

北京金控数据技术股份有限公司 2016 第一次股票发行方案更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京金控数据技术股份有限公司于 2016 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2016 年第一次股票发行方案》（公告编号 2016-013）。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，现予以更正：

原 2016 年第一次股票发行方案

“二、发行计划，（七）募集资金用途”中原内容：

公司通过本次股票发行，筹集资金主要为补充公司流动资金，用于支持公司“数矿”云平台的建设、拓展自动化相关业务等。

公司的“数矿”云平台致力于为水务环保企业提供信息化、智能化、大数据分析的综合解决方案，是公司持续发展的关键。目前累计接入水务企业客户两百余家，2016 年目标是增加 400 家客户接入量；与此同时，2016 年度公司的自动化相关业务亦有所增长，对电子元器件、仪器仪表等存货的备货量、采购量均有所上升。但公司现有资金比较紧张，公司亦通过银行借款的方式获得发展资金，但银行融资相对较难且融资成本较高，通过股票发行融资有利于缓解公司流动资

金压力，改善公司财务结构，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

现更正为：

1、公司通过本次股票发行，筹集资金主要为补充公司流动资金，用于支持公司“数矿”云平台的建设、拓展自动化相关业务等。本次募集资金具有必要性和可行性，主要原因如下：

公司的“数矿”云平台致力于为水务环保企业提供信息化、智能化、大数据分析的综合解决方案，是公司持续发展的关键。目前累计接入水务企业客户两百余家，2016-2017年目标是增加1000家客户接入量，与此同时，“数矿”云平台的产品结构有待进一步完善，新产品开发和业务发展需要大量研发资金和营销资金的投入。

公司进一步开拓市场，加大销售力度，自动化业务销售订单大幅增加，为了保证项目的进度和质量，维护客户后续的合作关系，公司对电子元器件、仪器仪表等存货的备货量、采购量均大幅上升。资金需求进一步增加，供应商货款支付压力增大。

公司现有资金比较紧张，公司亦通过银行借款的方式获得发展资金，但银行融资相对较难且融资成本较高，通过股票发行融资有利于缓解公司流动资金压力，改善公司财务结构，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

2、资金需求的测算过程

公司业务处于快速发展阶段，大量项目将陆续供货并调试验收，基于工程回款周期较长的行业特点，以及项目的主要采购物资如进口元器件、进口仪表的付款条件较差，使公司面临较大的资金压力。预计截止2017年6月末的资金缺口测算如下：

项目	金额（万元）
2016年8月期初货币资金	280.56
预计截止2017年6月末的销售回款	5,560.00
预计截止2017年6月末应付供应商货款	6,524.00
预计截止2017年6月末日常经营费用	2,000.00
预计截止2017年6月末研发费用	480.00
预计截止2017年6月末应支付的税收	194.00
预计截止2017年6月末资金缺口	-3,357.44

3、公司募集资金到位后的投入安排

本次募集资金到位后将全部用于补充公司流动资金，支持公司“数矿”云平台的建设、拓展自动化相关业务等，缓解公司的资金压力，保证公司未来稳定可持续发展，具有必要性和可行性，符合公司与全体股东的利益。

并在“二、发行计划”中增加以下内容：

（八）前次发行募集资金的使用情况

公司自挂牌以来，尚未进行过股票定向发行。

其他内容保持不变，公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露更正后的《2016年第一次股票发行方案》。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

公告编号：2016-024

北京金控数据技术股份有限公司

董事会

2016年8月17日