

股份简称：宝优际

股份代码：833952

主办券商：东吴证券

苏州宝优际科技股份有限公司 股票发行方案更正公告

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。

苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露了《股票发行方案》（公告编号2017-015）。公司根据实际情况，结合投资者认购意愿和公司经营发展实际需要，调整本次股票发行的部分事项。现进行如下更正：

一、 现有股东优先认购安排：

更正前：

2、现有股东优先认购安排

经董事会与公司股东沟通，股权登记日在册的全体股东可优先认购本次股票发行的所有股份，总数不超过4,000,000股（含）。

股权登记日在册股东按股权登记日持股比例确定相应的可优先认购上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。

更正后：

2、现有股东优先认购安排

经董事会与公司股东沟通，股权登记日在册的全体股东可优先认购本次股票发行的所有股份，总数不超过 5,000,000 股（含）。

股权登记日在册股东按股权登记日持股比例确定相应的可优先认购上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。

二、 募集资金数量：

更正前：

（四）发行股份数量及预计募集资金金额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次股票发行数量不低于 4,000,000 股(含)，预计募集资金不超过 61,520,000 元（含）。

更正后：

（四）发行股份数量及预计募集资金金额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次股票发行数量不超过 5,000,000 股(含)，预计募集资金不超过 76,900,000 元（含）。

三、 募集资金使用更正：

更正前：

（七）募集资金用途

1、本次募集资金用途

本公司已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、特殊类型挂牌公司的融资》的规定补充建立募集资金存储、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。

本次募集资金共计不超过 61,520,000 元，为补充流动资金，扩充现有生产线和新增生产线。其中：

- A、扩充现有生产线：12,700,000 元；
- B、新增项目生产线：11,300,000 元；
- C、其他补充经营流动资金 37,520,000 元；

2、本次募集资金的必要性和可行性分析

公司是一家专业从事新能源汽车动力电池功能器件的研发、生产的供应商。新能源汽车动力电池行业发展迅速，导致动力电池功能器件需求增加，客户订单量增长，促进产能的快速增长，公司拟扩大产线以满足客户对于功能器件的需求，公司还开发了新型动力电池功能器件，以取得更高的市场占有率和满足市场对于动力电池能量密度比和安全性的要求。因此需要进行生产场地的扩充，生产设备的购置，自动化的改造，储备管理人员等多项投入。公司现有运营资本难以满足购置扩充产线、开发新项目的需要。

基于以上原因，需要通过本次股票发行募集的资金来完成公司业务扩张，提高公司的综合竞争力。

3、本次募集资金用途的投入测算过程

- A、扩充现有生产线：12,700,000 元；

项目	预计项目 开始时间	投入金额（万元）					
		需求 金额	测算过程				
			新增 设备	设备 改造	周边 配套	新增技 术人员	其 他
绝缘产品生产线	2017年10月1日	500	300	100	50	50	-
连接件生产线	2017年10月1日	770	500	110	120	40	
小计		1270					

- B、新增项目生产线：11,300,000 元；

项目	预计项目 开始时间	投入金额（万元）					
		需求 金额	测算过程				
			新增 设备	配套 设备	厂房 租金	新增技 术人员	其他
电池新材料 项目	2017年 11月1日	1130	450	220	360	100	-
小计		1130					

C、补充流动资金：37,520,000 元；

流动资金测算是以估算企业的营业收入为基础，考虑企业各项资产和负债的影响，对构成企业日常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经营对流动资金的需求程度。具体测算方法如下：

①确定随收入变动的经营性流动资产和经营性流动负债项目

经营性流动资产=货币资金+应收票据+应收账款+预付款项+其他应收款+存货+一年内到期的非流动资产+其他流动资产

经营性流动负债=短期借款+应付票据+应付账款+预收账款+应付职工薪酬+应交税费+其他应付款

②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

③确定需要营运资金总量

预计经营性流动资产=预计销售收入额×经营性流动资产占销售收入的百分比

预计经营性流动负债=预计销售收入额×经营性流动负债占销售收入的百分比

④确定预测期营运资金需求

预测期营运资金需求=预计经营性流动资产-预计经营性流动负债

公司主要业务为新能源汽车动力电池功能器件。近年来受国家政策支持和市场发力的全面影响，国内新能源汽车产业迅猛发展，2010年到2016年间新能源汽车市场销量复合增长率高达103.68%，我国新能源汽车行业正处于生命周期的快速发展期。2015年我国动力锂电池市场规模超过160亿元，按照国家相关发展规划，2020年我国电动汽车保有量将达到500万辆，随之而来的是动力锂电池市场快速增长。

在动力电池行业增长快速的市场环境下，公司业务发展情况良好，从公司前五大客户2017年度所做的产能规划来看，增长率均在100%以上。公司已经从客户处取得了2017年度订单预测信息，预计2017年度，公司原有的动力电池绝缘类功能器件的销售量为7135万元，散热缓冲类功能器件的销售量为3211万元，另外公司经过历时两年的研发，新开的金属连接件功能器件在2017的也已经进行了量产，预计在2017年度的销售量为4210万元。这样，2017年度，全年预计可以实现的销售金额为14,500万元。

公司2017年流动资金需求具体测算过程如下表：

单位：元

项目	2016年末/2016年度	占2016年度营业收入的比例
货币资金	9,920,416.34	15.02%
应收票据	5,366,917.09	8.13%
应收账款	25,738,717.85	38.97%
预付账款	1,869,976.13	2.83%
其他应收款	445,112.48	0.67%
存货	7,784,880.90	11.79%
一年内到期的非流动资产	55,960.12	0.08%
其他流动资产	1,000,474.51	1.51%
经营性流动资产小计	52,182,455.42	79.02%
短期借款	1,000,000.00	1.51%
应付账款	14,487,237.51	21.94%
预收账款	53,545.45	0.08%

应付职工薪酬	1,610,431.29	2.44%
应交税费	177,284.01	0.27%
其他应付款	633,430.30	0.96%
经营性流动负债小计	17,961,928.56	27.20%
营业收入	66,040,005.54	100.00%
营运资金需求	34,220,526.86	51.82%

2016 年数据与 2016 年度审计报告披露数据一致。假设各项经营性流动资产和经营性流动负债与销售收入保持稳定的比例关系，以 2016 年度为基期，采用销售百分比法测算 2017 年公司营运资金需求。

2016 年度经审计的营业收入为：6,604.00 万元，公司营业收入呈逐年增长趋势，符合销售收入百分比法的假设条件，并结合公司实际经营情况，公司管理层预计 2017 年度收入金额超过 14,500.00 万元（暂按照 14,500.00 万预测）。该预计销售收入仅用于营运资金需求量的测算，不代表发行人对未来收入、业绩等的承诺。

2017 年末经营性流动资产=14,500.00*79.02%=11,457.90 万元

2017 年末经营性流动负债=14,500.00*27.20%=3,944.00 万元

2017 年末营运资金=11,457.90-3,944.00=7,513.90 万元

公司 2017 年新增营运资金需求=2017 年末营运资金-2016 年末营运资金=7,513.90-3,422.05=4,091.85 万元

经测算，随着公司业务规模的扩大，2017 年度所需新增营运资金量约为 4,091.85 万元，公司流动资金尚存在一定缺口。为保障公司的正常经营，故公司拟发行股票募集资金不超过 3,752.00 万元，用于补充流动资金，未超过公司对流动资金的实际需求，符合有关规定。

以上涉及的所有财务数据主要基于对公司 2017 年预计业务发展情况进行测算。此测算不代表公司的盈利预测，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。

更正后：

（七）募集资金用途

1、本次募集资金用途

本公司已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、特殊类型挂牌公司的融资》的规定补充建立募集资金存储、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。

本次募集资金共计不超过 76,900,000 元，为补充流动资金，扩充现有生产线和新增生产线。其中：

- A、扩充现有有生产线：12,700,000 元；
- B、新增项目生产线：11,300,000 元；
- C、其他补充经营流动资金 52,900,000 元；

2、本次募集资金的必要性和可行性分析

公司是一家专业从事新能源汽车动力电池功能器件的研发、生产的供应商。新能源汽车动力电池行业发展迅速，导致动力电池功能器件需求增加，客户订单量增长，促进产能的快速增长，公司拟扩大产线以满足客户对于功能器件的需求，公司还开发了新型动力电池功能器件，以取得更高的市场占有率和满足市场对于动力电池能量密度比和安全性的要求。因此需要进行生产场地的扩充，生产设备的购置，自动化的改造，储备管理人员等多项投入。公司现有运营资本难以满足购置扩充产线、开发新项目的需要。

基于以上原因，需要通过本次股票发行募集的资金来完成公司业务扩张，提高公司的综合竞争力。

4、本次募集资金用途的投入测算过程

A、扩充现有生产线：12,700,000 元；

项目	预计项目 开始时间	投入金额（万元）					
		需求 金额	测算过程				
			新增 设备	设备 改造	周边 配套	新增技 术人员	其 他
绝缘产品生产线	2017年10月1日	500	300	100	50	50	-
连接件生产线	2017年10月1日	770	500	110	120	40	
小计		1270					

B、新增项目生产线：11,300,000 元；

项目	预计项目 开始时间	投入金额（万元）					
		需求 金额	测算过程				
			新增 设备	配套 设备	厂房 租金	新增技 术人员	其 他
电池新材料 项目	2017年 11月1日	1130	450	220	360	100	-
小计		1130					

C、补充流动资金：52,900,000.00 元；

流动资金测算是以估算企业的营业收入为基础，考虑企业各项资产和负债的影响，对构成企业日常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经营对流动资金的需求程度。具体测算方法如下：

①确定随收入变动的经营性流动资产和经营性流动负债项目

经营性流动资产=货币资金+应收票据+应收账款+预付款项+其他应收款+存货+一年内到期的非流动资产+其他流动资产

经营性流动负债=短期借款+应付票据+应付账款+预收账款+应付职工薪酬+应交税费+其他应付款

②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

③确定需要营运资金总量

预计经营性流动资产=预计销售收入额×经营性流动资产占销售收入的百分比

预计经营性流动负债=预计销售收入额×经营性流动负债占销售收入的百分比

④确定预测期营运资金需求

预测期营运资金需求=预计经营性流动资产-预计经营性流动负债

公司主要业务为新能源汽车动力电池功能器件。近年来受国家政策支持和市场发力的全面影响，国内新能源汽车产业迅猛发展，2010年到2016年间新能源汽车市场销量复合增长率高达103.68%，我国新能源汽车行业正处于生命周期的快速发展期。2015年我国动力锂电池市场规模超过160亿元，按照国家相关发展规划，2020年我国电动汽车保有量将达到500万辆，随之而来的是动力锂电池市场快速增长。

在动力电池行业增长快速的市场环境下，公司业务发展情况良好，从公司前五大客户2017年度所做的产能规划来看，增长率均在100%以上。公司已经从客户处取得了2017年度订单预测信息，预计2017年度，公司原有的动力电池绝缘类功能器件的销售量为7135万元，散热缓冲类功能器件的销售量为3211万元，另外公司经过历时两年的研发，新开的金属连接件功能器件在2017的也已经进行了量产，预计在2017年度的销售量为4210万元。这样，2017年度，全年预计可以实现的销售金额为14,500万元，2018年预计销售可以实现的销售金额为18,000.00万元。

公司2017年流动资金需求具体测算过程如下表：

单位：元

项目	2016年末/2016年度	占2016年度营业收入的比例
货币资金	9,920,416.34	15.02%
应收票据	5,366,917.09	8.13%
应收账款	25,738,717.85	38.97%
预付账款	1,869,976.13	2.83%

其他应收款	445,112.48	0.67%
存货	7,784,880.90	11.79%
一年内到期的非流动资产	55,960.12	0.08%
其他流动资产	1,000,474.51	1.51%
经营性流动资产小计	52,182,455.42	79.02%
短期借款	1,000,000.00	1.51%
应付账款	14,487,237.51	21.94%
预收账款	53,545.45	0.08%
应付职工薪酬	1,610,431.29	2.44%
应交税费	177,284.01	0.27%
其他应付款	633,430.30	0.96%
经营性流动负债小计	17,961,928.56	27.20%
营业收入	66,040,005.54	100.00%
营运资金需求	34,220,526.86	51.82%

2016年数据与2016年度审计报告披露数据一致。假设各项经营性流动资产和经营性流动负债与销售收入保持稳定的比例关系，以2016年度为基期，采用销售百分比法测算2017年公司营运资金需求。

2016年度经审计的营业收入为：6,604.00万元，公司营业收入呈逐年增长趋势，符合销售收入百分比法的假设条件，并结合公司实际经营情况，公司管理层预计2017年度收入金额超过14,500.00万元（暂按照14,500.00万预测），2018年预计销售可以实现的销售金额为18,000.00万元。该预计销售收入仅用于营运资金需求量的测算，不代表发行人对未来收入、业绩等的承诺。

2017年末经营性流动资产=14,500.00*79.02%=11,457.90万元

2017年末经营性流动负债=14,500.00*27.20%=3,944.00万元

2017年末营运资金=11,457.90-3,944.00=7,513.90万元

2018年末经营性流动资产=18,000.00*79.02%=14,223.60万元

2018年末经营性流动负债=18,000.00*27.20%=4,896.00万元

2018 年末营运资金=14,223.60-4,896.00=9,327.60 万元

公司新增营运资金需求=2018 年末营运资金-2016 年末营运资金
=9,327.60-3,422.05=5,905.55 万元

经测算,随着公司业务规模的扩大,公司新增营运资金量约为 5,905.55 万元,公司流动资金尚存在一定缺口。为保障公司的正常经营,故公司拟发行股票募集资金不超过 5,290.00 万元,用于补充流动资金,未超过公司对流动资金的实际需求,符合有关规定。

以上涉及的所有财务数据主要基于对公司 2017 年、2018 年预计业务发展情况进行而进行测算。此测算不代表公司的盈利预测,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。

上述三项用途中,若实际募集资金不足,则优先顺序为:首先为扩充现有生产线,其次为新增项目生产线,最后为补充流动资金。

三、 其他事项说明

以上更正的发行方案将提交股东大会审议。

除上述更正外,公司《股票发行方案》其他内容均未发生变化,更正后的《股票发行方案(修订稿)》(编号 2017-020)与本公告同时披露于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 或 www.neeq.cc)。

公司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

苏州宝优际科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日

