

股票代码：002635

股票简称：安洁科技

上市地点：深圳证券交易所

苏州安洁科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易
之
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书

独立财务顾问（主承销商）



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一七年九月

全体董事声明

本公司全体董事承诺《苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

王春生

吕莉

林磊

贾志江

顾奇峰

马玉燕

丁慎平

赵鹤鸣

张薇

苏州安洁科技股份有限公司董事会

2017年9月8日

特别提示

1、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。

2、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

3、本次向周雪钦、中车金证投资有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司等 8 名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行价格为 32.22 元/股。募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

4、本次向周雪钦、中车金证投资有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司等8名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行股份数量为46,811,607股。本次交易募集配套资金非公开发行的股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。

5、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2017 年 8 月 31 日书面确认受理了安洁科技的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。新增股份上市首日为 2017 年 9 月 12 日。

6、根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

7、本次非公开发行完成后，本公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。

目 录

全体董事声明	1
特别提示	2
目 录	3
释 义	5
第一节 本次交易概述	7
一、发行人基本情况	7
二、本次交易方案概述	7
第二节 本次发行的基本情况	10
一、本次发行履行的相关程序	10
二、本次发行的基本情况	11
三、本次发行的发行对象情况	13
四、本次发行的相关机构情况	17
五、独立财务顾问（主承销商）的结论性意见	18
六、法律顾问的结论意见	19
第三节 新增股份上市时间	20
一、新增股份上市批准情况	20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点	20
三、新增股份的上市时间	20
四、新增股份的限售安排	20
第四节 股份变动情况及影响	21
一、本次发行前后的股本结构变动情况	21
三、本次发行对公司的影响	22
四、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况	24

第五节 财务会计信息和管理层讨论与分析	25
一、财务会计信息	25
二、管理层讨论与分析	26
第六节 独立财务顾问（主承销商）上市推荐意见	30
一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况	30
二、独立财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见	30
第七节 中介机构声明	31
第八节 备查文件	36
一、备查文件	36
二、查阅时间	36
三、文件查阅地点	36

释 义

除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

安洁科技、公司、发行人	指	苏州安洁科技股份有限公司
威博精密、标的公司	指	惠州威博精密科技有限公司
本次发行	指	苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金事宜
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问、主承销商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
国浩律师、发行人律师	指	国浩律师（上海）事务所
公证天业、审计机构	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
最近三年及一期、报告期	指	2014年、2015年、2016年和2017年1-6月
《发行方案》	指	苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行方案
《认购邀请书》	指	苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金认购邀请书
《申购报价单》	指	苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金申购报价单

元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
---------	---	------------------

本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次交易概述

一、发行人基本情况

公司名称:	苏州安洁科技股份有限公司
公司英文名称:	Suzhou Anjie Technology Co., Ltd
股票上市地:	深圳证券交易所
证券代码:	002635
证券简称:	安洁科技
注册地址:	苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号
办公地址:	苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号
注册资本:	705,422,265 元
法定代表人:	吕莉
统一社会信用代码	913205007149933158
邮政编码:	215159
联系电话:	0512-66316043
传真:	0512-66596419
公司网站:	www.anjiesz.com
经营范围:	包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。生产销售：电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装；销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

二、本次交易方案概述

本次交易安洁科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、黄庆生、练厚桂合计持有的威博精密 100% 股权，参考《资产评估报告》的评估结果并经交易各方友好协商，交易对价确定为 34 亿元，其中以安洁科技股份支付交易对价的比例为 70%，以现金支付交易对价的比例为 30%。本

次交易同时募集配套资金不高于 150,827.00 万元，用于支付现金对价、交易费用及威博精密的“消费电子金属精密结构件建设项目”的实施。

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产以及向特定对象募集配套资金两部分。

（一）发行股份及支付现金购买资产

公司聘请东洲评估对威博精密全部股东权益进行评估并出具《资产评估报告》（东洲评报字【2017】第 0108 号），评估基准日为 2016 年 12 月 31 日，采用资产基础法、收益法两种方法评估，并以收益法确定评估结果，威博精密 100% 股权对应的评估值为 340,200.00 万元，交易双方根据评估结果，协商确定威博精密 100% 股权交易总对价为 340,000.00 万元。

本次股份发行定价基准日为公司审议本次交易事项的董事会决议公告日，发行股份购买资产发行价格为参考定价基准日前 60 个交易日公司股票均价的 90%，即为 30.22 元/股。

根据上市公司 2016 年年度股东大会通过的《关于公司〈2016 年度利润分配预案〉的议案》以及 2017 年 5 月 12 日公告的《2016 年年度权益分派实施公告》，以公司本次权益分派前总股本 388,848,346 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。上市公司于 2017 年 5 月 19 日实施上述权益分派。根据此次权益分派情况，调整后的发行价格为 19.95 元/股。

本次交易完成后，安洁科技将持有威博精密 100% 股权。本次购买标的资产支付的对价分别通过发行股份和现金形式支付，其中以安洁科技股份支付交易对价的比例为 70%，以现金支付交易对价的比例为 30%。按照上述交易价格计算，本次交易对价支付情况如下：

序号	交易对方	本次交易的威博精密股权比例（%）	交易对价（万元）	交易对价支付方式	
				现金（万元）	股票（股）
1	吴桂冠	30.16	102,544.00	30,763.20	35,980,350
2	吴镇波	28.16	95,744.00	28,723.20	33,594,386
3	柯杏茶	17.92	60,928.00	18,278.40	21,378,246
4	黄庆生	11.88	40,392.00	12,117.60	14,172,632

序号	交易对方	本次交易的威博精密股权比例 (%)	交易对价 (万元)	交易对价支付方式	
				现金 (万元)	股票 (股)
5	练厚桂	11.88	40,392.00	12,117.60	14,172,632
合计		100.00	340,000.00	102,000.00	119,298,246

注：交易对方经计算得出的安洁科技股票数量若有小数，四舍五入取整后得到向各方合计应发行的股票数量。因为尾差的关系，吴桂冠自愿放弃 1 股。

(二) 募集配套资金

本次非公开发行股票募集配套资金的定价基准日为发行期首日，即 2017 年 8 月 15 日。

本次非公开发行股票的发行底价不低于定价基准日前 20 个交易日（2017 年 7 月 18 日至 2017 年 8 月 14 日）公司股票交易均价 35.80 元/股的 90%，即本次非公开发行底价不低于 32.22 元/股。其中，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。

本次发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金不超过 150,827.00 万元，本次发行股数确定为 46,811,607 股，募集资金 1,508,269,977.54 元。

序号	发行对象名称	发行价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	本次发行股份占发行后股本的比例
1	周雪钦	32.22	4,686,530	150,999,996.60	0.62%
2	中车金证投资有限公司		6,207,324	199,999,979.28	0.83%
3	泰达宏利基金管理有限公司		5,462,445	175,999,977.90	0.73%
4	嘉实基金管理有限公司		7,541,899	242,999,985.78	1.00%
5	博时基金管理有限公司		9,745,499	313,999,977.78	1.30%
6	北信瑞丰基金管理有限公司		5,586,592	179,999,994.24	0.74%
7	财通基金管理有限公司		4,717,566	151,999,976.52	0.63%
8	易方达基金管理有限公司		2,863,752	92,270,089.44	0.38%
合计			46,811,607	1,508,269,977.54	6.23%

第二节 本次发行的基本情况

本次交易涉及向威博精密原股东发行股份及支付现金购买资产和向特定投资者发行股份募集配套资金两部分。

其中，向威博精密原股东发行股份购买资产事项已完成；本次发行仅指非公开发行股票募集配套资金的股份发行。

一、本次发行履行的相关程序

2017年1月9日，安洁科技召开第三届董事会第七次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。

2017年3月21日，安洁科技召开第三届董事会第十次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

2017年4月7日，安洁科技召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

2017年5月11日，安洁科技召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署附条件生效的〈苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议之补充协议（二）〉的议案》等相关议案。

2017年7月25日，公司收到中国证监会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可1325号），批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，核准公司向吴桂冠发行35,980,350股股份，向吴镇波发行33,594,386股股份，向柯杏茶发行21,378,246股股份，向练厚桂发行14,172,632股股份，向黄庆生发行14,172,632股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股票募集不超过150,827.00万元的配套资金。

2017年8月1日，安洁科技收到商务部反垄断局下发的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第190号），根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，决定对苏州安洁科技股份有限公司收购惠州威博精密科技有

限公司股权案不实施进一步审查。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。

二、本次发行的基本情况

（一）发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准本次发行后12个月内向不超过10名特定对象发行。

（二）发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（三）发行价格

本次非公开发行股票募集配套资金的定价基准日为发行期首日，即2017年8月15日。

本次非公开发行股票的发行底价不低于定价基准日前20个交易日（2017年7月18日至2017年8月14日）公司股票交易均价35.80元/股的90%，即本次非公开发行底价不低于32.22元/股。其中，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。

发行人和独立财务顾问（主承销商）根据投资者申购报价情况，按照价格优先等原则合理确定本次发行价格为32.22元/股，与发行底价32.22元/股的比例为100%。

（四）发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金不超过150,827.00万元，本次发行股数确定为46,811,607股，募集资金1,508,269,977.54元。

序号	发行对象名称	发行价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额(元)	本次发行股份占发行后股本的比例
1	周雪钦	32.22	4,686,530	150,999,996.60	0.62%
2	中车金证投资有限公司		6,207,324	199,999,979.28	0.83%
3	泰达宏利基金管理有限公司		5,462,445	175,999,977.90	0.73%

4	嘉实基金管理有限公司		7,541,899	242,999,985.78	1.00%
5	博时基金管理有限公司		9,745,499	313,999,977.78	1.30%
6	北信瑞丰基金管理有限公司		5,586,592	179,999,994.24	0.74%
7	财通基金管理有限公司		4,717,566	151,999,976.52	0.63%
8	易方达基金管理有限公司		2,863,752	92,270,089.44	0.38%
合计			46,811,607	1,508,269,977.54	6.23%

（五）发行对象

本次配套融资的特定对象周雪钦、中车金证投资有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司等 8 名投资者。

（六）锁定期安排

本次非公开发行股票募集配套资金的发行对象认购的本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次非公开发行的股票上市之日起开始计算。限售期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

（七）本次发行缴款、验资情况

发行人和安信证券于 2017 年 8 月 18 日向周雪钦、中车金证投资有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司等 8 名投资者发出《苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票募集配套资金缴款通知书》（下称“《缴款通知书》”）。

2017 年 8 月 25 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（苏公 W[2017]B120）。经审验，截至 2017 年 8 月 24 日 12 时止，主承销商安信证券指定的收款银行账户已收到 8 家认购对象缴纳认购安洁科技非公开发行人民币普通股股票的资金人民币 1,508,269,977.54 元（大写：壹拾伍亿零捌佰贰拾陆万玖仟玖佰柒拾柒元伍角肆分）。

2017 年 8 月 24 日，安信证券在扣除独立财务顾问费用后向发行人指定账户划转了认股款。

2017 年 8 月 25 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

验资报告（苏公 W[2017]B121 号）。经审验，公司原注册资本为人民币 70,542.2265 万元，实收资本（股本）为人民币 70,542.2265 万元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325 号），公司本次拟非公开发行人民币普通股（A 股）股票 46,811,607 股（每股面值 1 元），申请增加注册资本人民币 4,681.1607 万元，变更后的注册资本为人民币 75,223.3872 万元。经审验，截止 2017 年 8 月 24 日止，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）46,811,607 股，每股发行价格 32.22 元，共计募集货币资金人民币 1,508,269,977.54 元。扣除各项发行费用人民币 3,084.00 万元且不包括人民币普通股 A 股发行申购资金于冻结期间产生的利息收入，实际募集资金净额为人民币 1,477,429,977.54 元，其中：新增注册资本人民币 46,811,607.00 元，增加资本公积人民币 1,430,618,370.54 元。

（八）本次配套融资募集资金的专项存储情况

上市公司已建立募集资金专项存储制度，并将严格执行公司《募集资金管理和使用办法》的规定，本次发行募集资金将存放于上市公司开设的专项账户中，按照募集资金使用计划确保专款专用。

（九）股份登记情况

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2017 年 8 月 31 日书面确认受理了安洁科技的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司本次非公开发行新股数量为 46,811,607 股（其中限售流通股数量为 46,811,607 股），本次非公开发行后，公司股份数量为 752,233,872 股。

三、本次发行的发行对象情况

（一）发行对象及其基本情况

1、周雪钦

姓名	周雪钦
性别	女

国籍	中国
身份证号	350524195012*****
住所	福建省厦门市思明区禾祥西路
通讯地址	福建省厦门市思明区禾祥西路

2、中车金证投资有限公司

公司名称	中车金证投资有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	70507.3662 万元
法定代表人	张军
成立日期	2007-07-10
注册地址	北京市丰台区芳城园一区 15 号楼 5 层 509 室
经营范围	项目投资、投资管理、资产管理；管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

3、泰达宏利基金管理有限公司

公司名称	泰达宏利基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本	18000 万元
法定代表人	弓劲梅
成立日期	2002-06-06
注册地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
经营范围	1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

4、嘉实基金管理有限公司

公司名称	嘉实基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	15000 万元

法定代表人	邓红国
成立日期	1999-03-25
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元
经营范围	基金募集；基金销售；资产管理；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】

5、博时基金管理有限公司

公司名称	博时基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	25000 万元
法定代表人	张光华
成立日期	1998-07-13
注册地址	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
经营范围	基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

6、北信瑞丰基金管理有限公司

公司名称	北信瑞丰基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
注册资本	17000 万元
法定代表人	周瑞明
成立日期	2014-03-17
注册地址	北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(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。)

7、财通基金管理有限公司

公司名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	20000 万元
法定代表人	刘未
成立日期	2011-06-21

注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
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】

8、易方达基金管理有限公司

公司名称	易方达基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	12000 万元
法定代表人	刘晓艳
成立日期	2001-04-17
注册地址	广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室
经营范围	基金募集、基金销售；资产管理；经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）

（二）认购数量及限售安排

序号	发行对象名称	发行价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期(月)
1	周雪钦	32.22	4,686,530	150,999,996.60	12
2	中车金证投资有限公司		6,207,324	199,999,979.28	12
3	泰达宏利基金管理有限公司		5,462,445	175,999,977.90	12
4	嘉实基金管理有限公司		7,541,899	242,999,985.78	12
5	博时基金管理有限公司		9,745,499	313,999,977.78	12
6	北信瑞丰基金管理有限公司		5,586,592	179,999,994.24	12
7	财通基金管理有限公司		4,717,566	151,999,976.52	12
8	易方达基金管理有限公司		2,863,752	92,270,089.44	12
合计			46,811,607	1,508,269,977.54	-

（三）与公司的关联关系

上述发行对象及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

（五）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的关联交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

四、本次发行的相关机构情况

（一）独立财务顾问（主承销商）

名称：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

独立财务顾问主办人：雷晓凤、杨祥榕

独立财务顾问协办人：黄子岳

电话：021-35082351

传真：021-35082539

（二）法律顾问

名称：国浩律师（上海）事务所

负责人：黄宁宁

地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层

电话：021-52341668

传真：021-62676960

经办律师：施念清、张颖

（三）审计机构

名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张彩斌

地址：江苏省无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室

电话：0512-65728228

传真：0512-65186030

经办注册会计师：丁春荣、付士龙

（四）验资机构

名称：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张彩斌

地址：江苏省无锡市新区龙山路4号C幢303室

电话：0512-65728228

传真：0512-65186030

经办注册会计师：丁春荣、付士龙

（五）资产评估机构

机构名称：上海东洲资产评估有限公司

法定代表人：王小敏

住所：上海市延安西路889号太平洋企业中心19楼

联系电话：021-52402166

传真：021-62252086

签字评估师：杨黎明、朱淋云

五、独立财务顾问（主承销商）的结论性意见

安信证券认为：

本次非公开发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求；

本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定；

本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。

六、法律顾问的结论意见

国浩律师认为：

安洁科技本次发行已依法取得了必要的批准和授权；本次发行的发行过程和认购对象合法、合规，发行结果公平、公正，符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次发行的发行过程涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《认购合同》等有关法律文件合法、合规、真实、有效。

第三节 新增股份上市时间

一、新增股份上市批准情况

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2017 年 8 月 31 日书面确认受理了安洁科技的非公开发行新股登记申请材料, 相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司本次非公开发行新股数量为 46,811,607 股(其中限售流通股数量为 46,811,607 股), 本次非公开发行后, 公司股份数量为 752,233,872 股。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称: 安洁科技

证券代码: 002635

上市地点: 深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间

本次发行股份上市日为 2017 年 9 月 12 日。根据深交所相关业务规则, 公司股票价格在上市首日不除权, 股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。周雪钦、中车金证投资有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司等 8 名发行对象认购的股份限售期为发行结束之日起 12 个月。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

第四节 股份变动情况及影响

一、本次发行前后的股本结构变动情况

(一) 本次发行前，公司前十大股东持股情况

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2017 年 8 月 7 日书面确认受理了安洁科技的本次交易中发行股份购买资产的新增股份登记申请材料，发行股份购买资产部分的股份已于 2017 年 8 月 15 日上市。截至 2017 年 8 月 15 日，公司总股本为 705,422,265 股，公司前十大股东情况如下：

序号	本次交易前		
	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	吕莉	205,170,714	29.08
2	王春生	145,800,000	20.67
3	吴桂冠	35,980,350	5.10
4	吴镇波	33,594,386	4.76
5	柯杏茶	21,378,246	3.03
6	练厚桂	14,172,632	2.01
7	黄庆生	14,172,632	2.01
8	中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	5,001,902	0.71
9	全国社保基金一零七组合	4,620,119	0.65
10	新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	4,407,028	0.62
	合计	484,298,009	68.65

(二) 本次发行后，公司前十大股东持股情况

本次募集配套资金新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下表所示（按截至 2017 年 8 月 15 日上市公司股本结构情况进行计算）：

序号	本次发行后		
	股东名称	持股数（股）	占总股本比例（%）
1	吕莉	205,170,714	27.27
2	王春生	145,800,000	19.38
3	吴桂冠	35,980,350	4.78
4	吴镇波	33,594,386	4.47
5	柯杏茶	21,378,246	2.84
6	练厚桂	14,172,632	1.88
7	黄庆生	14,172,632	1.88
8	全国社保基金五零四组合	6,207,324	0.83
9	中车金证投资有限公司	6,207,324	0.83
10	中国工商银行股份有限公司－ 汇添富外延增长主题股票型证券投资 基金	5,100,002	0.68
合计		487,783,610	64.84

二、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对股本结构的影响

本次新增股份登记前，公司的总股本为 705,422,265 股。公司本次非公开发行股份募集配套资金的股份发行数量为 46,811,607 股，本次新增股份登记完成后公司总股本变更为 752,233,872 股。本次新增股份登记前后公司的股本结构变化如下表所示：

单位：股

序号	股东	本次发行前		本次新增股数	本次发行后	
		股份数	比例（%）		股份数	比例（%）
1	无限售条件股份	318,718,171	45.18	0	318,718,171	42.37
2	有限售条件股份	386,704,094	54.82	46,811,607	433,515,701	57.63
合计		705,422,265	100	46,811,607	752,233,872	100

（二）本次发行对资产结构的影响

本次非公开发行完成后，公司的总资产和净资产将相应增加，资产负债率将有所下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。

（三）本次发行对公司业务结构的影响

公司主营业务主要为平板电脑、笔记本电脑和手机等中高端消费电子产品提供精密功能性器件生产和整体解决方案。公司参与客户最终产品的前期研发，为客户提供选材、设计、试制和批量生产的综合解决方案，已经与苹果、联想、微软、华为、华硕、戴尔、惠普等世界知名公司建立并保持了良好的合作伙伴关系。本次募集资金用于“消费电子金属精密结构件建设项目”，本次交易是公司进一步向消费电子金属精密结构件细分行业拓展的重要步骤之一。本次交易完成后，威博精密将成为安洁科技的全资子公司，有利于增强公司的持续盈利能力，提升整体实力及综合竞争力，促进公司可持续发展，提高股东回报，符合公司及股东的利益。

（四）本次发行对公司治理的影响

本次发行后，公司继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强和完善公司的法人治理结构。由于有更多投资者参与公司非公开发行并成为公司股东，来自投资者的监督将更加严格。同时也将给公司带来新的管理理念和科学的管理方法，更有利于公司未来的规范治理。

（五）本次发行不会导致公司控制权发生变化

本次发行完成后，王春生、吕莉仍为公司控股股东、实际控制人。公司将根据相关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，继续完善公司相关规章制度的建设与实施，规范公司运作，维护公司和上市公司全体股东的利益。

（六）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（七）本次发行对关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与主要股东及其控制的其他企业及新股东间不存在同业竞争。本次发行对公司与关联方之间的关联交易不产生实质性的影响。

四、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、监事、高级管理人员在本次股份发行前后持有公司股份的数量均未发生变化。

第五节 财务会计信息和管理层讨论与分析

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司 2014 年、2015 年、2016 年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2017 年上半年数据未经审计。

一、财务会计信息

（一）公司最近三年一期主要财务数据

1. 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
资产总计	323,063.54	325,607.40	308,768.89	233,527.74
负债合计	54,457.21	65,718.52	75,215.10	103,669.53
所有者权益合计	268,606.33	259,888.88	233,553.78	129,858.21
归属于母公司所有者权益合计	266,935.42	258,946.65	232,178.31	128,000.38

2. 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
营业收入	86,134.14	182,766.24	188,043.05	73,130.06
营业利润	20,158.13	44,649.95	36,552.49	14,108.53
利润总额	20,573.65	46,174.76	37,473.99	14,558.92
净利润	16,567.93	38,342.31	30,223.72	12,318.51
归属于母公司所有者的净利润	16,701.18	38,710.92	30,704.49	12,618.08

3. 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
经营活动产生的现金流量净额	21,845.24	56,705.71	23,471.76	19,788.87
投资活动产生的现金流量净额	-5,143.55	-322.28	-28,932.95	-76,473.73
筹资活动产生的现金流量净额	-20,557.14	-25,498.68	37,672.97	26,383.54
现金及现金等价物净增加额	-4,548.01	34,643.73	33,704.94	-30,412.06

（二）公司最近三年一期主要财务指标

财务指标		2017-6-30	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
流动比率		4.20	3.21	2.60	1.24
速动比率		3.62	2.88	2.17	1.01
资产负债率（母公司）（%）		8.20	8.94	13.65	29.77
资产负债率（合并报表）（%）		16.86	20.18	24.36	44.39
加权平均净资产收益率（%）		6.25	15.39	21.42	9.96
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）（%）		5.93	14.31	20.47	8.20
财务指标		2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次） ^注		3.42	3.35	3.85	2.23
存货周转率（次） ^注		4.56	4.75	4.88	3.20
每股收益（元/股）	基本	0.28	1.00	0.82	0.70
	稀释	0.28	1.00	0.82	0.70
每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）	基本	0.27	0.93	0.78	0.58
	稀释	0.27	0.93	0.78	0.58
每股经营活动的现金流量净额（元/股）		0.37	1.46	0.60	1.09

注*：2017年1-6月数据已经过年化处理

二、管理层讨论与分析

（一）资产结构变动分析

报告期内，公司的资产结构如下表：

单位：万元

项目	2017.6.30		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（%）
流动资产合计	188,295.10	58.28	192,138.19	59.01	177,169.80	57.38	116,699.36	49.97
非流动资产合计	134,768.45	41.72	133,469.21	40.99	131,599.09	42.62	116,828.38	50.03
资产总计	323,063.54	100	325,607.40	100	308,768.89	100	233,527.74	100

2014年末、2015年末、2016年末、2017年6月末公司资产总计分别为233,527.74万元、308,768.89万元、325,607.40万元和323,063.54万元。2015年末、2016年末、2017年6月末，公司资产总计较上年末分别变动75,241.15

万元、16,838.51 万元、-2,543.86 万元，变动幅度分别为 32.22%、5.45%、-0.78%。2014 年末、2015 年末、2016 年末、2017 年 6 月末流动资产占资产总计的比例分别为 49.97%、57.38%、59.01%和 58.28%。其中，2015 年末资产总计较上年末增长较大，流动资产占比上升主要是由于：（1）流动资产增加主要是由于公司 2015 年取得非公开发行股票募集资金及业绩增长导致货币资金余额有所增加；（2）非流动资产增加主要是由于：①全资子公司重庆安洁厂房建设完成，公司新建车间大量采购了自动化设备等导致公司固定资产增加；②全资子公司福宝光电生产基地处于建设过程，期末在建工程增加，进而导致公司期末非流动资产增幅较大。除 2015 年外，其他年份资产总计的变动，流动资产占比的变动基本保持平稳。

（二）盈利能力分析

报告期内，公司的盈利情况如下表：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年	2015 年	2014 年
营业收入	86,134.14	182,766.24	188,043.05	73,130.06
营业利润	20,158.13	44,649.95	36,552.49	14,108.53
利润总额	20,573.65	46,174.76	37,473.99	14,558.92
净利润	16,567.93	38,342.31	30,223.72	12,318.51
归属于母公司所有者的净利润	16,701.18	38,710.92	30,704.49	12,618.08

1、营业收入变动分析

报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入，公司主营业务收入为平板电脑、笔记本电脑和手机等消费电子产品的精密功能性器件，以及信息存储产品、汽车电子等其他产品，其他业务收入占比较低。

公司 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年第 1-6 月的营业收入分别为 73,130.06 万元、188,043.05 万元、182,766.24 万元和 86,134.14 万元。2015 年公司营业收入较 2014 年增长 157.14%，主要是公司收购新星控股后，信息存储及汽车电子产品类的营业收入有所增加。2016 年公司营业收入有所下降主要是由于部分主要产品的单价有所下降。2017 年 1-6 月，公司营业收入较上年同期增长 6.27%，主要是公司订单稳定，新产品持续稳定生产，使公司营业收入稳步

提升。

2、净利润变动分析

2014年、2015年、2016年和2017年1-6月份公司实现的归属于母公司股东的净利润分别为12,618.08万元、30,704.49万元、38,710.92万元和16,701.18万元。2015年、2016年和2017年1-6月份归属于母公司净利润的同比增幅分别为143.34%、26.08%和17.93%。公司2014年、2015年、2016年、2017年1-6月的净利润率分别为16.84%、16.07%、20.98%和19.24%。2016年，得益于毛利率提升、资产减值损失下降，期间费用基本保持稳定以及投资收益增加等主要因素，公司净利润及净利润率较上年提高。

（三）偿债能力分析

报告期内，公司的偿债能力指标如下表：

项目	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动比率	4.20	3.21	2.60	1.24
速动比率	3.62	2.88	2.17	1.01
资产负债率(合并)(%)	16.86	20.18	24.36	44.39

报告期内，公司流动比率、速动比率均高于1。2014年，公司因收购资产负债率较高的新星控股100%股权，导致公司合并资产负债率较高，同时由于子公司纳入合并报表范围，原子公司的短期借款和应付账款相应增加了合并报表的负债，使得公司当年合并资产负债率较高。除2014年外，公司资产负债率处于较低水平，说明近年公司短期、长期偿债能力均较强。由于2016年末货币资金等较上年末大幅增加，使得流动资产、资产总额增加，短期借款等的减少使得流动负债、负债合计减少，综合影响后使得公司流动比率、速动比率较上年末提高，资产负债率较上年末下降。2017年1-6月，公司盈利能力持续增加，公司收款规模不断增加，同时公司购买的理财产品到期，并从非流动资产科目转入货币资金，使得货币资金有较大幅度增加。此外，公司资金充裕，归还了部分银行贷款，减少了流动负债，使得公司流动比率、速动比率有较大幅度提升，同时资产负债率进一步降低，公司偿债能力逐步提升。

(四) 现金流量情况分析

报告期内，公司现金流量情况如下表所示：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年	2015年	2014年
经营活动产生的现金流量净额	21,845.24	56,705.71	23,471.76	19,788.87
投资活动产生的现金流量净额	-5,143.55	-322.28	-28,932.95	-76,473.73
筹资活动产生的现金流量净额	-20,557.14	-25,498.68	37,672.97	26,383.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-692.56	3,758.97	1,493.16	-110.74
现金及现金等价物净增加额	-4,548.01	34,643.73	33,704.94	-30,412.06

公司 2015 年投资活动产生的现金净流出较 2014 年减少 47,540.78 万元，主要为 2014 年公司收购新星控股，使公司投资活动现金净流出大幅度增加所致。公司 2015 年筹资活动产生的现金流量净额较 2014 年增加 11,289.43 万元，主要为 2015 年公司完成非公开发行股票募集资金到账所致。

2016 年，公司经营活动产生的现金流量净额较 2015 年增加 33,233.95 万元，主要为报告期内公司销售规模扩大，收回到期应收款增加，同时公司加强了费用管控，费用支付下降共同所致；投资活动现金净流出较 2015 年减少 28,610.67 万元，主要是由于公司对外投资相对去年同期的资本性支出下降所致；筹资活动产生的现金流量较 2015 年减少 63,171.64 万元，主要是由于 2015 年公司非公开发行股票募集资金到账使得筹资活动现金净流入较高。汇率变动对现金及现金等价物的影响较 2015 年增加 2,265.81 万元，主要是由于 2016 年美元兑人民币汇率贬值幅度较大，使得公司汇兑收益较高。

2017 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 21,845.24 万元，主要得益于公司营业收入稳步增长，公司销售更加均衡，稳步增加了主要产品的材料采购所致；投资活动产生的现金流量净额-5,143.55 万元，与上年同期相比，投资活动的现金流出减少，主要是公司生产规模稳定，减少了设备采购所致。

第六节 独立财务顾问（主承销商）上市推荐意见

一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况

受安洁科技委托，安信证券担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）。安信证券具有保荐人资格，符合中国证监会的相关规定。安信证券指定雷晓凤、杨祥榕二人作为安洁科技本次交易的财务顾问主办人。安信证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对安洁科技的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就安洁科技与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过安信证券内核小组的审核。

二、独立财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

经核查，独立财务顾问认为：发行人符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及规范性文件中关于上市公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。安信证券愿意推荐安洁科技本次非公开发行股份募集配套资金所发行的 A 股股票在深圳证券交易所中小企业板上市。

第七节 中介机构声明

独立财务顾问（主承销商）声明

本公司及经办人员已对《苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表人）： _____

王连志

财务顾问主办人： _____

雷晓凤

杨祥榕

财务顾问协办人： _____

黄子岳

安信证券股份有限公司

2017年9月8日

发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读《苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要，确认其与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

事务所负责人（或授权代表人）： _____

黄宁宁

签字律师： _____

施念清

张颖

国浩律师（上海）事务所（公章）

2017年9月8日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要，确认其与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人（或授权代表人）： _____

张彩斌

经办注册会计师： _____

丁春荣

付士龙

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

2017年9月8日

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要，确认其与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人（或授权代表人）： _____

张彩斌

经办注册会计师： _____

丁春荣

付士龙

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

2017年9月8日

资产评估机构声明

本公司及经办资产评估师已阅读《苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》及其摘要，确认其与本公司出具的报告不存在矛盾。本公司及经办资产评估师对发行人在发行情况报告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（或授权代表人）： _____

王小敏

经办资产评估师： _____

杨黎鸣

朱淋云

上海东洲资产评估有限公司

2017年9月8日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份上市申请书；
- 2、安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上市保荐书；
- 3、国浩律师（上海）事务所关于苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书（二）；
- 4、国浩律师（上海）事务所关于苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书（二）
- 5、安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
- 6、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
- 7、相关资产转移手续完成的证明文件；
- 8、登记结算公司出具的增发股份登记证明；
- 9、特定投资者分别出具的股份锁定承诺。

二、查阅时间

除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30。

三、文件查阅地点

- 1、苏州安洁科技股份有限公司

地址：苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号

电话：0512-66316043

传真：0512-66596419

联系人：马玉燕

2、安信证券股份有限公司

地址：上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼

电话：021-35082351

传真：021-35082539

联系人：雷晓凤、韩佳

此外，投资者可在中国证监会指定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上
查阅本报告书或其摘要全文。

（本页无正文，为《苏州安洁科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》之签章页）

苏州安洁科技股份有限公司

2017年9月8日