

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-078

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“三联虹普”或“公司”）已于2016年4月1日召开了公司第二届董事会第二十六次会议、2016年4月21日召开了公司2016年第二次临时股东大会、2016年4月22日召开了公司第二届董事会第二十九次会议、2016年6月27日召开了公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利实施，根据股东大会对董事会的授权，公司于2016年7月29日召开了第二届董事第三十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订）的议案》，对公司本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行的审议情况及修订本次非公开发行募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、募集资金金额及用途	修订本次非公开发行募集资金总额
	十一、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审议情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修订本次非公开发行募集资金总额
	三、（一）、2、项目投资概算	修订“纺织产业大数据工厂项目”的募集资金投入额
	三、（二）、补充公司流动资金	修订“补充流动资金”数额
	四、（二）、对公司财务状况的影响	修订本次非公开发行募集资金总额

关于募集资金投资项目的投资额，详细修订情况如下：

一、纺织产业大数据工厂建设项目

1、调整前

本项目预计投资总额为 8.11 亿元，投资明细如下：

项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投资总额（万元）
机房建设费用	6,050.00	6,050.00
硬件设备	38,500.00	38,500.00
软件等无形资产	19,500.00	19,500.00
办公、服务设施及配套建设	13,050.00	13,050.00
铺底流动资金	4,000.00	4,000.00
小计	81,100.00	81,100.00

2、调整后

本项目预计投资总额为 8.11 亿元，投资明细如下：

项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投资总额（万元）
机房建设费用	6,050.00	6,050.00
硬件设备	38,500.00	38,500.00
软件等无形资产	19,500.00	19,500.00
办公、服务设施及配套建设	13,050.00	13,050.00
铺底流动资金	4,000.00	0.00
小计	81,100.00	77,100.00

3、调整原因

出于募集资金的谨慎性考虑，对募集资金的使用作出进一步论证，将项目铺底流动资金 4,000 万元全部调整为以公司自有资金投入。

二、补充公司流动资金

1、调整前

公司拟使用本次募集资金 9,000 万元补充流动资金，增强资金实力以支持公司现有业务的发展。

2、调整后

公司拟使用本次募集资金 2,200 万元补充流动资金，增强资金实力以支持公司现有业务的发展。

3、调整原因调整前补充流动资金额测算的依据是：假设未来三年公司经营性资产（除应收账款外）和经营性负债（除预收账款外）占营业收入的百分比与 2015 年相同，且未来三年预收账款的销售百分比比较 2015 年减少 6.62 个百分点，应收账款的销售百分比相应增加 6.62 个百分点；调整后补充流动资金额测算的依据是：经营性资产和经营性负债占营业收入的百分比均采用 2015 年的历史数据。按新的测算方法，预计补充流动资金需求为 2,244.95 万元，具体测试过程如下：

单位：万元

项目	2015 年度	销售百分比 (2015 年)	2016 年-2018 年预计经营性资产及负债金额		
			2016 年度	2017 年度	2018 年度
营业收入	37,560.68	100%	41,643.14	46,169.32	51,187.45
应收账款	4,818.33	12.83%	5,342.04	5,922.66	6,566.39
存货	6,407.70	17.06%	7,104.15	7,876.30	8,732.37
预付账款	11,515.35	30.66%	12,766.95	14,154.58	15,693.04
应收票据	2,327.00	6.20%	2,579.92	2,860.33	3,171.22
经营性资产合计	25,068.38	66.74%	27,793.06	30,813.88	34,163.03
应付账款	7,327.41	19.51%	8,123.82	9,006.80	9,985.75
预收账款	11,196.52	29.81%	12,413.47	13,762.69	15,258.55
应付票据	356.50	0.95%	395.25	438.21	485.84
经营性负债合计	18,880.43	50.27%	20,932.54	23,207.69	25,730.13
流动资金占用额	6,187.95	16.47%	6,860.51	7,606.18	8,432.90
2016-2018 新增 流动资金需求					2,244.95

注：公司 2016 年上半年已签订合同总额 2.97 亿元，预计至年底项目完工进度为 60%左右。

关于上述事项的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（三次修订）》。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 30 日