

厦门铠甲网络股份有限公司 股票发行方案修订公告

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。

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“铠甲网络”或“公司”）于2016年7月5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《股票发行方案》（公告编号：2016-019）。现根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的《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》的规定，公司现对《股票发行方案》中有关募集资金用途予以重新分类细化并对补充流动资金进行测算，具体修订如下：

一、修订披露募集资金用途

“二、发行计划”之“（七）募集资金用途”

原为：

本次股票发行募集资金用途为主要用于升级铠甲云平台系统的技术及开拓移动端业务，提升公司盈利能力和市场竞争力。同时，本次募集资金还将用于为潜在并购标的储备资金和补充公司流动资金。

修订为：

本次股票发行募集资金用途为主要用于升级铠甲云平台系统的技术及开拓移动端业务，提升公司盈利能力和市场竞争力。同时，本次募集资金还将用于为潜在并购标的储备资金和补充公司流动资金。

1、公司本次募集资金使用情况

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。严格按照规定建立了募集资金专项账户并与主办券商、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、本次募集资金的必要性分析。

(1) 公司募集资金用于升级铠甲云平台技术，增强公司的资源整合能力的必要性

公司专注于为广告主、广告代理商提供精准、高效的互联网广告投放业务。基于公司自有的铠甲互动互联网广告云投放平台，通过数据挖掘和分析，帮助客户寻找广告信息传播的网络目标受众群，以适当的媒介及广告位置组合，为客户进行互联网广告投放，并随时记录、监控传播效果和实施进一步的优化。

为了提高公司的资源整合能力，增强产品和服务的竞争力，提高广告主的时间效率和资金效率，增强客户粘性，公司长期致力于技术的升级，不断投入资源升级铠甲互动互联网广告云投放平台技术。

（2）公司募集资金用于开拓移动端业务的必要性

全球范围内，尤以亚太地区为代表，互联网经济正在向移动互联网演进。根据 CNNIC（中国互联网络信息中心）发布的《第 38 次中国互联网络发展状况统计报告》显示：截至 2016 年 6 月，我国手机网民规模达 6.56 亿，网民中使用手机上网的人群占比由 2015 年底的 90.1% 提升至 92.5%，仅通过手机上网的网民占比达到 24.5%，网民上网设备进一步向移动端集中。在中国市场，随着以智能手机为代表的移动终端迅速普及、网络环境优化升级和移动应用极大丰富，广告的载体、手段、形态随之发生了质的变化。

随着移动网络向 4G 升级演进，加快了传统互联网向移动互联网的迁移，推动移动互联网广告产业迅猛发展。尤其近两年来，智能终端升级换代不断加快，广告主移动广告需求日益旺盛，移动互联网广告产业加速发展、方兴未艾，产业实践不断出现新现象、新趋势。互联网行业研究报告预测指出：移动端广告将在 2018 年超越展示广告，成为互联网广告中规模第二大的类别。

目前，国内大型互联网企业已将战略重心加速向移动端转移，正在影响着移动互联网甚至移动广告市场的格局与走向。由此看来，公司迈向移动端，加快开拓移动端业务，是顺应潮流、势在必行的布局。

（3）公司募集资金用于为潜在并购标的的储备资金的必要性

公司拟在原有的基于流量银行的云投放数据精准营销的商业模式的基础上进一步拓展垂直领域，通过纵向并购垂直领域企业的方式，实现公司业务资源整合，以及产业的延伸发展和业务协同，加快推进

公司在互联网服务领域的战略目标；同时实现公司销售模式的拓展，逐步扩大市场规模，促进公司快速成长。

(4) 公司募集资金用于补充公司流动资金的必要性

公司 2015 年营业收入 27,217,791.60 元，较上期同比增长 117.70%，归属于母公司股东的净利润为 3,155,084.27 元，同比增长 1,035.12%，进入 2016 年以来，公司业务发展迅速，规模不断壮大，对营运资金的需求显著增加。

3、公司募集资金测算过程：

本次股票发行价格为 25.00 元/股—28.00 元/股，发行数量不超过 200 万股，募集资金不超过 5,000.00 万元-5,600.00 万元。

本次募集资金的具体测算具体如下：

(1) 用于升级铠甲云平台技术，预计费用为 600.00 万元。具体分配预测如下：

序号	具体项目	预算金额（万元）
1	技术辅导、培训、咨询费用	200.00
2	研发、技术人员等人工费用	80.00
3	购置无形资产、固定资产等	320.00
合计		600.00

(2) 用于开拓移动端业务与市场开发拓展费用预计为 3,100.00 万元。具体分配预测如下：

序号	具体项目	预算金额（万元）
1	移动端业务市场开拓费用	150.00
2	加大公司技术服务广告宣传投入	150.00
3	技术服务费用	2,650.00
4	销售人员等人工费	80.00
5	办公场地	70.00
合计		3,100.00

(3) 用于为潜在并购标的的储备资金预计金额为 1,200.00 万元。

在公司现有业务的基础上，公司将通过并购与主营业务发展相关的企业或各类垂直行业内的可行性标的。根据目前的初步测算，预计需要资金 1,200.00 万元。

(4) 用于补充公司流动资金预计金额为 700.00 万元。

所需流动资金的测算过程

流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。

流动资金需求假设条件

本次预测中，假设公司 2016 年营业收入增长率分别为 200%（假设依据：2016 年 1-6 月营业收入比 2015 年同期增长 203.65%）

流动资金需求测算其他假设条件

假设公司经营性流动资产（应收账款、预付账款、存货）和经营性流动负债（应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费）与公司的销售收入呈一定比例，即经营性流动资产销售百分比和经营流动负债销售百分比一定，且未来一年保持不变。

预测期经营性流动资产=上一年度营业收入×（1+销售收入增长率）×经营性流动资产销售百分比

预测期经营性流动负债=上一年度营业收入×（1+销售收入增长率）×经营性流动负债销售百分比

预测期流动资金占用额=经营性流动资产-经营性流动负债

本次测算以 2015 年财务数据作为基期，2016 年为预测期，根据流动资金估算法和上述假设，估算过程如下（单位：元）：

公司 2015 年实现营业收入 27,217,791.60 元，根据公司管理层预测 2016 年营业收入增长率为 200%，据此计算出 2016 年公司营业收入为 81,653,374.80 元。

公司 2015 年末经营性流动资产为 5,631,759.27 元，经营性流动负债为 3,169,181.40 元，占收入的比重分别为 20.69%、11.64%。

预测期经营性流动资产=上一年度营业收入×（1+销售收入增长率）×经营性流动资产销售百分比=27,217,791.60×（1+200%）×20.69%=16,894,083.25

预测期经营性流动负债=上一年度营业收入×（1+销售收入增长率）×经营性流动负债销售百分比=27,217,791.60×（1+200%）×11.64%=9,504,452.83

预测期流动资金占用额=经营性流动资产-经营性流动负债=16,894,083.25-9,504,452.83=7,389,630.42

根据上述测算结果，公司 2016 年所需新增流动资金额 7,389,630.42 元，本次公司股票发行拟募集资金中的 7,000,000.00 元用于补充流动资金，符合公司的实际经营情况，与公司的资产和经营规模相匹配，未超过资金的实际需要量，符合有关规定。

（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并不构成公司业绩承诺，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。）

在募集资金到位前，公司可能根据业务需要，通过自有资金对项目先进行前期投入，待募集资金到位后再使用募集资金置换前期投入

的自筹资金。募集资金如有不足，资金缺口由公司自筹资金解决。

4、公司历次募集资金使用情况

公司自 2016 年 4 月在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，未发生发行股票募集资金的情况。

5、公司历次募集资金使用用途变更情况

不适用

6、公司前次募集资金对公司经营和财务状况的影响

不适用

二、修订后的报告披露情况

修订后的《厦门铠甲网络股份有限公司股票发行方案（修订版）》（公告编号：2016-030）于 2016 年 8 月 30 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。

除上述修订内容外，原股票定向发行方案的其它内容保持不变。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意，望请谅解。

三、备查文件目录

- 1、《厦门铠甲网络股份有限公司股票发行方案（修订版）》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日