

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

公告编号：2016-067

主办券商：首创证券

## 浙江汇购科技股份有限公司 关于股票发行方案修订的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

浙江汇购科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露了《股票发行方案》。根据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。公司现对《股票发行方案》中上述事项进行修订，具体变动内容如下：

### 一、“二、发行计划”之“（一）发行目的”

#### 修订前为：

“为进一步提高公司的抗风险能力，抓住互联网服务行业发展的大好机遇，增强公司主营业务竞争力，公司拟进行本次股票发行。本次募集资金用于对外投资与公司主营业务相关企业，补充公司流动资金，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和市场竞争力。”

#### 修订后为：

“为进一步提高公司的抗风险能力，抓住互联网服务行业发展的大好机遇，增强公司主营业务竞争力，公司拟进行本次股票发行。本次募集资金在支付发行相关费用后将用于购买深圳喆行科技有限公司部分股份；用于购买浙江票量云数据科技股份有限公司部分股份；用于缴纳公司对全资子公司杭州汇积通电子商务有限公司部分出资；用于补充本公司的流动资金。”

### 二、“二、发行计划”之“（三）发行价格”

**修订前为：**

“本次股票发行的价格为人民币 18.00 元/股。

本次股票发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近一期的净利润、行业平均市盈率及公司估值等多种因素最终确定的。”

**修订后为：**

“本次股票发行的价格为不超过人民币 15.00 元/股。

公司目前总股本为30,000,000股，至2015年未经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为52,685,743.84元，归属于挂牌公司股东的每股净资产1.76元。

本次股票发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近一期的净利润、行业平均市盈率及公司估值等多种因素最终确定的。”

**三、“二、发行计划”之“（四）发行股份数量及预计募集资金总额”**

**修订前为：**

“1、发行股份数量：本次以非公开方式发行的普通股股票不超过900万股（含900万股）。

2、预计募集资金总额：本次发行预计募集资金总额不超过人民币16,200万元（含16,200万元）。”

**修订后为：**

“1、发行股份数量：本次以非公开方式发行的普通股股票不超过200万股（含200万股）。

2、预计募集资金总额：本次发行预计募集资金总额不超过人民币3,000万元（含3,000万元）。

本次股票发行的募集资金到位后，其中认购股票的票面金额计入注册资本，剩余投资款在扣除发行费用（包括券商财务顾问费、律师费、验资费等）后计入资本公积。”

**四、“二、发行计划”之“（七）募集资金用途”**

**修订前为：**

“本次股票发行募集资金用途为对外投资与公司主营业务相关企业、补充公司流动资金”。

**修订后为：**

## “1、募集资金用途

本次公司计划募集不超过3,000万元资金，其中，400万元用于购买深圳市亿联世通科技发展有限公司持有的深圳喆行科技有限公司部分股份；250万元用于购买汪昶持有的浙江票量云数据科技股份有限公司部分股份；750万元用于缴纳公司对全资子公司杭州汇积通电子商务有限公司部分出资；1,600万元用于补充本公司流动资金。

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。将严格按照规定建立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、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。

## 2、募集资金的必要性和测算过程

### （1）募集资金的必要性

① 深圳喆行科技有限公司主要致力于发展中国城市一卡通电子支付服务，与众多的城市一卡通公司建立了紧密的合作关系，拥有自主研发面向全国的“通卡宝城市公交一卡通网上充值平台”，为城市公交一卡通用户提供线上、线下、移动支付和小额快速消费等基于互联网的一系列创新应用。本次收购深圳喆行科技有限公司部分股份，将整合双方优势，利用其庞大用户数为公司提供大量会员基数与积分加油接口、交通卡充值接口等，提高公司综合实力，增强公司市场拓展能力及盈利能力，提升公司成长性。

② 收购浙江票量云数据科技股份有限公司部分股份前，公司持有其56.17%的股份，收购完成后，公司持有其62.69%的股份，收购浙江票量云数据科技股份有限公司部分股份，将加大公司对浙江票量云数据科技股份有限公司的控制权。

③ 对全资子公司杭州汇积通电子商务有限公司进行投资，用于其业务及市场开拓等，优化其财务结构，提高盈利水平。杭州汇积通电子商务有限公司新增乐积分商学院项目，致力于整合各行业渠道积分（银行、通讯、商超、百货、航空、OTA、电商等），通过多元化的兑换、消费方式帮助商户更低成本的消耗积分。同时，引入独创的通用积分与金融资讯订阅、投资课程培训、线上实盘交易、

社区交易跟单等相结合的创新模式，突破目前业内单一的实物商品兑换现状。商学院项目定位最具投资潜力的用户群体，通过与各交易所、经纪商的发布、推广、引流、导客的合作，实现乐积分商学院显著的商业价值。

④ 补充公司流动资金，将优化公司财务结构，夯实公司资本实力，降低财务费用，提高盈利水平，满足公司经营规模扩大带来的营运资金需求。

## (2) 测算过程

① 2016年4月13日，公司发布《对外投资公告[2016-010]》，拟与深圳市亿联世通科技发展有限公司（以下简称“亿联世通”）签订《股权转让协议书》，拟以人民币600万元收购亿联世通持有的深圳喆行科技有限公司（以下简称“喆行科技”）12.50%的股份，该次对外投资无须董事会审议，亦无须提交股东大会审议。公司将用本次募集资金中的400万元支付上述部分收购对价，剩余部分公司将自筹资金解决。

② 2016年4月26日，公司发布《对外投资暨关联交易的公告[2016-027]》，拟与汪昶签订《股权转让协议书》，拟以人民币391.80万元收购汪昶持有的浙江票量云数据科技股份有限公司6.52%的股份，该次对外投资经2015年年度股东大会审议通过。公司将用本次募集资金中的250万元支付上述部分收购对价，剩余部分公司将自筹资金解决。

③ 公司全资子公司杭州汇积通电子商务有限公司的注册资本为1,000万元，设立时的实缴资本为人民币0万元，公司将用本次募集资金中的750.00万元补充实缴资本，剩余实缴资本公司将自筹资金解决。

④ 补充本公司流动资金1,600.00万元，资金需求测算如下：

### A、测算方法

流动资金估算是以未来营业收入增长预测为基础，对构成公司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基于销售收入预测数据和销售百分比法（各会计科目占营业收入比例保持不变）进行估算，进而预测未来公司新增流动资金占用额（即营运资金需求）。

流动资金占用额=流动资产-流动负债

流动资产占比=流动资产/营业收入

流动负责占比=流动负债/营业收入

## B、测算过程

2015 年度，公司营业收入较上年增长 34.51%，假设 2016 年度营业收入增长水平与去年持平，2016 年度预计营业收入为 4,613.72 万元。公司 2016 年营业收入增加所形成的新增流动资金占用额的测算情况如下：

单位：万元

项目	2015 年度/2015 年末	占营业收入比例	2016 年度/2016 年末
<b>营业收入</b>	<b>3,430.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,613.72</b>
应收账款	1,182.75	34.48%	1,590.81
预付账款	34.03	0.99%	45.68
其他应收款	658.96	19.21%	886.30
存货	31.53	0.92%	42.45
<b>经营性流动资产合计</b>	<b>1,907.27</b>	<b>55.61%</b>	<b>2,565.69</b>
应付账款	32.55	0.95%	43.83
预收账款	6.53	0.19%	8.77
应付职工薪酬	95.95	2.80%	129.18
应交税费	18.43	0.54%	24.91
其他应付款	87.50	2.55%	117.65
<b>经营性流动负责合计</b>	<b>240.97</b>	<b>7.03%</b>	<b>324.34</b>
<b>流动资金需求 (经营性流动资产- 经营性流动负债)</b>	<b>1,666.30</b>	-	<b>2,241.34</b>

注：上述预测涉及的营业收入增长率仅为示意性测算，不属于业绩预测或业绩承诺。

根据上表测算，公司2016年营业收入增加所形成的营运资金需求约为 2,241.34万元，公司将用本次募集资金的1,600万元为公司发展补充流动资金，剩余部分公司将自行解决。

公司补充流动资金具体使用计划如下：

单位：万元

序号	用途	金额
1	技术开发	600.00
2	员工薪资福利	400.00
3	支付里程及商品采购款	300.00
4	差旅费、业务费、招投标费等市场费用	100.00
5	办公费、中介机构服务费用	200.00
	<b>合计</b>	<b>1,600.00</b>

”

五、补充披露“二、发行计划”之“（八）前次发行募集资金的使用情况”：

“（八）前次发行募集资金的使用情况

本次股票发行是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来的第一次股票发行，故不存在前次股票发行以及前次发行募集资金的使用情况。”

**六、“二、发行计划”之“（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项”**

**修订前为：**

“本次股票发行的《关于浙江汇购科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案尚需公司股东大会批准和授权。”

**修订后为：**

“本次股票发行的《关于浙江汇购科技股份有限公司股票发行方案(修订稿)的议案》尚需公司股东大会批准和授权，《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案已经2016年第二次临时股东大会审议通过。”

**七、补充披露“三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“（二）非现金资产认购情况及影响”：**

“（二）非现金资产认购情况及影响

本次发行的认购对象均以现金认购发行股票，不存在以非现金资产认购发行股票的情况。”

**八、“三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响”**

**修订前为：**

“本次股票发行完成后，预计募集资金总额不超过人民币16,200万元（含16,200万元），公司财务状况和现金流得到较好的改善，资金流动性增强，公司股本规模、总资产、净资产等财务指标有所提高，资产负债率进一步下降，增加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，进而提高公司整体经营能力，有利于增强公司的整体盈利能力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。”

**修订后为：**

“本次股票发行完成后，预计募集资金总额不超过人民币3,000万元（含3,000万元），公司财务状况和现金流得到较好的改善，资金流动性增强，公司股本规模、总资产、净资产等财务指标有所提高，资产负债率进一步下降，增加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，进而提高公司整体经营能力，有利于增强公司的整体盈利能力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极影响。”

除上述补充修改信息外，原股票发行方案中的其他内容保持不变。公司将在全国中小企业股份转让系统指定平台披露修订后的《股票发行方案（修订稿）》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

浙江汇购科技股份有限公司

董事会

2016年9月20日