

信息披露 disclosure

(上接A36版)

截至本招股意向书签署日,公司主要经营状况保持稳定。公司的经营模式、主要客户、供应商及外协厂商的构成、主要原材料的采购规模、营业收入构成、相关产业、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项,均未发生重大变化。

(三) 2019年1—6月业绩预测情况

结合行业发展趋势及公司实际经营情况,公司预计2019年1—6月营业收入为81,000万元至83,000万元,较上年同期变化为15%至17%;归属于母公司股东的净利润为8,000万元至9,000万元,较上年同期变化为21%至36%;归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为6,500万元至7,500万元,较上年同期变化为19%至38%。上述预计数据不构成盈利预测。

第二节 本次发行概况

1.股票种类:	人民币普通股(A股)
2.每股面值:	1.00元
3.发行股数:	本次公开发行股票不超过4,100万股,占发行后总股本的比例不低于10%;本次发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售股份
4.每股发行价格:	1元
5.市盈率:	11倍(每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
6.发行前每股净资产:	4.38元(按发行前一年末经审计的归属于母公司股东的权益除以本次发行前总股本计算)
7.发行后每股净资产:	1元(按发行前一年末经审计的归属于母公司股东的权益加上本次发行新增净资产和除本次发行后总股本计算)
8.市净率:	1元(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
9.发行方式:	采用向特定对象配售的方式进行发行,配售对象为符合中国证监会规定的合格机构投资者,符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
10.发行对象:	11.预计募集资金总额: 约12元
12.预计募集资金净额:	约12元
13.承销方式:	主承销商余额包销
14.发行费用(不含税,概算):	承销及保荐费用 2,881.13万元 律师费用 391.51万元 审计、验资费用 641.51万元 用于本次发行的信息披露费用 423.58万元 用于本次发行的手续费、印刷费 94.73万元 合计 5,332.47万元

第三节 发行人基本情况

中文名称:	深圳科瑞自动化技术有限公司
英文名称:	Shenzhen Colibri Technologies Co., Ltd.
注册资本:	36,900万元
法定代表人:	PHUA LEE MING
有限公司成立日期:	2001年5月23日
股份公司成立日期:	2013年10月18日
公司住所:	深圳市南山区粤海街道高新区中区麻岭工业区M-7栋中钢大厦一层及M-6栋中钢大厦五层B座
经营范围:	光机电一体化相关设备的设计开发及生产;系统集成;计算机软件开发;企业先进制造及工业自动化方案咨询与服务
邮政编码:	518057
联系电话:	0755-26710011
传真号码:	0755-26710012
互联网网址:	http://www.colibri.com.cn/
电子邮箱:	bod@colibri.com.cn

一、发行人的改制重组情况

(一) 设立方式

公司系于2013年7月16日经科瑞有限公司董事会审议通过,并于2013年8月30日取得深圳市经济贸易和信息化委员会出具的《关于同意科瑞自动化技术(深圳)有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(深经贸信息字[2013]1407号),批准由有限公司整体变更设立的股份有限公司。2013年7月16日,科瑞有限全体股东签署了《深圳科瑞自动化技术有限公司发起人协议》。

公司以科瑞有限截至2013年3月31日经审计的净资产25,031.95万元为基数,扣除科瑞有限截至2013年4月24日决议分红3,000.00万元后的净资产22,031.95万元,按照1:0.4539的比例折合股本10,000.00万股整体变更设立,变更后,公司的总股本为10,000.00万元,每股面值1元,其余净资产12,031.95万元计入资本公积。瑞华对科瑞技术的出资情况进行审验并出具《验资报告》(瑞华验字[2013]第91360002号)。

2013年9月3日,公司取得了深圳市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(粤外资粤深外资证字[2013]0007号),并于2013年10月18日在深圳市市场监督管理局完成变更登记,注册号为440301503384259,注册资本为10,000.00万元。

(二) 发起人

本公司系由科瑞有限整体变更设立,发起人为新加坡科瑞技术、华苗投资和深圳睿沃,发起人基本情况具体详见本节“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一) 发起人基本情况”。

本公司发起人为3家机构股东,设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	股本	所占比例
1	新加坡科瑞技术	6,532.00	65.32%
2	华苗投资	2,668.00	26.68%
3	深圳睿沃	800.00	8.00%
合计		10,000.00	100.00%

(三) 发行人改制设立前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司发起人为新加坡科瑞技术、华苗投资和深圳睿沃。公司改制设立之前,新加坡科瑞技术除持有科瑞有限的股权外,未从事过具体的生产经营活动;华苗投资为公司员工持股平台,除持有科瑞有限的股权外,无其他对外投资;深圳睿沃主要从事股权投资,除持有科瑞有限的股权外,在发行人设立前拥有的主要资产是所投资企业的股权。

公司改制设立之前,主要发起人拥有的主要资产及实际从事的主要业务未发生重大变化。

(四) 发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司是由有限公司整体变更设立的股份公司,承接了科瑞有限的全部资产和业务。公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务,以及精密零部件制造业务,产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化生产设备、精密零部件,公司产品主要应用于移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗健康物流等行业。

股份公司改制设立前,公司拥有的资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。

(五) 发行人成立之后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

公司改制设立后,新加坡科瑞技术主要从事股权投资,除投资科瑞技术外,还持有瑞安医疗100%的股权;华苗投资拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化;深圳睿沃于2016年11月将其所持有的科瑞技术800.00万股份全部转让后不再持有公司股份。

(六) 改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业和发行人业务流程间的联系

由于公司是以有限公司整体变更的方式设立,改制前后业务流程未发生变化。具体的业务流程详见招股意向书第六节“业务与技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”之“(二) 主要产品的工艺流程图或服务流程关系”。

(七) 发行人成立以来,在生产/经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

公司自成立以来,在生产/经营方面独立运作,不存在依赖主要发起人的情形。

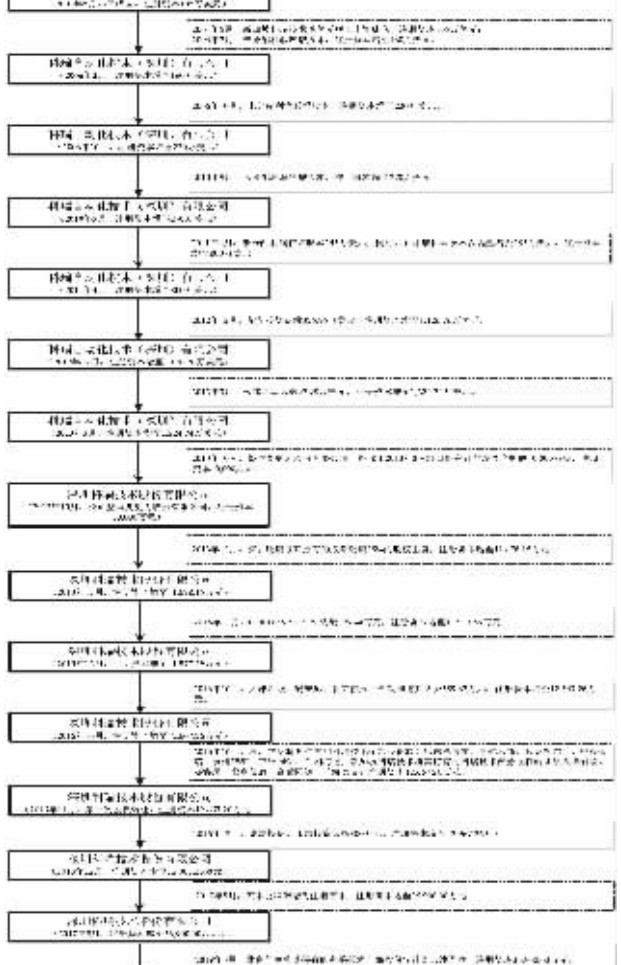
关联关系与关联交易的具体情况,详见招股意向书第七节“同业竞争与关联交易”之“二、关联方与关联关系”和“四、关联交易情况”。

(八) 发起人出资资产的产权变更手续办理情况

公司由科瑞有限依法整体变更设立,承接了科瑞有限的全部资产、负债、权益,相关的产权变更登记手续已办理完毕。

三、发行人股本形成及其变化情况和重大资产重组情况

(一) 发行人股权结构图



(二) 股本形成情况

1. 发行人前身科瑞有限设立

公司前身科瑞有限成立于2001年5月23日,由新加坡科瑞技术以美元现汇出资设立,投资总额150.00万美元,注册资本为105.00万美元。

2001年5月17日,科瑞有限取得了深圳市外商投资局出具的《关于设立外资企业 科瑞自动化技术(深圳)有限公司的通知》(深外资复[2001]0521号);同日,科瑞有限取得了深圳市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(粤外资粤深外资证字[2001]0319号);2001年5月23日,科瑞有限在深圳市工商行政管理局注册成立,并领取了《企业法人营业执照》,注册号为“企独粤深总字第307873号”。

2001年6月8日,深圳和诚会计师事务所出具了《验资报告》(和诚验资报告[2001]第87号),验证:截至2001年6月8日,科瑞有限已收到新加坡科瑞技术缴纳的第一期出资40.00万美元,出资形式为美元现金。

2001年8月10日,深圳和诚会计师事务所出具了《验资报告》(和诚验资报告[2001]第127号),验证:截至2001年8月9日,科瑞有限已收到新加坡科瑞技术缴纳的第二期出资20.00万美元,出资形式为美元现金;累计收到新加坡科瑞技术出资60.00万美元。

2002年4月25日,深圳和诚会计师事务所出具了《验资报告》(和诚验资报告[2002]第60号),验证:截至2002年3月15日,科瑞有限已收到新加坡科瑞技术缴纳的第三期出资15.00万美元,出资形式为美元现金;累计收到新加坡科瑞技术出资75.00万美元。

2002年5月13日,深圳和诚会计师事务所出具了《验资报告》(和诚验资报告[2002]第63号),验证:截至2002年5月9日,科瑞有限已收到新加坡科瑞技术缴纳的第四期出资5.00万美元,出资形式为美元现金;累计收到新加坡科瑞技术出资80.00万美元。

2002年10月28日,深圳和诚会计师事务所出具了《验资报告》(和诚验资报告[2002]第149号),验证:截至2002年10月16日,科瑞有限已收到新加坡科瑞技术分期缴纳的注册资本合计105.00万美元,出资形式为美元现金。

科瑞有限设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	新加坡科瑞技术	105.00	100.00%
合计		105.00	100.00%

2. 2006年2月,第一次增资

2006年1月9日,科瑞有限董事会作出决议,同意注册资本增至160.00万美元,投资总额增至205.00万美元。新加坡科瑞技术以科瑞有限2004年末未分配利润转增股本方式增加出资55.00万美元。

本次增资因科瑞有限发展需要,满足业务发展的资金需求,同时增加注册资本,提升抗风险能力。增资价格为每单位注册资本1美元,由新加坡科瑞技术作为当时的唯一股东,平价增资。

2006年1月26日,科瑞有限取得了深圳市南山区经济贸易局出具的《关于外资企业 科瑞自动化技术(深圳)有限公司“增资的批复”》(深外资南复[2006]0039号);同日,科瑞有限取得了深圳市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(粤外资粤深外资证字[2001]0319号);2006年2月14日,科瑞有限在深圳市工商行政管理局完成了工商登记变更,注册号为“企独粤深总字第307873号”。

2006年4月4日,深圳和诚会计师事务所对此次增资进行审验并出具《验资报告》(和诚验字[2006]第020号)。

此次增资后,科瑞有限股权结构如下:

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	新加坡科瑞技术	160.00	100.00%
合计		160.00	100.00%

3. 2006年10月,第二次增资

2006年7月30日,科瑞有限公司董事会作出决议,同意注册资本增至220.00万美元,投资总额增至265.00万美元。新加坡科瑞技术以科瑞有限2005年末未分配利润转增股本方式增加出资60.00万美元。

本次增资因科瑞有限发展需要,满足业务发展的资金需求,同时增加注册资本,提升抗风险能力。增资价格为每单位注册资本1美元,由新加坡科瑞技术作为当时的唯一股东,平价增资。

2006年9月1日,科瑞有限取得了深圳市南山区贸易工业局出具的《关于外资企业 科瑞自动化技术(深圳)有限公司“增资的批复”》(深外资南复[2006]0464号);同日,科瑞有限取得了深圳市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(粤外资粤深外资证字[2001]0319号);2006年10月24日,科瑞有限在深圳市工商行政管理局完成了工商登记变更,注册号为“企独粤深总字第307873号”。

2006年12月13日,深圳和诚会计师事务所对此次增资进行审验并出具《验资报告》(和诚验字[2006]第054号)。

此次增资后,科瑞有限股权结构如下:

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	新加坡科瑞技术	220.00	100.00%
合计		220.00	100.00%

4. 2010年9月,第三次增资

2010年6月12日,科瑞有限公司董事会作出决议,同意注册资本增至270.00万美元,投资总额增至315.00万美元。新加坡科瑞技术以科瑞有限2009年末未分配利润转增股本方式增加出资50.00万美元。

本次增资因科瑞有限发展需要,满足业务发展的资金需求,同时增加注册资本,提升抗风险能力。增资价格为每单位注册资本1美元,由新加坡科瑞技术作为当时的唯一股东,平价增资。

2010年7月5日,科瑞有限取得了深圳市南山区贸易工业局出具的《关于外资企业 科瑞自动化技术(深圳)有限公司“增资的批复”》(深外资南复[2010]0204号);同日,科瑞有限取得了深圳市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(粤外资粤深外资证字[2001]0319号);2010年9月29日,科瑞有限在深圳市工商行政管理局完成了工商登记变更,注册号为“440301503384259”。

2010年9月19日,深圳和诚会计师事务所对此次增资进行审验并出具《验资报告》(和诚验字[2010]第018号)。

此次增资后,科瑞有限股权结构如下:

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	新加坡科瑞技术	270.00	100.00%
合计		270.00	100.00%

5. 2011年4月,第四次增资

2010年11月12日,科瑞有限公司董事会作出决议,同意注册资本增至800.00万美元,投资总额增至845.00万美元。新加坡科瑞技术以科瑞有限2007年末累计未分配利润100.00万美元及2009年末未分配利润145.00万元转增股本方式增加出资245.00万美元,同时,以现金出资方式增资285.00万美元。

本次增资因科瑞有限发展需要,满足业务发展的资金需求,同时增加注册资本,提升抗风险能力。增资价格为每单位注册资本1美元,由新加坡科瑞技术作为当时的唯一股东,平价增资。

2011年1月6日,科瑞有限取得了深圳市南山区贸易工业局出具的《关于外资企业 科瑞自动化技术(深圳)有限公司“增资的批复”》(深外资南复[2011]0010号);2011年1月7日,科瑞有限取得了深圳市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(粤外资粤深外资证字[2001]0319号);2011年4月27日,科瑞有限在深圳市市场监督管理局完成了工商登记变更,注册号为“440301503384259”。

2011年3月1日,深圳和诚会计师事务所对此次增资的现金出资部分出具了《验资报告》(和诚验字[2011]第004号);2011年4月26日,深圳和诚会计师事务所对此次增资的未分配利润转增部分出具了《验资报告》(和诚验字[2011]第005号)。

此次增资后,科瑞有限股权结构如下:

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	新加坡科瑞技术	800.00	100.00%
合计		800.00	100.00%

6. 2012年12月,第五次增资(新增股东)

2012年9月10日,科瑞有限董事会作出决议,同意注册资本增至1,126.76万美元,投资总额增至1,180.00万美元,新增部分由华苗投资以等值人民币以每单位注册资本1.50美元认缴,其中326.76美元计入注册资本,163.38美元计入资本公积。本次增资由华苗投资在营业执照变更登记前投入注册资本的20.00%,其余部分两年内缴足。

本次增资系对科瑞有限创立以来的核心员工实施股权激励,促进长远持续发展。增资价格为每单位注册资本1.50美元,综合考虑公司当时的每股净资产、员工激励效果等因素,协商确定。

2012年9月28日,科瑞有限取得了深圳市南山区经济促进局出具的《关于外资企业 科瑞自动化技术(深圳)有限公司“增资投资者、增资的批复”》(深外资南复[2012]0574号);2012年9月29日,科瑞有限取得了深圳市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(粤外资粤深外资证字[2001]0319号);2012年12月4日,科瑞有限在深圳市市场监督管理局完成了工商登记变更,注册号为“440301503384259”。

2012年11月27日,中审国际会计师事务所有限公司深圳分所对此次增资第一期出资进行审验并出具《验资报告》(中审国际验字[2012]09030042);2013年1月18日,中审国际会计师事务所有限公司深圳分所对此次增资第二期出资进行审验并出具《验资报告》(中审国际验字[2013]0903004)。此次增资后,科瑞有限股权结构如下:

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	新加坡科瑞技术	800.00	71.00%
2	华苗投资	326.76	29.00%
合计		1,126.76	100.00%

7. 2013年3月,第六次增资(新增股东)

2013年12月20日,科瑞有限董事会作出决议,同意注册资本增至1,224.74万美元,投资总额增至1,400.00万美元,新增部分由永邦四海以等值人民币以每单位注册资本4.68美元认缴,其中97.98美元计入注册资本,360.46美元计入资本公积。本次增资由永邦四海在营业执照变更登记前一次性投入。

本次增资因科瑞有限经营规模扩大,引进外部专业投资者,增强公司资金实力。增资价格为每单位注册资本4.68美元,参考公司成长性、投资价值、同行业估值,协商以科瑞有限增资后估值3.62元确定。

2013年1月16日,科瑞有限取得了深圳市南山区经济促进局出具的《关于合资企业 科瑞自动化技术(深圳)有限公司“增资、增股东的批复”》(深外资南复[2013]052号);2013年1月18日,科瑞有限取得了深圳市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(粤外资粤深外资证字[2001]0319号);2013年3月13日,科瑞有限在深圳市市场监督管理局完成了工商登记变更,注册号为“440301503384259”。

2013年3月18日,中瑞德信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所对此次增资进行审验并出具《验资报告》(中瑞德信验字[2013]第0003号)。

此次增资后,科瑞有限股权结构如下:

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	新加坡科瑞技术	800.00	65.32%
2	华苗投资	326.76	26.68%
3	永邦四海	97.98	8.00%
合计		1,224.74	100.00%

8. 2013年10月,股份公司设立

2013年7月16日,科瑞有限公司董事会作出决议,同意由科瑞有限的股东新加坡科瑞技术、华苗投资、永邦四海作为发起人,以2013年3月31日为基准日,将科瑞有限整体变更为股份公司。2013年7月16日,科瑞有限全体股东签署了《深圳科瑞技术股份有限公司发起人协议》。本次变更系科瑞有限整体变更为股份公司,以净资产折股。

公司以科瑞有限截至2013年3月31日经审计的净资产25,031.95万元为基数,扣除科瑞有限截至2013年4月24日决议分红3,000.00万元后的净资产22,031.95万元,按照1:0.4539的比例折合10,000.00万股整体变更设立。变更后,公司的总股本为10,000.00万元,每股面值1元,其余净资产12,031.95万元计入资本公积。2013年10月8日,瑞华对科瑞技术的出资情况进行审验并出

具《验资报告》(瑞华验字[2013]第91360002号)。

2013年8月30日,公司取得了深圳市经济贸易和信息化委员会出具的《关于同意科瑞自动化技术(深圳)有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(深经贸信息字[2013]1407号);2013年9月3日,公司取得了深圳市人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(粤外资粤深外资证字[2013]0007号);2013年10月18日,公司取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号为“440301503384259”。

公司整体变更后股权结构如下:

序号	股东名称	股本	所占比例
1	新加坡科瑞技术	6,532.00	65.32%
2	华苗投资	2,668.00	26.68%
3	永邦四海	800.00	8.00%
合计		10,000.00	100.00%

9. 2013年12月,第七次增资(新增股东)

2013年11月4日,公司召开2013年度第二次临时股东大会并作出决议,同意注册资本由10,000.00万元增至11,678.15万元。本次新增注册资本由深圳德正信按照其所持成都德诺25%股权对应的成都德诺2013年3月31日经审计的净资产为依据,协商作价4,984.59万元投入,其中1,678.15万元计入公司注册资本。

本次增资进一步提高了公司对于子公司成都德诺的持股比例,增资完成后,公司对成都德诺的持股比例由50%提高至75%。科瑞技术每单位注册资本价格以截至2013年3月31日经审计的科瑞技术净资产为依据,经双方协商确定。

2013年4月30日,中瑞德信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具了《审计报告》(中瑞德信专审字[2013]第2821号);2013年9月30日,深圳德正信评估出具了《评估报告》(德正信综评报字[2013]第041号)。

2013年11月18日,公司取得了深圳市经济贸易和信息化委员会出具的《关于外商投资股份制企业深圳科瑞技术股份有限公司增加投资者、增资的批复》(深经贸信息字[2013]0916号);2013年11月20日,公司取得了深圳市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(粤外资粤深外资证字[2013]0007号);2013年12月31日,公司在深圳市市场监督管理局完成了工商登记变更,注册号为“440301503384259”。

2013年12月19日,瑞华对此次增资进行审验并出具《验资报告》(瑞华验字[2013]第91360003号)。

此次增资后,公司股权结构如下:

序号	股东名称	股本	所占比例
1	新加坡科瑞技术	6,532.00	55.93%
2	华苗投资	2,668.00	22.85%
3	深圳德诺	1,678.15	14.37%
4	永邦四海	800.00	6.85%
合计		11,678.15	100.00%

10. 2015年12月,第八次增资(新增股东)

2015年9月22日,公司召开2015年度第二次临时股东大会并作出决议,同意股本由11,678.15万元增至11,977.59万元,新增部分由GOLDEN SEEDS以等值外币现金以每股16.70元认缴,其中299.44万元计入股本,4,700.56万元计入资本公积。本次增资由GOLDEN SEEDS在营业执照变更登记前投入。

本次增资系公司经营规模扩大,引进外部专业投资者,提高公司资金实力。本次增资价格为16.70元/股,参考公司成长性、投资价值、同行业估值,协商以公司增资后估值20元/股确定。

2015年11月24日,公司取得了深圳市南山区经济促进局出具的《关于外商投资股份制企业深圳科瑞技术股份有限公司增加投资者、增资的批复》(深经贸信息[2015]729号);2015年11月25日,公司取得了深圳市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(粤外资粤深外资证字[2013]0007号);2015年12月31日,公司在深圳市市场监督管理局完成了工商登记变更,注册号为“440301503384259”。

2016年5月5日,中联会计师事务所有限公司深圳分所对此次增资进行审验并出具《验资报告》(中联深所验字[2016]第028号)。

此次增资后,公司股权结构如下:

序号	股东名称	股本	所占比例
1	新加坡科瑞技术	6,532.00	54.54%
2	华苗投资	2,668.00	22.27%
3	深圳德诺	1,678.15	14.01%
4	永邦四海	800.00	6.68%
5	GOLDEN SEEDS	299.44	2.50%
合计		11,977.59	100.00%

11. 2016年10月,第九次增资(新增股东)

2016年9月2日,公司召开2016年度第三次临时股东大会并作出决议,同意股本由11,977.59万元增至12,667.26万元,新增部分分别由天津君联、赛普尼、北京信和及合勤同以30.82元/股的价格认缴。天津君联增资13,314.24万元,其中432.00万元计入股本,12,882.24万元计入资本公积;赛普尼增资941.66万元,其中63.00万元计入股本,1,878.66万元计入资本公积;北京信和增资2,999.86万元,其中97.84万元计入股本,2,902.52万元计入资本公积;合勤同增资2,999.86万元,其中97.84万元计入股本,2,902.52万元计入资本公积。

本次增资系公司经营规模进一步扩大,对运营资金的需求增加;同时,引入外部专业投资者,有利于优化股权结构,提升公司治理水平。本次增资价格为30.82元/股,参考公司成长性、投资价值、同行业估值,协商以公司增资后估值39元/股确定。

2016年9月28日,公司取得了深圳市南山区经济促进局出具的《关于外商投资股份制企业深圳科瑞技术股份有限公司增加投资者、增资的批复》(深经贸信息[2016]663号);2016年9月29日,公司取得了深圳市人民政府换发的《中华人民共和国外商