证券代码：300134 证券简称：大富科技

**深圳市大富科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

 编号：2016-013

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 ■电话会议□其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 长城证券及其他机构（约110名投资人）参加公司9月28日举行的“35亿“市价定增”再融资，奠定大富科技新起点”电话会议。 |
| 时间 | 2016年9月28日上午9:00–10:30 |
| 地点 | 深圳市大富科技股份有限公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书林晓媚、董事长助理肖竞 |
| 投资者关系活动主内容介绍 | **35亿“市价定增”再融资，奠定大富科技新起点**本次发行是大富科技IPO以来首次非公开发行，在公司发展史上具有里程碑意义，是公司自IPO之后的新起点。本次发行规模大，募集资金额高，若能够成功完成，将在创业板非公开发行历史上排名靠前。本次发行对公司成功持续转型，改善财务状况，提升公司各项指标，增强资本市场影响力具有重要意义。**1.“市价定增”募集资金量目前排名第一**公司此次定增发行规模较大，若成功完成，将创下定向增发的数项纪录。首先，此次发行将成为2014年5月26日发布《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以来，**以“市价定增”募集规模最大的再融资项目；同时，也是创业板有史以来以现金认购的、竞价发行的再融资项目中（不含收购资产的项目），实际募集净额排名第三（34.5亿元），仅次于碧水源（61.87亿元）和乐视网（47.16亿元）。在今年两市以现金认购的、竞价发行的再融资项目中，此次大富科技定增单份募集资金量排名第11。****2.募集资金与市值比例刷新记录——投资人认可度高****和2016年另外三家创业板募集资金量较大的企业乐视网、蓝思科技和东方财富相比，大富科技的募集资金量相当，但市值远低于这几家公司。对照各家募集资金量与市值的比例，乐视网、蓝思科技和东方财富都在5%左右，而大富科技该项指标达到近18%，创下新高。充分体现了资本市场、投资人对于公司募投项目方向以及未来成长性的认可。****3.总资产、每股净资产大幅增加——公司抗风险能力增强**以公司截至2015年12月31日、2016年6月30日的归属于母公司所有者权益为基准，并考虑本次发行新增净资产，本次发行前后公司每股净资产对比情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期间** | **本次发行前** | **本次发行后** |
| 每股净资产（元/股） | 2015年12月31日 | 3.8593 | 7.7779 |
| 2016年6月30日 | 3.7314 | 7.6699 |

**本次发行完成后，将有效提升每股净资产收益指标，按照2016年6月30日的数据，增长率高达106%。同时，总资产也从45.45亿元大幅增加76%至79.95亿元，将有效提升公司的抗风险能力。****4.负债率、财务费用大幅下降——财务数据有效改善**本次非公开发行完成后，一方面公司净资产大幅增加，资产负债率将随之下降；另一方面，募集资金到位后，以货币资金的形式充实公司营运资本，使得流动资产大幅增长，而且募集资金中的5亿元用于补充流动资金，将进一步增强公司流动性，通过置换前期银行贷款，或减少有息负债规模，公司流动比例及速动比率将有所上升。具体分析如下：以公司截至2016年6月30日的合并口径资产和负债情况为基准，假设本次非公开发行1.2亿股，募集资金净额34.5亿元，公司偿债指标变化情况如下：**单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本次发行前** | **本次发行后** |
| **未置换银行债务** | **补充流动资金置换****银行债务** |
| 流动资产 | 153,644.77 | 498,644.77 | 448,644.77 |
| 非流动资产 | 300,827.04 | 300,827.04 | 300,827.04 |
| **总资产** | **454,471.81** | **799,471.81** | **749,471.81** |
| 流动负债 | 179,951.90 | 179,951.90 | 129,951.90 |
| 非流动负债 | 27,429.68 | 27,429.68 | 27,429.68 |
| **总负债** | **207,381.57** | **207,381.58** | **157,381.58** |
| **净资产** | **247,090.24** | **592,090.24** | **592,090.24** |
| 资产负债率 | 45.63% | 25.94% | 21.00% |
| 流动比率 | 0.85 | 2.77 | 3.45 |
| 速动比率 | 0.62 | 2.54 | 3.13 |

如上表，本次发行完成后，**公司资产负债率将从目前的45.63%下降至21%，短期偿债指标将有很大幅度的改善，一方面募集资金到位后，银行债务的置换将有效降低财务费用支出（按照公司2016年半年度报表，预计每年可降低6000万元），对净利润形成直接贡献；另外一方面资产负债率的下降亦为公司下一步债券融资提供了有效空间。****5.资本公积增加321%至48.4亿元——提升利润分配和融资空间****本次发行完成后，按照募集资金净额34.5亿元，市价发行计算，将形成33.35亿元的账面资本公积，使得资本公积大幅提升321%至48.45亿元，未来将作为股份转增的来源，为公司进一步提高股本数量，提升利润分配和股权融资空间提供有力保障。** |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2016-9-28 |