

证券代码：871546

证券简称：环球机械

公告编号：2017-009

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

（住所：泰州市高港区临港大道188号）

股票发行方案



主办券商



中原证券股份有限公司

（住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦）

二零一七年七月

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.....	1
目 录.....	2
释 义.....	4
一、公司基本信息.....	5
二、发行计划.....	6
（一）发行目的.....	6
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排.....	6
（三）发行价格和定价依据.....	10
（四）发行股份数量及预计募集资金金额.....	10
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响.....	10
（六）本次发行新增股份限售安排.....	10
（七）募集资金用途.....	10
（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案.....	13
（九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	13
（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	13
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	14
四、其他需要披露的重大事项.....	15
五、股份认购合同.....	16
（一）协议签订主体及签订时间.....	16
（二）认购方式、支付方式.....	16
（三）合同的生效条件和生效时间.....	16

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件.....	16
（五）自愿限售安排.....	16
（六）估值调整条款.....	16
（七）违约责任条款.....	16
六、本次股票发行有关中介机构信息.....	17
（一）主办券商.....	17
（二）律师事务所.....	17
（三）会计师事务所.....	17
七、董事、监事、高级管理人员有关声明.....	18

释 义

本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、环球机械	指	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司
《公司章程》	指	《江苏环球智能机械科技发展股份有限公司章程》
董事会	指	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司董事会
股东大会	指	江苏环球智能机械科技发展股份有限公司股东大会
主办券商	指	中原证券股份有限公司
高管、高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理及董事会秘书的统称
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
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》

一、公司基本信息

公司名称：江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

证券简称：环球机械

证券代码：871546

注册地址：泰州市高港区临港大道188号

办公地址：泰州市高港区临港大道188号

邮 编：225300

联系电话：0523-86964815

联系传真：0523-86964599

电子邮箱：jshq@cnxxcp.com

法定代表人：孙季平

董事会秘书：孙宙

二、发行计划

（一）发行目的

公司本次股票发行的目的是实施员工股权激励，使员工与公司共同成长，分享公司发展的成果，为公司未来业务发展打下良好的基础。本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金，以进一步提升公司的持续盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象

公司本次拟向公司董事、监事、高级管理人员及核心员工共计 35 名投资者发行股票不超过 3,000,000 股（含 3,000,000 股），35 名投资者均为新增投资者。

上述发行对象符合《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定，可以认购公司本次发行的股票。

2、现有股东优先认购安排及股份认购情况

公司股权登记日（即本次股票发行的股东大会股权登记日）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股东享有优先认购权，每个在册股东按其股份登记日持股比例确定相应的配售上限，在册股东可在其配售上限内按比例认购新增股份，在册股东须于指定日期（本次股票发行的股票发行认购公告中公布的缴款期间内）将认购资金缴存于公司指定帐户，逾期视为自动放弃。每一股东可优先认购的股票数量上限为认购股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股票数量上限的乘积，由此计算出的股票数量出现小数时舍去小数取整数位。本次发行股票数量经在册股东优先认购后的剩余未认购部分可由本次股票发行方案中确定的 35 名新增投资者进行认购。

3、新增的投资者名单及拟认购股份情况如下：

序号	姓名	拟认购股数（股）	认购方式	类型
1	栾秀萍	580,000	现金	财务总监/董事
2	周正林	190,000	现金	核心员工
3	孙香琴	280,000	现金	核心员工
4	孙海平	1,300,000	现金	核心员工
5	李新颜	50,000	现金	核心员工
6	唐小妹	50,000	现金	核心员工
7	刘天荣	70,000	现金	核心员工
8	马春辉	40,000	现金	核心员工
9	刘建秋	40,000	现金	核心员工
10	李文正	30,000	现金	副总经理/董事
11	李建玲	30,000	现金	核心员工
12	印凡兵	30,000	现金	核心员工
13	戚昂	20,000	现金	核心员工
14	丁长山	20,000	现金	核心员工
15	史继林	20,000	现金	核心员工
16	蒋建梁	20,000	现金	职工监事
17	李桂明	20,000	现金	监事
18	曹庆生	20,000	现金	董事
19	周小燕	20,000	现金	核心员工
20	曹勇政	20,000	现金	核心员工
21	李晓萍	10,000	现金	核心员工
22	栾金海	10,000	现金	核心员工
23	张茂林	10,000	现金	核心员工
24	徐鸭林	10,000	现金	核心员工
25	邹宜琴	10,000	现金	核心员工
26	陈继英	10,000	现金	核心员工
27	王桂红	10,000	现金	核心员工
28	戴春才	10,000	现金	核心员工

序号	姓名	拟认购股数（股）	认购方式	类型
29	孙叔明	10,000	现金	核心员工
30	杨莲	10,000	现金	核心员工
31	薛进	10,000	现金	核心员工
32	刘建明	10,000	现金	核心员工
33	徐阳	10,000	现金	核心员工
34	卞玉勇	10,000	现金	核心员工
35	张芹	10,000	现金	核心员工
合计		3,000,000	-	-

注：上述核心员工的认定已经公司第一届董事会第五次会议审议通过，并按照《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规履行了向全体员工公示和征求意见程序，尚需经公司监事会发表认定意见及股东大会审议批准。

4、本次股票发行新增投资者基本情况、与公司及主要股东的关联关系：

（1）新增自然人投资者基本情况、与公司及主要股东的关联关系

序号	姓名	国籍	境外居留权	性别	身份证号码（隐去后四位）
1	栾秀萍	中国	无	女	32102519560925****
2	周正林	中国	无	男	32108519711122****
3	孙香琴	中国	无	女	32108519740908****
4	孙海平	中国	无	男	32102519531019****
5	李新颜	中国	无	男	32108519760713****
6	唐小妹	中国	无	女	32108419750220****
7	刘天荣	中国	无	男	32102519660328****
8	马春辉	中国	无	女	32108519740429****
9	刘建秋	中国	无	女	32102519661016****
10	李文正	中国	无	男	32102519551214****
11	李建玲	中国	无	女	32102519711218****
12	印凡兵	中国	无	男	32102519710805****
13	戚昂	中国	无	男	32120119891126****

序号	姓名	国籍	境外居留权	性别	身份证号码（隐去后四位）
14	丁长山	中国	无	男	32108519810409*****
15	史继林	中国	无	女	32108519670628*****
16	蒋建梁	中国	无	男	32102519771027*****
17	李桂明	中国	无	男	32102519671110*****
18	曹庆生	中国	无	男	32102519690519*****
19	周小燕	中国	无	女	32120119760325*****
20	曹勇政	中国	无	男	32120119680712*****
21	李晓萍	中国	无	女	32102519660820*****
22	栾金海	中国	无	男	32102519600601*****
23	张茂林	中国	无	男	32128319730524*****
24	徐鸭林	中国	无	女	32102519650126*****
25	邹宜琴	中国	无	女	32102519691209*****
26	陈继英	中国	无	女	32102519650611*****
27	王桂红	中国	无	女	32102519690821*****
28	戴春才	中国	无	男	32102519560326*****
29	孙叔明	中国	无	男	32102919520912*****
30	杨莲	中国	无	女	32128319750119*****
31	薛进	中国	无	男	32108519801007*****
32	刘建明	中国	无	男	32102519580731*****
33	徐阳	中国	无	男	32120119910703*****
34	卞玉勇	中国	无	男	32108519750528*****
35	张芹	中国	无	女	32108819870717*****

本次股票发行对象与公司及公司股东存在的关联关系如下：

栾秀萍系公司董事、财务总监；孙香琴系公司控股股东、实际控制人孙季平的侄女；孙海平系公司控股股东、实际控制人孙季平的哥哥；刘建秋系公司股东和实际控制人刘建霞的妹妹；李文正系公司董事、高级管理人员；蒋建梁系公司监事；李桂明系公司监事；曹庆生系公司董事；栾金海系公司控股股东、实际控

制人孙季平的弟弟；刘建明系公司股东和实际控制人刘建霞的哥哥。其他本次拟新增发行对象与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（三）发行价格和定价依据

公司本次发行的价格为每股人民币 1.48 元，其中 1.00 元作为注册资本，剩余部分计入资本公积。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2017）第 000316 号标准无保留意见的审计报告，公司 2016 年经审计的归属于公司股东的净利润为 1,437,760.91 元，净资产为 62,738,707.99 元，基本每股收益为 0.0273 元/股，每股净资产为 1.03 元。

本次发行价格综合考虑了公司所处行业与经营状况、经营管理团队建设、公司成长性、股票市盈率及每股净资产等多种因素，并与投资者协商后最终确定。

（四）发行股份数量及预计募集资金金额

本次拟发行股票的种类为人民币普通股。

本次股份发行数量不超过 3,000,000 股（含 3,000,000 股），融资总额不超过 4,440,000.00 元（含 4,440,000.00 元）。

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响

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

自公司自挂牌以来，公司未进行分红派息以及转增股本。

（六）本次发行新增股份限售安排

公司董事、监事、高级管理人员因认购本次发行股票而增持的股份需根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规的相关规定进行限售外，本次股票发行对象未对本次发行股票做出其他自愿限售安排。

（七）募集资金用途

本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，增强企业资金实力，优化公司资产结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司整体经营能力提升。

（1）募集资金需求的必要性说明

公司所处行业为金属结构制造业。公司长期以来致力于船舶管件的设计、制造和销售以及绳网吊带、吊梁的生产销售。近年来，公司经营业务规模不断扩大，2014年至2016年公司实现的营业收入分别为31,207,009.29元、55,640,479.22元以及51,046,370.95元。公司为扩大经营，一方面将继续发展现有业务，不断争取船舶管件的订单；另一方面，公司将扩展钢结构产品业务，扩大公司的主营业务范围。以上战略的实施，预计将会对公司经营业绩带来积极的影响，公司营业规模将会进一步扩大。业务规模的快速扩张，使得公司对流动资金的需求有所增加，以促进公司的长期可持续发展。

（2）募集资金需求的测算

公司流动资金占用金额主要来源于经营过程中产生的经营性流动资产和流动负债，公司根据实际情况对2017年末、2018年末的经营性流动资产和经营性流动负债进行预测，计算各年末的流动资金占用额（即经营性流动资产减经营性流动负债）。公司对于流动资金的需求量为新增的流动资金缺口，即2018年末的流动资金占用额与2016年末流动资金占用额的差额。

流动资金估算是以估算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响，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。根据流动资金估算法，估算过程如下：

预测期经营性流动资产=应收票据+应收账款+预付账款

预测期经营性流动负债=应付账款+预收账款+应付职工薪酬+应交税费

预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债

预测期流动资金需求额=预测期流动资金占用额-前一期流动资金占用额

公司需要的预计流动资金需求额测算如下：

①公司最近三年实现营业收入分别是 31,207,009.29 元（2014 年）、55,640,479.22 元（2015 年）以及 51,046,370.95 元（2016 年），近两年分别实现同比增长 78.29%（2015 年）和-8.26%（2016 年）。基于稳健性原则，假设 2017 年、2018 年的营业收入增长率均为 20.00%，则 2017 年、2018 年公司营业收入预测分别约为 61,255,645.14 元、73,506,774.17 元。

②假设各项经营性流动资产和经营性流动负债与营业收入保持稳定的比例关系，以 2016 年度为基期，采用销售百分比法测算 2017 年度、2018 年度公司营运资金需求。

③流动资金需求量测算

公司预计 2017 年、2018 年增加的流动资金需求测算如下表：

单位：元

项目	2016 年度/ 2016 年末	占 2016 年 度营业收入 比例	2017 年度/2017 年末	2018 年度/ 2018 年末
营业收入	51,046,370.95	100.00%	61,255,645.14	73,506,774.17
应收账款	25,669,171.94	50.29%	30,803,006.33	36,963,607.59
预付账款	297,803.62	0.58%	357,364.34	428,837.21
经营性流动资产合计	25,966,975.56	50.87%	31,160,370.67	37,392,444.81
应付账款	1,990,685.20	3.90%	2,388,822.24	2,866,586.69
预收账款	135,401.44	0.27%	162,481.73	194,978.07
应付职工薪酬	434,844.00	0.85%	521,812.80	626,175.36
应交税费	1,671,856.53	3.28%	2,006,227.84	2,407,473.40
经营性流动负债合计	4,232,787.17	8.29%	5,079,344.60	6,095,213.52
流动资金占用额	21,734,188.39	42.58%	26,081,026.07	31,297,231.28
预测期流动资金需求额			4,346,837.68	5,216,205.21

根据上述测算，公司 2017 年、2018 年需新增流动资金额分别 4,346,837.68 元、5,216,205.21 元，公司将本次股票发行募集资金中的 4,440,000.00 元用于补充流动性资金，具有合理性和必要性。

特别说明：本方案中公司对营业收入、相关财务比率的预测分析并不构成公司的业绩承诺，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

公司将严格按照全国股份转让系统《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》（以下简称“《问答三》”）等的相关规定。公司在本次发行前已完成建立《募集资金管理制度》，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，对本次发行所募集资金设立募集资金专项账户管理使用，并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议并向监管部门报备。

（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依据持股比例共同享有。

（九）本次股票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、关于认定公司核心员工的议案；
- 2、江苏环球智能机械科技发展股份有限公司股票发行方案；
- 3、关于公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》的议案；
- 4、关于因本次股票发行修改《公司章程》的议案；
- 5、关于授权董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案。

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行需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、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

公司本次拟发行股票不超过 3,000,000 股（含 3,000,000 股），预计募集资金不超过 4,440,000.00 元（含 4,440,000.00 元）。募集资金到位后，将使公司股本、净资产、货币资金等财务指标有一定程度的提高，资产负债率将有所下降，从而增强了公司抵御财务风险的能力，为公司业务拓展提供资金支持。

本次发行后，公司与公司的控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联关系等未发生改变。本次股票发行完成后，公司股东数将由 2 名增加至 37 名，控股股东持股比例将由 90.00%下降至 85.77%，股权结构进一步得到优化。

本次发行方案尚需公司股东大会审议批准，因而存在不能获得股东大会表决通过的风险。

四、其他需要披露的重大事项

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，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未受到过中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。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。

五、股份认购合同

（一）协议签订主体及签订时间

2017年7月14日，公司分别与参与本次认购的新增股东共35名投资者签订了股份认购合同。公司拟向上述新增股东共35名投资者定向发行不超过3,000,000股股份，每股发行价格为人民币1.48元。

（二）认购方式、支付方式

以现金方式认购公司本次发行的股份。

（三）合同的生效条件和生效时间

经公司董事会和股东大会批准后生效。

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件

无。

（五）自愿限售安排

公司董事、监事、高级管理人员因认购本次发行股票而增持的股份需根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规的相关规定进行限售外，本次股票发行对象未对本次发行股票做出其他自愿限售安排。

（六）估值调整条款

无。

（七）违约责任条款

任何一方违反本协议的，或违反该协议所作承诺或保证的，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。除该协议另有约定或法律另有规定外，该协议任何一方未履行该协议项下的义务或者履行义务不符合该协议的相关约定，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。

六、本次股票发行有关中介机构信息

（一）主办券商

机构名称：中原证券股份有限公司

法定代表人：菅明军

住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦

联系电话：010-63388723

传真：010-63388723

经办人员：赵宁、吴秉旭

（二）律师事务所

机构名称：江苏柴墟律师事务所

律师事务所负责人：吴广年

住所：江苏省泰州市高港区金港中路 135 号

电话：0523-86966613

传真：0523-86966613

经办律师：吴广年、杨杰

（三）会计师事务所

机构名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：王晖

住所：山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦 706 室

电话：0531-81666288

传真：0531-81666227

经办会计师：余红刚、吴军

七、董事、监事、高级管理人员有关声明

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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字

孙季平：_____ 李文正：_____ 刘建元：_____

栾秀萍：_____ 曹庆生：_____

全体监事签字

尹泽锋：_____ 蒋建梁：_____ 李桂明：_____

全体高级管理人员签字

孙季平：_____ 李文正：_____

栾秀萍：_____ 孙 宙：_____

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司（盖章）

2017年7月14日