

广东正业科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站上披露了《广东正业科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》等相关公告文件。根据公司财务报告及本次发行有关事项的进展情况，公司董事会根据股东大会的授权，对预案中的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：

一、第一节本次非公开发行股票方案概要

（一）修订1

将原文“五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，公司股本总额为197,107,774股，正业实业持有公司91,115,417股股份，占比46.23%，为公司控股股东。徐地华、徐国凤、徐地明持有正业实业65%的股权，为公司的实际控制人。”

修改为“五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本修订预案公告日，公司股本总额为197,107,774股，正业实业持有公司91,115,417股股份，占比46.23%，为公司控股股东。徐地华、徐国凤、徐地明持有正业实业100%的股权，为公司的实际控制人。”

二、第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

（二）修订2

将原文“二、本次募集资金投资项目的的基本情况、必要性及可行性分析

（一）智能装备制造中心项目

2、项目必要性

(1) 抓住智能装备市场发展机遇，开拓庞大上游市场、提升行业地位的需要

电梯制造方面，根据中国产业信息研究网发布的《2016-2020 年中国电梯行业深度调查分析及发展潜力预测报告》数据显示，截止 2015 年末，国内每万人电梯保有量为 32 台，仅仅为日本的 1/2，德国的 1/4。由此可见，我国电梯市场还远未饱和，随着新型城镇化的发展，以及居民对居住环境要求的不断提高，未来需求还有很大空间。”

修改为“二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析

(一) 智能装备制造中心项目

2、项目必要性

(1) 抓住智能装备市场发展机遇，开拓庞大上游市场、提升行业地位的需要

电梯制造方面，根据中国产业信息研究网发布的《2016-2020 年中国电梯行业深度调查分析及发展潜力预测报告》及智研咨询发布的《2017-2022 年中国电梯行业市场供需预测及投资战略研究报告》数据显示，截止 2015 年末，国内每万人电梯保有量为 32 台，仅仅为日本的 1/2，德国的 1/4；截至 2016 年末，国内每万人电梯保有量为 36 台，比 2015 年增长 12.50%。由此可见，我国电梯市场还远未饱和，随着新型城镇化的发展，以及居民对居住环境要求的不断提高，未来需求还有很大空间。”

(三) 修订 3

将原文“二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析

(一) 智能装备制造中心项目

3、项目可行性

(1) 公司具备良好的技术储备

公司通过与子公司的技术整合、优势互补，提升了公司的整体研发能力，逐渐形成一支智能装备领域专业研发团队，完善了公司技术创新体系。截止 2017 年 9 月 30 日，公司共申请国家专利 530 件，拥有授权专利 342 件，软件著作权 41 项。”

修改为“二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析

(一) 智能装备制造中心项目

3、项目可行性

(1) 公司具备良好的技术储备

公司通过与子公司的技术整合、优势互补，提升了公司的整体研发能力，逐渐形成一支智能装备领域专业研发团队，完善了公司技术创新体系。截至 2018 年 3 月 31 日，公司共申请专利 628 件，其中 356 件已取得授权。公司所申请的专利涵盖智能装备领域所需的 X 光检测技术、激光加工技术、液晶自动化生产技术、激光焊接技术，以及生产 FPC 用功能膜的油墨技术、导电胶技术、过滤技术等核心技术。”

(四) 修订 4

将原文“二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析

(一) 智能装备制造中心项目

3、项目可行性

(3) 公司拥有良好的管理能力和经营绩效

经过 20 多年的持续发展，公司积累了丰富的生产及管理经验。在生产方面，公司在原有的技术水平上，通过强化自动化设备开发团队建设，推动建立自动化生产线，坚持自动化改造，并着力推进产品测试集成化、智能化，减少直接作业人员，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性和可靠性，同时降低人工成本，提升产品制造效率。在管理方面，公司引入了 SAP 管理系统、OA 办公系统，逐步实现无纸化、流程化办公，从而提高了办公效率，有效控制内部管理的运营风险。在优质高效的生产管控及经营管控的基础上，公司业绩实现快速增长。2017 年 1-9 月，公司经营业绩快速发展，实现营业收入 9.04 亿元，比上年同期增长 130.79%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.43 亿元，比上年同期增长 265.65%。公司良好的管理能力及经营业绩将为项目的实施提供优质的基础保障。”

修改为“二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析

(一) 智能装备制造中心项目

3、项目可行性

(3) 公司拥有良好的管理能力和经营绩效

经过 20 多年的持续发展,公司积累了丰富的生产及管理经验。在生产方面,公司在原有的技术水平上,通过强化自动化设备开发团队建设,推动建立自动化生产线,坚持自动化改造,并着力推进产品测试集成化、智能化,减少直接作业人员,降低人工操作带来的品质风险,确保产品的一致性和可靠性,同时降低人工成本,提升产品制造效率。在管理方面,公司引入了 SAP 管理系统、OA 办公系统,逐步实现无纸化、流程化办公,从而提高了办公效率,有效控制内部管理的运营风险。在优质高效的生产管控及经营管控的基础上,公司业绩实现快速增长。2017 年,公司经营业绩快速发展,实现营业收入 12.65 亿元,比上年同期增长 110.78%,实现归属于上市公司股东的净利润 1.98 亿元,比上年同期增长 171.27%。公司良好的管理能力及经营业绩将为项目的实施提供优质的基础保障。”

(五) 修订 5

将原文“二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析

(二) FPC 用功能性膜材料扩产及技术改造项目

3、项目可行性

(2) 公司已为本项目建设实施做好充分的技术及人才储备

公司自成立以来,一直高度重视研发投入和自身研发综合实力的提高,不断完善壮大公司的研发团队,坚持以创新驱动技术发展,以精益求精的态度研发新产品,为客户创造最大的价值。截止 2016 年 12 月 31 日,公司的研发技术人员为 324 人,占公司总人数的 24.58%,其中,从事功能性膜材料研发的专业技术人员约 30 名,人员配备充分。目前,公司研发团队已掌握了生产 FPC 用功能膜的油墨技术和导电胶技术等核心技术,公司研发团队可以根据下游电子产品制造厂商的特定需求,快速完成产品设计研发任务,以更好地符合下游客户需求。”

修改为“二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析

(二) FPC 用功能性膜材料扩产及技术改造项目

3、项目可行性

(2) 公司已为本项目建设实施做好充分的技术及人才储备

公司自成立以来,一直高度重视研发投入和自身研发综合实力的提高,不断完善壮大公司的研发团队,坚持以创新驱动技术发展,以精益求精的态度研发新产品,为客户创造最大的价值。截止 2017 年 12 月 31 日,公司的研发技术人员

为 522 人, 占公司总人数的 24.85%, 其中, 从事功能性膜材料研发人员约 22 名, 人员配备充分。目前, 公司研发团队已掌握了生产 FPC 用功能膜的油墨技术和导电胶技术等核心技术, 公司研发团队可以根据下游电子产品制造厂商的特定需求, 快速完成产品设计研发任务, 以更好地符合下游客户需求。”

三、第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(六) 修订 6

将原文“一、本次发行后上市公司的业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况

(一) 本次发行后上市公司的业务变动情况

本次发行完成前, 公司主营业务为 PCB 精密加工检测设备及 PCB 精密加工辅助材料、锂电 X 光系列检测设备、液晶模组、LED 自动化组装及检测设备、焊接自动化设备等系列产品的研发、生产和销售。”

修改为“一、本次发行后上市公司的业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况

(一) 本次发行后上市公司的业务变动情况

本次发行完成前, 公司是专业提供高端装备及智能制造系统解决方案的服务商, 主要面向 3C、PCB、新能源、液晶面板、自动化焊接、电梯、LED 等诸多领域, 为客户提供智能装备、高端电子材料、智能化产线等产品及服务。”

(七) 修订 7

将原文“五、本次发行对公司负债情况的影响

截至 2017 年 9 月 30 日, 公司的资产负债率为 28.42%(合并财务报表口径), 略高于同行业平均水平。如以 2017 年 9 月 30 日公司合并报表口径的资产、负债为计算基础, 按照募集资金总额上限计算, 本次非公开发行完成后, 公司的资产负债率将有所下降。因此, 本次非公开发行不存在大量增加负债的情况, 也不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。”

修改为“五、本次发行对公司负债情况的影响

截至 2018 年 3 月 31 日, 公司的资产负债率为 29.11%(合并财务报表口径), 略高于同行业平均水平。如以 2018 年 3 月 31 日公司合并报表口径的资产、负债为计算基础, 按照募集资金总额上限计算, 本次非公开发行完成后, 公司的资产

负债率将有所下降。因此，本次非公开发行不存在大量增加负债的情况，也不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。”

四、第四节本次非公开发行相关风险

（八）修订 8

将原文“三、业务与经营风险

（二）知识产权风险

发行人作为技术创新型企业，技术研发实力和研发成果系发行人保持市场竞争力的关键因素。截止 2017 年 9 月 30 日，公司共申请国家专利 530 件，拥有授权专利 342 件，软件著作权 41 项。随着发行人所涉及的细分领域拓宽，所面临的技术竞争更为严峻，如果行业内其他竞争者侵犯发行人知识产权，或由于采用相似技术与发行人产生知识产权纠纷，将对发行人的技术研发运用及设备生产经营造成不利的影响。”

修改为“三、业务与经营风险

（二）知识产权风险

发行人作为技术创新型企业，技术研发实力和研发成果系发行人保持市场竞争力的关键因素。截至 2018 年 3 月 31 日，公司共申请专利 628 件，其中 356 件已取得授权。随着发行人所涉及的细分领域拓宽，所面临的技术竞争更为严峻，如果行业内其他竞争者侵犯发行人知识产权，或由于采用相似技术与发行人产生知识产权纠纷，将对发行人的技术研发运用及设备生产经营造成不利的影响。”

（九）修订 9

将原文“三、业务与经营风险

（四）商誉减值的风险

截至 2017 年 9 月 30 日，发行人因购买拓联电子 100% 股权、集银科技 100% 股权、炫硕智造 100% 股权以及鹏煜威 100% 股权构成非同一控制下企业合并而在发行人合并资产负债表形成商誉的余额为 96,081.52 万元。”

修改为“三、业务与经营风险

（四）商誉减值的风险

截至 2018 年 3 月 31 日，发行人因购买拓联电子 100% 股权、集银科技 100% 股权、炫硕智造 100% 股权、鹏煜威 100% 股权、正业玖坤 80% 股权、华东兴 100%

股权构成非同一控制下企业合并而在发行人合并资产负债表形成商誉的账面价值为 107,722.20 万元。”

五、第五节董事会关于公司利润分配政策的说明

(十) 修订 10

将原文“二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

(一) 最近三年现金分红情况

公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。最近三年，公司的现金分红情况如下：

年度	现金分红金额 (元, 含税)	归属于上市公司股东的净利润 (元)	现金分红比率	备注
2016年度	13,797,544.18	72,836,504.74	18.94%	已分配完毕
2015年度	6,062,710.00	39,340,437.32	15.41%	已分配完毕
2014年度	3,600,000.00	29,133,286.82	12.36%	已分配完毕
合计	23,460,254.18	141,310,228.88	-	-
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润(万元)			47,103,409.63	
最近三年累计现金分红占归属于上市公司股东的年均净利润的比例			49.81%	

”

修改为“二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

(一) 最近三年现金分红情况

公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。最近三年，公司的现金分红情况如下：

年度	现金分红金额 (万元, 含税)	归属于上市公司股东的净利润 (万元)	现金分红比率	备注
2015年度	606.27	3,934.04	15.41%	已分配完毕
2016年度	1,379.75	7,283.65	18.94%	已分配完毕
2017年度	2,010.50	19,758.53	10.18%	尚未分配
合计	3,996.52	30,976.22	12.90%	-
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润(万元)			10,325.41	
最近三年累计现金分红占归属于上市公司股东的年均净利润的比例			38.71%	

”

六、第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项

(十一) 修订 11

将原文“二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报所采取的措施

(三)本次非公开发行的必要性和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、市场等方面的储备情况

3、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(1) 人员储备

公司致力于加强人才队伍的建设，始终将技术创新放在首位，不断引进高新技术人才，成立专业技术团队，提高自身技术水平。截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有员工人数合计 1,318 人。其中技术人员占总人数的 24.58%。按照员工受教育程度分，公司本科学历以上的人员占总人数的 17.15%。

(2) 技术储备

截止 2017 年 9 月 30 日，公司共申请国家专利 530 件，拥有授权专利 342 件；软件著作权 41 项。”

修改为“二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报所采取的措施

(三)本次非公开发行的必要性和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、市场等方面的储备情况

3、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(1) 人员储备

公司致力于加强人才队伍的建设，始终将技术创新放在首位，不断引进高新技术人才，成立专业技术团队，提高自身技术水平。截至 2018 年 3 月 31 日，公司拥有员工人数合计 2,186 人，其中技术人员占总人数的 31.29%。

(2) 技术储备

截止 2018 年 3 月末，公司申请专利 628 件，拥有授权专利总数 356 件。”

特此公告。

广东正业科技股份有限公司

2018 年 5 月 21 日