

济南海能仪器股份有限公司 关于修订股票发行方案的公告

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。

济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《济南海能仪器股份有限公司股票发行方案公告》（公告编号：2016-035）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《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》（股转系统公告[2016]63 号）文件要求，现将发行方案进行如下补充披露：

一、补充披露前的具体内容

二、发行计划

（七）募集资金用途

本次募集资金主要是补充公司流动资金。

二、补充披露后的具体内容

二、发行计划

（七）募集资金用途

1、本次募集资金用途

本次定向发行募集资金不超过 279.84 万元，用于补充流动资金。

2、本次募集资金的必要性、可行性和测算过程

(1) 募集资金的必要性和可行性分析

本次定向发行系公司股权激励计划的第二期行权，公司拟通过本次股票发行完成公司 2016 年股权激励计划，旨在吸引和保留公司优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益与管理层、员工利益结合在一起，同时提升公司的凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现。

(2) 补充流动资金的测算过程

根据公司未来的业务发展规划，公司对 2016-2017 年的营运资金需求进行了审慎测算。由于流动资金占用金额主要来自于公司经营过程中产生的经营性流动资产和经营性流动负债，公司主要分别计算了上述各年末的经营性流动资金占用数额（即经营性流动资产和经营性流动负债的差额），从而预计流动资金的缺口。

流动资金需求测算的主要公式如下：

①流动资金需求额=预测期末流动资金占用额-基期流动资金占用额；

②流动资金占用额=经营性流动资产-经营性流动负债；

③经营性流动资产=应收账款+预付账款+应收票据+存货；

④经营性流动负债=应付账款+预收账款+应付票据。

(3) 具体测算情况

①收入预测

单位：万元

	2014年	2015年	增速 (2014-2015)	增速预计 (2016-2017)	2016年 (预计)	2017年 (预计)
营业收入	6,712.91	10,937.14	62.93%	20.00%	13,124.57	15,749.48

注：本处所涉收入增速预计，仅为估算补充流动资金的规模所用，不作为本公司对业绩未来预测，投资者不可凭此作为判断买卖本公司股票的依据。

②经营性流动资产及流动负债预测

单位：万元

	2014年末	占收入比	2015年末	占收入比	平均数	2016年末	2017年末
应收票据	-	-	81.99	0.75%	0.37%	49.19	59.03
应收账款	2,248.45	33.49%	3,970.25	36.30%	34.90%	4,580.15	5,496.18
预付款项	1,025.76	15.28%	777.84	7.11%	11.20%	1,469.45	1,763.34
存货	1,033.97	15.40%	1,976.98	18.08%	16.74%	2,196.96	2,636.35
经营性流动资产总额	4,308.18	64.18%	6,807.06	62.24%	63.21%	8,295.75	9,954.90
应付票据	-	-	-	-	-	-	-
应付账款	660.17	9.83%	1,683.62	15.39%	12.61%	1,655.53	1,986.63
预收款项	155.53	2.32%	432.11	3.95%	3.13%	411.31	493.57
经营性流动负债总额	815.70	12.15%	2,115.73	19.34%	15.75%	2,066.84	2,480.20

③流动资金缺口预测

单位：万元

	2015年末	2016年末	2017年末
流动资金占用余额	4,691.33	6,228.91	7,474.70

根据上述测算情况，截至2017年末，公司流动资金占用余额为7,474.70万元，相对于2015年末流动资金占用余额，新增流动资金缺口约为2,783.37万元。公司此次补充流动资金279.84万元，不超过经测算的前述2016-2017年流动资金需求总额。

3、前次募集资金使用情况

(1) 前次募集资金概况

截至本方案公告之日，公司在全国中小企业股份转让系统进行了三次股票发行，合计募集资金14,866.40万元，公司历次股票发行情

况如下表所列示：

股票发行方案时间	董事会时间	股东大会时间	发行股份数量(万股)	发行价格(元/股)	募集资金总额(万元)	发行方案中募集资金用途
2014年12月	第一届董事会第十五次会议(2014年12月23日)	2015年第一次临时股东大会(2015年1月9日)	320.00	11.80	3,776.00	补充公司流动资金、研发新产品及新市场开拓
2015年3月	第一届董事会第十八次会议(2015年3月30日)	2015年第二次临时股东大会(2015年4月17日)	600.00	18.00	10,800.00	补充公司流动资金、研发公司新产品及新市场开拓
2015年10月	第一届董事会第二十二次会议(2015年10月13日)	2015年第四次临时股东大会(2015年10月30日)	110.00	2.64	290.40	补充流动资金
合计			1,030.00	-	14,866.40	-

(2) 前次募集资金使用概况

发行方案时间	实际投资项目及金额	具体投向情况	是否与披露募集资金用途一致
2014年12月	1、补充公司流动资金3,456.01万元； 2、研发新产品255.22万元； 3、新市场开拓64.77万元； 合计使用募集资金3,776.00万元。	1、补充流动资金包括支付原材料采购款2,557.02万元，支付职工薪酬384.46万元，支付税费514.53万元； 2、研发新产品资金支出主要为研发工程师职工薪酬130.30万元，研发新产品用材料98.28万元，技术开发、办公费、交通差旅等26.64万元； 3、市场开拓资金包括销售会务费28.53万元，国内外展会费15.16万元，宣传费、业务招待费、服务费等21.08万元。	是

2015年3月	1、补充公司流动资金 7,377.68 万元； 2、研发新产品 890.37 万元； 3、新市场开拓 2,531.95 万元（其中收购上海新仪使用 2,218.50 万元）； 合计使用募集资金 10,800.00 万元。	1、补充流动资金包括支付原材料采购款 4,959.36 万元，支付职工薪酬 912.16 万元，支付各项税费 875.16 万元，支付经营活动费用 631.00 万元；2、研发费用投入包括研发人员薪酬 475.67 万元，研发用材料 163.87 万元，房屋租赁费 27.98 万元，技术咨询费 15.54 万元，服务费 111.90 万元，办公费、技术开发费等 95.41 万元；3、市场开拓资金包括购买上海新仪 2,218.50 万元，为加强营销力度、新招聘销售人员薪酬 127.19 万元，新产品发布会及其他销售会议费用 45.16 万元，国内外展会费 47.96 万元，广告费 20.17 万元，服务费 15.73 万元，其他营销费用 57.24 万元。	是
2015年10月	全额补充流动资金 290.40 万元	全部用于支付各项税费	是

综上所述，公司历次募集资金合计 14,866.40 万元，均按照发行方案中约定募集资金用途投入使用，不存在将募集资金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，直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务公司的情况。

（3）公司前次募集资金对公司经营和财务状况的影响

历次募集资金到位并使用后，公司的总资产及净资产规模大幅度提高，公司资产负债率下降，资产负债结构更趋稳健，公司财务状况得到改善，盈利能力进一步提高，财务实力增强。

三、其他相关说明

除上述修改外，公司《股票发行方案》其他内容保持不变，更正后的《股票发行方案》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2016年8月19日