

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：华创证券

重庆中设工程设计股份有限公司

2016 年第一次股票发行方案

（住所：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢 3-1）

主办券商

华创证券有限责任公司



住所：贵州省贵阳市中华北路216号

二〇一六年十月

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

- 一、公司基本信息
- 二、发行计划
- 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
- 四、其他需要披露的重大事项
- 五、中介机构信息
- 六、有关声明

一、公司基本信息

公司名称：重庆中设工程设计股份有限公司（以下简称“中设股份”或“公司”）

股份简称：中设股份

证券代码：833873

注册地址：重庆市江北区港安二路2号2幢3-1

办公地址：重庆市江北区港安二路2号2幢3-1

联系电话：023-67638495

传真：023-67095268

法定代表人：黄华华

董事会秘书：马微

二、发行计划

（一）发行目的

公司拟通过本次股票发行募资用于补充流动资金，从而推动公司业务发展、增加市场竞争力、优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排：

公司现行有效的《公司章程》并未对现有股东的优先认购权做出明确规定。根据《股票发行业务细则》的相关规定，公司股票发行以现金认购的，现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购，认购上限为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。

参与优先认购的股权登记日在册股东应在本次发行之股东大会召开后公告

的《股票发行认购公告》中指定缴款日前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。即有优先认购权股东可先行认购本次发行之股份，其他投资者待有优先认购权股东认购后方可认购剩余发行之股票。

2、发行对象不确定的股票发行：

本次股票拟发行对象为公司股权登记日在册股东和不超过35名符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》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）》等法律法规规定的投资者。

（三）发行价格

本次股票发行价格为每股人民币9.50元。

本次股票发行的价格综合考虑公司所处的行业、公司成长性、未来业务发展前景、每股收益、每股净资产等因素后，并与投资者充分沟通协商后最终确定。

（四）发行股份数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次计划发行不超过5,260,000股（含5,260,000股）无限售条件人民币普通股，预计募集资金总额不超过人民币50,000,000.00元（含50,000,000.00元）。本次股票发行的募集资金到位后，其中认购股票的票面金额计入注册资本，剩余投资款在扣除发行费用（包括券商财务顾问费、律师费、验资费等）及与发行直接相关的费用后计入资本公积。

（五）在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除权、除息的，应说明发行数量和发行价格是否相应调整；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

1、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，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

2、公司自挂牌以来，未发生分红派息及转增股本事宜，对公司股票价格没有影响。

（六）本次发行股票限售安排、发行对象自愿锁定情况

本次股票发行不存在限售情形，认购对象亦未做出自愿锁定股份的承诺。

本次股票发行完成后，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统参与转让。

（七）募集资金用途

1、募集资金用途：

本次募集资金用于公司补充流动资金。

本公司将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题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司的融资》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。将严格按照规定建立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。

2、募集资金的必要性：

目前公司业务处于稳健发展阶段，为进一步扩大市场份额、增强公司盈利能力及抗风险能力，公司需持续不断地投入大量资金用于研发设计、品牌宣传、人才培养等。2015年度及2016年1-6月份，公司营业收入分别为13,287.84万元、4,236.73万元，经营活动产生的现金流量净额为636.95万元、-2,195.50万元，经营活动产生的现金流量净额呈下降趋势。预计未来随着公司业务规模的扩大、研发投入、品牌宣传、人才培养的深入，公司资金需求量将大幅增长，公司的现有资金规模将无法未来业务发展的需要。

本次发行所募集资金将主要用于补充公司流动资金、优化公司财务结构、为

公司产品研发、品牌宣传、人才培养等提供良好的基础，进一步提升公司的市场竞争力、盈利能力及抗风险能力，支持公司的发展。

3、募集资金的测算过程

公司本次补充流动资金规模测算是依据未来营运资金需求量确定，以2015年为主营业务业绩的基础，公司管理层预计，2016年、2017年、2018年公司营业收入的增长率均为20.00%，按照销售百分比法对经营性应收、应付科目占用流动资金的情况进行测算，进而预测公司未来期间因生产经营而增加的流动资金需求。测算过程如下：

单位：万元

项目	2015年末实际数	占2015年度营业收入比例	2016年末或2016年度预计金额	2017年末或2017年度预计金额	2018年末或2018年度预计金额
营业收入	13,287.84	100.00%	15,945.41	19,134.49	22,961.39
应收账款	16,286.88	122.57%	19,544.29	23,453.14	28,143.77
预付账款	74.78	0.56%	89.29	107.15	128.58
其他应收款	887.69	6.68%	1,065.15	1,278.18	1,533.82
经营性流动资产合计(1)	17,249.35	129.81%	20,698.73	24,838.47	29,806.17
应付票据	980.35	7.38%	1,176.77	1,412.13	1,694.55
应付账款	363.80	2.74%	436.90	524.29	629.14
预收账款	162.79	1.23%	196.13	235.35	282.43
应付职工薪酬	4,459.74	33.56%	5,351.28	6,421.53	7,705.84
应交税费	692.13	5.21%	830.76	996.91	1,196.29
其他应付款	3,699.91	27.84%	4,439.20	5,327.04	6,392.45
经营性流动负债合计(2)	10,358.72	77.96%	12,431.04	14,917.25	17,900.70
经营性流动资金占用额=(1)-(2)	6,890.63	-	8,267.69	9,921.22	11,905.47
营运资金需求	-	-	1,377.06	1,653.53	1,984.25
需要补充营运资金金额	5,014.84				

特别说明：上述预计营业收入不代表公司的盈利预测或业绩承诺，投资者不应依据上述预计营业收入进行投资决策，投资者依据上述预计营业收入进行投资决策而造成损失的，公司不承担赔偿责任。

经上表测算，预计公司2016年、2017年、2018年合计需补充营运资金5,014.84

万元，本次拟募集资金不超过5,000.00万元，全部用于补充流动资金，缓解公司业务增长带来的资金压力，保证公司未来稳定可持续发展，具有必要性和可行性。

4、本次发行募集资金使用与管理情况

公司已制定了《募集资金管理制度》，并经2016年10月28日召开的2016年第一次临时董事会审议通过，将提交2016年第三次临时股东大会审议。本次发行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，并将该专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司将在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

5、前次发行募集资金的使用情况

公司自挂牌以来，未曾发行股票募集资金，不存在前次募集资金使用情况。

（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发行后的股份比例共同分享。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

- 1、《关于重庆中设工程设计股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》。
- 2、《关于修改〈重庆中设工程设计股份有限公司章程〉的议案》。
- 3、《关于〈重庆中设工程设计股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。
- 4、《关于开设募集资金专项账户的议案》。
- 5、《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）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项

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，不涉及中国证监会的审批、核准事项，但本次股票发行完成后尚需要向全国中小企

业股份转让系统有限责任公司备案。

三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

（一）本次发行对发行人经营管理的影响

本次发行前后公司控股股东及实际控制人不变，本次发行不会导致公司控制权发生改变。

本次定向发行完成后，公司所募集资金用于补充流动资金，缓解资金压力，公司股本、净资产、每股净资产等财务指标有一定程度提高，资产负债率下降，从而进一步增强公司抵御财务风险的能力，满足公司未来业务发展的需要，从而保障公司经营的持续发展。

（二）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未发生变化情况

本次发行后，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没有发生变化。关联关系及同业竞争等不会发生变化。

（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。

本次募集资金将用于补充公司流动资金，有利于保障公司经营的正常发展，从而提高公司整体经营能力，增加公司的综合竞争力，为公司后续发展带来积极影响。

公司股本、总资产和净资产等财务指标将有所提高，对其他股东权益有一定的积极影响。同时，公司资产负债率将有所下降，有利于缓解公司流动资金的压力，使公司财务结构更趋稳健，公司整体经营能力进一步提升。

（四）与本次发行相关的特有风险

公司对本次股票发行方案进行了充分的可行性论证。但是，本发行方案尚需公司股东大会审议批准，存在不能获得股东大会表决通过的可能性。此外，如果出现影响股票认购的各种不利因素，将可能影响本次股票发行的顺利推进。

此外，本次发行股票不存在其他相关特有风险。

四、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。

五、中介机构信息

(一) 主办券商：华创证券有限责任公司

住所：贵州省贵阳市中华北路216号

法定代表人：陶永泽

项目负责人：李小华

项目组成员（经办人）：张捷、崔攀攀、王珏、李果

联系电话：0755-88309300

传真：0755-21516715

(二) 律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

住所：重庆市江北区江北城西大街25号平安财富中心10楼1001-1003室

单位负责人：熊昭

经办律师：王浩宇、李双江

联系电话：023-86798588

传真：023-86798722

(三) 会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层

执行事务合伙人：胡少先

经办注册会计师：梁正勇、杨红伟

联系电话：0571-88216888

传真：0571-86218621

六、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。”

全体董事签名：

黄华华

马微

张乐

何钢

杨卫

李盛涛

全体监事签名：

龙浩

万琦

李然

陈军

印琴琴

全体非董事高级管理人员签名：

代彤

重庆中设工程设计股份有限公司（加盖公章）

年 月 日