《济宁市未来过滤系统有限公司2019年招股募资与发债方案》

尊敬的各位朋友：

大家好！

四年来，得助于各位同事、朋友的信任与支持，公司从一个非常低的起点发展到了在行业内小范围具一定知名度的公司。

公司成立于2014年11月10日，按完整年度算，截至2018年底主营业务收入年均复合增长率超过80%，总资产年均复合增长率超过60%。

截至2018年，公司直接为14位个人或家庭提供了就业机会，间接为社会提供和创造了30~50个工作岗位，间接或直接为国家缴纳了数十万元的税收贡献。

由公司牵头组织的公益行动为几十个家庭提供了帮助。

主打产品巨杉系列空气滤清器以稳定可靠的质量和良好的售后服务获得了广大客户的信赖和认可。

截至2018年底，公司股东已经达到15人。

展望未来，公司认为自身有着良好的发展前景，并且源于对自身的自信，认为未来五年都将是加快发展、迅速发展期，2019年招股募资方案也是欲结识更多志同道合者，愿与之一起共同努力、共同奋斗、以期共同发展、共同进步，也愿有更多具长远眼光的人加入，享受到公司发展带来的丰厚回报。

如欲了解更多公司信息请按以下方式联系我们：

电话：0537-4449880 18853725880

QQ/微信：2864889730

网址：[www.weilaikonggu.com](http://www.weilaikonggu.com) [www.weilai.pro](http://www.weilai.pro)

未来公司2019年度招股募资与发债方案如下：

****招股募资方案****

1. 截至2018年12月31日，公司总股份数为1300183股，每股1.3121元人民币。
2. 股票认购价定为每股2.0元，以10000股为一认购单位。公司股东认购价定为每股1.6元，以10000股为一认购单位。
3. 经销商入股起始资金不低于40000元人民币，合20000股；其他投资人入股起始资金不低于20000元人民币，合10000股。
4. 公司支付投资人入股金额的5%年固定收益，共计3年。（经销商货值入股方案不支付）
5. 认购起始日从2019年02月01日起，至2019年06月30日止。（06月30日后入股条件另行商定）
6. 本次募资总额最高不超过300万元人民币。
7. 本次募集资金主要用于增加新产品系列、增加业务投资力度、减少资产负债率、固定资产建设、增加储备金。

****发债方案****

1. 借款期限1年~3年。
2. 借款利息年息12%。
3. 还款日到期后一个月内本息一并结清（可以续期）。
4. 以10000元人民币为一借款单位。
5. 本次借贷总额不超过200万元人民币。

未来公司2019年度招股募资附表

**附表一 经销商货值入股**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **入股方案** | | | | **约束条款** | **分红方案** |
| **起始入股金额/元** | **每股认购价/元** | **公司铺货额度/与入股金额占比%** | **铺货时限/年** | **三年不撤股、不抽资（如撤股可转让他人）**  **销售额不低于万元/年** | **按公司每年实际经营状况** |
| **40000元** | **2.0元** | **100% /铺货上限20万元** | **3年/按年审核协议履行情况，未完成合同可终止合作** | **销售总额超过入股资金15倍永久保留股份** | **需签合同** |

**附表二 锁定收益入股**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **入股方案** | | | | **约束条款** | **分红方案** |
| **起始入股金额/元** | **每股认购价/元** | **支付固定利息/年%** | **连续支付时限/年** | **投资人三年不撤股、不抽资（如撤股可转让他人）** | **按公司每年实际经营状况** |
| **20000元** | **2.0元** | **5%** | **3年** | **/** | **/** |

**附表三 发债**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **发债方案** | | | | | |
| **起始金额/元** | **借款期限/年** | **约定利息/年** | **还本付息方式** | **偿还日期** | **备注** |
| **10000元** | **1年~3年** | **12%** | **按年付息/到期后本息一并结清（可续）** | **到期后一个月内** | **信用及公司资产抵押** |