



Disclosure 信息披露

2014年3月29日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B3

证券代码:000068 证券简称:华控赛格

深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案(修订版)

Shenzhen Huakong Seg Co., Ltd.
二〇一四年三月

发行人申明

- 1.深圳华控赛格股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 2.本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
- 3.本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。
- 4.深圳华控赛格股份有限公司本次非公开发行股票预案(以下简称:“本预案”)是公司董事会对本次非公开发行股票事项,任何与之相反的声明均属不实陈述。
- 5.投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师事务所或其他专业顾问。
- 6.本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

- 1.深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过,并经2014年3月28日公司第六届董事会第八次临时会议修订。
- 2.本次非公开发行股票的发行人对象为深圳市华融泰资产管理有限公司,为公司第二大股东,持有公司17.41%的股权。

3.本次非公开发行股票的数量拟为11,000万股,发行对象拟以人民币现金方式认购,发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。

若本公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息,发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

4.本次非公开发行股票定价基准日为公司第六届董事会第六次临时会议决议公告日2014年1月21日。

本次非公开发行股票发行价格为4.81元/股,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,本次非公开发行股票的发价价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,将对发行价格按照深圳证券交易所交易规则中所规定的计算公式确定。除权、除息参考价格”作相应调整。

5.本次非公开发行股票募集资金总额不超过5,291.12元,在扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。

6.最近三年,公司累计未分配利润一直为负数,未进行过分配。

关于股利分配政策及决策程序,未分配利润使用计划等请参见本预案“第六章利润分配情况”。

释义

在本发行预案中,除非特别说明,下列词语具有如下释义:

公司、发行人、华控赛格	指	深圳华控赛格股份有限公司
本预案	指	公司本次非公开发行股票预案
本次非公开发行股票、本次非公开发行	指	公司拟以非公开发行股票的方式,向特定对象发行11,000万股股票之行为
华控集团	指	深圳市赛格集团有限公司
赛格股份	指	深圳赛格股份有限公司
华融泰、发行对象、认购人	指	深圳市华融泰资产管理有限公司
认购协议	指	深圳华控赛格股份有限公司与深圳市华融泰资产管理有限公司签订的《关于深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
补充协议	指	深圳华控赛格股份有限公司与深圳市华融泰资产管理有限公司签订的《关于深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票之认购协议的补充协议》
《公司章程》	指	《深圳华控赛格股份有限公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
最近三年	指	2011年、2012年、2013年
人民币元	指	人民币元

第一节 本次非公开发行股票方案概要

中文名称	深圳华控赛格股份有限公司
英文名称	Shenzhen Huakong Seg Co., Ltd.
注册地址	广东省深圳市大工业区兰竹大道以东C13-3厂房
注册资本	896,671,464元
法定代表人	黄南
股票简称	华控赛格
股票代码	000068
股票上市地	深圳证券交易所
联系电话	0755-28339057
公司网址	www.ssg.com.cn

二、本次非公开发行的背景及目的

公司原属电子元件制造业,是国内CRT大型制造企业,主要从事CRT玻壳及STN-ITO镀膜玻璃的生产和销售,随着市场环境发生重大变化,公司于2009-2010年逐步关闭生产线,最大限度减少继续生产可能造成的更大损失。

2012年度,公司对原有业务及设备进行处置、开展厂房租赁,同时在股东的大力支持下,积极开展电子产品贸易业务,公司整体财务和财务状况得到一定程度改善,3项扭亏为盈。

2013年1月,华融泰和深圳市长润投资管理有限公司(后更名为“长润投资管理有限公司”)分别转让了顺联东三星电子投资有限公司和深圳市马西马西有限公司的股份,3项亏损正式退出公司。

2013年5月,公司成功实现减债,撤销了ST”警示处理。

然而,由于前期历史遗留问题形成的巨额亏损尚需较长期间消化,截至2013年12月末,公司资产负债率为66.90%,流动资产仍低于流动负债,处于高负债环境运行,资产负债结构“重”不合理,银行融资空间较小,若无法获得大额度上述银行提供的借款,不利于公司业务规模的进一步增长,因此公司亟待需要补充资金。

C、本次非公开发行的目的

通过股权融资补充流动资金后,公司资产负债率将明显下降,资金实力及抗风险能力增强,有利于公司更好地实施业务的拓展。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的发行人对象为深圳市华融泰资产管理有限公司。

本次发行前,华融泰持有公司17.41%的股权,根据赛格集团、深赛格与华融泰签署《控制权安排的协议》约定及已于2014年第一次临时股东大会批准董事变更事项,黄南先生通过控股华融泰成为公司实际控制人。因此华融泰为本公司关联方。本次非公开发行股票构成关联交易。

本次发行完成后,发行对象持有本公司26,610.30万股的股份。

四、发行方案概要

(一)发行价格及定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为公司第六届董事会第六次临时会议决议公告日2014年1月21日),发行价格为4.81元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,将对发行价格按照深圳证券交易所交易规则中所规定的计算公式确定。除权、除息参考价格”作相应调整。

本次非公开发行股票数量拟为11,000万股。

若本公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息,发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

C、限售期

本次非公开发行完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

(四)未分配利润的安排

本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

五、本次发行前后股本结构

项目	本次发行前	本次发行后
股份数量(股)	0.00	比例
一、有限流通股	896,671,464	100.00%
二、无限流通股	896,671,464	100.00%
三、总股本	896,671,464	100.00%

六、本次发行前后前十名大股东持股比例变化情况

序号	股东名称	2013年12月31日持股比例	本次发行后持股比例
1	深圳华控赛格股份有限公司	201,345,033	22.45%
2	深圳市华融泰资产管理有限公司	156,103,049	17.41%
3	长润投资管理有限公司	113,585,801	12.67%
4	深圳市赛格集团有限公司	68,392,697	7.63%
5	华融泰资产管理有限公司	3,130,000	0.35%
6	国发	2,317,708	0.26%
7	马西	2,268,809	0.25%
8	华新	2,148,060	0.24%
9	北核核技术有限公司	1,988,343	0.22%
10	金堂	1,730,000	0.19%

注:1、本次发行后的持股比例截至2013年12月31日的持股比例计算。

2、长润投资管理有限公司在本预案出具日已减持到54%以下。

五、募集资金数量及投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过5,291.12元,在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

六、本次非公开发行股票的有效期限

本次非公开发行股票的有效期限为发行方案提交股东大会审议通过之日起12个月。

七、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行股票的发行人对象为深圳市华融泰资产管理有限公司。

本次发行前,华融泰持有公司17.41%的股权,因此华融泰为本公司关联方。本次非公开发行股票构成关联交易。

八、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次非公开发行前,华融泰持有公司17.41%的股权,根据赛格集团、深赛格与华融泰签署《控制权安排的协议》约定及已于2014年第一次临时股东大会批准董事变更事项,黄南先生通过控股华融泰成为公司实际控制人。

九、本次发行是否导致股权结构分布不具备上市条件

本次发行不会导致公司股权结构分布不具备上市条件。

十、本次发行前滚存未分配利润处理

本次非公开发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

十一、本次发行与华融泰的关系

本次发行方案已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过,并经2014年3月28日公司第六届董事会第八次临时会议修订。

十二、本次发行与华融泰的关系

本次发行方案已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过,并经2014年3月28日公司第六届董事会第八次临时会议修订。

十三、本次发行与华融泰的关系

本次发行方案已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过,并经2014年3月28日公司第六届董事会第八次临时会议修订。

十四、本次发行与华融泰的关系

本次发行方案已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过,并经2014年3月28日公司第六届董事会第八次临时会议修订。

十五、本次发行与华融泰的关系

本次发行方案已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过,并经2014年3月28日公司第六届董事会第八次临时会议修订。

十六、本次发行与华融泰的关系

本次发行方案已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过,并经2014年3月28日公司第六届董事会第八次临时会议修订。

十七、本次发行与华融泰的关系

本次发行方案已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过,并经2014年3月28日公司第六届董事会第八次临时会议修订。

十八、本次发行与华融泰的关系

本次发行方案已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过,并经2014年3月28日公司第六届董事会第八次临时会议修订。

十九、本次发行与华融泰的关系

项目	2012年12月31日
总资产	950,561,107.36
其中:流动资产	492,464,185.21
非流动资产	448,066,922.15
负债总额	304,700,508.80
其中:流动负债	404,730,508.80
非流动负债	0
所有者权益	545,830,598.56
归属于母公司所有者权益	18,093,896.84

项目	2012年度
营业收入	329,328,437.43
营业利润	17,954,634.09
净利润	18,093,896.84
归属于母公司所有者的净利润	18,093,896.84

二、发行对象及其董事、监事和高级管理人员最近5年未受到过刑事处罚(与证券市场明显无关的除外),刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的未完结重大民事诉讼或者仲裁。

三、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

四、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

五、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

六、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

七、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

八、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

九、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

十、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

十一、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

十二、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

十三、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

十四、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

十五、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

十六、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

十七、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

十八、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

十九、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

二十、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

二十一、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

二十二、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

二十三、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

二十四、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

二十五、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

二十六、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

二十七、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

二十八、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

二十九、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

三十、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

三十一、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

三十二、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

三十三、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

三十四、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

三十五、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

三十六、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

三十七、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

三十八、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

三十九、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

四十、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

四十一、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

四十二、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

四十三、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

四十四、本次发行完成后,发行对象与华融泰及其关联方的关系

费用负担较重,2013年度,公司财务费用为1,655.67万元。本次非公开发行股票募集资金后,公司营运资金压力将得到缓解,降低财务费用。

(二)有利于维护公司中小股东利益,实现公司股东利益的最大化

以2013年12月31日财务报告为基础,假设本次非公开发行已顺利完成,且不考虑发行费用及其他事项影响的情况下,公司发行后每股净资产由0.22元上升至0.72元,使得公司的基本面得到明显改善。

本次发行对象对其认购股份期限3年,体现了其上市公司支持的态度,有利于维护公司中小股东的利益,实现公司股东利益的最大化。

三、本次募集资金投资对公司经营、财务、业务等方面的影响

(一)补充流动资金,满足公司持续发展的需要

本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

(二)改善公司偿债能力,降低公司财务风险

本次发行后,公司净资产将得到提高,增加公司的流动资产,明显改善公司偿债指标,降低公司财务风险。

(三)降低公司财务费用,提高公司盈利能力

本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

五、本次发行对公司业务、收入、公司章程、股东结构及高级管理人员的影响

本次发行后,公司除股份总数增加外,股本结构进行调整外,暂无其他调整计划。

六、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

七、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

八、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

九、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

十、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

十一、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

十二、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

十三、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

十四、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

十五、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

十六、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

十七、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

十八、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

十九、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

二十、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

二十一、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

二十二、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

二十三、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

二十四、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

二十五、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

二十六、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

二十七、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

二十八、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

二十九、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

三十、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

三十一、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

三十二、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

三十三、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

三十四、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

三十五、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

三十六、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。

三十七、本次发行后,公司净资产将得到提高,为公司拓展各项经营活动的开展提供资金支持,更好地满足公司持续发展的需要。