

证券代码: 838825

证券简称: 金兴机械

主办券商: 东莞证券

广东金兴机械股份有限公司 股票发行情况报告书

(股票简称: 金兴机械 股票代码: 838825)

住所: 广东省汕头市澄海路北侧华新城仓库B、D座



主办券商



住所: 广东省东莞市莞城区可园南路1号

2017年 3 月

目 录

释 义	2
一、本次发行的基本情况.....	3
二、发行前后相关情况对比.....	15
三、新增股份限售安排.....	19
四、挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司以及本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明.....	20
五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见	21
六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.....	24
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明	错误!未定义书签。
八、备查文件目录.....	28

释 义

释义项目		释义
公司、本公司、发行人、金兴机械	指	广东金兴机械股份有限公司
股东大会	指	广东金兴机械股份有限公司股东大会
董事会	指	广东金兴机械股份有限公司董事会
监事会	指	广东金兴机械股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
本次股票发行	指	公司本次在全国中小企业股份转让系统挂牌进行定向发行股票的行为
《2016 年股票发行方案（一）》	指	2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《广东金兴机械股份有限公司 2016 年股票发行方案（一）》（公告编号：2016-005）
《股份认购协议》	指	《非公开发行股份之认购合同》
《股票发行认购公告》	指	公司于 2017 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的与本次股票发行相应的《广东金兴机械股份有限公司股票发行认购公告》（更正后）（公告编号：2017-002）
《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》
《公司章程》	指	《广东金兴机械股份有限公司章程》
《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（试行）》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》（试行）
《股票发行细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《股票发行业务指引》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

根据广东金兴机械股份有限公司于 2016 年 12 月 12 日召开的第一届董事会第四次会议决议和 2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《广东金兴机械股份有限公司 2016 年股票发行方案（一）》，公司本次股票发行的基本情况如下：

（一）本次发行股票的数量及募集金额

本次发行股票人民币普通股，定向发行股份数量不超过 650,000.00 股（含 650,000.00 股），募集资金不超过人民币 2,470,000.00 元（含 2,470,000.00 元）；实际认购数量为 640,000.00 股，实际募集资金为 2,432,000.00 元。

（二）发行价格

本次股票发行的价格为每股人民币 3.80 元/股。本次股票发行未采用询价方式发行。

（三）募集资金用途及其合理性的说明

本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

1、有利于减轻债务压力，提高盈利能力

公司长期与多家银行保持良好的业务合作关系，授信额度随着业务规模的扩大稳步上升。截至 2015 年 12 月 31 日，公司的短期借款余额为 14,100,000.00 元，2015 年的利息支出为 1,184,918.05 元，财务负担较重，对公司的盈利能力造成一定影响。随着生产经营规模的扩大，公司债务规模整体呈上升趋势，流动资金相对紧张。若继续以银行贷款方式筹措资金，不仅会增加利息支出，影响公司经营业绩，同时也影响到公司长期举债能力，不利于公司长远、持续发展。通过本次股票发行募集资金补充流动资金将减轻公司的利息负担，提高公司的盈利能力。

2、有利于缓解业务快速发展带来的资金压力

随着公司生产规模的扩大以及订单的持续增长，2015 年公司存货规模持续增长。未来，随着公司销售规模的进一步扩大，公司需准备更多营运资金用以维

持正常的生产经营。近年来公司处于快速发展阶段，资本性支出较大。同时，随着生产规模的扩大，流动资金需求也在增长。若流动资金无法满足资金支出的需求，公司一般通过银行借款的方式进行弥补，使得财务费用负担较重。通过本次股票发行募集资金补充流动资金将缓解公司业务快速发展带来的资金压力。截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 51.65%、49.98%，本次股票发行后，公司的资产负债率将降低。截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司的流动比率为 1.17 倍、1.01 倍，本次股票发行后，公司的流动比率将提高。截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日，公司的速动比率为 0.79 倍、0.47 倍，本次股票发行后，公司的速动比率将提高。

3、有助于公司发展战略的实现

公司正处于快速发展阶段，未来将加强塑料加工专用设备的研发力度，拓展产品的技术深度及应用广度，这些新产品研发及市场培育方面需要投入大规模的资金。

本次股票发行完成后，公司总资产、净资产、每股净资产等财务指标有一定程度的提高；短期内募集资金将提高公司流动比率和速动比率，同时降低资产负债率，公司偿债能力和抵御财务风险的能力将有所提高，财务状况将得到一定改善。本次股票发行有助于提升公司的资本实力、抗风险能力和持续融资能力，有利于公司未来通过各种融资渠道获取更低成本的资金，及时把握市场机遇，通过业务内生式增长及收购兼并等外延式增长，迅速提升业务规模，增强整体竞争力，实现公司长远发展战略目标。短期内公司每股收益可能会受到股本增加而摊薄的影响，较股票发行前有一定程度下降，净资产收益率也将会有一定幅度的下降。但随着业务的发展，公司的收入和净利润将会逐步提高，公司的每股收益及净资产收益率也会稳步提高。

4、流动资金需求测算

本次流动资金需求测算，以 2015 年为基础期，2016 年、2017 年为预测期，根据流动资金估算法和上述假设，估算过程如下：

单位：元

项目	基础期	预测期(预增长 10%)	预测期(预增长 35%)
----	-----	--------------	--------------

	2015 年	2016 年	2017
营业收入	57,571,887.19	63,329,075.91	85,494,252.48
营业成本	45,278,946.51	49,806,841.16	67,239,235.57
流动资产:			
应收账款	6,568,347.27	7,225,182.00	9,753,995.70
预付账款	1,711,875.94	1,883,063.53	2,542,135.77
存货	17,064,786.72	18,771,265.39	25,341,208.28
流动资产小计	25,345,009.93	27,879,510.92	37,637,339.75
流动负债:			
应付账款	2,723,304.61	2,995,635.07	4,044,107.35
预收账款	4,573,569.34	5,030,926.27	6,791,750.47
流动负债合计	7,296,873.95	8,026,561.35	10,835,857.82
预测期营运资金	18,048,135.98	19,852,949.58	26,801,481.93
基础期营运资金		18,048,135.98	19,852,949.58
预测期流动资金需求		1,804,813.60	6,948,532.35
项目	基础期	预测期(预增长 10%)	预测期(预增长 35%)
	2015 年	2016 年	2017
营业收入	57,571,887.19	63,329,075.91	85,494,252.48
营业成本	45,278,946.51	49,806,841.16	67,239,235.57
流动资产:			
应收账款	6,568,347.27	7,225,182.00	9,753,995.70
预付账款	1,711,875.94	1,883,063.53	2,542,135.77
存货	17,064,786.72	18,771,265.39	25,341,208.28
流动资产小计	25,345,009.93	27,879,510.92	37,637,339.75
流动负债:			
应付账款	2,723,304.61	2,995,635.07	4,044,107.35
预收账款	4,573,569.34	5,030,926.27	6,791,750.47

流动负债合计	7,296,873.95	8,026,561.35	10,835,857.82
预测期营运资金	18,048,135.98	19,852,949.58	26,801,481.93
基础期营运资金		18,048,135.98	19,852,949.58
预测期流动资金需求		1,804,813.60	6,948,532.35

注：①公司 2016 年预测营业收入=2015 年营业收入*（1+10%），2017 年预测营业收入=2016 年营业收入*（1+35%），上述营业收入增长率系根据公司的业务发展结合公司所处行业情况预测。

具体而言，由于公司产品大部分出口销售，受国际市场影响，2016 年收入较 2015 年预计增长不高，约 10%。2017 年随着国际市场的转好，以及公司销售力度加强，2017 年金兴机械营业收入预计较 2016 年有较大增长。同时，公司子公司福建连众智惠实业有限公司经过几年的发展，产能进一步扩大，产品在推广 2-3 年后也得到了市场的较大认可，为公司业绩增长奠定了良好的基础。因此，公司预计 2017 年公司收入可增长 35%。

②当年营业成本=当年营业收入*（1-毛利率），毛利率根据 2015 年的毛利率进行计算。

③基期营运资金=基期流动资产-基期流动负债，2017 年以 2016 年作为基期。2016 年以 2015 年作为基期。

④上述表格内仅统计主要的经营性资产与经营性负债。

⑤公司的主营业务为塑料加工专用设备的研发、生产与销售。公司以产品差异化、高质量、品牌化为主导，拓展国际和国内市场业务。公司的业务包括外销和内销两大模块，外销的客户主要集中在东南亚、南美、中亚和中东等地区。公司境外销售均为直销模式。因此，预计公司 2016 年、2017 年的应收账款、预付款项和存货的增长率分别与当年收入增长率持平；预计公司 2016 年、2017 年的应付账款和预收款项的增长率分别与当年收入增长率持平。

根据以上测算的情况，公司 2017 年营业收入增加所形成的营运资金需求约为 6,948,532.35 元。本次股票发行募集资金 2,432,000.00 元，主要用于公司 2017 年度的运营资金投入。

综上所述，通过本次非公开发行股票补充流动资金，有利于缓解公司现有业务规模扩张带来的资金压力，保证公司未来稳定可持续发展，具有必要性与可行性，符合公司与全体股东的利益。公司通过本次股票发行所募集资金主要用于补充公司流动资金，具有必要性和合理性。

（四）现有股东优先认购的情况：

公司股权登记日在册股东享有优先认购权，每一股东可优先认购。但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。在册股东须于指定日期前将认购资金缴存于公司指定账户，逾期视为放弃。在册股东放弃认购的部分计入已向公司提出认购意向的股东的配售份额。

2017年1月3日原股东蔡健伟出具《关于股东放弃优先认购权的承诺书》，
“我本人蔡健伟（身份证号：44050519680809****，以下简称‘我本人’是广东金兴机械股份有限公司（以下简称‘公司’）的在册股东。我本人同意公司拟在全国中小企业股份转让系统进行的《广东金兴机械股份有限公司 2016 年股票发行方案（一）》，并作出以下承诺：一、本人自愿放弃对上述股票发行的优先认购权。二、本人放弃对本次股票发行的优先认购权之决定是无条件的和不会撤销的，并承诺在上述股票发行的过程中不反悔）”。

2017年1月3日原股东辛瑶娟出具《关于股东放弃优先认购权的承诺书》，
“我本人辛瑶娟（身份证号：44050519681031****，以下简称‘我本人’）是广东金兴机械股份有限公司（以下简称‘公司’）的在册股东。我本人同意公司拟在全国中小企业股份转让系统进行的《广东金兴机械股份有限公司 2016 年股票发行方案（一）》，并作出以下承诺：一、本人自愿放弃对上述股票发行的优先认购权。二、本人放弃对本次股票发行的优先认购权之决定是无条件的和不会撤销的，并承诺在上述股票发行的过程中不反悔）”。

在册股东均已出具《关于股东放弃优先认购权的承诺书》，自愿放弃本次发行的优先认购权。

（五）其他发行对象及认购股份数量的情况：

1、发行对象及认购数量：

根据 2016 年 12 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广东金兴机械股份有限公司 2016 年股票发行方案（一）》（公告编号：2016-005），公司本次股票发行的拟认购对象 20 名，为公司高级管理人员及核心员工。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 1 月 20 日出具的中兴财光华审验字（2017）第 326002 号《验资报告》及实际缴款情况，最终认购对象 19 名，其中公司的高级管理人员 1 名，核心员工 18 名。根据公司于 2017 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的与本次股票发行相应的《广东金兴机械股份有限公司股票发行认购公告》（更正后）（公告编号：2017-002）中披露：“属于放弃认购的情况：未在 2017 年 1 月 11 日（含当日）前收到本次发行对象汇款底单复印件，且未在 2017 年 1 月 11 日前（含当日）收到银行出具的汇款到账入账单；经电话联系，其明确表示放弃认购的”。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 1 月 20 日出具的中兴财光华审验字（2017）第 326002 号《验资报告》及经核查本次发行对象汇款底单复印件、银行出具的汇款到账入账单，柯楚龙未在公司公告的认购缴款期限内缴款认购，视为放弃本次认购。

柯楚龙于 2016 年 12 月 1 日与公司签订《广东金兴机械股份有限公司股份认购协议》中明确约定“三、（2）本协议因下列原因而终止或解除：①甲方在认购公告或缴款通知规定的截止时间前未收到乙方的汇款底单复印件或扫描件，且未收到银行出具的股东汇款到账入账单；”柯楚龙未在公司公告的认购缴款期限内缴款认购，因此其与公司签订的《广东金兴机械股份有限公司股份认购协议》自动终止或解除。

本次股票发行对象为公司高级管理人员及核心员工。本次股票发行对象共 19 名，其中公司的高级管理人员 1 名，核心员工 18 名。本次发行对象认购股份数量为 640,000.00 股，认购方式为现金认购。本次股票发行的发行对象均为符合投资者适当性规定的个人投资者，具体情况如下：

序号	股东名称	岗位及职务	本次认购数量（股）	股票发行后持股数量（股）	认购金额（元）
1	蔡潮才	核心员工	160,000.00	160,000.00	608,000.00

2	余伟贤	核心员工	70,000.00	70,000.00	266,000.00
3	吴永奇	核心员工	60,000.00	60,000.00	228,000.00
4	林友光	董事、副总经理	50,000.00	50,000.00	190,000.00
5	何惜辉	核心员工	50,000.00	50,000.00	190,000.00
6	黄凯生	核心员工	50,000.00	50,000.00	190,000.00
7	张楚宏	核心员工	30,000.00	30,000.00	114,000.00
8	张衍来	核心员工	30,000.00	30,000.00	114,000.00
9	冯世海	核心员工	20,000.00	20,000.00	76,000.00
10	洪月兰	核心员工	20,000.00	20,000.00	76,000.00
11	吴世彬	核心员工	20,000.00	20,000.00	76,000.00
12	张祖全	核心员工	10,000.00	10,000.00	38,000.00
13	庄庆文	核心员工	10,000.00	10,000.00	38,000.00
14	肖源诗	核心员工	10,000.00	10,000.00	38,000.00
15	彭福长	核心员工	10,000.00	10,000.00	38,000.00
16	张少钿	核心员工	10,000.00	10,000.00	38,000.00
17	蔡爱民	核心员工	10,000.00	10,000.00	38,000.00
18	李厚金	核心员工	10,000.00	10,000.00	38,000.00
19	林婵莹	核心员工	10,000.00	10,000.00	38,000.00
合计			640,000.00	640,000.00	2,432,000.00

(1) 发行对象基本情况:

蔡潮才先生，1964 年 4 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：44050419640406****。1981 年 7 月毕业于汕头市第十五中学，初中学历。1982 年 12 月至 1995 年 8 月就职于汕头华侨橡胶厂，担任普工。1995 年 9 月至 2005 年 6 月就职于汕头电化厂，担任普工。2005 年 6 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今就职于广东金兴机械股份有限公司，担任普工。

余伟贤先生，1976 年 2 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：44050819760219****。1994 年 6 月毕业于岐山中学，高中学历。1994 年

7 月至 1999 年 4 月就职于汕头市金园区月浦塑包厂。1999 年 5 月至 2009 年 7 月就职于汕头市加源有限公司，历任普工、总经理助理。2009 年 8 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今就职于广东金兴机械股份有限公司，担任调试工。

吴永奇先生，1975 年 5 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：35062419750513****。1992 年 6 月毕业于诏安县西潭中学，初中学历。1992 年 7 月至 2006 年 10 月就职于汕头市富力机器制造有限公司，担任生产组长。2006 年 11 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今就职于广东金兴机械股份有限公司，担任车间主任。

林友光先生，1975 年 5 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：44052419750517****。1994 年 7 月毕业于海门中学，高中学历。1994 年 8 月至 1994 年 12 月，待业。1995 年 1 月至 2004 年 3 月就职于潮阳市海门海洋塑料机械厂，担任车间助理。2004 年 3 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今担任广东金兴机械股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

何惜辉先生，1967 年 7 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：44052419670708****。1988 年 7 月毕业于潮阳区关埠初级中学，高中学历。1988 年 8 月至 2002 年 11 月待业。2002 年 12 月至 2006 年 2 月就职于汕头市金犀牛电池科技有限公司，担任电气工程师。2006 年 3 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今就职于广东金兴机械股份有限公司，担任电气工程师。

黄凯生先生，1981 年 2 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：44050919810228****。1997 年 7 月毕业于汕头市鮑浦中学，初中学历。1997 年 8 月至 2004 年 1 月就职于汕头市第一轴承厂，担任磨床工。2004 年 2 月至 2010 年 1 月就职于雅士利国际集团有限公司，担任驻上海业务代表。2010 年 2 月至 2012 年 4 月就职于汕头市科浩数控设备制造有限公司，担任平面磨床工。2012 年 5 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今就职于广东金兴机械股份有限公司，担任平面磨床工。

张楚宏先生，1982 年 7 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：44058219820727****。2001 年 7 月毕业于汕头市林百欣科学技术中等专业学校，中专学历。2001 年 8 月至 2003 年 9 月就职于广州统一企业有限公司，担任业务员。2003 年 10 月至 2007 年 6 月就职于汕头市健生塑胶制品有限公司，担任品质员。2007 年 7 月至 2013 年 1 月就职于汕头市浩大轮胎测试装备有限公司，担任生产调度员。2013 年 1 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今就职于广东金兴机械股份有限公司，担任调试工。

张衍来先生，1968 年 7 月 31 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：44050519680731****。1984 年 7 月毕业于金砂中学，初中学历。1984 年 10 月至 2006 年 1 月就职于汕头华侨橡胶厂，担任仓库主管。2006 年 2 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今就职于广东金兴机械股份有限公司，担任仓库主管。

冯世海先生，1970 年 8 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：51303019700802****。1992 年 6 月毕业于四川大学化工专业，大专学历。1992 年 6 月 1993 年 11 月待业。1993 年 11 月至 2013 年 9 月就职于汕头欧特龙塑胶有限公司，担任吹膜车间主管。2013 年 9 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今就职于广东金兴机械股份有限公司，担任吹膜机械设备调试员。

洪月兰女士，1982 年 7 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：44052319820718****。2005 年 7 月毕业于汕头市职业技术学院，大专学历。2005 年 8 月至 2007 年 9 月就职于广东金晖隆开关有限公司，担任采购员。2007 年 9 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今就职于广东金兴机械股份有限公司，担任采购经理。

吴世彬先生，1991 年 8 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：44050919910808****。2011 年 7 月毕业于广东省粤东高级技工学校，中专学历。2012 年 2 月至 2013 年 6 月就职于汕头市虹钜机械有限公司，担任仓库管理员。2013 年 7 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今就职于广东金兴机械股份有限公司，担任仓库管理员。

张祖全先生，1970 年 4 月 9 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：44142219700409****。1986 年 6 月毕业于梅州市大埔县三河中学，初中学历。1986 年 7 月至 1990 年 2 月待业，1990 年 3 月至 1993 年 12 月入伍服役，担任无线电专业代理业务师。1994 年 1 月至 1994 年 2 月待业。1994 年 3 月至 1998 年 12 月就职于东莞凤岗毅力电子有限公司，担任维修电工。1999 年 1 月至 2004 年 12 月就职于汕头市金威士食品科技开发有限公司，担任机电维修工程师。2005 年 2 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今就职于广东金兴机械股份有限公司，担任电工领班。

庄庆文先生，1982 年 5 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：44050819820526****。2001 年 7 月毕业于汕头市高级技工学校汕头特区技工分校，中专学历。2001 年 7 月至 2002 年 6 月待业。2002 年 6 月至 2009 年 8 月就职于汕头市盈动电气有限公司，担任电工。2009 年 9 月至 2015 年 3 月就职于汕头市电器控制设备厂有限公司，担任装配电工。2015 年 4 月至 2015 年 7 月就职于汕头市科阳自动化设备有限公司，担任装配电工。2015 年 8 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今就职于广东金兴机械股份有限公司，担任电工。

肖源诗先生，1977 年 3 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：42900419770303****。1995 年 7 月毕业于仙桃市第一中学，高中学历。1995 年 7 月至 2003 年 3 月就职于湖北省仙桃电机厂，担任装配钳工。2003 年 4 月至 2009 年 3 月就职于汕头市富力机械厂，担任装配钳工。2009 年 3 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今就职于广东金兴机械股份有限公司，担任调度、装配工。

彭福长先生，1968 年 11 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：36213219681116****。1985 年 7 月毕业于仙下中学，初中学历。1985 年 7 月至 1992 年 12 月就职于江西齿轮箱总厂，担任钳工。1993 年 1 月至 1995 年 9 月就职于广东汕头市真空器械厂，担任镗床工。1995 年 10 月至 2013 年 2 月就职于广东金明塑胶设备有限公司，担任镗床工。2013 年 3 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今就职于广东金兴机械股份有限公司，担任镗床工。

张少钿先生，1985 年 12 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：44050719851223****。2005 年 7 月毕业于汕头市第二技工学校，中专学历。2016 年 8 月取得维修电工技师资格。2004 年 6 月至 2010 年 7 月就职于汕头市远东轻化装备有限公司，担任电气调试员。2010 年 8 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今就职于广东金兴机械股份有限公司，担任电气工程师。

蔡爱民先生，1982 年 10 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：35062419821015****。2002 年 6 月毕业于诏安县西潭中学，高中学历。2002 年 6 月至 2006 年 7 月就职于汕头方大印刷包装科技有限公司，担任仓管。2006 年 7 月至 2015 年 3 月就职于汕头市立成印刷制版厂有限公司，担任仓库主管。2015 年 3 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今就职于广东金兴机械股份有限公司，担任仓管员。

李厚金先生，1967 年 4 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：42900419670405****。1984 年 7 月毕业于仙桃市沔城回族镇回民中学，初中学历。1984 年 8 月至 1999 年 10 月就职于汕头市富力机器制造有限公司，担任模具工。1999 年 11 月至 2004 年 2 月就职于汕头市明发塑料机械厂有限公司，担任模具工。2004 年 3 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今就职于广东金兴机械股份有限公司，担任模具领班。

林墙莹女士，1977 年 10 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：44050819771005****，2000 年 7 月毕业汕头市广播电视大学，大专学历，2000 年 8 月至 2004 年 2 月就职于汕头经济特区华艺进出口公司，担任出纳，2004 年 3 月至 2016 年 4 月就职于广东金兴机械有限公司；2016 年 4 月至今就职于广东金兴机械股份有限公司，担任出纳。

上述发行对象均为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的合格投资者。

本次股票发行认购对象中，林友光是公司董事兼副总经理，除此之外，其他发行认购对象均为公司认定的核心员工。蔡潮才是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡健伟的堂兄；张衍来是公司实际控制人、董事兼副总经理辛瑶

娟的妹夫。除此之外，发行对象之间及发行对象与公司、公司在册股东、董监高均不存在其他关联关系。

（六）本次发行对象中核心员工的认定程序

《非上市公司监督管理办法》第三十九条规定：“核心员工的认定，应当由公司董事会提名，并向全体员工公示和征求意见，由监事会发表明确意见后，经股东大会审议批准”。

2016年12月12日，广东金兴机械股份有限公司召开第一届董事会第四次会议，会议提名将蔡潮才等19名员工认定为公司的核心员工；2016年12月12日至2016年12月16日公司向全体员工公示拟认定核心员工名称并征求意见，公示期满，全体员工对提名核心员工均无异议；2016年12月16日公司召开第一届监事会第三次会议，会议审议通过《关于提名蔡潮才等员工为公司核心员工的议案》；2016年12月28日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过认定蔡潮才等19名员工为公司核心员工。

公司提名、认定蔡潮才等19名员工为核心员工的程序符合《非上市公司监督管理办法》的相关规定，认定程序合法合规。

（七）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化：

本次发行前，公司控股股东蔡健伟持有公司95.00%的股份，公司共同实际控制人蔡健伟和辛瑶娟合计持有公司100.00%的股份；本次发行后，蔡健伟持有公司92.315%的股份，蔡健伟和辛瑶娟合计持有公司97.173%的股份，蔡健伟仍为公司控股股东，蔡健伟和辛瑶娟仍为公司共同实际控制人，本次股票发行后，公司控股股东或实际控制人未发生变更。

（八）本次发行是否经中国证监会核准：

截至2016年12月22日，公司在册股东人数为2人，公司本次股票发行引入新股东19人，本次股票发行后，公司股东人数不会超过200人。因此，本次股票发行属于《非上市公司监督管理办法》中规定的豁免核准发行的情形，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股票发行备案程序。

（九）本次发行公司是否存在取得新增股份登记函前使用募集资金的情形：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》规定，挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。

根据《股票发行认购公告》，本次发行缴款的指定账户为公司开立在中国银行股份有限公司汕头分行的募集资金专项账户（专户账号：683468224202）。主办券商查看了该账户的银行流水，自缴款截止日 2017 年 1 月 10 日至本股票发行情况报告书签署之日该账户未发生支出的情况。

同时，公司已出具相关承诺，承诺在完成本次股票发行股份登记工作之前，即公司取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司针对本次股票发行取得新增股份登记函之前，不会使用本次股票发行募集的资金。

（十）前次募集资金的使用情况

本次发行为公司挂牌以来的第一次发行，不存在前次发行募集资金改变资金用途等违规情况。

二、发行前后相关情况对比

（一）发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1、本次发行前，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况（截至股权登记日：2016 年 12 月 22 日）

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	蔡健伟	20,900,000.00	95.00	20,900,000.00
2	辛瑶娟	1,100,000.00	5.00	1,100,000.00
合计		22,000,000.00	100.00	22,000,000.00

2、本次发行后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	限售股数（股）
1	蔡健伟	20,900,000.00	92.315	20,900,000.00
2	辛瑶娟	1,100,000.00	4.859	1,100,000.00
3	蔡潮才	160,000.00	0.707	0.00

4	余伟贤	70,000.00	0.309	0.00
5	吴永奇	60,000.00	0.265	0.00
6	林友光	50,000.00	0.221	37,500.00
7	何惜辉	50,000.00	0.221	0.00
8	黄凯生	50,000.00	0.221	0.00
9	张楚宏	30,000.00	0.133	0.00
10	张衍来	30,000.00	0.133	0.00
合计		22,500,000.00	99.384	22,037,500.00

(二) 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1、本次股票发行前后的股本结构：

股份性质		发行前		发行后	
		数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
无 限 售 条 件 的 股 份	1、控股股东、实际控制人	0.00	0.00	0.00	0.00
	2、董事、监事及高级管理人员	0.00	0.00	12,500.00	0.055
	3、核心员工	0.00	0.00	590,000.00	2.606
	4、其它	0.00	0.00	0.00	0.00
	无限售条件的股份合计	0.00	0.00	602,500.00	2.661
有 限 售 条 件 的 股 份	1、控股股东、实际控制人	22,000,000.00	100.00	22,000,000.00	97.173
	2、董事、监事及高级管理人员 (除控股股东、实际控制人)	0.00	0.00	37,500.00	0.166
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	-	-	-	-
	有限售条件的股份合计	22,000,000.00	100.00	22,037,500.00	97.339
总股本（股）		22,000,000.00	100.00	22,640,000.00	100.00
股东总数（人）		2		21	

2、股东人数变动情况

公司股权登记日为 2016 年 12 月 22 日，截至此日期，公司在册股东人数为 2 名；本次股票发行新增股东 19 人，发行完成后，公司股东人数为 21 人。

3、资产结构变动情况

本次股票发行后，公司资产总额将增加 2,432,000.00 元，其中，流动资产将增加 2,432,000.00 元；所有者权益将增加 2,432,000.00 元，其中，股本增加 640,000.00 股，资本公积增加 1,792,000.00 元（未考虑发行费用）。

单位：元

项目	发行前	发行后	变动额
资产总额	79,505,426.96	81,937,426.96	2,432,000.00
流动资产	31,997,253.32	34,429,253.32	2,432,000.00
所有者权益	33,751,165.64	36,183,165.64	2,432,000.00
股本	22,000,000.00	22,640,000.00	640,000.00
资本公积	—	1,792,000.00	1,792,000.00

4、业务结构变动情况

本次股票发行前后公司的业务结构未发生重大变化，公司通过本次股票发行所募集资金主要用于补充公司流动资金。本次股票发行前后，公司均立足于塑料加工专用设备制造业，主要从事的业务均为塑料加工专用设备的研发、生产和销售。所以，公司业务结构将不会发生重大变化。

5、公司控制权变动情况

本次股票发行后公司控制权未发生变动。本次发行前，蔡健伟和辛瑶娟二人合计持有股份公司 100.00% 的股份；本次发行后，蔡健伟和辛瑶娟二人合计持有股份公司 97.173%，蔡健伟仍为公司董事长、总经理，辛瑶娟仍为公司董事，蔡健伟和辛瑶娟二人仍为公司共同实际控制人。

6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

编号	股东姓名	任职	具体岗位	发行前持股数量（股）	发行前持股比例（%）	发行后持股数量（股）	发行后持股比例（%）
----	------	----	------	------------	------------	------------	------------

1	蔡健伟	董事长、总经理	董事长、总经理	20,900,000.00	95.00	20,900,000.00	92.315
2	辛瑶娟	董事	董事	1,100,000.00	5.00	1,100,000.00	4.859
3	蔡潮才	核心员工	普工	-	-	160,000.00	0.707
4	余伟贤	核心员工	调试工	-	-	70,000.00	0.309
5	吴永奇	核心员工	车间主任	-	-	60,000.00	0.265
6	林友光	董事、副总经理	董事、副总经理	-	-	50,000.00	0.221
7	何惜辉	核心员工	电气工程师	-	-	50,000.00	0.221
8	黄凯生	核心员工	平面磨床工	-	-	50,000.00	0.221
9	张楚宏	核心员工	调试工	-	-	30,000.00	0.133
10	张衍来	核心员工	仓库主管	-	-	30,000.00	0.133
11	冯世海	核心员工	机械设备调试员	-	-	20,000.00	0.088
12	洪月兰	核心员工	采购经理	-	-	20,000.00	0.088
13	吴世彬	核心员工	仓库管理员	-	-	20,000.00	0.088
14	张祖全	核心员工	电工领班	-	-	10,000.00	0.044
16	肖源诗	核心员工	调度、装配工	-	-	10,000.00	0.044
17	彭福长	核心员工	镗床工	-	-	10,000.00	0.044
18	张少钿	核心员工	电气工程师	-	-	10,000.00	0.044
19	蔡爱民	核心员工	仓管员	-	-	10,000.00	0.044
20	李厚金	核心员工	模具领班	-	-	10,000.00	0.044
21	林婵莹	核心员工	出纳	-	-	10,000.00	0.044
合计				22,000,000.00	100.00	22,640,000.00	100.00

(三) 发行后主要财务指标变化

项目	2014年度	2015年度	本次股票发行后
基本每股收益（元/股）	0.07	0.18	0.17
加权平均净资产收益率（%）	4.99	12.30	10.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01	-0.07	-0.07
项目	2014年12月31日	2015年12月31日	本次股票发行后
每股净资产（元/股）	1.36	1.53	1.60
资产负债率（%）	51.65	49.98	48.34
流动比率	1.17	1.01	1.08
速动比率	0.79	0.47	0.55

注：本次股票发行后财务指标依据披露的经审计的 2015 年度审计报告相关财务数据，并按照增资完成后总股本测算。

三、新增股份限售安排

公司本次股票发行中认购的股份将按照全国中小企业股份转让系统及公司法等相关规定的要求进行限售，除此之外，本次股票发行新增股份无其他限售安排，亦无自愿锁定承诺。

新增股份限售情况如下：

编号	股东姓名	职务	新增股份 （股）	法定限售股份 （股）	自愿限售股份 （股）
1	蔡潮才	核心员工	160,000.00	0.00	0.00
2	余伟贤	核心员工	70,000.00	0.00	0.00
3	吴永奇	核心员工	60,000.00	0.00	0.00
4	林友光	董事、副总经理	50,000.00	37,500.00	0.00
5	何惜辉	核心员工	50,000.00	0.00	0.00
6	黄凯生	核心员工	50,000.00	0.00	0.00

7	张楚宏	核心员工	30,000.00	0.00	0.00
8	张衍来	核心员工	30,000.00	0.00	0.00
9	冯世海	核心员工	20,000.00	0.00	0.00
10	洪月兰	核心员工	20,000.00	0.00	0.00
11	吴世彬	核心员工	20,000.00	0.00	0.00
12	张祖全	核心员工	10,000.00	0.00	0.00
13	庄庆文	核心员工	10,000.00	0.00	0.00
14	肖源诗	核心员工	10,000.00	0.00	0.00
15	彭福长	核心员工	10,000.00	0.00	0.00
16	张少钿	核心员工	10,000.00	0.00	0.00
17	蔡爱民	核心员工	10,000.00	0.00	0.00
18	李厚金	核心员工	10,000.00	0.00	0.00
19	林嫣莹	核心员工	10,000.00	0.00	0.00
合计			640,000.00	37,500.00	0.00

四、挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司以及本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明

公司控股股东为蔡健伟先生、共同实际控制人为蔡健伟先生、辛瑶娟二人；法定代表人、董事长为蔡健伟，董事还包括辛瑶娟、蔡灿辉、张悦晖、林友光，监事包括蒋达生、王锡丰、林天赐，高级管理人员包括蔡健伟、辛瑶娟、林友光、蔡淑玲、柯素华，公司的子公司包括福建连众智惠实业有限公司，本次股票发行的对象为公司高级管理人员及核心员工，共 19 名，其中公司的董事、监事、高级管理人员 1 名，核心员工 18 名。其中林友光为公司董事、副总经理；蔡潮才、余伟贤、吴永奇、何惜辉、黄凯生、张楚宏、张衍来、冯世海、洪月兰、吴世彬、张祖全、庄庆文、肖源诗、彭福长、张少钿、蔡爱民、李厚金、林嫣莹为公司核心员工。

经主办券商检索国家企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）、中国

裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）、信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>），并根据公司、公司的控股股东、实际控制人、法定代表人、全体董事、监事、高级管理人员、公司的子公司及本次股票发行对象出具的声明，截至本股票发行情况报告书出具之日，公司的控股股东、实际控制人、法定代表人、全体董事、监事、高级管理人员、公司的子公司及本次股票发行对象均不属于失信联合惩戒对象。

经查阅广东省环境保护厅（<http://www.gdep.gov.cn/>）、广东产品质量监督网（<http://www.gdqts.net/>）、广东省食品药品监督管理局（<http://www.gdda.gov.cn/>）等网站，未发现公司、控股子公司存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

综上，主办券商认为，公司的控股股东、实际控制人、法定代表人、全体董事、监事、高级管理人员、公司的子公司及本次股票发行对象均不属于失信联合惩戒对象。同时公司、控股子公司不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形。

五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

（一）公司本次股票发行后累计股东人数未超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

（二）公司制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》有关规定；各项规则、制度等能够完善公司治理结构；公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范，能够保障股东合法权益；公司自挂牌至今，董事会和股东大会的召开程序、审议事项、决议情况等均合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定；本次发行执行了公司章程规定的表决权回避制度；公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形。

（三）公司在挂牌期间及本次股票发行过程中，规范履行了信息披露义务。

（四）发行人的本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

（五）本次股票发行过程和结果符合《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《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细则（试行）》等相关规定，发行过程及结果合法合规。

（六）主办券商认为公司股票发行价格的定价方式合理、价格决策程序合法、发行价格不存在显失公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

（七）本次股票发行均以现金认购，不存在以非现金资产认购的情况。

（八）公司本次股票发行现有股东优先认购的程序和结果符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等规范性要求，优先认购的相关程序及认购结果合法。本次股票发行不涉及估值调整条款。

（九）本次股票发行现有股东优先认购的程序和结果符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等规范性要求，优先认购的相关程序及认购结果合法。

（十）本次股票发行不适用《企业会计准则第 11 号——股份支付》对股份支付的确认。

（十一）本次发行认购对象及挂牌公司现有股东中不存在私募投资基金管理人或私募投资基金。

（十二）本次股票发行认购协议不存在对赌条款，不存在任何关于业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款，亦未发现公司与认购对象签署对赌协议的情况，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（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》的要求。

（十三）公司本次股票发行不存在股权代持的情况。

（十四）本次股票发行对象均为自然人，不属于持股平台，亦不属于员工持股计划。

（十五）本次股票发行符合募集资金专户管理要求，实现对募集资金专户存储，确保募集资金安全使用和有效监管；本次股票发行详细披露了本次股票发行募集资金的用途并进行必要性和可行性分析，履行了信息披露义务，符合募集资金信息披露要求。

（十六）本次发行完成后，公司无新增持股 5%以上的股东成为公司的关联方，无新增控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员成为公司的关联方。本次股票发行认购对象中，蔡潮才是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡健伟的堂兄；张衍来是公司实际控制人、董事兼副总经理辛瑶娟的妹夫。因此，本次定增完成后，蔡潮才、张衍来成为公司新增关联方。本次发行完成后，公司不会产生新的同业竞争问题。

（十七）本次股票发行为公司挂牌以来的第一次发行，不存在不符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》的规定的情形。

（十八）经核查《2016 年股票发行方案（一）》、《股份认购协议》的内容并根据公司、公司控股股东、实际控制人、认购对象的声明及对公司、公司控股股东、实际控制人、认购对象的书面调查及对公司实际控制人的访谈记录，公司及公司控股股东、实际控制人与认购对象不存在对赌、认沽权、拖带权、优先权、业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款或安排。本次股票发行认购协议不涉及特殊条款，不存在特殊条款需经股东大会审议的情况。

（十九）公司的控股股东、实际控制人、法定代表人、全体董事、监事、高级管理人员、公司的子公司及本次股票发行对象均不属于失信联合惩戒对象。

（二十）本次股票发行应该说明的其他事项。

1、公司已出具相关承诺函，承诺在取得股份登记函之前，不会使用本次股票发行募集的资金。

2、本次股票发行股票认购结束后，由具有证券、期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴财光华审验字(2017)第 326002 号《验资报告》，确认收到款项；广东莞泰律师事务所出具了《关于广东金兴机械股份有限公司股票发行之合法合规性的法律意见书》认为公司本次股票发行过

程及结果合法合规。

六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

（一）公司本次股票发行后累计股东人数未超过200人，符合《管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准定向发行的条件。

（二）发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的有关规定。

（三）发行人董事会、股东大会的召开程序、表决方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，审议表决结果合法有效。发行认购对象的股票认购款经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所验资确认均已缴纳，发行人的本次股票发行结果合法有效。

（四）发行人与本次发行对象签署的《股份认购协议》系各方真实意思表示，内容真实有效，与本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规，对发行人及发行对象具有法律约束力。

（五）公司本次股票发行价格的定价方式合理、价格决策程序合法、发行价格不存在显失公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

（六）本次股票发行方案已经公司董事会、股东大会审议通过，本次股票发行方案中关于在册股东的优先认购安排符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东权益的情形。

（七）经核查《2016年股票发行方案（一）》、《股份认购协议》、《认购公告》、《验资报告》，发行对象均以现金方式认购本次股票发行的股份，不存在以非现金资产认购的情形。

（八）本次股票发行符合募集资金专户管理要求，实现对募集资金专户存储，确保募集资金安全使用和有效监管；本次股票发行详细披露了本次股票发行募集资金的用途并进行必要性和可行性分析，履行了信息披露义务，符合募集资金信息披露要求。

（九）公司本次股票发行不适用《企业会计准则第11号——股份支付》对股

份支付的确认。

（十）本次股票发行为公司挂牌以来的第一次发行，不存在前次发行募集资金改变资金用途等违规情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

（十一）本次股票发行的其他重要事项

1、经核查《2016年股票发行方案（一）》、《股份认购协议》的内容并根据公司、公司控股股东、实际控制人、认购对象的声明及律师对公司、公司控股股东、实际控制人、认购对象的书面调查及对公司实际控制人的访谈记录，公司及公司控股股东、实际控制人与认购对象不存在对赌、认沽权、拖带权、优先权、业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款或安排。

2、根据认购对象作出的声明以及律师对本次股票发行认购对象的书面调查，认购对象在本次股票发行所认购的股份不存在为他人代为持有或通过协议约定等方式被其他任何第三方实际控制等“股权代持”的情形。

3、公司本次股票发行对象和现有股东中不存在私募投资基金管理人或私募投资基金，无需按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理相关登记备案手续。

4、根据公司作出的声明及律师对公司的书面调查，公司本次股票发行确定的认购对象均为自然人，因此，公司本次股票发行认购对象均不是单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台。

5、根据公司出具的承诺，公司承诺在本次股票发行取得新增股份登记函之前不会使用本次股票发行的募集资金。

6、本次股票发行为公司挂牌以来的第一次发行，因此，律师认为，自公司正式挂牌至本次股票发行前，公司不存在连续发行的情形，公司本次发行不涉及连续发行。

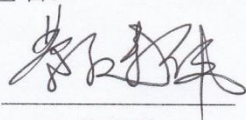
7、根据公司、公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、股票发行对象作出的声明以及律师对公司、公司法定代表人、控股

股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、股票发行对象的书面调查，并经律师查阅全国法院被执行人信息查询网（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等网站，截至《法律意见书》出具之日，公司及公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、控股子公司和股票发行对象均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

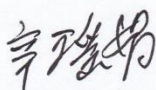
公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次发行情况报告书不存在虚假记载、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。

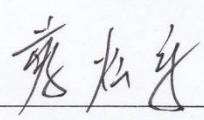
全体董事签名：



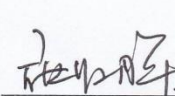
蔡健伟



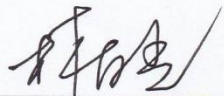
辛瑶娟



蔡灿辉

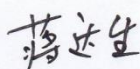


张悦晖

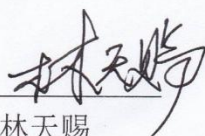


林友光

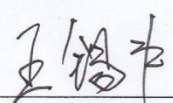
全体监事签名：



蒋达生

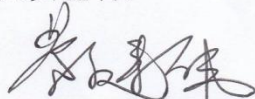


林天赐

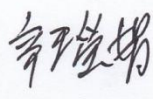


王锡丰

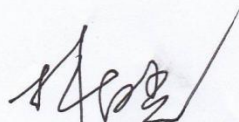
高级管理人员签名：



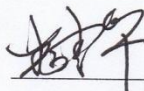
蔡健伟



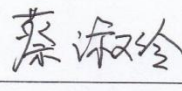
辛瑶娟



林友光



柯素华



蔡淑玲



八、备查文件目录

- （一）公司关于股票发行的董事会决议
- （二）公司关于股票发行的股东大会决议
- （三）股票发行方案
- （四）股票发行认购公告
- （五）本次股票发行的验资报告
- （六）主办券商关于股票发行合法合规性的意见
- （七）股票发行法律意见书