

证券简称：瀚信科技 证券代码：839103 公告编号：2017-004

广州瀚信通信科技股份有限公司

（注册地址：广州市天河区元岗横路 37 号 4203-1、4204、4205、4208、4209、4304-4309）



2017年第一次股票发行方案

主办券商



平安证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层）

二〇一七年三月

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《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

声明:	2
一、公司基本情况	4
二、发行计划	4
(一) 发行目的	4
(二) 发行对象以及现有股东的优先认购安排	5
(三) 发行价格以及定价方法	6
(四) 发行股份数量及预计募集资金总额	6
(五) 公司除权除息、分红派息及转增股本的情况	6
(六) 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺	7
(七) 募集资金用途	7
(八) 前次募集资金的适用情况	13
(九) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案	13
(十) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项	13
(十一) 本次发行涉及备案事项情况	14
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	14
四、其他需要披露的重大事项	14
五、有关中介机构	15
六、有关声明	17

一、公司基本情况

公司名称:广州瀚信通信科技股份有限公司

证券简称:瀚信科技

证券代码:839103

注册地址:(注册地址:广州市天河区元岗横路37号4203-1、4204、4205、4208、4209、4304-4309)

联系电话:020-38838993

法定代表人:徐志强

董事会秘书或信息披露负责人:颜燕丽

所属行业:根据国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011),公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业,行业代码为I65;根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订版)公司所属行业为软件和信息技术服务业,行业代码为I65;根据股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》所属行业为软件和信息技术服务业,行业代码为I65。

主要业务:公司是国内领先的移动通信网络优化综合解决方案提供商。主要业务包括提供网络优化服务及网络代维服务、网络优化平台软件开发及销售、第三方产品集成。

二、发行计划

(一) 发行目的

公司目前处于快速发展阶段,对资金需求较大。为满足公

司业务发展需要，确保未来发展战略的实现而进行本次定向发行。本次定向发行的主要目的在于募集资金补充公司营运资金和偿还银行贷款，巩固公司主营业务的优势，同时提高公司的资金储备实力，为开拓新业务领域和新进入地区市场提供支持。

(二) 发行对象以及现有股东的优先认购安排

1、现有股东优先认购安排

本次股票发行的认购方式为现金认购，按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：

“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。”

目前公司《公司章程》中并未对优先认购做出限制性规定，股权登记日公司在册股东均享有优先认购权。本次股票发行，公司在册股东均可按照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为上限认购公司新增发行股份，并于《股票发行认购公告》规定的日期内将认购资金缴存于公司制定帐户，逾期视为放弃。

2、发行对象不确定的股票发行

本次股票发行为不确定对象的股票发行，发行对象为符合《非上市公众公司管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者条件，本

次发行新增投资者合计不超过35名。

（三）发行价格以及定价方法

本次定向发行价格区间为每股人民币6.90（含）元至9.00（含）元。

本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、公司的商业模式、公司的成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并将与投资者沟通后另行确定。

（四）发行股份数量及预计募集资金总额

本次发行股票种类为人民币普通股，拟发行股票不超过1,100万股，拟募集资金不超过9,900.00万元，均以现金方式认购。

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况

公司于2016年8月30召开的第二届董事会第十二次会议和2016年9月9日召开的2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于资本公积转增股本预案》，公司以现有总股本30,880,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，公司总股本将由30,880,000股增加至58,672,000股。公司于2016年10月12日发布了《2016年半年度权益分配实施公告》（公告编号：2016-023），本次权益分派股权登记日为2016年10月19日，除权除息日为2016年10月20日。本次资本公积转增股本已实施完毕，对公司本次股份发行股价不会产生影响。

公司自挂牌以来未发生分红派息事宜。

公司预计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、除息事项，无需对发行数量和发行价格做相应调整。

（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺

本次定向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。本次股票发行对象尚不确定，如公司与发行对象协商一致作出限售安排的，具体期限以认购协议为准。如本次发行对象属于公司董事、监事和高管的，将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让。

（七）募集资金用途

公司按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（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》的规定，将募集资金存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户不得存放非本次发行募集资金或用作其他用途；公司将在发行认购结束后、验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司在本次股票发行取得股份登记函前，不使用本次股票发行的募集资金。

1、本次募集资金的主要用途

募集资金本次募集资金不超过9,900万元，主要用于偿还公

司借款，补充公司流动资金，优化公司财务结构，保障业务的持续增长，提升公司的盈利能力和抗风险能力。

本次募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人，不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

2、本次募集资金的必要性和可行性分析

公司主营业务包括通信网络建设、网络维护及网络优化服务，目前主要为通信运营商及通信设备厂家提供服务。

2017年，公司将进一步开拓在网络优化、网络建设和网络维护领域的市场，业务持续增长。相关业务由于时间跨度大、交付周期较长，自业务开始至客户最终验收及付款的时间周期较长，对公司营运资金造成周转压力。

其次，由于国家及运营商在通信基础设施建设的持续投入及在4G、5G及物联网领域的技术不断创新，公司需持续投入在通信服务技术上的研发及创新，提高公司的服务水平和产品开发能力，巩固和扩大公司的技术优势。

由于公司属于“轻资产型”企业，可用于向银行申请抵押贷款的固定资产较少，信贷融资能力有限，公司营运资金主要依靠股东投入和自身积累，目前自有资金不能完全满足自身业

务发展需求。通过本次股票发行，公司能够优化财务结构，提高公司的盈利能力和抗风险能力，推进公司的稳步发展，进一步提高公司的综合实力。

3、本次募集资金使用的测算情况

本次募集资金主要用于偿还银行借款及补充流动资金，使用安排如下表：

序号	项目名称	拟投入募资金额（万元）
1	偿还银行贷款	2,000.00
2	补充流动资金	7,900.00

(1) 偿还银行贷款

公司拟使用募集资金偿还招商银行短期贷款，贷款明细如下：

单位：万元

序号	银行名称	贷款本金	贷款起始日	贷款到期日	利率	借款用途
1	招商银行股份 有限公司广州 高新支行	366.68	2016/11/03	2017/05/06	5.44%	日常经营周转
2		53.45	2016/11/04	2017/05/07	5.44%	日常经营周转
3		366.55	2016/11/15	2017/05/07	5.44%	日常经营周转
4		119.13	2016/11/17	2017/05/06	5.44%	日常经营周转
5		84.16	2016/11/17	2017/05/06	5.44%	日常经营周转
6		361.94	2016/11/28	2017/05/06	5.44%	日常经营周转
7		648.09	2016/11/30	2017/05/06	5.44%	日常经营周转
		2,000.00				

上述短期贷款将于2017年5月到期，目前公司已与招商银行协商，上述贷款到期后公司预计将展期至2017年12月偿还。公司计划使用本次股票发行募集资金中的20,000,000元用于偿还上述短期贷款，有利于降低公司资产负债率，缓解短期还款

压力，减少利息支出，增强长期偿债能力，保证公司的稳定运行。

（2）营运资金金额测算

营运资金金额测算主要基于以下假设：公司所遵循的现行法律、政策以及当前的社会政治经济环境不会发生重大变化；公司业务所处的行业状况不会发生重大变化；公司业务经营所需供应链市场不发生重大变化；公司现有服务的价格不会因国家产业政策调整而发生重大变化；公司制定的各项经营计划能按预定目标实现；公司营运资金周转效率不发生重大变化。

营运资金金额估算是以估算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。具体来说，流动资金的测算方法如下：

①确定随收入变动的经营性流动资产和经营性流动负债项目；

经营性流动资产=货币资金+应收账款+预付账款+存货

经营性流动负债=应付账款+预收账款+应付职工薪酬+应交税费

②计算经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入的百分比；

③确定需要增加的营运资金总量：

预计的各项经营性流动资产=预计营业收入×所占营业百分比

预计的各项经营性流动负债=预计营业收入×所占营业百分比

④确定预测期流动资金需求

预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债

预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额-前一期流动资金占用额

⑤公司流动资金需求的测算

根据上述补充流动资金测算方法，2014年度公司营业收入为11,795.81 万元；2015年度公司营业收入达到18,020.41万元；2016年度未经审计营业收入为24,992.64万元。以此计算，最近2015、2016年公司营业收入增速分别为52.77% 38.69%。综合考虑过去业务成长及现有开拓情况，预计2017年公司营业收入增长率为 35.00%，营业收入为33,740.07万元。预计2018年公司营业收入增长率30%，营业收入为43,862.09万元。

则需要的营运资金计算如下：

单位：万元

项目	2016年	占收入比重	2017年全年预计	2018年全年预计
----	-------	-------	-----------	-----------

	(未经审计)			
货币资金	3,525.73	14.11%	4,759.73	6,187.65
应收账款	14,213.38	56.87%	19,188.06	24,944.48
预付账款	57.03	0.23%	77.00	100.09
存货	87.38	0.35%	117.96	153.35
经营性流动资产总额	17,883.52	-	24,142.76	31,385.58
短期借款	2,000.00	8.00%	2,700.00	3,510.00
应付账款	3,901.00	15.61%	5,266.35	6,846.26
预收账款	3.41	0.01%	4.60	5.98
应付职工薪酬	434.15	1.74%	586.11	761.94
应交税费	188.31	0.75%	254.22	330.49
经营性流动负债总额	6,526.87	-	8,811.28	11,454.66
流动资金占用额	11,356.65	-	15,331.48	19,930.92

注:

1、2016年数据为公司未经审计的财务数据，2017年、2018年数据为根据2016年比例预计；

2、上述测算不代表公司对2017年及2018年的业绩承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

根据上表可知，预测期2017、2018年度流动资金需求为=
 $(15,331.48 - 11,356.65) + (19,930.92 - 15,331.48) = 8,574.27$
 万元。本次发行股票募集资金总额不超过9,900万元，其中用于
 偿还贷款2,000万元，剩余资金7,900万元用于补充流动资金，
 未超过流动资金需求，募集资金规模合理。

3、募集资金对财务状况及经营成果的影响

募集资金到位后，公司股本、净资产等财务指标将提高，
 资产负债率将下降，从而进一步提高公司抵御财务风险的能力。

募集资金到位后，企业将补充经营所需的流动资金，提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，募集资金的运用能够为公司经营带来积极影响。

（八）前次募集资金的适用情况

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

本次股票发行前滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

（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〈广州瀚信通信科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》；
- 2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》；
- 3、《关于修改广州瀚信科技股份有限公司章程的议案》；
- 4、《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》。
- 5、《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

（十一）本次发行涉及备案事项情况

本次股票发行完毕后，公司股东人数预计未超过200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中第四十五条规定的豁免核准发行的情形。公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。除此之外，公司本次股票发行不涉及其他需要主管部门审批、核准或备案事项情况。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

（一）本次股票发行完成后，公司与实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系不会发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

（二）本次股票发行后，预计募集资金不超过9,900.00万元，公司的总资产及净资产规模均有所提升，财务实力进一步增强。

（三）本次股票发行增强了公司抵御财务风险的能力，为公司持续经营和稳健发展提供了更强的资金保障，对其他股东权益将产生积极影响。

（四）本次股票发行不存在其他相关特有风险。

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）本次股票发行不存在现任董事、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）本次股票发行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、有关中介机构

（一）主办券商

名称：平安证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人：詹露阳

项目经办人：蔡洪儒

联系电话：0755-22624565

传真：0755-82434614

（二）律师事务所

名称：北京大成（广州）律师事务所

住所：广州市珠江东路6号广州周大福金融中心大厦14层01-12单元、15层07-12单元

单位负责人：卢跃峰

经办律师：彭媛、王敏

联系电话：020-85277001

传真：020-85277002

(三) 验资会计师事务所

名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：广州市东风东路555号1001-1008房

执行事务合伙人：蒋洪峰

经办注册会计师：何国铨、周济平

联系电话：020-83939698

传真：020-83800977

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。”

全体董事签名：

徐志强

余雁

颜燕丽

吴炜

刘星

舒小武

王海明

全体监事签名：

张树雅

苏如春

李琳

全体高级管理人员签名：

徐志强

余雁

颜燕丽

郭薇薇

广州瀚信通信科技股份有限公司

2017年 3 月 29 日