

证券代码： 836620

证券简称：丽源科技

主办券商：长江证券

# 湖北丽源科技股份有限公司

Hubei Color Root Technology Co.,Ltd



## 股票发行方案

主办券商



长江证券股份有限公司

(湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦)

二〇一七年一月

**声明：**

**本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。**

**根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。**

## 目 录

一、公司基本信息 .....	3
二、发行计划 .....	3
（一）发行目的 .....	3
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 .....	3
（三）发行价格及定价方法 .....	4
（四）发行数量及金额 .....	4
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的 影响.....	4
（六）股份限售安排 .....	4
（七）募集资金用途 .....	5
（八）前次募集资金使用情况 .....	8
（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 .....	8
（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 .....	8
（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 .....	8
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .....	9
四、其他需要披露的重大事项 .....	9
五、中介机构信息 .....	9
六、有关声明 .....	10

## 一、公司基本信息

公司名称：湖北丽源科技股份有限公司

证券简称：丽源科技

证券代码：836620

法定代表人：刘卫斌

公司注册地址：湖北省松滋市陈店镇丽源大道 1 号

公司办公地址：湖北省松滋市陈店镇丽源大道 1 号

董事会秘书或信息披露负责人：严钦华

电话：0716-6797888

传真：0716-6797339

## 二、发行计划

### （一）发行目的

为扩大公司产销规模，提升公司的盈利能力和抗风险能力，同时继续提高市场占有率和品牌影响力，特进行本次股票发行。

### （二）发行对象及现有股东的优先认购安排

#### 1、发行对象

本次股票发行对象为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的投资者。

本次股票发行新增股东合计不超过35名。

#### 2、现有股东的优先认购安排

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本

次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

《公司章程》对股东优先认购权并无限制性规定。本次拟发行股份数量不超过8,000,000股（含8,000,000股）。公司股东均声明自愿放弃对本次股票发行股份的优先认购权，并承诺在股权登记日之前不转让股份。

### （三）发行价格及定价方法

本次股票的发行价格为10元/股到10.5元/股之间，由发行对象以货币方式认缴。本次股票发行的最终价格综合考虑了公司所处行业、成长性、净利润、每股净资产、行业平均市盈率及对公司盈利水平做出的预测等多种因素，并在与投资者协商的基础上最终确定。

### （四）发行数量及金额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次发行股票不超过800万股（含800万股），预计募集资金不超过人民币8400万元（含8400万元）。

### （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。

公司自挂牌以来，尚未进行分红派息、转增股本，对股票价格没有影响。

综上，公司本次股票发行数量和发行价格不受除权、除息、分红派息、转增股本等情况影响。

### （六）股份限售安排

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。新增股份为无限售条件的人民币普通股，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

## （七）募集资金用途

### 1、本次股票发行募集资金主要用途

本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金以及3000吨/年含氟均三嗪染料项目建设。

### 2、本次股票发行募集资金必要性和可行性分析

纺织行业是我国国民经济的支柱产业和主要民生产业，纺织工业的稳定发展将会带动染料消费量的增长。另外随着人们生活水平的提高，市场需求对纺织品的质量提出了更高的要求，同时对染料品种和质量提出了新挑战，需要染料工业能提供适应新纤维，节能减排型印染技术的新型染料和高性能、功能性、差异化的染料。而公司生产的含氟均三嗪染料的特性正符合这些要求，成为染料行业发展的重点。

在此背景下，一方面，环境友好和资源节约型的染料产品，目前已不能满足市场的需求，且含氟均三嗪染料替代部分普通活性染料的趋势加快，为此公司将实施3000吨/年含氟均三嗪染料项目，使公司染料品种结构进一步改善和优化。该项目计划投资3000万元，新建一条年产3000吨含氟均三嗪染料生产线。项目建成后，可使公司含氟均三嗪染料的产能在全球占据重要地位。另一方面，公司近几年制定了销售业务年均增长30%的目标，随着业务规模不断扩大，对流动资金的需求已随之增加，销售业务的拓展，流动资金的匹配是重要的保证条件。通过本次股票发行，实施3000吨/年含氟三嗪染料项目建设和补充流动资金，公司能够提高市场竞争力，形成明显的比较优势，增强抗风险能力，进一步提高公司的经营效益。

纺织工业的稳定发展，带动了染料消费量的增长，环境友好和资源节约型的染料与市场需求的高度契合，以及公司通过持续扩大的销售业务，为本项募集资金提供了良好的充分条件。公司在新三板挂牌后按照法人治理结构的要求，形成了比较规范的公司运作体系，本次发行募集资金到位后，公司将严格按照相关规定使用和管理本次股票发行的募集资金，实现资金的合规使用效益最大化。

综上所述，公司本次通过股票发行募集资金用于补充流动资金以及3000吨/

年含氟均三嗪项目建设对提高公司经营效率具有十分的必要性和充分的可行性。

### 3、募集资金使用推算过程及资金投入安排

本次募集资金主要用于补充公司流动资金与 3000 吨/年含氟均三嗪染料项目建设，募集资金使用安排如下表：

序号	项目名称	拟投入募资金额（万元）
1	补充流动资金	6200
2	3000 吨/年含氟均三嗪染料项目建设	2200
合计		<b>8400</b>

#### （1）补充流动资金

假设各项经营流动资产和经营流动负债与销售额保持稳定的比例关系，以 2015 年度为基期，采用销售百分比法测算 2016 年度和 2017 年度公司营运资金需求。

根据公司 2015 年年度审计报告，2015 年营业收入增长率为 -12.05%；同时依据公司现有人员、订单储备情况以及以及未来几年行业市场前景状况，公司 2016 年营业收入预计为 44,166.19 万，2017 年营业收入预计为 56,444.39 万<sup>1</sup>。

计算过程及公式如下：

①根据基期数据，计算各项经营性流动资产和经营性流动负债占销售收入的百分比。

②预计 2016 年-2017 年各项经营性流动资产和经营性流动负债。

各项经营性流动资产（负债）= 预计销售收入 × 各项目销售百分比

③营运资金需求 = 预测期末流动资金占用额 - 基期流动资金占用额

流动资金占用额 = 经营性流动资产 - 经营性流动负债

测算结果：

<sup>1</sup> 1 以上营业收入的预测，不构成公司对未来盈利情况的承诺。

项目	2015年(万元)	占销售收入百分比	2016年预计(万元)	2017年预计(万元)
营业收入	36,805.16	100.00%	44,166.19	56,444.39
应收账款	9,582.31	26.04%	11,500.88	14,698.12
预付款项	10,632.22	28.89%	12,759.61	16,306.78
其他应收款	270.21	0.73%	322.41	412.04
存货	10,483.56	28.48%	12,578.53	16,075.36
<b>经营性流动资产</b>	<b>30,968.30</b>	<b>84.14%</b>	<b>37,161.43</b>	<b>47,492.31</b>
应付票据	0.00	0.00%	0.00	0.00
应付账款	4,052.30	11.01%	4,862.70	6,214.53
预收账款	2,572.16	6.99%	3,087.22	3,945.46
应交税费	1,120.66	3.04%	1,342.65	1,715.91
应付职工薪酬	154.64	0.42%	185.50	237.07
其他应付款	3,941.31	10.71%	4,730.20	6,045.19
<b>经营性流动负债</b>	<b>11,841.07</b>	<b>32.17%</b>	<b>14,208.26</b>	<b>18,158.16</b>
<b>流动资金占用额</b>	<b>19,127.23</b>	<b>51.97%</b>	<b>22,953.17</b>	<b>29,334.15</b>
营运资金需求(营运资金需求=预测2017年末流动资金占用额-预测2016年末流动资金占用额)=6380.98万元				

由上计算过程可推测，公司2017年营运资金需求为6380.98万元，公司本次股票发行募集资金不超过8,400万元，拟用6,200万来补充流动性资金，将有效充实营运资金，为公司业务发展提供有力的保障。

## (2) 3000吨/年含氟均三嗪染料项目建设

为了增强公司的市场竞争能力，形成明显的比较优势，增强抗风险能力，进一步提高公司的经营效益，公司拟将本次股票发行募集资金的2200万元用于3000吨/年含氟均三嗪染料项目建设投入，包括主体车间、辅助车间以及公变辅助工程设施建设等支出。项目建成后，可使公司含氟均三嗪染料的产能在全球占据重要地位，对增强公司的核心竞争力具有积极的意义。

公司将按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，



保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司将根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

#### **（八）前次募集资金使用情况**

本次股票发行为公司首次发行，无前次股票发行募集资金的使用情况。

#### **（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案**

本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。

#### **（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项**

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、关于公司《股票发行方案》的议案；
- 2、关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案；
- 3、关于修改《公司章程》的议案；
- 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案；
- 5、关于制定《募集资金管理制度》的议案。

#### **（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况**

本次股票发行后，股东人数累计不会超过 200 人；因此，本次股票发行属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的证监会豁免核准的情形；本次股票发行除需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案外，不涉及其他主管部门审批或核准的事项。

### 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

本次股票发行完成后，将使公司股本、净资产、每股净资产等财务指标提高，资产负债结构更趋稳健，公司偿债能力和抵御财务风险能力将有进一步提升。

本次股票发行募集资金到位后，公司将补充运营所需的流动资金，使公司财务状况和现金流得到改善，资金流动性增强，提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，给公司运营带来积极影响。

本次股票发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等均没有发生变化。本次发行有利于增强公司的整体盈利能力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响，增加其在公司的权益。

本次股票发行不存在其他特有风险。

### 四、其他需要披露的重大事项

(一)本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

(二)本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

(三)不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

(四)不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

### 五、中介机构信息

(一)主办券商：长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市新华路特8号

法定代表人：尤习贵

项目负责人：于汛

项目小组成员：王旭思

联系电话：027-65799819

传真：027-65799819

**（二）律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所**

负责人：李景武

联系地址：武汉市武昌区武珞路 456 号新时代商务中心 10 楼

联系电话：027-51817778

传真：027-51817779

项目律师：顾俊卫，魏巧灵

**（三）会计师事务所：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）**

法定代表人：吕江

联系地址：北京市朝阳区东大桥关东店北街 1 号国安大厦 12、13、15 层

联系电话：010-65950511

传真：010-65955570

项目会计师：李进、肖恒标

## **六、有关声明**

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

**全体董事签字：**

刘卫斌：\_\_\_\_\_ 严钦华：\_\_\_\_\_ 蔡 霞：

刘 行：\_\_\_\_\_ 沙振中：

**全体监事签字：**

张 霞：\_\_\_\_\_ 刘庆卫：\_\_\_\_\_ 刘振国：

**全体高级管理人员签字：**

刘卫斌：\_\_\_\_\_ 严钦华：

湖北丽源科技股份有限公司

二〇一七年一月二十五日