

证券代码：833797

证券简称：思明科技

主办券商：浙商证券

## 宁波思明汽车科技股份有限公司

### 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。

宁波思明汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或者 www.neeq.cc）上发布了《股票发行方案》（公告编号：2016-061）。其中募集资金测算过程未具体披露、本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响披露有误，现予以更正。

#### 一、更正事项的具体内容和原因

##### （一）募集资金测算过程更正情况

原公告中“二、发行计划”之“（七）募集资金用途”之“2、募集资金的必要性、可行性和测算过程”之“（2）募集资金测算过程”中募集资金测算过程未具体披露，现根据股转系统的反馈意见进行补充披露如下：

更正前：

公司假设 2016 年销售收入增长率为 40%，且其他资产周转指标不变的情况下，通过营运资金需求量公式（ $\text{营运资金量} = \text{上年度销售收入} \times (1 - \text{上年度销售利润率}) \times (1 + \text{预计销售收入年增长率}) / \text{营运资金周转次数}$ ）计算取得的所需增加的营运资金量为 4,322.00 万元。

综合上述管理层经营假设及财务测算结果，公司营运资金增加需求 4,322.00 万

元。本次拟用于补充流动资金的金额低于公司测算的需补充的营运资金金额。本次募集的流动资金将用于公司补充营运资金，具体用于原材料采购、费用支出等。

更正后：

根据银监会于 2012 年颁布的《流动资金贷款管理暂行办法》，对公司营运资金需求进行测算，测算方法如下：

本次主要测算公司 2017 年的流动资金需求量，计算主要以已公开披露的合并 2015 年度审计报告为基础。2014 年度合并经审计营业收入为 81,857,976.69 元，2015 年度经审计营业收入为 140,312,177.47 元，同比增长 71.41%，主要原因是公司 2015 年度新增客户较多及订单量增大，和国外贝洱客户签订五年长期合同，合计约 1,000 万美元，国内长城汽车股份有限公司签订尾管合同，每年销售额达 1,000 万人民币，导致公司业务快速增长。公司 2016 年业务稳定后，预计营业收入增长率无法达到 2015 年度水平，同时参考公司 2016 年半年度报告，公司 2016 年 1-6 月营业收入同比增长 45.49%，预计公司 2016 年度营业收入较 2015 年度将增长 40.00%。以该增长率计算，预估公司 2016 年度营业收入为 196,437,048.46 元。

同时鉴于公司经营环境、经营策略、商业模式及公司 2016 年 1-6 月的经营情况，公司 2016 年的销售利润率、存货周转率、应收账款周转率等相比 2015 年基本稳定，假定 2016 年公司的上述数据与 2015 年保持一致。

	年末数	年初数	周转次数	周转天数
a 应收账款	50,765,843.63	33,019,950.60	3.35	107.48
b 预付账款	861,198.06	164,275.25	184.53	1.95
c 存货	33,323,400.87	16,878,422.04	3.77	95.51
d 应付账款	27,601,578.92	17,495,224.47	4.20	85.80
e 预收账款	1,050,100.53	689,822.52	161.29	2.23
营运资金周转次数（营运资金周转次数=360/（c+a-d+b-e））				3.08

销售利润率	32.24%
-------	--------

公司营运资金量的测算公示为：

$$\text{营运资金量} = \text{上年度销售收入} \times (1 - \text{上年度销售利润率}) \times (1 + \text{预计销售收入年增长率}) / \text{营运资金周转次数} = 140,312,177.40 * (1 - 32.24\%) * (1 + 40.00\%) / 3.08 = 43,216,150.64$$

根据计算取得的公司所需增加的营运资金量约为 4,322.00 万元。

综合上述管理层经营假设及财务测算结果，公司营运资金增加需求 4,322.00 万元。本次拟用于补充流动资金的金额低于公司测算的需补充的营运资金金额。本次募集的流动资金将用于公司补充营运资金，具体用于原材料采购、费用支出等。

## （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响更正情况

原《股票发行方案》中“四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析”之“（二）本次发行对其他股东权益或其他股东权益的影响”中发行前股东数量以 2015 年度年度报告披露的股东人数计算，未以公司公布该次股票发行方案时的实时股东人数计算，现根据股转系统的反馈意见进行更正披露如下：

更正前：

本次股票发行完成后，公司股东数将由 12 名增加至 30 名，控股股东持股比例将由 33.76% 下降至 32.69%，股权结构进一步得到优化。

更正后：

本次股票发行完成后，公司股东数将由 15 名增加至 33 名，控股股东持股比例将由 33.76% 下降至 32.69%，股权结构进一步得到优化。

## 二、其他相关说明

除前述募集资金测算过程、本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响外，原公告其他内容均未发生变化，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或者 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

宁波思明汽车科技股份有限公司

董事会

2016年12月19日