

公告编号：2017-046

证券代码：839576

证券简称：和美信息

主办券商：民生证券



## 和美（深圳）信息技术股份有限公司

住所：深圳市福田区沙头街道泰然工贸园苍松大厦 1301 室

### 股票发行方案

主办券商



住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

二零一七年十一月

## 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《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.....	1
二、发行计划.....	1
三、非现金资产认购的情况.....	10
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析.....	10
五、其他需要披露的重要事项.....	11
六、本次股票发行相关中介机构信息 .....	11
七、有关声明.....	13

## 释义

本股票发行方案，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
本公司、公司、和美信息	指	和美（深圳）信息技术股份有限公司
股东大会	指	和美（深圳）信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	和美（深圳）信息技术股份有限公司董事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《和美（深圳）信息技术股份有限公司公司章程》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
民生证券、主办券商	指	民生证券股份有限公司
律师事务所	指	上海市锦天城（深圳）律师事务所
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 一、 公司基本信息

公司名称：和美（深圳）信息技术股份有限公司

证券简称：和美信息

证券代码：839576

注册地址：深圳市福田区沙头街道泰然工贸园苍松大厦 1301 室

办公地址：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 B 座 8 层

法定代表人：刘小伟

信息披露负责人：孙妮

电话：0755-83849330

传真：0755-83849252

## 二、 发行计划

### （一）发行目的

本次股票发行的目的主要是补充流动资金、研发投入与偿还银行贷款，为公司发展提供资金保障。

### （二）发行对象及现有股东的优先认购安排

#### 1、现有股东优先认购安排

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。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

公司章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定，因此公司现有登记在册股东享有本次股票发行的优先认购权。公司在册股东指审议本次股票发行方案的股东大会股权登记日的在册股东。

截至本股票发行方案披露日，在册股东均已签署放弃本次优先认购权的承诺函，放弃优先认购权。同时，放弃优先认购权的在册股东均承诺在认购股权登记日前不进行股份转让。

## 2、发行对象不确定的股票发行

本次发行系不确定对象的股票发行。发行对象为符合《非上市公司公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等规定条件的合格投资者，由公司董事会提请股东大会授权董事会根据认购人申报的认购数量、认购时间，并综合考虑与公司未来发展的契合度，来确定发行对象、发行股数。本次股票发行新增股东人数不超过 35 名。

所有发行对象均以现金方式认购。

### （三）发行价格和定价依据

本次股票发行价格区间为每股人民币 15 元-16 元，最终发行价

格经与投资者充分沟通后确定。

根据公司 2017 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露的《2016 年年度报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于公司股东净利润为 71,314,709.62 元，净资产为 346,257,954.33 元，每股净资产为 4.33 元，每股收益 0.89 元。

本次发行的股票价格综合考虑公司所处行业、公司成长性、市盈率、最近一期的净利润、每股净资产及行业平均市盈率等多种因素确定。

本次发行方案经股东大会审议通过、股东大会决议公告后，公司按照本方案确定的发行对象范围，邀请符合投资者适当性规定的特定投资者进行询价。公司将根据在约定的时间内收到的认购者的认购申报情况，按照价格优先的原则，综合考虑申报时间、认购数量、认购对象类型以及与公司未来发展的协同效应等其他因素，与主办券商最终确定发行价格、发行对象和发行数量。

#### （四）发行股份数量及募集资金额

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 550 万股（含 550 万股），融资额不超过 8,500 万元（含 8,500 万元）。

#### （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股票价格的影响

公司自挂牌以来，共发生过一次分红派息情形，2016 年年度权益

分派方案为：以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税）。相关权益分派工作已于 2017 年 5 月 22 日完成，不会对本次股票发行价格造成影响。

本次股票发行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、除息事项，不会导致发行数量和发行价格进行相应调整。

#### （六）本次发行股票限售安排和自愿锁定承诺

本次股票发行的股份限售安排如下：如若认购对象同时任公司董事、监事、高级管理人员，新增股票按照法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则以及公司章程的规定进行限售安排。除此以外的其他股东、投资人按最终签署认购协议的相关条款办理相关手续。

#### （七）募集资金用途

##### 1、本次股票发行募集资金用途

本次募集资金全部用于补充流动资金、研发投入与偿还银行贷款，募集资金流向如下表所示：

项目名称	金额（万元）
补充流动资金	3,500.00
研发投入	2,000.00
偿还银行贷款	3,000.00
合计	8,500.00

##### 2、本次募集资金的必要性分析

###### （1）补充流动资金

### ①补充流动资金的必要性

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司主营业务归属于软件和信息技术服务业（I65）中的信息系统集成服务（I6520）。公司是一家自助银行领域的金融电子设备供应商、服务商、方案解决商，是集金融自助系统研发、制造、销售和服务于一体的国家级高新技术企业，公司主要向银行客户提供一站式的金融电子系统集成服务，具体包括金融自助设备销售、设备维保及软件开发服务等业务。

随着公司业务逐渐从以代理销售为主向自主研发、制造、销售的转变，自主产品生产线的不断扩大以及与 IBM 公司在人工智能领域的合作开发使公司业务规模和种类不断增加和丰富，逐渐建设成国内优秀的金融电子设备供应商、服务商、方案解决商。同时，随着 2016 年，中国银行业的创新变革和转型升级步伐进一步加快，行业整体经营态势平稳，ATM 市场继续保持稳定发展，市场格局变化明显。智能化趋势愈加明显，智慧银行建设速度进一步加快，行业结构和产品结构亦进一步调整和优化，各类智能化新型自助设备不断涌现，为智慧银行建设提供了技术支撑。银行不再只是单纯的金融服务者，而是智能化综合服务解决方案提供商，在提高服务效率的同时给客户带来全新服务体验，高度契合了公司未来大力发展人工智能的规划。但公司因业务扩张导致的流动资金需求也越来越大，特别对于新兴业务的拓展与建设，需要充分的流动资金作为支持，公司自有资金已不能满足

自身业务发展的需要。

公司本次拟通过发行股票的方式进行融资，并将募集资金用于补充流动资金，具有必要性，符合公司及全体股东的利益。

## ②补充流动资金的测算过程

以下 2017 年至 2018 年的预测数据仅用于本次流动资金测算，不构成盈利预测或承诺。

新增营运资金需求预测：针对未来营业收入增长预测情况，公司基于销售收入预测数据和销售百分比法（各会计科目占营业收入比例保持不变），预测未来公司新增流动资金占用额（即营运资金需求）。由于本次部分募集资金用于补充公司生产经营所需的营运资金，故仅对公司营业收入增长所带来的经营性流动资产及经营性流动负债变化情况进行分析，不考虑非流动资产及非流动负债。

因此，公司 2017 年营业收入增加所形成的新增流动资金占用额的测算情况如下：

金额单位：元

项目	2016 年	占比 (%)	2017 年 (预测数)	2018 年 (预测数)	2019 年 (预测数)
营业收入	466,260,601.31	100.00	489,573,631.38	514,052,312.94	539,754,928.59
货币资金	169,485,501.25	36.35	177,959,776.31	186,857,765.13	196,200,653.38
应收账款	113,749,042.85	24.40	119,436,494.99	125,408,319.74	131,678,735.73
预付账款	1,529,299.36	0.33	1,605,764.33	1,686,052.54	1,770,355.17
存货	81,134,178.50	17.40	85,190,887.43	89,450,431.80	93,922,953.39
其他应收款	1,661,584.91	0.36	1,744,664.16	1,831,897.36	1,923,492.23

经营性流动资产合计	367,559,606.87	78.83	385,937,587.21	405,234,466.57	425,496,189.90
短期借款	53,670,000.00	11.51	56,353,500.00	59,171,175.00	62,129,733.75
应付账款	1,990,931.23	0.43	2,090,477.79	2,195,001.68	2,304,751.77
预收账款	3,376,554.50	0.72	3,545,382.23	3,722,651.34	3,908,783.90
应交税费	13,822,370.32	2.96	14,513,488.84	15,239,163.28	16,001,121.44
应付职工薪酬	8,535,885.68	1.83	8,962,679.96	9,410,813.96	9,881,354.66
应付利息	150,712.81	0.03	158,248.45	166,160.87	174,468.92
其他应付款	2,246,677.62	0.48	2,359,011.50	2,476,962.08	2,600,810.18
一年内到期的非流动负债	8,400,000.00	1.80	8,820,000.00	9,261,000.00	9,724,050.00
经营性流动负债合计	92,193,132.16	19.77	96,802,788.77	101,642,928.21	106,725,074.62
流动资金占用额	275,366,474.71	59.06	289,134,798.45	303,591,538.37	318,771,115.29

经测算，随着公司业务规模与种类的增长与丰富，公司以收入增长率 5%为基础预测 2017 年、2018 年与 2019 年的营业收入，截至 2019 年年末，公司流动资金占用额为 318,771,115.29 元，减去公司 2016 年年末流动资金占用额 275,366,474.71 元，预计到 2019 年年末公司流动资金缺口为 43,404,640.58 元，出于谨慎原则，本次股票发行所募集资金中 35,000,000.00 元用于补充流动资金，符合公司的实际经营情况。

## (2) 研发投入

未来公司将全面推广智能机器人和人工智能产品的销售市场，需

要持续的经营研发投入，公司新组建的机器人事业部专注于机器人软硬件和知识库的研发，人工智能事业部专注于人工智能产品的研发，包括智能投顾、智能客服、智能运维、人脸识别解决方案等。

公司计划将本次募集资金中的 2,000 万元用于研发投入，具体研发投入安排如下：

序号	项目名称	预计投入金额 (万元)	备注
1	人工智能与机器人团队人员薪酬	1,500.00	30.00万元/年*18人*3年=1,620.00万元，拟使用募集资金1,500.00万元。
2	IBM合作研发项目	500.00	公司与IBM公司签订人工智能合作开发协议，拟使用募集资金500.00万元。
合计		2,000.00	-

### (3) 偿还银行贷款

公司近两年通过银行融资，给企业发展提供了资金支持，同时也给公司带来了一定的财务负担。因此通过本次股票发行募集的资金偿还银行贷款，有利于提高公司的资金实力，改善公司财务状况，以缓解公司运转资金压力，提高公司的综合竞争力。

公司计划将本次募集资金中的 3,000 万元用于偿还银行贷款，具体偿还计划如下：

单位：万元

序号	贷款银行	贷款期限	用途	借款金额	拟使用募集资金偿还金额
1	中信银行前海支行	2015.1.4至 2020.1.3	房贷	3,000.00	1,000.00
2	中国银行	2017.5.12至	购买生产用	800.00	800.00

	深圳分行	2018. 5. 11	模块及销售 用存货		
3	中国银行 深圳分行	2017. 7. 12至 2018. 7. 11	购买生产用 模块及销售 用存货	1,200.00	1,200.00
合计				5,000.00	3,000.00

注：公司与中信银行前海支行签订的房贷协议为5年期，按月还款50万元/月，因此公司2018年与2019年应偿还该房贷1,200万元，其中拟使用募集资金1,000万元。

综上，公司本次拟募集资金补充流动资金、研发投入与偿还银行贷款符合相关政策和法律法规规定，符合公司的发展需求，有利于缓解在公司业务规模迅速扩大时经营方面的资金压力，降低公司的财务风险，对公司经营业绩的提升有积极的作用，有利于公司的长远和可持续发展。

## 2、公司本次募集资金使用的管理

公司将按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的《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》的规定补充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。公司将严格按照规定建立募集资金监管账户，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向监管部门报备。

## 3、前次募集资金的使用情况

公司自挂牌以来，未发生过定向发行募集资金情形。

（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置

本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后的持股比例共享。

（九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行涉及的《关于和美（深圳）信息技术股份有限公司股票发行方案的议案》、《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》、《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》等议案尚需股东大会批准与授权。

（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。

本次股票发行完成后，公司股东人数不超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中规定的豁免向中国证监会申请核准的相关文件。因此，本次股票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，不涉及其他主管部门审批、核准事项。

### 三、 非现金资产认购的情况

本次股票发行，不涉及非现金资产认购的情况。

### 四、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析

（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

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情况未发生变化。

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。

（三）与本次发行相关特有风险的说明

本次发行不存在其他特有风险。

## 五、 其他需要披露的重要事项

（一）公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，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。

（二）公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。

（三）公司现任董事、监事、高级管理人员不存在最近二十四个月内收到中国证监会行政处罚或者最近十二个月内收到过全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情形。

（四）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。

（五）公司及相关主体（包括公司的法定代表人、控股股东、实

际控制人、董事、监事、高级管理人员、公司控股子公司)均不属于失信联合惩戒对象。

## 六、 本次股票发行相关中介机构信息

(一) 主办券商：民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表人：冯鹤年

项目负责人：杜思成

联系电话：0755-22662000

传真：0755-22662111

(二) 律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

住所：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 23 层

单位负责人：杨建刚

经办律师：冯成亮、谢珊

联系电话：0755-82816698

传真：0755-82816698

(三) 会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼

执行事务合伙人：邱靖之

经办注册会计师：黄琼

联系电话：010-88827799

传真：010-88018737

## 七、 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：

\_\_\_\_\_  
刘小伟

\_\_\_\_\_  
王若斯

\_\_\_\_\_  
孙妮

\_\_\_\_\_  
徐彦威

\_\_\_\_\_  
陈祎

全体监事签字：

\_\_\_\_\_  
孙超

\_\_\_\_\_  
魏华

\_\_\_\_\_  
谢艳

全体高级管理人员签字：

\_\_\_\_\_  
刘小伟

\_\_\_\_\_  
孙妮

\_\_\_\_\_  
徐彦威

\_\_\_\_\_  
陈祎

和美（深圳）信息技术股份有限公司

董事会

2017年11月16日