

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

帝杰曼科技股份有限公司

关于 2020 年第一次定向发行说明书公告之更正公告

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。

一、修订情况说明

帝杰曼科技股份有限公司董事会于 2020 年 1 月 13 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《帝杰曼科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2020-007）以下简称《股票定向发行说明书》。根据股转公司审核意见要求，公司对《股票定向发行说明书》的部分内容进行了修订，修订对照如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|---|
| | 新增 一、公司基本信息 （二）公司报告期内主要财务数据和指标 具体内容详见后附索引 1 |
| 二、发行计划 （二）发行对象 2、发行对象确定的股票发行 本次共发行不超过 372,000 股，所有发行对象均以现金方式认购。具体情况如下： | 二、发行计划 （二）发行对象 2、发行对象确定的股票发行 本次共发行不超过 372,000 股，所有发行对象均以现金方式认购， 发行对象的资金来源 于其自有资金。具体情况如 |

| | 下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------|---|--------------------|-----|----|--|-----|---|----|-------------|---------------------|---------------|---|----------------|-------------------------|--------------|----|--|--|--------------|
| <p>三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途</p> <p>(一)前一次募集资金的使用情况</p> <p>1、前一次募集资金发行情况</p> <p>.....</p> <p>2、前一次募集资金的实际使用及结余情况</p> <p>.....</p> <p>3、前一次股票发行不存在提前使用募集资金、违规使用募集资金的情形。</p> <p>4、前一次募集资金用途不存在变更情况</p> | <p>三、报告期内发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途</p> <p>(一)报告期内募集资金的使用情况</p> <p>1、报告期内募集资金发行情况</p> <p>.....</p> <p>2、报告期内募集资金的实际使用及结余情况</p> <p>.....</p> <p>3、报告期内股票发行不存在提前使用募集资金、违规使用募集资金的情形。</p> <p>4、报告期内募集资金用途不存在变更情况</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途</p> <p>.....</p> <p>(二)本次发行募集资金的用途及必要性、合理性分析</p> <p>1、募集资金使用用途本次发行募集资金用于补充流动资金，具体情况如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>募集资金用途 计划使用</th> <th>金额（万元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>补充流动资金， 支付供应商货款</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | 序号 | 募集资金用途 计划使用 | 金额（万元） | 1 | 补充流动资金， 支付供应商货款 | 100 | 合计 | | 100 | <p>三、报告期内发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途</p> <p>.....</p> <p>(二)本次发行募集资金的用途及必要性、合理性分析</p> <p>1、募集资金使用用途本次发行募集资金用于补充流动资金，具体情况如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>募 集 资 金 用 途</th> <th>具体使 用 明 细 项 目</th> <th>计划使用金额 （元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>补 充 流 动 资 金</td> <td>向 供 应 商 支 付 采 购 款</td> <td>1,041,600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合计</td> <td>1,041,600.00</td> </tr> </tbody> </table> | 序号 | 募 集 资 金 用 途 | 具体使 用 明 细 项 目 | 计划使用金额 （元） | 1 | 补 充 流 动 资 金 | 向 供 应 商 支 付 采 购 款 | 1,041,600.00 | 合计 | | | 1,041,600.00 |
| 序号 | 募集资金用途 计划使用 | 金额（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 补充流动资金， 支付供应商货款 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 募 集 资 金 用 途 | 具体使 用 明 细 项 目 | 计划使用金额 （元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 补 充 流 动 资 金 | 向 供 应 商 支 付 采 购 款 | 1,041,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 1,041,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>新增</p> <p>五、其他需要披露的重大事项</p> <p>.....</p> <p>（六）公司不存在《定向发行规则》第二十二项规定的以下新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形：</p> <p>（1）发行人未在规定期限或者预计不能在規定期限内披露最近一期定期报告；</p> <p>（2）最近十二个月内，发行人或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦查等；</p> <p>（3）全国股转公司认定的其他情形。</p> |
| <p>六、附生效条件的股票认购协议的内容摘要</p> <p>1、合同主体与签订时间</p> <p>甲方：帝杰曼科技股份有限公司</p> <p>乙方：陈明光、陈溶</p> <p>2、合同主体与签订时间</p> <p>陈明光同意认购甲方定向发行的 11 万股的股份，陈溶同意认购甲方定向发行的 26.2 万股，实际认购金额和股份数量以实际出资情况为准。</p> | <p>七、附生效条件的股票认购协议的内容摘要</p> <p>1、合同主体与签订时间</p> <p>甲方：帝杰曼科技股份有限公司</p> <p>乙方：陈明光、陈溶</p> <p>签订日期：2020 年 1 月 13 日</p> <p>2、标的股份</p> <p>陈明光同意认购甲方定向发行的 11 万股的股份，陈溶同意认购甲方定向发行的 26.2 万股，实际认购金额和股份数量以实际出资情况为准。</p> |
| <p>八、有关声明</p> | <p>八、有关声明</p> |

| | |
|---|--|
| 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 |
|---|--|

索引 1：（二）公司报告期内主要财务数据和指标

“中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年12月31日、2018年12月31日的资产负债表，2018年度、2017年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计，并分别出具了中汇会审[2018]2250号、中汇会审[2019]1791号标准无保留意见审计报告。2019年6月30日及2019年1-6月财务数据已在《2019年半年度报告》中披露，未经审计。

报告期内，公司主要财务数据和指标如下表所示：

单位：元

| 科目或指标 | 2019年6月30日 /2019年1-6月（未经审计） | 2018年12月31日 /2018年度（经审计） | 2017年12月31日 /2017年度（经审计） |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 总资产 | 123,378,501.08 | 119,642,023.90 | 112,121,017.95 |
| 总负债 | 43,467,354.71 | 39,738,228.83 | 49,456,446.87 |
| 归属于母公司所有者的净资产 | 79,911,146.37 | 79,903,795.07 | 62,664,571.08 |
| 应收账款 | 60,176,442.58 | 57,289,565.40 | 65,030,781.23 |
| 预付账款 | 6,596,125.97 | 3,690,278.24 | 2,668,303.92 |
| 存货 | 34,044,254.54 | 9,867,012.79 | 10,305,005.25 |
| 应付账款 | 9,844,734.27 | 6,722,060.27 | 12,632,316.89 |
| 营业收入 | 43,241,212.80 | 147,225,796.55 | 122,053,949.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,551,351.30 | 17,239,223.99 | 15,165,303.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,909,734.17 | 9,115,562.35 | -2,127,303.37 |
| 资产负债率(%) | 35.23% | 33.21 | 44.11 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 (元/股) | 1.12 | 1.57 | 1.58 |
| 流动比率(倍) | 2.66 | 2.8 | 2.11 |
| 速动比率(倍) | 1.88 | 2.56 | 1.9 |

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| 应收账款周转率 (次) | 0.75 | 2.41 | 2.26 |
| 存货周转率(次) | 1.28 | 10.81 | 11.01 |
| 毛利率(%) | 27.46 | 25.94 | 25.55 |
| 净资产收益率(%) | 2.5 | 21.79 | 27.1 |
| 每股收益(元/股) | 0.04 | 0.34 | 0.41 |

1、主要资产、负债项目分析

报告期内各期末公司总资产分别为123,378,501.08元, 119,642,023.90元和112,121,017.95元, 归属于母公司所有者的净资产分别为79,911,146.37元、79,903,795.07元和62,664,571.08元。报告期内, 公司总资产、净资产保持稳定增长。报告期内, 公司各项经营管理活动有序开展, 软件开发能力、运维经验及项目实施能力均有提高, 资产结构不断优化, 稳健增长的资产规模为公司持续发展奠定基础。

报告期内, 公司应收账款、预付账款整体保持稳定, 主要原因: 报告期内, 公司业务整体呈现稳定增长趋势, 各项新业务领域的拓展稳步开展, 同时及时收回已经完工项目的欠款。因此应收账款和预付账款余额保持稳定。

报告期内各期末存货分别为34,044,254.54元, 9,867,012.79元, 10,305,005.25元, 存货略有变动, 主要原因: 报告期内, 公司存货主要为软件开发及系统集成项目的硬件成本, 各期末因项目完工情况不同, 存货会有变动。

报告期内各期末公司负债总额分别为43,467,354.71元、39,738,228.83元和49,456,446.87元, 公司负债规模整体呈现波动式上升的趋势, 主要原因: 报告期内, 公司收入规模增加而导致相应的应付职工薪酬、应交税费等增加。

报告期内, 公司应付账款2018年末较上年同期下降46.79%, 报告期期末余额较期初余额整体有所下降, 主要原因: 报告期内, 公司偿付能力逐年增强, 公司及时支付了相应费用。

2、营业收入与净利润分析

报告期内各期末, 公司营业收入分别为43,241,212.80元、147,225,796.55元和122,053,949.48元, 公司2018年度的营业收入较2017年度增长20.62%, 2019年1-6月公司的营业收入比上年同期增长4.95%, 主要原因: 公司不断提升产品质量, 加强产品售后服务, 维护重点客户群体并积极

拓展新市场。

报告期内各期末，公司归属于挂牌公司股东的净利润分别为2,551,351.30元、17,239,223.99元和15,165,303.08元，公司2018年度归属于挂牌公司股东的净利润较2017年度增长13.68%，2019年1-6月归属于挂牌公司股东的净利润比上年同期增长12.39%，主要原因：公司报告期内营业收入增加，同时公司大数据及软件产品的成功营运，促进了净利润的增长。

报告期内，公司2018年度毛利率为25.94%，较上年同期的25.55%略有增长，2019年1-6月，公司的毛利率为27.46%，较上年同期有所增长，主要原因：报告期内公司软件和运维收入逐步增加提高了一定比例的毛利率。。

3、现金流量分析

报告期内，2018年公司经营活动产生的现金流量净额较2017年增长528.50%，增长幅度较大，主要原因：以前年度应收账款的及时回收。2019年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,561,901.54元，主要原因：公司销售规模扩大，大量进行中的项目采购支出较多，同时应收款项及存货有所增加。

4、净资产收益率及每股收益分析

报告期内各期末，公司净资产收益率分别为2.5%、21.79%、27.1%，同期每股收益分别为0.04元、0.34元和0.41元。由于公司股本的增加，净资产收益率及每股收益产生波动，但总体盈利能力保持稳定。

5、资产负债率、流动比率和速动比率分析

报告期内各期末，公司资产负债率分别为35.23%、33.21%、44.11%，同期流动比率分别为2.66、2.8、2.11，同期速动比率分别为1.88、2.56、1.9，报告期内公司资产负债率逐步下降，主要是由于公司应收账款回收及时。偿债付款及时，流动比率和速动比率逐步上升，公司短期偿债能力较好，财务结构健康。”

一、其他相关说明

本次修订不涉及发行对象名称、认购价格、认购数量等发行要素的改变，除上述修订内容外，公司《2020年第一次定向发行说明书》其他内容不变。

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，上述调整无需提交董事会审议。
修订后的《2020年第一次定向发行说明书（修订稿）》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发布平台。

特此公告。

帝杰曼科技股份有限公司

董事会

2020年2月14日