

证券代码：836976

证券简称：杰思股份

主办券商：东莞证券

广东杰思通讯股份有限公司 2016年股票发行方案



主办券商



(住所：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心)

二零一六年十一月

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..... | 2 |
| 目录..... | 3 |
| 一、公司基本信息..... | 5 |
| 二、发行计划..... | 5 |
| (一) 发行目的..... | 5 |
| (二) 发行对象及现有股东的优先认购安排..... | 5 |
| (三) 发行价格及定价方法..... | 6 |
| (四) 发行股份数量及金额..... | 6 |
| (五) 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..... | 6 |
| (六) 本次发行股票的自愿限售安排..... | 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..... | 9 |
| (九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项..... | 9 |
| (十) 本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项情况..... | 9 |
| (十一) 公司募集资金管理制度的建立及募集资金专户的设立情况..... | 10 |
| (十二) 前次发行募集资金的使用情况..... | 10 |
| 三、非现金资产认购的情况..... | 10 |
| 四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..... | 10 |
| 五、其他需要披露的重大事项..... | 10 |
| 六、中介机构信息..... | 11 |
| 七、有关声明..... | 12 |

释 义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------|---|-------------------|
| 公司、本公司、杰思股份 | 指 | 广东杰思通讯股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 广东杰思通讯股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广东杰思通讯股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 广东杰思通讯股份有限公司股东大会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《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》 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东杰思通讯股份有限公司章程》 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 |

一、公司基本信息

- (一) 公司名称：广东杰思通讯股份有限公司
- (二) 证券简称：杰思股份
- (三) 证券代码：836976
- (四) 法定代表人：陈正前
- (五) 注册地址：东莞市虎门镇北栅东坊东翔路22号
- (六) 董事会秘书：罗杰
- (七) 联系电话：0769-85703399
- (八) 传真：0769-89081008
- (九) 网址：www.jitstech.com
- (十) 电子邮箱：roger@jitstech.com

二、发行计划

(一)发行目的

公司本次股票发行的目的主要是用于加大研发投入、补充流动资金，提升公司产品竞争力，提高产品市场占有率，提升品牌影响力，确保公司未来战略发展规划及经营目标的实现。同时，优化公司财务结构以提高盈利水平和抗风险能力。

(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

根据公司《章程》第十五条规定：“公司每次发行股票，现有股东不享有优先认购权，公司排除适用现有股东优先认购的安排”。因此本次股票发行现有股东不享有优先认购权。

2、发行对象不确定的股票发行

本次股票发行属于不确定对象的股票发行，发行对象为符合《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（试行）》规定的合格投资者，本次新增投资人数合计不超过 35人，发行后公司股东人数累计不超过200 人。

如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》

及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

(三)发行价格及定价方法

公司本次发行的价格为每股6.3元。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审〔2016〕22-00040号审计报告，截止2015年12月31日，公司总股本37,000,000股，经审计的2015年度归属于挂牌公司股东的净利润6,704,440.95元，每股收益为0.54元/股，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.26元/股。

截至2016年6月30日，公司总股本38,250,000股，未经审计的2016年半年度归属于挂牌公司股东的净利润5,292,085.93元，每股收益为0.14元/股，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.62元/股。

本次发行定价依据综合考虑了公司所处行业、成长性、公司发展状况等多方面因素后确定。

(四)发行股份数量及金额

本次拟发行股票的种类为人民币普通股。

本次定向发行股份数量不超过238.10万股（含238.10万股），预计募集资金总额不超过1,500.03万元（含1,500.03万元）。

(五) 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

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，无需对发行数量和价格进行相应调整。公司自2016年4月21日挂牌至今，未发生过分红派息、转增股本等事项，对公司股价没有影响。

(六)本次发行股票的自愿限售安排

本次股票发行的认购对象中若存董事、监事、高级管理人员，则公司将按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等相关规定的要求进行限售；

除上述法定限售外，本次股票发行认购对象将对认购股份限售3年，限售时间为自新增股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记完成之日起满3年。

(七)募集资金用途

1、本次募集资金用途

公司本次股票发行的目的主要是用于加大研发投入、补充流动资金，提升公司产品竞争力，提高产品市场占有率，提升品牌影响力，确保公司未来战略发展规划及经营目标的实现。同时，优化公司财务结构以提高盈利水平和抗风险能力。

流动资金明细：

(1) “TYPE C”项目投入： 1,000万；

(2) 其他流动资金： 500万。

2、募集资金补充公司流动资金的必要性和合理性分析

(1) 研发投入必要性分析及资金需求测算过程

持续的技术研发和产品迭代，是公司赖以生存、保持技术优势、持续提高市场份额的关键，也是为智能终端用户提供更优质体验的保障；根据公司未来三年发展战略，基于智能终端产品“多合一连接器（TYPE C）”广阔的市场前景，公司将加大TYPE C产品研发技术投入，优化产品结构，提高产品竞争力，进一步提高公司产品的市场占有率。计划投入TYPE C研发费用1,000.00万元，具体投入明细如下：

| 序号 | 项目 | 投入金额（万元） |
|-----------|---------------|-----------------|
| 1 | TYPE C 研发生产设备 | 250.00 |
| 2 | TYPE C 原料采购 | 250.00 |
| 3 | TYPE C 人工薪资 | 500.00 |
| 合计 | | 1,000.00 |

注：以上金额为公司预计使用计划，实际金额以实际发生情况为准

(2) 补充公司流动资金的必要性分析及资金需求测算过程

2014年、2015年、2016年1-6月的营收规模分别是4,695.17万元、10,265.95万元、5,423.11万元，迅速增长的业务规模使得公司对营运资金的需求进一步加大，为满足公司稳步增长的经营规模，增强公司市场竞争力，公司计划通过本次股票发行募集资金，加速推进公司品牌建设、创新研发、人才稳定、优化产品结构等，提升公司在电子元器件连接器产业链中的竞争地位，同时可以有效缓解公司财务运营压力，增强抗风险能力。

以估算的2016年至2017年主营业务收入以及相关经营性资产和经营性负债占营业收入的比重为基础，按照销售百分比法对构成公司日常生产经营所需流动

资金的主要经营性资产和主要经营性负债分别进行估算，进而预测公司未来经营对流动资金的需求量。主要经营性资产和主要经营性负债占销售收入的比例按2014年、2015年的平均比例计算，以2015年的数据为基期。

①收入预测：受益于公司的发展战略及产品竞争优势，存量客户需求不断扩大、增量客户不断增长，公司近年来处于快速发展时期，营业收入快速增长，2013-2015年公司收入复合增长率约为100%。根据宏观经济环境、行业竞争情况、公司2016年半年报收入水平、正在执行的订单，结合公司发展策略、市场开发情况、客户需求预测、公司所处发展阶段等，预计2016年、2017年营业收入增长将有所放缓，但年复合增长率仍将在50%以上，公司审慎性预测2016年、2017年收入规模将分别达到1.5亿、2.5亿元。

②公司流动资金需求测算过程如下：

单位：元

| 项目 | 基础期 | - | 预测期 | |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2015年*/2015年 12月31日* | 2016年1-6月 */2016年6月30 日* | 2016年/2016年 12月31日 | 2017年/2017年 12月31日 |
| 营业收入 | 102,659,547.60 | 54,231,073.57 | 150,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 应收票据 | 1,297,369.32 | 2,111,729.74 | 1,894,159.21 | 2,674,746.02 |
| 应收账款 | 40,141,272.45 | 27,177,768.68 | 58,606,257.78 | 82,693,429.72 |
| 预付款项 | 537,300.74 | 1,291,755.83 | 784,459.08 | 911,541.45 |
| 其他应收款 | 983,766.19 | 2,481,763.44 | 1,436,298.64 | 2,026,617.37 |
| 存货 | 20,874,736.53 | 18,127,027.27 | 30,477,115.33 | 40,473,609.16 |
| 经营性流动资产小计① | 63,834,445.23 | 51,190,044.96 | 93,198,290.04 | 128,779,943.74 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 35,711,470.60 | 30,264,110.57 | 52,138,747.08 | 77,895,288.13 |
| 预收款项 | 12,320.00 | 0.00 | 17,987.20 | 25,379.94 |
| 应付职工薪酬 | 2,051,217.55 | 2,416,694.16 | 2,994,777.62 | 4,225,631.23 |
| 应交税费 | 1,931,164.77 | 1,540,456.54 | 2,819,500.56 | 3,978,315.30 |
| 其他应付款 | 10,643,725.41 | 3,927,996.03 | 15,539,839.10 | 12,898,066.45 |
| 经营性流动负债 | 50,349,898.33 | 38,149,257.30 | 73,510,851.56 | 99,022,681.04 |

| 项目 | 基础期 | - | 预测期 | |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2015年*/2015年 12月31日* | 2016年1-6月 */2016年6月30 日* | 2016年/2016年 12月31日 | 2017年/2017年 12月31日 |
| 小计② | | | | |
| 流动资金占用额 =③-①-② | 13,484,546.90 | 13,040,787.66 | 19,687,438.47 | 29,757,262.69 |
| 基期流动资金需 求④ | | | 13,040,787.66 | 19,687,438.47 |
| 新增流动资金需 求⑤=③-④ | | | 6,646,650.81 | 10,069,824.22 |
| 未来1.5年的流动资金需求合计 | | | | 16,717,954.40 |

注：（1）上述收入预测仅作为补充流动资金测算之用，不构成公司的盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此进行投资决策。投资者依据上述预测进行投资决策而造成损失的，公司不承担赔偿责任；

（2）上述表格内仅统计主要的经营性流动资产与经营性流动负债。

根据上表测算，公司2016年末、2017年末分别新增营运资金6,646,650.81元、10,069,824.22元。本次股票发行募集资金用于上述研发项目外的部分将用于补充上述流动资金缺口，剩余部分公司将自行解决。

（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发行后公司新老股东共同享有。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

公司本次股票发行涉及的《广东杰思通讯股份有限公司2016年股票发行方案》、《关于制定〈广东杰思通讯股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于修改广东杰思通讯股份有限公司章程的议案》、《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》等相关议案尚需股东大会审议。

（十）本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行完成后，公司股东人数不超过200人，依据《非上市公司监督管理办法》的规定，豁免向中国证监会申请核准。因此，本次股票发行完成后，公司除需向全国中小企业股份转让系统备案外，不涉及其他主管部门的审批或核准事项。

(十一) 公司募集资金管理制度的建立及募集资金专户的设立情况

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，公司已经制定了《募集资金使用管理制度》并已经公司董事会审议通过。公司将严格依照《募集资金使用管理制度》的规定管理和使用本次募集的资金。上述《募集资金使用管理制度》尚须经股东大会审议通过。

公司将设立募集资金专项账户，并将其作为认购账户；本次发行认购结束后验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并与发行材料一起向全国中小企业股份转让系统报备。

(十二) 前次发行募集资金的使用情况

本次发行为公司挂牌以来第一次发行，不存在前次发行募集资金改变资金用途等违规情况。

三、非现金资产认购的情况

本次股票发行，投资者均以现金方式认购，不存在非现金资产认购的情形。

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

本次股票发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

本次股票发行完成后，公司总资产及净资产规模均有所提升，公司资产负债结构更趋稳健，整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强；同时，通过加大研发生产投入，致力于高频高端智能终端产品研发，进一步提升公司品牌影响力及人才保障能力，从而提升公司的市场份额和综合竞争力，对公司的后续发展及其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。

本次发行方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施，存在不能获得股东大会审议通过的风险；本次股票发行完成后，公司需向全国股份转让系统备案。本次发行不存在其他特有风险。

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、中介机构信息

1、主办券商：东莞证券股份有限公司

住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心21楼

法定代表人：张运勇

项目组联系人：吴玉锋

2、律师事务所：广东卓建律师事务所

住所：中国深圳市福田区深南中路1009号平安银行大厦3层

单位负责人：张斌

经办律师：金振朝、刘艳艳

3、会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区南京路 61号四楼

执行事务合伙人：朱建弟

经办注册会计师：尹金龙 毛石安

七、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。”

(以下无正文内容，为签字页)。

签字页：

全体董事签字：

陈焕毅

陈正前

姜南

罗小艳

肖敏

全体监事签字：

罗海勇

郭晋

杨珍保

高级管理人员签字：

陈焕毅

罗杰

冯超

广东杰思通讯股份有限公司

(加盖公章)

年 月 日