

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2015-17

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

本公告涉及的所有财务数据主要基于本公司 2015 年-2017 年的预计业务发展情况而进行测算。上述测算不代表公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，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。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票相关材料已报中国证监会审核，现将本次募集资金补充流动资金的相关情况补充公告如下：

公司本次非公开发行融资规模上限为45,000万元（包括发行费用），其中募集资金13,000.00万元将用于补充公司流动资金。

单位：万元

序号	项目名称	项目所需资金总额	募集资金投资额
1	年产 5 万吨高性能 HME 玻纤池窑拉丝生产线项目	56,196.97	32,000.00
2	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合 计		69,196.97	45,000.00

本次募集资金补充流动资金的测算情况如下：

本公司流动资金需求量是基于日常生产经营所需营运资金与现有流动资金的差额所确定。公司通过预计营运资产和营运负债的角度对公司2015年至2017年营运资金的需求进行了分析。

经测算，公司2015年至2017年营运资金的需求金额约为16,276.47万元。计算过程具体如下：

（1）公司正常营运资金需求的主要测算假设和依据：

①预计本次募集资金到账时间为2015年，在测算营运资金需求时，主要考虑未来三年，即2015年至2017年的资金需求。本次测算不考虑本次发行募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

②收入预测

公司2014年审计报告显示2014年度公司营业收入为74,381.60万元，以公司2014年度的营业收入为基础，预测未来三年的营业收入情况。同时公司参考已签框架合同情况、公司业务的发展状况并综合考虑往年的增长率及国内外整体经济环境走势等因素，据此预测未来三年的营业收入保持15%的增长率不变。

③毛利、毛利率预测

为了预测未来三年的毛利情况，公司假设未来期间的毛利率与公司2014年的综合毛利率保持一致，根据未来三年各项主营业务的收入预测情况，综合计算公司的综合毛利。

④营运资金需求测算其他假设条件

根据公司及同行业上市公司的情况，在对未来所需流动资金的测算假设条件设置如下：

项目	项目周转率	计算公式
应收账款	3.57	应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额，采用公司2014年度周转率为假设值
预付账款	6.69	预付账款周转率=营业成本/平均预付账款余额，采用公司2014年度周转率为假设值
存货	3.64	存货周转率=营业成本/平均存货余额，采用公司2014年度周转率为假设值
预收账款	88.14	预收款项周转率=营业收入/平均预收款项余额，采用公司2014年度周转率为假设值
应付账款	4.74	应付账款周转率=营业成本/平均应付账款余额，采用公司2014年度周转率为假设值

(2) 测算结果

综合考虑到以上因素，在其他经营要素不变的情况下，公司因经营资产及经营负债的变动需增加的营运资金测算如下：

单位：万元

	2014 年末 (A)	2015 年末 预测值	2016 年末 预测值	2017 年末 预测值(B)
应收账款	24,875.06	23,955.25	27,548.54	31,680.82
预付账款	9,327.75	10,297.97	11,842.67	13,619.07
存货	14,637.81	18,915.59	21,752.92	25,015.86
上述经营资产 合计(1)	48,840.62	53,168.81	61,144.13	70,315.76
预收账款	856.78	970.46	1,116.03	1,283.44
应付账款	14,441.61	14,528.25	16,707.49	19,213.62
上述经营负债 合计(2)	15,298.39	15,498.72	17,823.52	20,497.05
营运资金 ((1) - (2))	33,542.23	37,670.10	43,320.61	49,818.70
营运资金缺口(B-A)	16,276.47			

根据上表测算结果，2017年末公司营运资金需求额为49,818.70万元，减去2014年末营运资金总额33,542.23万元，公司新增营运资金需求为16,276.47万元，该营运资金缺口需要通过留存收益、银行借款及股权融资等方式解决。同时考虑到现阶段公司资产负债率较高，进一步债务融资的空间较小，且自身盈余积累速度较慢，因此公司拟使用本次非公开发行募集资金13,000.00万元补充流动资金，未超过公司营运资金缺口。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2015年4月17日