

证券代码：835761

证券简称：创想股份

主办券商：广州证券

广州创想科技股份有限公司

2016年第一次股票发行方案（更正）

（股份代码 835761）

公司住所：广州市天河区中山大道89号A幢3层02室

主办券商



广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

二〇一六年八月

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

释义.....	2
一、公司基本信息.....	3
二、发行计划.....	3
（一）发行目的.....	3
（二）发行对象.....	3
（三）发行价格.....	4
（四）发行股份数量及预计募集资金总额.....	5
（五）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、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整.....	5
（六）本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺.....	5
（七）募集资金用途.....	5
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案.....	8
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.....	8
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.....	9
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....	9
（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的情况未发生变化.....	9
（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响.....	9
（三）本次发行不存在其他特有风险.....	9
四、其他需要披露的重大事项.....	9
五、拟与本次发行对象签订的认购合同的主要条款.....	10
（一）协议主体.....	10
（二）认购方式、认购价格.....	10
（三）合同的生效条件和生效时间.....	10
（四）合同附带的任何保留条款、前置条件.....	11
（五）自愿限售安排.....	11
（六）估值调整条款.....	11
（七）违约责任条款.....	11
六、本次股票发行相关中介机构信息.....	11
七、董事、监事和高级管理人员有关声明.....	13

释义

除非另有说明，本定向发行方案中相关词语具有以下特定含义：

新增股东、新增投资者	指	本次定向发行的发行对象，即自然人丑建忠
公司、创想股份	指	广州创想科技股份有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
物联网	指	一个基于互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。

一、公司基本信息

公司名称：广州创想科技股份有限公司

证券简称：创想股份

证券代码：835761

注册地址：广州市天河区中山大道 89 号 A 幢 3 层 02 室

办公地址：广州市天河区中山大道 89 号 A 幢 3 层 02 室

联系电话：020-85565658

法定代表人：姚佑贤

董事会秘书：叶 崑

二、发行计划

（一）发行目的

本次发行目的是补充流动资金，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，进一步推动公司业务快速增长。

（二）发行对象

1、现有股东的优先认购安排

公司股东均出具声明，声明自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权。

2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行对象为特定对象。本次股票发行对象应符合《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投资者适当性管理细则（试行）》等相关规定。参与认购的对象应按照本次发行之股东大会决议公告后的《股票发行认购公告》规定出具认购文件和办理认购手续，并在《股票发行认购公告》中指定日期前将认购资金存入公司指定帐户，逾期视为放弃。

特定对象及认购数量为：

序号	名称	发行对象性质	拟认购股份数(股)	认购金额(元)	缴纳方式	是否为在册股东
1	丑建忠	境内自然人	8,000,000	13,600,000	现金	否

3、新增投资者具体情况

丑建忠，男，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，工业经济专业，经济学博士，博士研究生学历，厦门大学金融学博士后，拥有高级经济师专业技术职称。1998年6月至2007年11月，在广东证券股份有限公司担任副总裁、高级经济师。2007年2月至2011年12月，在东莞市科创投资研究院担任副院长。2012年2月至2014年12月，在广东华南科技资本研究院担任常务副院长。2010年1月至今，任广州暨南投资有限公司董事，同时担任广东骏丰频谱股份有限公司董事、广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事、深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事、中山证券有限责任公司独立董事、广东电声市场营销股份有限公司独立董事，暨南大学兼职导师、华南师范大学兼职教授、澳门城市大学教授和博士生导师、《产经评论》理事、广东税务学会理事。

2016年7月，创想股份投资设立参股子公司广州创想健康信息科技有限公司，并持有其20%股份，本次定向发行的新增投资者丑建忠持有广州创想健康信息科技有限公司70%股份，为该公司控股股东。

新增投资者丑建忠已取得了广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部出具的《证明》，该《证明》载明：丑建忠具有参与公开转让在全国中小企业股份转让系统挂牌公司的股票的投资者资格，符合全国中小企业股份转让系统关于投资者适当性制度的有关规定。

(三) 发行价格

公司本次发行股票的种类为人民币普通股。本次股票发行价格为每股人民币1.7000元。

截至2016年6月30日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为【24,603,034.38】元，股本为【22,000,000.00】股，每股净资产为【1.12】元/股，净利润为【1,260,851.89】元。

本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与发行对象充分协商后最终确定。

（四）发行股份数量及预计募集资金总额

- 1、发行种类：无限售条件的人民币普通股；
- 2、发行方式：定向发行；
- 3、发行股份数量及预计募集资金总额：拟发行 8,000,000 股（含 8,000,000 股），募集资金金额人民币 13,600,000 元（含人民币 13,600,000 元）。

（五）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、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整

董事会决议日至股份认购股权登记日期间，公司不会发生除权、除息事项。2015 年年度股东大会决议，2015 年度利润分配方案为不分配。本次发行定价已经考虑了 2015 年度利润分配方案及 2016 年资本公积转增股本方案实施的情况，不需根据日后的分红派息、转增股本、增发对发行数量和发行价格进行相应调整。

公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造成的影响：公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配方案》，决议公司不分配利润。此方案不会对本次发行的价格造成影响。

（六）本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺

本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司，新增股东持有的股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

本次股票发行无自愿锁定承诺相关安排。

（七）募集资金用途

- 1、此次募集资金的必要性和可行性分析

公司集智能安防的监控软件系统和硬件装置为一体，主要从事安防监控系统和服务的研发、生产、销售、施工调试、施工管理及运维支持服务等业务。目前公司提供的产品和服务主要包括安防监控系统集成和技术服务。其中集成系统由软件系统平台与硬件装置构成，软件系统平台主要有 iCare 创想智能服务云平台、Thinker IDSS 安全管理信息与决策系统、FASTView 安保消防设施联网集中监控管理系统、Thinker-CRAS 电缆防盗报警系统、VideoMASTER 网络视频集中监控系统、FASTMonitor 安保消防设施联网集中监控管理系统。硬件装置主要有 TK-FSV、TK-F、TK-M 三个系列的采集模块、接入终端、网关终端等。公司的技术服务包括维保服务和监控服务。

随着公司业务趋于稳定，市场竞争也逐步激烈化，一方面，公司需要保持原有业务的竞争优势，不断更新原有产品的相关技术，提高自身的抗风险能力；另一方面，公司需要寻求新的盈利增长点，在固有业务的基础上拓宽业务范围，将自身产品的优势与更具有潜力的行业深度融合，进一步增强公司的整体盈利能力。因此，公司不仅需要持续进行研发投入，不断提升产品的质量，加大市场营销投入，保障产品销售稳定，保持核心竞争力，同时，还需要进一步挖掘客户的需求，发挥自身在安防领域的优势，深入探索产品和服务的升级，拓宽市场。基于上述公司的发展方向，本次股票发行募集的资金将重点用于补充公司流动资金，以保障上述公司经营战略顺利落实。

2、公司募集资金需求量的测算过程

本次股票发行募集资金金额共计人民币 13,600,000.00 元。该笔资金用于补充公司流动资金，以降低财务费用，投资于公司产品研发，推广产品，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司发展。补充的公司流动资金主要用于支付公司研发费用和市场拓展费用。

(1) 研发费用

第一，公司固有业务的研发费用。本次定向增发募集的部分资金将用于支持物联网监控业务及产品的持续开发，包括但不限于 iView 平台、FASTView 平台、物联网传感和传输产品系列及其对应的云平台系统的深入研发，上述研发项目的推进有利于强化公司的技术优势，保持公司的核心竞争力。公司计划将本次股票发行募集的资金中的部分资金投放于固有业务的研发费用中，具体而

言，本次股票发行募集的资金将分别在 2017 年度、2018 年度、2019 年度投放于 100 万元、80 万元、60 万元用于物联网监控业务及产品的持续开发中，未来三年，本次股票发行募集的资金将在固有业务的研发中共计投入约 240 万元。

第二，拟拓展新业务的研发费用。公司目前拟拓宽业务范围，向健康养老安全信息采集、医疗安全信息采集等领域开拓市场。本次定向增发募集的资金将重点运用于对上述各新领域的穿戴式健康监测设备、IBEAON 蓝牙基站网络设备、云平台系统、大数据处理软件、移动终端 APP 等的研发。为确保上述业务的拓展，公司将逐步加大拓展新业务的研发费用，本次定向发行募集的资金中用于拓展新业务的研发投入预计在 2017 年度、2018 年度、2019 年度分别为 100 万、120 万、140 万，未来三年，本次股票发行募集的资金将在拟拓展新业务的研发中共计投入约 360 万元。

综上所述，未来三年中，本次股票发行募集的资金中，用于研发费用的总投入预计约 600 万元，明细情况如下：

单位：万元

本次股票发行募集资金的投入方向	总计	2017 年度	2018 年度	2019 年度
研发费用投入	600	200	200	200
现有物联网监控业务及产品的持续发的人工费用	240	100	80	60
拓展新业务的研发人工费用	360	100	120	140

(2) 市场拓展费用

第一，本次定向增发募集的资金将用于公司固有业务的市场拓展，保障公司在中国移动、中国电信、中国联通、金融、邮政、教育等领域的市场营销计划正常运行。根据公司目前的市场情况，公司将充分利用本次募集的资金，分别在 2017 年、2018 年、2019 年投放其中的 100 万元、120 万元、140 万元用于固有业务的市场拓展，未来三年，本次股票发行中募集的资金用于固有业务的市场拓展费用共计约 360 万元。

第二，本次定向增发募集的资金将用于支付开展新领域业务的前期市场开拓费用，拓宽公司营销渠道，进一步增强公司的竞争力。在本次定向发行募集的资金中，用于开展新领域业务的市场开拓差旅业务费用预计在 2017 年、2018

年、2019年分别为100万元、140万元、160万元，未来三年，本次股票发行中募集的资金用于开展新领域业务的市场拓展费用预计为约400万元。

综上所述，未来三年，在本次股票发行所募集的资金中，用于市场拓展方面的总投入预计约760万元，明细情况如下：

单位：万元

本次股票发行募集资金的投入方向	总计	2017年度	2018年度	2019年度
市场拓展费用总投入	760	200	260	300
公司固有业务的市场拓展差旅业务费	360	100	120	140
开展新领域业务的前期市场开拓差旅业务费用	400	100	140	160

3、前次募集资金使用情况

本次募集资金为公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来首次发行股票，因此不存在前次募集资金情形。”

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（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〈广州创想科技股份有限公司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、《关于公司全体原股东自愿放弃优先认购权的议案》
- 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，本次股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及本公司及其他主管部门审批、核准事项。

三、董事会关于本次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的情况不会发生变化

本次发行完成后，姚佑贤、蓝达欣和赵莉莉仍为公司实际控制人，公司与实际控制人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会发生变化。

(二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响

本次定向发行后公司的总资产及净资产规模均有所提升，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务实力增强，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响。

(三) 本次发行不存在其他特有风险

本次股票发行方案尚需公司股东大会审议批准，因此存在不能获得股东大会表决通过的风险。

除上述风险外，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中小企业股份转让系统公司公开谴责的情形。

(四)不存在本次股票发行其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

五、拟与本次发行对象签订的认购合同的主要条款

(一) 协议主体

甲方（发行人）：广州创想科技股份有限公司

乙方（认购人）：丑建忠

签订时间：2016年7月20日

(二) 认购方式、认购价格

1、认购方式：乙方（认购人）以人民币现金方式认购甲方（发行人）发行的股份；

2、认购价格：1.7000元/股；

3、支付方式：认购人将按照公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的股票发行认购公告的要求，将认购款汇入公司指定的账户。

(三) 合同的生效条件和生效时间

本协议经双方签署后，以甲方董事会、股东大会批准本次增资后方为生效。

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件

除合同所述的合同生效条件外，本合同未附带其他任何保留条款、前置条件。

（五）自愿限售安排

甲方发行和乙方认购的标的股份没有限售安排，可依据有关规定在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，但乙方转让或出售标的股份时应遵守中国法律法规、全国中小企业股份转让系统有关规则和甲方公司章程的规定。

（六）估值调整条款

无。

（七）违约责任条款

除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误的，则该方应被视作违反本协议。违约方应依本协议约定和法律规定承担违约责任，赔偿本协议其他方因其违约行为而发生的所有损失（包括为避免损失而进行的合理费用支出）。

上述合同条款为拟定条款，具体合同条款以公司与上述发行对象的认购合同为准。

（八）特殊条款

与本次发行对象签订的认购合同未约定特殊条款。

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

住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

法定代表人：邱三发

项目负责人：钟建高

经办人员：沈树鑫、罗茜

联系电话：020-88836999

传真：020-88836624

（二）律师事务所：广东广信君达律师事务所

住所：广东省广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 7 层

单位负责人：王晓华

经办律师：刘东栓、赵广群

联系电话：020-37181333

传真：020-37181388

（三）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

执行事务合伙人：梁春

经办注册会计师：范荣、欧朝晖

联系电话：010-58350011

传真：010-58350006

七、董事、监事和高级管理人员有关声明

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：

刘克钧：

姚佑贤：

蓝达欣：

陈祖斌：

赵莉莉：

全体监事签名：

李旭明：

邱瀚武：

邱少师：

全体高级管理人员签名：

姚佑贤：

蓝达欣：

陈祖斌：

叶 崑：

广州创想科技股份有限公司

2016年8月19日