

证券代码：430394

证券简称：伯朗特

公告编码：2014-51

广东伯朗特智能装备股份有限公司

（住所：广东省东莞市大朗镇沙步村沙富路 83 号）

2014 年股票发行方案（七）

The logo for Borunte, featuring the word "BORUNTE" in a bold, blue, sans-serif font.

主办券商

东莞证券有限责任公司

（住所：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心）

二零一四年十月

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、误导性陈述或者重大遗漏，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.....	1
释义.....	4
一、 公司基本信息.....	5
二、 发行计划.....	5
（一） 发行目的.....	5
（二） 发行种类及数额.....	5
（三） 发行对象及现有股东的优先认购安排.....	5
（四） 发行价格及定价方法.....	10
（五） 发行股份数量及预计募集资金金额.....	10
（六） 公司挂牌以来的分红派息、转增股本及对公司股份的影响.....	11
（七） 本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺.....	11
（八） 募集资金用途.....	11
（九） 本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案.....	11
（十） 本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	11
（十一） 本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	12
（十二） 本次发行的期限及符合豁免申请核准发行情形的说明.....	12
三、 董事会关于本次股票发行及对公司影响的讨论与分析.....	12
（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.....	12
（二） 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.....	12
（三） 与本次发行相关特有风险的说明.....	14
四、 股票认购协议摘要.....	14
（一） 协议主体及签订时间.....	14

(二) 认购方式及支付方式.....	14
(三) 协议生效条件和生效时间.....	14
(四) 合同附带的任何保留条款、前置条件.....	14
(五) 自愿限售条款.....	14
(六) 估值调整条款.....	15
(七) 违约责任条款.....	15
五、其他需要披露的重大事项.....	15
六、本次股票发行相关中介机构信息.....	15
(一) 主办券商.....	15
(二) 律师事务所.....	16
(三) 会计师事务所.....	16
七、公司董事、监事、高级管理人员声明	16

释 义

除非本股票发行方案另有说明，下列简称具有以下含义：

公司、本公司	指	广东伯朗特智能装备股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司章程》	指	《广东伯朗特智能装备股份有限公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

一、 公司基本信息

公司名称：广东伯朗特智能装备股份有限公司

证券简称：伯朗特

证券代码：430394

注册地址：广东省东莞市大朗镇沙步村沙富路 83 号

邮政编码：523791

联系方式：0769-81066796

法定代表人：尹荣造

董事会秘书：刘淑燕

二、 发行计划

（一）发行目的

本次发行目的主要是为了增强员工的凝聚力，以推动公司业务增长，发行对象为公司董事、监事、高管及核心员工。本次募集资金主要用于扩充公司流动资金，以及增加对工业机器人的研发投入。

（二）发行种类及数额

- 1、发行种类：人民币普通股
- 2、发行方式：非公开股票发行
- 3、发行数额：不超过 4,650,000 股

（三）发行对象及现有股东的优先认购安排

- 1、发行对象

本次股票发行的对象为 23 人,其中 1 人为公司董事(同时也是公司在册股东),
2 人为公司高级管理人员, 1 人为公司监事, 19 人为公司核心员工。

本次股票发行的认购投资者名单及认购股份情况如下:

序号	投资者	所属部门	岗位及职务	认购股份数 (股)	是否在册股东
1	邓共招	营销中心	董事	3,130,000	是
2	尹武超	生产部	监事	100,000	否
3	谭小文	总裁办	副总经理	200,000	否
4	周秋华	财务中心	总监	500,000	否
5	周晶	财务部	成本会计	20,000	否
6	李伟林	采购中心	采购员	30,000	否
7	周平香	采购中心	采购员	50,000	否
8	刘津舟	生产部	组长	20,000	否
9	林超	PMC 部	经理	50,000	否
10	周智东	品质部	副经理	30,000	否
11	陈彬华	人力资源部	ERP 工程师	50,000	否
12	谢涛	人力资源部	经理	20,000	否
13	花徐经	宁波分公司	主管	30,000	否
14	尹孟杰	厦门分公司	副经理	50,000	否
15	尹仁杰	厦门分公司	高级业务员	20,000	否
16	孙鼎	厦门分公司	业务员	20,000	否
17	陈斯	厦门分公司	售后助理工程师	20,000	否
18	刘剑鸿	厦门分公司	业务员	20,000	否

19	陈锋	长沙分公司	副经理	50,000	否
20	张浩	长沙分公司	维修员	20,000	否
21	陈泽胜	湖北分公司	副经理	50,000	否
22	王源方	湖北分公司	售后助理工程师	20,000	否
23	尹忠超	东莞分公司	经理	150,000	否
	合计			4,650,000	

最终认购数量以上表投资者实际缴款为准，方案中指定的认购股份数为最高认购上限，认购数量以 10000 股为倍数，最低认购数量不低于 20000 股，低于 20000 股的部分视同无效，未认购部分视同放弃。

上表投资者尹忠超是公司监事尹武超的兄弟、陈锋是公司董事邓共招（同母异父）的弟弟。

公司董事、监事、高级管理人员简历在 2014 年 1 月 22 日披露 的“公开转让说明书”中有详细说明；新增的其他 19 名投资者基本情况如下：

（1）周晶，身份证号码：42092119900101****，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1990 年 01 月 01 日，本科学历，毕业于中南大学，曾于 2012 年 4 月至 2014 年 3 月就职于东莞市爱克斯曼机械公司，任职成本会计，2014 年 4 月入职伯朗特公司，现任公司的财务部成本会计。

（2）李伟林，身份证号码：43290219821009****，性别：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1982 年 10 月 09 日，大专学历，毕业于黑龙江大学，曾于 2011 年 11 月至 2013 年 2 月就职于艺豪集团，任职：采购员，2013 年 3 月入职伯朗特公司，现任公司的采购中心采购员。

（3）周平香，身份证号码：43022419880528****，性别：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1988 年 05 月 28 日，高中学历，毕业于茶陵县高中，曾于 2008 年 11 月至 2012 年 10 月就职于凌亦浩实业有限公司，任职：生产部作

业员，2013 年 11 月入职伯朗特公司，现任公司的采购中心采购员。

(4) 刘津舟，身份证号码：43312319930311****，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1993 年 03 月 11 日，大专学历，毕业于常德职业技术学院，曾于 2013 年 07 月至 2014 年 4 月就职于伯朗特智能装备股份有限公司，任职品检员，2014 年 6 月入职伯朗特公司，现任公司的生产部组长。

(5) 林超，身份证号码：42900119820507****，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1982 年 05 月 07 日，大专学历，毕业于北京师范大学继续教育学院，曾于 2013 年 02 月至 2013 年 6 月就职于东莞海声音响科技有限公司，任职：资材经理，2013 年 6 月入职伯朗特公司，现任公司的 PMC 部经理。

(6) 周智东，身份证号码：43042619791113****，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 11 月 13 日，大专学历，毕业于衡阳师范，曾于 2007 年 11 月至 2014 年 2 月就职于天派包装，任职：品质主管，2014 年 3 月入职伯朗特公司，现任公司的品质部副经理。

(7) 陈彬华，身份证号码：36032119811006****，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1981 年 10 月 06 日，大专学历，毕业于萍乡高等专科学校，曾于 2004 年 8 月至 2010 年 10 月就职于佛山市山水合成塑胶，任职：ERP 工程师，2013 年 12 月入职伯朗特公司，现任公司的人力资源部 ERP 工程师。

(8) 谢涛，身份证号码：43042219790715****，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 07 月 15 日，本科学历，毕业于江西渝洲科技职业学院，曾于 2012 年 11 月至 2014 年 3 月就职于江门鑫辉密封科技有限公司，任职：总助，2014 年 6 月入职伯朗特公司，现任公司的人力资源部经理。

(9) 花徐经，身份证号码：34022319860615****，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1986 年 06 月 15 日，中专学历，毕业于芜湖劳动局技工学校，曾于 2011 年 1 月至 2013 年 10 月就职于宁波力动机械有限公司，任职：销售员，2014 年 2 月入职伯朗特公司，现任公司的宁波分公司业务主管。

(10) 尹孟杰，身份证号码：41130219830129****，性别：男，中国国籍，

无境外永久居留权，生于 1983 年 01 月 29 日，高中学历，毕业于南阳市八中，曾于 2010 年 10 月至 2011 年 4 月就职于厦门台美德机械，任职：业务主管，2014 年 4 月入职伯朗特公司，现任公司的厦门分公司业务副理。

（11）尹仁杰，身份证号码：41130219861004****，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1986 年 10 月 04 日，初中学历，毕业于黄台岗镇一中，曾于 2009 年 4 月至 2012 年 8 月就职于路达工业有限公司，任职：技术员，2012 年 9 月入职伯朗特公司，现任公司的厦门分公司业务员。

（12）孙鼎，身份证号码：41138119880307****，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1988 年 03 月 07 日，大专学历，毕业于航空工业管理学院，曾于 2011 年 10 月至 2013 年 1 月就职于河南华裔商贸公司，任职：业务员，2014 年 2 月入职伯朗特公司，现任公司的厦门分公司业务员。

（13）陈斯，身份证号码：43032119940721****，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1994 年 07 月 21 日，高中学历，毕业于梅林一中，曾于 2011 年 10 月至 2012 年 1 月就职于亚圣制品厂，任职：员工，2013 年 10 月入职伯朗特公司，现任公司的厦门分公司助理工程师一级。

（14）刘剑鸿，身份证号码：35082419930611****，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1993 年 06 月 11 日，中专学历，毕业于武平县职业中专学校，曾于 2010 年 10 月至 2013 年 10 月就在部队参军，2014 年 2 月入职伯朗特公司，现任公司的厦门分公司维修员。

（15）陈锋，身份证号码：43038119840115****，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1984 年 01 月 15 日，中专学历，毕业于湘云电器电工学校，曾于 2003 年 11 月至 2008 年 8 月就职于东莞艾尔发自动化机械有限公司，任职：业务员，2012 年 9 月入职伯朗特公司，现任公司的长沙分公司业务副经理。

（16）张浩，身份证号码：43032119890210****，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1989 年 02 月 10 日，中专学历，毕业于湘中计算技术学

院，曾于 2012 年 11 月至 2013 年 5 月就职于深圳神舟电脑，任职：操作员，2013 年 6 月入职伯朗特公司，现任公司的长沙分公司维修员

（17）陈泽胜，身份证号码：43032119890603****，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1989 年 06 月 03 日，高中学历，毕业于湖南潭州实验高中，曾于 2008 年 1 月至 2008 年 8 月就职于创电电源有限公司，任职：技工，2008 年 8 月入职伯朗特公司，现任公司的湖北分公司业务副经理。

（18）王源方，身份证号码：43032119890422****，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1989 年 04 月 22 日，中专学历，毕业于湘中计算机技术学校，曾于 2011 年 2 月至 2011 年 10 月就职于湘江液压有限公司，任职：维修员，2011 年 12 月入职伯朗特公司，现任公司的湖北分公司助理工程师。

（19）尹忠超，身份证号码：43022419820801****，性别：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1982 年 08 月 01 日，初中学历，毕业于八团中学，曾于 2008 年 11 月至 2010 年 8 月就职于东莞艾尔发自动化机械有限公司，任职：业务主任，2011 年 1 月入职伯朗特公司，现任公司的东莞分公司业务经理。

2、在册现有股东的优先认购安排

依公司章程规定，公司每次发行股票，现有股东不享有优先认购权，本次股票发行现有股东无优先认购的安排。

（四）发行价格及定价方法

公司本次发行的价格为每股 1.00 元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2014〕7-106 号审计报告,截止 2013 年 12 月 31 日,公司实现营业收入 5,869.98 万元，净资产约为 1448.14 万元，每股净资产为 1.45 元/股。

本次股票发行最主要是为了激励高管团队以及为公司发展作出贡献的核心员工，增强经营团队的稳定性及工作积极性。

（五）发行股份数量及预计募集资金金额

本次定向发行股份数量不超过 4,650,000 股（含 4,650,000 股），预计募集资金总额不超过 465 万元（含 465 万元）。

（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及对公司股份的影响

公司自挂牌以来，没有分红，也没有公积金转增股本情形。

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

（七）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺

本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺：公司董事、监事、高级管理人员在本次定向发行中认购的股份除将按照全国中小企业股份转让系统相关规则的要求进行限售外，还需一与其他认购对象一同自愿锁定并承诺自股份登记之日起 60 个月内不得转让，也不委托他人管理其持有的本公司股份，上述承诺期满后，所有认购者本次所认购股票以 3 年分别按 30%，30%，40%的比例分期解售；禁售期内，获授的股份不得以任何方式用于担保或偿还债务，也不得用于交换、赠与或还债；若在锁定期内发生以资本公积金转增股本、派发股票红利等获得的股份也一并锁定。

本次发行的股票在达到解售条件后才可以转让,未达到解售条件的则不能转让。

（八）募集资金用途

本次募集资金主要用于扩充流动资金，以及增加对工业机器人的研发投入。

（九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。

（十）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项

公司本次股票发行涉及的《广东伯朗特智能装备股份有限公司 2014 年股票

发行方案（七）》、《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》、《关于修改广东伯朗特智能装备股份有限公司章程的议案》、《关于提请股东大会同意授权董事会秘书刘淑燕办理公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》等相关议案尚需股东大会审议。

（十一） 本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

截至 2014 年 10 月 14 日，公司在册股东人数为 12 名；本次发行拟新引入股东 22 名。本次发行后，公司股东人数不超过 200 人。因此，本次发行属于《非上市公众公司监督管理办法》第三十六条规定的豁免核准发行的情形，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。

（十二） 本次发行的期限及符合豁免申请核准发行情形的说明

本次发行自获得股东大会决议通过后 6 个月内完成。截止 2014 年 10 月 14 日，公司在册股东人数为 12 名，本次股票发行拟新引入股东 22 名，结合公司 2014 年 10 月 21 日所公告的股票发行方案（六），本次股票发行后，公司股东人数为 53 名，不超过 200 人。因此，本次股票发行属于《非上市公众公司监督管理办法》中第三十六条规定的豁免核准发行的情形，公司将及时向全国中小企业股份转让系统备案。

三、董事会关于本次股票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的影响

本次募集资金主要用于扩充公司流动资金，以及增加对工业机器人的研发投入，使公司财务结构更趋稳健。本次发行将会提升公司整体经营能力，增强公

司的综合竞争能力，为公司后续发展带来积极影响。

本次股份发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有所提升，对其他股东权益或其他类别股东权益具有积极的影响。对原股东的持股比例影响情况如下：

序号	股东姓名	持股数(股)			持股比例(按发行 4,650,000 股计算)		
		发行前	发行后	增减	发行前	发行后	增减
1	尹荣造	4,320,000	4,320,000	-	18.91%	15.71%	-3.20%
2	杨医华	7,090,000	7,090,000	-	31.03%	25.78%	-5.25%
3	邓共招	3,960,000	7,090,000	3,130,000	17.33%	25.78%	8.45%
4	郭金龙	2,260,000	2,260,000	-	9.89%	8.22%	-1.67%
5	尹贵超	360,000	360,000	-	1.58%	1.31%	-0.27%
6	何英明	2,280,000	2,280,000	-	9.98%	8.29%	-1.69%
7	金志强	1,080,000	1,080,000	-	4.73%	3.93%	-0.80%
8	北京汇沣高新投资 管理有限公司	536,000	536,000	-	2.35%	1.95%	-0.40%
9	邝肖新	57,000	57,000	-	0.25%	0.21%	-0.04%
10	殷海宁	3,000	3,000	-	0.01%	0.01%	0.00%
11	吴恩典	3,000	3,000	-	0.01%	0.01%	0.00%
12	高敏江	1,000	1,000	-	0.00%	0.00%	0.00%
合计		21,950,000	25,080,000	3,130,000	96.06%	91.20%	-4.86%

注 1：上表中原股东的发行前持股数为原股东按 2014 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的“2014 年股票发行方案(六)”在股东大会上审议通过为基础计算的,未在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记。

注 2：上表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（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

四、 股票认购协议摘要

（一）协议主体及签订时间

甲方（认购人）：**【】**

乙方（发行人）：广东伯朗特智能装备股份有限公司

签订时间： 年 月 日

（二）认购方式及支付方式

本次股票发行全部以现金方式进行认购。

支付方式：投资者按照届时公司发布的《股票发行认购公告》指定的缴款日内以银行转账方式向乙方开立的银行专户缴入认购款。

（三） 协议生效条件和生效时间

经公司股东大会对本次股票发行审议批准后生效。

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件

（无）

（五） 自愿限售条款

甲方(公司董事、监事、高级管理人员在本次定向发行中认购的股份还需按照全国中小企业股份转让系统相关规则的要求进行限售)自愿锁定并承诺自股份登记之日起 60 个月内不得转让，也不委托他人管理其持有的本公司股份，上述承

诺期满后，所有认购者本次所认购股票以 3 年分别按 30%，30%，40%的比例分期解售；禁售期内，获授的股份不得以任何方式用于担保或偿还债务，也不得用于交换、赠与或还债；若在锁定期内发生以资本公积金转增股本、派发股票红利等获得的股份也一并锁定。

（六） 估值调整条款

合同没有约定估值调整条款。

（七） 违约责任条款

如任何一方违反协议所规定的有关义务、所作出的承诺和保证，则视为该方违约，因不可抗力原因导致的除外。因违约方的违约行为而使协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，由此给对方造成损失的，该违约方应承担赔偿责任。

五、 其他需要披露的重大事项

（一） 公司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） 公司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。

六、 本次股票发行相关中介机构信息

（一） 主办券商：东莞证券有限责任公司

法定代表人：张运勇

住所：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

联系电话：0769-22116087

传真：0769-22118607

项目联系人：罗安琪

（二）律师事务所：广东莞泰律师事务所

负责人：向振宏

住所：东莞市松山湖科技产业园区创意生活城 D 区 216-217

联系电话：0769-23075361

传真：0769-23075362

项目律师：马成、萧雪贤

（三）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张云鹤

住所：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

项目会计师：张云鹤、李剑平

七、 公司董事、监事、高级管理人员声明

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，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（本页无正文，为广东伯朗特智能装备股份有限公司 2014 年股票发行方案
（七）签字页）

全体董事签字：

_____	_____	_____
尹荣造	杨医华	邓共招
_____	_____	
郭金龙	尹贵超	

全体监事签字：

_____	_____	_____
秦衡波	尹武超	谢红云

全体高级管理人员签字：

_____	_____	_____
尹荣造	杨医华	谭小文
_____	_____	_____
周秋华	刘淑燕	罗小青

广东伯朗特智能装备股份有限公司

年 月 日