

证券代码：832272

证券简称：龙图信息

主办券商：中投证券

大连龙图信息技术股份有限公司 2018年第一次非公开发行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。

公司于2018年4月17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《2018年第一次非公开发行股票发行方案》（公告编号：2018-015）。原《股票发行方案》中，公司未对2018年第四季度以及2019年流动资金需求进行披露，现针对2018年第四季度以及2019年流动资金需求进行补充披露具体更正如下：

调整一：

原方案内容为：

2. 补充流动资金的必要性、可行性及测算过程

（1）补充流动资金必要性及可行性分析

2015年起，公司积极开拓出口退税风险防控、出口退税互联网业务，新业务的拓展增加了大量的人员投入，其中2015年至2017年，公司人员规模分别为171人、227人、293人，人工成本的增加，导致公司经营业绩下滑。

2018年起，公司新业务下产品及服务进入市场推广阶段，预计收入有明显增长，但受限于收入增长不能满足现有人员规模及相关回款集中于第四季度的现状，公司2018年流动资金无法支撑当年的正常运营，具体测算详见“（2）补充流动资金测算依据”。

调整为：

(1) 补充流动资金必要性及可行性分析

2015年起，公司积极开拓出口退税风险防控、出口退税互联网业务，新业务的拓展增加了大量的人员投入，其中2015年至2017年，公司人员规模分别为171人、227人、293人，人工成本的增加，导致公司经营业绩下滑。

2018年起，公司新业务下产品及服务进入市场推广阶段，预计收入有明显增长，但受限于收入增长不能满足现有人员规模及相关回款集中于第四季度的现状，公司2018年、2019年流动资金无法支撑当年的正常运营，具体测算详见“（2）补充流动资金测算依据”。

调整二：

(2) 补充流动资金测算依据

原方案内容为：

2018年起，公司新业务下产品及服务进入市场推广阶段，预计收入有明显增长；人员规模小幅下降，营业成本降低4.01%。具体测算如下：

	2017年经审计数据	2018年预测数据	增加比例
营业收入	21,517,187.16元	30,000,000.00元	39.42%
人员规模	293人	270人	-7.85%
营业成本	28,129,302.99元	27,000,000.00元	-4.01%
期间费用	30,090,052.32元	29,000,000.00元	-3.62%
10-12月份回款占比	46%	46%	0.00%
注：以上数据仅作为流动资金预测，不作为对投资者的业绩承诺。			

公司2018前三季度所需流动资金测算公式为“全年收入预计*前三季度回款占比-（营业成本预计+期间费用预计）*75%”，即 $30,000,000.00 * (1-46\%) - (27,000,000.00 + 29,000,000.00) * 75\% = -25,800,000.00$ 元；综上，公司前三季度所需流动资金合计25,800,000.00元。

调整为：

2018 年起，公司新业务下产品及服务进入市场推广阶段，预计收入有明显增长，人员规模持续下降。具体测算如下：

	2017 年经审计数据	2018 年预测数据	2019 年预测数据
营业收入	21,517,187.16 元	30,000,000.00 元	40,000,000.00 元
人员规模	293 人	270 人	250 人
营业成本	28,129,302.99 元	27,000,000.00 元	26,000,000.00 元
期间费用	30,090,052.32 元	29,000,000.00 元	28,000,000.00 元
说明：以上数据仅作为流动资金预测，不作为对投资者的业绩承诺。			

公司 2018 年所需流动资金测算公式为“全年营业收入预计-（营业成本预计+期间费用预计）”，即 $30,000,000.00 - (27,000,000.00 + 29,000,000.00) = -26,000,000.00$ 元；2019 年所需流动资金即为 $40,000,000 - (26,000,000 + 28,000,000) = -14,000,000$ 元。公司 2018 年、2019 年共需流动资金 40,000,000 元，本次募集资金 40,000,011.64 元，扣除中介机构费用 43 万元后，募集资金净额全部用于公司 2018 年、2019 年补充流动资金。

调整三：

三、前次募集资金使用情况

原方案内容为：

公司先后于 2017 年 7 月 14 日、2017 年 7 月 31 日召开第二届董事会第三次会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈股票发行方案〉的议案》。2017 年 9 月 7 日，全国股转系统出具了《关于大连龙图信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，核准公司定向发行。前次共发行股票 3,164,557 股，募集资金总额 30,000,000.36 元。公司主要用于补充流动资金、偿还银行贷款。此次募集资金的到位，优化了公司财务结构，为公司拓展人员规模提供了资金保障，对公司的快速发展起到了很大的促进作用。截至 2018 年 1 月 25 日，前次发行募集的资金的具体使用情况见下表所示：

前次募集的资金使用情况	金额（元）
补充流动资金	16,770,795.82
偿还银行贷款	4,243,590.00
募集资金余额	8,985,614.54
合计	30,000,000.36

调整为：

公司先后于2017年7月14日、2017年7月31日召开第二届董事会第三次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈股票发行方案〉的议案》。2017年9月7日，全国股转系统出具了《关于大连龙图信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，核准公司定向发行。前次共发行股票3,164,557股，募集资金总额30,000,000.36元。公司主要用于补充流动资金、偿还银行贷款。此次募集资金的到位，优化了公司财务结构，为公司拓展人员规模提供了资金保障，对公司的快速发展起到了很大的促进作用。截至2018年5月31日，前次发行募集的资金的具体使用情况见下表所示：

前次募集的资金使用情况	金额（元）
补充流动资金	25,756,310.36
偿还银行贷款	4,243,590.00
募集资金余额	100.00
合计	30,000,000.36

特此公告。

大连龙图信息技术股份有限公司

董事会

2018年7月19日