

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2016-149

# 深圳金信诺高新技术股份有限公司

## 关于非公开发行新股的上市公告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”或“发行人”）本次非公开发行新增股份35,982,008股，将于2016年10月31日在深圳证券交易所上市。本次发行中，5名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2017年10月31日（非交易日顺延）。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2016年10月31日（即上市日），公司股价不除权。

本次非公开发行的价格为33.35元/股。

### 一、公司基本情况

公司名称	深圳金信诺高新技术股份有限公司
英文名称	Kingsignal Technology Co.,Ltd.
成立日期	2002年4月2日
上市日期	2011年8月18日
上市地	深圳证券交易所
股票简称	金信诺
股票代码	300252
法定代表人	黄昌华
董事会秘书	伍婧娉
总股本（发行前）	40,851.748 万股
注册地址	广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302
办公地址	广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302
邮政编码	518057

电话	0755-86338291
传真	0755-26581802
电子信箱	debbie.wu@kingsignal.com
公司网址	www.kingsignal.com
所属行业	电气机械和器材制造业
经营范围	通讯线缆及接插件、高频连接器及组件、低频连接器及组件、高速连接器及组件、光纤光缆及光纤组件、光电连接器及传输器件、光电元器件；电源线及组件、综合网络线束产品、印制线路板；汽车线束及组件、工业连接器及组件、流体连接器、无源器件、通信器材及配件的技术开发、销售（以上不含专营、专控、专卖及限制项目），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通讯线缆及接插件、高频连接器及组件、低频连接器及组件、高速连接器及组件、光纤光缆及光纤组件、光电连接器及传输器件、光电元器件；电源线及组件、综合网络线束产品、印制线路板；汽车线束及组件、工业连接器及组件、流体连接器、无源器件、通信器材及配件的生产；普通货运。

## 二、本次新增股份发行情况

### （一）发行类型

本次发行为非公开发行股票。

### （二）发行履行的内部决策程序

发行人分别于2016年1月15日、2016年2月1日召开第二届董事会2016年第一次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

根据中国证监会对本次非公开发行股票申请文件出具的反馈意见及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际情况，公司于2016年3月21日召开第二届董事会2016年第三次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于修订非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

根据公司2015年度报告及公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，结合相关各方实际情况，公司于2016年4月28日召开第二届董事会2016年第六次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》等关于本次非公开发行股票的相关议案。

### （三）本次发行监管部门审核过程

公司本次非公开发行申请于2016年2月6日由中国证券监督管理委员会受理，于2016年6月29日获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过。2016年8月30日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995号），核准公司非公开发行不超过4,500万股新股。

### （四）本次发行过程

本次非公开发行政程序如下：

日期	金信诺非公开发行时间安排
T-1 日 (9月19日)	1、向证监会报备发行启动文件 2、开始向符合条件的投资者发送《认购邀请书》及《申购报价单》 3、律师全程见证
T 日-T+3 日 (9月20日-9月23日)	1、联系询价对象，确认收到认购邀请书及申购报价单 2、接受询价咨询
T+4 日 (9月26日)	1、上午 9:00-12:00 接收申购文件传真，簿记建档 2、上午 12:00 前接收申购保证金

	3、律师全程见证 4、确定发行价格、发行数量和最终认购对象名单
<b>T+5 日</b> (9月27日)	1、报中国证监会确认发行价格、发行数量和最终认购人名单 2、向最终确认的发行对象发出缴款通知和认购协议
<b>T+6 日</b> (9月28日)	1、接受最终发行对象缴款 2、退还未获配投资者保证金 3、签署认购协议
<b>T+7 日</b> (9月29日)	1、接受最终发行对象缴款，缴款期截止日（截止 17:00）
<b>T+8 日-T+9 日</b> (9月30日-10月10日)	1、会计师对主承销商募集账户进行验资 2、将募集资金划入发行人账户
<b>T+10 日</b> (10月11日)	1、会计师对发行人收款账户进行验资 2、律师出具法律意见书
<b>T+11 日-T+12 日</b> (10月12日-10月13日)	1、会计师出具验资报告 2、取得验资报告、合规性说明、法律意见书等文件
<b>T+13 日</b> (10月14日)	1、将发行情况报告书、合规性说明和法律意见书等文件报送证监会 2、向中证登深圳分公司提交登记申请，向深交所提交发行情况报告等文件
<b>T+14 日</b> (10月17日)	1、披露发行情况报告书等公告
<b>T+15 日</b> (10月18日)	1、取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》 2、向深交所提交上市申请等文件
<b>L 日前</b>	1、刊登上市公告书等相关公告

注：T 日为发行期首日、L 日为上市日

## （五）发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

## （六）发行数量

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）35,982,008股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。本次发行数量低于发行人董事会、股东大会审议通过并经中国证监会核准的发行数量上限45,000,000股。

## （七）发行价格

本次非公开发行股票发行价格为 33.35 元/股。本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2016 年 9 月 20 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%，即 30.28 元/股；且不低于定价基准日前 1 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 31.49 元/股。

本次发行价格相较于发行期首日前 20 个交易日均价的折扣率为 99.14%，相较于发行期首日前 1 个交易日的折扣率为 95.34%。

## **（八）募集资金和发行费用**

本次发行募集资金总额为 1,199,999,966.80 元，扣除与发行有关的费用（不含税）26,673,584.19 元后，实际募集资金净额为 1,173,326,382.61 元。

## **（九）募集资金验资及股份登记情况**

截至 2016 年 10 月 9 日，发行对象已分别将认购资金共计 1,199,999,966.80 元缴付主承销商指定的账户内。2016 年 10 月 11 日，中汇会计师出具了中汇会验[2016]4333 号《验资报告》，确认本次发行的认购资金到位。

2016 年 10 月 12 日，中汇会计师出具了中汇会验[2016]4334 号《验资报告》，确认本次发行募集资金已经到账。根据该《验资报告》，截至 2016 年 10 月 10 日，公司已增发人民币普通股(A 股)35,982,008 股，募集资金总额为 1,199,999,966.80 元，扣除各项发行费用（不含税）26,673,584.19 元，募集资金净额为 1,173,326,382.61 元。

2016 年 10 月 18 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记手续。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2016 年 10 月 31 日，自本次新增股票上市之日起 12 个月后（非交易日顺延）经公司申请可以上市流通。

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定及公司制度，在募集资金到位一个月内，与保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

## （十）本次发行对象认购股份情况

发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	认购对象名称	发行价格 (元/股)	配售股数 (股)	配售金额 (元)	锁定期
1	深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）	33.35	16,491,754	549,999,995.90	12 个月
2	兵工财务有限责任公司	33.35	5,397,301	179,999,988.35	12 个月
3	易方达资产管理有限公司	33.35	5,097,451	169,999,990.85	12 个月
4	天治基金管理有限公司	33.35	5,097,451	169,999,990.85	12 个月
5	财通基金管理有限公司	33.35	3,898,051	130,000,000.85	12 个月
	合计	-	<b>35,982,008</b>	<b>1,199,999,966.80</b>	-

注：本次发行前，深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣诺投资”）承诺认购金额不超过55,000万元，本次欣诺投资认购549,999,995.90元，严格遵守了股份认购承诺。

本次非公开发行的股票数量为35,982,008股，发行对象总数为5名，发行对象具体情况如下：

### 1、深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2016年1月11日

企业性质：有限合伙

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

执行事务合伙人：肖东华

注册资本：5,500万元

经营范围：股权投资；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）

认购数量：16,491,754股

限售期限：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行的股票上市之日起12个月内不得转让

关联关系：该发行对象出资人包括公司持股5%以上股东张田之配偶肖东华、公司董事长及实际控制人黄昌华、公司董事及总经理郑军、自然人管正民，因此该发行对象为发行人关联方

交易情况：该发行对象最近一年与发行人无重大交易，也不存在未来交易安排

## **2、兵工财务有限责任公司**

成立日期：1997年6月4日

企业性质：其他有限责任公司

注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

法定代表人：罗乾宜

注册资本：317,000万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

认购数量：5,397,301股

限售期限：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行的股票上市之日起12个月内不得转让

关联关系：该发行对象与发行人不存在关联关系

交易情况：该发行对象最近一年与发行人无重大交易，也不存在未来交易安排

### **3、易方达资产管理有限公司**

成立日期：2013年6月28日

企业性质：有限责任公司

注册地：珠海市横琴新区宝中路3号4004-44室

法定代表人：娄利舟

注册资本：12,000万元

经营范围：商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

认购数量：5,097,451股

限售期限：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行的股票上市之日起12个月内不得转让

关联关系：该发行对象与发行人不存在关联关系

交易情况：该发行对象最近一年与发行人无重大交易，也不存在未来交易安排

### **4、天治基金管理有限公司**

成立日期：2003年5月27日

企业性质：有限责任公司

注册地：浦东新区莲振路298号4号楼231室



法定代表人：赵玉彪

注册资本：16,000万元

经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

认购数量：5,097,451股

限售期限：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行的股票上市之日起12个月内不得转让

关联关系：该发行对象与发行人不存在关联关系

交易情况：该发行对象最近一年与发行人无重大交易，也不存在未来交易安排

## **5、财通基金管理有限公司**

成立日期：2011年6月21日

企业性质：有限责任公司

注册地：上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人：阮琪

注册资本：20,000万元

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

认购数量：3,898,051股

限售期限：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行的股票上市之日起12个月内不得转让

关联关系：该发行对象与发行人不存在关联关系

交易情况：该发行对象最近一年与发行人无重大交易，也不存在未来交易安排

## **(十一)保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）全程参与了金信诺本次非公开发行A股股票工作。中信建投证券认为：

- 1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
- 2、本次发行股票的定价符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
- 3、本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
- 4、本次非公开发行符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。

## **(十二)律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**

发行人律师北京市金杜律师事务所认为：

发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票申购报价单》及《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人2016年第二次临时股东大会决议的规定。

## **三、本次新增股份上市情况**

### **(一) 新增股份上市批准情况**

本次发行新增 35,982,008 股股份的登记手续已于 2016 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次增发股份将于该批股份上

市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

## （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：金信诺；证券代码为：300252；上市地点为：深圳证券交易所。

## （三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2016 年 10 月 31 日。

## （四）新增股份的限售安排

新增股份的限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计上市流通时间为 2017 年 10 月 31 日（非交易日顺延）。

# 四、本次股份变动情况及其影响

## （一）本次发行前后股份变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前		本次变动	本次发行后	
	股份数量(股)	持股比例	股份数量(股)	股份数量(股)	持股比例
有限售条件股份	142,237,545	34.82%	35,982,008	178,219,553	40.09%
无限售条件股份	266,279,935	65.18%	-	266,279,935	59.91%
<b>股份总数</b>	<b>408,517,480</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,982,008</b>	<b>444,499,488</b>	<b>100.00%</b>

本次发行前后，公司控股股东和实际控制人均为黄昌华，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行股票完成后，发行人股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

## （二）本次发行前后前 10 名股东变动情况

截至2016年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	黄昌华	151,656,675	37.12%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
2	张田	40,607,078	9.94%
3	郑军	37,241,135	9.12%
4	交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	11,264,326	2.76%
5	中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	10,296,075	2.52%
6	中国建设银行股份有限公司－宝盈资源优选混合型证券投资基金	9,291,303	2.27%
7	中国农业银行股份有限公司－宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	6,705,729	1.64%
8	中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金	6,370,000	1.56%
9	中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	5,805,102	1.42%
10	北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金增持 1 号资产管理计划	4,909,024	1.20%
<b>合计</b>		<b>284,146,447</b>	<b>69.56%</b>

截至2016年10月18日，本次非公开发行完成后公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	黄昌华	151,656,675	34.12%
2	张田	40,607,078	9.14%
3	郑军	37,241,135	8.38%
4	深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）	16,491,754	3.71%
5	交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	13,681,891	3.08%
6	中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	10,256,375	2.31%
7	中国建设银行股份有限公司－宝盈资源优选混合型证券投资基金	9,143,803	2.06%
8	中国农业银行股份有限公司－宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	6,590,129	1.48%
9	中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金	6,256,400	1.41%
10	中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	5,784,702	1.30%
<b>合计</b>		<b>297,709,942</b>	<b>66.98%</b>

### （三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员直接持股数量未发生变动，直接持股比例变动情况如下：

姓名	职位	本次发行前		本次发行后	
		股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
黄昌华	董事长	151,656,675	37.12%	151,656,675	34.12%
郑军	董事、总经理	37,241,135	9.12%	37,241,135	8.38%
蒋惠江	董事	312,767	0.08%	312,767	0.07%
伍婧娉	董事、董事会秘书	102,500	0.03%	102,500	0.02%
王诚	独立董事	-	-	-	-
屈先富	独立董事	-	-	-	-
霍全生	独立董事	-	-	-	-
吴骅	监事会主席	-	-	-	-
李可佳	监事	-	-	-	-
辛艳蕊	监事	-	-	-	-
吴瑾	财务总监	99,320	0.02%	99,320	0.02%

本次发行人认购对象欣诺投资出资人包括公司董事长黄昌华、公司董事及总经理郑军，黄昌华在欣诺投资出资占比为9.45%，郑军在欣诺投资出资占比为18.18%，从而导致黄昌华、郑军分别通过欣诺投资间接持有公司0.35%、0.67%的股份，合计分别持有公司34.47%、9.05%的股份。

#### （四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至2015年12月31日、2016年6月30日的归属于母公司所有者权益和2015年度、2016年1-6月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产，本次发行前后公司每股净资产和每股收益对比情况如下：

指标	期间	本次发行前	本次发行后
每股净资产（元/股）	2016年6月30日	2.24	4.70
	2015年12月31日	2.03	4.51
每股收益（元/股）	2016年1-6月	0.28	0.25
	2015年度	0.34	0.31

注：发行后每股净资产分别按照2015年12月31日和2016年6月30日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算；发行后每股收益分别按照2015年度和2016年1-6月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

## （五）财务会计信息分析

### 1、主要合并财务数据

#### （1）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
资产总计	257,893.16	234,430.33	181,521.59	150,184.81
负债总计	160,180.73	146,795.43	100,272.23	78,885.91
股东权益合计	97,712.44	87,634.91	81,249.36	71,298.90
归属于母公司股东权益合计	91,416.14	82,948.04	76,684.84	69,133.48

#### （2）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	98,548.87	153,223.93	119,404.81	74,660.53
营业利润	14,839.78	16,235.60	9,525.12	941.49
利润总额	15,089.07	17,498.28	10,957.45	1,746.22
净利润	12,605.93	14,850.50	9,392.97	1,590.16
归属于母公司所有者的净利润	11,185.35	13,853.66	8,338.79	2,323.27

#### （3）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	588.56	13,822.91	4,543.97	-10,858.55
投资活动产生的现金流量净额	-4,702.23	-31,987.66	-9,962.95	-5,560.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,899.83	14,595.92	10,505.62	12,373.30
现金及现金等价物净增加额	-794.81	-3,432.70	5,093.76	-4,184.26
期末现金及现金等价物余额	32,263.83	33,058.64	36,491.34	31,397.58

### 2、主要财务指标

指标	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动比率（倍）	1.05	1.05	1.23	1.43
速动比率（倍）	0.86	0.88	1.05	1.24
资产负债率（母公司）	57.26%	56.85%	48.21%	43.13%
资产负债率（合并）	62.11%	62.62%	55.24%	52.53%
指标	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次）	1.39	2.45	2.17	1.64

存货周转率（次）		2.58	5.10	5.24	3.64
每股经营活动现金流量净额（元）		0.01	0.34	0.28	-0.66
每股收益（元）	基本每股收益	0.28	0.34	0.51	0.14
	稀释每股收益	0.27	0.34	0.51	0.14
加权平均净资产收益率		12.62%	17.94%	11.41%	3.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率		12.43%	16.56%	9.86%	2.39%

### 3、管理层讨论与分析

#### （1）资产结构分析

公司是信号互联产品和技术整体解决方案提供商，主要从事通信线缆、连接器及PCB的研发、生产和销售。2014年以来，在4G网络部署、国家宽带提速和一带一路的背景下，国内通信运营商设备投资保持稳定，公司所属行业正处于加速发展时期。

公司资产主要由货币资金、存货、应收账款及固定资产构成。2013-2015年末及2016年6月末，公司资产总额分别为150,184.81万元、181,521.59万元、234,430.33万元和257,893.16万元，其中流动资产分别为112,264.55万元、122,470.74万元、146,258.96万元和160,771.04万元，占比分别为74.75%、67.47%、62.39%和62.34%。

#### （2）负债结构分析

随着公司业务规模的扩张，报告期各期末公司负债总额逐年增大。2013-2015年末及2016年6月末，公司负债总额分别为78,885.91万元、100,272.23万元、146,795.43万元、160,180.73万元，其中流动负债占负债总额的比例分别为99.53%、99.02%、94.73%和95.40%。

#### （3）资产管理能力分析

2013-2015年及2016年1-6月，公司应收账款周转率分别为1.64、2.17、2.45、1.39（未年化）；公司存货周转率分别为3.64、5.24、5.1、2.58（未年化）。报告期内，公司加大应收款管理、及时收回货款，同时提高生产及管理效率，导致公司应收账款周转率稳中有升、存货周转率整体呈上升趋势。

#### （4）盈利能力分析

报告期内，受益于国内4G网络建设的大规模实施，公司营业收入水平呈上升趋势。2013-2015年及2016年1-6月，公司营业收入分别为74,660.53万元、119,404.81万元、153,223.93万元和98,548.87万元，较去年同期增幅分别为19.23%、59.93%、28.32%和46.27%。

随着公司业务规模扩大，公司盈利能力和营业收入的提升，报告期内公司盈利水平也呈上升趋势。2013-2015年及2016年1-6月，公司实现的归属于母公司所有者的净利润分别为2,323.27万元、8,338.79万元、13,853.66万元和11,185.35万元，分别较去年同期增长-27.93%、258.92%、66.14%和46.03%。2013年公司实现的归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降的主要原因为2013年国内通讯业正为第四代移动通讯的大规模建设做准备，公司业务发展受到一定冲击，同时为把握4G网络建设市场机遇，公司在市场开拓及研发投入方面加大力度，从而导致公司成本上升所致。2014年以来，国内4G网络建设大规模实施，从而推动公司营业收入和实现的归属于母公司所有者的净利润呈现大幅上升。

#### （5）偿债能力分析

报告期内，随着公司业务的发展，公司银行借款规模逐年增加，从而导致公司流动比率、速动比率呈下降趋势，资产负债率呈上升趋势。2013-2015年末及2016年6月末，公司流动比率分别为1.43、1.23、1.05和1.05；速动比率分别为1.24、1.05、0.88和0.86；合并报表资产负债率分别为52.53%、55.24%、62.62%和62.11%。

#### （6）现金流量分析

2013-2015年及2016年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-10,858.55万元、4,543.97万元、13,822.91万元和588.56万元。2013年，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降205.97%，主要是公司支付上年部分货款以及根据客户需求增加本年购货，加上人员调薪及员工人数大幅增长等原因所致。2014年以来，公司加强应收账款管理，及时收回货款，公司经营活动现金流量持续改善，2014年及2015年，公司经营活动现金流量净额分别较去年同期增长141.85%、204.20%。2016年上半年，由于公司支付货款和员工薪酬增加，导致



公司经营活动现金流量净额较去年同期下降92.93%。

报告期内，公司投资活动现金流呈现净流出状态。2013-2015年及2016年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-5,560.09万元、-9,962.95万元、-31,987.66万元和-4,702.23万元。

报告期内，由于公司借款规模增加，公司筹资活动现金流呈现净流入状态。2013-2015年及2016年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为12,373.30万元、10,505.62万元、14,595.92万元和2,899.83万元。

## **五、本次新增股份发行上市相关机构**

### **（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司**

法定代表人：王常青

保荐代表人：赵小敏、谢吴涛

项目协办人：王家海

联系人员：孙琦、姜帆、邵寅翀、翟放

联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

联系电话：021-68801584

传 真：021-68801551

### **（二）发行人律师：北京市金杜律师事务所**

负 责 人：王玲

经办律师：王立新、肖兰

联系地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心东楼20层

联系电话：010-58785588

传 真：010-58785599

### **（三）会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人：余强

经办注册会计师：李宁、阮喆

办公地址：杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座12楼

联系电话：0571-88879660

传 真：0571-88879993

## **六、保荐机构的上市推荐意见**

### **（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况**

根据相关规定，公司已与中信建投证券签署了《深圳金信诺高新技术股份有限公司（作为发行人）与中信建投证券股份有限公司（作为保荐机构和主承销商）关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票之保荐与承销协议书》。

中信建投证券已指派赵小敏、谢吴涛担任公司本次非公开发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作，及股票发行上市后的持续督导工作：

赵小敏先生：硕士，保荐代表人，拥有法律职业资格。现任中信建投证券投资银行部总监，曾主持或参与的项目：万里扬、宝鼎重工、中瑞思创、桐昆股份、汉鼎信息、新澳股份等首次公开发行项目、杉杉股份、中恒电气、延华智能非公开发行等再融资项目。

谢吴涛先生：保荐代表人、注册会计师（非执业），现任中信建投证券投资银行部总监、内核委员会小组成员，曾主持或参与的项目：东华科技、合肥城建、红宝丽、鱼跃医疗、银河电子、德威新材等首次公开发行项目；新和成、盾安环境、新海宜、鱼跃医疗、红宝丽非公开发行等再融资项目。

### **（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见**

保荐机构认为：金信诺申请本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上

市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信建投证券愿意推荐金信诺本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## **七、其他重要事项**

无。

## **八、备查文件**

- 1、中国证券监督管理委员会核准文件；
- 2、上市申请书；
- 3、保荐与承销协议；
- 4、保荐机构出具的上市保荐书和发行保荐书；
- 5、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 6、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 7、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、会计师事务所出具的验资报告；
- 9、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的新增股份登记证明；
- 10、投资者出具的认购新增股份锁定承诺；
- 11、保荐代表人声明与承诺书；
- 12、深交所要求的其他文件。

（本页无正文，为《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于非公开发行新股的上市公告书》之盖章页）

发行人：深圳金信诺高新技术股份有限公司

2016 年 10 月 28 日