

证券代码：837811

证券简称：经纬股份

主办券商：财通证券

杭州经纬信息技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2016 年 9 月 30 日上午 11 点在杭州市余杭区公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 9 月 27 日以书面的方式向各董事发出。本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长叶肖华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股票发行案》已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准。《股票发行方案》公布后，公司董事会根据股东大会授权和相关规定，办理股票发行的相关事宜。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》的通知，公司于2016年8月12日对股票发行方案进行了第一次修订并经过了公司第一届董事会第五次会议审议通过，并于同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《杭州经纬信息技术股份有限公司股票发行案》（修订）。现对股票发行方案进行第二次的修订和补充说明，主要进一步补充了本次发行募集资金需求测算过程。

《股票发行方案》修订事项的具体内容（较《杭州经纬信息技术股份有限公司股票发行案》（修订））：

修订前：

（七）募集资金用途的必要性和可行性分析

本次募集资金主要用于补充公司流动资金，支持公司主营业务的发展和加大市场的投入拓展，优化公司财务结构，实施行业专业人才引进和保留计划，并为未来可能的发展机会储备资金，进而提升公司的盈利能力和市场竞争力。

本次募集资金具体将用于以下用途：

1、募集资金预计投入400万元作为市场拓展费用，加大开发市场力度，重点开拓省外市场。

近年来，国家在战略层面上强调了加大对电力市场的改革和投资，因此公司所处的电力行业投资持续增长，配网建设投资加大，公司面临的外部经营环境发展状况良好。公司依托专业资质以及高品质的设计产品和优质服务，积极参与各类电力工程设计、咨询项目的公开招

标或竞争性谈判，大力开拓省内省外电力市场。2015 年度公司客户区域拓展到了浙江省大部分地区，并且延伸至江西、安徽、湖北、内蒙、天津等外省市，新增了众多电网和电力公司客户。根据订单统计，公司 50 万以上新增大客户的数量从 2014 年的 6 家迅速增加到 2015 年的 31 家，2016 年上半年，电力业务新增订单金额 3300 余万元，地理信息业务新增订单金额 1350 万元。未来公司计划进一步加大对省外市场的开发力度，保持公司高速发展态势，因此，需要大量的资金支持。

2、募集资金预计投入 800 万元用于公司人才的薪酬支出，保障公司正常运营，提高公司核心竞争力。

1) 公司属于技术密集型行业，高端技术人才构成了公司的核心竞争力，对公司的发展十分重要。GIS 数据相关业务需要注册测绘师、工程师、助理工程师等专业技术人才；电力相关业务需要注册电气工程师、注册结构师、注册电气咨询师、建造师等专业技术人才，并且随着业务规模的扩大，对输电、送电、配电、土建等电力行业专业技术人员的需求也是随之增长。截止到 2016 年 6 月 30 日，公司员工总人数达到 265 个，较 2015 年 12 月 31 日的 162 人增加了 103 人，职工薪酬固定支出约为 200 万元每月。2) 虽然公司客户主要系国有或集体性质的电网、电力设计公司等规模大、信誉好、抵抗风险能力强的企业，但是公司从参与招标到获得订单、确认收入并收到款项往往要经过预算、验收、概算、结算等一系列环节，因此应收账款回收期整体较长。2014、2015 年末，公司应收账款账面价值分别为 1,407.53

万元和 3,178.65 万元，占资产总额的比重分别为 43.63%和 68.32%，因此公司需要足够的现金流应对行业应收账款回收期较长带来的员工薪酬等项目成本投入压力。

所以为了减少人才流失，保障公司核心竞争力，公司需要确保足够流动资金支撑相应人力成本。

3、募集资金预计投入 100 万元用归还银行借款。

公司目前主要筹资渠道为银行贷款，截至 2016 年 6 月 30 日，公司银行贷款余额为 1550 万元，其中公司于 2015 年 9 月 25 日与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行签订编号【X2015-123510-373】，金额为 100.00 万元的 1 年期银行借款即将到期，本次募集资金中的 100 万元计划用于归还该笔借款，优化公司财务结构。

综上，公司本次募集资金对未来提升公司的盈利能力和市场竞争力具有非常重要的作用，因此，本次募集资金具有必要性和可行性。

公司将按照全国股份转让系统于 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》的规定和公司《募集资金使用管理制度》的要求，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。将严格按照规定建立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、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。

修订后：

（七）募集资金用途的必要性和可行性分析

1、本次募集资金主要用于补充公司流动资金。以支持公司主营业务的发展和加大市场的投入拓展，优化公司财务结构，实施行业专业人才引进和保留计划，并为未来可能的发展机会储备资金，进而提升公司的盈利能力和市场竞争力。

2、本次发行募集资金的必要性和需求测算过程：

（1）必要性分析

①募集资金用于市场拓展，加大开发市场力度，重点开拓省外市场。

近年来，国家在战略层面上强调了加大对电力市场的改革和投资，因此公司所处的电力行业投资持续增长，配网建设投资加大，公司面临的外部经营环境发展状况良好。公司依托专业资质以及高品质的设计产品和优质服务，积极参与各类电力工程设计、咨询项目的公开招标或竞争性谈判，大力开拓省内省外电力市场。2015 年度公司客户区域拓展到了浙江省大部分地区，并且延伸至江西、安徽、湖北、内蒙、天津等外省市，新增了众多电网和电力公司客户。根据订单统计，公司 50 万以上新增大客户的数量从 2014 年的 6 家迅速增加到 2015 年的 31 家，2016 年上半年，电力业务新增订单金额 3300 余万元，地理信息业务新增订单金额 1350 万元。未来公司计划进一步加大对省外市场的开发力度，保持公司高速发展态势，因此，需要大量的资金支持。

②募集资金用于公司人才的薪酬支出，保障公司正常运营，提高公司核心竞争力。

公司属于技术密集型行业，高端技术人才构成了公司的核心竞争力，对公司的发展十分重要。GIS 数据相关业务需要注册测绘师、工程师、助理工程师等专业技术人才；电力相关业务需要注册电气工程师、注册结构师、注册电气咨询师、建造师等专业技术人才，并且随着业务规模的扩大，对输电、送电、配电、土建等电力行业专业技术人员的需求也是随之增长。截止到 2016 年 6 月 30 日，公司员工总人数达到 265 个，较 2015 年 12 月 31 日的 162 人增加了 103 人，职工薪酬固定支出约为 200 万元每月。2) 虽然公司客户主要系国有或集体性质的电网、电力设计公司等规模大、信誉好、抵抗风险能力强的企业，但是公司从参与招标到获得订单、确认收入并收到款项往往要经过预算、验收、概算、结算等一系列环节，因此应收账款回收期整体较长。2014、2015 年末，公司应收账款账面价值分别为 1,407.53 万元和 3,178.65 万元，占资产总额的比重分别为 43.63%和 68.32%，因此公司需要足够的现金流应对行业应收账款回收期较长带来的员工薪酬等项目成本投入压力。

所以为了减少人才流失，保障公司核心竞争力，公司需要确保足够流动资金支撑相应人力成本。

(2) 本次募集资金补充流动资金的测算过程

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影响，对构成企业日常生产

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。

①流动资金的测算方法如下：

A、确定随收入变动的经营性流动资产和流动负债项目：

经营性流动资产=货币资金+应收票据+应收账款+预付账款+存货

经营性流动负债=短期借款+应付票据+应付账款+预收账款

B、计算经营性流动资产和经营性流动负债占销售收入的百分比；

C、确定需要增加的营运资金总量：

预计的各项经营性流动资产=预计销售收入×所占销售百分比

预计的各项经营性流动负债=预计销售收入×所占销售百分比

D、确定预测期流动资金需求：

预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产—预测期经营性流动负债

预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额—基期流动资金占用额

②公司流动资金需求的测算：

2015 年公司经营性流动资产 3,815.66 万元，与 2015 年销售收入的比值是 67.46%；2015 年公司经营性流动负债 973.85 万元，与 2015 年销售收入的比值是 17.22%；2015 年流动资产占用额 2,841.81 万元。

公司 2015 年营业收入为 5,656.52 万元，根据 2016 年半年报数据以及公司管理层预测，预计 2016 年全年营业收入 8,500 万元，年

增长率为 50.27%。根据上述流动资产测算方法，则：

预期经营性流动资产=8,500× 67.46% =5,734.10（万元）

预期经营性流动负债=8,500× 17.22% = 1,463.70（万元）

预期流动资金占用额= 5,734.10—1,463.70= 4,270.40（万元）

预测期流动资金需求=4,270.40—2,841.81=1,428.59（万元）

根据上述测算结果，公司 2016 年业务流动资金缺口约为 1,428.59 万元。根据公司本次股票发行计划，拟募集 1,300 万元用于补充流动资金，低于测算的资金缺口总量，但能够缓解公司现有业务规模扩张带来的资金压力，从而提升公司在行业中的竞争力，保证公司未来稳定可持续发展，具有必要性与可行性；同时也符合公司的实际经营情况，与公司的资产和经营规模相匹配，未超过资金的实际需要量。

特别说明：本方案中公司对营业收入增长、相关财务比率的预测分析并不构成公司业绩承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

综上，公司本次募集资金对未来提升公司的盈利能力和市场竞争力具有非常重要的作用，因此，公司本次发行股份募集资金具有其必要性及可行性。

公司将按照全国股份转让系统于 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》的规定和公司《募集资金使用管理制度》的要求，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。将严格按照规定建立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、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、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据 2016 年第二次临时股东大会授权，该议案不需提交股东大会审议批准，由董事会自行决议公告。

三、 备查文件目录

1、《股票发行方案（第二次修订）》

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 30 日