

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 华创证券

重庆中设工程设计股份有限公司

2016 年第一次股票发行方案更正公告

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。

本公司董事会于2016年10月28日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) 发布的《重庆中设工程设计股份有限公司2016年第一次股票发行方案》(公告编号: 2016-034), 现予以更正, 具体情况如下:

一、针对“二、发行计划”之“(七) 募集资金用途”的“3、募集资金的测算过程”部分内容进行更正。

该部分原文为:

公司本次补充流动资金规模测算是依据未来营运资金需求量确定, 以2015年为主营业务业绩的基础, 公司管理层预计, 2016年、2017年公司营业收入的增长率均为15.00%, 按照销售百分比法对经营性应收、应付科目占用流动资金的情况进行测算, 进而预测公司未来期间因生产经营而增加的流动资金需求。测算过程如下:

单位: 万元

| 项目 | 2015 年末实际数 | 占 2015 年度 营业收入比例 | 2016 年末或 2016 年度预 计金额 | 2017 年末或 2017 年度预计 金额 |
|--------------|------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 营业收入 | 13,287.84 | 100.00% | 15,281.02 | 17,573.17 |
| 应收账款 | 16,286.88 | 122.57% | 18,729.94 | 21,539.43 |
| 预付账款 | 74.78 | 0.56% | 85.57 | 98.41 |
| 其他应收款 | 887.69 | 6.68% | 1,020.77 | 1,173.89 |
| 经营性流动资产合计(1) | 17,249.35 | 129.81% | 19,836.29 | 22,811.73 |
| 应付票据 | 980.35 | 7.38% | 1,127.74 | 1,296.90 |

| | | | | |
|------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 应付账款 | 363.80 | 2.74% | 418.70 | 481.50 |
| 预收账款 | 162.79 | 1.23% | 187.96 | 216.15 |
| 应付职工薪酬 | 4,459.74 | 33.56% | 5,128.31 | 5,897.56 |
| 应交税费 | 692.13 | 5.21% | 796.14 | 915.56 |
| 其他应付款 | 3,699.91 | 27.84% | 4,254.23 | 4,892.37 |
| 经营性流动负债合计(2) | 10,358.72 | 77.96% | 11,913.08 | 13,700.04 |
| 经营性流动资金占用额 =(1)-(2) | | | 7,923.21 | 9,111.69 |

经上表测算，预计公司 2016 年、2017 年流动资金缺口分别为 7,923.21 万元、9,111.69 万元。本次募集资金不超过 5,000.00 万元，全部用于补充流动资金，未超过 2017 年公司新增流动资金需求总额。

更正后：

公司本次补充流动资金规模测算是依据未来营运资金需求量确定，以 2015 年为主营业务业绩的基础，公司管理层预计，2016 年、2017 年、2018 年公司营业收入的增长率均为 20.00%，按照销售百分比法对经营性应收、应付科目占用流动资金的情况进行测算，进而预测公司未来期间因生产经营而增加的流动资金需求。测算过程如下：

单位：万元

| 项目 | 2015 年末实际数 | 占 2015 年 度营业收入 比例 | 2016 年末 或 2016 年 度预计金额 | 2017 年末或 2017 年度预 计金额 | 2018 年末或 2018 年度预 计金额 |
|------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 营业收入 | 13,287.84 | 100.00% | 15,945.41 | 19,134.49 | 22,961.39 |
| 应收账款 | 16,286.88 | 122.57% | 19,544.29 | 23,453.14 | 28,143.77 |
| 预付账款 | 74.78 | 0.56% | 89.29 | 107.15 | 128.58 |
| 其他应收款 | 887.69 | 6.68% | 1,065.15 | 1,278.18 | 1,533.82 |
| 经营性流动资产合计(1) | 17,249.35 | 129.81% | 20,698.73 | 24,838.47 | 29,806.17 |
| 应付票据 | 980.35 | 7.38% | 1,176.77 | 1,412.13 | 1,694.55 |
| 应付账款 | 363.80 | 2.74% | 436.90 | 524.29 | 629.14 |
| 预收账款 | 162.79 | 1.23% | 196.13 | 235.35 | 282.43 |
| 应付职工薪酬 | 4,459.74 | 33.56% | 5,351.28 | 6,421.53 | 7,705.84 |
| 应交税费 | 692.13 | 5.21% | 830.76 | 996.91 | 1,196.29 |
| 其他应付款 | 3,699.91 | 27.84% | 4,439.20 | 5,327.04 | 6,392.45 |
| 经营性流动负债合计(2) | 10,358.72 | 77.96% | 12,431.04 | 14,917.25 | 17,900.70 |
| 经营性流动资金占用额 =(1)-(2) | 6,890.63 | - | 8,267.69 | 9,921.22 | 11,905.47 |
| 营运资金需求 | - | - | 1,377.06 | 1,653.53 | 1,984.25 |

| | |
|------------|----------|
| 需要补充营运资金金额 | 5,014.84 |
|------------|----------|

特别说明：上述预计营业收入不代表公司的盈利预测或业绩承诺，投资者不应依据上述预计营业收入进行投资决策，投资者依据上述预计营业收入进行投资决策而造成损失的，公司不承担赔偿责任。

经上表测算，预计公司2016年、2017年、2018年合计需补充营运资金5,014.84万元，本次拟募集资金不超过5,000.00万元，全部用于补充流动资金，缓解公司业务增长带来的资金压力，保证公司未来稳定可持续发展，具有必要性和可行性。

除上述内容更正外，公告中其他内容均未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。更正后的《重庆中设工程设计股份有限公司2016年第一次股票发行方案》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2016年12月22日