

## 天津市神州商龙科技股份有限公司 关于募集资金使用用途的公告

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。

本公司董事会于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《天津市神州商龙科技股份有限公司股票发行方案（修订版）》（公告编号【2016-032】）。该公告已对公司本次募集资金的使用用途、必要性、可行性及其测算过程予以披露。为使投资者更好地了解本次募集资金的使用用途情况，本公司根据资金募集的进展情况，对本次募集资金使用用途情况予以了细化，并说明如下：

### 一、募集资金的必要性和可行性

本次发行的目的旨在充分调动公司中高层管理人员的积极性，促进公司建立健全激励约束机制，保障公司良性发展。

本次募集资金用于补充公司流动资金，增加研发投入。

公司近两年一期流动资金及经营情况如下：

单位：人民币 元

项目	2016年6月30日 (未经审计)	2015年12月31日 (经审计)	2014年12月31日 (经审计)
流动资产	59,569,695.27	69,707,819.84	80,747,745.63
流动负债	5,294,754.93	9,367,437.17	6,115,432.97
营运资本	54,274,940.34	60,340,382.67	74,632,312.66
项目	2016年1-6月 (未经审计)	2015年度 (经审计)	2014年度 (经审计)
营业收入	22,910,125.00	43,033,426.01	27,528,878.56
毛利率	66.82%	57.94%	54.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,717,201.96	-11,151,980.01	-4,779,451.47
经营活动产生的现金流量净额	-16,130,162.31	-4,640,215.58	-4,868,039.76

公司营运资本主要系以前年度外部股权融资所得。随着公司产品线的不断丰富、创新和迭代升级，以及销售运营团队的壮大，公司营业收入稳步提升。但研发技术、销售和管理人员的快速增加，造成公司研发费用、营业成本、销售费用和管理费中人工成本投入大幅上升，导致公司经营亏损以及经营活动产生的现金流量净额为负，营运资本逐年递减。

进入互联网+时代，公司率先与线上企业大众点评、百度、微信、支付宝等保持持续地密切合作关系，为餐饮企业提供线上营销及展示、线下转化、留存等新型互联网业务，最大限度的为餐饮企业提供闭环的整体O2O解决方案。同时，公司所有产品开始SAAS模式转型，把公司打造成为餐饮行业SAAS企业级服务商。为布局O2O业务，快速扩大

市场占有率，全力投入SAAS产品的研发，公司不断引进新型技术人才，加大研发力度，导致研发成本支出显著增加。

单位：人民币 元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
研发投入金额	5,229,973.71	10,131,986.44	6,449,442.15
研发投入占营业收入的比例	22.83%	23.54%	23.43%

通过本次非公开发行募集资金补充流动资金，将缓解公司在研发投入上的资金压力，借此加快研发进度，以增强公司实力、扩大业务规模、抢占市场份额，有利于公司的长期可持续发展。

## 二、募集资金测算过程

2016年以来，公司加大力量推进SAAS新产品的开发，全力发展O2O互联网业务，不断引入新型技术人才和互联网管理人才。公司同时推进的新产品包括：餐饮管理SAAS系统、新版CRM管理SAAS系统，供应链管理SAAS系统、餐饮大数据平台产品、微信点餐产品、移动收银产品等，以上产品都是创新产品，也是公司原有产品的转型升级产品。目前，餐饮管理SAAS产品、供应链管理SAAS产品已经完成了单店版的开发并已经上线使用，2017年10月份将完成总部连锁管理平台部分的开发工作；新版CRM管理系统已经完成大部分的开发工作，预计2017年6月份上线使用；数据平台产品已经完成了数据模型的建立，进入研发阶段；微信点餐产品和移动收银产品正常推进中，在不断补充、优化第三方平台的业务及模式融合。

截至2016年10月，公司共有研发人员158人，比2015年末增加了56人，研发人员月平均工资相对于2015年的7,200元，增加至7,800

元。2016年11月起，研发人员工资支出每月总额约为：123.24万元。  
公司本次募集资金226.71万元，将全部用于支付研发人员工资。

本次募集资金可以缓解公司在研发投入上的压力，保证公司的正常研发秩序，为产品正式投放市场奠定基础。

天津市神州商龙科技股份有限公司

董事会

2016年12月13日