

证券代码：835172

证券简称：鼎能开源

主办券商：申万宏源

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

2017年第二次股票发行方案

住所：北京市东城区安定门外大街138号5层A座507室



主办券商



住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

二〇一七年十二月

声明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息	1
二、发行计划	1
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	19
四、其他需要披露的重大事项	20
五、中介机构信息	22
六、有关声明	24

释义

在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目		释义
公司、本公司、鼎能开源	指	北京鼎能开源电池科技股份有限公司
股东大会	指	北京鼎能开源电池科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京鼎能开源电池科技股份有限公司董事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
《公司章程》	指	《北京鼎能开源电池科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《发行方案》	指	《北京鼎能开源电池科技股份有限公司2017年第二次股票发行方案》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《投资者适当性管理细则》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

(一) 公司名称：北京鼎能开源电池科技股份有限公司

(二) 证券简称：鼎能开源

(三) 证券代码：835172

(四) 注册地址：北京市东城区安定门外大街 138 号 5 层
A 座 507 室

(五) 办公地址：北京市东城区安定门外大街 138 号 5 层
A 座 507 室

(六) 联系电话：010-80842056

(七) 法定代表人：郑淑芬

(八) 董事会秘书或信息披露负责人：贾跃祥

挂牌公司（或其控股股东、实际控制人、控股子公司）未被
纳入失信联合惩戒对象名单。

二、发行计划

(一) 发行目的

鼎能开源是一家锂离子电池系统产品的研发生产制造商，为了建立健全公司激励机制，吸引和保持一支高素质的经营管理队伍，充分调动公司人员的积极性，同时公司为了提高实际控制人郑淑芬女士的持股比例，保持公司生产经营的稳定性，公司拟通过定向发行的方式针对公司的核心员工及实际控制人进行本次

股票发行。

公司计划将本次发行募集资金用于补充流动资金和用于对锂电池生产线进行扩产改造,购买生产设备,从而扩大生产规模,支撑公司主营业务的发展,满足公司现阶段快速发展所需资金。

(二) 发行对象

1、现有股东优先认购安排：

根据《公司章程》第十五条规定：股票发行前的登记在册股东不享有股份优先认购权。

2、发行对象确定的股票发行：

本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的 20 名自然人合格投资者，其中包括公司实际控制人、董事长、在册股东 1 名，核心员工 19 名。

公司本次股票发行的认购对象、拟认购数量及认购方式等具体情况如下：

序号	认购人名称	认购人身份	是否关联	认购数量(股)	认购方式
1	郑淑芬	实际控制人、董事长、在册股东	是	2,490,000	现金
2	王宁	核心员工	否	300,000	现金
3	张海岸	核心员工	否	300,000	现金
4	章汉英	核心员工	否	100,000	现金
5	钮向丽	核心员工	否	50,000	现金
6	施佳伟	核心员工	否	30,000	现金
7	李小佩	核心员工	否	30,000	现金
8	周志超	核心员工	否	30,000	现金
9	李时新	核心员工	否	30,000	现金
10	韩来娣	核心员工	否	20,000	现金

11	周小平	核心员工	否	20,000	现金
12	倪俊琪	核心员工	否	20,000	现金
13	刘东辰	核心员工	否	10,000	现金
14	白伟洁	核心员工	否	10,000	现金
15	董瑶	核心员工	否	10,000	现金
16	兰明光	核心员工	否	10,000	现金
17	任学军	核心员工	否	10,000	现金
18	何晓雪	核心员工	否	10,000	现金
19	泮娟娟	核心员工	否	10,000	现金
20	罗泽文	核心员工	否	10,000	现金
合计				3,500,000	-

(1) 发行对象基本情况：

1) 郑淑芬，女，1957年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事长、在册股东，目前持有公司15.71%的股份，经核查，符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

2) 王宁，男，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月至今就职于鼎能开源，担任行政助理。王宁作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

3) 张海岸，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年9月至2016年6月就职于廊坊市开发区北方赤晓公司，担任销售经理职务，2016年6月至今就职于鼎能开源，担任销售经理

职务。张海岸作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

4) 章汉英，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至2004年12月，就职于河北省固安县建筑工程公司，担任项目经理职务；2014年12月至2016年6月，就职于固安县富通建筑工程有限公司，担任执行董事职务；2016年6月至今，就职于鼎能开源，担任行政经理职务。章汉英作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

5) 钮向丽，女，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年1月至1995年8月，就职于中国北光声像公司，担任职员；1995年9月至2012年2月，就职于北京印刷学院，担任职员职务；2012年3月至今，就职于鼎能开源，担任行政主管职务。钮向丽作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认

购本次定向发行股票。

6) 施佳伟，男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年9月至2017年3月，就职于南通龙都家用纺织品有限公司，担任销售主管职务；2017年4月至今，就职于鼎能开源，担任销售经理职务。施佳伟作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

7) 李小佩，女，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年9月至1984年7月，就职于长兴县小浦镇中学，担任老师职务；1984年8月至2004年3月，就职于长兴县小浦镇乡镇企业，担任会计职务；2004年4月至2013年12月，就职于浙江志超电源有限公司，担任会计职务；2014年1月至2017年10月，就职于浙江美合生态旅游发展有限公司，担任会计职务；2017年11月至今，就职于鼎能开源，担任会计职务。李小佩作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

8) 周志超，男，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2014年8月至2015年5月，就职于英国汉朝教育，担任

业务员职务；2015年7月至2016年5月，就职于北京中和珍贝科技有限公司，担任业务员职务；2016年5月至今就职于鼎能开源，担任总经理助理职务。周志超作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

9) 李时新，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2006年9月，就职于广德超能电源有限公司，担任副总经理职务；2006年9月至2015年9月，就职于江西日久电源科技有限公司，担任总经理职务；2015年9月至2016年9月，自由执业；2016年9月至今，就职于鼎能开源，担任运营副总监职务。李时新作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

10) 韩来娣，女，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年9月至2009年7月，就职于长兴自强蓄电池厂，担任包装车间主任职务；2009年7月至2010年6月，自由执业；2010年6月至2014年9月，就职于长兴金太阳电源有限公司，担任包装车间副主任职务；2014年9月至2016年9月，自由执业；2016年10月至今，

就职于鼎能开源，担任车间主任职务。韩来娣作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

11) 周小平，男，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年10月至1993年7月，自由执业；1993年8月至2001年8月，就职于小浦自强预制板厂，担任合伙人职务；2001年9月至2011年5月就职于长兴自强蓄电池有限公司，担任经理职务；2011年6月至2016年3月就职于长兴超捷电源有限公司，担任经理职务；2016年4月至今，就职于鼎能开源，担任销售经理职务。周小平作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

12) 倪俊琪，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年9月至1987年7月，就职于长兴水口中学，担任教师职务；1987年9月至1989年9月，就职于长兴下箬中学，担任教师职务；1989年10月至1991年10月，就职于台湾舒佳康药业，担任销售经理职务；1991年11月至2012年10月，就职于浙江博业电源有限公司，担任技术

管理职务；2012年11月至2015年7月，就职于长兴中天国际贸易有限公司，担任总经理职务；2015年8月至2017年7月，就职于浙江长久能源科技股份有限公司，担任技术部经理职务；2017年7月至今，就职于鼎能开源，担任销售经理职务。倪俊琪作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

13) 刘东辰，男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至2011年12月，就职于固安信通铁路信号器材有限责任公司，担任采购助理职务；2012年1月至2014年10月，就职于河北奥科新能源设备有限公司，担任采购经理职务；2014年10月至2015年8月，就职于北京京东世纪贸易有限公司，担任行政职务；2015年8月至今，就职于鼎能开源，担任采购主管职务。刘东辰作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

14) 白伟洁，女，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年6月至2011年5月，就职于固安县成达房地产开发有限公司，担任行政文员职务；2011年5月至2012年6月，自由执业；

2012年6月至今，就职于鼎能开源，担任董事长秘书职务。白伟洁作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

15) 董瑶，男，1994年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年9月至今就职于鼎能开源，担任董秘办助理职务。董瑶作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

16) 兰明光，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年12月至1997年12月，就职于总参三部，职务为司机班；1998年1月至1998年5月，自由执业；1998年5月至2009年12月，就职于清华紫光科技股份有限公司，职务为办公室助理；2010年5月至2017年9月，就职于北京联飞翔科技股份有限，职务为办公室经理；2017年9月至今，就职于鼎能开源，职务为行政经理。兰明光作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管

理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

17) 任学军，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年9月至2001年9月，就职于黑龙江省万成木业公司，职务为调度、分厂副厂长；2001年9月至2003年7月，就职于北京万成家具厂，职务为副厂长；2003年7月至2012年9月，就职于北京森佳木业公司，职务为车间主任；2012年9月至今，就职于鼎能开源，职务为物流调度员。任学军作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

18) 何晓雪，女，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年10月至今，就职于鼎能开源，担任董秘办助理职务。何晓雪作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

19) 泮娟娟，女，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年9月至1996年6月，就职于长广六矿中学，担任教师职务；1996年9月至2002年9月，就职于杭州外贸公司，担任职员；

2002年10月至2016年5月，就职于长兴海能环保电源有限公司，担任行政副总职务；2016年5月至今，就职于鼎能开源，担任行政副总监职务。泮娟娟作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

20) 罗泽文，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年9月至2017年5月，就职于浙江省长兴综合物流园区发展有限公司，担任部门经理职务；2017年5月至今，就职于鼎能开源，担任销售主管职务。罗泽文作为核心员工的提名已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需向全体员工公示和征求意见，并经职工大会审议通过、监事会明确发表意见及股东大会审议通过。经上述程序审议通过后为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

(2) 发行对象关联关系

本次股票发行认购对象中，郑淑芬为公司实际控制人、董事长、在册股东。除上述情况外之外，本次股票发行认购对象之间、本次股票发行认购对象与本公司及本公司股东之间均不存在关联关系。

(3) 发行人等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象

根据全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

(<http://shixin.court.gov.cn>)、国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://shixin.csrc.gov.cn>)、信用中国网(<http://www.creditchina.gov.cn>)等网站的查询结果及鼎能开源、鼎能开源实际控制人、董事、监事、高级管理人员、控股子公司等相关主体及本次股票发行对象出具的相关声明，截至目前，上述主体均不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。

(三) 发行价格

本次股票发行的价格为人民币2.30元/股。发行价格综合参考公司所处行业、成长性、市盈率、每股净资产等因素，并与投资者协商后确定。

(四) 发行股份数量

本次定向发行股份数量为不超过350.00万股（含350.00万股），均为人民币普通股，预计募集资金总额不超过805.00万元（含805.00万元）。参与本次股票发行的认购人需以现金方式认购本次股票发行的全部股份。

(五) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

公司自挂牌以来，无分红派息、转增股本情况，不会对公司股票价格产生影响。

（六）本次发行股票限售安排，发行对象自愿锁定承诺。

本次股票发行将遵循《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及其他相关规定的要求办理股份限售。

除此之外，本次发行对象全部出具承诺：自股票发行完成后，所持鼎能开源本次发行的股份即锁定，自股票发行完成之日起满一年、两年分两批解除限售，每批解除限售股份数量分别为本次认购数量的二分之一。

（七）募集资金用途

1、前次发行募集资金的使用情况

（1）募集资金的基本情况

2017年3月10日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《北京鼎能开源电池科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，该议案于2016年年度股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京鼎能开源电池科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2766号）确认，公司发行3,500,000股。此次股票发行价格为人民币3.39元/股，募集资金总额为人民币1,186.50万元。募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月24日出具的CAC验字[2017]0022号验资报告审验。

（2）募集资金的具体用途及投入资金金额

截至2017年11月22日，公司本次募集资金已全部使用完毕，

募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	11,865,000.00
发行费用	250,000.00
募集资金净额	11,615,000.00
加：利息收入	8,663.00
具体用途：	累计使用金额
1、向供应商采购货款	10,493,278.74
2、人工工资	25,000.00
3、缴纳税款	478,967.09
4、其他办公费、手续费等	626,417.17
截至2017年11月22日募集资金余额	0.00

（3）募集资金用途变更

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（4）对挂牌公司经营和财务状况的影响

公司前一次股票发行的募集资金主要用于购买原材料、支付人工薪酬、缴纳税款和用于办公费用。股票发行完成后，公司的业务结构未发生变化，采购原材料、支付人工薪酬等提升了公司的整体经营能力，有利于公司的长期稳定发展，同时公司的资产负债率下降，财务风险降低。

2、本次发行募集资金的用途

（1）募集资金使用计划

本次募集资金为805.00万元，具体使用计划如下：

单位：万元

项目	拟使用募集资金金额
锂电池生产线扩产改造—购买设备	200.00
补充流动资金	605.00
合计	805.00

(2) 锂电池生产线升级改造—购买设备

① 必要性和合理性

工信部在《轻工业发展规划(2016-2020年)》中明确指出，要推动电池工业向绿色、安全、高性能、长寿命方向发展，需要加快锂离子电池高性能电极材料、电池隔膜、电解液、新型添加剂及先进系统集成技术。重点发展新能源汽车用动力电池、新型一次电池、新型铅蓄电池和燃料电池。此外，规划提及重点发展时尚休闲、运动健身、长途越野和高性能折叠等多样化自行车以及符合标准的锂离子电池电动自行车和智能电动自行车。电动自行车有望成为另一个高速增长锂电池下游领域。

近年来公司的锂电池产品市场开发效果良好，逐渐获得了越来越多的客户认可，公司的锂电池业务规模快速增长。公司2016年度的电池产品收入为47,694,313.55元，较2015年度的5,606,241.79元增长了750.74%，公司电池产品的市场规模持续增长，公司现有锂电池生产线的产能无法满足公司业务增长的需求。为了满足公司业务的发展，公司拟使用本次募集资金200万元购置一批锂电池生产设备，对现有锂电池生产线进行扩产，将公司的产能由年生产1500万瓦时提高到3000万瓦时，从而满足公司长远的发展需求，进一步的巩固和拓展市场，支持公司业务的快速发展，提高公司的盈利能力和持续发展能力。

② 项目投入安排

公司拟计划购买锂电池生产设备50台，拟使用募集资金200

万元，目前处于询价和签订合同阶段，拟在 2018 年 6 月底购买完毕，将完整生产线投入生产，增大产能。

（3）补充流动资金

① 补充流动资金的必要性

公司是一家锂离子电池系统产品的生产制造商。公司计划将本次股票发行部分募集资金用于补充流动资金，从而提高运营效率，支撑公司主营业务的发展，另一方面改善公司财务状况，实现公司稳定、健康、快速的发展。

② 补充流动资金的测算过程

营运资金测算是以测算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需营运资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行测算，进而预测企业未来期间生产经营对营运资金的需求程度。具体来说，营运资金的测算方法如下：

流动资金估算是以企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债等因素的影响，对构成企业日常生产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生产经营对流动资金的需求程度。具体计算方法如下：

预测期经营性流动资产=应收账款+预付账款+存货

预测期经营性流动负债=应付账款+预收账款

预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经

营性流动负债

预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额-前期流动资金占用额

营业收入增长率的预测说明：公司自成立以来，业绩稳步增长，2016年经审计营业收入60,335,582.81元，同比增长193.23%，2015年经审计营业收入20,576,545.88元，同比增长47.74%，2015年度和2016年度营业收入平均增长率为120.48%，公司依据2015年度、2016年度营业收入平均增长率预计2017年全年营业收入133,029,762.31元。预计2018年收入将比2017年度增长35.00%，公司预计2018年度的收入为179,590,179.12元。

本次测算以2016年财务数据为基期数据进行测算。流动资金需求测算计算过程如下：

单位：元

项目	2016年度/2016年12月31日	占营业收入的比例	2017年度/2017年12月31日预计值	2018年度/2018年12月31日预计值
营业收入	60,335,582.81	100.00%	133,029,762.31	179,590,179.12
应收账款	15,317,602.57	25.39%	33,772,724.72	45,597,946.48
预付款项	6,531,558.16	10.83%	14,400,981.79	19,449,616.40
存货	18,063,943.08	29.94%	39,827,941.36	53,769,299.63
经营性资产合计	39,913,103.81	66.15%	88,001,647.88	118,816,862.51
应付账款	25,142,670.27	41.67%	55,435,338.39	74,835,227.64
预收账款	2,209,523.11	3.66%	4,871,625.01	6,573,000.56
经营性负债合计	27,352,193.38	45.33%	60,306,963.40	81,408,228.20
流动资金占用额	12,560,910.43		27,694,684.48	37,408,634.31
流动资金需求			15,133,774.05	9,713,949.83

根据上述测算，公司2017年需新增流动资金额为

15,133,774.05元,2018年新增流动资金额为9,713,949.83元,共需要流动资金24,847,723.88元。公司2017年第一次股票发行募集资金11,865,000.00元用于补充流动资金,截至2017年11月22日已经全部使用完毕,因此公司继续使用本次不超过605万元募集资金继续用于补充流动资金,有利于缓解公司的资金压力,满足公司稳定可持续发展的需要。截至2016年12月31日,公司拥有货币资金5,827,763.20元,该项自有资金公司主要用于补充流动资金和购买生产设备等,维持公司正常业务资金需求。

(4) 本次募集资金的使用管理

公司将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。公司将严格按照规定设立募集资金专项账户并与主办券商、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。

公司董事会已为本次发行批准设立募集资金专项账户,该募集资金专项账户作为认购账户,不得存放非募集资金或用作其他用途。

(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后,公司发行前滚存未分配利润由公司股东按照本次发行完成后的所持股份比例共同分享。

(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

1、 审议《北京鼎能开源电池科技股份有限公司2017年第二次股票发行方案》；

2、 审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》；

3、 审议《关于公司核心员工认定的议案》；

4、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

5、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次发行新增发行对象不超过35名；截至2017年11月15日，公司现有股东98名，预计与本次发行新增股东合计不超过200名，符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。若股东人数超过200名，公司需向中国证监会申请行政许可核准股票发行。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(一) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化

本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化。

(二) 发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入

是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争

本次发行对象均以现金认购发行股票。

(三) 本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响

本次股票发行完成后，公司募集资金不超过805.00万元（含805.00万元），将用于与公司主营业务及拓展业务有关的用途，发行完成后，公司股本、总资产、净资产等财务指标将有所提高，对股东权益有一定积极影响。同时，资产负债率将会有所下降，提高了抵御财务风险的能力，为公司持续经营提供更强的资金保障，提升公司整体经营能力。因此，本次发行不存在损害其他股东权益或其他类别股东权益的情形。

(四) 与本次发行相关特有风险的说明

本次股票发行不存在其他相关特有风险。

四、其他需要披露的重大事项

(一) 本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

(二) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

(三) 不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全

国股份转让系统公司公开谴责的情形。

(四) 不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

(五) 附生效条件的股票认购合同的内容摘要

1、合同主体、签订时间

甲方： 认购人

乙方：北京鼎能开源电池科技股份有限公司

本次发行股票认购合同均在 2017年12月5日之前已签订。

2、认购方式及支付方式

认购方式：甲方以现金方式认购。

支付方式：乙方发布股票发行认购公告后，甲方按公告要求向乙方支付股票认购款。

3、合同的生效条件和生效时间

协议经双方签署、盖章并在乙方董事会、股东大会审议通过本次股票发行相关议案后生效。

4、合同附带的任何保留条款、前置条件

除生效条件外，本协议未附带其他任何保留条款、前置条件。

5、自愿限售安排

本次股票发行为有限售条件的人民币普通股，限售期限为一年及两年。甲方认购的股份分两批解除限售，每批解除限售的数量均为在本次股票发行中认购股份的二分之一，解除限售的时间分别为本次股票发行完成之日起满一年和满两年。

6、估值调整条款

无。

7、违约责任

(1) 本协议任何一方存在虚假不实陈述的情形或违反其声明、承诺、保证，不履行其在本协议项下的任何责任和义务，即构成违约。违约方应根据守约方的要求继续履行义务，采取补救措施或向守约方支付赔偿金。

(2) 违约方应根据守约方的要求继续履行义务或按股票认购价款的30%向守约方支付赔偿金。

8、其他条款

本协议书不涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款。

五、中介机构信息

(一) 主办券商：申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

项目负责人：赵辉

项目组成员（经办人）：赵辉、闫梅、李燕

联系电话：010-88085799

传真：021-54043534

(二) 律师事务所：北京市国联律师事务所

住所：北京市海淀区知春路113号银网中心B座11层

单位负责人：许涛

经办律师：孙东辉、孙芳

联系电话：010-62532155

传真：010-62536183

(三) 会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室

执行事务合伙人：黄庆林

经办注册会计师：葛云虎、刘秀礼

联系电话：010-62378528-8560

传真：010-62378010

六、有关声明

“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

全体董事签字：

郑淑芬：_____

贾跃祥：_____

叶青：_____

陶玉良：_____

郑严：_____

全体监事签字：

冯静：_____

何永光：_____

田东芝：_____

全体高级管理人员签字：

贾跃祥：_____

郑严：_____

杨慧敏：_____

王荣胜：_____

北京鼎能开源电池科技股份有限公司

年 月 日