

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2019 年第一次股票发行情况报告书



住所：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号

主办券商



东吴证券股份有限公司
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD.

苏州工业园区星阳街 5 号

二〇一九年六月

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.....	6
三、新增股份限售安排.....	10
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况.....	10
五、股票发行方案调整.....	11
六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....	12
七、备查文件.....	13

释义

在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、福立旺、发行人	指	福立旺精密机电（中国）股份有限公司
股东大会	指	福立旺精密机电（中国）股份有限公司股东大会
董事会	指	福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
监事会	指	福立旺精密机电（中国）股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称
《公司章程》	指	福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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）》
《股票发行业务细则》	指	《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《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》
《信息披露细则》	指	《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》
股票发行方案	指	福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
律师事务所	指	国浩律师（苏州）事务所
会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

在本股票发行情况报告书中合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额

1、本次发行股票的数量

本次发行股票的种类是人民币普通股，发行股票的数量为不超过 1,060 万股（含），实际认购数量为 1,060 万股。

2、发行价格

综合考虑公司所处行业、成长性、市盈率等多种因素，本次股票发行的价格最终确定为 9.90 元/股。

3、认购方式

本次股票发行的认购方式为人民币现金认购。

4、实际募集资金总额

本次股票发行预计募集资金总额不超过人民币 10,494.00 万元（含），根据最后实际认购情况，以及会计师事务所出具的致同验字(2019)第 321ZA0003 号《验资报告》，公司实际募集资金总额为人民币 10,494.00 万元。

(二) 本次发行实际募集金额未达到预计募集金额时，实际募集资金的投入安排

本次股票发行预计募集资金不超过人民币 10,494.00 万元（含），实际募集资金总额为人民币 10,494.00 万元，实际募集金额已达到预计募集金额。

(三) 现有股东优先认购的情况、其他发行对象基本情况及认购股份数量

1、现有股东优先认购的情况

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：“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的股票有权优先认购。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。”

福立旺《公司章程》未对优先认购权做出特殊规定，因此，根据《业务细则》

之规定，股权登记日公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。

截至股权登记日 2019 年 5 月 10 日，公司在册股东共 17 名。2019 年 4 月 30 日，上述 17 名在册股东分别向公司出具《关于放弃优先认购权的声明》，均承诺放弃本次发行股票的优先认购权且于审议本次股票发行方案的股东大会股权登记日前不进行转让。

因此本次股票发行不涉及现有股东优先认购事项。

2、发行对象及认购股份数量的情况

根据《股票发行认购结果公告》，公司本次股票发行的对象为 2 名公司在册股东以及 3 名外部投资者，具体认购情况如下：

序号	名称/姓名	认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (元)	认购方式	备注
1	上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	9.90	29,700,000	现金	在册股东
2	上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	9.90	29,700,000	现金	在册股东
3	苏州合韬创业投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	9.90	19,800,000	现金	外部投资者
4	南京俱成秋实股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	9.90	19,800,000	现金	外部投资者
5	严伟虎	600,000	9.90	5,940,000	现金	外部投资者
合计		10,600,000	-	104,940,000	-	-

本次股票发行对象的基本情况如下：

(1) 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)，统一社会信用代码为 91310000312555830L，经营范围：股权投资，股权投资管理，投资咨询。(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)。主要经营场所为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1702 室，执行事务合伙人为宁波济安投资合伙企业(有限合伙)。

(2) 上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)，统一社会信用代码为 91310000MA1FL2651F，经营范围：股权投资，股权投资管理，投资咨询。(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)。主要经营场所为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 1702 室，执行事务合伙人为上海涌共投资合伙企业(有限合伙)。

(3) 苏州合韬创业投资合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码为 91320507MA1Y7E6985，经营范围：创业投资。（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）。主要经营场所为苏州市相城区高铁新城青龙港路 66 号领寓商务广场 1 幢 18 层 1804 室-004 工位，执行事务合伙人为苏州君尚投资管理有限公司。

(4) 南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码为 91320105MA1Y0W1U9U，经营范围：股权投资。（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）。主要经营场所为南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技园新城科技大厦 3 幢 104，执行事务合伙人为南京俱成股权投资管理有限公司。

(5) 严伟虎，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1993 年 7 月至 1996 年 9 月，于江苏省天灵房地产公司任工程师；1996 年 10 月至 1998 年 9 月，于苏州三星电子有限公司任工程师；1998 年 10 月至 2001 年 3 月，于苏州市信谊房地产评估咨询有限公司任评估师；2001 年 4 月至 2007 年 3 月，于苏州市优诗美的装饰工程有限公司任总经理；2007 年 4 月至今，于苏州火炬创新创业孵化管理有限公司任董事长兼总经理。

本次发行对象符合《管理办法》、《投资者适当性管理细则》的相关规定，为合格投资者，可以认购公司本次发行的股票；同时，本次股票发行对象均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

3、发行对象之间，及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系

本次发行股票的 5 名认购对象中，上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）和上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）为公司在册股东；上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）与公司在册股东宁波梅山保税港区涌耀股权投资合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人控制的企业。除此之外，发行对象之间，及发行对象与公司、主要股东及董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

（四）本次发行是否涉及按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第六条的规定发行股票的说明

本次股票发行不属于按照《挂牌公司有关事项的规定》第六条的规定发行股票的情形。

(五) 本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

公司在册股东人数为 17 名，本次股票发行新增股东人数 3 名。因此，本次股票发行完成后，公司股东人数合计不会超过 200 人，属于《非上市公众公司监督管理办法》中规定的豁免核准发行情形。本次股票发行需向全国股份转让系统公司履行股票发行备案程序，不涉及其他主管部门审批、核准事项。

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，股东持股数量、持股比例及股票限售情况

本次发行前，公司前 10 名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	发行前持股比例	限售股数量（股）
1	WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED	83,378,862	69.83%	-
2	昆山零分母投资企业（有限合伙）	10,000,000	8.38%	-
3	苏州和元锦达投资合伙企业（有限合伙）	6,600,000	5.53%	-
4	上海秉芯投资中心（有限合伙）	5,361,138	4.49%	-
5	苏州华富立星投资中心（有限合伙）	3,600,000	3.02%	-
6	顾月勤	2,198,000	1.84%	1,648,500
7	王志扬	2,000,000	1.68%	1,500,000
8	胡慧	1,600,000	1.34%	-
9	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	800,000	0.67%	-
10	上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）	800,000	0.67%	-
合计		11,633,800	97.44%	3,148,500

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	WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED	83,378,862	64.14%	-
2	昆山零分母投资企业（有限合伙）	10,000,000	7.69%	-
3	苏州和元锦达投资合伙企业（有限合伙）	6,600,000	5.08%	-

4	上海秉芯投资中心（有限合伙）	5,361,138	4.12%	-
5	上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）	3,800,000	2.92%	-
6	上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）	3,800,000	2.92%	-
7	苏州华富立星投资中心（有限合伙）	3,600,000	2.77%	-
8	顾月勤	2,198,000	1.69%	1,648,500
9	王志扬	2,000,000	1.54%	1,500,000
10	苏州合韬创业投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	1.54%	-
合计		122,738,000	94.41%	3,148,500

（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	83,378,862	69.83%	83,378,862	64.14%
	2、董事、监事及高级管理人员	1,200,000	1.01%	1,200,000	0.92%
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	31,221,138	26.15%	41,821,138	32.17%
	无限售条件的股份合计	115,800,000	96.98%	126,400,000	97.23%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	2、董事、监事及高级管理人员	3,600,000	3.02%	3,600,000	2.77%
	3、核心员工	-	--	-	--
	4、其它	-	--	-	--
	有限售条件的流通股合计	3,600,000	3.02%	3,600,000	2.77%
总股本		119,400,000	100.00%	130,000,000	100.00%

2、股东人数变动情况

发行前公司股东人数为 17 名，本次股票发行对象新增股东 3 名，发行完成后，公司股东人数为 20 名。

3、资产结构变动情况

本次发行股票全部以现金方式认购，募集资金 10,494 万元，提升了公司资产规模及现金流水平，降低了资产负债率，为公司各项业务的持续、稳定发展奠定了良好的基础，为公司加大市场开拓力度提供了有力的资金保障，提高了公司的盈利能力。

4、业务结构变动情况

本次股票发行前，公司的主营业务为各类弹簧、连接器、汽车天窗件及其他五金件配件的研发、设计、生产和销售。产品主要应用于电动工具、计算机、电子、通讯及汽车零部件等行业。

本次股票发行募集资金合计 10,494 万元，其中 5,194.00 万元用于补充公司流动资金；1,600.00 万元用于 3#、4#厂房、8#活动中心及 9#仓库建设款；3,700.00 万元用于偿还银行贷款。

股票发行完成后，公司的主营业务仍为各类弹簧、连接器、汽车天窗件及其他五金件配件的研发、设计、生产和销售。

综上，公司业务结构不会发生重大变化。

5、公司控制权变动情况

本次发行后，控股股东 WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED 持有公司的股权将由 69.83% 下降至 64.14%，仍为公司控股股东。本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

6、董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

发行前董事、监事、高级管理人员及核心员工的直接持股情况如下：

序号	姓名	本公司职务	股份数量（股）	持股比例
1	许惠钧	董事长、总经理	0	-
2	洪水锦	董事	0	-
3	许雅筑	董事	0	-
4	王志扬	董事、副总经理	2,000,000	1.68%

5	林大毅	董事	600,000	0.50%
6	万解秋	独立董事	0	-
7	王稼铭	独立董事	0	-
8	张谊浩	独立董事	0	-
9	朱锐	独立董事	0	-
10	耿红红	监事会主席	0	-
11	邬思凡	监事	2,000	0.002%
12	郑秋英	监事	0	-
13	王曾	副总经理	0	-
14	顾月勤	副总经理、董事会秘书	2,198,000	1.84%
15	陈君	财务总监	0	-
16	黄屹立	核心技术人员	0	-
17	许中平	核心技术人员	0	-
	合计		4,800,000	4.02%

发行后董事、监事、高级管理人员及核心员工的直接持股情况如下：

序号	姓名	本公司职务	股份数量（股）	持股比例
1	许惠钧	董事长、总经理	0	-
2	洪水锦	董事	0	-
3	许雅筑	董事	0	-
4	王志扬	董事、副总经理	2,000,000	1.54%
5	林大毅	董事	600,000	0.46%
6	万解秋	独立董事	0	-
7	王稼铭	独立董事	0	-
8	张谊浩	独立董事	0	-
9	朱锐	独立董事	0	-
10	耿红红	监事会主席	0	-
11	邬思凡	监事	2,000	0.002%

12	郑秋英	监事	0	-
13	王曾	副总经理	0	-
14	顾月勤	副总经理、董事会秘书	2,198,000	1.69%
15	陈君	财务总监	0	-
16	黄屹立	核心技术人员	0	-
17	许中平	核心技术人员	0	-
	合计		4,800,000	3.69%

(三) 发行后主要财务指标变化

项目	本次股票发行前		本次股票发行后
	2017年度	2018年度	2018年度
每股收益 (元/股)	0.49	0.42	0.38
每股净资产 (元/股)	2.47	2.87	3.36
资产负债率	26.28%	32.08%	27.63%

注：1、本次股票发行前数据，是依据经审计的 2017、2018 年财务报告相关数据计算。

2、本次股票发行后数据依据经审计的 2018 年财务报告相关数据，并按照发行增资后的资产情况全面摊薄计算。

三、新增股份限售安排

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北京分公司。根据公司与发行对象签订《股份认购协议》，本次发行的股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺。

四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

福立旺于 2019 年 4 月 30 日召开的第一届董事会第二十五次会议、2019 年 5 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于开设本次股票发行募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

公司已设立本次发行的募集资金专户，开户银行系招商银行股份有限公司苏州分行昆山分行，银行账号为 512905829910808。2019 年 5 月 30 日，公司已与主办券商、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金使用情况进行监督。

五、股票发行方案调整

无

六、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。

董事签名: 张惠钧 冯水锦 王志扬
许振心 陈中松 沈海光
陈景秋 林大毅

监事签名: 顾磊 邱其华 郑礼英

高级管理人员签名: 张惠钧 王志扬
陈景秋 陈居



福立旺精密机电(中国)股份有限公司

2019年 6月 6日

七、备查文件

- (一) 公司关于本次股票发行的董事会决议
- (二) 公司关于本次股票发行的股东大会决议
- (三) 公司股票发行方案
- (四) 股票发行认购公告
- (五) 股票发行认购结果公告
- (六) 股份认购协议
- (七) 本次股票发行的验资报告
- (八) 股票发行法律意见书
- (九) 主办券商关于股票发行合法合规性意见
- (十) 其他与本次股票发行有关的重要文件