

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

（住所：重庆市北部新区黄山大道中段 64 号 3 幢 1-1）

2016 年第一次股票发行方案



主办券商



（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

二〇一六年十一月

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.....	5
（一）发行目的.....	5
（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排.....	5
（三）发行价格及定价依据.....	6
（四）发行股份数量及预计募集资金金额.....	6
（五）公司挂牌以来的除息除权、分红派息及转增股本及其对公司股票价格的影 响.....	6
（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺.....	6
（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）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	10
（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	10
三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析.....	10
（一）本次发行对公司运营的影响.....	10
（二）本次发行对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.....	10
（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.....	10
（四）与本次发行相关特有风险的说明.....	11
四、股份认购协议内容摘要.....	11
（一）协议主体.....	11
（二）认购方式、支付方式.....	11
（三）协议的生效条件和生效时间.....	11
（四）协议附带的任何保留条款、前置条件.....	11
（五）估值调整条款.....	11
（六）违约责任条款.....	11
五、其他需要披露的重大事项.....	11
六、本次股票发行相关中介机构信息.....	12
（一）主办券商.....	12
（二）律师事务所.....	12

(三) 会计师事务所.....	12
七、公司董事、监事、高级管理人员声明.....	13

释义

公司、本公司、股份公司、新安洁	指	重庆新安洁景观园林环保股份有限公司
股东大会	指	重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会
董事会	指	重庆新安洁景观园林环保股份有限公司第二届董事会第七次会议
董事会决议	指	重庆新安洁景观园林环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
股票发行方案、本股票发行方案	指	重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《重庆新安洁景观园林环保股份有限公司公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《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）》
《投资者适当性管理细则（试行）》	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）》
股转系统、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	全国股份转让系统有限责任公司
申万宏源、主办券商	指	申万宏源证券有限公司
律师事务所	指	重庆源伟律师事务所
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

公司名称：重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

证券简称：新安洁

证券代码：831370

法定代表人：王啸

董事会秘书：张生全

注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段 64 号 3 幢 1-1

邮政编码：401121

联系电话：023-68686000

传真：023-68686633

电子邮箱：zhangshengquan@cqange.com

公司网址：www.cqange.com

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行的目的是为了补充公司流动资金及拓展业务，优化股东结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排

1、现有股东优先认购安排

根据新安洁的公司章程，公司新增发行股票时，在册股东不享有优先认购权。

2、发行对象不确定的股票发行

本次股票发行对象范围为根据《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》第六条的规定可以参与挂牌公司股票发行的投资者。最终确定发行对象中新增股东不超过 35 名。

（三）发行价格及定价依据

1、本次发行股票的种类为人民币普通股。

2、本次发行股票的价格为每股人民币 7.80 元。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、动态市盈率等多种因素，结合与投资者的沟通，最终确定了此次发行价格。

3、确定参与本次股票发行的认购人均以现金方式认购本次发行的全部股份。

（四）发行股份数量及预计募集资金金额

1、本次发行的股票种类为人民币普通股。

2、本次股票发行数量不超过 6,000,000 股（含 6,000,000 股），预计募集资金不超过 46,800,000 元（含 46,800,000 元）。

（五）公司挂牌以来的除息除权、分红派息及转增股本及其对公司股票价格的影响

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、分红派息及转增股本等情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

公司自挂牌以来，进行过一次分红派息和一次转增股本。

2016 年 1 月 8 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，以 2015 年 10 月 14 日总股本 47,200,000 股为基础，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12.50 股，共计转增 59,000,000 股。2016 年 1 月 26 日，公司已完成上述权益分派方案，公司总股本增至 106,200,000 股。

2016 年 4 月 9 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配方案》，以公司现有总股本 106,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。2016 年 4 月 20 日，公司已完成上述权益分派方案。

（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺

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，本次股票发行完成且发行对象在获得相应股份后锁定期为 1 年。

（七）募集资金用途

公司本次股票发行募集资金将主要用于补充公司流动资金，支持公司业务拓展，提升企业的盈利能力及抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

1、本次募集资金的必要性和可行性分析

公司业务正处于快速发展的阶段，随着公司品牌在市场上得到更多的认同，客户群体不断扩大。随着业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求不断提高，自有运营资本难以维持高速的市场扩张速度。通过股票发行募集资金，能够迅速补充流动资金，提供公司的资金实力，满足市场要求以及其他业务的拓展，提高公司的综合竞争力。

2、募集资金的测算情况

流动资金估算是以企业的营业收入及成本为基础，综合考虑各项流动资金和负债等因素的影响，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。具体计算方法如下：

预测期经营性流动资产 = 其他应收款 + 应收账款 + 预付账款 + 存货

预测期经营性流动负债 = 应付账款 + 应交税费 + 预收账款 + 其他应付款

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

预测期流动新增需求 = 预测期流动资金占用额 - 前一期流动资金占用额

公司 2013、2014、2015 年营业收入的复合增长率为 44.61%，2017 年之后，随着公司品牌形象的建设、科研技术成果的转换及市场开拓力度的增强，预计营业收入的增长率会更高。假设未来三年仍然保持 44.61% 的增长率，则 2016~2018 年的营业收入将分别为 33,145.38 万元、47,931.53 万元、69,313.79 万元，假设公司未来三年的各项经营性资产/营业收入、各项经营性负债/营业收入的比例与 2015 年度数据相同。

公司对于未来营业收入的假设是便于测算，不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。

基于上述前提，公司未来三年的流动资金占用情况为：

单位：万元

项目	2015 年度	占营业收入比例	预测期		
			2016 年度	2017 年度	2018 年度
营业收入	22,920.53		33,145.38	47,931.53	69,313.79
经营性流动资产：					
其他应收款	1,448.47	6.32%	2,094.63	3,029.05	4,380.31
应收账款	4,751.74	20.73%	6,871.49	9,936.86	14,369.70
预付账款	102.01	0.45%	147.52	213.32	308.49

存货	639.25	2.79%	924.42	1,336.80	1,933.15
经营性流动资产合计	6,941.47	30.28%	10,038.06	14,516.04	20,991.64
经营性流动负债:					
应付账款	31.34	0.14%	45.32	65.54	94.78
应交税费	557.4	2.43%	806.06	1,165.64	1,685.63
其他应付款	1,760.77	7.68%	2,546.25	3,682.13	5,324.73
预收账款	34.35	0.15%	49.67	71.83	103.88
经营性流动负债合计	2,383.86	10.40%	3,447.30	4,985.14	7,209.01
流动资金占用额	4,557.61	19.88%	6,590.76	9,530.90	13,782.63
流动资金新增需求			2,033.15	2,940.14	4,251.73
较 2015 年末流动资金 新增需求合计			2,033.15	4,973.29	9,225.02

根据上表测算结果，公司 2018 年预测流动资金占用额为 13782.63 万元，2015 年公司流动资金占用额为 4557.61 万元，公司未来三年流动资金缺口（即在 2018 年末较 2015 年末流动资金新增需求合计）为 9225.02 万元。因此，公司本次计划募集资金 4,680 万元，用以补充流动资金未超过流动资金的实际需要量，符合公司的实际经营情况，是合理的、可行的。

综上，公司本次募集资金的投向具有必要性和合理性。

3、前次募集资金的使用情况

公司自 2014 年 11 月在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，发生过 3 次发行股票募集资金的情况。

（1）募集资金情况

公司 2014 年 12 月 22 日召开的第一届董事会第十二次会议和 2015 年 1 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2015 年 1 月 27 日《关于重庆新安洁景观园林环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]289 号）的确认，发行人民币普通股 50 万股，每股发行认购价格为人民币 10 元，募集资金总额 500.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 473.00 万元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 1 月 19 日出具天职业字[2015]1470 号《验资报告》审验。

公司 2015 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第十六次会议和 2015 年 5 月 10 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 5 月 26 日《关于重庆新安洁景观园林环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]2276 号）的确认，发行人民币普通股 120 万股，

每股发行认购价格为人民币 8 元，募集资金总额 960.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 921.50 万元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 19 日出具天职业字[2015]10350 号验资报告审验。

公司 2015 年 9 月 12 日召开的第一届董事会第二十二次会议和 2015 年 9 月 30 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 11 日《关于重庆新安洁景观园林环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]8531 号）的确认，发行人民币普通股 350 万股，每股发行认购价格为人民币 15 元，募集资金总额 5,250.00 万元，其中 240 万股募集现金 3,600.00 万元，其余发行的股票认购以股权方式认购，不涉及现金募集，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 5,176.50 万元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 10 月 22 日出具天职业字[2015]13681 号验资报告审验。

（2）募集资金使用和余额情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下：

单位：万元

项 目	金 额
募集资金总额	6,710.00
减：发行费用	139.00
募集资金净额	6,571.00
减：截至期末累计已使用募集资金	6,571.00
减：截至期末用闲置募集资金购买银行理财产品资金	0.00
加：截至期末银行理财产品到期赎回资金	0.00
加：截至期末银行理财产品投资收益	0.00
加：截至期末银行利息扣除手续费净额	0.00
截至 2016 年 6 月 30 日募集资金余额	0.00

4. 募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度

公司已按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》的规定补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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。公司将严格

按照规定建立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前滚存未分配利润由股东按照本次发行后的股份比例共同分享。

（九）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、重庆新安洁景观园林环保股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案；
- 2、关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案；
- 3、关于修改《公司章程》的议案；
- 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案。

（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备案。本次股票发行完毕后，公司股东人数不超过200人。因此，本次股票发行不涉及除全国股份转让系统公司之外其他主管部门的审批、核准事项。

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

（一）本次发行对公司运营的影响

本次股票发行募集资金到位后，公司将补充运营所需的流动资金，使公司财务状况和现金流得到改善，资金流动性增强，提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，给公司运营带来积极影响。

（二）本次发行对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

本次发行对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情况不产生影响。

（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次股票发行后公司的总资产及净资产规模均有一定幅度的提升，有利于增强公司实力、提高市场竞争力和公司整体盈利能力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

（四）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、股份认购协议内容摘要

（一）协议主体

甲方：重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

乙方：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）》的合格投资者

（二）认购方式、支付方式

认购方式：投资者以现金方式认购。

支付方式：在约定日期前将认购款足额汇入公司专用账户。

（三）协议的生效条件和生效时间

协议经双方盖章及授权代表签字并经公司董事会、股东大会批准股票发行方案后正式生效。

（四）协议附带的任何保留条款、前置条件

无

（五）估值调整条款

无

（六）违约责任条款

任何一方违反本协议的,或违反本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,均视为违约,违约方应依法承担相应的违约责任。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。

五、其他需要披露的重大事项

（一）本次股票发行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。

（二）本次股票发行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。

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

(四) 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。

六、本次股票发行相关中介机构信息

(一) 主办券商

名称：申万宏源证券有限公司

法定代表人：李梅

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

联系电话：021-33389896

传真：021-54043534

项目负责人：齐缘

项目组成员：齐缘、罗善奇、刘文康

(二) 律师事务所

名称：重庆源伟律师事务所

负责人：程源伟

住所：重庆市渝中区上清寺太平洋广场 B 座 18-3

联系电话：023-63855949

传真：023-63632775

项目律师：陶百新、王应

(三) 会计师事务所

名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人：陈永宏

住所：北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼

联系电话：010-88827799

传真：010-88018737

项目会计师：童文光、张科

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本股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事（签字）


赵晓光

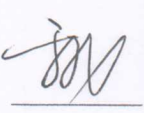

王啸



蔡习标

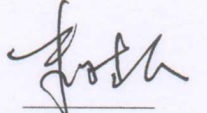

郭红梅


彭劫

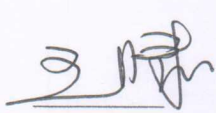
全体监事（签字）


雷文运


黎健


赖胜民

全体高级管理人员（签字）


王啸


蔡习标


郭红梅


张生全

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

2016年11月1日

