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.

二〇一六年七月

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的说明，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。

特别提示

1、深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案已经公司第六届董事会第十七次临时会议及第六届第二十一次临时会议审议通过。

2、本次非公开发行股票的发行对象为包括深圳市华融泰资产管理有限公司、北京同方创新投资有限公司及西藏林芝清创资产管理有限公司在内的不超过10名特定对象。除深圳市华融泰资产管理有限公司、北京同方创新投资有限公司及西藏林芝清创资产管理有限公司以外的其他发行对象范围为:证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

本次非公开发行募集资金总额不超过48.56亿元,深圳市华融泰资产管理有限公司将出资不少于18亿元(含18亿元,实际认购股份数量=实际认购金额/认购价格)认购本次非公开发行的股票,北京同方创新投资有限公司将出资不超过7亿元(含7亿元,实际认购股份数量=实际认购金额/认购价格)认购本次非公开发行的股票,西藏林芝清创资产管理有限公司将出资不超过2亿元(含2亿元,实际认购股份数量=实际认购金额/认购价格)认购本次非公开发行的股票,深圳市华融泰资产管理有限公司、北京同方创新投资有限公司及西藏林芝清创资产管理有限公司不参与本次发行定价的市场询价过程,但承诺接受市场询价结果,按照与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的股票。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先、数量优先原则确定。

深圳市华融泰资产管理有限公司及北京同方创新投资有限公司为公司关联方,西藏林芝清创资产管理有限公司将比照关联方进行披露与表决。

3、本次非公开发行股票的数量为不超过100,000万股,发行对象拟以人民币现金方式认购。深圳市华融泰资产管理有限公司、北京同方创新投资有限公司及西藏林芝清创资产管理有限公司认购本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不转让,其他发行对象认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

若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、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。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、规范性文件的有关规定,本次非公开发行股票的发行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,将对发行价格将按照深圳证券交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权(息)参考价格”作相应调整。

5、本次非公开发行募集资金总额不超过48.56亿元,在扣除发行费用后将全部用于海绵城市PPP建设项目、智慧排水系统建设项目及土壤修复项目。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

6、公司根据中国证监会的相关规定修订了《公司章程》,制定了《深圳华控赛格股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》。公司重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,不断回报广大投资者。具体如下:

(1)利润分配的方式和顺序

公司利润分配遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的规定。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润,且优先采取现金分配方式。公司利润分配不得超过公司当年实现的可分配利润的100%。

a、公司该年度盈利且累计未分配利润大于零;

b、审计机构对公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告;

c、公司无重大资金支出安排。重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的百分之三十。

B.股票股利分配的条件与比例

董事会认为公司营业收入和净利润增长较快,公司每股净资产过高不利于公司股票的流动性或者公司股票价格与公司股本规模不匹配时,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益,可提出股票股利分配预案。

C.差异化的现金分红政策

对于各期利润分配现金分红比例,董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策;

a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

b、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

7、最近三年,公司累计未分配利润一直为负数,未进行过分红,也不存在未分配利润留存情况。

关于股利分配政策及决策程序、股东回报规划等详细情况请参见本预案“第六节 利润分配情况”。

释 义

在本发行预案中,除非特别说明,下列词语具有如下涵义:

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、本次发行	指	公司拟以非公开发行股票的方式,向特定对象发行不超过100,000万股股票之行为
清控人居	指	北京清控人居环境研究院有限公司
中环世纪	指	北京中环世纪工程设计有限责任公司
华融泰	指	深圳市华融泰资产管理有限公司
同方创新	指	北京同方创新投资有限公司
林芝清创	指	西藏林芝清创资产管理有限公司
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
PPP	指	Public-Private-Partnership,政府和社会资本合作模式
海绵城市	指	海绵城市是解决城市缺水与内涝问题的系统性方案,是河道整治、流域截污、河道生态修复、沿岸生态景观建设、黑臭水体治理、污水厂建设、排水管网建设、地块海绵城市示范、城市排水信息监控等一系列系统性工程建设的有机结合,其项目的内涵包括对上述具体项目的建设及其综合运营两方面
智慧排水	指	通过数据采集传感器、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供排水系统的运行状态,并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施,形成“城市水务物联网”,将海量水务信息进行及时分析与处理,并做出相应的处理结果辅助决策建议,以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程,从而达到“智慧”状态的排水系统
土壤修复	指	利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物,使其浓度降低到可接受水平,或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。
最近三年	指	2013年、2014年、2015年
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

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北CH3主厂房
注册资本	1,006,671,464元
法定代表人	黄俞
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	http://www.huakongseg.com.cn/

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、内涝与缺水交替频发,急需系统解决方案

据统计,我国超过360个城市在过去三年内遭遇过内涝,造成了财产重大损失及人员伤亡;而我国又有300多个属于联合国人居环境署评价标准的“严重缺水”和“缺水”城市,许多城市同时面临缺水与内涝两方面的问题。

缺水与内涝交替的发生一方面是全球气候变化造成的极端天气和降雨量不均衡的结果,另一方面也是由传统城市开发建设模式“重地上轻地下、重建设轻管理”,城市水系统基础设施严重滞后于城市开发建设速度,城市雨水利用系统不完善、排水体系不达标造成。

传统城市开发建设模式多用硬质铺装、硬化路面,主要依靠管渠、泵站等少数设施来排水,以“快速排除”和“末端集中”控制为主要规划设计理念,往往造成逢雨必涝,旱涝急转,因此我国急需新的系统解决方案。

2、海绵城市建设已成为解决问题的必由之路

海绵城市是城市开发建设的新模式,是解决城市缺水与内涝问题的系统性方案,其具体内容为通过规划尽可能保留城市原有生态空间、水系调蓄空间和基本水文地形条件,并通过河道整治、流域截污、河道生态修复、沿岸生态景观建设、黑臭水体治理、污水厂建设、排水管网建设、地块海绵城市示范、城市排水信息监控等一系列系统性工程建设的有机结合,其项目的内涵包括对上述具体项目的建设及其综合运营两方面

通过数据采集传感器、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供排水系统的运行状态,并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施,形成“城市水务物联网”,将海量水务信息进行及时分析与处理,并做出相应的处理结果辅助决策建议,以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程,从而达到“智慧”状态的排水系统

利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物,使其浓度降低到可接受水平,或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。

最近三年	2013年、2014年、2015年
元、万元	人民币元、人民币万元

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

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北CH3主厂房
注册资本	1,006,671,464元
法定代表人	黄俞
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	http://www.huakongseg.com.cn/

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、内涝与缺水交替频发,急需系统解决方案

据统计,我国超过360个城市在过去三年内遭遇过内涝,造成了财产重大损失及人员伤亡;而我国又有300多个属于联合国人居环境署评价标准的“严重缺水”和“缺水”城市,许多城市同时面临缺水与内涝两方面的问题。

缺水与内涝交替的发生一方面是全球气候变化造成的极端天气和降雨量不均衡的结果,另一方面也是由传统城市开发建设模式“重地上轻地下、重建设轻管理”,城市水系