

证券代码：833881

证券简称：一森园林

主办券商：财达证券

河北一森园林绿化工程股份有限公司

2018年第一次股票发行方案

（住所：河北省石家庄市元氏县常山路 180 号）



主办券商



财达证券股份有限公司

（住所：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23 层）

二〇一八年六月

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

声 明.....	2
释义.....	4
一、公司基本信息.....	5
二、发行计划.....	5
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	10
四、其他需要披露的重大事项.....	10
五、本次股票发行相关中介机构信息.....	10
六、有关声明.....	11

释 义

释义项目		释义
公司、本公司、一森园林	指	河北一森园林绿化工程股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《河北一森园林绿化工程股份有限公司章程》
《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）》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》（2013 年修订）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
主办券商、财达证券	指	财达证券股份有限公司
律师、律师事务所	指	北京市盈科律师事务所
会计师	指	中兴财光华会计师事务所（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

(一) 公司名称：河北一森园林绿化工程股份有限公司

(二) 证券简称：一森园林

(三) 证券代码：833881

(四) 注册地址：河北省石家庄市元氏县常山路 180 号

(五) 办公地址：河北省石家庄市元氏县常山路 180 号

(六) 联系电话：0311-86530066

(七) 法定代表人：耿军林

(八) 董事会秘书或信息披露负责人：温馨

二、发行计划

根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关规定，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网、信用中国等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单，截至本次发行方案公告之日，一森园林及其控股股东、实际控制人、各控股子公司以及公司董事、监事、高管均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

(一) 发行目的

本次发行目的是扩大业务运营资金，建设北方苗木产业园，扩大公司规模、增强市场竞争力，改善公司的财务状况和现金流，保证公司长期稳定发展。

(二) 发行对象

1、现有股东优先认购安排

现行《公司章程》第二十条中规定：公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。因此本次发行不涉及优先权事项。

2、发行对象不确定的股票发行

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的相关规定，本次股票发行对象为公司在册股东和不超过 35 名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》要求的新增合格投资者。截至本发行方案公告日，发行对象尚未最终确定。

其中，有意向参与认购的主体包括：公司董事耿军林、温馨、杜建飞，监事曹腾、张耀飞、胡晓甫；高管郑旭英、杨云彩；在册股东耿立卓、王江涛、董志

壮、蒋丽霞。公司董事史磊担任副总经理的河北建邦股权投资基金管理有限公司管理的基金有意参与认购。

（三）发行价格

认购人以现金认购本次发行的股票，发行价格为每股人民币 10.00 元。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性及公司经营情况等多种因素，并与意向投资者沟通后确定。

（四）发行股份数量及预计募集资金总额

本次发行股份不超过 3,460,000 股(含 3,460,000 股)，募集资金不超过 34,600,000.00 元（含 34,600,000.00 元）。

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况

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做相应调整。

公司挂牌以来的分红派息、转增股本及对公司股票发行价格的影响

公司于2016年9月9日在全国中小企业股份转让系统披露了公司2016 年半年度权益分派方案：以公司现有总股本 11,550,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.000000 股，分红前公司总股本为 11,550,000 股，分红后总股本增至 20,790,000 股。本次权益分派权益登记日为：2016年9月19日，除权除息日为：2016年9月20日。

上述权益分派已经实施完毕，本次发行定价已考虑以前年度分红派息、资本公积金转增股本的影响。

（六）股票限售安排

本次股票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。董事、监事和高级管理人员所持新增股份将按照相关业务规则进行限售。其余新增股份为无限售条件的人民币普通股，可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让，本次发行对象无自愿锁定承诺。

（七）募集资金用途

公司目前处于从快速增长期，2017 年实现营业收入 85,342,343.90 元，较 2016 年增长 34.09%。为保持公司持续快速增长，公司一方面继续大规模扩大种植面积，进一步丰富存货种类，另一方面努力向绿化工程等产业链的下游延伸，因此资金需要量比较大。本次募集资金主要用于建设北方苗木产业园、补充流动资金及偿

还借款等，具体使用计划如下：

1、本次募集资金的使用计划：

序号	项目	拟投入金额（万元）	拟投入资金占募集资金比例（%）
1	北方苗木产业园的建设、运营及购进苗木	1,700.00	49.13
2	补充流动资金	1,460.00	42.20
3	偿还借款	300.00	8.67
	合计	3,460.00	100.00

2、本次募集资金的必要性和可行性分析：

2.1 北方苗木产业园的建设、运营及购进苗木

本次拟使用募集资金1,700万元用于北方苗木产业园的建设、运营及购进苗木，如有其他资金缺口将通过经营积累、后续融资或银行借款等方式解决。加大苗木基地建设可提高公司的盈利能力及抗风险能力，推进公司业务稳步发展。

2.2 补充流动资金

2.2.1 补充流动资金的必要性和可行性分析

通过补充流动资金，有利于缓解公司因基地扩张带来的资金压力，保证公司未来稳定可持续发展。增强公司的综合实力和盈利能力，实现公司主营业务的扩张，进一步增强公司在苗木及园林行业的市场地位，增强公司竞争能力。

目前，公司绿化工程业务快速增加，绿化工程业务实施需要经过技术交流、客户项目应用考查、商务谈判、合同签订等多个阶段，周期较长，需垫付较多的资金，对营运资金的需求较大。与苗木种植业务相比，绿化工程业务具有资金密集型特征，补充流动资金是满足公司经营规模迅速扩张的必要保证。

2.2.2 本次募集资金用于补充流动资金的测算

A.测算公司流动资金需求所采取的方法

流动资金估算是以企业的营业收入为基础，综合考虑企业各项流动资产和流动负债等因素的影响，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经营性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。以下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。具体来说，流动资金的测算方法如下：

预测期经营性流动资产=应收票据+应收账款+预付账款+存货

预测期经营性流动负债=应付票据+应付账款+应交税费+应付职工薪酬

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

B.流动资金需求假设条件:

①预测期的营业收入预测

2017年公司营业收入为85,342,343.90元,较2016年增长34.09%。公司在2017年实施了元氏县“绿廊花海”工程,目前项目运行正常,绿化效果显著,为公司树立了良好的品牌效应。公司拟在2018年增加实施“一森园林嘉年华”等工程项目,以确保公司经营业绩稳定、持续、高速增长,公司预测2018年的营业收入增长率为30%。

②其他假设条件

本次测算以2017年1-12月营业收入作为基期的财务数据进测算,2018年1-12月作为预测期。

③流动资金需求的测算过程

A、本次测算营业收入增长率为30%,以2017年1-12月为基期,2018年1-12月为预测期。

B、预测期经营性流动资产科目和经营性流动负债科目的预测值=基期相应科目值占基期营业收入比重×预测期营业收入。

C、流动资金需求的具体测算(单位:元)

项目	2017年1-12月或 2017年12月末	占营业收入比例 (%)	2018年1-12月或 2018年12月末	占营业收入比例 (%)
营业收入	85,342,343.90	100	110,945,047.07	100
经营性流动资产				
应收票据				
应收账款	48,643,730.14	57.00	63,236,849.18	57.00
预付账款	4,994,451.00	5.85	6,492,786.30	5.85
存货	64,624,987.69	75.72	84,012,484.00	75.72
小计	118,263,168.83	138.58	153,742,119.48	138.58
经营性流动负债				
应付票据				
应付账款	8,083,971.14	9.47	10,509,162.48	9.47
应付职工薪酬	1,692,796.00	1.98	2,200,634.80	1.98
应交税费	2,404,513.10	2.82	3,125,867.03	2.82
小计	12,181,280.24	14.27	15,835,664.31	14.27
流动资金占用额	106,081,888.59		137,906,455.17	
流动资金增量			31,824,566.58	

根据上述测算,公司2018年流动资金增量需求合计金额为31,824,566.58万元,截至2018年5月末公司共有货币资金约540万元,不足以支撑流动性需求,公司拟

将本次募集资金1,460万元用于补充流动资金，其余资金缺口将通过经营积累、后续融资或银行借款等方式解决。本次募集资金的使用将显著降低公司未来发展过程中的营运资金压力，为快速发展奠定良好的基础。本次补充流动资金具有必要性与可行性，符合公司与全体股东的利益。

2.3 偿还借款

截至2018年5月31日，公司存在一定规模的借款，公司将以300万元偿还借款，以满足资金周转的需要。

（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前滚存的未分配利润将由公司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、关于河北一森园林绿化工程股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案；
- 2、关于修订《公司章程》的议案；
- 3、关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案。

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

在通过本股票发行方案的董事会召开前，截至2018年5月15日，公司在册股东人数为167名，本次发行完成后预计股东未超过200人。本次股票发行属于《非上市公众公司监督管理办法》中第四十五条规定的豁免核准发行的情形，公司将在完成股票发行后，及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

（十一）前次发行募集资金的使用情况

不涉及。

（十二）本次募集资金的专户管理

公司已经按照全国股份转让系统公司要求制订并公告了《募集资金管理制度》，该制度明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司将按照规定建立募集资金专项账户，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，接受外部监督。

公司将按照《募集资金管理制度》、公司财务制度规范管理使用募集资金，

并履行相应的信息披露义务。

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变化情况

本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

(二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成的影响

本次股票发行后募集所得资金将用于建设北方苗木产业园等，扩大公司规模、增强市场竞争力，改善公司的财务状况和现金流，对其他股东权益有积极影响。

(三) 与本次发行相关特有风险的说明

本次发行无其他特有风险。

四、其他需要披露的重大事项

(一) 本次股票发行公司的权益不存在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) 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。

(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) 附生效条件的股票认购合同的内容摘要

截至本发行方案公告日，公司尚未与发行对象签订认购合同。

五、本次股票发行相关中介机构信息

(一) 主办券商：财达证券股份有限公司

住所：石家庄市自强路 35 号

法定代表人：翟建强

项目组负责人：李冰

项目组成员：谢晓涛

联系电话：0311-66006357

传真：0311-66006204

（二）律师事务所：北京市盈科律师事务所

住所：北京市朝阳区东四环中路 76 号大成国际中心座 6 层

单位负责人：梅向荣

经办律师：郎艳飞、邵森琢

联系电话：010-59626911

传真：010-59626918

（三）会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

执行事务合伙人：姚庚春

经办注册会计师：赵丽红 李丽君

联系电话：010-52805610

传真：010-52805601

六、有关声明

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：

耿军林 耿敬林 温馨 杜建飞

史磊

全体监事签字：

曹腾 张耀飞 胡晓甫

全体高级管理人员签字：

耿军林 郑旭英 马腾飞 温馨

杨云彩

河北一森园林绿化工程股份有限公司

年 月 日