证券代码：833461 证券简称：金凤股份 主办券商：中原证券

河南金凤牧业设备股份有限公司
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。

本公司董事会于 2017 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《河南金凤牧业设备股份有限公司股票发行方案》（公告编号【2017-047】），由于该公告需要补充，本公司现予以更正。

更正前：

（七）募集资金用途

本次募集资金将主要用于补充公司流动资金,以支持公司的业务发展。

1、公司补充流动资金的必要性：

（1）公司资产负债率较高，资本结构有待改善，应收账款周转率偏小。

公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日资产负债率分别为 78.13%、73.43%。资产负债率较高，资本结构不尽合理，在一定程度上削弱了公司的抗风险能力。公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日应收账款周转率分别是 77.75、46.20，应收账款周转率明显下降。面对 2017 年国家养殖行业市场竞争格局新的

变化，原材料采购价格上下波动幅度较大，生产周期较长大额订单增多，上游供需资金的支出以及下游货款回收周期加长的多重压力下，公司需要增大现金的流动性支持公司的持续经营，保证经营的安全性。

（2）补充流动资金有利于为公司持续经营、降低经营成本提供稳定保障

公司将继续以现有主营业务为核心，努力提升自身技术及研发实力，重视研发活动的持续性和创新能力，加大人才引进和培养力度，通过建立创新进取的企业文化，更加完善的员工考核和激励机制，有竞争力的薪酬体系，吸引高素质人才的加盟，加大研发的投入以及生产设备的投入，以保障公司的持续稳定经营。

2、本次募集资金全部用于公司主营业务，具体用途如下：

序号	募集资金用途	预计金额（元）
1	补充日常流动资金	11,304,500.00
合计		11,304,500.00

3、本次募集资金的需求测算如下：

根据中国银行业监督管理委员会 2010 年 2 月公布并实施《流动资贷款暂行管理办法》（2010 年第 1 号）为依据，测算的财务数据取自公司 2016 年年度《审计报告》，公司流动资金需求量测算公式为：

流动资金需求量=2016 年销售收入*0.0588【（1-2016 年销售利润率 7.31%）*1.5（1+预计销售收入增长率 50%）/营运资金周转次数（23.65）】

其中：营运资金周转次数=360/15.22(|存货周转天数 52.33+应收账款周转天数 7.79-应付账款周转天数 19.27+预付账款周转天数 21.31-预收账款周转天数 46.94|）

周转天数=360/周转次数

存货周转次数（6.88）=营业成本/平均存货余额

应收账款周转次数（46.20）=营业收入/平均应收账款余额

应付账款周转次数（18.68）=营业成本/平均应付账款余额

预付账款周转次数（16.89）=营业成本/平均预付账款余额

预收账款周转次数(7.67)=营业收入/平均预收账款余额

项目	金额（元）
2016 年平均存货余额	17,273,889.80
2016 年平均应收账款余额	3,688,143.71
2016 年平均应付账款余额	6,359,989.15
2016 年平均预付账款余额	7,031,068.59
2016 年平均预收账款余额	22,202,192.16
营运资金周转次数	23.65
2016 年营业收入	170,401,744.31
2016 年营业成本	118,785,625.36
2016 年营业利润	12,462,276.72
2016 年营业利润率	7.31%
公司预计销售收入增长率	50%
营运资金需求量	10,019,622.57

注：根据目前的业务情况，公司预计 2017 年度的营业收入相比 2016 年度增长 50%，该预计销售收入增长率仅用于营运资金需求量的预算，不代表公司对未来收入、业绩等的承诺。

根据上述公司测算，如果公司保持 2016 年度营运资金周转效率，则公司 2017 年度营运资金需求量为10,019,622.57 元。因此，为满足公司未来发展需要，此次公司拟将募集资金中的 11,304,500.00元用于补充流动资金。本次补充流动资金可以对公司未来的持续经营提供有力的支撑，保证公司未来稳定可持续发展，具有必要性与可行性，符合公司与全体股东的利益。综上所述：本次募集

的资金为公司拓展业务规模提供了资金保障，对公司的快速发展起到了极大的促进作用。

更正为：

（七）募集资金用途

本次募集资金将主要用于补充公司流动资金,以支持公司的业务发展。

1、公司补充流动资金的必要性：

（1）公司资产负债率较高，资本结构有待改善，应收账款周转率偏小。

公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日资产负债率分别为 78.13%、73.43%。2017 年 6 月 30 日经营活动产生的现金流量净额-16 ,073 ,094.02 元。资产负债率较高，资本结构不尽合理，在一定程度上削弱了公司的抗风险能力。公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日应收账款周转率分别是 77.75、46.20，应收账款周转率明显下降。面对 2017 年国家养殖行业市场竞争格局新的变化，原材料如钢材、板材、线材等采购价格不断上涨，生产周期较长大额订单增多，上游供需资金的支出以及下游货款回收周期加长的多重压力下，公司需要增大现金的流动性支持公司的持续经营，保证经营的安全性。

（2）补充流动资金有利于为公司持续经营、降低经营成本提供稳定保障

公司将继续以现有主营业务为核心，努力提升自身技术及研发实力，重视研发活动的持续性和创新能力，加大人才引进和培养力度，通过建立创新进取的企业文化，更加完善的员工考核和激励机制，有竞争力的薪酬体系，吸引高素质人才的加盟，加大研发的投入以及生产设备的投入，以保障公司的持续稳定经营。

4、本次募集资金全部用于补充日常流动资金，具体用途如下：

序号	募集资金用途	预计金额（元）

1	购买原材料	8,904,500.00
2	支付员工工资	2,400,000.00
合计		11,304,500.00

5、公司流动资金需求测算如下：

（1）购买原材料资金需求测算：

2017 年下半年随着鸡蛋等价格的不断攀升，市场行情不断走向好转，公司生产的鸡笼、猪笼自动化等设备需求量和订单逐渐增多，同时板材、钢材和锌锭等原材料价格不断攀升，使公司迫切需要更多的流动资金进行原材料采购，具体资金需求如下：

序号	货物名称	预计采购数量（顿））	估计单价	估计金额（元）	备注
1	线材	200	4600	920,000.00	用于鸡笼自动化设备的生产制造。
2	板材	400	6900	2,760,000.00	用于生产层叠自动化设备。
3	钢材	230	5600	1,288,000.00	用于猪笼自动化设备的生产制造。
4	锌锭	165	27000	4,455,000.00	用于鸡笼自动化设备的生产制造。
合计：				9,423,000.00	

(2)支付员工工资测算

公司现有员工超过 800 人，每月固定员工工资支付超 240 万元，2017 年 9-12 月工资资金需求量超过 960 万元。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司半年报财务数据显示，公司现有货币资金 4,344,329.10 元，短期银行借款 30,000,000.00 元。现有货币资金加上预计募

集资金共计 15,648,829.10 元，尚不能满足公司实际流动资金需求量。公司将利用银行贷款等其它渠道筹资来弥补流动资金缺口。

因此，为满足公司未来发展需要，此次公司拟将募集资金中的 11,304,500.00 元用于补充流动资金。本次补充流动资金可以对公司未来的持续经营提供有力的支撑，保证公司未来稳定可持续发展，具有必要性与可行性，符合公司与全体股东的利益。综上所述：本次募集的资金为公司拓展业务规模提供了资金保障，对公司的快速发展起到了极大的促进作用。

上述内容的更正不属于对本次股票发行方案的实质性调整，系相关内容的补充说明，发行方案其他内容不变。更正后的《股票发行方案》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）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

河南金凤牧业设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 9 日