

股票代码:603306

股票简称:华懋科技

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2016年度非公开发行股票预案

二〇一六年五月

公司声明

一、华懋(厦门)新材料科技股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、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;因本次非公开发行引致的投资风险由投资者自行承担。
三、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明,任何与之相反的声明均属无效陈述。
四、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行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事项的生效和完成尚需取得审批机关的批准或核准。
五、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。

特别提示

一、公司非公开发行A股股票的事项已获得公司第二届董事会第十七次会议审议通过,尚需履行包括但不限于上市公司股东大会批准、中国证监会核准等审批程序。
二、本次非公开发行能否获得上述批准和核准存在重大不确定性,特此提醒广大投资者注意投资风险。
三、本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者,包括符合中国证监会规定的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、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。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。最终发行对象将在公司取得发行核准文件后,由公司董事会在股东大会授权范围内,根据法律法规的相关规定及实际认购情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。
四、本次非公开发行的认购对象均以现金方式认购本次发行的股份。
五、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。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的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)。最终发行价格将在公司取得发行核准文件后,由公司董事会在股东大会的授权范围内,根据法律法规的相关规定及实际认购情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。
六、本次非公开发行的股票数量不超过2,000万股。最终发行股数将在公司取得发行核准文件后,由公司董事会在股东大会授权范围内,根据法律法规的相关规定及实际认购情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
七、本次非公开发行的募集资金将全部用于补充流动资金,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

为公司实际控制人。公司控股股东和实际控制人不会发生变化。

七、本次非公开发行的审批情况
七、本次非公开发行的方案及相关事项业经2016年4月4日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过,尚需履行如下批准程序:
1. 公司股东大会批准本次非公开发行股票方案;
2. 中国证监会核准本次非公开发行股票。
3. 取得其他有权机关的批准、同意、无异议或备案(如适用)。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、募集资金使用计划
本次非公开发行募集资金总额不超过78,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

项目金额	项目投资总额	拟用募集资金
汽车被动安全系统升级扩建项目	78,361	78,000

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,若公司用自有资金投资于上述项目,则募集资金到位后将按照相关法律法规的程序予以置换。

二、募集资金投资项目的具体情况
(一)汽车被动安全系统扩建项目
1. 项目基本情况

项目名称	华懋科技汽车被动安全系统扩建项目
项目实施主体	华懋科技
项目实施地址	福建省厦门市集美区双溪湖

2. 项目背景

(1)汽车行业持续稳定发展
随着中国经济和人民生活水平的日益提升以及汽车供给的不断增长,国内汽车消费需求呈现出平稳增长的趋势。根据中国汽车工业协会公布的2015年中国汽车产销数据,2015年度,中国汽车行业生产量为2,450.33万辆,销量为2,458.9万辆,同比增长4.7%,产销量连续3年超过2,000万辆;其中,2015年乘用车销量首次超过2,000万辆,达到2,114.63万辆,同比增长7.30%,中国市场连续7年成为全球第一大汽车市场。

国内汽车产业的平稳发展提升了汽车被动安全系统的市场需求,有利于推动汽车被动安全系统部件行业的不断发展。

(2)汽车安全性需求不断提升
近年来,随着汽车智能化的提升、性能的优化、城市交通情况的改善以及居民生活节奏的加快,车辆行驶速度不断提高,汽车的安全性需求也在相应提升。汽车被动安全系统作为保障汽车驾乘人员生命安全的首要措施,成为消费者选购车辆时的重要考量之一。为满足汽车安全性需求及增强市场的竞争力,汽车被动安全系统越来越多地被汽车制造商所重视,单车气囊配置数量相应增加。目前国内的普通乘用车基本均配备DAB(驾驶员安全气囊)和PAB(乘客安全气囊),而中高端乘用车通常还会额外配置SAB(侧气囊)、CAB(帘式气囊)及KAB(膝部气囊),豪华型乘用车则会配置数量更多的安全气囊。

因此,汽车安全性需求的不断提升有利于汽车被动安全系统及其部件市场需求的长期、稳定增长。

3. 项目建设的必要性和可行性
(1)巩固优势地位,分享行业增长红利
根据中国汽车工业协会公布的2015年中国汽车产销数据,2015年全年中国汽车行业累计生产汽车2,450.33万辆,按照单车平均气囊用量2.21枚计算,目前,国内汽车安全气囊需求量为为4,152.33万枚。未来一段时间内,随着国内汽车行业的平稳增长和汽车安全性需求的持续提升,国内汽车安全气囊的市场需求将持续保持快速增长。

为应对不断增长的市场需求,公司计划使用本次非公开发行募集的资金,扩充原有优势产品生产线的产能,扩大市场占有率,巩固在行业内的优势地位,分享行业增长的红利。

(2)提高高端市场,提升产品竞争力
华懋科技是国内较早从事汽车被动安全系统部件研发、生产的企业,产品在国内市场受到客户的普遍认可,树立了良好的企业声誉和优质的品牌形象。随着中国汽车工业规模的扩张,跨国公司通过在中国设立生产基地或合资公司的形式生产汽车被动安全系统部件,加强对中国市场的开拓,部分国内企业亦不断跟进,抢占部分中高端产品市场。

面对日益激烈的市场竞争,公司需要加大高端产品的研发及生产,满足相关市场需求,提升产品在市场中的竞争优势,抢占市场份额,积极推动公司持续、稳步向前发展。

4. 项目建设内容
项目建设内容主要包括:汽车被动安全系统部件的生产、研发设备的采购;厂房及其配套的道路、给排水、供电、绿化、环保、消防等附属工程的建设。

5. 项目投资情况
项目的总投资为78,361万元,具体情况如下:

#	项目	投资金额(万元)	所占比例
1	房屋建设费	13,000	16.71%
2	设备购置费	52,360	66.96%
3	安装工程费	3,310	4.23%
4	其他建设费用	2,000	2.57%
5	基本预备费	3,360	4.29%
6	预备费(流动资金)	3,000	3.83%
	合计	78,361	100.00%

其中,拟购置的设备具体情况如下:

主要生产设备	数量(台)	单位(万元/台)	总价(万元)
1. 主要生产设备	1	350.00	350.00
2. 主要生产设备	2	280.00	560.00
3. 主要生产设备	1	1,277.00	1,277.00
4. 主要生产设备	130	38.21	4,967.30
5. 主要生产设备	26	71.26	1,852.76
6. 主要生产设备	26	107.28	2,789.28
7. 主要生产设备	26	3.89	101.14
8. 主要生产设备	4	228.68	914.72
9. 主要生产设备	1	989.00	989.00
10. 主要生产设备	1	11,438.00	11,438.00
11. 主要生产设备	6	104.29	625.34
12. 主要生产设备	1	4,797.00	4,797.00
13. 主要生产设备	1	6,416.00	6,416.00
14. 主要生产设备	1	25.00	25.00
15. 主要生产设备	1	367.00	367.00
16. 主要生产设备	1	342.00	342.00
17. 主要生产设备	1	1,288.04	1,288.04
18. 主要生产设备	1	89.00	89.00
19. 主要生产设备	1	10,007.00	10,007.00
20. 主要生产设备	1	14,400.00	14,400.00
21. 主要生产设备	1	1,394.00	1,394.00
22. 主要生产设备	1	15,748.00	15,748.00
23. 主要生产设备	1	4,840.00	4,840.00
24. 主要生产设备	1	6,820.00	6,820.00
25. 主要生产设备	7	12,029.00	84,203.00
26. 主要生产设备	4	61.00	244.00
27. 主要生产设备	2	2,009.00	4,018.00
28. 主要生产设备	1	4,797.00	4,797.00
29. 主要生产设备	1	10,000.00	10,000.00
30. 主要生产设备	1	11,438.00	11,438.00
31. 主要生产设备	1	6,416.00	6,416.00
32. 主要生产设备	1	25.00	25.00
33. 主要生产设备	1	367.00	367.00
34. 主要生产设备	1	342.00	342.00
35. 主要生产设备	1	1,288.04	1,288.04
36. 主要生产设备	1	89.00	89.00
37. 主要生产设备	1	10,007.00	10,007.00
38. 主要生产设备	1	14,400.00	14,400.00
39. 主要生产设备	1	1,394.00	1,394.00
40. 主要生产设备	1	15,748.00	15,748.00
41. 主要生产设备	1	4,840.00	4,840.00
42. 主要生产设备	1	6,820.00	6,820.00
43. 主要生产设备	7	12,029.00	84,203.00
44. 主要生产设备	4	61.00	244.00
45. 主要生产设备	2	2,009.00	4,018.00
46. 主要生产设备	1	4,797.00	4,797.00
47. 主要生产设备	1	10,000.00	10,000.00
48. 主要生产设备	1	11,438.00	11,438.00
49. 主要生产设备	1	6,416.00	6,416.00
50. 主要生产设备	1	25.00	25.00
51. 主要生产设备	1	367.00	367.00
52. 主要生产设备	1	342.00	342.00
53. 主要生产设备	1	1,288.04	1,288.04
54. 主要生产设备	1	89.00	89.00
55. 主要生产设备	1	10,007.00	10,007.00
56. 主要生产设备	1	14,400.00	14,400.00
57. 主要生产设备	1	1,394.00	1,394.00
58. 主要生产设备	1	15,748.00	15,748.00
59. 主要生产设备	1	4,840.00	4,840.00
60. 主要生产设备	1	6,820.00	6,820.00
61. 主要生产设备	7	12,029.00	84,203.00
62. 主要生产设备	4	61.00	244.00
63. 主要生产设备	2	2,009.00	4,018.00
64. 主要生产设备	1	4,797.00	4,797.00
65. 主要生产设备	1	10,000.00	10,000.00
66. 主要生产设备	1	11,438.00	11,438.00
67. 主要生产设备	1	6,416.00	6,416.00
68. 主要生产设备	1	25.00	25.00
69. 主要生产设备	1	367.00	367.00
70. 主要生产设备	1	342.00	342.00
71. 主要生产设备	1	1,288.04	1,288.04
72. 主要生产设备	1	89.00	89.00
73. 主要生产设备	1	10,007.00	10,007.00
74. 主要生产设备	1	14,400.00	14,400.00
75. 主要生产设备	1	1,394.00	1,394.00
76. 主要生产设备	1	15,748.00	15,748.00
77. 主要生产设备	1	4,840.00	4,840.00
78. 主要生产设备	1	6,820.00	6,820.00
79. 主要生产设备	7	12,029.00	84,203.00
80. 主要生产设备	4	61.00	244.00
81. 主要生产设备	2	2,009.00	4,018.00
82. 主要生产设备	1	4,797.00	4,797.00
83. 主要生产设备	1	10,000.00	10,000.00
84. 主要生产设备	1	11,438.00	11,438.00
85. 主要生产设备	1	6,416.00	6,416.00
86. 主要生产设备	1	25.00	25.00
87. 主要生产设备	1	367.00	367.00
88. 主要生产设备	1	342.00	342.00
89. 主要生产设备	1	1,288.04	1,288.04
90. 主要生产设备	1	89.00	89.00
91. 主要生产设备	1	10,007.00	10,007.00
92. 主要生产设备	1	14,400.00	14,400.00
93. 主要生产设备	1	1,394.00	1,394.00
94. 主要生产设备	1	15,748.00	15,748.00
95. 主要生产设备	1	4,840.00	4,840.00
96. 主要生产设备	1	6,820.00	6,820.00
97. 主要生产设备	7	12,029.00	84,203.00
98. 主要生产设备	4	61.00	244.00
99. 主要生产设备	2	2,009.00	4,018.00
100. 主要生产设备	1	4,797.00	4,797.00
101. 主要生产设备	1	10,000.00	10,000.00
102. 主要生产设备	1	11,438.00	11,438.00
103. 主要生产设备	1	6,416.00	6,416.00
104. 主要生产设备	1	25.00	25.00
105. 主要生产设备	1	367.00	367.00
106. 主要生产设备	1	342.00	342.00
107. 主要生产设备	1	1,288.04	1,288.04
108. 主要生产设备	1	89.00	89.00
109. 主要生产设备	1	10,007.00	10,007.00
110. 主要生产设备	1	14,400.00	14,400.00
111. 主要生产设备	1	1,394.00	1,394.00
112. 主要生产设备	1	15,748.00	15,748.00
113. 主要生产设备	1	4,840.00	4,840.00
114. 主要生产设备	1	6,820.00	6,820.00
115. 主要生产设备	7	12,029.00	84,203.00
116. 主要生产设备	4	61.00	244.00
117. 主要生产设备	2	2,009.00	4,018.00
118. 主要生产设备	1	4,797.00	4,797.00
119. 主要生产设备	1	10,000.00	10,000.00
120. 主要生产设备	1	11,438.00	11,438.00
121. 主要生产设备	1	6,416.00	6,416.00
122. 主要生产设备	1	25.00	25.00
123. 主要生产设备	1	367.00	367.00
124. 主要生产设备	1	342.00	342.00
125. 主要生产设备	1	1,288.04	1,288.04
126. 主要生产设备	1	89.00	89.00
127. 主要生产设备	1	10,007.00	10,007.00
128. 主要生产设备	1	14,400.00	14,400.00
129. 主要生产设备	1	1,394.00	1,394.00
130. 主要生产设备	1	15,748.00	15,748.00
131. 主要生产设备	1	4,840.00	4,840.00
132. 主要生产设备	1	6,820.00	6,820.00
133. 主要生产设备	7	12,029.00	84,203.00
134. 主要生产设备	4	61.00	244.00
135. 主要生产设备	2	2,009.00	4,018.00
136. 主要生产设备	1	4,797.00	4,797.00
137. 主要生产设备	1	10,000.00	10,000.00
138. 主要生产设备	1	11,438.00	11,438.00
139. 主要生产设备	1	6,416.00	6,416.00
140. 主要生产设备	1	25.00	25.00
141. 主要生产设备	1	367.00	367.00
142. 主要生产设备	1	342.00	342.00
143. 主要生产设备	1	1,288.04	1,288.04
144. 主要生产设备	1	89.00	89.00
145. 主要生产设备	1	10,007.00	10,007.00
146. 主要生产设备	1	14,400.00	14,400.00
147. 主要生产设备	1	1,394.00	1,394.00
148. 主要生产设备	1	15,748.00	15,748.00
149. 主要生产设备	1	4,840.00	4,840.00
150. 主要生产设备	1	6,820.00	6,820.00
151. 主要生产设备	7	12,029.00	84,203.00
152. 主要生产设备	4	61.00	244.00
153. 主要生产设备	2	2,009.00	4,018.00
154. 主要生产设备	1	4,797.00	4,797.00
155. 主要生产设备	1	10,000.00	10,000.00
156. 主要生产设备	1	11,438.00	11,438.00
157. 主要生产设备	1	6,416.00	6,416.00
158. 主要生产设备	1	25.00	25.00
159. 主要生产设备	1	367.00	367.00
160. 主要生产设备	1	342.00	342.00
161. 主要生产设备	1	1,288.04	1,288.04
162. 主要生产设备	1	89.00	89.00
163. 主要生产设备	1	10,007.00	10,007.00
164. 主要生产设备	1	14,400.00	14,400.00
165. 主要生产设备	1	1,394.00	1,394.00
166. 主要生产设备	1	15,748.00	15,748.00
167. 主要生产设备	1	4,840.00	4,840.00
168. 主要生产设备	1	6,820.00	6,820.00
169. 主要生产设备	7	12,029.00	84,203.00
170. 主要生产设备	4	61.00	244.00
171. 主要生产设备	2	2,009.00	4,018.00
172. 主要生产设备	1	4,797.00	4,797.00
173. 主要生产设备	1	10,000.00	10,000.00
174. 主要生产设备	1	11,438.00	11,438.00
175. 主要生产设备	1	6,416.00	6,416.00
176. 主要生产设备	1	25.00	25.00
177. 主要生产设备	1	367.00	367.00
178. 主要生产设备	1	342.00	342.00
179. 主要生产设备	1	1,288.04	1,288.04
180. 主要生产设备	1	89.00	89.00
181. 主要生产设备	1	10,007.00	10,007.00
182. 主要生产设备	1	14,400.00	14,400.00
183. 主要生产设备	1	1,394.00	1,394.00
184. 主要生产设备	1	15,748.00	15,748.00
185. 主要生产设备	1	4,840.00	4,840.00
186. 主要生产设备	1	6,820.00	6,820.00
187. 主要生产设备	7	12,029.00	84,203.00
188. 主要生产设备	4	61.00	244.00
189. 主要生产设备	2	2,009.00	4,018.00