

## 深圳市创凯智能股份有限公司 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。

深圳市创凯智能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 16 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)披露了《股票发行方案》(公告编号:2017-026)。经事后审核发现，该公告存在错误之处，现对相关内容进行更正。

### 一、更正前的具体内容：

《股票发行方案》“二、发行计划”之“(七)募集资金用途”之“3、所需流动资金的测算过程”之“流动资金缺口测算”：

流动资金缺口测算：

假设以2014-2016年营业收入的复合增长率35%作为2017年至2018年营业收入增长率的预测值、2017年至2018年各经营性应收应付科目占营业收入的比例与2016年末(基期)保持一致，预测2017年末和2018年末的主要经营性应收和经营性应付科目，并分别计算了各年末的经营性流动资金占用金额(即经营性应收科目和经营性应付科目的差额)，在公司其他经营要素不变的情况下，流动资金缺口测算如下：

单位：元

项目	2016年/2016年末	2016年末占营业收入比例	2017年/2017年末	2018年/2018年末	2018年末预计数减2016年末实际数
营业收入	199,050,109.82		298,575,164.73	447,862,747.10	248,812,637.28
应收账款	17,310,550.96	8.70%	25,965,826.44	38,948,739.66	21,638,188.70
预付账款	3,022,074.70	1.52%	4,533,112.05	6,799,668.08	3,777,593.38
存货	42,016,450.78	21.11%	63,024,676.17	94,537,014.26	52,520,563.48
经营性应收科目及存货合计	62,349,076.44	31.32%	93,523,614.66	140,285,421.99	77,936,345.55
应付账款	25,544,845.91	12.83%	38,317,268.87	57,475,903.30	31,931,057.39
预收账款	5,809,695.15	2.92%	8,714,542.73	13,071,814.09	7,262,118.94
经营性应付科目合计	31,354,541.06	15.75%	47,031,811.59	70,547,717.39	39,193,176.33
经营性应收应付科目差额（营运资金需求额）	30,994,535.38	15.57%	46,491,803.07	69,737,704.61	38,743,169.23

经测算，随着公司业务规模增长，预测期内，公司新增流动资金需求为3,874.32万元，公司拟使用本次募集资金补充流动资金不超过3400万元，符合公司的实际经营情况，与公司的资产和经营规模相匹配，未超过资金的实际需求量，符合相关规定。

## 二、 更正后具体内容：

《股票发行方案》“二、发行计划”之“（七）募集资金用途”之“3、所需流动资金的测算过程”之“流动资金缺口测算”：

流动资金缺口测算：

假设以**50.00%**作为2017年至2018年营业收入增长率的预测值、2017年至2018年各经营性应收应付科目占营业收入的比例与2016年

末(基期)保持一致，预测2017年末和 2018年末的主要经营性应收和经营性应付科目，并分别计算了各年末的经营性流动资金占用金额(即经营性应收科目和经营性应付科目的差额)，在公司其他经营要素不变的情况下，流动资金缺口测算如下：

单位：元

项目	2016年/2016年末	2016年末占营业收入比例	2017年/2017年末	2018年/2018年末	2018年末预计数减2016年末实际数
营业收入	199,050,109.82		298,575,164.73	447,862,747.10	248,812,637.28
应收账款	17,310,550.96	8.70%	25,965,826.44	38,948,739.66	21,638,188.70
预付账款	3,022,074.70	1.52%	4,533,112.05	6,799,668.08	3,777,593.38
存货	42,016,450.78	21.11%	63,024,676.17	94,537,014.26	52,520,563.48
经营性应收科目及存货合计	62,349,076.44	31.32%	93,523,614.66	140,285,421.99	77,936,345.55
应付账款	25,544,845.91	12.83%	38,317,268.87	57,475,903.30	31,931,057.39
预收账款	5,809,695.15	2.92%	8,714,542.73	13,071,814.09	7,262,118.94
经营性应付科目合计	31,354,541.06	15.75%	47,031,811.59	70,547,717.39	39,193,176.33
经营性应收应付科目差额(营运资金需求额)	30,994,535.38	15.57%	46,491,803.07	69,737,704.61	38,743,169.23

经测算，随着公司业务规模增长，预测期内，公司新增流动资金需求为3,874.32万元，公司拟使用本次募集资金补充流动资金不超过3400万元，符合公司的实际经营情况，与公司的资产和经营规模相匹配，未超过资金的实际需求量，符合相关规定。

除上述内容外，原公告其他内容保持不变。对给投资者带来的不便，公司深表歉意；更正后的《股票发行方案》将于同日公告，详

见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

特此公告。

深圳市创凯智能股份有限公司

董事会

2017年10月16日