

公告编号：2016-007

证券代码：838205

证券简称：西科码

主办券商：金元证券

# 北京西科码医疗器械股份有限公司

（住所：北京市海淀区田村海澜西苑 6-5-101、6-6-102）



## 2016 年第一次股票发行方案

主办券商



（注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦四楼）

二零一六年十二月

## 声 明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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.....	4
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.....	12
四、其他需要披露的重大事项.....	13
五、本次股票发行相关中介机构信息.....	14
六、公司董事、监事、高级管理人员声明.....	16

## 释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目		释义
公司、本公司、西科码	指	北京西科码医疗器械股份有限公司
股东大会	指	北京西科码医疗器械股份有限公司股东大会
董事会	指	北京西科码医疗器械股份有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转公司、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	金元证券股份有限公司
《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》
《公司章程》	指	《北京西科码医疗器械股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

特别说明：本股票发行方案如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

## 一、公司基本信息

公司名称：北京西科码医疗器械股份有限公司

证券简称：西科码

证券代码：838205

注册地址：北京市海淀区田村海澜西苑6-5-101、6-6-102

办公地址：北京市海淀区田村海澜西苑6-5-101、6-6-102

联系电话：010-87706691

法定代表人：陈雷

董事会秘书或信息披露负责人：冯丹丹

## 二、发行计划

### （一）发行目的

北京西科码医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“西科码”）本次股票发行的主要目的是用募集资金完善公司数字化牙科全产业链，实现公司发展战略，提高公司综合竞争力和资源整合能力。具体包括设立北京子公司建设数字化义齿加工项目、设立重庆子公司建设新型牙科医药材料生产项目、子公司口腔门诊扩建项目及补充公司流动资金项目。

### （二）发行对象

#### 1、现有股东优先认购安排

根据《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人的股票有优先认购权。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”。根据公司现行有效的《公司章程》，在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东并不享有优先购买权，除非该次股东大

会明确做出优先认购的安排。根据上述规定，如股东大会未对优先认购做出其他安排，本次发行现有股东不享有优先认购权，如股东大会对优先认购做出明确安排的，则本次发行将相应调整。

## 2、发行对象

本次股票发行对象为 1 名机构投资者——重庆两江源创转化医学科技有限公司，其符合《公司法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性细则（试行）》等法律法规，可以认购公司本次定向发行的股票。

发行对象拟认购股份数量如下：

序号	投资者名称	拟认购股份数（股）	认购方式
1	重庆两江源创转化医学科技有限公司	666,667	现金
合计		<b>666,667</b>	-

发行对象的基本情况如下：

公司名称	重庆两江源创转化医学科技有限公司
注册资本	10,000 万元
法定代表人	陈京念
成立日期	2016 年 12 月 6 日
住所	重庆市两江新区水土工业园区云禾路 62、64、66 号
公司类型	有限责任公司
经营范围	转化医学、医药、计算机、电子、生物领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；生物制品的研发；计算机系统服务；软件开发；销售计算机硬软件。【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】

截至本发行方案出具日，本次发行对象与公司及在册股东之间不存在关联关系。

### （三）发行价格

本次股票发行的价格为每股人民币30元，发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率、市净率、每股净资产等因素，与发行对象协商后确定。

### （四）发行股份数量

本次发行股份不超过666,667股（含），募集资金金额不超过2,000.00万元

(含)。

### (五) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响

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，不会对发行数量和发行价格进行相应调整。

公司自挂牌以来，未进行过分红派息、转增股本。

### (六) 本次发行股票限售安排及发行对象自愿锁定的承诺

本次股票发行的新增股票登记在中国证券登记结算有限公司。

本次发行的股票无自愿锁定承诺相关安排。

### (七) 募集资金用途

#### 1、公司本次募集资金用途

本次募集资金总额不超过 2,000.00 万元（含），具体用途如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	设立北京子公司建设数字化义齿加工项目	1,000.00	600.00
2	设立重庆子公司建设新型牙科医药材料生产项目	700.00	700.00
3	子公司口腔门诊扩建项目	218.00	200.00
4	补充公司流动资金	500.00	500.00
合计		<b>2,418.00</b>	<b>2000.00</b>

若本次实际募集资金小于上述项目资金需求，缺口部分由公司自筹解决。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）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，公司将建立募集资金存储、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，并将严格按照规定建立募集资金专项账户并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并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备。

## 2、募集资金投资项目的必要性和可行性

公司系一家数字化口腔医疗整体解决方案提供商及口腔医疗服务商。公司自设立以来，一直致力于解决数字化在口腔医疗服务中的具体运用，通过构建以新型 MDT 诊疗理念为核心的数字化系统平台，为口腔医疗机构、义齿加工企业提供数字化流程下的软硬件平台及配套的材料，最终实现以修复结果为导向的口腔医疗服务。公司为继续完善数字化牙科全产业链，为公司未来口腔牙科门诊连锁经营夯实基础，增加公司在数字化牙科方面的核心竞争力，提高公司未来的盈利能力，特进行本次股票定向发行。

### (1) 设立北京控股子公司建设数字化义齿加工项目

随着数字化技术在口腔牙科的逐步应用，数字化加工工艺给义齿加工领域带来了前所未有的改变。数字化义齿制作通过计算机非接触式采集口腔数据，经过 3D 扫描处理，设计义齿模型，最后运用计算机激光堆积技术，直接形成最终义齿。与传统的义齿烤瓷制作法相比，具有取模便捷、精度较高、省时省料等显著优势。

公司拟与两名外籍自然人投资设立中外合资企业，开展数字化义齿加工项目。项目公司总投资额 1,000.00 万元，项目公司注册资本为 1,000.00 万元，公司出资 600.00 万元，持股比例为 60%。

序号	项目	总投资金额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）	2017 年使用金额（万元）
1	装修费用	150.00	90.00	90.00
2	房屋租赁费	115.00	69.00	69.00
3	设备投资	600.00	360.00	360.00
4	铺底流动资金	135.00	81.00	81.00
合计		<b>1,000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>

注：

#### ① 装修费用

公司拟在北京中关村医学工程转化中心顺义分中心租约 3,000 平方米的厂房，单位装修费用为 500 元，总装修费用为 150 万元。

#### ② 房屋租赁费

公司拟租赁生产用房约 3,000 平方米，租金为 0.8 元/平方米/天，拟租赁办公及生活用房约 2,000 平方米，租金为 0.4 元/平方米/天，合计租金约为 115 万元。

#### ③ 铺底流动资金

北京控股子公司拟于 2017 年下半年投产经营，需要的主要铺底流动资金为运营前期两个月约 20 名人员的薪酬 30 万元及采购原材料等 105 万元，合计需要铺底流动资金 135 万元。

### (2) 设立重庆子公司建设新型牙科医药材料生产项目

公司子公司山西威兰嘉业医疗器械有限公司（以下简称“山西威兰”）主要从事齿科切削用钛等耗材的生产。目前，由于山西威兰现有齿科切削用钛产品产能及产品品种有限，无法完全满足市场的需求，公司计划在重庆投资设立全资子公司建设新型牙科医药材料生产项目，扩大现有产品的产能，同时丰富产品结构。该项目总投资 700.00 万元，项目公司注册资本 700.00 万元。

序号	项目	总投资金额 (万元)	拟使用募集资金金额 (万元)	2017 年使用金额 (万元)
1	装修费用	120.00	120.00	120.00
2	房屋租赁费	17.30	17.30	17.30
3	两条新型牙科医用材料生产线	300.00	300.00	300.00
4	铺底流动资金	262.70	262.70	262.70
合计		<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>

注：

#### ① 装修费用

公司拟在重庆市两江新区租约 1,200 平方米的厂房并进行改造为面积为 2,400 平方米的厂房及办公用房，单位装修费用为 500 元，总装修费用为 120 万元。

#### ② 房屋租赁费

公司拟在重庆市两江新区租约 1,200 平方米的厂房，厂房租金为 12 元/平方米/月，合计租金为 17.30 万元。

#### ③ 铺底流动资金

重庆子公司拟于 2017 年下半年投产经营，需要的主要铺底流动资金为运营前期两个月约 20 名员工的薪酬 25 万、采购原材料及备货金额 237.70 万元，合计需要铺底流动资金 262.70 万元。

### (3) 子公司口腔门诊扩建项目

西科码口腔门诊于 2015 年 12 月 29 日设立，已取得北京市朝阳区卫生和计划生育委员会颁发的《医疗机构执业许可证》。西科码口腔门诊作为公司数字化

系统的应用平台，同时对外提供数字化口腔医疗服务。由于口腔门诊开业时间短，盈利能力较弱，为提高口腔门诊的品牌影响力同时完善医疗服务能力，公司拟使用部分募集资金用于以下用途：

序号	项目	总投入金额(万元)	拟使用募集资金(万元)	2017年使用金额(万元)
1	经营场所租赁费	68.00	50.00	50.00
2	采购13台治疗仪器	50.00	50.00	50.00
3	推广宣传费	100.00	100.00	100.00
合计		<b>218.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>

#### (4) 补充公司流动资金

目前，公司业务处于发展期，预计客户群体会不断扩大。随着业务规模的扩大，公司对流动资金的需求不断提高，自有运营资本难以维持业务开展。通过股票发行募集资金，能够迅速补充流动资金，提高公司的资金实力，降低资产负债率，改善公司财务状况，提高公司的综合竞争力。

流动资金测算是以估算企业的营业收入为基础，考虑企业各项资产和负债的影响，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。

具体测算方法如下：

##### A、确定基期

公司以2016年1-6月营业收入及2016年6月末经营性流动资产及经营性流动负债为基础测算未来的流动资金缺口。

##### B、确定基期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+应收票据+应收账款+预付款项+其他应收款+存货；

经营性流动负债=应付账款+预收账款+应付职工薪酬+应交税费+其他应付款。

##### C、计算基期经营性流动资产和经营性流动负债占销售收入的百分比。

##### D、确定预测期需要营运资金总量：

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收入的百分比；

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收入的百分比。

预测期营运资金=预计经营性流动资产-预计经营性流动负债

E、确定预测期新增的流动资金缺口：

预测期新增流动资金缺口=预测期期末营运资金-基期营运资金

公司流动资金需求具体测算过程如下表：

单位：元

项目	2016年1-6月/ 2016年6月末	占2016年1-6月营业 收入比例(%)	2016年度/ 2016年末预测	2017年度/ 2017年末预测
营业收入	<b>13,003,580.32</b>	-	<b>27,007,160.64</b>	<b>30,408,592.77</b>
应收账款	8,435,286.39	64.87%	17,519,545.11	19,726,054.13
预付账款	2,072,354.35	15.94%	4,304,941.41	4,847,129.69
其他应收款	480,372.01	3.69%	996,564.23	1,122,077.07
存货	5,971,263.88	45.92%	12,401,688.17	13,963,625.80
<b>经营性流动资金 A</b>	<b>16,959,276.63</b>	-	<b>35,222,738.92</b>	<b>39,658,886.69</b>
应付账款	3,519,798.45	27.07%	7,310,838.39	8,231,606.06
预收账款	332,515.79	2.56%	691,383.31	778,459.97
应付职工薪酬	440,533.60	3.39%	915,542.75	1,030,851.29
应交税费	975,329.19	7.50%	2,025,537.05	2,280,644.46
其他应付款	2,182,864.13	16.79%	4,534,502.27	5,105,602.73
<b>经营性流动负债 B</b>	<b>7,451,041.16</b>	-	<b>15,477,803.77</b>	<b>17,427,164.51</b>
<b>营运资金 A-B</b>	<b>9,508,235.47</b>	-	<b>19,744,935.15</b>	<b>22,231,722.18</b>

注 1：假设各项经营性流动资产和经营性流动负债与销售收入保持稳定的比例关系，以 2016 年 1-6 月为基期，采用销售百分比法测算 2016 年度和 2017 年度公司营运资金需求。

注 2：公司 2016 年和 2017 年的预计销售收入参考 2014 年和 2015 年经审计的财务数据计算出的营业收入增长率，并结合公司实际经营情况予以计算，该预计销售收入仅用于营运资金需求量的测算，不代表公司对未来收入、业绩等的承诺。

注 3：公司预测期新增流动资金缺口=预测期期末营运资金（22,231,722.18 元）-基期营运资金（9,508,235.47 元）=12,723,486.71 元。

公司拟使用本次发行募集资金用于公司补充流动资金不超过 5,000,000.00 元。考虑到本次募集资金将主要于 2017 年实际投入使用，本次发行募集资金规模符合公司现阶段实际经营情况，与公司现有资产和经营规模相匹配，拟募集资金规模合理。

### 3、前次募集资金的使用情况

公司在股转系统挂牌后未进行融资，不存在前次募集资金使用的情况。

#### **（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案**

本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

#### **（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、《关于公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》；
- 2、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
- 3、《关于修改公司章程的议案》；
- 4、《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》；
- 5、《关于开立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》；
- 6、《关于增加公司董事的议案》；
- 7、《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》；
- 8、《关于在北京设立控股子公司的议案》；
- 9、《关于在重庆设立全资子公司的议案》。

#### **（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，需要向股转系统备案，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**

本次股票发行完成后，公司募集资金不超过2,000万元（含），公司的总资产及净资产规模均有较大幅度的提升，公司财务实力增强。公司通过本次股票发行所募集的资金均用于完善数字化牙科产业链，提高公司数字化系统在口腔牙科行业中的核心竞争力，为未来数字化口腔牙科门诊连锁经营构筑坚实的基础。

本次股票发行完成后，公司与控股股东及其他关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等情况没有发生变化。

本次发行有利于增强公司未来的整体盈利能力，对其他股东权益有积极影响。

本次发行无其他特有风险。

#### 四、其他需要披露的重大事项

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，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有受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内没有受到股转公司公开谴责。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。

附生效条件的股票认购协议的内容摘要：

##### 1、合同主体、签订时间

甲方（发行人）：北京西科码医疗器械股份有限公司

乙方（认购人）：重庆两江源创转化医学科技有限公司

签订时间：2016年12月9日

##### 2、认购方式及支付方式

乙方以人民币现金方式认购。乙方按照甲乙双方与主办券商确定的具体缴款日期将认购非公开发行业股票的认购款足额汇入甲方指定的银行账户。

##### 3、合同的生效条件和生效时间

经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后，认购协议成立。本次非公开发行相关事项及认购协议经西科码董事会、股东大会决议合法通过后协议生效。

##### 4、合同附带的保留条款、前置条件

除认购协议所述的生效条件外，认购协议未附带其他任何保留条款、前置条件。

##### 5、自愿限售安排

无。

##### 6、估值调整条款

无。

## 7、违约责任条款

若乙方违反本协议约定未能于甲方本次非公开发行缴款通知规定的日期足额支付认购款，则每逾期一日，乙方应向甲方支付认购股票价款万分之五的违约金；若逾期超过十个工作日，甲方有权单方解除本合同。

如果存在以下情形，甲方应于以下条件成就之日起十个工作日内，向乙方返还认购价款及产生的相应利息（按照验资账户内实际产生的利息为准）：

（1）因甲方原因导致本次非公开发行未通过全国中小企业股份转让系统备案，双方协商解除本合同；

（2）因为不可抗力原因导致本协议履行不能，双方协商解除本合同。

如果存在以下情形，甲方应于以下条件成就之日起十个工作日内，向乙方返还全部认购价款：

因乙方原因导致甲方本次非公开发行未通过全国中小企业股份转让系统备案，双方协商解除本合同。

## 五、本次股票发行相关中介机构信息

### （一）主办券商：金元证券股份有限公司

法定代表人：王作义

住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼

邮政编码：570000

电话：010-83958806

传真：010-83958774

项目负责人：谢艺

### （二）律师事务所：北京市海润律师事务所

负责人：朱玉栓

住所：北京市海淀区高粱桥斜街59号1号楼15层

电话：010-82653566

传真：010-88381869

经办律师：赵廷凯、肖晴晴

**(三) 会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人：朱建弟

住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

电话：010-68286868

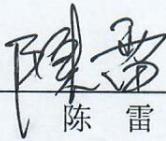
传真：010-88210608

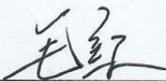
经办注册会计师：惠增强、刘文豪

## 六、公司董事、监事、高级管理人员声明

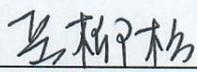
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

  
陈雷

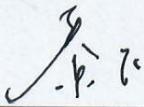
  
毛红

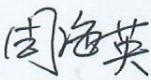
  
潘杰

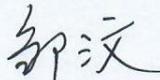
  
岳柳松

  
王全民

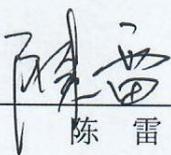
全体监事：

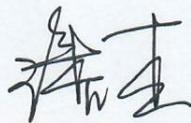
  
秦飞

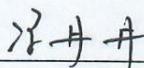
  
周海英

  
邹汶

全体高级管理人员：

  
陈雷

  
潘杰

  
冯丹丹

北京西科码医疗器械股份有限公司



2016年12月9日