

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：广州证券

广东世创金属科技股份有限公司

(833136)

股票发行方案

(佛山市顺德区陈村镇石洲工业区)

 **广州证券股份有限公司**
GUANGZHOU SECURITIES CO., LTD.

(住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层)

二零一八年八月

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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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-----	1
二、发行计划-----	1
（一）发行目的-----	1
（二）发行对象及现有股东的优先认购安排-----	1
（三）发行价格-----	4
（四）发行股份数量或数量上限，预计募集资金总额-----	5
（五）董事会决议日至股东认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应的调整-----	5
（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺-----	5
（七）募集资金用途-----	6
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案-----	10
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项-----	11
（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况-----	11
（十一）本次是否需经国资等监管部门审批或备案-----	11
（十二）本次发行募集资金的存放与管理-----	12
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析-----	12
（一）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-----	12
（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响-----	12
（三）与本次发行相关特有风险的说明-----	12
四、其他需要披露的重大事项-----	12
五、股票认购协议摘要-----	13
（一）合同主体及签订时间-----	13
（二）认购方式及支付方式-----	13
（三）合同的生效条件和生效时间-----	14
（四）合同附带的任何保留条款、前置条件-----	14
（五）自愿限售安排-----	14
（六）特殊投资条款-----	14

(七) 违约责任条款-----	14
六、本次股票发行相关中介机构信息-----	15
(一) 主办券商：广州证券股份有限公司-----	15
(二) 律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所-----	16
(三) 会计师事务所：江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)-----	16
七、公司董事、监事、高级管理人员声明-----	16

释义

在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、世创科技	指	广东世创金属科技股份有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《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	《广东世创金属科技股份有限公司章程》
主办券商、广州证券	指	广州证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京市康达（广州）律师事务所
元、万元	指	人民币元、万元
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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

一、公司基本信息

- (一) 公司名称：广东世创金属科技股份有限公司
- (二) 证券简称：世创科技
- (三) 证券代码：833136
- (四) 法定代表人：卢汉明
- (五) 信息披露负责人：董小虹
- (六) 住所：佛山市顺德区陈村镇石洲工业区
- (七) 办公地址：佛山市顺德区陈村镇石洲工业区
- (八) 电话：+86-0757-23319988
- (九) 传真：+86-0757-23329929
- (十) 网址：www.strongmetal.com.cn

二、发行计划

(一) 发行目的

为拓展公司业务，保持公司业绩的稳步增长，增强公司的核心竞争力，补充公司流动资金，公司经审慎讨论后决定实施本次股票发行，向发行对象定向发行不超过396.50万股（含396.50万股）本公司股票。

(二) 发行对象及现有股东的优先认购安排

1、现有股东优先认购安排

根据2018年5月17日公告的公司章程第二十条：“公司增发新

股，公司原股东无优先认购权”，因此现有股东无优先认购权。

2、发行对象及认购方式

本次发行系确定对象的股票发行。公司第二届董事会第三次会议审议通过的本次发行方案，发行对象符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定。其中公司新增核心员工3人，分别为冯桢桢、何妙萍、郑容。新增核心员工已于公司第二届董事会第三次会议表决提名通过，尚需经监事会、职工代表大会、公司股东大会审议。

本次发行的拟认购投资者名单及认购股份情况如下：

序号	股东名称	职务	股东性质	拟认购数量 (万股)	拟认购金额 (万元)	认购方式
1	卢伟明	控股股东、董事	境内自然人	137.00	479.5	现金
2	关永发	股东、董事	境内自然人	67.50	236.25	现金
3	梁航	股东、董事、副总经理	境内自然人	32	112	现金
4	王桂茂	股东、董事、副总经理	境内自然人	30	105	现金
5	卢泽坚	公司核心员工	境内自然人	3	10.5	现金
6	刘志辉	公司核心员工	境内自然人	10	35	现金
7	冯桢桢	公司核心员工	境内自然人	3	10.5	现金
8	何妙萍	公司核心员工	境内自然人	2	7	现金
9	郑容	公司核心员工	境内自然人	2	7	现金
10	欧翠平	合格投资者	境内自然人	110	385	现金
合计				396.50	1,387.75	—

3、发行对象的基本情况

卢伟明，男，1962年01月生，住所为广东省佛山市，无境外永居权，系公司控股股东、董事，与公司、现有股东、董监高、本次发行对象存在其他关联关系，与在册股东、董事卢汉明、董小虹、苏宇

辉为一致行动人，是在册股东、董事卢汉明的弟弟，是在册股东卢泽坚的父亲。

关永发，男，1965年05月生，住所为广东省佛山市，无境外永居权，系公司现有股东、董事，与公司、现有股东、董监高、本次发行对象存在关联关系，是在册股东关永祥的弟弟，是在册股东关慕贞的哥哥。

梁航，男，1969年02月生，住所为广东省广州市，无境外永居权，系公司现有股东、董事、副总经理，与公司、现有股东、董监高、本次发行对象不存在其他关联关系。

王桂茂，男，1966年05月生，住所为广东省佛山市，无境外永居权，系公司现有股东、董事、副总经理，与公司、现有股东、董监高、本次发行对象不存在其他关联关系。

卢泽坚，男，1990年05月生，住所为广东省佛山市，无境外永居权，系公司现有股东、核心员工，与公司、现有股东、董监高、本次发行对象存在关联关系，是在册股东、董事卢伟明的儿子，是在册股东、董事卢汉明的侄子。

刘志辉，男，1970年03月生，住所为广东省佛山市，无境外永居权，系现有股东、核心员工，与公司、现有股东、董监高、本次发行对象不存在其他关联关系。

冯桢桢，女，1992年06月生，住所为广东省佛山市，无境外永居权，系公司核心员工，与公司、现有股东、董监高、本次发行对象不存在其他关联关系。

何妙萍，女，1984年03月生，住所为广东省佛山市，无境外永居权，系公司核心员工，与公司、现有股东、董监高、本次发行对象不存在其他关联关系。

郑容，女，1989年10月生，住所为广东省佛山市，无境外永居权，系公司公核心员工，与公司、现有股东、董监高、本次发行对象不存在其他关联关系。

欧翠平，女，1977年11月生，住所为广东省佛山市，无境外永居权，系合格投资者，与公司、现有股东、董监高、本次发行对象不存在其他关联关系。

本次股票发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次发行的股份。公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、本次发行对象均不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情形，且发行对象不存在接受任何第三方委托持股或代为持有等情形。

（三）发行价格

公司本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行的发行价格为每股人民币3.5元/股，采取现金认购的方式。

截至2017年12月31日，公司经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的归属于挂牌公司股东的净资产为4,916.98万元，股本为2,722.50万股，每股净资产为1.81元。

本次发行价格系在综合考虑公司所处行业、成长性、最近一年的

每股净资产、行业平均市盈率等多种因素，参考了前次募集资金 3.5 元/股的发行价格，并与发行对象沟通的基础上最终确定的，本次股票发行不适用股份支付的情形。

（四）发行股份数量或数量上限，预计募集资金总额

本次拟发行的发行股数总额为不超过 396.50 万股（含 396.50 万股），预计募集资金总额不超过人民币 1,387.75 万元（含 1,387.75 万元）。

（五）董事会决议日至股东认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应的调整

公司自挂牌以来，未发生过分红派息、转增股本等情形。公司在董事会决议日至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。

（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。公司董事、监事及高级管理人员所持新增股份将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及其他相关规定进行转让。除此之外，其他发行对象认购股份无限售安排，亦无自愿锁定承诺。

（七）募集资金用途

1、前次募集资金的使用情况

公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金户实行专户管理，严格按照发行方案中披露的募集资金用途使用资金。公司自挂牌以来共计完成 2 次股票发行，具体情况如下：

（1）第一次发行募集资金的使用情况

公司于 2016 年 1 月 28 日召开的第一次临时股东大会决议通过《关于广东世创金属科技股份有限公司股票发行方案》。该次股票发行 465 万股,募集资金总额为 1,627.5 万元，截至 2016 年 04 月 20 日止，上述募集资金已全部缴纳到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2016】第 410486 号验资报告予以验证。

公司于 2016 年 5 月 30 日收到全国中小企业股份转让系统出具的（股转系统函【2016】4210 号）。此次股票发行募集资金的用途为补充公司的流动资金，符合《股票发行方案》中承诺的募集资金使用用途。

截至 2016 年底，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位:元

项目	2016 年度第一次股票发行
募集资金总额	16,275,000.00
加：利息	6,138.21
减：支付工资薪金	3,300,536.64
支付货款及税金	10,591,236.14

支付中介费用	496,640.00
支付其他日常费用	1,892,725.43
募集资金余额	0.00

综上所述,公司上述募集资金到位后,已严格按照股东大会批准的募集资金使用计划使用。

(2) 第二次发行募集资金的使用情况

公司于2017年6月16日召开的第一次临时股东大会决议通过《关于广东世创金属科技股份有限公司股票发行方案》。该次股票发行257.5万股,募集资金总额为901.25万元。截至2017年6月23日止,上述募集资金已全部缴纳到位并经中兴华会计事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验字[2017]第410007号验资报告予以验证。

公司于2017年8月12日收到全国中小企业股份转让系统出具的(股转系统函【2017】5045号)。此次股票发行募集资金的用途为补充公司的流动资金,符合《股票发行方案》中承诺的募集资金使用用途。

截至2017年底,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:元

项目	2017年度第一次股票发行
一、募集资金总额	9,012,500.00
减: 银行手续费	1,335.08
加: 利息收入	2,941.35
二、募集资金补充流动资金	9,014,106.27
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

综上所述,公司上述募集资金到位后,已严格按照股东大会批准的募集资金使用计划使用。

前两次股票发行募集资金到位并使用后,公司的总资产及净资产规模均得到提升,资产负债结构更趋稳健,盈利能力及抗风险水平得到提高,公司整体财务状况得到进一步改善,对公司总体的经营和财务状况均产生积极影响。

2、本次募集资金的用途

本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金,以促进公司主营业务更好发展。募集完成后使公司财务结构更稳健,减少债务融资带来的财务费用与财务风险,提高公司盈利水平和抗风险能力。

3、本次募集资金的必要性

公司主营业务为热处理设备的研发、生产和销售及金属热处理加工服务。公司持续发挥自主创新优势,加大新型复合模具钢的关键技术研发与不锈钢复合带材技术研发,模具钢复合新材已投入市场,反应良好。并且公司于2016年为扩大企业发展规模成立了全资子公司——佛山市世创新材料有限公司。该公司主要用于发展新材料和机电设备的销售及提供技术服务。经2016年5月的第一次增发以及2017年6月第二次增发后,公司募集资金的投入已初见成效。为进一步扩大生产,拟定第三次增发396.5万股,金额1,387.75万元,用于公司购入原材料及补充日常经营活动的流动资金。本次募集有利于缓解公司经营资金的压力,提升公司整体经营能力,促使公司进一步发展。

4、本次募集资金的测算过程

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。具体来说，流动资金的测算方法如下：

A、确定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=应收票据+应收账款+预付账款+存货

经营性流动负债=应付票据+应付账款+预收账款

B、计算经营性流动资产和经营性流动负债占销售收入的百分比；

C、确定需要营运资金总量；

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百分比

公司需要的流动资金测算过程如下：

假设各项经营性流动资产和经营性流动负债与销售额保持稳定的比例关系，以 2017 年度为基期，采用销售百分比法测算 2018 年度、2019 年度、2020 年度世创科技营运资金需求。根据世创科技经审计的财务数据，世创科技在 2015 年-2017 年的营业收入分别为 8,827.98 万元、10,162.67 万元、11,720.31 万元，最近三年的平均收入增长率为 15.22%。出于谨慎性考虑，预计 2018 年、2019 年、2020 年营业收入以 15% 的增长率增长，在此 2018 年、2019 年、2020 年的预测销售分别为 13,478.36 万元、15,500.11 万元、17,825.13 万元。

流动资金需求测算如下表：

单位：万元

项目	2017 年度 /2017.12.31 账面余额	账面余额 营业收入 占比	2018 年度 /2018 年末 预计金额	2019 年度 /2019 年末 预计金额	2020 年度 /2020 年末 预计金额	累计增 长额
	A				B	c=b-a
营业收入	11,720.31		13,478.36	15,500.11	17,825.13	6,104.82
应收票据	39.55	0.34%	45.48	52.30	60.15	20.60
应收账款	2,566.17	21.90%	2,951.10	3,393.76	3,902.82	1,336.65
预付账款	1,403.64	11.98%	1,614.19	1,856.31	2,134.76	731.12
存货	4,426.64	37.77%	5,090.64	5,854.23	6,732.37	2,305.73
经营性流动 资金合计	8,436.00	71.98%	9,701.40	11,156.61	12,830.10	4,394.10
应付票据	942.54	8.04%	1,083.92	1,246.51	1,433.49	490.95
应付账款	1,657.59	14.14%	1,906.23	2,192.16	2,520.99	863.40
预收账款	2,595.63	22.15%	2,984.97	3,432.72	3,947.63	1,352.00
经营性流动 负债合计	5,195.76	44.33%	5,975.12	6,871.39	7,902.10	2,706.34
运营 资金占用	3,240.24	27.34%	3,726.28	4,285.22	4,928.00	1,687.76

(注：：1、上述营业收入、相关财务比例的预测分析为假设值，并不构成公司对投资者的任何承诺，请投资者自主作出决策并自行负责；2、部分合计数与各数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异系由四舍五入造成。)

公司新增营运资金需求=2020年末营运资金-2017年末营运资金。

经测算，未来三年公司所需新增营运资金金额为 1,687.76 万元，本次募集资金预计规模为 1,387.75 万元，不足部分公司和股东将通过其他途径解决。

(八) 本次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新老股东按照本次发行

完成后的所持股份比例共同分享。

（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、《关于广东世创金属科技股份有限公司股票发行方案的议案》；
- 2、《关于股东大会授权公司董事会全权办理公司定向发行股票相关事宜的议案》；
- 3、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 4、《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》；
- 5、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》；
- 6、《关于核心员工认定的议案》

（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《非上市公众公司监督管理办法》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备案程序。

（十一）本次是否需经国资等监管部门审批或备案

公司实际控制人为卢汉明,董小虹,苏宇辉,卢伟明，为非国有参股或控股公司，本次股票发行不需要经国资部门审批。

（十二）本次发行募集资金的存放与管理

本次股票发行的募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户不得存放非本次发行募集资金或用作其他用途；公司将在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、设立募集资金专户的银行签订三方监管协议。

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

（一）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

本次股票发行后，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方面没有发生变化。

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次股票发行有利于提高公司的整体盈利能力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

（三）与本次发行相关特有风险的说明

本次发行不存在其他特有风险。

四、其他需要披露的重大事项

（一）本次股票发行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。

（二）本次股票发行公司及其附属公司不存在违规对外提供担保且尚未解除的情形。

（三）公司现任董事、监事、高级管理人员不存在最近二十四个月内受到中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国中小企业股份转让系统公司公开谴责的情形。

（四）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、股票认购协议摘要

（一）合同主体及签订时间

发行人：广东世创金属科技股份有限公司

认购人：本次股票发行的认购人

签订时间：2018年8月

（二）认购方式及支付方式

1、认购人同意以现金认购发行人本次非公开发行的股份。

2、认购价格为 3.5 元/股。

3、本次定向发行经发行人董事会、股东大会审议通过后，认购人按照届时发布的《股票认购公告》提示的缴款时间，将认购款汇入发行人指定账户。

（三）合同的生效条件和生效时间

本协议经双方签署之日成立，并在满足下列全部条件后生效：

- （1）本协议获得发行人董事会审议通过；
- （2）本协议获得发行人股东大会批准；
- （3）发行人本次交易经中国证监会核准（符合豁免条件下除外）。

非因任何一方故意促使不满足上述任何条件导致本协议未生效的，则双方对此均不承担任何责任。

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件

除生效条件外，合同未附带其他任何保留条款、前置条件。

（五）自愿限售安排

公司董事、监事及高级管理人员所持新增股份将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及其他相关规定进行转让。除此之外，其他发行对象认购股份无限售安排，亦无自愿锁定承诺。

（六）特殊投资条款

本次定向发行不涉及特殊投资条款。

（七）违约责任条款

1、任何一方违反本协议或本协议所作出的声明、承诺与保证存在虚假、重大遗漏的，均视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。

任。除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定，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。

2、如乙方未在本合同约定的时间内缴付或足额缴付认购款的，则每逾期 1 个工作日，应当按其应缴而未缴资金的万分之五计算违约金并及时支付给甲方；如乙方逾期超过 5 个工作日，则甲方有权解除合同并要求乙方赔偿相关损失。

3、如甲方向全国中小企业股份转让系统提交的股份发行的备案申请未被受理、拒绝或视同拒绝（如多次反馈应不予备案）的，不视为甲方违约，甲方应自上述确认不予备案后 10 日内宣布本次发行失败，并将乙方的投资款无息退还乙方。

具体合同条款以公司与发行对象实际签署的认购合同为准。

六、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商：广州证券股份有限公司

法定代表人：胡伏云

住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、
20 层

项目经办人：金旭

联系电话：020-88836999

传真：020-88836624

(二) 律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

负责人：王学琛

住所：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 37
层 3701、3702

经办律师：范依娜、陈志松

电话：020-37392666

传真：020-37392826

(三) 会计师事务所：江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人：张彩斌

住所：无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室

经办注册会计师：邓燊、周建疆

电话：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

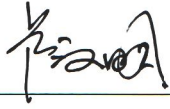
七、公司董事、监事、高级管理人员声明

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。

（以下无正文）

(本页无正文，为广东世创金属科技股份有限公司股票发行方案之签署页)

董事签名：




卢汉明



卢伟明



董小虹



苏宇辉



关永发




梁航



王桂茂

监事签名：



关永祥



常玉敏

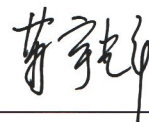


梁先西

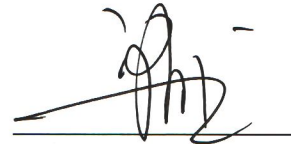
高级管理人员签名：



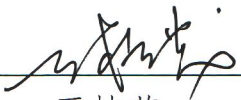
董小虹



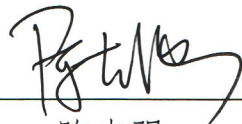
苏宇辉



梁航



王桂茂



陈志强



方慕莹

广东世创金属科技股份有限公司

2018年8月28日

