

上海咨盟电子商务有限公司 众筹投资协议暨资金收据

募资人：上海咨盟电子商务有限公司 社会信用号：91310105MA1FW2TT4B

权利人：_____身份证号：_____

募资人因经营需要向权利人募资人民币_____整(大写)，募资人已收到此款项。本次募资为可转换债券性质，具体按以下条款办理：

- 1. 募资用途：**募资人是一家学术及平台型公司，包括微聊+（嵌入式共享即时通讯应用）、咨盟（服务业合作电商平台）及益创筹（创业者社交众筹平台）三个独立且合并运营的商业项目。本次募资用于本三个项目的技术升级、市场运营及公益公司科研等相关目的。
- 2. 定义及权利凭证：**可转换债券是指权利人根据本协议，视公司未来发展状况可自主选择行使债权收回资金，或将债权转化为公司股权。本收据是权利人可转换债权的权利凭证，为记名、无期限及可转让性质。权利人遗失本凭证的可申请公司补发；权利人转让债券的，转让方及受让方应一起到公司办理登记手续；权利人行使债权或转股权的，本凭证应交回公司办理相应手续。权利人可在公司网站查询本人权益并对资金用途提出质询。
- 3. 债权行使及还款担保：**权利人可随时自主决定，全部或部分行使债权收回资金，公司必须无条件予以配合。权利人行使债权的，利息第5条办理，公司在权利人提出正式要求二周内无条件返还本金及利息。权利人出资时可要求公司董事长、律师或其它人员提供无限连带担保，在公司不能偿还债务时由担保人无条件承担偿还义务（担保人签署则担保生效）。
- 4. 股权转换节点及程序：**债券生效日后公司第一次引入战略投资商前（包含微聊、咨盟、益创筹单独引入风投的情况），公司将预留股份并提前通知权利人，权利人应在此时行使股权转换权利，根据战略投资商的投资协议，按照公司或项目总估值的五折为总估值计算股权份额，即同额资金获取双倍股权。权利人如在本节点拒绝转换股权的则视为提出债权要求，按照第3条处理。股权转换后权利人正式成为股东按照其股权份额享有全部权利，但其相应的表决权及经营决策权授权给公司董事长。
- 5. 债权利息计算：**如权利人满一年后行使债权的，公司将从债券生效日起到债权行使日止，按照5%年化利率给予现金利息，或按照15%年化利率给予股权利息，由权利人任选其中之一。
- 6. 公司监事会：**全体权利人以微信群方式组成公司监事会监督公司财务及运营，有权对公司财务收支及经营状况提出质询，公司须予以解答并在必要时如实提供相关资料。
- 7. 生效条件：**本收据任何涂改均属无效。本收据必须加盖债券发行方印章、董事长印章、董事长签署及董事长指纹验证，四项齐全方可生效，缺一不可。担保人签署视为担保成立，但不影响本收据效力。

债券发行方印章

董事长印章

董事长签署

董事长指纹验证

担保人（签名及身份证号）：_____ 债券生效日：_____