《济宁市未来过滤系统有限公司招股募资说明书》

1. 重要声明；
2. 发行人简介；
3. 发起人、控股股东、控制人简介；
4. 主要财务指标；
5. 本次招股募资情况；
6. 募集资金的使用；
7. 本次招股募资的重要日期；
8. 风险因素；
9. 发行人资产、人员、财务独立情况；
10. 发行人主要内部职能部门介绍；

十一、 发行人主要股东及实际控制人的基本情况；

十二、 发行人股本情况；

十三、 主要股东及人员的承诺；

十四、 股东的权利和义务；

十五、 未来的前景；

十六、 分红的制度；

十七、 退出的规则；

十八、 入资的方式；

十九、 联系方式。

（注：本说明书中所提及“说明书”和“发行人”，如无特别标识，指本招股募资说明书和济宁市未来过滤系统有限公司）

一、重要声明

 发行人孟浩及全体股东承诺本说明书不存在虚假记载、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。

 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本说明书中财务会计资料真实、完整。

根据中华人民共和国相关法律法规，如《证券法》的规定，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

二、发行人简介

基本情况

济宁市未来过滤系统有限公司前身为济宁市未来过滤设备有限责任公司，成立于2014年11月10日。公司以2017年01月01日为基准日，变更为济宁市未来过滤系统有限公司，2016年12 月15日经曲阜市工商行政管理局批准完成变更登记，取得注册号为91370881312904180T的《企业法人营业执照》。截至本说明书签署日，公司注册资本100万元，法定代表人为孟浩先生，住所在曲阜市小雪街道前苗营村。

公司经营范围

滤清器加工、制造、销售。过滤设备、过滤材料、聚氨酯类合成胶、热熔胶、胶粘剂、金属材料及制品、塑胶制品、汽车配件及用品、润滑油、脂、化工产品、包装材料、劳保用品的销售。但国家限定公司经营的商品除外。

公司致力于空气滤清器的研发生产，是一家专注于空气滤清业务的公司。公司产品应用于商用车、工程机械、工业机械等空气滤清系统，在竞争激烈的滤清市场中，公司产品以其实用性、经济性、稳定性为目标，逐渐获得了终端客户的认可。

发行人产品核心竞争优势

技术优势

经过不断地总结经验和摸索，公司总结出了一套自己的生产技术和方法，同时分批次购进多台滤清器的专业化生产设备，为公司产品的质量提供了硬件保证。公司十分重视技术研发，作为一家刚成立不久的公司，公司对产品的研发和质量的精益求精方面一直是放在第一位的。

人员优势

公司创始人及核心成员均属年轻人，对于事业的热忱和专注以及对于产品质量精益求精的态度是公司保持良性发展的前提。

产品优势

公司产品生产技术经过积累，各项工序经过调整与磨合，产品主要的质量指标达到市场上同类产品质量指标，部分产品的主要技术指标已经超过同类产品。目前，公司的产品居于市场中高端地位。

公司具有一定的技术优势，产品生产成品率高，相对单位成本较低。公司采用比较先进的生产设备，节省人工成本，具有成本优势，与市场上知名厂家产品价格相比，产品定价低于其类似产品，具有一定的市场竞争优势。

客户优势

公司产品品类齐全，可以满足不同客户的各种要求，还可以根据客户要求定做不同品类及规格产品，给客户提供“一站式”服务。

公司销售区域广泛，客户分布范围广阔，分布于各地，公司销售不依赖于单一大客户。

三、发起人、控股股东、控制人简介

 发行人基本情况

中文名称: 济宁市未来过滤系统有限公司

 英文名称: Jining Future Filtration Systems Co.,ltd

 注册资本: 100万

 法定代表人: 孟浩

 成立日期: 2014年11月10日

 公司住所: 山东省曲阜市时庄街道单家村南

 邮政编码: 273100

 联系电话: 0537-4449880

 传 真: 0537-4449880

 互联网网址: www.weilaikonggu.com

 电子信箱: weilaikonggu@sina.com

负责信息披露和投资者关系的部门: 投资者事务部

负责信息披露和投资者关系的负责人: 孟浩

负责信息披露和投资者关系的负责人电话号码: 0537-4449880 18853725880

控股股东、实际控制人简介

公司控股股东为孟浩先生，发行前持有公司81.28%股权，是公司的实际控制人。孟浩先生为公司创始人，2014 年成立济宁市未来过滤设备有限责任公司，正式开始滤清器的销售业务。公司从创立至今，孟浩先生一直担任公司的总经理、技术核心人员，参与研发新产品。

孟浩先生为中国公民，无境外永久居留权，居民身份证号码为37088119841001\*\*\*\*，住所为山东省曲阜市。目前，担任公司法定代表人、董事长、总经理。

四、主要财务指标（单位元）

资产负债表主要数据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目/日期 | 2015年 | 2016年 |
| 总资产 | 657500 | 1140010 |
| 净资产 | 314500 | 381010 |
| 总负债 | 343000 | 759000 |
| 负债率 | 52.16% | 66.50% |

利润表主要数据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目/日期 | 2015年 | 2016年 |
| 主营业务收入 | 483502 | 1197340 |
| 主营业务利润 |  | -43568 |
| 减：坏账计提 |  | -1734 |
| 利息支出 |  | -30924 |
| 固定资产折旧 |  | -10000 |
| 净利润 | -50000 | -86226 |

注：2015全年净利润为大约数。

注：2016年主营业务利润修正数据

由于公司2016年度生产设备进行了升级，生产技术积累了经验，生产过程中的残品损耗率有了大幅压缩，原先公司核算成本时采用的原材料10%损耗率的指标，不能反映真实情况，故2016年度经营业绩进行了重新核算。

（加入5%计提的残品损耗）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目/日期 | 2016年 |
| 主营业务收入 | 1185340 |
| 减：残品损耗 | 51200 |
| 主营业务利润 | 7631.91 |
| 减：坏账计提- | -1734 |
| 支付利息- | -30924.18 |
| 资产折旧- | -10000 |
| 数据修正后净利润 | -35026.27 |

五、本次招股募资情况

1、投资入股方式（即寻找合伙人，成为公司的股份持有人）

公司以2016 年12 月31 日为基准日，净资产评估值为381010元，截至基准日公司总共收到投资373010元，按1.02145:1 的折股比例折成381010股，每股面值1.00 元。

计划发行股数：300000股；

计划发行价格：1.2元/股；

最低认购额：5000股；

发行方式：向有意向的投资人配售；

发行对象：符合资格的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

2、借贷资金方式（即借入资金，按事先的约定支付利息和偿还本金）

计划发行债券：500000元；

借贷期限：1年；

借贷约定利息：12%；

最低借贷额：10000元；

还本付息方式：签署借款协议到期后，十天内本息一并偿还。

六、募集资金的使用

本次发行成功后,所募集的资金将用于下列项目的投资：

1、如果本次募集资金超过100000元，公司将聘请专职财务人员，实现创始人孟浩与公司的账目公私分离；

2、本次募集资金将主要用于拓展市场，另外会招聘新员工、进行一定的广告投入；

3、用于补充流动性；

4、按实际募资的数额，减少一定的负债率。

若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹方式解决。

七、本次招股募资的重要日期

 1 刊登招股募资意向书的日期 2017 年01 月20 日

 2 刊登发行公告的日期 2017 年01 月28 日

 4 申购日期和缴款日期 2017 年 01 月 28 日——2017年03月31日

 5 招股募资截止日期 2017 年 03 月31 日

八、风险因素

投资者在评价发行人本次招股募资时，除本招股说明书提供的其它资料外，还应特别认真考虑本节以下各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。以下排序遵循重要性原则或可能影响投资决策的程度大小，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

 1、 产品的市场风险

 由于滤清器市场进入门槛低，目前市场上大小厂家众多，因此，公司现有的市场有随时被竞争对手替代的风险。如果公司不能根据市场变化，进行技术创新，调整产品方向，将对本公司未来盈利能力产生不利影响。

 2、 业务发展模式风险

由于公司规模较小，产品的生产和开发主要采取跟踪市场主流产品并独立研发，在此基础上，实现集成创新并超越的业务发展目标。即通过跟踪国际、国内主要市场流行产品进行生产，这样保证了公司产品销售通畅，产品具有成熟的市场。但由于缺少对市场发展趋势的前瞻性研究，存在一定的业务发展模式风险。

 3、 经营业绩风险

 产品生产成本上升和产品市场价格下降风险。公司产品的主要原材料为滤纸、滤布、金属网、聚氨酯合成胶，原材料价格波动会影响产品成本。人力成本等生产要素市场价格的持续性上涨也会导致公司的生产成本相应上升。同行业间的激烈竞争也可能会拉低产品价格。

 4、 债务风险

 目前公司资产主要由自筹资金373010 元和贷款759000 元组成，其中短期负债297000元。公司债务较重，截至2016 年12 月31 日资产负债率为66.50%，有较高的负债风险。如果国家银根紧缩，或者短期负债借款人抽回资金，将存在一定的偿债风险。

 5、 募集资金投资项目风险

 公司募集资金到位后将通过各种方式解决目前的发展瓶颈期，由于募集资金投资产生效益需要一段时间，如果市场环境、生产经营等方面发生重大不利变化，使得募集资金投资项目不能达到预期效果，将对募集资金投资回报产生一定风险。

 6、 内部管理风险

 公司成立时间还很短，各项规章制度建立和实施时间较短，内部控制有效性不足和内部约束不健全将导致一定的内部管理风险。随着公司资产规模和经营规模不断扩大，员工人数及组织机构日益扩大，经营决策、组织管理、风险控制的难度将加大。管理团队若不随着营业规模、业务和资产规模扩张而相应提升管理水平，采取相应对策，存在一定的内部管理风险。

 7、 大股东控制风险

 公司大股东孟浩占有股权81.28%,发行后占有股权可能会被稀释，可仍处于相对控股地位。如果大股东通过行使表决权或对其他董事的影响力，对发行人在重大经营决策、人事、财务等方面进行控制，有可能损害投资人利益，因此发行人面临大股东控制的风险。

 8、 国内行业认知度低的风险

 公司新成立不久，公司品牌“巨杉”和“华聚”目前在国内宣传推广不够，品牌还没有得到终端客户的广泛认可。公司可能存在因品牌认知度低导致的推广风险。

 9、 产品质量控制风险

 本公司产品生产过程中，任何一个质量控制环节出现问题，最终都会影响产品质量，且这些质量问题是无法修复的。如果因为现场操作不当或控制不严出现质量问题，不仅会给公司造成经济损失，而且会对公司的信誉造成负面影响，影响公司产品与市场的开拓。

 10、 人力资源风险

 人，是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力之所在。随着公司经营规模的扩大，如果激励机制和约束机制不跟进，将使公司难以吸引和稳定核心人员，降低公司竞争力，对公司长期稳定发展带来一定的人力资源风险。

 11、流动性风险

 截至2016 年12 月31 日，公司的资产负债率为66.50%。公司存在一定的流动性风险，短期偿债能力有待进一步加强。

 12、 公司的成长性风险

 公司成立至今一直保持着较高速度的增长，但是，高成长伴随着高风险，公司需要大量的投入，需要购买先进设备提高产能，需要持续创新与发展。如果公司缺乏资金支持，无法按照发展规划投资设备，提高产能，拓展销量，公司增长速度将会放缓，存在着一定的成长性风险。

九、发行人资产、人员、财务独立情况

由于公司成立时间短，资产规模小，截至2016年12月31日，本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均还没有独立于控股股东、实际控制人，不具有独立完整的业务体系，不具备独立面向市场自主经营的能力，不能完全独立运作、自主经营，不能独立承担责任和风险。所以目前为止公司和创始人孟浩之间还没有实现完全的资产、财务、业务等方面的分离。

十、发行人主要内部职能部门介绍

1、人力资源部

 负责草拟公司的人事管理制度、薪酬制度和福利制度；研究、设计人力资源管理模式，建立并完善公司人力资源管理体系；塑造、维护、发展和传播企业文化，及时处理公司管理过程中出现的各种人力资源问题。

 2、销售部

 负责与客户的沟通协调、客户跟踪和销售数据的统计和分析、产品或项目销售合同的谈判、合同评审、产品或项目的招投标策划及标书的组织编写、客户满意度的调查分析、以及其他与销售有关的工作。

 3、财务部

 负责公司经营活动中的资金收支、会计核算并编制财务报表；对公司经营成果进行分析，为公司领导决策提供依据；制订财务计划，预测经营趋势；合理安排资金的使用，加强资金监控力度，保证企业资金运作稳健、有序。

 4、技术研发部

 技术研发部主要根据公司经营策略及市场需要，定制、开发各种产品。

 5、采购部

 负责公司主要原材料的采购工作，与生产部门协调，根据订单状况制定采购计划，与供应商协调供货时间和物流配套工作。根据生产部门意见向供应商反馈原材料质量，根据研发和测试部门的质量检测挑选合格的供应商。

 6、生产部

 负责公司产品的生产工作，根据销售部门的订单安排生产计划，在计划内按时完成生产任务。对产品进行质量控制，产品检测，及时与销售部门和采购部门沟通，解决生产过程中的各种问题。

 7、投资者事务部

 投资者事务部负责公司投资者关系维护工作，并负责相关会议的筹备及信息披露、股权管理等工作。

 8、办公室

 负责协调各部门工作和处理日常事务、会议和会务管理、公共关系管理、法律事务管理、公文和外来文件管理、档案管理、企业文化及宣传管理等工作。

 9、综合事务部

 负责公司办公场所及办公设施的维修、维护、水、电、气、暖、消防、安全管理、办公车辆及驾驶员管理，公司后勤管理。

 10、内部审计部

 对公司进行内部审计，完成董事会审计委员会指派的审计项目，监督财务计划及计划执行情况，监督财经纪律的执行情况等。

十一、发行人主要股东及实际控制人的基本情况

 主要股东及实际控制人

 1、本次发行前公司大股东孟浩先生为公司控股股东、实际控制人，中国公民，无境外永久居留权，居民身份证号码为37088119841001\*\*\*\*，住所为山东省曲阜市。

 2、控股股东和实际控制人控制的其他企业

 控股股东和实际控制人孟浩先生除了持有济宁市未来过滤系统有限公司81.28%股权外，没有投资、经营、控制其他企业。

 3、控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人股份的质押或其他有争议的情况

截至本说明书签署日，控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股权不存在质押或其他有争议的情况。

十二、发行人股本情况

1、本次发行前关于孟浩先生转让股权的情况

公司创始人孟浩先生为了向在事业开创初期给予公司帮助的孟洋洋女士表示感谢，并兑现前期的口头承诺，将转让持有的公司股份7000股；并为了给予目前公司骨干人员孟令昌先生激励，孟浩先生将转让持有的公司股份3000股。本次转让股份三十六个月内受让人不得转让他人，不得提前赎回，并由两位受让人出具承诺书。

2、本次发行前后股权的情况

 发行人本次发行前总股本381010股，本次拟发行人民币普通股300000股,

 占发行后总股本的44.05%。发行前后发行人股本结构如下：

 济宁市未来过滤系统有限公司发行前后股权结构

 本次发行前 本次发行后

 序号 股东名称 持股数 比例 持股数 比例

 1 孟浩 309723 81.28% 309723 45.48%

2 孟洋洋 68287 17.92% 68287 10.03%

3 孟令昌 3000 0.8% 3000 0.44%

本次发行 300000股 发行后占比44.05%

合计 381010股 100.00% 681010股 100.00%

发行人控股股东和实际控制人孟浩先生持股比例发行前为81.28%，发行后为45.48%，控制权不会发生变更。

3、本次发行前，公司股东持股及其在发行人处担任职务情况如下:

 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 在公司任职情况

 1 孟浩 309723 81.28% 董事长、总经理

2 孟洋洋 68287 17.92% 监事

3 孟令昌 3000 0.8% 厂长

十三、主要股东及人员的承诺

1、公司控股股东和实际控制人孟浩先生承诺：自公司招股结束之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

2、股东孟洋洋女士承诺：自公司招股结束之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、股东孟令昌先生承诺：自公司招股结束之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

十四、股东的权利和义务

根据中华人民共和国《公司法》的规定，公司股东有如下权利和义务：

（1）参加股东会并按照出资比例行使表决权；

（2）选举和被选举为董事会成员、监事会成员；

（3）查阅股东会会议记录和公司财务会计报告，以便监督公司的运营；

（4）按照出资比例分取红利，即股东享有受益权；

（5）依法转让出资；

（6）优先购买其他股东转让的出资；

（7）优先认购公司新增的资本；

（8）公司终止后，依法分得公司剩余财产。

此外，股东还可以享有公司章程规定的其他权利。

股东同时承担以下义务：

（1）缴纳所认缴的出资；

（2）以其出资额为限对公司承担责任；

（3）公司设立登记后，不得抽回出资；

（4）公司章程规定的其他义务，即应当遵守公司章程，履行公司章程规定的义务。

十五、未来的前景

未来，公司将会成为一家百年企业。公司将逐步发展成为贯穿上下游的集团化公司，业务将涵盖从原材料到终端客户各个环节。

我们完全相信，投资于公司的合伙人不光他个人会获得收益，他的继承人也将从公司受益。

十六、分红的制度

 初期，公司的分红制度将由合伙人在每一届股东大会上协商，确定最终方案。

十七、退出的规则

合伙人退股的事宜将参照《济宁市未来过滤系统有限公司章程》相关条款执行。

十八、入资的方式

本次招股募资分为引入合伙人和借贷资金两项：

1. 引入合伙人方面

按公司计划发行的股份数购买公司股份，本次计划发行300000股，每股价格1.2元，最低认购股份5000股，1000股为一认购单位。

购买方式分为：

1 现金认购；

2 债转股，公司或创始人孟浩所欠负债，以负债转股份的方式认购；

3 资产购买，以现金作价的对公司发展具有益处的资产，如地皮、厂房、房产、机械设备、货物、无形资产等进行认购。

2、借贷资金方面

本次公司募资仅接受现金形式的借债。借款额度为500000元人民币，最低借款额10000元起，以1000元为一借款单位。

借债采取本息一并付清方式结算，每一年为一期，利息12%。

所借款项将由公司全部资产作抵。

十九、联系方式

咨询人：孟浩

电话：0537-4449880 18853725880

QQ/微信：2864889730

网址：www.weilaikonggu.com

地址：山东省曲阜市时庄街道单家村南

（如需要书面资料请按此联系方式索取）