

成都九鼎瑞信科技股份有限公司 《股票发行方案》之更正公告

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2016年4月19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《股票发行方案》（公告编号：2016-016）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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、特殊类型挂牌公司融资》文件，公司更新《股票发行方案》，完善募集资金用途

一、更正前：

（七）募集资金用途

本次募集资金用于补充流动资金后，将用于公司大数据应用领域及SAAS平台产品的运营及市场拓展业务。

二、更正后：

（七）募集资金用途和前次募集资金使用情况

1、公司本次募集资金使用计划及管理

本次发行募集资金将严格依据《募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度》规定使用、存储、监管，具体使用计划如下：

项目内容		金额（万元）
补充流动资金	公司人工费用（工资、差旅等）	500.00
	项目工程物资（河北水务项目采购上线设备）	90.00
	小 计	590.00
大数据应用研发	数据存储和管理系统	200.00
	CNMS 内容网络运营支撑系统	100.00
	智慧水务运营管理平台	150.00
	小 计	450.00
SaaS平台(该平台及其附属业务主要由公司全资子公司四川欢欣网络科技有限公司开展)	采购货款	200.00
	SaaS 平台市场拓展费用	200.00
	小 计	400.00
合 计		1,440.00

2、此次募集资金使用的必要性和可行性分析

（1）补充流动资金

目前公司业务处于快速发展阶段，现有运营资本尚不能完全满足营业收入预期增长速度对流动资金的需求，公司市场拓展及现有项目的推进均需要充分的流动资金支持。公司行业特性决定公司的业务及资金回款有季节性特点，可能导致公司资金出现周期性紧张风险，有补充流动资金的需求。公司本次发行股票募集资金中的 590 万元将用于补充公司流动资金，主要为满足公司日常运营的资金需求，包括公司人工费用及部分设备采购费用。

公司希望通过本次股票发行募集的部分资金补充流动资金，从而提高公司的资金实力，降低公司资产负债率，改善公司财务状况，以缓解公司运转资金压力，提高公司的综合竞争力。

补充流动资金的测算过程：

公司以估算的 2016 年营业收入为基础（以下 2016 年的预测数据仅用于本次流动资金需求测算，不构成盈利预测或承诺），参照 2015 年度经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入的比例进行估算，进而预测公司未来经营对流动资金的需求量。简要过程如下表：

经营性流动资产	2015 年 12 月 31 日	经营性流动负债	2015 年 12 月 31 日
货币资金	28,423,838.02	应付账款	5,411,015.50
应收票据	-	预收账款	8,609,769.47
应收账款	18,844,993.62	应付职工薪酬	1,717,607.66
预付账款	18,354,365.55	应交税费	3,300,383.74
其它应收款	1,997,301.92	其它应付款	677,656.47
存货	3,105,407.33		
经营性流动资产合计	70,725,906.44	经营性流动负债合计	19,716,432.84
2015 年流动资金占用额	51,009,473.60		
2015 年营业收入	190,331,870.31		
经营性流动资金占比	37.16%	经营性流动负债占比	10.36%
预计 2016 年营业收入	300,000,000.00		
预计 2016 年经营性流动资产	111,477,767.21	预计 2016 年经营性流动负债	31,076,928.12
预计 2016 年流动资金占用额	80,400,839.10		
预计流动资金需求额	29,391,365.50		

公司基于上述基本假设，初步测算 2016 年需要补充流动资金为 2,939 万元。公司拟使用本次募集资金 590 万元补充流动资金，其他资金缺口公司将通过银行贷款或其他方式予以补充。

综上所述，公司本次募集资金补充流动资金是合理的、必要的。

（2）大数据应用研发

公司的主营业务之一是面对大型企业用户提供大数据应用解决方案。公司属于高新技术企业，研发的持续投入是支撑公司先进性和发展力的决定性要素和要求。公司目前正在开发数据存储和管理系统、为移动运营商开发 CNMS 内容网络运营支撑系统、为水务公司开发智慧水务运营管理平台。公司本次发行股票募集资金 450 万元将用于研发投入，具体投入如下：

项目名称	类别	资金需求（万元）
数据存储与管理系统	硬件采购	34
	开发人工成本	166
小计		200
智慧水务运营管理平台	硬件采购	15
	开发人工成本	135
小计		150
CNMS 内容网络运营支撑系统	开发人工成本	100
小计		100
总计		450

（3）SaaS 平台

公司的主营业务之一是面对中小批零企业，提供 SaaS 交易平台（该平台及其附属业务主要由公司全资子公司四川欢欣网络科技有限公司开展），向传统行业开放大数据及互联网平台能力，推动中小企业实现互联网+。公司主要服务于手机批零商家，帮助商家提高运营和管理效率，快速实现互联网转型；向商家提供供应链金融服务和用户消费分期服务；通过集中采购，清库，资源产品引入，手机业务运营获取盈利；帮助商家建立互联网运营体系，实现终端消费者回流，向商家收取代运营服务费；向商家提供“回收”“保险”“租赁”等增

值产品。

目前公司已与中国电信股份有限公司南充分公司签订了“政企移动终端供货合作协议”，根据南充电信政企部的需求，公司将采购 200 万的手机集中供货于南充电信。

SaaS 平台市场拓展费用投入明细：

类别	项目	金额（万元）
SaaS 平台业务拓展	广告制作费用	20
	广告渠道及推广费用	80
	线下商家物料制作	60
	物流费用	10
	业务人员人工费	30

综上，公司本次募集资金用途是合理的、必要的。

3、公司前次募集资金的使用情况(挂牌同时发行股份)

根据 2015 年 11 月 4 日公司 2015 年第五次临时股东大会决议，为补充公司流动资金，优化公司财务结构，公司向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的投资者定向发行 86.58 万股，每股价格为人民币 11.67 元，共募集资金 1,010 万元。

本次股票发行募集资金全部用于补充公司流动资金，具体使用情况如下：

资金使用单位	项目内容	金额（万元）
九鼎瑞信	采购货款	540.00
	人员工资及差旅费用	300.00

	“村医通”研发投入	120.00
	其他流动资金	50.00
	合计	1,010.00

公司自挂牌以来，募集资金使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在改变募集资金用途等违法违规情形。募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司情况。截至本方案出具之日，该次募集资金已使用完毕。

4、前一次募集资金对公司经营和财务状况的影响

(1) 引进了外部投资者，进一步优化了公司股权结构，提升了公司的整体盈利能力和整体竞争力，使公司发展更规范更健康，进而提高公司价值。

(2) 公司注册资本、总资产、净资产、每股净资产等财务指标都有一定程度的提高。改善了公司负债结构，降低了公司资产负债率及偿债风险，缓解了公司还贷压力，提高了公司资金流动性，提高了抵御财务风险的能力。

综上，上述股票定向发行后，公司的经营管理状况得到了进一步改善，有效地发挥了公司优质资产的盈利空间和持续发展能力。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2016年9月19日