

证券代码：836764

证券简称：蓝宇数码

主办券商：国信证券

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于股票发行方案的更正公告

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。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2016年第一次股票发行方案》（公告编号：2016-018）。上述方案公布后，公司正在积极办理股票发行相关事宜。

根据全国中小企业股份转让系统反馈的信息，公司对《2016年第一次股票发行方案》中关于募集资金用途和限售安排等进行了补充。

1、关于募集资金用途补充的内容

（2）本次募集资金用途的测算方法：

随着市场的不断拓展，公司营业收入将进一步增长，相应的流动资金需求亦相应增加。公司采用销售百分比法（假定各会计科目相对营业收入的比例不变）基于对未来营业收入的预测情况测算流动资金的需求。考虑到本次募集资金均用于补充公司流动资金，故仅针对营业收入增长带来的经营性资产及经营性负债变化情况进行分析，不考虑非流动资产与非流动负债的影响因素。

预测期经营性流动资产=货币资金+应收票据+应收账款+预付款项+其他应收款+存货+其他流动资产

预测期经营性流动负债=应付账款+预收款项+应付职工薪酬+应交税费+其他应付款+其他流动负债

A、预测期内营业收入的确定

公司预计 2016 年度较 2015 年度营业收入 15%左右，具体如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2016 年 1-6 月	预计 2016 年度
营业收入	7,119.09	3,548.42	8,186.95
增长率	14.75%	21.81%	15.00%

说明：2016 年的预计财务数据，不代表公司的盈利预测，下同。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此作出投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

B、流动资金需求的测试

本次测算以 2015 年度的财务数据为基础，假定各会计科目与营业收入的比例保持不变，测算结果如下：

单位：万元

资 产	2015 年末	预测 2016 年末	增长率	增量金额
货币资金	2,973.20	3,419.18	15.00%	445.98
应收票据	813.84	935.92	15.00%	122.08
应收账款	689.51	792.94	15.00%	103.43
预付款项	256.20	294.63	15.00%	38.43
其他应收款	401.52	461.75	15.00%	60.23
存货	1,447.07	1,664.13	15.00%	217.06
其他流动资产	0.80	0.92	15.00%	0.12
①流动资产合计	6,582.14	7,569.46	15.00%	987.32
应付账款	362.00	416.30	15.00%	54.30
预收款项	21.82	25.10	15.00%	3.27

应付职工薪酬	123.43	141.95	15.00%	18.51
应交税费	390.89	449.53	15.00%	58.63
其他应付款	7.35	8.46	15.00%	1.10
其他流动负债	52.08	59.89	15.00%	7.81
②流动负债合计	957.58	1,101.22	15.00%	143.64
③所需流动资金				843.68

经测算，截止 2016 年末公司将新增约 843.68 万元的流动资金需求，本次募集的资金（不超过 234.00 万元）将有助于公司缓解资金需求压力。对于流动资金需求与募集资金的差额部分公司将采用其他方式解决。

2、关于限售安排补充的内容

将来办理解锁（解除限售）流程和定增（非公开发行）流程不会同时进行。

若 2016 年度、2017 年度和 2018 年度均未达到相应的解锁条件要求，由公司回购定向发行的普通股股份。回购价格=激励标的授予价格×（1+同期银行贷款基准利率）×激励标的持有期限（年）。

若在授予后，本公司实施其他公开或非公开增发，则受让价格不进行调整。若在授予后，本公司发生派送股票红利、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响本公司总股本数量或者股票价格的应进行相应的除权、出息处理时，尚未解锁的激励标的的受让价格应进行相应调整。

公司实施回购时，应向股转公司申请解锁该等有限售条件的股票，在解锁后 10 个工作日内公司将回购款项支付给激励对象并于股转公司完成相应的股份过户事宜。在过户后的合理时间内，公司注销该部

分股票。

无论公司股票交易形式未来做何种变更，股票回购应遵守中国证券监督管理委员会和全国股份转让系统的相关规则执行。

3、关于估值调整条款补充的内容

若 2016 年度、2017 年度和 2018 年度均未达到相应的解锁条件要求，由公司回购定向发行的普通股股份。回购价格=激励标的授予价格 \times （1+同期银行贷款基准利率） \times 激励标的持有期限（年）。

若在授予后，本公司实施其他公开或非公开增发，则受让价格不进行调整。若在授予后，本公司发生派送股票红利、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响本公司总股本数量或者股票价格的应进行相应的除权、出息处理时，尚未解锁的激励标的的受让价格应进行相应调整。

公司实施回购时，应向股转公司申请解锁该等有限售条件的股票，在解锁后 10 个工作日内公司将回购款项支付给激励对象并于股转公司完成相应的股份过户事宜。在过户后的合理时间内，公司注销该部分股票。

无论公司股票交易形式未来做何种变更，股票回购应遵守中国证券监督管理委员会和全国股份转让系统的相关规则执行。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 21 日