2015-4-30
基本每股收益	0.45	0.11
加权平均净资产收益率	25.05%	3.88%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.80	-0.22
每股净资产	7.76	4.40
归属申请挂牌公司股东的每股净资产	5.08	3.67
资产负债率（母公司）	56.19%	30.23%
流动比率（倍）	5.26	11.84
速动比率（倍）	5.25	11.83

注：本次发行后的财务指标同时考虑了2015年5月公司股改时资本公积转增股本、股改后两次增资以及本次发行的影响，并假设2015年初完成上述事宜。

10、由于公司采取挂牌同时定向发行，根据定向发行情况在《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“二、本次挂牌情况”之“(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”之“2、股东对所持股份自愿锁定的承诺”补充披露如下：

公司采取挂牌同时定向发行，2015年10月12日，公司完成了定向发行。公司本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量共计144,999,201股，具体情况如下：

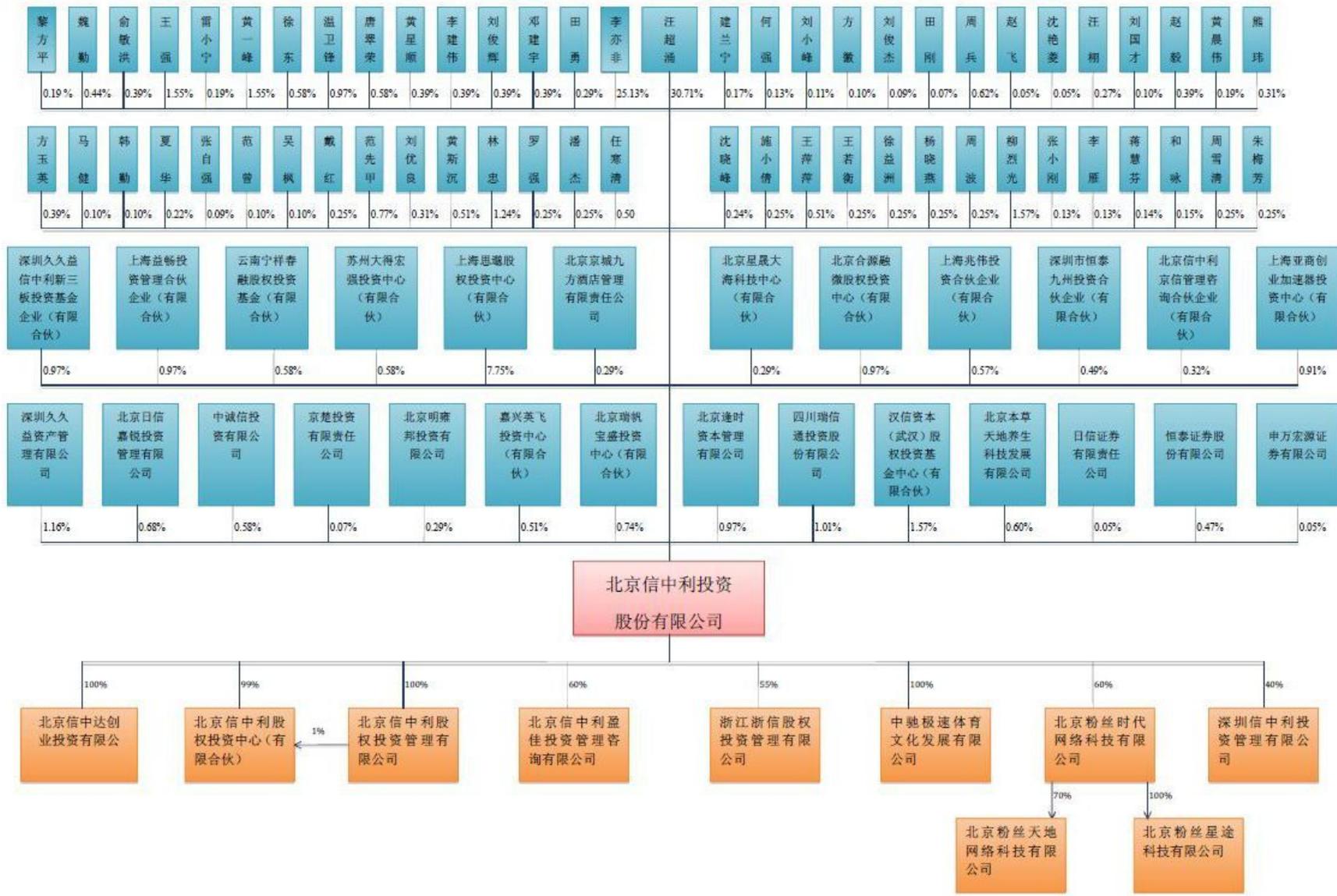
序号	股东名称/姓名	全部持股数(股)	本次可转让股份数量(股)	在公司任职情况
1	汪超涌	198,075,000	0	董事长
2	李亦非	162,080,000	0	--
3	上海思邈股权投资中心(有限合伙)	50,000,000	0	--
4	柳烈光	10,126,575	10,126,575	--
5	汉信资本(武汉)股权投资基金中心(有限合伙)	10,105,307	10,105,307	--
6	王强	10,000,000	0	--
7	黄一峰	10,000,000	0	--
8	林忠	8,003,283	8,003,283	--
9	深圳久久益资产管理有限公司	7,500,000	0	--
10	四川瑞信通投资股份有限公司	6,489,123	6,489,123	--
11	温卫锋	6,250,000	0	--
12	上海益畅投资管理合伙企业(有限合伙)	6,250,000	0	--
13	北京逢时资本管理有限公司	6,250,000	6,250,000	--
14	北京合源融微股权投资中心(有限合伙)	6,250,000	6,250,000	--
15	深圳久久益信中利新三板投资基金企业(有限合伙)	6,250,000	6,250,000	--
16	上海亚商创业加速器投资中心(有限合伙)	5,875,000	5,875,000	--
17	范先甲	4,967,916	4,967,916	--
18	北京瑞帆宝盛投资中心(有限合伙)	4,803,958	4,803,958	--
19	北京日信嘉锐投资管理有限公司	4,375,000	4,375,000	--
20	北京明雍邦投资有限公司	1,847,760	1,847,760	--
21	周兵	4,000,000	0	--

22	北京本草天地养生科技发展有限公司	3,896,689	3,896,689	
23	徐 东	3,750,000	0	--
24	唐翠荣	3,750,000	0	--
25	云南宁祥春融股权投资基金（有限合伙）	3,750,000	0	--
26	苏州大得宏强投资中心（有限合伙）	3,750,000	0	--
27	中诚信投资有限公司	3,750,000	0	--
28	上海兆伟投资合伙企业（有限合伙）	3,660,000	3,660,000	--
29	黄斯沉	3,316,302	3,316,302	--
30	王萍萍	3,311,615	3,311,615	--
31	嘉兴英飞投资中心（有限合伙）	3,302,492	3,302,492	--
32	任寒清	3,249,259	3,249,259	--
33	深圳市恒泰九州投资合伙企业（有限合伙）	3,175,000	3,175,000	--
34	魏 勤	2,845,000	0	监事会主席
35	俞敏洪	2,500,000	0	--
36	黄星顺	2,500,000	0	--
37	李建伟	2,500,000	0	--
38	刘俊辉	2,500,000	0	监事
39	邓建宇	2,500,000	0	--
40	赵毅	2,500,000	2,500,000	--
41	方玉英	2,500,000	2,500,000	--
42	北京信中利京信管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,092,500	2,092,500	--
43	熊玮	2,000,000	2,000,000	--
44	刘优良	2,000,000	2,000,000	--
45	田 勇	1,875,000	0	--
46	北京京城九方酒店管理有限责任公司	1,875,000	0	--
47	北京星晟大海科技中心（有限合伙）	1,875,000	1,875,000	--
48	汪 栩	1,757,500	1,570,000	直接投资中心联席董事
49	周波	1,633,661	1,633,661	--
50	徐益洲	1,633,168	1,633,168	--
51	杨晓燕	1,631,404	1,631,404	--
52	王若衡	1,630,209	1,630,209	--
53	罗强	1,629,880	1,629,880	--
54	戴红	1,629,058	1,629,058	--

55	施小倩	1,592,724	1,592,724	--
56	潘杰	1,588,957	1,588,957	--
57	沈晓峰	1,551,190	1,551,190	--
58	夏华	1,400,000	1,400,000	--
59	雷小宁	1,250,000	0	--
60	黎方平	1,250,000	0	--
61	黄晨伟	1,250,000	1,250,000	--
62	建兰宁	1,100,000	0	--
63	何 强	812,500	0	--
64	刘小峰	700,000	0	董事
65	方 徽	625,000	0	--
66	刘国才	625,000	625,000	--
67	马健	625,000	625,000	--
68	韩勤	625,000	625,000	投资经理
69	范曾	625,000	625,000	--
70	吴枫	625,000	625,000	--
71	刘俊杰	600,000	0	--
72	张自强	550,000	550,000	--
73	田 刚	437,500	0	--
74	京楚投资有限责任公司	437,500	0	--
75	赵 飞	300,000	0	--
76	沈艳菱	300,000	0	--
77	张小刚	811,807	811,807	--
78	李雁	811,808	811,808	--
79	蒋慧芬	918,793	918,793	--
80	和咏	968,794	968,794	--
81	周雪清	1,612,587	1,612,587	--
82	朱梅芳	1,637,382	1,637,382	--
83	日信证券有限责任公司	300,000	300,000	--
84	恒泰证券股份有限公司	3,000,000	3,000,000	--
85	申万宏源证券有限公司	300,000	300,000	--
	合计	644,999,201	144,999,201	--

11、由于公司采取挂牌同时定向发行，根据定向发行情况在《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“三、股权结构图”之“(一)股权结构图”修订了股权结构图：





12、根据《机构业务问答（一）——关于资产管理计划、契约型私募基金投资拟挂牌公司股权有关问题》，在《公开转让说明书》第一节之“三/（六）/13、2015年7月，股份公司第一次增资”补充披露三支契约型私募投资基金的相关信息如下：

北京日信嘉锐投资管理有限公司（以下简称“日信嘉锐”）系受其所管理的投资基金：日信嘉锐1号新三板投资基金（以下简称“日信嘉锐1号”）、金葵花·日信嘉锐1号新三板投资基金（以下简称“金葵花1号”）以及金葵花·日信嘉锐2号新三板投资基金（以下简称“金葵花2号”）之委托，参与本次公司股份发行。其中代日信嘉锐1号认购信中利股份210.625万股，代金葵花1号认购信中利股份62.5万股，代金葵花2号认购信中利股份164.375万股，合计437.5万股。日信嘉锐1号、金葵花1号以及金葵花2号在其与日信嘉锐签署的《管理合同》中对名义持有人与委托方关于委托持有股份的权利义务均有明确规定。

日信嘉锐1号、金葵花1号、金葵花2号基金均系依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及其他有关法律法规依法设立的契约型基金，三支基金的投资者与基金管理人（日信嘉锐）、基金托管人均已签署了基金设立的法律文件。三只契约型基金已在基金业协会完成备案手续，其中日信嘉锐1号备案编码为【S62917】、金葵花1号的备案编码为【S60173】、金葵花2号的备案编码为【S60945】。基金管理人日信嘉锐建立了规范的投资管理流程，能保障基金财产的规范运作，截止目前三支基金的投资信息已完成第三季度更新。

日信嘉锐1号、金葵花1号以及金葵花2号基金份额持有人及份额认购情况如下：

（1）日信嘉锐1号基金份额持有人及基金份额认购情况

序号	姓名/名称	认购金额（万元）
1	李霄霄	170.00
2	周密	100.00
3	沈玲玲	100.00
4	王斌	140.00
5	李力	160.00
6	方园园	1,000.00
7	王潍东	500.00

8	张卓韬	140.00
9	唐威扬	170.00
10	北京日信投资中心(有限合伙)	430.00
11	高艳红	100.00
12	杨芳	150.00
13	曹磊	250.00
总计		3,410.00

(2) 金葵花1号基金份额持有人及基金份额认购情况

编号	姓名/名称	认购金额(万元)
1	唐寅	100.00
2	徐国安	100.00
3	陈海萍	100.00
4	王淑英	100.00
5	许平	110.00
6	胡志东	100.00
7	杜博非	100.00
8	杨梓浩	140.00
9	高瞻	150.00
10	祁敏	100.00
11	胡震宇	100.00
12	陶先平	100.00
13	徐磊锋	120.00
14	倪莹	100.00
15	徐世源	150.00
16	路济民	100.00
17	田鹏	100.00
18	辛鸿	100.00
19	史从锦	100.00
20	张丽新	200.00
21	张林琳	110.00
22	张钧	200.00
23	陈微微	100.00
24	文登奥文电机有限公司	500.00
25	王亚军	100.00
26	蒋春海	100.00
27	段现芬	100.00
28	周永健	100.00
29	张欣伟	100.00
30	王国华	130.00
31	金葵花资本管理有限公司	1,500.00
32	北京日信嘉锐投资管理有限公司	100.00

合计	5,410.00
----	----------

(3) 金葵花 2 号基金份额持有人及基金份额认购情况

序号	姓名	认购金额 (万元)
1	陈明珠	180.00
2	吴晓梅	100.00
3	赵国荣	100.00
4	姜竹田	100.00
5	吴晴	100.00
6	刘云霞	100.00
7	胡健生	170.00
8	方化军	100.00
9	施鲁莎	150.00
10	杜松涛	100.00
11	廖华	100.00
12	梁志勇	100.00
13	郝大才	200.00
14	任丽美	100.00
15	董永军	100.00
16	翁劼	100.00
17	涂宁	100.00
18	关文峰	150.00
19	王磊	170.00
20	程进生	100.00
21	杜华美	100.00
22	兰竹香	170.00
23	钟吉荣	100.00
24	钱国萍	230.00
25	胡小鹏	100.00
26	詹志刚	100.00
27	吴艳	100.00
28	刘德忠	100.00
29	张丽华	100.00
30	徐映红	100.00
31	王俊	100.00
32	徐永东	200.00
33	钱争鸣	100.00
34	李建华	100.00
35	邹群	150.00
36	张萍英	100.00
37	杨铁立	100.00
38	王勤	100.00

39	孙春娟	100.00
40	赵相奎	120.00
41	王彦同	100.00
42	俞德顺	100.00
43	杨博仁	100.00
44	李建芳	200.00
45	李琦峰	100.00
46	刘英	100.00
47	孙延德	150.00
48	吕松琴	100.00
49	朱彤	100.00
50	葛德洪	100.00
51	吴春熙	150.00
52	沈晓祥	100.00
53	罗秀川	100.00
54	郭东涛	100.00
55	方伟华	110.00
56	樊毅	100.00
57	胡寅	100.00
58	孙爱云	100.00
59	周水娣	100.00
60	白燕	160.00
61	于泳	100.00
62	孙秀敏	100.00
63	忻彦	120.00
64	高春华	100.00
65	叶燕	100.00
66	卞慧敏	100.00
67	李冰	140.00
68	路余敏	100.00
69	隗良	100.00
70	朱小东	100.00
71	蒋萍	100.00
72	高才兴	100.00
73	陈景康	100.00
74	杨小兰	100.00
75	徐纯红	100.00
76	卢剑平	100.00
77	刘剑峰	100.00
78	周信智	100.00
79	顾亦军	100.00
80	黄剑	110.00

81	陈伟平	100.00
82	陆文君	100.00
83	贾德杰	100.00
84	王英	100.00
85	吴建华	100.00
86	金葵花资本管理有限公司	100.00
87	北京日信嘉锐投资管理有限公司	100.00
总额		9,830.00

日信嘉锐1号、金葵花1号、金葵花2号三支契约型基金的投资者均签署了《投资者承诺函》，承诺投资资金为其拥有合法所有权或处分权的资产，保证该等财产的来源及用途符合法律法规和相关政策规定，不存在非法汇集他人资金投资的情形，不存在不合理的利益输送、关联交易及洗钱等情况；投资者保证有完全及合法的权利委托基金管理人和基金托管人进行基金财产的投资管理和托管业务。

根据三支基金管理合同的约定，日信嘉锐1号、金葵花1号、金葵花2号三支契约型基金在对外投资过程中必须严格遵守合同约定的投资范围，三支基金的投资范围说明如下：

日信嘉锐1号的投资范围：本基金为投资北京信中利投资股份有限公司股权的专项投资，所有基金财产均投资信中利新三板挂牌前股权；

金葵花1号的投资范围：股份转让系统挂牌公司股票、锁定期不超过基金投资期的拟上市或拟挂牌公司的股权或债权，国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、货币市场工具、证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、私募投资基金、信托计划、银行存款；

金葵花2号的投资范围：股份转让系统挂牌公司股票、锁定期不超过基金投资期的拟上市或拟挂牌公司的股权或债权，国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、货币市场工具、证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、私募投资基金、信托计划、银行存款。

日信嘉锐1号、金葵花1号和金葵花2号等三支契约型私募基金均依法设立且业已在基金业协会完成备案手续，日信嘉锐建立了规范的投资管理流程，保障基金财产的合法规范运作；三支基金的投资者均签署了《投资者承诺函》，承诺投资资金为其拥有合法所有权或处分权的资产，保证该等财产的来源及用

途符合法律法规和相关政策规定，不存在非法汇集他人资金投资的情形，不存在不合理的利益输送、关联交易及洗钱等情况；上述三支基金本次认购信中利发行的股份符合基金设立协议中关于投资范围的相关约定，且业经投资决策委员会审议通过，投资范围和投资决策程序合法合规；日信嘉锐1号、金葵花1号和金葵花2号等三支契约型私募基金的权益人中无信中利控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员。

除上述更正和补充信息外，公开转让说明书其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

本页无正文，为《北京信中利投资股份有限公司关于公开转让说明书的更正公告》之盖章页）

北京信中利投资股份有限公司

2015年10月19日

