

证券代码：835273

证券简称：创兴智能

主办券商：浙商证券

# 杭州创兴云智能设备科技股份有限公司

（住所：杭州经济技术开发区 10 号大街 9 号 6 幢一层）



## 股票发行方案

主办券商



（杭州市杭大路1号）

二零一七年七月

## 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

一、公司基本信息.....	4
二、发行计划.....	4
三、非现金资产的基本信息.....	10
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	10
五、其他需要披露的信息.....	11
六、本次股票发行相关中介机构信息.....	11
七、公司全体董事、监事及高级管理人员声明.....	14

## 一、公司基本信息

公司名称：杭州创兴云智能设备科技股份有限公司

证券简称：创兴智能

证券代码：835273

法定代表人：楼杭

信息披露事务负责人：何煜霞

办公地址：杭州市经济技术开发区10号大街9号电力设备总厂内

电话：0571-56071598

传真：0571-56071594

邮箱：[842059398@qq.com](mailto:842059398@qq.com)

## 二、发行计划

### （一）发行目的

为保持创兴智能业务规模持续增长，加大市场开拓力度，本次利用募集资金补充创兴智能流动资金，以利于优化创兴智能财务结构、提高创兴智能盈利水平和抗风险能力。

### （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《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的投资者。本次发行新增股东合计不超过35名。

如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

## 2、在册股东的优先认购安排

根据《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。

公司股权登记日（即审议本次股票发行方案的股东大会股权登记日）在册股东享有优先认购权。在册股东如行使优先认购权，应在召开2017年度第二次临时股东大会前，将参与认购本次股票发行的意向函提交至公司，逾期视为放弃行使优先认购权。

### （三）发行价格及定价方法

本次股票发行价格为每股人民币2.60元。

截至2016年12月31日，公司总股本为29,828,000股，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.95元/股。本次定向发行价格综合参考了创兴智能所处行业、成长性、每股净资产、股份流动性等多种因素后确定。

### （四）发行数量及金额

1、发行的股票种类为人民币普通股；

2、本次拟发行数量不超过1,538.46万股（含1538.46万股），募集资金金额不超过人民币4,000万元（含人民币4,000万元）。

### （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

创兴智能自挂牌至今，未实施过分红派息及转增股本。

创兴智能在通过本次股票发行的董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。

### （六）股票限售安排

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，为

无限售条件的人民币普通股，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。本次股票发行无自愿锁定承诺相关安排。

## （七）募集资金用途

### 1、前次募集资金的使用情况

创兴智能挂牌以来，发生过一次发行股票募集资金的行为，具体情况如下：

#### （1）募集资金基本情况

2016年1月26日，创兴智能2016年第一次临时股东大会审议通过《股票发行方案》，发行股票不超过1,000万股，每股价格为人民币5元，募集资金总额不超过5,000万元。在该次股票发行认购期限内，创兴智能收到认购人缴存的股份认购款1,922万元，根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为“中审亚太验字(2016)020140号”《验资报告》，截至2016年2月1日，认购人已将认购款项1,922万元缴存于杭州银行股份有限公司科技支行的结算账户，账号为3301040160000736325。

2016年6月3日，创兴智能收到股转系统函【2016】4351号《关于杭州创兴云智能设备科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

#### （2）募集资金使用情况

创兴智能2016年定增的募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

募集资金总额		19,220,000.00	本年度投入募集资金总额	19,220,000.00
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额	19,220,000.00
变更用途的募集资金总额		-		
募集资金用途	募集资金投资总额	实际投入金额	截至2016年8月31日公司使用募集资金情况	截至2016年8月31日募集资金结余情况
补充公司营运资金	19,220,000.00	19,220,000.00	19,220,000.00	0
合计	19,220,000.00	19,220,000.00	19,220,000.00	0

#### （3）募集资金对共公司经营和财务状况的影响

本次募集资金有效地缓解了创兴智能流动资金压力，保障了创兴智能主营业

务的资金需要，提升了创兴智能竞争力，使得创兴智能财务结构更为安全稳健，增强了创兴智能的抗风险能力，为创兴智能的未来战略发展打下了良好基础。

## 2、本次募集资金的用途

### （1）本次股票发行的募集资金用途

本次股票发行所募集资金将主要用于补充创兴智能营运资金，优化创兴智能财务结构、提高创兴智能盈利水平和抗风险能力。

### （2）募集资金的必要性分析

流动资金是企业正常运转的必要保证，充足的后续资金投入，可以使企业避免面临利润减少或者现金短缺成本增加的风险。近年来创兴智能一直处于快速发展阶段，流动资金需求也在增长，创兴智能为维持日常经营需要大量资金支付经营活动的现金支出。通过本次股票发行募集资金补充流动资金，将缓解创兴智能业务快速发展带来的资金压力，具有必要性。

### （3）募集资金的可行性分析

创兴智能根据2016年12月31日经审计的各项经营性流动资产（应收账款、应收票据、存货、预付账款）和经营性流动负债（应付账款、应付票据、预收账款、应付职工薪酬、应交税费）的相关财务情况，预测了2017年末、2018年末的经营性流动资产和经营性流动负债，创兴智能新增流动资金需求即为2018年末和2016年末流动资金占用金额的差额，具体计算如下：

#### 1) 收入预测

2015年、2016年公司营业收入分别为26,862,672.91元和39,160,473.63元，年增长率45.78%，公司目前积极开发新产品，销售收入迅速提升。预计未来两年公司仍将按照45.78%保持增长态势。

单位：元

项目	2016年实际数	比例 (%)	2017年至2018年预计经营资产及 经营负债数额		2018年预计数- 2016年实际数
			2017年预计	2018年预计	
营业收入	39,160,473.63	100	70,683,760.68	121,367,521.37	82,207,047.74
货币资金	14,630,500.13	37.36	26,152,263.09	44,832,451.01	30,201,950.88
应收账款	40,808,237.18	104.21	29,579,008.00	43,885,714.28	3,077,477.10
预付款项	1,579,274.86	4.03	3,484,376.19	4,839,394.56	3,260,119.70
其他应收款	3,030,015.74	7.74	10,316,203.70	17,684,920.67	14,654,904.93
存货	10,201,364.32	26.05	21,235,108.94	31,260,186.73	21,058,822.41
经营性流动资产合计	73,596,406.39	187.94	95,091,528.30	149,292,170.01	75,695,763.62
应付账款	11,837,590.35	30.23	12,275,712.00	9,602,208.00	-2,235,382.35
应付票据	9,899,933.62	25.28	16,345,255.06	30,336,508.32	20,436,574.70
预收款项	1,688,989.24	4.31	3,019,096.45	5,175,593.90	3,486,604.66
应付职工薪酬	543,167.77	1.39	970,921.45	1,664,436.77	1,121,269.00
应交税费	409,900.99	1.05	732,704.86	1,256,065.47	846,164.48
其他应付款	594,203.46	1.52	1,062,148.60	1,820,826.16	1,226,622.70
经营性流动负债合计	24,973,785.43	63.77	34,405,838.42	49,855,638.62	24,881,853.19
流动资金占用额（经营资产-经营负债）	48,622,620.96	--	60,685,689.88	99,436,531.39	50,813,910.43

注：1) 本次股票发行财务数据以截至上表数据计算均取小数点后两位，计算差异系四舍五入所致；2) 2016年的实际数以2016年12月31日经审计的财务报表数据为基数。

基于上述假设测算，2018年末创兴智能流动资金占用金额至少为99,436,531.39元，减去2016年末创兴智能实际流动资金额48,622,620.96元，创兴智能新增流动资金需求至少为50,813,910.43元。本次股票发行拟募集资金为40,000,000.00元，能一定程度上补充创兴智能的流动资金，且创兴智能拟募集资金数量少于创兴智能预测募集资金数量，具有可行性。

### 3、募集资金的管理情况

创兴智能董事会将为本发行股份设立募集资金专项账户，本次发行所募集资金将全部存放于经股东大会批准设立的募集资金专用账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

创兴智能将在发行认购结束后验资前，将与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议并向监管部门报备，对本次募集资金进行专项管理。

## **（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案**

本次发行完成后，创兴智能发行前滚存的未分配利润将由创兴智能新老股东按照发行后的股份比例共享。

## **（九）本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项**

本次股票发行的《关于公司定向发行股票的议案》、《关于提请股东大会授权创兴智能董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》等议案尚需股东大会批准和授权。

## **（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况**

本次股票发行需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。无需主管部门审批或者核准。

### 三、非现金资产的基本信息

本次股票发行无以非现金资产认购的情形。

### 四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

#### （一）本次发行对创兴智能经营管理的影响

##### 1、对股权结构及控股权的影响

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第48条规定：控股股东指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

实际控制人指通过投资关系、或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。控制：指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有挂牌公司控制权：

- （1）为挂牌公司持股50%以上的控股股东；
- （2）可以实际支配挂牌公司股份表决权超过30%；
- （3）通过实际支配挂牌公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；
- （4）依其可实际支配的挂牌公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；
- （5）中国证监会或全国股份转让系统公司认定的其他情形。

本次定向发行股份前，创兴智能总股本为29,828,000股，梁大藏合计持有创兴智能13,385,500股，占公司股权比例为44.87%的股份，为公司实际控制人。

本次拟发行不超过15,384,600.00股，发行后公司总股本拟增至45,212,600.00股，因此，本次股票发行认购结束后，如能顺利发行15,384,600.00股，则梁大藏持有创兴智能的股权比例将由44.87%降为29.61%，届时梁大藏可能会丧失对公司

“控制权”。

## 2、对创兴智能经营的影响

本次股票发行认购结束后，如能顺利发行15,384,600.00股，届时公司将会变成无实际控制人状态。由于本次股票发行未对公司人员独立、资产完整、财务独立产生不利影响，因此，本次发行不会对公司经营造成重大不利影响，本次股票发行后，公司仍将具有独立经营能力，在研发、生产、销售等方面、保持独立。

## **（二）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**

本次发行后，创兴智能与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生变化，也不涉及新的关联交易及同业竞争。

## **（三）本次发行对其他股东权益的影响**

本次募集资金将用于与公司主营业务相关的用途，有利于保障公司经营的正常发展，从而提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。

本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提升，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

## **（四）与本次发行相关特有风险的说明**

本次股票发行方案尚需经创兴智能股东大会审议通过后方可实施。

## **五、其他需要披露的信息**

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。

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。

公司及其控股股东、实际控制人在最近两年内不存在违法违规或受到中国证

监会行及全国中小企业股份转让系统公司处罚的情况。

公司不存在现任董事、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。

公司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。

## **六、本次股票发行相关中介机构信息**

### **(一) 主办券商**

名称：浙商证券股份有限公司

法定代表人：吴承根

住所：杭州市杭大路1号

项目经办人：吴小兰

电话（Tel）：0571-87903897

传真（Fax）：0571-87903990

### **(二) 律师事务所**

名称：北京德恒（杭州）律师事务所

住所：浙江省杭州市秋涛北路72号三新银座大厦9楼

经办律师：吴连明、刘秀华、冯琳

电话（Tel）：0571-86508080

传真（Fax）：0571-87357755

### **(三) 会计师事务所**

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区裕民路18号2206房

经办会计师：陈树华、朱佳明

电话（Tel）：010-82250666

传真（Fax）：010-82250666

## 七、公司全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字

楼杭：\_\_\_\_\_ 高柳：\_\_\_\_\_ 何煜霞：\_\_\_\_\_

朱静：\_\_\_\_\_ 王储：\_\_\_\_\_

全体监事签字

刘双军：\_\_\_\_\_ 沈 炜：\_\_\_\_\_ 俞月英：\_\_\_\_\_

全体高级管理人员签字

楼 杭：\_\_\_\_\_ 何煜霞：\_\_\_\_\_

杭州创兴云智能设备科技股份有限公司

年 月 日