

证券代码：839336

证券简称：通力定造

主办券商：长江证券

# 广东通力定造股份有限公司

住所：新兴县天堂镇新营

## 2018 年第一次股票发行方案

主办券商



(湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦)

二〇一八年十一月

## 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

声明.....	2
目录.....	3
一、公司基本信息.....	5
二、发行计划.....	5
三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关 信息.....	11
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	17
五、其他需要披露的重大事项.....	18
六、中介机构信息.....	19
七、有关声明.....	20

## 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：

释义项目		释义
公司/通力定造	指	广东通力定造股份有限公司
公司章程	指	《广东通力定造股份有限公司章程》
《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)》
《发行业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《股票发行规定》	指	《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》
《股票发行业务指南》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
《信息披露细则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
本次发行	指	广东通力定造股份有限公司 2018 年第一次股票发行
7 万吨项目	指	年产 7 万吨特种彩色纸扩产项目

注：本次发行方案中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

## 一、公司基本信息

公司名称：广东通力定造股份有限公司

证券简称：通力定造

证券代码：839336

法定代表人：温国明

注册地址：新兴县天堂镇新营

办公地址：新兴县天堂镇新营

邮政编码：527434

联系电话：0766-2262990

传真：0766-2262992

董事会秘书：江卓文

电子信箱：Jiangzw@gdtlpp.com

## 二、发行计划

### （一）发行目的

根据 2017 年 5 月 20 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于投资建设年产 7 万吨特种彩色卡纸项目的议案》，公司正在按计划建设年产 7 万吨特种彩色纸项目（以下简称“7 万吨项目”），该项目为公司经营发展战略的重大项目。目前，已经按规划完成了前期工作，厂房基建工程基本完工，即将进入设备发运和设备安装调试阶段。为顺利推进 7 万吨项目，保障公司新建产能如期投产，补充流动资金需求，加大新产品推广力度，提升公司产品市场占有率，提升公司盈利能力和抗风险能力，公司特进行本次股票发行。

### （二）现有股东的优先认购安排

根据全国中小企业股份转让系统于 2013 年 12 月 30 日发布的《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》第十五条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次同种类股份，每股应当支付相同价额。公司发行股票，在册原股东不享有优先认购权，但由股东大会普通决议授予公司在册股东优先认购权的除外。”

故此次股票发行，除非股东大会决议授予，公司现有股东不享有优先认购权。

### （三）发行对象及基本情况

#### 1、部分发行对象确定的股票发行

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票的部分发行对象已经确定，包括 10 名在册股东和 1 名新增投资者，均已签署了附生效条件的认购合同，发行对象确定的认购股份数量为 4,537,000 股，具体认购数量及方式如下：

序号	类型	姓名	认购金额（元）	认购股数（股）	认购方式
1	在册股 东	严安	10,000,000.00	2,000,000.00	现金
2		杜家银	2,300,000.00	460,000.00	现金
3		何丽容	2,000,000.00	400,000.00	现金
4		黄起	1,000,000.00	200,000.00	现金
5		潘宗基	550,000.00	110,000.00	现金
6		卢劲波	300,000.00	60,000.00	现金
7		黄永	100,000.00	20,000.00	现金
8		梁达婧	275,000.00	55,000.00	现金
9		叶丽芳	170,000.00	34,000.00	现金
10		苏树生	190,000.00	38,000.00	现金

11	新增投资者	伍镇忠	5,800,000.00	1,160,000.00	现金
合计			22,685,000.00	4,537,000.00	

上述发行对象的基本情况如下：

- 1) 严安，男，1955年10月生，中国国籍，身份证号码为：44282819551010\*\*\*\*，无境外永久居留权，系公司在册股东。
- 2) 杜家银，女，1979年9月生，中国国籍，身份证号码为：42052919790926\*\*\*\*，无境外永久居留权，系公司在册股东。
- 3) 何丽容，女，1963年9月生，中国国籍，身份证号码为：44062219630902\*\*\*\*，无境外永久居留权，系公司在册股东。
- 4) 黄起，女，1966年3月生，中国国籍，身份证号码为：44122819660317\*\*\*\*，无境外永久居留权，系公司在册股东。
- 5) 潘宗基，男，1979年8月生，中国国籍，身份证号码为：44122819790810\*\*\*\*，无境外永久居留权，系公司在册股东。
- 6) 卢劲波，男，1970年8月生，中国国籍，身份证号码为：44282819700830\*\*\*\*，无境外永久居留权，系公司在册股东。
- 7) 黄永，男，1971年10月生，中国国籍，身份证号码为：44092219711002\*\*\*\*，无境外永久居留权，系公司在册股东。
- 8) 梁达婧，女，1981年5月生，中国国籍，身份证号码为：44122819810501\*\*\*\*，无境外永久居留权，系公司在册股东。
- 9) 叶丽芳，女，1977年9月生，中国国籍，身份证号码为：44122819770912\*\*\*\*，无境外永久居留权，系公司在册股东。
- 10) 苏树生，男，1971年2月生，中国国籍，身份证号码为：44282819710210\*\*\*\*，无境外永久居留权，系公司在册股东。
- 11) 伍镇忠，男，1963年7月生，中国国籍，身份证号码为：44282819630702\*\*\*\*，无境外永久居留权，已开通新三板交易权限并取得安信证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部出具的书面证明，证券账户号为0129476787，席位号为724800。

上述已确定的发行对象中，严安、杜家银、何丽容、黄起、潘宗基、卢劲波、黄永、梁达婧、叶丽芳、苏树生系公司在册股东，伍镇忠为新增股东。除此之外，上述发行对象之间不存在关联关系，上述发行对象与公司现有其他股东、董事、监事、高管亦不存在关联关系。

经核查，上述发行对象符合《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》及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的有关规定，具备参与本次发行的认购资格。

通过查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等网站及上述发行对象出具的承诺，截至本方案出具之日，上述发行对象均不属于失信联合惩戒对象。

## 2、发行对象不确定的股票发行

发行对象不确定的股票发行数量不超过 41,463,000.00 股（含 41,463,000.00 股），且发行对象需符合《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》等关于合格投资者的相关规定。

本次股票发行后，最终确定的发行对象中，新增股东人数合计不超过 35 人。

## （四）认购方式

本次股票发行认购方式：现金认购。

## （五）发行价格及定价方法

本次发行价格为人民币 5.00 元/股。

### 1、前次股票发行定价情况

2017年2月，公司完成2016年第一次股票发行，本次发行价格为人民币10.00元/股。2018年3月，公司完成2017年第一次股票发行，本次发行价格为人民币10.00元/股。

### 2、二级市场交易情况

公司采用集合竞价的交易方式，二级市场交易不活跃，成交量很小，不具有



参考价值。

### 3、公司挂牌以来权益分派情况

公司自挂牌以来至本发行方案公告日，共实施过两次权益分派，具体如下：2017 年 5 月 20 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的议案》，2017 年 5 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《公司权益分派实施公告》，权益分派方案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数 55,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2.000000 股，每 10 股派发现金股利 1.000000 元（含税）。本次分派对象为：截止 2017 年 6 月 6 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东。公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司代派的现金红利于 2017 年 6 月 7 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。本次权益分派权益登记日为：2017 年 6 月 6 日，除权除息日为：2017 年 6 月 7 日。

2018 年 5 月 15 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配预案》的议案，2018 年 7 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《公司 2017 年年度权益分派实施公告》，权益分派方案为：以公司现有总股本 78,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10.000000 股，派 1.000000 元人民币现金。本次分派对象为：截止 2018 年 7 月 10 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东。公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司代派的现金红利于 2018 年 7 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。本次权益分派权益登记日为：2018 年 7 月 10 日，除权除息日为：2018 年 7 月 11 日。除权除息后，公司股价由 10.28 元/股变为 5.09 元/股。

上述权益分派工作已经实施完毕，不会对本次股票发行价格造成影响。

### 4、经审计的最近一年财务情况

根据公司 2017 年度经审计财务报告，2017 年度归属于挂牌公司股东的净利润 30,054,065.94 元，加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.00%，基本每股收益 0.46 元；截止至 2017 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的净资产为 191,715,823.06 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为

2.90 元。

本次股票发行价格综合考虑了前次发行情况、二级市场交易情况、公司挂牌以来的权益分派情况等因素，并结合公司所处行业、公司成长性、市盈率、市净率等多种因素，经与投资者协商后最终确定。

#### **(六) 发行种类、数量及预计募集金额**

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 4600 万股（含 4600 万股），预计募集资金不超过人民币 23,000 万元（含 23000 万元）。

#### **(七) 董事会决议日至新增股份登记日期间预计权益分派情况**

本次董事会决议至新增股份登记日期间预计不会进行权益分派，不会出现除权、除息情形，不需要对本次股票发行数量和股票发行价格做相应调整。

#### **(八) 本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺**

法定限售安排：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。公司董事、监事、高级管理人员所持新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《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，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。

自愿限售安排：本次股票发行未作自愿限售安排。

#### **(九) 本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案**

本次股票发行前公司资本公积、滚存的未分配利润将由公司的新、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**

本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、《广东通力定造股份有限公司关于 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、《关于签署股票认购协议的议案》

4、《关于修订公司章程的议案》

### **(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，公司股东人数预计未超过 200 人。本次股票发行属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的证监会豁免核准的情形。本次股票发行需要按照全国中小企业股份转让系统相关规定履行股票发行备案程序，除此之外，不涉及其他主管部门审批、核准或备案事项。

## **三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息**

### **(一) 前一次发行募集资金使用情况**

2017年普通股股票发行募集资金使用情况：

根据公司于2017年12月12日召开第一届董事会第十六次会议审议通过并经2017年12月29日召开的2017年第七次临时股东大会大会审议批准的《广东通力定造股份有限公司2017年股票发行方案》及相关议案，公司于2018年3月6日取得股转公司出具的《关于广东通力定造股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】859号）。根据该次《股票发行方案》该次发行普通股股票1200万股，募集资金12,000万元，募集资金用途为用于公司年产7万吨彩色特种纸项目、偿还银行贷款和补充流动资金需求，以扩大公司生产能力、市场份额，保障公司未来的长远持续发展。

截至2018年6月30日，公司该次股票发行募集资金已全部投入使用，其中用于公司年产7万吨项目60,000,021.69元（含利息），用于偿还银行借款17,800,000元，用于补充流动资金42,350,329.91元（含利息），未发生提前使用募集资金或变更募集资金用途的情况。

通过此次融资，公司总资产及净资产规模均有一定提高，资产负债结构更趋稳健，资金流动性增强，补充了公司生产经营所需的资金，为公司稳固和拓展市场份额奠定了基础，提高了本公司的综合竞争力。

## （二）本次募集资金用途

### 1、本次股票发行募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过人民币23,000万元（含人民币23,000万元），将用于下列用途：

优先顺序	使用项目	主要构成	预计金额 (万元)
1	年产7万吨彩色特种纸项目（即7万吨项目）	项目工程施工、设备设施购置、购买及安装调试费、试生产用原材料等支出	11,000
2	赎回优先股	支付赎回公司已发行优先股的本金	1,000
3	补充流动资金	补充流动资金（采购原材料、支付员工薪酬及社保公积金以及其他日常运营费用、本次发行费用及账户管理费等）	8,000
4	购买发展所需土地	购买公司未来发展所需的约30亩土地	3,000
	合计		23,000

以上项目按优先级别从高到低的顺序从上到下排序，公司将根据公司发展需要及募集资金到位情况合理安排资金投入。在募集资金到位前，公司将根据项目需要，通过债权融资（含通过融资租赁方式购入设备）或自有资金对上述项目进行先期投入，待募集资金到位后再使用募集资金置换前期投入的自筹资金。若本次股票发行募集资金金额不能达到募集计划的上限，则公司将根据优先顺序相应调整上述项目使用金额，保障优先级较高项目的用款需求，并通过后续募资及自筹资金解决不足部分。募集资金账户在存储过程中产生的利息，公司将按照募集资金三方监管协议规定用于上述用途。

公司承诺本次股票发行募集的资金不会用于宗教投资相关活动，不会投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务。

### 2、本次募集资金用途的必要性和可行性分析

#### （1）实施“年产7万吨彩色特种纸项目”的必要性与可行性分析

##### ①实施“年产7万吨彩色特种纸项目”的必要性的分析

“年产 7 万吨彩色特种纸项目”由公司在公司原地址附近扩建实施，该项目已经于 2017 年 1 月 23 日在广东省新兴县发展和改革局立项备案，备案号：2017-445300-22-03-000474；项目预计总投资金额 35,000 万元，截至 2018 年 10 月 31 日，公司已经累计投入约 13,623 余万元实施该项目。现根据项目建设需要，拟使用本次募集资金的 11,000 万元对项目进行继续投入。

该项目实施后，可以提高公司在特种彩色纸以及后续深加工产品的生产能力和产品品质，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康的发展，有助于公司经营业绩的提高，不会对公司产生不利影响。

#### A. 社会对商品包装的需求正在升级

目前我国造纸工业的纸和纸板生产量、消费量均居世界第一位，但人均纸张年消费量只有 75kg 左右，稍稍高于世界年人均消费水平，与世界发达国家相比（北美洲地区 220 千克，欧洲地区 120 千克，大洋洲 120 千克），差距仍很大。当前我国经济结构正处于转型期，消费在国民经济中所占的比重越来越大。统计数据显示，2016 年中国社会消费品零售总额占 GDP 比例为 44.7%，较上一年增长了 0.8 个百分点，2012 年来，该数据持续稳定在高位，说明我国 GDP 的增长越来越依赖于社会消费。与此同时，消费结构正在同步升级，消费习惯正在改变，消费者对商品的品质、稳定性以及美观程度提出了更高的要求，这也是供给侧结构性改革的应有之意，“精品包装”、“个性化包装”已成为包装市场升级换代的新发展趋势，而特种彩色卡纸正好契合了这种包装升级的需求，且用途也变得越来越广泛，消费量越来越高。

#### B. 彩色特种纸存在广阔的市场空间

受益于我国中产阶级队伍的不断壮大，社会对精品包装、个性化包装、艺术化包装和装饰的需求越来越大，包装市场特别是精品包装、高品质包装市场的容量急速扩大。目前国内特种纸彩色纸主要用于高端消费品、礼品、饰品等的包装和装潢，宣传制品、宣传画册等的制作，书画及艺术品装饰品等装潢用途等，用途越来越广泛。由于色卡纸的工艺要求高，对色相、色差、特殊表面性能等要求高，用以彰显个性、传递企业文化特色的效果明显，而且以个性化定制为主，存在较高的技术门槛、生产门槛和经验积累要求，单个订单生产批量小，因此市场

的有效供应并不充足。

公司主营的特种彩色纸主要用于高档商品、礼品的包装、装潢。由于公司产品较好地满足了市场对高档消费品的包装需求，并且因具有良好的可加工性能，因而近年受到市场的欢迎，产品供不应求，市场前景广阔。在旺盛的市场需求下，公司选择此时进行扩产，利用已有的技术、工艺优势占领市场先机，把握市场机遇，提升市场占有率，具有紧迫性和必要性。本次扩产也为公司业务长期稳定增长、增强公司持续经营能力和扩大公司在行业的地位奠定坚实的基础。

## ②实施“年产7万吨彩色特种纸项目”的可行性分析

A.公司有成熟的生产和管理经验，适应扩产后的管理。本公司主营业务为研发、生产、销售特种彩色卡纸及其深加工产品，并向下游产业链逐步延伸。本公司的彩色卡纸着色均匀，色泽鲜艳亮丽，表面细腻平滑，适印性强，韧性好，色彩多样，个性化生产能力强，已广泛用于电子产品、智能终端（平板电脑、智能手机等）、高档酒、高档化妆品、礼品、饰品的包装盒、包装袋，以及制作吊牌、高档手挽袋等。公司最近推出了多款深加工产品，分别具有超强丝绒触感，优良的印刷色彩还原感和肌理感，超强的韧性和耐折度均非常适合各种高档包装直接使用，说明公司有成熟的工艺、技术和生产经验，并且具有不断推陈出新的研发能力，可以适应进一步扩大的生产管理，产业链条延伸的生产技术经验和客户资源不断积累。

B.公司产品质量已达到（部分指标超过）进口产品水平，销售价格则低于进口产品，并且因为在原料控制、人力成本、水电成本方面具有一定优势，因此面对进口产品具有较大的竞争优势，可实现高档彩色纸的进口替代。目前产品主要销往广东、广西、湖南、福建、浙江、上海、山东等地区，绝大部分集中在广东市场，本项目建成后可同时兼顾全国，并辐射东南亚地区，形成了一个强大的市场覆盖能力。

C.本项目产品目前市场需求旺盛，对品质纸的需求大。公司产品一直以良好的质量获得各经销商、客户的一致肯定和赞誉。预计项目投产后，公司有能够在较短时间内消化新增产能。

D.项目已经取得了必要前置性程序，包括已经购置了建设所需要的土地、取得项目环境评价批复和项目建设工程施工许可等必要的批准，工程建设已完成设

备基础和大部分厂房的建设，主要核心设备已经进入可交付状态，项目建设和实施已经不存在不确定性。

③本次拟投入募集资金 11,000 万元用于实施“年产 7 万吨彩色特种纸项目”，具体用途测算如下（最终以实际发生为准）：

序号	具体用途	拟使用募集资金金额（万元）
1	工程施工建设	2,000.00
2	设备设施购置、设施制作及安装调试	7,000.00
3	试生产购买原材料等其他配套费用	2,000.00
	合计	11,000.00

由于 7 万吨项目建设的进度需要，公司预计将利用融资租赁等融资手段，通过融资租赁方及时向设备供应方支付购买设备所需部分货款，待本次发行募集资金到位后再使用募集资金向融资租赁方支付设备融资租赁租金。

## （2）赎回优先股

公司与云浮市融达资产经营有限公司（以下简称“融达资产”）于 2017 年 2 月 27 日分别签署《云浮市融达资产经营有限公司关于投资广东通力定造股份有限公司之附生效条件股份认购协议》和《附生效条件股份认购协议之补充协议》，融达资产认购公司发行的 10 万股优先股，每股票面金额为 100 元，共计 1,000 万元。公司具有赎回权，前述优先股存续期至 2022 年 2 月 27 日届满。现为配合公司战略发展需要，公司与融达资产协商一致，拟提前赎回融达资产所持有的公司 10 万股优先股，因此拟使用本次发行募集资金 1,000 万元支付赎回优先股的本金。

## （3）补充流动资金的必要性分析

公司主营业务为特种纸的研发、生产及销售，近年来正处于快速成长期，2016 和 2017 年公司分别实现营业收入年增长 74.98% 和 40.92%，2017 年底公司浅层微处理生产线投产，为公司 2018 年新增超感纸、艺臻纸、天鹅绒纸等高端产品，助推公司 2018 年营业收入大幅度增长。2018 年上半年，已实现营业收入同比增长 54.33%。随着下半年产能的进一步释放，全年增长幅度将更高，公司预计全年增长率将超过 70%。2019 年，公司“年产 7 万吨彩色特种纸项目”也将逐步释放产能，公司彩色特种纸产量将大幅增长。

因此，公司预计 2018-2019 年将新增大量流动资金需求，本次发行拟使用募集资金 8,000 万元用于补充流动资金，用于采购原材料、支付员工薪酬及社保公积金以及其他日常运营费用等，是非常必要的。

具体使用计划如下（最终使用金额以实际发生为准）

单位：万元

序号	流动资金使用项目	拟使用募集资金金额
1	采购原材料	4700
2	支付员工薪酬及社保公积金	1200
3	其他日常运营费用	2100
	合计	8000

#### （4）购买发展所需土地

随着公司业务的不断发展，生产、技术、研发、行政、管理等人员相应增加，而目前公司所有土地已经全部用于项目建设，办公及科研场所极为紧张，为了增强发展后劲，提升公司形象，提高创新能力，引进高端人才，公司拟购买建设新的办公及科研场所，兴建研发综合大楼、专家楼以及研发试验楼等硬件设施。因此，需要购买 30 亩左右的办公用地，根据当地工业用地出让价的平均水平估算，拟使用募集资金 3,000 万元支付公司未来发展所需的约 30 亩土地购买款。如实际募集发生金额不足以支付购买土地款的，公司将另行筹集资金；如实际购地金额小于实际募集资金，则剩余募集资金自动用于补充流动资金。

综上，本次发行股票募集资金用于新增产能建设、赎回优先股及补充流动资金等用途，有利于保证公司未来稳定可持续发展，具有必要性、可行性及合理性，符合公司与全体股东的利益。

### 3、募集资金的存储及管理

公司已按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（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。公司董事会将会为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认



购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司承诺在取得全国股份转让系统出具的股份登记函之前不会提前使用募集资金。公司将严格按照相关制度和规定用途管理使用募集资金，通过制定合理有效的采购计划、资金使用计划、费用预算计划，认真做好资金预算，合理安排资金投放，提高资金使用效率，实现效益最大化，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。

除暂时闲置的募集资金可以投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财外，公司承诺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

公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并在披露公司年度报告及半年度报告时一并披露。

#### 四、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

本次股票发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

本次发行后，公司的控股股东、实际控制人不变，不会影响公司生产经营的独立性，也不会导致与控股股东、实际控制人及其关联人之间的关联交易增加。

##### （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次股票发行完成后将募集资金不超过人民币 23,000 万元(含 23,000 万元)，主要用于公司年产 7 万吨彩色特种纸项目建设、补充流动资金需求等用途，以扩大公司生产能力、市场份额，保障公司未来的长远持续发展。

本次发行有利于增强公司的整体盈利能力,对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响,增加其在公司的权益。

### (三) 本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况

本次发行前,公司实际控制人为温国明家族,包括温国明、温丽蓉、张燕红、梁镇英、梁嘉昊、梁嘉铭。温国明与温丽蓉系亲兄妹关系,温国明与张燕红系合法夫妻关系,温丽蓉与梁嘉昊、梁嘉铭系母子关系,梁镇英与温国明系母子关系,梁镇英与温丽蓉系母女关系。温国明持有公司 20.73%的股份,系第一大股东,温丽蓉持有公司 19.88%的股份,张燕红持有公司 9.86%的股份,梁伟明持有公司 7.89%的股份(由其继承人梁嘉铭、梁嘉昊继承),梁镇英持有公司 1.17%的股份,温国明家族合计持有公司 59.53%的股份。

若本次发行按照上限发行 46,000,000 股后,温国明家族仍为公司实际控制人,合计持有公司 45.98%的股份。

因此,本次发行前后,公司第一大股东、控股股东及实际控制人未发生变化。

### (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。

## 五、其他需要披露的重大事项

### (一) 其他披露主要重大事项

公司不存在违规资金占用等公司权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形,也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。

公司、现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没受到过中国证监会行政处罚,最近十二个月内没受到过全国股转公司公开谴责、通报批评、认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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。

公司及其法定代表人、控股股东、实际控制人、控股子公司、公司现任董事、监事、高级管理人员和本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。

### (二) 附生效条件股票认购合同主要条款

## 1. 合同主体

甲方： 投资者

乙方： 广东通力定造股份有限公司

签订时间： 2018 年 10 月

## 2. 认购方式及支付方式

(1) 认购方式： 现金认购。

(2) 支付方式： 甲方在签订本协议之日起，乙方公开披露的《股票发行认购公告》所规定的缴款时间内向乙方指定银行验资账户注入本次全部认购款。

## 3. 合同的生效条件和生效时间

本协议自甲、乙双方签字、盖章后，于乙方股东大会审议通过之日起生效。

## 4. 合同附带的任何保留条款、前置条件：

本合同未附带其他任何保留条款、前置条件。

## 5. 自愿限售安排： 无。

## 6. 业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款： 无。

7. 违约责任： 任何一方违反本合同的，或违反本合同所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

8. 纠纷解决机制： 若全国中小企业股份转让系统有限责任公司按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》终止乙方本次股票发行的备案审查，则在全国股转系统出具终止备案审查等相关意见函后 10 个工作日内，乙方应向甲方返还全部认购资金，如开户银行就该等认购资金向乙方支付了利息，乙方应将该等利息一并返还甲方。如果各方之间因本协议产生任何争议，纠纷或索赔，各方应尽一切合理努力通过友好协商解决。如果未达成解决办法，则该等争议、纠纷或索赔应提交乙方所在地人民法院进行诉讼。

## 六、中介机构信息

(一) 主办券商： 长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

项目负责人：龙建

项目组成员：陈志伟

联系电话：027-65799819、18696140147

传真：027-65799819

(二) 律师事务所：广东华商律师事务所

住所：深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-23 层

单位负责人：高树

经办律师：袁金莲、杨必周

联系电话：0755-83025555

(三) 会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房

执行事务合伙人：蒋洪峰

经办注册会计师：陈昭、林恒新

联系电话：020-83939698

## 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，并对其真实性和准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

全体董事签名：

_____ 温国明	_____ 温丽蓉	_____ 张燕红
_____ 张惠兰	_____ 严国祥	_____ 苏淑娜

全体监事签名：

_____ 黎伯艺	_____ 徐国兴	_____ 温家倩
--------------	--------------	--------------

全体高级管理人员签名：

_____ 温国明	_____ 王建华	_____ 江卓文
--------------	--------------	--------------

广东通力定造股份有限公司

年 月 日