

A22

# 信息披露 Disclosure

(上接A21版)  
办理有关工商变更登记手续。

二、本次发行后预计公司股本结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况

1.本次发行对股本结构的影响：

本次发行完成后，本公司的股本结构将发生变。公司股本增加不超过26,000万股，有无限售条件流通股由于本次非公开发行股数为不超过65,000万股，本次非公开发行完成后，捷安德实业仍持有本公司146,473,200股股份，占公司总股本的比例为7.57%，仍为公司第一大股东；刘增钟先生持有捷安德实业100%股份，通过捷安德实业间接持有公司75.7%股份，仍为公司实际控制人。因此，本次发行未导致公司控制权发生变更。

本次发行完成后，公司新增股东的持股数量及持股比例的情况如下：

序号	认购人	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	广东长洲投资有限公司	14,000.00	7.23
2	深圳市广丰投资有限公司(有限合伙)	8,000.00	4.13
3	深圳市永商资本合伙企业(有限合伙)	5,000.00	2.58
4	刘增钟(深圳)股权投资基金管理中心(有限合伙)	9,000.00	4.65
5	深圳市广丰投资有限公司(有限合伙)	5,000.00	2.58
6	刘增钟(深圳)股权投资基金管理中心(有限合伙)	5,000.00	2.58
7	深圳市永商资本合伙企业(有限合伙)	9,000.00	4.65
8	深圳市广丰投资有限公司(有限合伙)	5,000.00	2.58
9	深圳市永商资本合伙企业(有限合伙)	5,000.00	2.58

2.本次发行后对高管人员的影响：

截至本预案签署之日，公司未对高级管理人员进行调整。本次发行完成后，不会对高管人员结构造成实质性影响。若公司对高级管理人员，根据相关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

3.本次发行后对业务的影响：

本次发行完成后，募集资金将用于偿还公司借款以及补充营运资金。上述借款偿还后，公司利息支出、财务费用将大幅下降，公司盈利能力将得到提升。募集资金补充营运资金后，将彻底改善公司经营状况，提升运营效率，公司的业务结构将更趋合理。

4.本次发行后对公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况：

1.对公司的财务状况：影响：若公司对借款利息、财务费用等进行安排后将用于补充公司营运资金。本公司将募集资金归集发展主营业务，提升运营效率，公司的业务结构将更趋合理。

本次发行完成后，公司总资产的相应增加，以募集资金偿还债务后，负债总额减少，公司的资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

2.对公司盈利能力的影响：

本次发行完成后，募集资金将用于偿还公司借款以及补充营运资金。上述借款偿还后，公司利息支出、财务费用将大幅下降，公司盈利能力将得到提升。募集资金补充营运资金后，将彻底改善公司经营状况，提升运营效率，公司的业务结构将更趋合理。

3.对公司的现金流量的影响：

本次发行完成后，由于特定对象以现金认购股份，公司的筹资活动现金流入将大幅增加。同时，随着公司募集资金归集发展主营业务，提升运营效率，公司的业务结构将更趋合理。

4.对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、关联交易及同业竞争变化情况：

本次发行完成后，公司与控股股东捷安德实业及其关联人之间不会因为本次发行产生新的关联交易及同业竞争。公司与控股股东捷安德实业及其关联人之间的管理不会发生变化，也不会产生新的关联交易及同业竞争。公司对控股股东及其关联人将严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》的规定，履行相关义务。经讨论后对投票表决方式审议通过以下议案，从而对控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形，或公司对控股股东及其关联人提供担保的情形。

5.本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，是否长期存在资金占用情形：

截至目前，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形，也不存在控股股东及其关联人占用资金的情形。

6.本次发行对公司负债结构的影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

7.本次发行对关联方的说明：

投资者对本公司本次公开发行股票时，除本预案提供的其他各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

(一)公司盈利能力持续下降的风险

公司2012年净利润为负数，自2014年被实行退市风险警示，2014年虽然实现净利润3,752.04万元，但扣除经常性损益后归属母公司股东的净利润为-5,622.78万元，公司持续盈利能力存在一定不确定性。

(二)公司股价持续下跌的风险

公司2015年年度报告中显示，公司监事会、股东大会将对本次利润分配方案进行审议，经讨论后对投票表决方式审议通过以下议案，从而对控股股东及其关联人占用的资金、或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形，或公司对控股股东及其关联人提供担保的情形。

8.本次发行对股价的影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

9.本次发行对本次债券持有人的影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

10.本次发行对本次债券持有人的决策权影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

11.本次发行对本次债券持有人的表决权影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

12.本次发行对本次债券持有人的收益权影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

13.本次发行对本次债券持有人的偿债能力影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

14.本次发行对本次债券持有人的流动性影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

15.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

16.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

17.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

18.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

19.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

20.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

21.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

22.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

23.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

24.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

25.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

26.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

27.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

28.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

29.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

30.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

31.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

32.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

33.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

34.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

35.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

36.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

37.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

38.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

39.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

40.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

41.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

42.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

43.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

44.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

45.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

46.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

47.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

48.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

49.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

50.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

51.本次发行对本次债券持有人的其他影响：

本次发行完成后，公司将以部分募集资金归还借款，公司负债总额减少，资产负债率将有大幅度的下降，公司的资产结构将得到优化，财务状况将得到改善。

52.本次发行对本次债券持有人的其他影响