

证券代码:600634 证券简称:中技控股 公告编号:临2015-070

上海中技投资控股股份有限公司关于非公开发行股票债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合向合格投资者非公开发行股票条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行股票债券管理暂行办法》、《非公开发行股票债券项目非承诺函清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟向符合规定的合格投资者非公开发行股票并上市,上海证券交易所审核无异议。公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定相符,认为公司符合非公开发行股票的条件,具备向合格投资者非公开发行股票的条件。

(一)本次发行概况
本次发行公司债券的总额不超过人民币30亿元(含30亿元),可分期发行。具体发行规模及发行时间安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)债券品种及期限
本次公司债券为固定利率债券,期限拟为不超过3年期。本次公司债券的具体品种和期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(三)债券利率及付息方式
本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时的市场情况确定。

(四)募集资金用途
本次公司债券的募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(五)发行方式及发行对象
本次公司债券面向合格投资者公开发行,合格投资者的范围参照中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定,发行对象不超过200人。

(六)担保安排
本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(七)向公司股东配售的安排
本次公司债券不向公司股东优先配售。

(八)债券转让与质押
本次公司债券的转让(公司债券发行与交易管理办法)中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让,具体挂牌转让场所提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

1、公司债券增信措施
公司作为本次公司债券发行设立专项偿债账户和募集资金专项账户,专项偿债账户和募集资金专项账户均须独立于发行人其他账户,分别用于兑息、兑付资金的归集与管理,和募集资金的存放、划转,不得挪作他用。

2、公司非公开发行公司债券到期日、付息日的5个工作日内,将应付金额全额存入专项偿债账户;在到期日的20日前累计计提的偿债保障金余额不低于非公开发行股票募集资金总额的20%。偿债保障金存入专项偿债账户之日起,仅能用于兑付非公开发行股票本息及利息,不得挪作他用。

3、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取以下措施:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓支付对外投资、收购兼并等资本性支出项目的资金;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。

4、若在本期债券存续期间未能足额计提偿债保障金,不以现金方式进行利润分配。

(九)本次决议有效期
本次债券发行决议有效期自本次非公开发行股票债券获得公司股东大会审议通过之日起24个月。

二、重要财务信息
(一)公司最近三年及一期资产负债表、利润表及现金流量表
1、公司最近三年及一期的合并财务报表

| 项目 | 2015.6.30 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.31 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 139,193.28 | 131,270.15 | 106,917.06 | 49,624.39 |
| 应收账款 | 46,919.67 | 27,109.23 | 19,331.41 | 7,294.14 |
| 应收票据 | 57,903.02 | 53,147.99 | 76,779.16 | 89,933.51 |
| 预付账款 | 39,415.40 | 33,647.67 | 37,324.31 | 38,662.08 |
| 应收利息 | 887.54 | 848.55 | 288.59 | 218.43 |
| 应收股利 | -- | 14,479.32 | -- | -- |
| 其他应收款 | 31,835.33 | 37,053.56 | 12,946.27 | 8,968.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | 31,067.44 | 16,543.84 | 26,422.30 | 37,655.28 |
| 存货 | 428.21 | 428.21 | 426.35 | -- |
| 流动资产合计 | 347,439.89 | 316,397.01 | 280,665.25 | 201,816.43 |
| 非流动资产: | | | | |
| 长期股权投资 | 2,148.00 | 6,825.54 | 7,331.53 | -- |
| 投资性房地产 | 133,110.14 | 135,749.39 | 153,929.99 | -- |
| 固定资产 | 85,924.75 | 90,767.94 | 142,329.91 | 107,574.17 |
| 在建工程 | 43,465.74 | 46,871.70 | 70,408.92 | 89,965.28 |
| 无形资产 | 550.53 | 550.53 | 550.53 | 638.48 |
| 开发支出 | 2,994.73 | 2,664.12 | 4,913.91 | 2,193.63 |
| 商誉 | 53,288.37 | 53,288.37 | 53,288.37 | 60,024.93 |
| 长期待摊费用 | 122.40 | 183.33 | 517.24 | 807.51 |
| 递延所得税资产 | 3,617.21 | 2,793.31 | 4,355.04 | 2,570.04 |
| 其他非流动资产 | 2,687.65 | 2,902.68 | 3,293.81 | -- |
| 非流动资产合计 | 345,898.26 | 360,969.56 | 373,761.79 | 269,943.83 |
| 资产总计 | 693,338.15 | 677,366.57 | 654,427.04 | 471,760.26 |

| 项目 | 2015.6.30 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.31 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 185,670.00 | 192,140.00 | 184,240.00 | 191,100.00 |
| 应付账款 | 139,400.10 | 131,450.00 | 77,597.29 | 51,733.58 |
| 应付票据 | 23,161.21 | 24,207.95 | 63,129.60 | 13,358.74 |
| 应付利息 | 5,027.28 | 2,346.68 | 4,603.91 | 5,124.47 |
| 应付职工薪酬 | 699.65 | 799.13 | 3,260.97 | 2,396.84 |
| 应交税费 | 6,084.55 | 5,827.57 | -- | 4,609.12 |
| 应付股利 | 439.03 | 561.55 | 719.73 | 484.62 |
| 其他应付款 | 10,655.16 | 11,670.66 | 18,425.52 | 9,280.25 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,972.49 | 24,914.00 | 14,742.90 | 10,447.95 |
| 流动负债合计 | 395,792.94 | 394,301.51 | 373,029.58 | 327,037.44 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 24,356.00 | 17,171.00 | 32,890.00 | 37,410.00 |
| 专项应付款 | 13,498.00 | 10,437.85 | 4,387.22 | 1,358.18 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 113.82 | 118.05 | 945.31 | 848.39 |
| 其他非流动负债 | 7,071.92 | 7,962.75 | 9,832.66 | 9,770.63 |
| 非流动负债合计 | 45,039.82 | 35,689.63 | 48,055.18 | 49,587.20 |
| 负债合计 | 440,832.76 | 429,991.15 | 421,084.76 | 376,624.65 |
| 所有者权益: | | | | |
| 实收资本 | 57,573.21 | 57,573.21 | 58,382.14 | 26,000.00 |
| 资本公积 | 112,269.46 | 111,305.60 | 133,704.06 | 162,567.77 |
| 盈余公积 | 6,862.21 | 6,862.21 | 4,813.89 | 4,152.74 |
| 未分配利润 | 64,333.15 | 60,498.27 | 49,048.74 | 38,015.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 241,038.02 | 236,239.29 | 242,032.82 | 88,246.69 |
| 少数股东权益 | 11,447.37 | 11,136.23 | 8,817.45 | 6,706.92 |
| 所有者权益合计 | 252,485.39 | 247,375.52 | 233,215.37 | 94,953.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 693,338.15 | 677,366.57 | 654,427.04 | 471,760.26 |

(2)最近三年及一期合并利润表

| 项目 | 2015.6.30 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.31 |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 31.63 | 24.03 | 53,900.68 | 74.41 |
| 应收账款 | -- | 3.66 | -- | -- |
| 预付款项 | 1,200.00 | 1,322.64 | 2,555.73 | 3,470.86 |
| 其他应收款 | 1,221.64 | 921.42 | 3,661.00 | 3,322.76 |
| 存货 | 345.08 | 232.16 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 2,798.35 | 2,513.91 | 60,117.41 | 6,680.04 |
| 非流动资产: | | | | |
| 长期股权投资 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 投资性房地产 | 237,981.22 | 237,981.22 | 185,203.15 | 8,779.30 |
| 固定资产 | 16,730.70 | 16,943.61 | 14,729.64 | 15,006.54 |
| 无形资产 | 2,308.68 | 2,494.14 | 2,403.08 | 2,467.19 |
| 非流动资产合计 | 257,740.60 | 257,668.98 | 203,335.87 | 26,263.04 |
| 资产总计 | 260,538.95 | 260,180.79 | 263,453.29 | 33,213.08 |

(2)最近三年及一期合并现金流量表

| 项目 | 2015.6.30 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.31 |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 31.63 | 24.03 | 53,900.68 | 74.41 |
| 应收账款 | -- | 3.66 | -- | -- |
| 预付款项 | 1,200.00 | 1,322.64 | 2,555.73 | 3,470.86 |
| 其他应收款 | 1,221.64 | 921.42 | 3,661.00 | 3,322.76 |
| 存货 | 345.08 | 232.16 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 2,798.35 | 2,513.91 | 60,117.41 | 6,680.04 |
| 非流动资产: | | | | |
| 长期股权投资 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 投资性房地产 | 237,981.22 | 237,981.22 | 185,203.15 | 8,779.30 |
| 固定资产 | 16,730.70 | 16,943.61 | 14,729.64 | 15,006.54 |
| 无形资产 | 2,308.68 | 2,494.14 | 2,403.08 | 2,467.19 |
| 非流动资产合计 | 257,740.60 | 257,668.98 | 203,335.87 | 26,263.04 |
| 资产总计 | 260,538.95 | 260,180.79 | 263,453.29 | 33,213.08 |

(2)最近三年及一期合并现金流量表

公司最近三年及一期其他相关情况,公司符合非公开发行股票的有关法规,具备非公开发行股票的条件和资格。本次发行的具体方案如下:
本次发行公司债券的总额不超过人民币30亿元(含30亿元),可分期发行。具体发行规模及发行期限安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
债券品种及期限:本次公司债券为固定利率债券,期限拟为不超过3年期。本次公司债券的具体品种和期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
债券利率及付息方式:本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时的市场情况确定。
募集资金用途:本次公司债券的募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。
发行方式及发行对象:本次公司债券面向合格投资者非公开发行,合格投资者的范围参照中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定,发行对象不超过200人。
担保安排:本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
向公司股东配售的安排:本次公司债券不向公司股东优先配售。
债券转让与质押:本次公司债券的转让(公司债券发行与交易管理办法)中规定的挂牌转让场所申请挂牌转让,具体挂牌转让场所提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
增信措施:公司作为本次公司债券发行设立专项偿债账户和募集资金专项账户,专项偿债账户和募集资金专项账户均须独立于发行人其他账户,分别用于兑息、兑付资金的归集与管理,和募集资金的存放、存储及划转,不得挪作他用。
(2)公司作为本次公司债券发行设立专项偿债账户和募集资金专项账户,专项偿债账户和募集资金专项账户均须独立于发行人其他账户,分别用于兑息、兑付资金的归集与管理,和募集资金的存放、存储及划转,不得挪作他用。
(3)在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,公司将至少采取以下措施:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓支付对外投资、收购兼并等资本性支出项目的资金;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。
若在本期债券存续期间未能足额计提偿债保障金,不以现金方式进行利润分配。
本次发行决议有效期:本次债券发行决议有效期自本次非公开发行股票债券获得公司股东大会审议通过之日起24个月。

三、重要财务信息
(一)公司最近三年及一期资产负债表、利润表及现金流量表
1、公司最近三年及一期的合并财务报表

| 项目 | 2015.6.30 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.31 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 139,193.28 | 131,270.15 | 106,917.06 | 49,624.39 |
| 应收账款 | 46,919.67 | 27,109.23 | 19,331.41 | 7,294.14 |
| 应收票据 | 57,903.02 | 53,147.99 | 76,779.16 | 89,933.51 |
| 预付账款 | 39,415.40 | 33,647.67 | 37,324.31 | 38,662.08 |
| 应收利息 | 887.54 | 848.55 | 288.59 | 218.43 |
| 应收股利 | -- | 14,479.32 | -- | -- |
| 其他应收款 | 31,835.33 | 37,053.56 | 12,946.27 | 8,968.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | 31,067.44 | 16,543.84 | 26,422.30 | 37,655.28 |
| 存货 | 428.21 | 428.21 | 426.35 | -- |
| 流动资产合计 | 347,439.89 | 316,397.01 | 280,665.25 | 201,816.43 |
| 非流动资产: | | | | |
| 长期股权投资 | 2,148.00 | 6,825.54 | 7,331.53 | -- |
| 投资性房地产 | 133,110.14 | 135,749.39 | 153,929.99 | -- |
| 固定资产 | 85,924.75 | 90,767.94 | 142,329.91 | 107,574.17 |
| 在建工程 | 43,465.74 | 46,871.70 | 70,408.92 | 89,965.28 |
| 无形资产 | 550.53 | 550.53 | 550.53 | 638.48 |
| 开发支出 | 2,994.73 | 2,664.12 | 4,913.91 | 2,193.63 |
| 商誉 | 53,288.37 | 53,288.37 | 53,288.37 | 60,024.93 |
| 长期待摊费用 | 122.40 | 183.33 | 517.24 | 807.51 |
| 递延所得税资产 | 3,617.21 | 2,793.31 | 4,355.04 | 2,570.04 |
| 其他非流动资产 | 2,687.65 | 2,902.68 | 3,293.81 | -- |
| 非流动资产合计 | 345,898.26 | 360,969.56 | 373,761.79 | 269,943.83 |
| 资产总计 | 693,338.15 | 677,366.57 | 654,427.04 | 471,760.26 |

(2)最近三年及一期合并利润表

| 项目 | 2015.6.30 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.31 |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 31.63 | 24.03 | 53,900.68 | 74.41 |
| 应收账款 | -- | 3.66 | -- | -- |
| 预付款项 | 1,200.00 | 1,322.64 | 2,555.73 | 3,470.86 |
| 其他应收款 | 1,221.64 | 921.42 | 3,661.00 | 3,322.76 |
| 存货 | 345.08 | 232.16 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 2,798.35 | 2,513.91 | 60,117.41 | 6,680.04 |
| 非流动资产: | | | | |
| 长期股权投资 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 投资性房地产 | 237,981.22 | 237,981.22 | 185,203.15 | 8,779.30 |
| 固定资产 | 16,730.70 | 16,943.61 | 14,729.64 | 15,006.54 |
| 无形资产 | 2,308.68 | 2,494.14 | 2,403.08 | 2,467.19 |
| 非流动资产合计 | 257,740.60 | 257,668.98 | 203,335.87 | 26,263.04 |
| 资产总计 | 260,538.95 | 260,180.79 | 263,453.29 | 33,213.08 |

(2)最近三年及一期合并现金流量表

| 项目 | 2015.6.30 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.31 |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 31.63 | 24.03 | 53,900.68 | 74.41 |
| 应收账款 | -- | 3.66 | -- | -- |
| 预付款项 | 1,200.00 | 1,322.64 | 2,555.73 | 3,470.86 |
| 其他应收款 | 1,221.64 | 921.42 | 3,661.00 | 3,322.76 |
| 存货 | 345.08 | 232.16 | -- | -- |
| 流动资产合计 | 2,798.35 | 2,513.91 | 60,117.41 | 6,680.04 |
| 非流动资产: | | | | |
| 长期股权投资 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 投资性房地产 | 237,981.22 | 237,981.22 | 185,203.15 | 8,779.30 |
| 固定资产 | 16,730.70 | 16,943.61 | 14,729.64 | 15,006.54 |
| 无形资产 | 2,308.68 | 2,494.14 | 2,403.08 | 2,467.19 |
| 非流动资产合计 | 257,740.60 | 257,668.98 | 203,335.87 | 26,263.04 |
| 资产总计 | 260,538.95 | 260,180.79 | 263,453.29 | 33,213.08 |

(2)最近三年及一期合并现金流量表

| 项目 | 2015.6.30 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.31 |
|-------|-----------|------------|------------|------------|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 31.63 | 24.03 | 53,900.68 | 74.41 |
| 应收账款 | -- | 3.66 | -- | -- |
| 预付款项 | 1,200.00 | 1,322.64 | 2,555.73 | 3,470.86 |