

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

股票定向发行说明书修订公告

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。

2020年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行说明书(修订版)》(公告编号2020-016)。

由于公司引用的财务数据已过期，同时按照股转系统的相关内容 与格式指引，修订了《股票定向发行说明书》的相关内容。本次修订 涉及到募集资金用途的修改，不涉及股票发行对象或对象范围、发行 价格或价格区间、认购方式、发行股票总数或股票总数上限、单个发 行对象认购数量或数量上限、现有股东优先认购办法的调整以及其他 对本次发行造成重大影响的调整。根据全国中小企业股份转让系统相 关规定，上述调整需提交董事会、股东大会审议。

修订前：

一、基本信息

(四) 公司近两年及一期(如有)主要财务数据和指标

项目	2017年 12月31日	2018年 12月31日	2019年 6月30日
资产总计(元)	216,507,519.92	280,426,025.69	275,177,941.03
其中：应收账款	72,500,013.99	115,144,883.78	137,604,020.52
预付账款	22,631,548.70	13,130,752.81	13,733,035.66
存货	34,188.03	7,137.93	623,515.26

负债总计（元）	82,983,233.66	121,713,112.11	76,858,670.18
其中：应付账款	9,182,204.09	32,538,904.03	17,639,262.35
归属于母公司所有者的净资产（元）	130,558,634.54	159,562,376.06	197,037,930.22
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.18	1.06	1.31
资产负债率（%）	38.33%	43.40%	27.93%
流动比率（倍）	2.14	1.94	3.11
速动比率（倍）	1.86	1.84	2.92

项目	2017年度	2018年度	2019年1-6月
营业收入（元）	243,405,202.85	335,147,468.07	213,957,300.58
归属于母公司所有者的净利润（元）	55,937,740.30	78,859,206.08	40,326,338.86
毛利率（%）	46.16%	44.13%	40.71%
每股收益（元/股）	0.93	0.52	0.27
加权平均净资产收益率（%）（依据归属于母公司所有者的净利润计算）	53.13%	53.39%	22.62%
加权平均净资产收益率（%）（依据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算）	53.25%	53.64%	19.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,318,902.50	88,864,902.54	-29,135,603.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.01	0.59	-0.19
应收账款周转率（次）	4.21	4.59	1.68
存货周转率（次）	929.33	9,061.36	400.98

（五）主要财务数据和指标变动分析说明

1、财务状况

公司本期期末资产总额 275,177,941.03 元，较期初减少 1.87%；本期期末负债总额 76,858,670.18 元较期初减少 36.85%；本期期末归属于母公司所有者的净资产 197,037,930.22 元，较期初增长 23.49%

（1）本期末应收账款余额 137,604,020.52 元，较期初增长 19.51%，主要因为 1 年以内的应收账款增加所致。公司主要业务为环评、安评、设计、勘察、监

理、造价、咨询、工程施工等业务，此类业务的正常收款周期为 1-3 年。本期应收账款中，账龄 1 年以内的占 43.6%；账龄 1-2 年的占 23.8%；账龄 2-3 年的占 21.7%。由于本期公司销售收入的快速增长，公司本期在原有业务稳定增长的同时，设计类、工程类业务增长迅速，所以应收账款较期初有所增长。

(2) 本期末预付账款余额 13,733,035.66 元，期初余额 13,130,752.81 元，较期初增长 4.97%，与期初基本持平。

(3) 本期末存货余额 623,515.26 元，较期初增长 86.35 倍，主要是因为公司本期工程业务增长较快，本期公司在全国范围内开展较多的施工业务，工程业务的广泛的开展导致本期存货变动较大。

(4) 本期末应付账款余额 17,639,262.35 元，期初余额 32,538,904.03 元，较期初减少 45.79%，主要是因为公司本期支付上期末应付账款。

2、经营成果

(1) 营业收入状况

报告期内实现营业收入 213,957,300.58 元，上年同期实现营业收入 146,989,086.06 元，较上期增长 45.56%；报告期内营业成本 126,865,473.62 元，上年同期营业成本 77,900,488.74 元，较上期增长 62.86%。报告期内营业收入较上期增加的主要原因为：①国家在政策上加大对环境保护的力度，对各类企业环境评价、安全评价标准要求提高，从而使环境影响评价、安全影响评价市场需求增加。公司为适应市场需求，在全国范围内销售渠道的建立、业务拓展力度的不断增强，公司本期环评收入较上年同期增加 141.72%，环评收入较上年同期增加 32.62%；②公司在工程设计业务方面采用新的经营模式，在全国设立多个区域及分公司，增加业务拓展的广度，并为区域业务拓展提供基础及客户信息。公司本期设计、工程类收入较上年同期增长 35.52%；③因公司本期建立多个区域公司、分公司，新设立渠道、拓展部门，在收入增加的同时，业务成本、销售费用也随之增加；同时为配合业务发展需求，本期公司为拓宽新的工程业务领域，引进大量具有专业资质的中高级技术人员，业务能力增强的同时人力成本、业务拓展费用增长较快。

(2) 净利润状况

报告期内归属于母公司所有者的净利润 40,326,338.86 元，上年同期净利润 33,050,914.21 元，同比增长 22.01%。公司报告期内本期净利润与上期净利润相比有所增长，营业收入较上年同期增长 45.56%，营业成本较上年同期增加 62.86%。公司本期收入增加的同时，由于加大区域公司、分公司的建设，同时加大新业务的开发力度，以及大量引进中高端人才，造成成本费用增长较大。

(3) 现金流状况

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-29,135,603.37 元，上年同期经营活动产生的现金流量净额 7,017,356.12 元，同比减少 36,152,959.49 元，主要原因为：①公司本期加大全国范围内业务网点建设，目前已在全国范围内新增设立 43 个区域分公司，同时为提高公司服务的专业水平，公司为引进大量中高端专业技术人才与多家专业人力资源机构建立合作关系，因此新的区域公司及分公司的建立及业务拓展产生较大的经营性现金支出；②公司本期支付大量上期末产生的应付账款，造成经营性现金流出较大。

3、财务比率

(1) 应收账款周转率下降：公司本期应收账款周转率 1.68，较去年年末下降 2.91 主要因为本期公司业务增长较快导致应收账款增长较快，同时公司本期工

程业务增长迅速，由于工程业务金额大，收款周期较长等固有的特点导致本期应收账款回收速度减慢，应收账款期末余额较大。根据应收账款周转率=当期营业收入/【（期初应收账款余额 + 期末应收账款余额）/ 2】，期末应收账款余额增长导致平均应收账款余额较大，本期应收账款周转率总体下降。

（2）存货周转率下降：本期存货周转率下降是因为本期存货增长较大。公司本期工程业务增长较快，工程业务的广泛开展导致本期存货变动较大。存货周转率=营业成本/【（期初存货余额 + 期末存货余额）/ 2】，根据公式，本期存货期末余额的增长导致平均存货余额较大，从而导致本期存货周转率下降。

二、发行计划

（八）本次发行募集资金用途及募集资金的必要性、合理性

1、本次募集资金用途

本次发行募集资金部分将用于公司申请资质、引进人才，部分用于搭建互联网平台数据中心和新业务开发，剩余资金将用于补充流动资金。

本次募集资金的具体用途如下：

序号	资金使用用途	拟投入金额(万元)
1	公司升级资质、引进人才	2,000
2	一站式服务平台软件系统	2,000
3	新业务开发	1,400
4	补充流动资金	2,100

本次募集资金需求测算过程如下：

序号	成本项目		小计 (万元)	合计 (万元)	备注
1	公司（含子公司） 升级资质、引进人才		2,000	2,000	公司已经拥有设计、勘察、工程造价及施工等方面的行业入行资质，为拓展业务能力，提高工作效率，引进优秀人才，扩充团队建设，从而增强公司的核心竞争力
2	一站 式服	基础平台 建设	800	2,000	主要包括：目录管理服务子系统、共享业务管理子系统、共享数据管理子系统、数

	务平台软件系统				据共享交换子系统、系统配置管理子系统、系统安全管理子系统等
		信息资源建设	200		主要包括：基础信息库、交换信息库及目录资源库
		运行机制建设	100		是开展信息共享业务的规定和依据，主要包括：OA 管理系统及各业务流程的规定
		项目监理	20		约占项目总体费用 2%
		项目管理	50		约占项目总体费用 5%
		数据中心硬件建设	830		主要用于机房、服务器、场地租用、数字沙盘、电视会议系统场地建设及装修
3	新业务开发	拓展出的新业务	1,400	1,400	新业务开展所需的人力成本、房租成本、办公耗材、差旅，平台宣传推广、渠道推广等费用
4	补充流动资金			2,100	详见补充流动资金测算过程
合计				7,500	

补充流动资金测算过程如下：

特别说明：本方案中公司对营业收入、相关财务比率的预测分析不构成公司的业绩承诺，投资者不应依据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

(1) 销售百分比测算方法说明

在公司主营业务、经营模式及各项资产负债周转情况长期稳定，未来不发生较大变化的情况下，公司各项经营性资产、负债与销售收入保持较稳定的比例关系，利用销售百分比法测算未来营业收入增长及其相关流动资产及流动负债的变化，对 2019 年至 2020 年公司流动资金缺口进行测算。

(2) 测算公式

营运资金需求 = 上年度销售收入 × (1 - 上年度销售利润率) × (1 + 预计销售收入年增长率) / 营运资金周转次数

其中：营运资金周转次数 = 360 / (存货周转天数 + 应收账款周转天数 - 应付账款周转天数 + 预付账款周转天数 - 预收账款周转天数)

周转天数=360/周转次数

应收账款周转次数=销售收入/平均应收账款余额

预收账款周转次数=销售收入/平均预收账款余额

存货周转次数=销售成本/平均存货余额

预付账款周转次数=销售成本/平均预付账款余额

应付账款周转次数=销售成本/平均应付账款余额

(3) 前提假设

①营业收入

综合考虑公司的各项业务发展情况以及未来发展规划等因素，预计公司2019年至2020年营业收入的年均增长率为35%，（公司目前有签订的4个工程项目合同，累计金额1.15个亿，将于2020年3月开工）预测数据如下：

单位：万元

项目项目	2018年度	2019年度(E)	2020年度(E)
营业收入	33,514.75	45,244.91	61,080.63

②经营性资产、经营性负债占比预测

假设公司2019年至2020年的各项经营性资产/营业收入、各项经营性负债/营业收入的比例与2018年度数据相同，具体如下：

单位：万元

项目	金额	占营业收入比例
营业收入	33,514.75	100.00%
应收票据及应收账款	11,622.62	34.68%
预付账款	1,313.08	3.92%
存货	0.71	0.00%
经营资产小计	12,936.41	38.60%
应付票据及应付账款	3,253.89	9.71%
预收款项	2,913.24	8.69%
经营负债小计	6,167.13	18.40%

(4) 流动资金需求量测算

公司基于上述2019-2020年营业收入预测数据，按照2018年经营性流动资产、流动负债占营业收入的比例，预测公司未来两年流动资金占用额，具体测算过程如下：

单位：万元

	2020年度(E)	2019年度(E)	2018年
--	-----------	-----------	-------

销售收入	61,080.63	45,244.91	33,514.75
销售成本	34,123.53	25,276.69	18,723.48
利润总额	16,152.12	11,964.54	8,862.62
应收账款	21,182.23	15,690.54	11,622.62
预收账款	5,309.38	3,932.87	2,913.24
存货	1.30	0.96	0.71
预付	2,393.08	1,772.65	1,313.08
应付	5,930.22	4,392.75	3,253.89
销售利润率	0.26	0.26	0.26
应收周转天数	108.66	108.66	101.59
预收周转天数	27.24	27.24	33.75
存货周转天数	0.01	0.01	0.04
预付周转天数	21.97	21.97	34.38
应付周转天数	54.45	54.45	40.11
营运资金周转次数	7.35	7.35	5.79
预计营运资金需求	8,248.51	6,110.01	

根据上表计算 2020 年流动资金垫付量 $8248.51 - 6110.01 = 2138.51$ 万元

2、本次发行募集资金的必要性、合理性

在市场竞争日趋激烈的当下，公司业务正处于快速发展期当中。为应对市场竞争、积极迎合行业发展动态，借助弯道超车战略，公司经过仔细研究和审慎分析，计划：一方面通过申请同行业其他资质，引进优秀人才，助力公司打通产业链，提高核心竞争力；另一方面，充分利用和发挥现有业务的广大客户群体，打造智诚科创互联网平台数据中心及旗下各个落地公司，为同行业其他公司提供业务机会的方式，赚取收益，同时取得产业整合的资源。

根据公司全国布局的发展战略，公司需要在全国拥有众多分支机构。通过收购和兼并上下游其他主体，公司可以充分利用被收购标的在当地已形成的客户群体和成熟经验，缩短项目投资成本的回收期限，增强项目投资的成功率。公司计划通过募集资金，收购同行业资质含金量较高、资质政策稳定性较强的企业，同时不断研发、整合产业链上下游的新业务，用以打造拥有建设工程前期咨询全产业链业务的智诚安环。

五、中介机构信息

(二) 律师事务所

名称	宁夏昊德律师事务所
----	-----------

住所	宁夏吴忠市利通区明珠西路特地广场
单位负责人	徐建华
经办律师	单小明、刘文靖
联系电话	0953-2026748
传真	0953-2039963

修订后：

一、基本信息

(四) 公司近两年及一期主要财务数据和指标

项目	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总计(元)	280,426,025.69	374,287,441.92	312,187,270.96
其中：应收账款	115,144,883.78	136,323,467.87	113,169,303.11
预付账款	13,130,752.81	17,218,276.24	22,954,955.59
存货	7,137.93	7,253,521.49	5,990,437.01
负债总计(元)	121,713,112.11	131,364,595.46	88,020,753.42
其中：应付账款	32,538,904.03	34,925,888.26	19,290,538.83
归属于母公司所有者的净资产(元)	159,562,376.06	241,374,291.49	222,310,751.10
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	1.06	1.61	1.48
资产负债率(%)	43.40%	35.10%	28.19%
流动比率(倍)	1.9434	2.5088	2.9878
速动比率(倍)	1.9433	2.4536	2.9197

项目	2018年度	2019年度	2020年1月-6月
营业收入(元)	335,147,468.07	497,329,168.49	227,535,508.11
归属母公司所有者的净利润(元)	78,859,206.08	93,491,445.99	-19,063,540.39
毛利率(%)	44.13%	41.64%	30.45%
每股收益(元/股)	0.52	0.62	-0.13
加权平均净资产收益率(%) (依据归属于母公司所有者的净利润计算)	53.39%	46.64%	-9.09%
加权平均净资产收益率(%) (依据母公司所有	53.64%	40.38%	-9.08%

者的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	88,864,902.54	68,282,786.72	-40,819,555.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.59	0.46	-0.27
应收账款周转率(次)	4.59	3.96	1.82
存货周转率(次)	9,061.36	79.95	23.90

(五) 主要财务数据和指标变动分析说明

1、财务状况

2020年6月30日资产总额312,187,270.96元,2019年期末资产总额374,287,441.92元,2020年6月30日较2019年期末下降16.59%;2020年6月30日负债总额88,020,753.42元,2019年期末负债总额为131,364,595.46元,2020年6月30日较2019年期末下降33%;2020年6月30日所有者权益224,166,517.54元,2019年期末所有者权益242,922,846.46元,2020年6月30日较2019年期末下降7.72%。

2019年期末资产总额374,287,441.92元,2018年期末资产总额280,426,025.69元,2019年期末较2018年期末增长33.47%;2019年期末负债总额131,364,595.46元,2018年期末负债总额为121,713,112.11元,2019年期末较2018年期末增长7.93%;2019年期末所有者权益242,922,846.46元,2018年期末所有者权益158,712,913.58元,2019年期末较2018年期末增长53.06%。

2、经营成果

(1) 营业收入状况

2020年6月实现营业收入227,535,508.11元,上年同期实现营业收入213,957,300.58元,2020年6月较上年同期增长6.35%;2020年6月营业成本158,245,950.04元,上年同期营业成本126,865,473.62元,2020年6月较上年同期增长24.74%的主要原因为:①公司本期较上年同期新增工程施工、勘察等业务,新业务领域的开拓使公司总体收入有小幅增长;②受今年疫情影响,公司环境影响评价业务较上年同期下降55%;安全评价业务较上年同期下降16%;③公司本期期初为进一步拓展市场,不断完善区域公司、分公司的建设,从人员配备、资产建设等方面投入较大,公司本期人力成本、业务拓展等费用的增长导致本期营业成本增幅较大。

2019年度实现营业收入497,329,168.49元,上年同期实现营业收入335,147,468.07元,2019年度较上年同期增长48.39%;2019年度营业成本290,242,794.36元,上年同期营业成本187,234,751.05元,2019年度较上年同期增长55.02%。2019年度营业收入较上年同期增加的主要原因为:①公司加大安评行业业务拓展,安评行业收入较2018年增长84.1%;②公司新增施工及

勘测业务并取得一定成效，本年施工行业实现收入 50,328,947.74 元，勘测业务实现收入 2,972,700.72 元，占总收入的 11%；③设计咨询领域，公司引进各类具有专业资质的中高级技术人员，业务能力增强，承接更多大型项目，此类业务收入较上年增长 46.76%。

（2）净利润状况

2020 年 6 月净利润 -18,754,029.58 元，上年同期净利润 40,780,563.15 元，同比下降 145.99%。净利润变动主要原因为：①公司本期期初初为进一步拓展市场，不断完善区域公司、分公司的建设，各项成本费用增长较大；②为加大各类业务的开发力度并提高专业服务水平，公司不断引进中高端人才和市场开发人员，公司本期人员数量较上期增长 64%；③受今年疫情影响，公司本期原有业务降幅明显，新增业务处于起步阶段，缺乏规模效应利润率较低，而人员成本及各项投资支出较大导致公司本期净利润较上期降幅明显。

2019 年度净利润 94,006,235.15 元，上年同期净利润 78,009,743.60 元，同比增长 20.51%。净利润变动主要原因为：公司本期收入增加的同时，由于加大区域公司、分公司的建设，同时加大新业务的开发力度，以及大量引进中高端人才，造成成本费用增长较大。

（3）现金流状况

2019 年 6 月公司经营活动产生的现金流量净额-40,819,555.81 元，上年同期经营活动产生的现金流量净额-29,135,603.37 元，同比减少 11,683,952.44 元，主要原因为：①受疫情影响，上游企业结算周期较长；②公司本期人员成本以及各项与经营相关的支出增长明显。

2019 年度公司经营活动产生的现金流量净额 68,282,786.72 元，上年同期经营活动产生的现金流量净额 88,864,902.54 元，同比减少 20,582,115.82 元，主要原因为：①公司本期在购买商品、接受劳务支付的现金较上年增长较多；②公司本期加大市场开发力度，人员薪酬、差旅支出、办公支出等与经营相关的支出增长明显。

3、财务比率

（1）存货周转率变动

①公司 2018 年未开展工程施工业务，2018 年期末存货 0.71 万元为公司采购用于销售的环评设备。2019 年公司拓展工程业务，期末存货余额 725.35 万元为工程施工业务产生余额。②2019 年期末存货余额较 2018 年期末存货余额增长了 102062.27%，因此 2019 年存货周转率较 2018 年存货周转率变动较大。

二、发行计划

（七）本次发行募集资金用途

本次发行募集资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	23,000,000
2	偿还银行贷款/借款	0

3	项目建设	52,000,000
4	购买资产	0
合计	-	

1. 募集资金用于补充流动资金

本次发行募集资金中有 23,000,000 元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	经营性支出	23,000,000
合计	-	23,000,000

补充流动资金测算过程如下：

特别说明：本方案中公司对营业收入、相关财务比率的预测分析不构成公司的业绩承诺，投资者不应依据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（1）销售百分比测算方法说明

在公司主营业务、经营模式及各项资产负债周转情况长期稳定，未来不发生较大变化的情况下，公司各项经营性资产、负债与销售收入保持较稳定的比例关系，利用销售百分比法测算未来营业收入增长及其相关流动资产及流动负债的变化，对 2020 年至 2021 年公司流动资金缺口进行测算。

（2）测算公式

营运资金需求 = 上年度销售收入 × (1 - 上年度销售利润率) × (1 + 预计销售收入年增长率) / 营运资金周转次数

其中：营运资金周转次数 = 360 / (存货周转天数 + 应收账款周转天数 - 应付账款周转天数 + 预付账款周转天数 - 预收账款周转天数)

周转天数 = 360 / 周转次数

应收账款周转次数 = 销售收入 / 平均应收账款余额

预收账款周转次数 = 销售收入 / 平均预收账款余额

存货周转次数 = 销售成本 / 平均存货余额

预付账款周转次数 = 销售成本 / 平均预付账款余额

应付账款周转次数 = 销售成本 / 平均应付账款余额

（3）前提假设

① 营业收入

综合考虑公司的各项业务发展情况以及未来发展规划等因素，预计公司 2020 年至 2021 年营业收入的年均增长率为 35%，（公司截止 2020 年 6 月已签订 27 个工程项目合同，累计金额 2.28 个亿，项目已于 2020 年 6 月陆续开工中）预测数据如下：

单位：万元

项目项目	2019 年度	2020 年度(E)	2021 年度(E)
营业收入	49,732.92	67,139.44	90,638.24

②经营性资产、经营性负债占比预测

假设公司 2020 年至 2021 年的各项经营性资产/营业收入、各项经营性负债/营业收入的比例与 2019 年度数据相同，具体如下：

单位：万元

项目	金额	占营业收入比例
营业收入	49,732.92	100.00%
应收票据及应收账款	13,632.35	27.41%
预付账款	1,721.83	3.46%
存货	725.35	1.46%
经营资产小计	16,079.53	32.33%
应付票据及应付账款	3,492.59	7.02%
预收款项	3,488.48	7.01%
经营负债小计	6,981.06	14.04%

(4) 流动资金需求量测算

公司基于上述 2020-2021 年营业收入预测数据，按照 2019 年经营性流动资产、流动负债占营业收入的比例，预测公司未来两年流动资金占用额，具体测算过程如下：

单位：万元

	2021 年	2020 年度	2019 年度
销售收入	90,638.24	67,139.44	49,732.92
销售成本	52,896.75	39,182.78	29,024.28
利润总额	19,355.56	14,337.46	10,620.34
应收账款	24,844.95	18,403.67	13,632.35
预收账款	6,357.75	4,709.44	3,488.48
存货	1,321.95	979.23	725.35
预付账款	3,138.03	2,324.47	1,721.83
应付账款	6,365.24	4,714.99	3,492.59

销售利润率	0.21	0.21	0.21
应收周转天数	85.89	85.89	91.01
预收周转天数	21.98	21.98	23.17
存货周转天数	7.83	7.83	4.50
预付周转天数	18.59	18.59	18.82
应付周转天数	37.70	37.70	41.84
营运资金周转次数	6.84	6.84	7.30
预计营运资金需求	10,033.99	7,718.46	

根据上表计算 2021 年流动资金垫付量 $10,033.99 - 7,718.46 = 2,315.54$ 万元

2. 募集资金用于偿还银行贷款/借款

本次发行募集资金中有 0 元拟用于偿还银行贷款/借款。

序号	债权人	借款总额 (元)	当前余额 (元)	拟偿还金 额(元)	实际用 途	内部审议 程序
-	-	-	-	-	-	-
合计	-				-	

3. 募集资金用于项目建设

本次发行募集资金中有 54,000,000 元拟用于项目建设。

公司拟在广东、湖南、湖北、江苏、浙江等 5 地投资新设安评公司。国家安全应急管理部出台《安全评价检测检验机构管理办法》（第 1 号令）第六条“申请安全评价机构资质应当具备下列条件：（一）独立法人资格，固定资产不少于八百万元；（二）工作场所建筑面积不少于一千平方米，其中档案室不少于一百平方米，设施、设备、软件等技术支撑条件满足工作需求；（三）承担矿山、金属冶炼、危险化学品生产和储存、烟花爆竹等业务范围安全评价的机构，其专职安全评价师不低于本办法规定的配备标准；（四）承担单一业务范围的安全评价机构，其专职安全评价师不少于二十五人；每增加一个行业（领域），按照专业配备标准至少增加五名专职安全评价师；专职安全评价师中，一级安全评价师比例不低于百分之二十，一级和二级安全评价师的总数比例不低于百分之五十，且中级及以上注册安全工程师比例不低于百分之三十；（五）健全的内部管理制度和安全评价过程控制体系；（六）法定代表人出具知悉并承担安全评价的法律责任、义务、权利和风险的承诺书；（七）配备专职技术负责人和过程控制负责人；专职技术负责人具有一级安全评价师职业资格，并具有与所开展业务相匹配的高

级专业技术职称，在本行业领域工作八年以上；专职过程控制负责人具有安全评价师职业资格；（八）正常运行并可以供公众查询机构信息的网站；（九）截至申请之日三年内无重大违法失信记录；（十）法律、行政法规规定的其他条件。”

投资新设 5 家安评公司需要资金 5200 万元，其中：固定资产投资 $800*5=40,000$ 万元，办公场所租赁费 $240*5=1200$ 万元。目前公司已完成以上五地安评机构的初步调研工作，预计在募集资金到位后 5 个月内逐步完成场地租赁、固定资产投资、安评公司的注册、专业技术人员配备、资质申报等工作。

五、中介机构信息

（二）律师事务所

名称	宁夏朔方律师事务所
住所	银川市兴庆区上海东路 82 号
单位负责人	李刚
经办律师	李刚 翟勇
联系电话	0951-5020819
传真	0951-5020819

三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容不变。

本次《股票定向发行说明书》涉及募集资金用途的变更，不涉及发行对象、认购价格、认购数量等要素的变更，需要重新履行审议程序。修订后的《股票定向发行说明书（第二次修订版）》将与本公告同时在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上予以披露，公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日