

深圳市达士科技股份有限公司 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。

深圳市达士科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告了《达士科技：2016年度第一次股票发行方案》(公告编号：2016-012，以下简称“《股票发行方案》”)。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》(股转系统公告[2016]63号)文件要求，对原披露的《股票发行方案》进行相应的补充及更正。

在原《股票发行方案》中“二、发行计划之(七)募集资金用途以及(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项”补充以下内容：

补充前为：

(七) 募集资金用途

本次募集资金拟用于：

1、品牌建设推广

持续开展地市巡讲活动，对接各地交易所服务平台建设，加强媒体宣传推广。积极参加企业商会，与传统企业积极互动，在传统行业

转型互联网中获取品牌认知优势和良好口碑。

2、销售推广

加强产品渠道资源建设，依靠国内已具规模的制造产业优势，利用创新思维，挖掘和发现产品设计理念和功能定位上能给客户带来更多附加值的产品渠道资源。围绕“一带一路”重点布局，做好沿线市场，结合国家鼓励传统优势产业“走出去”的宏观政策指引，充分发挥自身经验优势，在“一带一路”区域市场经济体制开展新的战略布局，从而进一步提升盈利空间，保持公司持续稳定健康发展。

为抓住当前有利机遇，公司加大了对海外市场的推广力度，将产品销往乌克兰、印度、俄罗斯等国家，并与当地经销商初步建立了有效和合作机制，公司将继续积极推进相关工作。

3、吸引优秀人才

作为创新型企业，人才的重要性不言而喻。随着业务规模的发展，无论是产品的研发、供应链管理、业务推广，都需要引进大量优秀人才。

4、补充公司流动资金

2015 年以来，公司不断投入资金进行更多新产品的研究开发，目前已取得一定成绩。随着公司对新产品推广力度的增加和业务规模的持续扩大，公司面临的运营资金的压力将愈加显著。鉴于此，随着公司业务规模的持续扩大，公司需要投入更多的资金用来满足日常经营活动，所以亟需融资补充流动资金。

本次发行完成后，公司的流动性指标将得到进一步改善，经营风险将

有所降低，从而增强公司的发展后劲，使得公司财务结构更加合理、业务发展更加稳健。补充流动资金可以缓解公司营运资金压力，保障公司日常经营需要；改善公司的财务结构，降低资产负债率，合理提升流动比率，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行的《关于深圳市达士科技股份有限公司 2016 年度第一次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等尚需股东大会批准和授权。

补充后为：

（七）募集资金用途

1、历次股票发行及募集资金使用情况

自挂牌以来，公司未发行过股票，本次发行为公司第一次股票发行，不存在前次募集资金使用情况。

2、本次募集资金拟用于

（1）品牌建设推广

持续开展地市巡讲活动，对接各地交易所服务平台建设，加强媒体宣传推广。积极参加企业商会，与传统企业积极互动，在传统行业转型互联网中获取品牌认知优势和良好口碑。

（2）销售推广

加强产品渠道资源建设，依靠国内已具规模的制造产业优势，利

用创新思维，挖掘和发现产品设计理念和功能定位上能给客户带来更多附加值的产品渠道资源。围绕“一带一路”重点布局，做好沿线市场，结合国家鼓励传统优势产业“走出去”的宏观政策指引，充分发挥自身经验优势，在“一带一路”区域市场经济体制开展新的战略布局，从而进一步提升盈利空间，保持公司持续稳定健康发展。

为抓住当前有利机遇，公司加大了对海外市场的推广力度，将产品销往乌克兰、印度、俄罗斯等国家，并与当地经销商初步建立了有效和合作机制，公司将继续积极推进相关工作。

(3) 吸引优秀人才

作为创新型企业，人才的重要性不言而喻。随着业务规模的发展，无论是产品的研发、供应链管理、业务推广，都需要引进大量优秀人才。

(4) 补充公司流动资金

2015年以来，公司不断投入资金进行更多新产品的研究开发，目前已取得一定成绩。随着公司对新产品推广力度的增加和业务规模的持续扩大，公司面临的运营资金的压力将愈加显著。鉴于此，随着公司业务规模的持续扩大，公司需要投入更多的资金用来满足日常经营活动，所以亟需融资补充流动资金。

本次发行完成后，公司的流动性指标将得到进一步改善，经营风险将有所降低，从而增强公司的发展后劲，使得公司财务结构更加合理、业务发展更加稳健。补充流动资金可以缓解公司营运资金压力，保障公司日常经营需要；改善公司的财务结构，降低资产负债率，合

理提升流动比率，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

3、募集资金的必要性和测算过程

(1) 募集资金的必要性

单位：人民币万元

募集资金项目名称	金额
品牌建设推广	5 万元
销售渠道建设与推广	5 万元
优秀人才引进	30 万元
补充流动资金	260 万元
合计数	300 万元

截至 2016 年 6 月 30 日，公司的资产负债率为 75.86%，流动比率 1.22，本次非公开发行募集资金用于补充流动资金后，公司资产负债率将有所降低，偿债能力得到提高，公司资本实力和抗风险能力将进一步增强，有利于缓解财务风险和经营压力，进一步提升盈利水平，增强公司长期可持续发展能力。

(2) 测算过程

本次募集资金用于补充流动资金的测算过程如下：

① 营业收入的预测：

2015 年度，公司营业收入较上年增长 100.25%。假设 2016 年度营业收入增长幅度与去年持平，则预计达 7494.61 万元。

② 新增营运资金需求预测：

针对未来营业收入增长预测情况，公司基于销售收入预测数据和销售百分比法（各会计科目占营业收入比例保持不变），预测未来公司新增流动资金占用额（即营运资金需求）。由于本次募集资金部分用于

补充公司生产经营所需的营运资金，故仅对公司营业收入增长所带来的经营性流动资产及经营性流动负债变化情况进行分析，不考虑非流动资产及非流动负债。

因此，公司 2016 年营业收入增加所形成的新增流动资金占用额的测算情况如下：

单位：元

项目	2015 年度/2015 年末	占营业收入比例	2016 年度/2016 年末 (E)
营业收入	37,426,269.46	-	74,946,104.59
货币资金	1,158,967.28	3.10%	2,320,831.98
应收账款	11,804,492.08	31.54%	23,638,495.39
预付账款	3,518,800.90	9.40%	7,046,398.80
其他应收款	849,778.18	2.27%	1,701,680.81
存货	12,923,421.90	34.53%	25,879,152.35
其他流动资产	395,771.59	1.06%	795,532.61
经营性流动资产合计	30,651,231.93	81.90%	61,379,091.94
应付账款	11,201,136.89	29.93%	22,430,276.62
短期借款	3,168,000.00	8.46%	6,343,920.00
预收账款	1,822,016.78	4.87%	3,648,588.60
应付职工薪酬	456,219.88	1.22%	913,580.31
应交税费	206,294.00	0.55%	413,103.74
其他应付款	3,457,717.91	9.24%	6,924,080.11
经营性流动负债合计	20,311,385.46	54.27%	40,673,549.38
流动资金需求(经营性流动资产-经营性流动负债)	10,339,846.47	-	20,705,542.56

根据上表测算，公司 2016 年营业收入增加所形成的营运资金需求约为 2070.55 万元。公司将用本次募集资金的 260 万元为公司发展

补充流动资金，剩余部分公司将自行解决。

4、本次募集资金的管理

公司将按照要求建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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。

公司本次募集的资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；捷视飞通在发行认购结束后验资前，将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行的《关于深圳市达士科技股份有限公司 2016 年度第一次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《深圳市达士科技股份有限公司募集资金管理制度》《关于公司设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》等尚需股东大会批准和授权。

除上述更正以外，《股票发行方案》的其他内容保持不变。更正后的公告与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

深圳市达士科技股份有限公司

