



股票代码:002745

股票简称:木林森

公告编号:2020-073

木林森股份有限公司非公开发行A股股票预案

(注册地址:中山市小榄镇木林森大道1号)

二〇二〇年七月

公司声明

- 1.公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.本预案按照《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。

务发展,实现双方互利互惠,进一步提升公司的核心竞争力。
2. 德企公司有息债务,进一步优化公司财务结构
近年来公司债务发展较快,导致多种债务融资方式解决业务发展的资金需求,导致报告期内公司利息费用增加,2017-2019年各年末资产负债率分别为68.64%、69.98%和70.11%,保持在较高水平。

甲方(认购人):木林森
乙方(认购人):小米长江产业基金
协议签订时间:2020年7月12日
(二)认购数量、数量、价格和金额
1. 认购数量
乙方认购本次非公开发行的认购数量为40,064,102股,甲方同意乙方作为本次发行的认购对象,向乙方发行认购40,064,102股。

整合“明德万斯”品牌的国际影响力,领先的照明新技术和全球销售渠道,切入到智能家居和智能照明系统服务,推出多款智能照明产品,提供全新智能家居解决方案,引领了行业智能照明新潮流,健康照明的新潮流。
小米集团作为国内领先的消费电子业务的科技巨头之一,提出了AI(人工智能)+IoT平台战略的AIoT核心发展战略,与多个行业的知名企业建立战略合作关系,其IoT平台连接设备已超过2.5亿台,成为智能家居领域的领跑者。

本次发行方案概要

一、本次发行方案概要
(一)本次发行股票种类和面值
本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
(二)发行方式
本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

截至本预案公告日,小米长江产业基金持有公司股份,按照本次发行数量不超过20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价)的80%,若公司发行前总股本为1,278,716,258股,则本次非公开发行股份数量不超过102,457,381股,发行后总股本不超过1,381,173,639股。
(三)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

二、发行对象及发行对象的关系
本次发行对象为小米长江产业基金。本次发行前,小米长江产业基金与上市公司不存在关联关系。
(一)认购对象
本次非公开发行对象为小米长江产业基金。本次发行前,小米长江产业基金持有公司股份,按照本次发行数量不超过20个交易日股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价)的80%,若公司发行前总股本为1,278,716,258股,则本次非公开发行股份数量不超过102,457,381股,发行后总股本不超过1,381,173,639股。

Table with 4 columns: 公司名称, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 国星光电, 通光电子, 雷曼光电, etc.

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。

募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。
(一)募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过499,999,992.96元(含本数),扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。