

新疆七星建设科技股份有限公司 2017 年第一次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。

新疆七星建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 21 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《2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-053），根据中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，现需对《2017 年第一次股票发行方案》中“二、发行计划”之“（七）募集资金用途”之“2、本次发行募集资金的用途”之“2）补充流动资金的具体测算”部分内容进行修订，具体修订内容如下：

修订前：

2）补充流动资金的具体测算

①测算方法

流动资金测算是基于估算企业的营业收入为基础，考虑企业各项资产和负债的影响，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行预测，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。流动资金需求测算的基本公式如下：

A、确定随收入变动的经营性流动资产和经营性流动负债项目：

经营性流动资产=应收票据+应收账款+预付账款+存货

经营性流动负债=应付账款+应付票据+应付职工薪酬+预收账款+应交税费

B、以2016年经审计年度合并财务报表数据为基期，计算经营性流动资产和经营性流动负债占销售收入的百分比；

C、确定预测期数据：

预计经营性流动资产=预计销售收入额×所占销售百分比

预计经营性流动负债=预计销售收入额×所占销售百分比

流动资金占用额=预计经营性流动资产-预计经营性流动负债

D、确定预测资金需求：

预测资金需求=期末流动资金占用额-期初流动资金占用额

②具体流动资金需求测算

本次预测以2016年为基期，预测期为2017年-2019年。公司营业收入增长及预测情况如下：

单位：万元

项目	2016年	2015年	2014年
营业收入	69,644.12	53,400.14	55,176.77
最近三年复合增长率	12.35%		

公司2014至2016年营业收入复合增长率为12.35%，根据公司近年营业收入增长情况并结合公司经营规划与目前已签约合同及已正在执行合同，综合考虑行业未来前景等情况，公司采用40.00%的增长率测算预算期的营业收入。

营业收入预测情况如下：

单位：万元

项目	2017年(E)	2018年(E)	2019年(E)
营业收入预测值	97,501.76	136,502.47	191,103.46

注：营业收入等指标的增长预测不构成业绩承诺，仅为测算公司未来三年流动资金需求使用。

新增流动资金需求量测算过程如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	占营业收入比重 (%)	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
营业收入	69,644.12	100.00%	97,501.76	136,502.47	191,103.46
应收票据	88.09	0.13%	123.32	172.65	241.71
应收账款	45,836.30	65.82%	64,170.81	89,839.14	125,774.80
预付账款	3,985.61	5.72%	5,579.86	7,811.81	10,936.53
存货	11,368.28	16.32%	15,915.60	22,281.84	31,194.57
经营性资产合计	61,278.28	87.99%	85,789.60	120,105.43	168,147.61
应付票据	4,059.92	5.83%	5,683.88	7,957.44	11,140.41
应付账款	27,871.56	40.02%	39,020.18	54,628.26	76,479.56
预收账款	14,368.38	20.63%	20,115.73	28,162.02	39,426.83
应付职工薪酬	635.45	0.91%	889.62	1,245.47	1,743.66
应交税费	1,102.89	1.58%	1,544.04	2,161.66	3,026.32
经营性负债合计	48,038.19	68.98%	67,253.46	94,154.85	131,816.79
流动资产占用额	13,240.09	19.01%	18,536.13	25,950.59	36,330.82
流动资金需求	-	-	5,296.04	12,710.49	23,090.72

经测算，随着公司业务规模增长，2017 年、2018 年、2019 年新增流动资金需求量分别 5,296.04 万元、12,710.49 万元和 23,090.72 万元。公司本次募集资金不超过 27,500 万元，在偿还银行借款 6,000 万元后，剩余募集资金用于补充流动资金，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。

修订后：

2) 补充流动资金的具体测算

①测算方法

流动资金测算是基于估算企业的营业收入为基础，考虑企业各项资产和负债的影响，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行预测，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。流动资金需求测算的基本公式如下：

A、确定随收入变动的经营性流动资产和经营性流动负债项目：

经营性流动资产=应收票据+应收账款+预付账款+存货

经营性流动负债=应付账款+应付票据+预收账款

B、以2016年经审计年度合并财务报表数据为基期，计算经营性流动资产和经营性流动负债占销售收入的百分比；

C、确定预测期数据：

预计经营性流动资产=预计销售收入额×所占销售百分比

预计经营性流动负债=预计销售收入额×所占销售百分比

流动资金占用额=预计经营性流动资产-预计经营性流动负债

D、确定预测资金需求：

预测资金需求=期末流动资金占用额-期初流动资金占用额

②具体流动资金需求测算

本次预测以2016年为基期，预测期为2017年-2019年。公司营业收入增长及预测情况如下：

项目	2017年1-6月	2016年	2015年
营业收入（万元）	31,421.58	69,644.12	53,400.14
同比增长率（%）	-5.87	30.42	-3.22
平均增长率（%）	7.11		
两个完整会计年度平均增长率（%）	13.60		

公司2017年1-6月营业收入同比2016年1-6月增长率为-5.87%，公司2016年营业收入增长率为30.42%，2015年营业收入增长率为-3.22%，2015年、2016年两个完整会计年度平均增长率为13.60%。根据公司近年营业收入增长情况并结合公司经营规划与目前已签约合同及已正在执行合同，综合考虑行业未来前景等情况，公司采用30.00%的增长率测算预算期的营业收入。

营业收入预测情况如下：

单位：万元

项目	2017年（E）	2018年（E）	2019年（E）
营业收入预测值	90,537.36	117,698.56	153,008.13

注：营业收入等指标的增长预测不构成业绩承诺，仅为测算公司未来三年流动资金需求使用。

新增流动资金需求量测算过程如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日	占营业收入比重(%)	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日
营业收入	69,644.12	100.00%	90,537.36	117,698.56	153,008.13
应收票据	88.09	0.13%	117.70	153.01	198.91
应收账款	45,836.30	65.82%	59,591.69	77,469.19	100,709.95
预付账款	3,985.61	5.72%	5,178.74	6,732.36	8,752.07
存货	11,368.28	16.32%	14,775.70	19,208.41	24,970.93
经营性资产合计	61,278.28	87.99%	79,663.82	103,562.97	134,631.86
应付票据	4,059.92	5.83%	5,278.33	6,861.83	8,920.37
应付账款	27,871.56	40.02%	36,233.05	47,102.96	61,233.85
预收账款	14,368.38	20.63%	18,677.86	24,281.21	31,565.58
经营性负债合计	46,299.86	66.48%	60,189.23	78,246.00	101,719.81
流动资产占用额	14,978.42	—	19,474.59	25,316.96	32,912.05
新增流动资金需求	—	—	4,496.17	5,842.38	7,595.09
预测期流动资金需求总额	—	—	17,933.64		

经测算，随着公司业务规模增长，2017年、2018年、2019年新增流动资金需求量分别4,496.17万元、5,842.38万元和7,595.09万元，预测期流动资金需求总额为17,933.64万元。

除上述调整内容外，原公告其他内容不变。以上内容的更正不涉及对发行方案的重大调整、不涉及募集资金用途的变更。由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

新疆七星建设科技股份有限公司
董 事 会
2018年1月16日