

证券代码：870004

证券简称：金大田

主办券商：长江证券

# 广东金大田家居股份有限公司

GUANGDONG GOLDENFIELD HOME CO.,LTD.

(佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1号)



## 股票发行方案

### 主办券商



(湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦)

二〇一七年四月

## 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 .....	4
二、发行计划 .....	4
（一）发行目的 .....	4
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 .....	4
（三）发行价格及定价方法 .....	7
（四）发行股份数量及预计募集资金总额 .....	7
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 .....	7
（六）本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺 .....	8
（七）募集资金用途以及可行性和必要性分析 .....	8
（八）历次发行募集资金使用情况 .....	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或授权的相关事项 .....	14
（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 .....	14
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .....	14
（一）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变化情况 .....	14
（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 .....	15
（三）与本次发行相关特有风险的说明 .....	15
四、其他需要披露的重大事项 .....	15
五、中介机构信息 .....	17
（一）主办券商：长江证券股份有限公司 .....	17
（二）律师事务所：北京大成（广州）律所事务所 .....	17
（三）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） .....	17
六、有关声明 .....	18

## 一、公司基本信息

公司名称：广东金大田家居股份有限公司（以下简称“金大田”、“公司”、“发行人”）

证券简称：金大田

证券代码：870004

法定代表人：吴奋双

注册地址：佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区”143-1号

董事会秘书：邱冠彬

电话：0757-66638700

## 二、发行计划

### （一）发行目的

为满足公司业务发展的需要，提升公司的盈利能力和抗风险能力，本次定向发行的主要目的有：1、加强智能门、智能家居项目的研发；2、补充公司流动资金；3、优化公司财务结构。

### （二）发行对象及现有股东的优先认购安排

#### 1、发行对象确定的股票发行：

公司本次定向发行对象为2位新增自然人以及现有在册股东3名，本次股票发行对象及拟认购情况如下：

序号	发行对象名称	拟认购股份数量（万股）	拟认购价格（元/股）	预计募集资金额（万元）	认购方式	备注
----	--------	-------------	------------	-------------	------	----

1	王伟民	135.31	4.25	575.0675	现金	新增自然人
2	李小燕	23.53	4.25	100.0025	现金	新增自然人
3	李秀玲	68.00	4.25	289.0000	现金	在册股东
4	熊燕	282.36	4.25	1200.0300	现金	在册股东
5	郑松浩	16.00	4.25	68.0000	现金	在册股东
合计		525.20	4.25	2232.1000	现金	

(1) 王伟民，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，大专学历。1976年12月至1981年12月在中国人民解放军陆军第38军113师高炮团服役。1982年1月至1985年8月在河南省工业设备安装工程公司任职员。1985年9月至1988年8月在洛阳大学学习。1988年9月至1997年12月在河南省安装公司任职员。1988年至1999年12月在广州市宏拓贸易有限公司任业务经理。2000年1月至今在广州市伟之晨科仪器械有限公司任董事长。2014年4月至今在广州派翠克商贸有限公司任董事长、法人代表。（其中2013年9月至2015年5月在中山大学EMBA总裁班学习；2015年10月在中大华商同学会任常务副会长；2016年7月至今担任广东省健康饮食文化协会副监事长）

(2) 李小燕，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月出生，高中学历。2002年9月至2005年6月，就读于五华县安流中学；2005年10月至2008年7月，就职于广州南沙资讯科技园，任物业部行政助理一职；2008年8月至2009年7月就职于番禺至远有色金属加工有限公司，任总经办文秘一职；2009年8月至今，自由职业者。

(3) 李秀玲，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，大专学历。1987年9月至1990年7月，就读于中山医科大学；1991年9月至1993年7月，就读于暨南大学；2002年4月至2003年4月，参加中山大学EMBA课程学习；2006年至2016年期间，参加中国EDP联盟商界领袖班、董事长一班、董事长二班、房地产领袖班及中国商会会长班的学习。1993年8月至1997年4月，就职于广州市来得商业发展有限公司，任经理；1997年5月至2004年10月，就职于广东中企国际经济技术合作公司，任经理；2004年10月至今，就职于广州源溢进出口有限公司，任总经理；2004年10月至今，任Fanhouse生活艺术空间合伙人；2016年6月26日股份公司2016年第一次股东大会被选举为董事，任期三年（自2016年6月26日起算）。

(4) 熊燕，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，大专学历。1997年9月至2000年6月，通过自学考试就读于武汉大学。2001年3月至2002年5月，就职于佛山百花广场，任售货员；2002年7月至2004年2月，就职于佛山市高雅建材有限公司，任文员；2004年4月至2008年12月，就职于佛山市东鹏陶瓷有限公司，任销售员；2009年至2012年5月在家待业；2012年6月至今，就职于佛山市禅城区经营杜民酸枝家私店，任经理。

(5) 郑松浩，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，中专学历。1987年9月至1991年7月，就读于广东省华侨中等专业学校。1991年8月至1997年10月，就职于佛山市

无线电一厂，任技术员；1997年11月至2005年6月，为个体工商户；2005年6月至今，就职于肇庆市汇福商业有限公司，现任副总经理；2016年6月26日股份公司2016年第一次股东大会被选举为监事，同日第一届监事会第一次会议被选举为监事会主席，任期三年（自2016年6月26日起算）。

上述发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定，可以认购公司本次发行的股份。

## 2、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》第二十条的规定：“公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。”故本次股票发行不涉及现有股东优先认购安排。

### （三）发行价格及定价方法

本次发行价格为人民币4.25元/股。

本次股票发行价格的确定综合考虑了对公司盈利水平做出的预测、公司所处行业及公司自身的高成长性等各种因素，并与投资者进行充分沟通后最终确定。

### （四）发行股份数量及预计募集资金总额

本次股票发行的股票种类为人民币普通股。

本次股票发行的股票数量不超过5,252,000股（含5,252,000股），预计募集资金总额不超过22,321,000元（含22,321,000元）。

### （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影

响

公司自挂牌以来分红派息、转增股本情况：

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，不需要对发行数量和发行价格进行相应调整。

公司自挂牌以来，未进行过分红派息、转增股本，不会对公司股票价格产生影响。

#### **（六）本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺**

公司本次发行股票，无自愿锁定承诺相关安排。若认购对象同时为公司董事、监事及高级管理人员或控股股东、实际控制人，新增股票按照全国中小企业股份转让系统相关规则和公司法及公司章程规定的要求进行限售安排。

#### **（七）募集资金用途以及可行性和必要性分析**

公司已按照全国中小企业股份转让系统于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，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格依照《募集资金管理制度》的规定管理和使用本次募集的资金。上述《募集资金管理制度》尚须经董事会和股东大会审议通过。

公司将设立募集资金专项账户，并将其作为认购账户；本次发行认购结束后验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并将协议与发行材料一并向全国中小企业股份转让系统报备。



## 1、募集资金用途

本次股票发行募集资金主要用于：智能门、智能家居项目研发，构筑强有力的技术壁垒；补充流动资金，缩短供货周期；偿还银行贷款，优化财务结构。

本次募集资金用途及具体计划如下：

项目	募集资金投入(万元)
智能门、智能家居项目研发	100.00
补充流动资金	1632.10
偿还银行贷款	500.00
合计	2,232.10

## 2、募集资金使用项目具体情况及可行性和必要性分析

### (1) 智能门、智能家居研发项目

公司将坚持发展门窗全屋一体化、智能化定制，以门窗为核心产品，继续发展智能门、入户门、房间门、卫浴阳台门四大门类业务，在兼顾原有客户需求的同时，将更多精力投入到研发符合 80 后、90 后审美需求的智能产品。公司始终坚持工艺创新和外观创新两条新品研发主线，产品既拥有智能、安全、静音、耐用、易保养等功能卖点，又注重色彩、纹理、造型等外观特性。通过建立公司乃至中国门窗行业的智能门窗技术标准，从而构建精益化、标准化的现代企业生产体系。

公司将继续研发智能门窗及智能家居系统。在门类方面，争取未来一段时间内，在指纹识别、脸部识别、瞳孔识别、摄像头监控、安防监控、烟感设计、透闭气设计、透闭光设计、宠物进出口设计、感

应（阳台）推拉门、房间门隔音开闭等方面实现更多的突破。在窗户方面，争取未来一段时间内，在遥控开闭、温控开闭、光照开闭、湿度开闭、风雨开闭、窗帘开闭等方面实现更大的突破。为配合年轻一代对年轻化、时尚化和个性化的追求，公司产品研发团队也将补充一批80后、90后的骨干设计力量。

智能门及智能家居是基于移动物联网架构下的新兴高科技项目，该项目是公司新的利润增长点。在定制家居行业，公司的智能门及智能家居系统技术含量走在市场前端，并取得高新技术产品、软件著作权、发明专利等知识产权，对未来的市场开拓及产品结构的优化起到积极的推进作用，增强了产品的盈利能力，并且形成了技术壁垒。预计将来智能家居项目市场需求达到每年1,000亿人民币。

基于该项目产品后续发展空间巨大，已成为行业竞争热点，公司计划对该项目进行升级及整合，包括对智能产品的软件升级，开发更多新品种、新功能，使其成为公司新的利润增长点，使公司的智能产品成为行业领军产品。为了更好地发展该项目产品，需投入更多的资金进行研发。

具体投入如下：

使用用途	募集资金投入(万元)
人员费用	30
材料及其它投入	70
合计	100

## （2）补充流动资金

补充流动性的必要性及测算过程：

公司计划提升未来一年的产销量，预计 2017 年的营业收入将比 2016 年增长 110%以上，预计营业收入达到 2.5 亿元；2016 年预计营业收入为 1.17 亿元。该预计仅作为预测 2016 年度流动资金需求所用，不构成业绩预测，投资者不应当据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成的损失，公司不承担赔偿责任。

根据《流动资金贷款管理暂行办法》（银监会令 2010 年第 1 号）之附件《流动资金贷款需求量的测算参考》给出的营运资金需求量计算公式为：

$$\text{营运资金需求} = \text{预计年度销售收入} * (1 - \text{销售利润率}) / \text{预计营运资金周转次数}$$

$$\text{预计营运资金周转次数} = \text{预计年度销售收入} * (1 - (\text{去年营业收入} - \text{去年营业成本}) / \text{去年营业收入}) / [360 / (\text{存货周转天数} + \text{应收账款周转天数} - \text{应付账款周转天数} + \text{预付账款周转天数} - \text{预收账款周转天数})]$$

根据上述公式，公司以本年 1-11 月相关财务数据为基础，年化推测全年收入数据，计算相关运营指标：

#### 公司相关财务数据表

金额单位：元

科目	2016 年 11 月 30 日	2016 年期初
应收账款	22,639,881.84	19,936,232.96
预付账款	17,085,566.49	1,704,209.31
其他应收款	337,742.98	246,101.74
存货	36,178,807.41	21,635,021.20
经营性流动资产合	76,241,998.72	43,521,565.21

计

<u>总资产合计</u>	<u>221,459,728.58</u>	<u>185,490,626.39</u>
应付账款	4,510,182.12	1,567,011.38
预收账款	2,256,213.90	5,166,234.60
应交税费	1,313,712.02	1,737,573.44
其他应付款	27,012,897.96	12,219,870.74
经营性负债	35,093,006.00	20,690,690.16
<u>负债合计</u>	<u>146,018,651.27</u>	<u>137,217,093.16</u>

科目	2016 年年化数据	2015 年度
营业收入	116,720,986.81	92,224,880.03
营业成本	81,317,836.97	67,059,608.63

（注：2016 年年化数据为将前 11 个月数据进行年化处理所得，不作为公司业绩承诺）

经计算，销售利润率=（销售收入-销售成本）/销售收入=30.33%

计算可得营运资金周转次数为 1.71 次

计算新增营运资金需求=预计年度营运资金需求-产量提升前营运资金

$$=25000*[1-(116,720,986.81-81,317,836.97)/116,720,986.81]/1.71]$$

$$-11672*[1-(116,720,986.81-81,317,836.97)/116,720,986.81]/1.71]$$

=5430 万元

预计新增流动资金需求为 5,430 万元，其中募集资金投入 1632.10 万元,3,797.90 万元为企业自筹,所以募集投入资金 1632.10 万元补充流动资金的使用是合理的。

#### (4) 偿还银行贷款

公司名称	银行名称	合同编号	借款期限	借款金额	募集资金偿还金额
广东金大田家居股份有限公司	佛山农村商业银行股份有限公司	佛山农商 0003 固借字 2013 年第 04005 号	2013 年 4 月 3 日起至 2018 年 11 月 13 日止	2,900 万元	500 万元
合计					500 万元

根据 2016 年 11 月 30 日公司资产负债情况测算，公司以本次发行募集资金的一部分偿还贷款后，公司资产负债率从 66.71%下降至 65.95%，下降了 0.76%，优化了公司资产负债结构，公司偿债能力得到增强。此笔固定资产贷款总金额 2,900 万元，于 2016 年已还贷款 500 万元，余 2400 万元未还。本次用募集资金归还贷款 500 万元，将缓解公司对银行的还款压力，公司经营将更加稳健。

#### (八) 历次发行募集资金使用情况

公司自挂牌以来未发行过股票。

公司已制定了有效措施，以保证按照发行方案及董事会、股东大会决议指定用途合理使用募集资金，不将募集资金用于持有交易性金融资产或可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等。

#### (九) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股

东按照发行后的股份比例共享。

**(十) 本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项**

- 1、 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。
- 2、 审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。
- 3、 审议《关于〈广东金大田家居股份有限公司股票发行方案〉的议案》。
- 4、 审议《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、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
- 6、 审议《关于确定募集资金专户并与佛山农商银行、长江证券签订三方监管协议的议案》。

上述内容尚需公司股东大会审议批准及授权。

**(十一) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况**

本次股票发行完成后，公司股东人数未超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。本次股票发行需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，不涉及其他主管部门的审批或核准事项。

### 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

**(一) 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变化情况**

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。

## （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次股票发行完成后，公司总资产及净资产规模均有所提升，公司资产负债结构更趋稳健，整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强。对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

## （三）与本次发行相关特有风险的说明

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）公司不存在权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，也不存在公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

（二）公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受到过全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责的情形。

（三）公司不存在其他严重损害股东合法权益或社会公共利益的情形。

## （四）附生效条件的股份认购协议的内容摘要

### 1、合同主体和签订时间

甲方：广东金大田家居股份有限公司

乙方：王伟民、李小燕、李秀玲、熊燕、郑松浩

签订时间：2017年4月5日

## 2、认购方式和支付方式

(1) 认购方式：乙方以货币方式认购

(2) 支付方式：乙方应按照甲方确定的具体缴款日期将认购定向发行股份的认购款足额汇入经甲方董事会批准确定的募集资金专项账户。

## 3、合同的生效条件和生效时间

在本次股票发行经甲方董事会、股东大会审议批准后生效。

## 4、合同附带的任何保留条款、前置条件

合同在本次股票发行经甲方董事会、股东大会审议批准后生效。

## 5、自愿限售安排

乙方认购股份无自愿锁定承诺，若乙方同时为公司董事、监事及高级管理人员或控股股东、实际控制人，新增股票按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统相关规则和公司章程规定的要求进行限售安排。

## 6、估值调整条款

无。

## 7、违约责任条款

如任何一方违反本协议所规定的有关义务、所做出的承诺和保证，则视为该方违约，因不可抗力原因导致的除外。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，由此给对方造成损失的，该违约方应承担赔偿责任。



## 五、中介机构信息

### （一）主办券商：长江证券股份有限公司

法定代表人：尤习贵

联系地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

联系电话：027-65799819

传真：027-65799819

项目负责人：姜俊

### （二）律师事务所：北京大成（广州）律所事务所

负责人：卢跃峰

联系地址：广东省广州市珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心14层

联系电话：020-85277000

传真：020-85277002

项目律师：卢旺盛、王敏

### （三）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：胡少先

联系地址：广州市天河区珠江东路16号高德置地广场G座43层

联系电话：020-37600380

传真：020-37606120

项目会计师：王振

## 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：

\_\_\_\_\_  
吴奋谋

\_\_\_\_\_  
吴奋双

\_\_\_\_\_  
吴奋勇

\_\_\_\_\_  
姚清松

\_\_\_\_\_  
李秀玲

全体监事签名：

\_\_\_\_\_  
郑松浩

\_\_\_\_\_  
陈映红

\_\_\_\_\_  
李海平

全体高级管理人员签名：

\_\_\_\_\_  
吴奋双

\_\_\_\_\_  
吴奋勇

\_\_\_\_\_  
邱冠彬

广东金大田家居股份有限公司

年 月 日