

证券代码： 836191

证券简称： 亚讯星科

主办券商： 中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司 股票发行方案

（住所：成都市武侯区航空路6号丰德国际广场D座1单元601）

主办券商



（住所：济南市经七路86号）

二零一八年二月

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	2
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	12
四、其他需要披露的重大事项	14
五、中介机构信息	14
六、有关声明	15

一、公司基本信息

(一) 公司名称：成都亚讯星科科技股份有限公司

(二) 证券简称：亚讯星科

(三) 证券代码：836191

(四) 注册地址：四川省成都市武侯区一环路南一段1号

(五) 办公地址：成都市武侯区航空路6号丰德国际广场D座1单元601

(六) 联系电话：028-87053033

(七) 法定代表人：王政

(八) 董事会秘书：于洪志

二、发行计划

(一) 发行目的

为了提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营战略的实现和经营活动的发展，满足公司融资需求，公司计划本次股票发行。

本次募集资金目的是为了：构建硬件研发中心，同时补充公司流动资金，加快公司业务发展。

(二) 发行对象

1、现有股东优先认购安排：

根据《成都亚讯星科技股份有限公司章程》第二十条的规定，公司非公开发行股份时，在册股东放弃优先认购权，因此公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权。

2、发行对象不确定的股票发行

本次发行对象为：

(1) 公司在册股东；

(2) 合计不超过 5 名的符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

(三) 发行价格

本次发行的人民币普通股的发行价格为每股 22.50 元。

根据公司经审计的 2016 年度财务报告，公司 2016 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 2,965,000.55 元，公司 2016 年度基本每股收益为 0.47 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,000.00 万股，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.32 元。

本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、公司财务状况等多种因素。

(四) 发行股份数量

本次拟发行数量不超过 135.00 万股（含 135.00 万股），募集资金不超过人民币 3037.50 万元（含人民币 3037.50 万元）。

(五) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息事项时，发行数量和发行价格的调整；公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造成的影响

公司在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，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

公司自挂牌以来，未发生分红派息与转增股本事宜，对公司股票价格没有影响。

（六）本次发行股票限售安排，发行对象自愿锁定的承诺

因公司本次发行对象尚未确定，在公司综合考虑各认购人的认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的协同效应，由认购对象再行确定是否自愿锁定本次认购的股票。

若认购对象同时担任公司董事、监事及高级管理人员，新增股票同时按照全国中小企业股份转让系统相关规则和公司法规定的要求进行限售安排。

（七）前次募集资金使用情况

自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起至本次股票发行方案披露之日止，公司进行过 2 次股票发行，分别于 2016 年 9 月 29 日、2017 年 1 月 3 日取得股票发行股份登记的函。

（1）募集资金基本情况

1、第一次股票发行

本次股票发行方案于 2016 年 8 月 22 日经公司第一届董事会第四次会议审议通过，并于 2016 年 9 月 6 日经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。发行对象为 4 名股权登记日在册股东。本次股票发行以非公开定向发行的方式成功发行人民币普通股 500.00 万股，发行价格为 1 元/股，募集资金总额 500.00 万元，发行股份由认购人以现金

方式认购。

募集资金到位情况：2016年9月12日，具有证券期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2016]000875号《验资报告》，对公司该次定向发行股票资金到位情况进行了验证。本次定向发行于2016年9月29日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7273号）。

此次发行新增股份已于2016年10月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（公告编号：2016-019）。

2、第二次股票发行

本次股票发行方案于2016年11月18日经第一届董事会第五次会议审议通过并于2016年12月6日经2016年第三次临时股东大会审议通过。发行对象为公司核心员工3名。本次股票发行公司以非公开定向发行的方式发行人民币普通股200.00万股，发行价格为每股人民币1.00元，共募集资金200.00万元，发行股份由认购人以现金方式认购。

募集资金到位情况：2016年12月21日，具有证券期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字【2016】001202号《验资报告》，对公司该次定向发行股票资金到位情况进行了验证。本次定向发行于2017年1月3日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1号）。

此次发行新增股份已于2017年1月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（公告编号：2017-001）。

（2）募集资金具体使用情况

公司第一次股票发行所募集资金全部用于补充公司流动资金，第二次股票发行所募集资金全部用于设立全资子公司成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司，募集资金实际用途未发生变更。截至目前，上述募集资金已经全部使用完毕，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	截至2017年6月30日（第一次股票发行）	截至2017年6月30日（第二次股票发行）
一、募集资金总额	500.00	200.00
加：利息收入扣除手续费净额	0.20	0.10
二、募集资金使用	500.20	200.10
工资与社保	142.71	-
研发支出（开发服务费）	308.00	-
中介机构费用	44.00	-
货款	1.78	-
税金	3.71	-
投资款	-	200.10
三、尚未使用的募集资金余额	0.00	0.00

（3）公司前次募集资金对公司经营和财务状况的影响

上述募集资金到位并使用后，缓解了公司流动资金压力，改善了公司财务结构，资产负债结构更趋稳健，提高了公司抗风险能力，对公司经营状况的改善起到了积极作用。

（八）募集资金用途

1、本次募集资金用途

(1) 构建硬件研发中心。为更好地实现公司在物联网产品线上的发展战略，通过本次股票发行募集的资金构建硬件研发中心并扩充硬件研发团队，为公司提供硬件研发的能力，有利于公司的长远发展，增强公司的盈利能力。

(2) 补充公司的经营流动资金。

本次募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

本次募集资金不会用于参股或控股其他具有金融属性的企业；公司不会以拆借等任何形式将募集资金提供给具有金融属性的关联方使用。

2、本次募集资金的必要性

公司是处于软件和信息技术服务业的大数据分析服务提供商，所经营业务除了包括为通信运营商提供专业软件平台和数据分析服务外，还包括利用移动物联网技术和数据分析技术为各种行业提供物联网应用分析服务和搭建专业软件平台。随着公司大数据分析及物联网技术领域的研究与开发，以及相关产品、应用在业务方面的拓展，公司目前的流动资金预计将不能满足未来的发展需要。

本次通过股票发行募集的资金除了用于构建与上述业务相配套的硬件研发中心外，其余将全部用于补充公司流动资金。募集资金的到位将有效缓解公司的资金压力，提高公司的综合竞争力，增强公司的持续经营能力。

3、募集资金用途的具体阐述与分析：

(1) 构建硬件研发中心资金需求分析测算。

构建硬件研发中心需要增加办公用房租金（两年）预计 60 万元，增加硬件实验室测试仪器投入预计 75 万元。

构建硬件研发中心需要设备和办公用房租金（两年）投入预计 135 万元。

(2) 剩余募集资金 2,902.50 万元将用于补充流动资金。

1) 流动资金需求测算方法：

本次募集补充流动资金测算以估算公司的营业收入为基础，综合考虑公司各项资产和负债等因素的影响，对构成公司日常经营所需流动资金的主要经营性资产和主要流动负债分别进行估算，进而预测公司未来期间流动资金的需求程度。具体测算方法如下：

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=应收账款+应收票据+预付账款+存货

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

②计算经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入的百分比；

③预测期经营性流动资产=预测期营业收入额×经营性流动资产占营业收入的百分比

预测期经营性流动负债=预测期营业收入额×经营性流动负债占营业收入的百分比

④预测期流动资金需求

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

2) 公司流动资金需求测算情况

(以下涉及的所有财务数据主要基于对公司2017年、2018年、2019年的预计业务发展情况而进行测算。下述测算不代表公司的盈利预测,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。)

①预测期营业收入的确定

公司2016年经审计的营业收入为11,262,521.53元,2017年预计的营业收入为10,600,000.00元,根据公司目前产品研发及市场沟通开拓、项目推进等情况,公司预计2018年、2019年将分别实现营业收入约56,000,000.00元、72,800,000.00元,预测依据如下:

公司目前正在洽谈的业务及预计收入情况如下:

产品线名称	项目名称	预计收入金额	备注
大数据产品线	公共安全大数据	4,000,000.00	

	招标验真大数据服务	2,000,000.00	
	小计	6,000,000.00	
物联网产品线	数字化工地平台	3,800,000.00	
	蓄电池防盗系统平台	18,000,000.00	主要客户为中国铁塔股份有限公司，服务区域包括四川、重庆、陕西、贵州、云南、浙江等地
	智慧停车系统平台	11,900,000.00	浦江县、达州市、遂宁市等地
	资产定位（牦牛生物）	1,800,000.00	阿坝州及甘孜州地区
	资产定位（机场无源资管）	5,100,000.00	武汉、成都等地
	小计	40,600,000.00	
信鸽体育产品线	比赛设备	5,600,000.00	
	平台运营服务	3,800,000.00	
	小计	9,400,000.00	
合计		56,000,000.00	

如上表所示，公司预计 2018 年物联网产品线收入金额增长较大，主要系公司于 2017 年开始加大在物联网领域的研发投入，紧跟通信运营商 NB-IoT 窄带物联网技术的发展，研发多项物联网终端硬件，在此基础上公司不断丰富产品及应用，开发新客户和新战略合作伙伴，成功开拓电池防盗产品在铁塔集团基站蓄电池防盗中的市场应用；公司开发的智慧停车地磁终端产品和系统平台已在四川省内开始项目落地使用，形成商务合同；公司开发的牦牛生物资产定位终端和系统平台在四川甘孜州完成试点，2018 年开始项目商用，并在四川、云南多地市场推广应用；公司启动资管定位项目在四川双流机场的试点，2018 年开始落实项目商务和实施。公司开发的招标验真系统已在四川铁塔公司完成试点，开始转入正式商用，2018 年公司将加大市场拓展。信鸽体育运营方面，公司 2017 年与国内 15 家省级鸽协进

行深入沟通交流，达成合作意向，公司开发的信鸽应用 APP 已经有 4 家鸽协入住使用。

公司管理层预计，公司发展自 2018 年起将进入成长阶段，随着上述大数据产品线、物联网产品线、信鸽体育产品线业务的开展，公司 2019 年营业收入较 2018 年预计增长约 30%。

② 公司资金需求测算表

单位：人民币元

项目	基期	占营业收入的比例	预测期		
			2017 年度 /2017 年 12 月 31 日	2018 年度 /2018 年 12 月 31 日	2019 年度 /2019 年 12 月 31 日
营业收入	11,262,521.53	100.00%	10,600,000.00	56,000,000.00	72,800,000.00
应收账款	8,858,984.79	78.66%	8,337,960.00	44,049,600.00	57,264,480.00
预付账款	294,132.40	2.61%	276,660.00	1,461,600.00	1,900,080.00
经营性流动资产合计	9,412,036.76	81.27%	8,614,620.00	45,511,200.00	59,164,560.00
应付账款	651,200.00	5.78%	612,680.00	3,236,800.00	4,207,840.00
应付职工薪酬	382,218.00	3.39%	359,340.00	1,898,400.00	2,467,920.00
应交税费	1,086,067.33	9.64%	1,021,840.00	5,398,400.00	7,017,920.00
经营性流动负债合计	5,391.38	18.82%	1,994,920.00	10,539,200.00	13,700,960.00
流动资金占用额	7,033,631.86	62.45%	6,619,700.00	34,972,000.00	45,463,600.00
预测期流动资金需求 (营运缺口)				28,352,300.00	10,491,600.00

注 1：上述预测不构成公司的盈利预测，不代表公司对未来收入、业绩的承诺，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。

根据上述测算结果，公司 2018-2019 年流动资金缺口为 38,843,900.00 元，不低于本次用于补充流动资金募集资金的金额 29,025,000.00 元。

通过以上测算，根据公司业务发展的需要，公司预测期资金需求共计 3,037.50 万元，其中：构建硬件研发中心资金需求为 135.00 万元，其余 2,902.50 万元用于补充流动资金需求，不足部分拟以自筹方式解决，以满足公司日常生产经营的资金需求，缓解公司当前的流动资金压力，为公司未来发展战略的顺利实施提供充足的资金保障。

（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，公司发行前滚存未分配利润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和授权的相关事项

本次股票发行需提交股东大会审议的事项如下：

- 1、审议《关于〈成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》；
- 2、审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；
- 3、审议《关于根据本次股票发行结果修改〈成都亚讯星科科技股份有限公司章程〉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

本次股票发行后，公司股东人数未超过 200 人，符合《非上市公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准之规定。本次股票发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统履行备案程序。

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

本次发行前，公司共有 10 名股东，各股东持有公司的股份比例均低于 30%，依各自的持股比例所享有的表决权均无法对股东大会的决议产生重大影响，均无法单独支配公司行为，股东之间亦未签署带有一致行动内容的协议，故公司无控股股东、实际控制人。

本次发行后，公司股东人数将不超过 15 名，各股东持有公司的股份比例仍均低于 30%，依各自的持股比例所享有的表决权均无法对股东大会的决议产生重大影响，均无法单独支配公司行为，股东之间亦未签署带有一致行动内容的协议，故公司仍无控股股东、实际控制人。

因公司不存在控股股东，因此公司不存在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发生变化的情况。

（二）本次股票发行不存在以非现金资产认购发行股票的情形。

（三）本次发行其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。

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加稳健，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。

（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)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。

(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。

五、中介机构信息

(一)主办券商：中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路 86 号证券大厦

法定代表人：李玮

项目负责人：刘彦顺

项目组成员（经办人）：江呈龙

联系电话：0531-68889725

传真：0531-68889883

(二)律师事务所：

名称：北京人富律师事务所

住所：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 511 室

单位负责人：何丹

经办律师：周润丽、刘清波

联系电话：010-62682601

传真：010-62681412

（三）会计师事务所：

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

经办注册会计师：朴仁花、刘祁

联系电话：010-53207607

传真：010-58350006

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（签字）：

_____	_____	_____
王政	于洪志	易强
_____	_____	
刘仲川	李焱骏	

全体监事（签字）：

_____	_____	_____
冯栋	田凯源	黄晓莉

全体高级管理人员（签字）：

_____	_____	_____
于洪志	易强	陈红

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2018年2月13日