

证券代码：835276

证券简称：华立科技

主办券商：安信证券

广州华立科技股份有限公司



2017年第一次股票发行方案

住所：广州市番禺区大龙街竹山村工业路55号（厂房2首层、厂房2二层）

主 办 券 商



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

2017年1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	5
二、发行计划	5
三、董事会关于前次发行募集资金使用情况的说明	8
四、董事会关于本次发行募集资金使用的必要性及可行性分析	9
五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	12
六、其他需要披露的重大事项	13
七、中介机构信息	14
八、有关声明	15

释 义

释义项目		释义
《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》
公司、本公司	指	广州华立科技股份有限公司
《公司章程》	指	广州华立科技股份有限公司章程
股东大会	指	广州华立科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州华立科技股份有限公司董事会
监事会	指	广州华立科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、销售总监、生产总监、产品总监、研发总监等
认购人	指	最终认购公司股份的发行对象
主办券商	指	安信证券股份有限公司
会计师事务所	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	广东广信君达律师事务所

本发行方案中数字尾数存在差异均为四舍五入导致。

一、公司基本信息

公司名称：广州华立科技股份有限公司

证券简称：华立科技

证券代码：835276

注册地址：广州市番禺区大龙街竹山村工业路55号（厂房2首层、厂房2二层）

邮政编码：511400

联系电话：020-39226222

传真：020-39226333

法定代表人：苏本立

董事会秘书或信息披露负责人：李珂

网址：www.wahlap.com

电子邮箱：wahlap@wahlap.com

二、发行计划

（一）发行目的：

本次股票发行募集的资金将用于补充公司流动资金。

（二）发行对象及现有股东优先认购安排：

1、现有股东优先认购安排：

本次发行以现金方式认购，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》相关规定，挂牌公司股票发行以现金认购，公司现有股东在同等条件下对发行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。

公司章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定，审议本次股票发行方案的股东大会股权登记日的在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。股权登记日在册的每一股东优先认购数量上限为其在股权登记日的持股比例乘以本期股票发行股票数量上限，由此计算出的股票数量出现小数时舍去小数取整数位。参与优先认购的股权登记日在册股东应按照本次发行之股东大会召开后公告的《股票发行认购公告》规定出具认购文件和办理认购手续，并在《股票发行认购公告》中指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。

2、发行对象不确定的股票发行：

公司第一届董事会第十一次会议审议通过本次股票发行方案，未确定具体发行对象。

本次股票发行对象的范围为：

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（试行）》的相关规定，本次股票发行对象为包括本次发行对象为包括公司现有董事、监事、高级管理人员、核心员工及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。最终发行对象中，非公司现有在册股东合计不超过35位。

如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行或承诺履行登记备案程序。

(三)发行价格及定价方法

公司本次发行股票的种类为人民币普通股。本次股票发行价格为每股人民币6.00元，采用现金认购方式。

本次股票发行价格综合参考宏观经济环境、公司所处行业、成长性、

市盈率、每股净资产等多种因素后最终确定。

(四)发行股份数量及预计募集资金总额

本次拟发行的股票不超过5,000,000股（含5,000,000股）。预计募集资金总额不超过人民币30,000,000.00元（含30,000,000.00元）。

(五)分红派息、转增股本等情形对公司本次股票发行价格造成的影响

公司自挂牌以来，未发生分红派息、转增股本等情形。公司预计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、除息等事项，不需对发行数量和发行价格做相应调整。

(六)本次发行股票限售安排

若有公司董事、监事、高级管理人员参加认购，则其所持新增股份按照《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限售。本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺，在符合法律法规规定的限售期的情况下，具体以公司与投资者签订的股份认购协议中的相关内容为准。

(七)募集资金用途

本次股票发行募集的资金将用于补充公司流动资金。

(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由发行后公司新老股东按照持股比例共享。

(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、《广州华立科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》
- 2、《关于广州华立科技股份有限公司章程修正案的议案》。
- 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行及相关事宜

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

本次股票发行完成后，公司股东人数不超过200人，因此不涉及其他主管部门的审批或核准事项，公司将在本次发行完成后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。

三、董事会关于前次发行募集资金使用情况的说明

公司前次股票发行募集资金为挂牌同时发行股票募集资金。

(一)前次募集资金的募集情况

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过，公司于 2015 年 10 月 12 日向 4 名自然人投资者发行股票 430.10 万股，发行价格 4.74 元/股，募集资金 2,040.00 万元，该募集资金已于 2015 年 11 月 11 日全部到位。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2015]33090026 号”验资报告验证确认。

(二)前次募集资金的使用情况

1、前次募集资金使用情况

前次股票发行募集资金的用途为：补充公司流动资金、为公司战略发展获取后续资金支持、提高公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

具体使用情况如下：

	股票发行 方案日期	募集资金 用途	实际使用项目	金额（万 元）	募集资 金余额
挂牌同 时发行 股票	2015 年 10 月 12 日	主要用于 补充流动 资金	研发支出（费用化） 职工薪酬 采购货款	91.16 233.35 1715.49	0

2、尚未使用募集资金情况

公司不存在尚未使用募集资金情况

(三)前次募集资金的使用效益

1、经营状况贡献情况

通过前次募集资金，公司资金流动性得到改善，同时使公司经营状况得到进一步提升。

四、董事会关于本次发行募集资金使用的必要性及可行性分析

(一)本次募集资金用途

本次股票发行募集的资金将用于补充公司流动资金。

(二)募集资金的合理性与必要性

公司目前尚无计划通过信托、股权质押等方式获取资金，在充分考虑了现有资金规模与公司远期规划的契合度，认为本次募集资金是必要的、也是合理的。公司产品销售已见规模，游戏机分账模式将逐步展开，这一方面将增加对流动资金的需求，另一方面宣传及业务拓展费用也逐步增加。通过本次股票发行募集资金，可对公司的全面展开提供有利支持。

(三)本次募集资金补充流动资金的测算情况

1、本次主要测算公司 2017 年上半年的流动资金需求量，计算主要以公司已公开披露的 2016 年半年度报告数据为基础；另，公司预计 2016 年度销售收入达 30,327.15 万元，预计 2017 年度销售收入达 39,425.30 万元。

2、公司 2016 年度流动资金需求量测算模型

(1) 本次公司流动资金需求量测算主要参考《流动资金贷款管理暂行办法》(中国银行业监督管理委员会令 2010 年第 1 号)。

(2) 流动资金需求量测算模型

流动资金需求量=营运资金量-公司自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金

营运资金量=上期销售收入×(1-上期销售利润率)×(1+预计销售收入增长率)/营运资金周转次数

其中：营运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数)

周转天数=360/周转次数

应收账款周转次数=销售收入/平均应收账款余额

预收账款周转次数=销售收入/平均预收账款余额

存货周转次数=销售成本/平均存货余额

预付账款周转次数=销售成本/平均预付账款余额

应付账款周转次数=销售成本/平均应付账款余额

3、本次测算数据及过程

根据已披露的 2016 年中期财务数据。测算数据及过程如下：

单位：万元

项目	2016.1.1	2016.6.30	平均数	期间天数	周转率	周转天数
	①	②	③=(①+②)/2	④	⑤	⑥=④/⑤
销售收入	12,378.43		-	-	-	-
销售成本	8,533.11		-	-	-	-
应收账款	9,624.37	8,855.89	9,240.13	180	1.34	134.36
预付账款	891.59	1,088.19	989.89	180	8.62	20.88
存货	18,035.93	17,796.04	17,915.99	180	0.48	377.93
应付账款	4,697.85	3,822.88	4,260.37	180	2.00	89.87

项目	2016.1.1	2016.6.30	平均数	期间天数	周转率	周转天数
	①	②	③= (①+②) / 2	④	⑤	⑥=④/⑤
预收账款	936.95	1,329.37	1,133.16	180	10.92	16.48

(1) 营运资金周转次数 = $360 / (\text{存货周转天数} + \text{应收账款周转天数} + \text{预付账款周转天数} - \text{应付账款周转天数} - \text{预收账款周转天数})$

$$= 360 / (377.93 + 134.36 + 20.88 - 89.87 - 16.48) = 0.84$$

(2) 2016 年 1-6 月，公司销售利润率 = 利润总额 / 当期销售收入

$$= 1,548.76 / 12,378.43 = 12.51\%$$

(3) 2017 年全年预计销售收入增长率 = $(2017 \text{ 年全年预计销售收入} / 2016 \text{ 年中期销售收入} - 1) \times 100\%$

$$= (39,425.3 / 12,378.43 - 1) \times 100\% = 218.50\%$$

(4) 营运资金量 = 上半年销售收入 $\times$ (1 - 上半年销售利润率) $\times$ (1 + 预计销售收入增长率) / 营运资金周转次数

$$= 12,378.43 \times (1 - 12.51\%) \times (1 + 218.50\%) / 0.84 = 41,063.33 \text{ 万元}$$

(5) 流动资金需求量 = 营运资金量 - 公司自有资金 - 贷款额度

$$= 41,063.33 - 11,093.82 - 12,123.70 (\text{截止 2016 年 12 月 31 日贷款额度})$$

$$= 17,845.81 \text{ 万元}$$

公司流动资金需求量测算金额为 17,845.81 万元，公司本次发行股票募集资金总额不超过 3,000 万元，将全部用于补充营运资金。

(四) 保证募集资金按计划合理使用的相关措施

公司保证将严格按照股票发行方案中列示的募集资金用途按计划合理使用资金，具体措施如下：

1、公司已按相关法律法规的要求并根据自身情况建立了一套规范合理的内部控制制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《信息披露管理制度》等，通过不断完善公司治理结构和内控制度，为确保募集资金合规使用创造了良好的条件。本次股票发行相关的所有议案均已经董事会、股东大会审议通过，并依法履行了相关信息披露义务。

2、公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规章规则的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，完善了对募集资金的存储、使用、管理和监督，规范对募集资金的使用。

3、公司将开通募集资金专户，集中管理本次募集资金。

4、公司财务部门拟对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，以便公司董事会对募集资金使用情况进行核查，确保募集资金按计划使用。

5、公司已出具承诺，本次向特定对象发行股票所募集的资金不会投资于交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述防范措施可以有效保证募集资金按计划合理使用，防止用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(一)本次股票发行对公司经营管理的影响

本次股票增发完成后，公司扩大了资产规模，获得了公司战略发展的后续资金支持，为公司今后的资源整合奠定了坚实基础。本次股票发行将引进外部投资者，使公司发展更规范更健康。并提升公司的整体盈利能力和整体竞争力，进而提高公司价值。股票发行后公司的经营管理状况将会得到进一步改善，更能有效的发挥公司优质资产的盈利空间和持续发展能力。同时，募集资金将用于补充流动资金，有利公司业务的拓展，使公司财务结构更趋稳健，提升公司整体经营能力，增强公司的综合竞争能力。

(二)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、关联交易及同业竞争等没有发生变化。

(三)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

本次股票发行后公司的总资产及净资产规模均有一定幅度的提升，有利于增强公司实力，提高市场竞争力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响。

(四)与本次发行相关特有风险的说明

本次股票发行方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施，存在不能获得股东大会审议通过的风险。本次发行不存在其他特有风险。

六、其他需要披露的重大事项

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。

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。

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。

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。

七、中介机构信息

1、主办券商：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

项目经办人：代龙

电话：+86（755）82558156

传真：+86（755）82558007

2、律师事务所：广东广信君达律师事务所

负责人：王晓华

经办律师：邓传远、赵剑发

住所：广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦七楼

邮政编码：510000

电话：020-37181333

传真：020-37181388

3、会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人：蒋洪峰

经办注册会计师：陈昭 林恒新

住所：广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼

邮政编码：510050

电话：020-83939698

传真：020-83800977

八、有关声明

公司全体董事、监事和高级管理人员承诺本次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、完整性承担个别或连带的法律责任。

公司全体董事（签字）：

_____ 苏本立	_____ TOSHIHIRO OTA	_____ 苏永益
_____ 刘柳英	_____ 李珂	

公司全体监事（签字）：

_____ 杜燕珊	_____ 张霞	_____ 何土生
--------------	-------------	--------------

公司全体高级管理人员（签字）：

_____ 苏本立	_____ TOSHIHIRO OTA	_____ 苏永益
_____ 刘柳英	_____ 王军胜	_____ 李珂
_____ 舒展鹏	_____ 张明	_____ 刘宏程
_____ 蔡颖		

广州华立科技股份有限公司

年 月 日