

证券简称：智铸科技

证券代码：835831

公告编号：2017-032

苏州智铸通信科技股份有限公司

住所：苏州工业园区林泉街 399 号东南院（ 1# ）408 室



股票发行方案

主办券商



住所：苏州工业园区星阳街5号

二〇一七年七月

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

释义	4
第一节 公司基本情况.....	5
第二节 发行计划	6
一、 发行目的及募集资金用途.....	6
二、发行对象及现有股东的优先认购安排.....	6
（一）本次股票发行的对象及认购方式.....	6
（二）现有股东优先认购安排.....	6
三、发行价格及定价方法.....	6
四、发行股份数量及预计募集资金金额.....	6
五、董事会决议日至股份认购登记日期间预计将发生除权、除息时，发行数量及发行价格的调整	7
六、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.....	7
七、本次发行新增股份限售安排.....	7
八、募集资金用途	7
九、本次发行前滚存未分配利润的处置方案.....	14
十、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	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
第三节 董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析	16
第四节 其他需要披露的重大事项.....	17
第五节 本次股票发行相关中介机构信息.....	18
（一）主办券商	18
（二）律师事务所	18
（三）会计师事务所	18
第六节 董事、监事、高级管理人员有关声明.....	19

释义

在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司、公司、股份公司、智铸科技、发行人	指	苏州智铸通信科技股份有限公司
股东大会	指	苏州智铸通信科技股份有限公司股东大会
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《苏州智铸通信科技股份有限公司章程》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《发行方案》	指	《苏州智铸通信科技股份有限公司股份发行方案》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《投资者适当性管理细则（试行）》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
律师事务所	指	上海市锦天城（苏州）律师事务所
会计师事务所	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

第一节 公司基本情况

公司名称：苏州智铸通信科技股份有限公司

证券简称：智铸科技

证券代码：835831

注册地址：苏州工业园区林泉街 399 号东南院（ 1# ）408 室

法定代表人：蒲锦先

董事会秘书：唐秀梅

电话：0512-81878268

传真：0512-85660560

电子邮箱：meiluohua@spideradio.cn

第二节 发行计划

一、发行目的及募集资金用途

为加快公司发展，扩大经营规模，提高应对市场风险的的能力，公司拟通过发行股票方式募集资金，募集资金主要用于 5G 的开发，包括 NB-IOT 和 SMALLCELL 基站；对外投资重庆全资子公司；补充流动资金；偿还借款。

二、发行对象及现有股东的优先认购安排

（一）本次股票发行的对象及认购方式

本次股票发行对象为符合投资者适当性的合格投资者，其中新增股东不超过 35 人。

其中在册股东上海岱熹投资中心（有限合伙）和在册股东关联方中新苏州工业园区创业投资有限公司有意愿参与认购，但相关合同尚未签署。

（二）现有股东优先认购安排

本次定向增资股东承诺自愿放弃优先认购，并在股东大会股权登记日前不进行股份转让。因此，本次股票发行不安排优先认购。

三、发行价格及定价方法

公司本次发行的价格为每股 14.60 元。

根据公司 2016 年年报显示，公司 2016 年每股净资产 4.72 元，每股收益 1.53 元。公司上一次定增发行价格为每股 14 元。

本次发行价格综合考虑了公司所处的行业、未来公司业务的发展、市盈率等因素，与投资者充分沟通后最终确定的发行价格。

四、发行股份数量及预计募集资金金额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次股票发行数量不超过 4,794,520 股（含），预计募集资金不超过 69,999,992.00 元（含）。

五、董事会决议日至股份认购登记日期间预计将发生除权、除息时，发行数量及发行价格的调整

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间没有除权、除息的计划

六、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

公司自挂牌以来，于 2017 年 6 月 15 日完成了 2016 年度权益分派，公司以总股本 11,785,714 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股,转增完成后公司总股本为 29,464,285 股。

本次股票发行价格和发行数量已考虑了实施上述权益分派后的除权除息情况。

七、本次发行新增股份限售安排

本次发行的股票为无限售条件的人民币普通股，本次发行经全国中小企业股份转让系统备案后，新增股票可一次性进入全国中小企业股份转让系统公开转让。

八、募集资金用途

（一）历次股票发行及募集资金使用情况

1、公司历次股票发行情况

公司挂牌后进行过一次定向股票发行，基本情况如下：

序号	发行数量 (股)	募集资金 (元)	临时股东大会 审议时间	股份登记函 取得时间	验资时间	募集资金用途
1	1,785,714	24,999,996	2016.7.23	2016.10.13	2016.8.19	LTE 新产品和后台数据分析平台的开发和推广，以及新增研发人员的工资福利等费用

根据公司第一届董事会第六次会议决议（公告编号 2016-015）、《股票发行方案》（公告编号：2016-018）、2016 年第二次临时股东大会决议（公告编号：2016-019），公司发行 1,785,714 股人民币普通股，发行价格为人民币 14.00 元/股，募集资金总额为人民币 24,999,996 元。发行方案披露该次募集资金将主要用于 LTE 新产品

和后台数据分析平台的开发和推广，以及新增研发人员的工资福利等费用。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为苏亚苏验[2016]40 号的《验资报告》。2016 年 10 月 13 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）出具的《关于苏州智铸通信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7409 号）。

2、历史发行募集资金的实际使用情况

公司 2016 年第一次定向股票发行募集资金已按照《股票发行方案》预定用途全部用于 LTE 新产品和后台数据分析平台的开发和推广，以及新增研发人员的工资福利等费用。截至 2017 年 5 月 11 日，具体使用情况如下表所示：

单位：人民币 元

项目	金额（元）
一、募集资金总额	24,999,996.00
二、已使用募集资金总额	24,999,996.00
具体用途：	
例：归还银行贷款	6,886,289.23
职工薪酬	1,158,469.93
购买原材料	14,004,044.70
购买软件	2,516,000.00
购买固定资产	146,000.00
支付服务费	268,400.00
支付宣传费	26,780.00
支付押金	15,600.00
购买研发易耗品	5,393.00
银行手续费及账户管理费	1,302.70
利息收入	-28,283.56
三、发行费用	
四、剩余募集资金总额	0

公司前次股票发行募集资金到位并使用，公司资产负债结构更趋稳健，资金

流动性更加顺畅。故募集资金到位并使用，对公司经营状况和财务状况改善起到了积极作用。

（二）公司本次募集资金使用情况

1、本次募集资金主用途

本次股票发行所募集的资金预计不超过 6,999.9992（含）万元，主要用于 5G 的开发，包括 NB-IOT 和 SMALLCELL 基站；对外投资重庆全资子公司；补充流动资金；偿还借款。具体如下：

序号	募集资金用途	金额（万元）
1	用于 5G 的开发	1,749.9992
2	对外投资重庆全资子公司	1,250
3	补充流动资金	3,000
4	偿还借款（银行借款和小贷公司借款）	1,000
	合计	6,999.9992

2、测算过程：

（1）5G 的开发

5G 项目 2018 上半年将启动，预计需要 2-3 年完成，主要费用预算如下：

项目名称	金额（万元）	备注
研发人员薪资	2,160	平均 2 万元/人*30*36 个月
研发设备（含软件）	650	前期开发用无形资产及固定资产
研发材料	20	各种研发材料
新产品注册认证费	10	各项知识产权（软著、软品、发明等申请费用）
新产品推广费	20	策划、宣传、人工等费用
合计	2,860	

以上合计共计 2,860 万元，不足部分公司自行筹措。

（2）用于外投资重庆全资子公司。

①购买硬件版权：750 万元

②子公司 2017 年日常经营所需运营资金

本公司拟设立全资子公司重庆智铸基业通信技术有限公司(以工商核定为准),注册地为重庆市南岸区(暂定),注册资本为人民币 500 万元。经营范围:通讯设备(不含无线电发射设备及卫星地面接收设备)、电子产品(不含电子出版物)、计算机软件、手机的研发、生产、销售及技术服务;货物进出口。设立该子公司将优化公司战略布局,扩大公司发展规模,增强公司盈利能力,进一步提高公司综合竞争力;将进一步增强公司的竞争能力和市场开拓能力,对公司持续稳定发展和经营业绩增长具有积极作用。详见公司 2017 年 7 月 17 日在全国股份转让系统《苏州智铸通信科技股份有限公司对外投资的公告》(2017-027)。

因公司还在成立中,故无基数用以测算,将主要费用列示如下:

项目名称	金额(万元)	备注
开办费	0.3	代理中介机构费
人员薪资	250	预计 8 月将有 20 人入职,主要为高管及核心技术人员,平均 2.5 万元/人,5 个月
生产设备	200	新公司主要为生产硬件,需购买设备
生产原料	50	首次生产的原料
房租	25	租金 5 万元/月,5 个月
其他	20	如招待费、差旅费、业务宣传费等
合计	545.3	

以上合计共计 1,295.3 万元,不足部分公司自行筹措。

(3) 用于补充流动资金。

A、测算方法

根据公司往年的营业收入增长情况及目前的生产经营情况和市场状况,公司预计 2017 年公司的营业收入将增长 60%,2018 年公司的营业收入将增长 50%。根据 2016 年度经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入的平均比重,采用销售百分比法(指根据会计科目占营业收入的比例关系预测资金需求量,本次测算假定比例保持不变),进而测算出公司 2017 年、2018 年新增流动资金需求。

具体计算方法如下:

预测期经营性流动资产=货币资金+应收账款+预付账款+应收利息+其他应收

款+存货+其他流动资产；

预测期经营性流动负债=短期借款+应付账款+预收账款+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+其他应付款；

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；

预测期新增流动资金需求=预测期流动资金占用额-前一期流动资金占用额。

B、具体测算流程如下表（预测期流动资金需求测算表，单位：元）：

项目	经营性项目占销售收入百分比	基期 2016 年末审计 报表数据	预测期 2017 年末	预测期 2018 年末
营业收入		39,287,528.67	62,860,045.87	94,290,068.81
货币资金	56.40%	22,157,433.69	35,451,893.90	53,177,840.86
应收账款	84.50%	33,196,209.41	53,113,935.06	79,670,902.58
预付账款	3.65%	1,435,129.48	2,296,207.17	3,444,310.75
应收利息	0.04%	14,612.02	23,379.23	35,068.85
其他应收款	0.36%	140,428.89	224,686.22	337,029.34
存货	17.71%	6,956,528.68	11,130,445.89	16,695,668.83
其他流动资产	0.30%	116,552.78	186,484.45	279,726.67
经营性流动资产合计	162.94%	64,016,894.95	102,427,031.92	153,640,547.88
短期借款	15.40%	6,050,624.00	9,680,998.40	14,521,497.60
应付账款	8.13%	3,194,250.06	5,110,800.10	7,666,200.14
预收账款	5.49%	2,158,363.98	3,453,382.37	5,180,073.55
应付职工薪酬	2.82%	1,108,404.71	1,773,447.54	2,660,171.30
应交税费	11.26%	4,423,106.42	7,076,970.27	10,615,455.41
应付利息	0.02%	9,008.94	14,414.30	21,621.46
其他应付款	0.66%	259,405.52	415,048.83	622,573.25
经营性流动负债合计	43.79%	17,203,163.63	27,525,061.81	41,287,592.71
流动资金占用额	119.16%	46,813,731.32	74,901,970.11	112,352,955.17
流动资金缺口			28,088,238.79	37,450,985.06
流动资金缺口合计			65,539,223.848	

注：上述收入预测仅作为补充流动资金测算之用，不构成公司的盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此进行投资决策。投资者依据上述预测进行投资决策而造成损失的，公司不承担赔偿责任。

① 公司成立以来各年的营业收入及其增长率如下：

年份	营业收入（元）	营业收入增长率（%）
2012	-	-
2013	2,528,979.48	-
2014	5,199,078.68	105.58
2015	17,185,468.72	230.55
2016	39,287,528.67	128.61

从上表可以看出 2017 年营业收入增长 60%，2018 年营业收入增长 50% 的增长率符合企业发展趋势。

② 公司受行业特殊性影响，存在淡旺季。下半年为旺季。往年的上半年收入与下半年收入数据如下：

年份	1-6 月营业收入（元）	7-12 月营业收入（元）	全年营业收入（元）	下半年收入是上半年收入的倍数
2013	-	2,528,979.48	2,528,979.48	-
2014	603642.72	4,595,435.96	5,199,078.68	7.61
2015	6532478.59	10,652,990.13	17,185,468.72	1.63
2016	7090427.34	32,197,101.33	39,287,528.67	4.54

按上表可以计算出 2014-2016 年下半年收入是上半年收入的平均倍数为 4.59 倍。截止 2017 年 6 月 30 日，已签订合同总额为 2,137 万元，确认收入为 1,890 万元，由此可以计算出 2017 年下半年收入为 $1,890 \times 4.59 = 8,675.1$ 万元，全年收入为 10,565.1 万元。故预测表中 2017 年收入 6,280 万元符合公司实际发展情况。

经上表测算，预计公司 2017 年、2018 年流动资金缺口分别为 28,088,238.79 元、37,450,985.06 元，合计资金缺口为 65,539,223.848 元。结合公司实际经营情况，公司拟将本次股票发行募集资金中的 3,000 万元，通过阶段性补充流动资金的方式为公司后续运营提供支持，不足部分将由公司自筹解决。

(4) 用于归还借款（银行借款和小贷公司借款）

单位：万元

贷款授信合同编号	银行名称	期限	贷款类型	用途	利率	募集资金拟还贷金额
11201S117117	兴业银行股份有限公司苏州分行	2017-6-19 至 2018-6-18	信用贷款	补充流动资金	5.22%	500
融风科贷授字 (2017)第028号	苏州市融风科技小额贷款有限公司	2017-6-1 至 2018-5-31	信用贷款	补充流动资金	5.660%	300
07500ED20178056	宁波银行股份有限公司苏州分行	2017-5-19 至 2018-5-18	信用贷款	补充流动资金	6.003%	200
合计				1,000		

公司银行贷款均用于公司日常经营用途，主要为支付货款，不存在不符合《挂牌公司发行常见问题解答（三）》规定的情形。

上述四项用途中，若实际募集资金不足，则优先顺序为：补充流动资金第一位，对外投资重庆子公司第二位，归还借款第三位，5G 的开发第四位。不足部分由公司自行筹措。

4、募集资金的必要性

综上所述，公司未来二年面临着较大的资金缺口，作为轻资产公司，公司无法提供大量固定资产或设备作为抵押物，通过银行信贷等渠道债权融资能力有限。通过本资募集资金可以增强公司盈利能力和抗风险能力，合理配置公司财务结构，促进公司高速、健康、持续发展。因此，公司实施本次股票发行融资是具有必要性和合理性，符合公司发展战略及全体股东利益。

(三) 募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

1、资金运用对财务状况的影响

本次募集资金到位后，将使公司股本规模、净资产等财务指标有一定程度的提高，资产负债率将进一步的下降，现金流更加充裕。

2、本次定向发行对经营成果的影响

本次定向发行完成后，公司将加大项目投入，增加公司的综合竞争力，使公司在未来的市场竞争中获取更大的优势。

公司将按照要求建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司本次募集的资金将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”），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；智铸科技在发行认购结束后验资前，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。

九、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前实现的可供分配利润由发行完成后的股东依其所持股份比例共同享有。

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、《苏州智铸通信科技股份有限公司股票发行方案》
- 2、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金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》

十一、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次定向发行后，公司股东人数将不会超过 200 人。因此，本次定向发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及证监会审批、核准事项。

同时，本次股票发行事宜公司还需要获得国有资产监督管理部门的同意批复。

第三节 董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

本次股票发行完成后，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没有发生变化。

本次股票发行完成后，公司所有者权益将得到提升，对其他股东权益具有积极影响。

第四节 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。挂牌公司、控股股东、实际控制人、控股子公司、公司董事、监事和高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

（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。

第五节 本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商

名称：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

住所：苏州工业园区星阳街5号

联系电话：0512-62936192

传真：0512-62938200

项目小组负责人：陈一

（二）律师事务所

名称：上海市锦天城（苏州）律师事务所

负责人：金忠德

住所：苏州市工业园区苏州大道东456号新光天地15层

联系电话：0512-69365188

传真：0512-69365288

经办律师：赵丽君、马井军

（三）会计师事务所

名称：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：詹从才

住所：南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层

联系电话：025-83235002

传真：025-83235046

经办注册会计师：于志强、刘丽香

第六节 董事、监事、高级管理人员有关声明

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。

公司全体董事签字：

蒲锦先

王斌

荣志远

姜明达

孔建华

俞维钧

王积新

公司全体监事签字：

马庆宇

陈一冰

姚琳玲

公司全体高级管理人员签字：

蒲锦先

王斌

荣志远

王积新

曾志斌

唐秀梅

苏州智铸通信科技股份有限公司

年 月 日