

深圳市恒扬数据股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案修订公告

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。

深圳市恒扬数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《深圳市恒扬数据股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-028）（以下简称“《股票发行方案》”）。现对《股票发行方案》中的“二、发行计划之（七）募集资金用途”进行修订，具体如下：

一、具体修订内容

在“二、发行计划之（七）募集资金用途”中增加以下内容：

公司未来2年实现20%复合增长率的原因如下：

1、近三年国内和海外销售收入情况

（单位：万元）

项目	2016 年		2015 年		2014 年
	金额	同比增长	金额	同比增长	金额
国内	13,034	55%	8,398	13%	7,414
海外	1,699	-91%	18,045	463%	3,205

合计	14,733	-44%	26,443	149%	10,619
----	--------	------	--------	------	--------

从国内销售情况来看，2014年至2016年历年呈增长趋势，尤其是2016年，国内销售收入较2015年增长55%；

从海外销售情况来看，2015年由于阿尔及利亚民主共和国邮政、信息技术与通信部进行扩容，与公司签定了3500万美元的合同，因此2015年的海外销售收入增长非常突出。

由于海外销售收入受大项目的影 响波动性较大，如果剔除海外销售收入，近三年国内销售收入是稳步增长的，复合增长率为33%。

2、国内销售收入增长的原因及未来发展趋势

1) 国内销售收入增长原因

从2015年开始，公司加大国内市场的拓展力度，重点是运营商、特种行业、互联网行业客户等。2016年因公司100G的高性能分流采集设备能较好地满足运营商的需求，运营商的销售收入占国内销售收入的80%以上。与此同时，2015年底公司专门成立应用加速研究团队，2016年应用加速基础设施及解决方案已在互联网行业实现销售收入98万元，在未来3至5年将实现快速增长。

2) 国内销售未来发展趋势

A、运营商行业保持稳定的销售水平

对于运营商客户，公司将持续投入研发高效的分流采集设备，保持比竞争对手领先的技术水平，未来运营商客户将保持稳定的销售水平。

B、特种行业和互联网行业将实现显著增长

公司于近两年陆续取得军工行业相关资质，并经过两年的市场拓展、产品研发，未来公司将在特种行业实现显著增长。

公司应用加速基础设施及解决方案的研究已取得阶段性成果，并于2016年实现互联网行业的销售。2017年公司加大了与国内互联网企业的合作力度，未来在互联网行业也将有显著增长。

2017年至2019年，国内销售将保持22%以上的复合增长率。国内销售收入占公司整体销售收入在未来三年平均都将占比在75%以上，为公司收入主要来源。

3) 海外销售未来发展趋势

公司于2009年开始拓展海外市场，海外的客户主要集中在北非。从2016年开始，公司除了继续深耕北非市场，同时重点突破东南亚和中东市场，并已取得一定成效。2017年至2019年，海外销售将保持15%左右的复合增长率。

因海外业务规模在公司整体规模占比较小，其复合增长率将对公司整体业绩形成较小影响。

综上，2017年至2019年公司销售收入将实现20%的复合增长率。

二、其他说明

修订后的股票发行方案已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

除上述修订内容外，《股票发行方案》的其他内容保持不变。

特此公告。

深圳市恒扬数据股份有限公司

董事会

2017年6月28日