

公告编号：2018-006

证券代码：871650

证券简称：轻松到家

主办券商：安信证券

深圳市轻松到家科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案



（住所：深圳市南山区软件产业基地 2C 栋 403）

主办券商



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

（住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）

二〇一八年一月

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.....	5
二、发行计划.....	6
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	13
四、其他需要披露的重大事项.....	14
五、本次股票发行相关中介机构信息.....	17

释义

在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、轻松到家、发行人	指	深圳市轻松到家科技股份有限公司
股东大会	指	深圳市轻松到家科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市轻松到家科技股份有限公司董事会
主办券商/安信证券	指	安信证券股份有限公司
律师/律所	指	广东君言（前海）律师事务所
会计师/天职会计师	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
新科立享	指	深圳市新科立享投资企业（有限合伙）
华创立持	指	深圳市华创立持投资企业（有限合伙）
投控东海	指	深圳市投控东海一期基金（有限合伙）
光信六号	指	嘉兴光信六号投资合伙企业（有限合伙）
星汉恒泰	指	萍乡星汉恒泰投资合伙企业（有限合伙）
雷雨追梦	指	嘉兴雷雨追梦投资管理合伙企业（有限合伙）
星汉凯旋	指	萍乡星汉凯旋投资管理合伙企业（有限合伙）
B 端	指	企业客户
C 端	指	个人客户
《公司章程》	指	《深圳市轻松到家科技股份有限公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
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
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
本发行方案中可能会存在合计数与所列数值汇总不一致的情况，主要是小数点四舍五入导致的。		

一、公司基本信息

公司名称： 深圳市轻松到家科技股份有限公司
证券简称： 轻松到家
证券代码： 871650
注册地址： 深圳市南山区软件产业基地 2C 栋 403
公司电话： 0755-86970100
公司传真： 0755-86970100
法定代表人： 李伟
信息披露人： 付裕

二、发行计划

（一）发行目的

为优化公司资本结构，促进公司快速发展，进一步提高公司综合竞争力，巩固和提高公司行业地位，公司拟非公开发行股票募集资金。本次募集资金主要用于：补充公司流动资金并优化公司财务结构，进而增强公司持续经营能力，保障公司经营稳步可持续发展。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）第八条规定：“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”。

公司本次定向发行股份，公司在册股东（以下简称“原股东”）李伟、新科立享、华创立持、投控东海、Vertex Ventures China III, L.P.、光信六号、星汉恒泰、朱向荣、陈桂珍、雷雨追梦、董庭匡、星汉凯旋、田芳、曾志伟、吴宵光、汪姜维已出具《承诺函》，承诺无条件和不可撤销地放弃公司本次发行股票所享有的优先认购权。

2、发行对象确定的股票发行

本次向 1 名新增股东发行股份 630,907 股，公司原股东李伟、新科立享、华创立持、投控东海、Vertex Ventures China III, L.P.、光信六号、星汉恒泰、朱向荣、陈桂珍、雷雨追梦、董庭匡、星汉凯旋、田芳、曾志伟、吴宵光、汪姜维均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权。具体发行对象及认购股份数量如下：

序号	姓名/名称	认购股数（股）	备注
1	深圳市远致创业投资有限公司	630,907	新股东
	合计	630,907	-

（1）深圳市远致创业投资有限公司成立于 2015 年 6 月 12 日，取得深圳市

市场监督管理局出具统一社会信用代码为 91440300342787085F 的《营业执照》；注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室；企业类型为有限责任公司；经营范围：“创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。法定代表人为周云福。

姓名/名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）
深圳市远致创业投资有限公司	3000	3000

深圳市远致创业投资有限公司的单一股东为深圳市远致投资有限公司，深圳市远致投资有限公司的单一股东为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

深圳市远致创业投资有限公司与本公司及在册股东无关联关系。根据《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》第三条第一款“下列机构投资者可以申请参与挂牌公司股票公开转让：（一）实收资本或实收股本总额 500 万元人民币以上的法人机构”、第六条第二款“下列投资者可以参与挂牌公司股票定向发行：（二）符合参与挂牌公司股票公开转让条件的投资者”，深圳市远致创业投资有限公司实收资本 3000 万元，为合格投资人。

（三）发行价格及定价依据

本次发行股份的发行价格为人民币 18.0692 元/股，由发行对象以货币方式认购。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司归属母公司的每股净资产为 2.06 元，每股收益为-2.32 元。2017 年每股收益（未经审计）为-1.84 元，截至 2017 年 12 月 31 日，归属母公司的每股净资产（未经审计）为 0.22 元。本次发行价格为 18.0693 元/股，不低于截止 2017 年 12 月 31 日的每股净资产，不构成《企业会计准则第 11 号——股份支付》中规定的情形。

公司自 2016 年至今共完成 2 次增资：

- ① 2016 年 3 月，星汉恒泰、雷雨追梦、曾志伟以 2800.00 万元认购 148.15 万股，增资价格为 18.90 元/股；
- ② 2016 年 12 月，投控东海以 4000.00 万元认购 221.37 万股，增资价格为

18.07 元/股。

上述两笔增资均发生在挂牌前，本次定向发行价格为 18.0692 元/股，与以上两笔增资价格相近，价格公允。

本次定向增发价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、股票交易价格等多种因素，并与投资者协商后最终确定。

（四）发行股份数量

本次发行的股数为 630,907 股，均为人民币普通股，共募集资金总额 11,400,000.00 元。

（五）在董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发行价格的调整

公司在董事会决议日至认购的股份股权登记日期间预计不会发生除权、除息、分红派息及转增股本情况，不需对发行数量和价格进行相应调整。公司挂牌以来未发生分红派息、转增股本的情况，未对公司本次股票发行价格造成的影响。

（六）股票限售安排

本次定向发行的新增股份将登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。新增股份按照《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。本次定向发行深圳市远致创业投资有限公司认购的新增股份无限售条件，发行经发行主管机构核准或备案后，可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

本次定向发行的发行对象无自愿锁定的承诺。

（七）募集资金用途

本次定向增发募集资金不超过 1,140.00 万元，募集资金中的 1,140.00 万元主要用于补充公司流动资金。以上募集资金将会增强公司实力、扩大业务规模，有利于公司的长期可持续发展，募集资金不足部分由公司自有资金解决。具体如下：

单位：万元

序号	资金使用计划	预计金额
1	补充公司流动资金	1,140.00
合计		1,140.00

1、本次募集资金用于补充公司流动资金的必要性和可行性分析

(1) 补充流动资金的必要性

公司业务处于发展阶段，随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求不断提高，自有运营资本难以维持高速的市场扩张速度，通过本次股票发行募集的资金将用于补充公司的流动资金，从而提高公司的资金实力，改善公司财务状况，提高公司的盈利能力及抗风险能力，从而满足市场需求以及其他业务的拓展，提高公司的综合竞争力。

(2) 流动资金的需求测算计算过程

流动资金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。

公司对补充流动资金的测算以未经审计的 2017 年，预估的 2018 年、2019 年主营业务收入为基础，参照公司历史增长率，对公司日常生产经营所需流动资金进行测算。以下 2017 年（未经审计）、2018 年、2019 年预测数据仅用于本次补充流动资金测算，不构成盈利预测或承诺。

(3) 前提假设及参数确定依据

公司 2016 年至 2017 年的营业收入及增长率情况如下：

项目	2016 年	2017 年
营业收入（万元）	1,787.04	2,716.81
增长率（%）	-	52%

2017 年公司进一步提升运营效率，专注于精细化运营保养、维修等原有业务。另外公司重点发力安装业务，为灯饰、卫浴、晾衣架等品类的大商家解决的售后安装的业务；从下半年接入京东、天猫等大型电商平台，能更加有效、经济

地获得售后安装订单，2017年毛利率为13%，营业收入较2016年增长52%。

2018年、2019年营业收入预计：

项目	2018年	2019年
营业收入（万元）	4,020.88	5,950.90
增长率（%）	48%	48%

（注：该增长率依据公司历史情况并结合近期业务规划进行假设，不构成公司盈利预测或承诺。）

营业收入增长率的预测说明：公司2017年营业收入为2,716.81万元，较2016年增加52%。①2017年8月，京东开通了通建材品类的安装服务，轻松到家成为京东安装服务指定服务商，现已承接京东灯饰、卫浴、晾衣架三大品类的安装服务。轻松到家于2017年12月成为京东灯饰品类北京地区以及全国13个省份的灯饰安装最大服务商。随着京东推进智能家居销售，公司将承接更多来自京东渠道的订单。②2017年11月，公司正式入选天猫安装服务供应商，承接了天猫自动晾衣架品类的安装服务。2018年公司还将承接天猫普通窗帘、智能窗帘、吊顶、智能门锁等新品类的安装服务。由于天猫逐步加强对商户的把控，力求统一服务质量，预计公司2018年、2019年对接天猫端的服务收入将持续增加。③对于现存直接对接原有淘宝、天猫商铺客户，公司将通过筛选并深度与优质商家的合作，增加服务品类并切入后续的维修服务。

综合以上原因及根据订单量的变化与趋势，公司预计2018年、2019年收入增长率为48%。

（4）补充流动资金的计算过程

a.计算方法

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+其他应收款+存货

经营性流动负债=应付账款+应付职工薪酬+预收账款+应交税费+其他应付款

②计算经营性流动资产和经营性流动负债占销售收入的百分比；

③确定需要营运资金总量；

预计经营性流动资产=预计销售收入额×经营性流动资产占销售百分比

预计经营性流动负债=预计销售收入额×经营性流动负债占销售百分比；

④确定流动资金占用额；

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；

⑤预测流动资金需求；

预测期流动资金需求=预测期 2019 年流动资金占用额-基期 2017 年流动资金占用额

b.补充流动资金测算过程：

根据公司 2017 年（未经审计）各项经营性流动资产和经营性流动负债、主营业务收入计算：（预计 2018 年、2019 年营业收入分别为 40,208,834.18 元、59,509,074.58 元，预计 2018 年、2019 年销售增长率为 48%）

单位：元

科目	2017 年度	销售百分比	2018 年度	销售百分比	2019 年度
营业收入	27,168,131.20		40,208,834.18		59,509,074.58
货币资金	16,175,055.42	60%	23,939,082.02	60%	35,429,841.39
应收账款	4,978,720.44	18%	7,368,506.25	18%	10,905,389.25
预付款项	529,122.20	2%	783,100.86	2%	1,158,989.27
其他应收款	2,278,296.86	8%	3,371,879.35	8%	4,990,381.44
存货	1,538,357.40	6%	2,276,768.95	6%	3,369,618.05
其他流动资产	-	0%	-	0%	-
经营性流动资产合计	25,499,552.32	94%	37,739,337.43	94%	55,854,219.40
应付账款	6,805,010.98	25%	10,071,416.25	25%	14,905,696.05
预收款项	2,285,454.25	8%	3,382,472.29	8%	5,006,058.99
应付职工薪酬	2,826,154.79	10%	4,182,709.09	10%	6,190,409.45
应交税费	298,526.88	1%	441,819.78	1%	653,893.28
其他应付款	1,031,184.73	4%	1,526,153.40	4%	2,258,707.03
经营性流动负债合计	13,246,331.63	49%	19,604,570.81	49%	29,014,764.80

流动资金占用额	12,253,220.69		18,134,766.62		26,839,454.60
预测期流动资金需求	14,586,233.91				

注：以上涉及的预测财务数据主要基于对2018年、2019年的预计业务发展情况而进行的假设，所有测算数据不构成公司的盈利预测并不作为公司的业绩承诺，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。

根据上述测算，公司新增流动资金缺口为1,458.62万元（2019年流动资金占用额-2017年流动资金占用额），不低于本次募集资金用于补充流动资金的金额。

综上，本次发行募集资金有利于提高公司的资金实力，从而支撑公司主营业务的发展，改善公司财务状况，进而提升公司的盈利能力及市场竞争力，因此具有必要性和合理性。

（5）各项经营性流动资金需求计划

序号	募集资金使用用途	预测使用流动资金金额（元）
1	采购成本（宣传费、推广费等）	2,361,489.12
2	研发费用	1,203,159.37
3	职工薪酬福利	2,636,979.25
4	服务商及劳务供应商费用	5,586,073.10
5	差旅费、业务招待费、市场调研费	1,065,118.57
6	办公费、租赁费、中介机构服务费	1,219,631.28
7	其他	513,783.22
合计		14,586,233.91

2、公司前次募集资金使用情况

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。

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后股东共同分享。

（九）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、《关于深圳市轻松到家科技股份有限公司2018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全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

3、《关于修改深圳市轻松到家科技股份有限公司章程的议案》；

4、《关于签署<深圳市轻松到家科技股份有限公司定向发行股票之认购合同>的议案》；

5、《关于深圳市轻松到家科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》；

6、《关于设立本次股票发行募集资金专项账户并签署深圳市轻松到家科技股份有限公司募集资金三方监管协议>的议案》；

(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行完成后，公司股东人数不超过 200 人，因此，本次股票发行完成后，公司需向全国中小企业股份转让系统备案，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没有发生变化。

(二) 发行对象以非现金资产认购发行股票的说明

本次发行，发行对象不存在以非现金资产认购发行股票的情形。

(三) 其他股东权益或其他类别股东权益影响情况

本次定向发行后公司的总资产及净资产规模均有一定幅度的提升，有利于增强公司实力，提高市场竞争力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响。公司将资金用于主营业务的扩张，持续增强业务规模，扩大市场影响力，有

利于增加其他股东的权益。

(四) 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。

四、其他需要披露的重大事项

(一) 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

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) 公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形

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) 现任董事、监事、高级管理人员受到处罚或者公开谴责的情形

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股份转让系统公司公开谴责的情形。

(四) 其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形

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。

(五) 关于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情况

根据公司及子公司确认并经查询最高人民法院之全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn>)、国家安全生产监督管理总局网站 (<http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/>)、信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/home>)、国家企业信用信息公示系统网站 (<http://gsxt.saic.gov.cn/>) 等网站，截至本股票发行方案出具之日，公司及子公司未被列入失信被执行人名单、环境保护领域失信生产经营单位名单及安全生产领域失信生产经营单位名单，未被执行联合惩戒；公司的控股股东、实际控制人、法定代表人、董事、监事和高级管理人员未被列入失信被执行人名单，未被执行联合惩戒；公司本次发行对象未被列入失信被执行人名单，未被执行联合惩戒。

（六）附生效条件的股份认购合同的内容摘要

《股份认购合同》主要条款：

项目	内容摘要
合同主体	甲方：远致创投；乙方：轻松到家
签订时间	2018年1月15日
认购方式	现金认购
支付方式	甲方将以银行转账方式支付乙方本次发行的股份认购价款。甲方承诺认购资金全部系其合法取得。
合同的生效条件和生效时间	本合同由双方签署，并满足下列全部条件后生效： (1) 甲方属于具备全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定条件的投资者； (2) 乙方董事会批准本次发行及本合同； (3) 乙方股东大会批准本次发行及本合同；
合同附带的任何保留条款、前置条件	无
业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款	无
自愿限售安排	甲方认购股份不设限售期，甲方为相关法律法规及规范性文件规定的其他限售人员的，需遵守相关规定。
估值调整条款	无
违约责任	违约方因按照法律规定及本合同约定向对方承担违约责任
其他条款	1.1 查阅权 经事先合理书面通知并且在甲方的正常工作时间内，乙方应允许甲方或其授权代表检查乙方（包括乙方的子公司、分公司、参股公司，如有）的设施、账簿、会计记录及其他经营记录，摘录和复制当中内容，核查甲方的财产和资产，并允许甲方与相关董事、监事、高级管理人员、员工、会计师、法律顾问和投资银行讨论乙方的业务、经营和情况。乙方应允许乙方的董事、监事、高级管理人员和雇员在此过程中向甲方及其授权代表提供充分合

	作。但甲方对乙方的查阅行为不得对乙方的日常经营造成不利影响。
--	--------------------------------

五、本次股票发行相关中介机构信息

(一) 主办券商

名称：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

电话：0755-82558269

传真：0755-82825424

项目经办人：张敬衍、蔡成巨

(二) 律师事务所

名称：广东君言（前海）律师事务所

负责人：伍卫军

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

电话：13825227435

传真：0755-86702862

经办律师：伍卫军、曾祥宇

(三) 会计师事务所

名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人：邱靖之

住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

电话：010-88827799

传真：010-88827799

经办会计师：黄琼、唐亚波

六、相关声明

公司全体董事、监事和高级管理人员承诺本次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、完整性承担个别或连带的法律责任。

公司全体董事（签字）：

李伟

蒋露洲

张陆阳

徐颖

付裕

公司全体监事（签字）：

汪姜维

谢青显

方龙祥

公司全体高级管理人员（签字）：

李伟

付裕

石义刚

韩昆

梁树杨

深圳市轻松到家科技股份有限公司

年 月 日