

证券代码： 835103

证券简称： 骏伯网络

主办券商： 广州证券

广州骏伯网络科技有限公司 关于《股票发行方案》修订的公告

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。

广州骏伯网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《股票发行方案》（公告编号：2016-040），公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过本次《股票发行方案》。根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统发布《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，公司董事会根据公司 2016 年第四次临时股东大会的授权，对本次股票发行方案中的“募集资金用途”部分内容进行如下修订：

一、 关于发行目的修订事项：

修订前：

（一）发行目的

本次定向发行募集资金将主要用于扩大公司产业布局及补充公司营运资金，有利于保障公司经营的正常发展，为公司后续发展带来积极影响。

修订后：

（一）发行目的

本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金，有利于保障公司经营的正常发展，为公司后续发展带来积极影响。

二、 关于募集资金用途的修订事项：

修订前：

（七）募集资金用途

本次股票发行募集资金用于扩大公司产业布局及补充公司流动资金，以促进公司主营业务更好地发展。公司主要业务为应用分发业务，2016 年业务规模发展迅速，因此公司需大力发展应用分发的第三方合作渠道，包括移动互联网广告平台、WAP 网站、手机应用、应用市场、二三线手机厂家、手机方案商或集成商等；同时公司需加大自有渠道的建设与推广，需要较多的流动资金。

此外，公司所处的互联网行业，技术更新周期较短、主流技术更迭速度较快、竞争格局变化较快，公司需要保持较高的研发投入来维持或增强持续竞争能力，并扩大产业布局，对流动资金、扩大产业布局所需资金提出较高要求。

修订后：

（七）募集资金用途和前次募集资金使用情况

1、募集资金用途

本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金，以促进公司主营业务更好地发展。

公司将按照全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》的规定制定《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，严格按照规定建立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。

2、募集资金的必要性

公司所处行业为软件和信息技术服务业，公司定位于为移动互联网开发者服务，致力于成为全球知名移动互联网服务商。

公司主要业务为应用分发业务，2016 年业务规模发展迅速，因此公司需大力发展应用分发的第三方合作渠道，包括移动互联网广告平台、WAP 网站、手机应用、应用市场、二三线手机厂家、手机方案商或集成商等；同时公司需加大自有渠道的建设与推广，需要较多的流动资金。

此外，公司所处的互联网行业，技术更新周期较短、主流技术更迭速度较快、竞争格局变化较快，公司需要保持较高的研发投入来维持或增强持续竞争

能力，对流动资金提出较高要求。

3、募集资金测算过程

A. 流动资金需求测算方法及计算公式：

流动资金估算是以估算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响，以销售百分比法对构成企业日常经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。

结合公司实际情况，流动资金需求计算公式如下：

预测期经营性流动资产=应收账款+预付账款+其他应收款

预测期经营性流动负债=应付账款+预收账款+应付职工薪酬+应交税费

预测期流动资金需求=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债

B. 营业收入预测：

2015年度，公司营业收入较上年增长132.52%，2016年上半年，公司营业收入较上年同期增长229.92%，考虑公司所处的发展阶段，公司将进一步保持快速增长，按照200%的增速预测，预计2016年营业收入为14,561.25万元。

C. 预测期流动资金需求计算表：

单位：万元

项目	2015年	占收入比例	2016年（注1）
营业收入	4,853.75	-	14,561.25
应收账款	2,183.83	44.99%	6,551.50
预付账款	53.05	1.09%	159.14
其他应收款	50.74	1.05%	152.22
经营性流动资产	2,287.62	-	6,862.86
应付账款	779.82	16.07%	2,339.47
预收账款	70.67	1.46%	212.01
应付职工薪酬	97.94	2.02%	293.82
应交税费	222.56	4.59%	667.68
经营性流动负债	1,170.99	-	3,512.98
流动资金需求	1,116.63	-	3,349.88

注1：2016年预测数，仅用于流动资金需求的测算，不代表发行人对未来

收入、业绩等的承诺。

根据上表计算结果，测算 2016 年公司流动资金需求约 3,349.88 万元。公司本次募集资金不超过 28,795,640.79 元，将用于补充公司流动资金，不足部分公司计划通过后续发行募集或通过银行贷款解决。

4、前次募集资金使用情况

公司挂牌以来，完成一次股票定向发行，即 2016 年 2 月 24 日，公司股票发行募集资金 299.70 万元。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金，以促进公司主营业务更好地发展。2016 年 4 月 14 日，公司通过原基本账户支付维沃通信科技有限公司渠道推广费 171.45 万元；2016 年 6 月 7 日，公司通过原基本账户支付维沃通信科技有限公司渠道推广费 100.00 万元；2016 年 6 月 27 日，公司通过原基本账户支付广州市飞幻网络科技有限公司渠道推广费 30.00 万元。上述支付的款项中，公司使用募集资金 299.70 万元，原自有资金 1.75 万元。公司不存在提前使用、违规使用、挪用募集资金等情形。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金均用于支付渠道推广费，已使用完毕。

除上述修改以外，股票发行方案的其他内容保持不变，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修改后的《广州骏伯网络科技股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案（修订版）》（公告编号：2016-051）。

特此公告。

广州骏伯网络科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 29 日