

## 北京金控数据技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

北京金控数据技术股份有限公司第一届董事会第七次会议于2016年8月17日上午9时在公司会议室召开，会议通知已于2016年8月12日以书面方式送达。会议应到董事5名，实到董事5名。董事长杨斌先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于修订〈2016年第一次股票发行方案〉的议案》；

议案内容：《2016年第一次股票发行方案（修订稿）》。

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，对公司的2016年第一次股票发行方案中关于募集资金用途进行了细化，细化内容如下：

修改前：

“（七）募集资金用途

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。”

修改后：

“（七）募集资金用途

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。

#### （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。”

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《北京金控数据技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《2016年第一次股票发行方案（修订稿）》

特此公告。

北京金控数据技术股份有限公司

董事会

2016年8月17日