

## 湖北富邦科技股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
- 公司控股股东应城市富邦科技有限公司（以下简称“应城富邦”）及其一致行动人武汉长江创富投资有限公司（以下简称“长江创富”）承诺在湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”或“公司”）本次配股方案获得公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后，将以现金方式全额认配富邦股份 2017 年配股之可认配股份。

### 一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。

### 二、本次发行概况

#### （一）境内上市股票简称和代码、上市地

股票简称：富邦股份

股票代码：300387

上市地：深圳证券交易所

## （二）本次证券发行的发行面值、种类、发行数量

### 1、证券面值

每股面值为人民币 1.00 元。

### 2、证券种类

本次配售的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

### 3、发行数量

本次配股按每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售，最终的配售比例提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的 A 股股票总数为基数确定。若以公司 2017 年 3 月 31 日的总股本 124,972,000 股计算，则可配售数量共计不超过 37,491,600 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

## （三）定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

### 1、定价方式

#### （1）配股价格

本次配股价格以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

#### （2）定价原则

①不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；

②参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率、市净率等指标，充分权衡公司发展与股东利益之间的关系；

③考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；

④遵循与主承销商协商确定的原则。

## **2、预计募集资金量（含发行费用）**

本次配股募集资金总额不超过人民币 50,000 万元。

### **（四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排**

#### **1、发行方式**

本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。

#### **2、发行对象**

在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。

### **（五）本次配股前滚存未分配利润的分配方案**

本次配股实施前滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

### **（六）本次配股相关决议的有效期**

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。

### **（七）本次发行证券的上市流通**

本次配股完成后，本公司将申请本次发行的股票尽早在深圳证券交易所上市。本次配股发行方案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公

司 2017 年第二次临时股东大会审议，并须报中国证监会核准。

### 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

#### (一) 最近三年及一期主要财务指标

##### (1) 主要财务指标

项目	2017 年 1-3 月	2016 年	2015 年	2014 年
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.69	0.54	0.40
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.69	0.54	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.13	0.68	0.60	0.33
加权平均净资产收益率 (%)	2.20	12.60	11.17	10.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.20	12.48	10.09	8.94

##### (2) 其他主要财务指标

项目	2017 年 1-3 月	2016 年	2015 年	2014 年
流动比率 (倍)	1.25	1.31	1.56	10.35
速动比率 (倍)	1.12	1.14	1.42	9.01
资产负债率 (合并)	45.38%	39.67%	44.04%	8.26%
资产负债率 (母公司)	31.69%	23.58%	11.00%	8.34%
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	2,534.53	9,442.21	8,009.63	-1,206.26

#### (二) 公司财务状况简要分析

##### (1) 资产构成情况分析

单位：万元

项目	2017/3/31		2016/12/31		2015/12/31		2014/12/31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
<b>流动资产：</b>								
货币资金	41,761.74	30.34	28,797.66	24.00	28,781.68	25.54	21,866.71	35.26
应收票据	6,757.57	4.91	7,658.73	6.38	9,628.81	8.54	7,138.77	11.51
应收账款	18,507.58	13.44	15,984.36	13.32	13,360.39	11.86	12,729.05	20.52
预付款项	1,439.50	1.05	635.35	0.53	1,348.27	1.20	1,093.07	1.76
应收利息	-	-	-	-	-	-	101.93	0.16

项目	2017/3/31		2016/12/31		2015/12/31		2014/12/31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
其他应收款	677.58	0.49	504.81	0.42	667.72	0.59	190.35	0.31
存货	7,835.78	5.69	7,721.54	6.44	5,662.30	5.02	6,396.16	10.31
其他流动资产	410.14	0.30	478.03	0.41	349.79	0.31	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>77,389.89</b>	<b>56.22</b>	<b>61,780.48</b>	<b>51.50</b>	<b>59,798.96</b>	<b>53.06</b>	<b>49,516.05</b>	<b>79.84</b>
<b>非流动资产:</b>								
长期股权投资	164.15	0.12	165.66	0.14	199.28	0.18	-	-
固定资产	10,976.21	7.97	10,546.91	8.79	5,507.95	4.89	5,693.73	9.18
在建工程	4,364.08	3.17	3,181.11	2.65	3,932.21	3.49	1,863.18	3.00
无形资产	5,991.27	4.35	4,467.55	3.72	4,563.84	4.05	4,598.73	7.41
商誉	38,241.34	27.78	37,895.55	31.59	36,798.12	32.65	0.00	0.00
递延所得税资产	534.95	0.39	666.15	0.56	464.96	0.41	350.31	0.56
其他非流动资产	-	-	1,268.35	1.05	1,427.18	1.27	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>60,272.00</b>	<b>43.78</b>	<b>58,191.28</b>	<b>48.50</b>	<b>52,893.54</b>	<b>46.94</b>	<b>12,505.95</b>	<b>20.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>137,661.89</b>	<b>100.00</b>	<b>119,971.76</b>	<b>100.00</b>	<b>112,692.50</b>	<b>100.00</b>	<b>62,022.00</b>	<b>100.00</b>

公司资产分为流动资产和非流动资产。流动资产主要包括货币资金、应收账款和存货，非流动资产主要包括商誉、固定资产和在建工程。2014 年以来，随着业务及订单的持续增长，公司应收账款、存货等流动资产的金额有所上升；公司于 2015 年收购荷兰诺唯凯，致使商誉的金额大幅增长；此外公司加大了固定资产投资以应对产能不足的问题，固定资产、在建工程等非流动资产的金额也相应增长。

报告期各期末，公司资产总额稳步增长，但流动资产和非流动资产占总资产的比重基本稳定，公司资产的构成情况与公司目前的生产经营特点相适应。

## (2) 负债构成情况分析

单位：万元

项目	2017/3/31		2016/12/31		2015/12/31		2014/12/31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
<b>流动负债:</b>								
短期借款	22,300.00	35.70	10,000.00	21.01	-	-	263.15	5.14
应付票据	-	-	-	-	-	-	445.44	8.69
应付账款	5,123.90	8.20	3,358.39	7.06	3,852.22	7.76	2,825.66	55.14
预收款项	975.20	1.56	1,711.35	3.60	225.07	0.45	503.29	9.82

应付职工薪酬	849.00	1.36	855.37	1.80	866.86	1.75	535.71	10.45
应交税费	591.43	0.95	194.49	0.41	688.28	1.39	100.17	1.95
应付利息	36.26	0.06	36.53	0.08	60.84	0.12	-	-
应付股利	94.72	0.15	-	-	-	-	-	-
其他应付款	25,465.62	40.77	24,471.33	51.42	32,535.93	65.56	110.87	2.15
一年内到期的非流动负债	6,641.89	10.63	6,641.89	13.95	-	-	-	-
其他流动负债	73.66	0.12	-	-	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>62,151.68</b>	<b>99.50</b>	<b>47,269.35</b>	<b>99.33</b>	<b>38,229.20</b>	<b>77.03</b>	<b>4,784.29</b>	<b>93.36</b>
<b>非流动负债:</b>								
长期借款	-	-	-	-	11,061.36	22.29	-	-
递延收益	295.00	0.47	300.00	0.63	320.00	0.64	340.00	6.64
递延所得税负债	18.35	0.03	18.35	0.04	20.76	0.04	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>313.35</b>	<b>0.50</b>	<b>318.35</b>	<b>0.67</b>	<b>11,402.12</b>	<b>22.97</b>	<b>340.00</b>	<b>6.64</b>
<b>负债合计</b>	<b>62,465.03</b>	<b>100.00</b>	<b>47,587.70</b>	<b>100.00</b>	<b>49,631.32</b>	<b>100.00</b>	<b>5,124.29</b>	<b>100.00</b>

公司负债主要由应付账款、其他应付款、长期借款、应付职工薪酬及应交税费构成。2014 年以来，公司业务的扩张使公司应付账款等经营性负债规模相应增长。此外，公司主要通过银行借款及融资租赁的方式来满足对外收购和固定资产投入的资金需求，单一的负债融资方式造成公司带息负债规模持续增长。2014 年末、2015 年末、2016 年末及 2017 年 3 月末，公司合并口径资产负债率分别为 8.26%、44.04%、39.67% 及 45.38%，处于较高水平，公司急需通过权益融资的方式来解决资金需求，以降低资产负债率。

### (3) 偿债能力分析

项目	2017 年 1-3 月	2016 年	2015 年	2014 年
流动比率（倍）	1.25	1.31	1.56	10.35
速动比率（倍）	1.12	1.14	1.42	9.01
资产负债率（合并）	45.38%	39.67%	44.04%	8.26%
资产负债率（母公司）	31.69%	23.58%	11.00%	8.34%

从合并财务报表的角度来看，2014 年以来公司项目建设和设备采购资金主要通过银行借款取得，负债融资规模逐年增加，导致公司资产负债率波动上升。

2014 年以来，由于公司对固定资产建设项目的持续投入以及短期债务融资水平不断提高，导致流动比率和速动比率相应降低。

### (4) 营运能力分析

项目	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年
应收账款周转率(次)	0.63	2.95	2.72	2.68
存货周转率(次)	1.01	4.10	3.73	3.60
总资产周转率(次)	0.10	0.43	0.53	0.62

2014年以来,公司应收账款、存货及总资产周转效率总体保持稳定。

#### (5) 盈利能力分析

单位:万元

项目	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年
营业收入	12,543.71	49,691.98	39,234.72	30,344.92
营业成本	7,831.22	27,449.19	22,459.88	19,055.65
销售费用	1,487.29	6,418.09	4,916.08	3,666.89
管理费用	1,099.95	4,891.65	4,132.95	2,854.92
财务费用	9.69	504.44	-921.58	-210.05
营业利润	1,743.36	9,319.63	7,661.61	4,312.81
利润总额	1,748.36	9,415.24	7,690.79	5,225.83
净利润	1,547.34	8,373.70	6,605.23	4,598.22

2014年以来,公司营业收入逐年上涨。2015年和2016年,公司营业收入增长率分别达到29.30%和26.65%。报告期内公司业绩整体保持上升趋势,2014年、2015年和2016年归属于母公司所有者的净利润分别为4,605.52万元、6,642.09万元和8,531.29万元,2015年和2016年归属于母公司所有者的净利润同比分别增长44.22%和28.44%。报告期内公司具备较强的盈利能力。

#### 四、本次配股发行的募集资金用途

本次配股募集资金总额预计不超过人民币50,000万元,扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

序号	投资项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目	20,109.00	20,109.00
2	法国PST股权收购项目	11,348.00	11,348.00
3	“土壤数字地图”建设项目	12,476.00	12,476.00
4	补充流动资金	6,067.00	6,067.00

合计	50,000.00	50,000.00
----	-----------	-----------

本次配股募集资金将按上述项目顺序投入，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入金额，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。

由于本次配股募集资金到位时间具有不确定性，为把握市场机遇，使投资项目尽早产生效益，在本次配股募集资金到位前，公司将根据资金状况进行先期投入，在募集资金到位后予以置换。

上述募集资金投资项目符合国家产业政策和上市公司相关监管法规的要求；项目实施完成后，将优化公司资本结构，降低公司财务风险，提升公司持续盈利能力，从而有利于促进公司主营业务的持续、快速、健康发展。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司

董事会

2017年5月19日