

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 重大事项停牌进展公告

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 编号:2015-182

本公司董事会及全体董事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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:怡亚通,证券代码:002183)已于2015年6月1日开市起停牌。公司于2015年6月2日至2015年10月9日期间先后披露了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》,具体内容参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。为使广大投资者能够进一步了解公司重大事项进程,现将事项进展情况说明如下:

### 一、公司筹划的主要事项

公司因筹划非公开发行股票事项于2015年6月1日向深圳证券交易所申请公司股票自当日开市起停牌,自停牌之日起至今,公司积极筹划、推进非公事项,并邀请券商和律师进场,共同协商相关事宜。目前公司本次非公开发行股票的主要模式已经确定,拟向不超过10名特定对象按照特定价格发行股票,特定对象认购股票的锁定期为3年,募集资金拟投向公司380平方台扩张及直接或间接用于收购某境外上市公司。

### 二、停牌期间的进展情况

#### (一)非公开发行股票事项

公司停牌期间已就本次非公开发行股票事项进行了认真筹划和充分准备,已进行的相关工作包括:1、根据募集资金投资项目框架要求,提供基础资料,撰写募集资金投资项目可行性研究报告初稿,以及编制相关投资概算;2、研究讨论非公开发行股票预案其他内容,撰写预案初稿;3、起草非公开发行董事会议案全文初稿,并起草认购协议初稿;4、会计师准备前次募集资金使用情况的鉴证报告初稿;5、积极寻求意向投资机构并进行深入交流;6、配合有意向的投资机构对公司进行调研。

公司本次非公事项计划由公司控股股东、员工持股计划(已联系相关机构制定计划中)和外部投资机构共同参与,本次非公开发行股票的锁定期为三

年。因公司本次非公开发行股票的募集资金金额较大,停牌期间,公司多次联合券商对投资者进行推荐,积极寻求有意向的投资机构,并与其进行深入交流,截止目前,公司已收到相关机构的投资意向,并与其几家投资机构签订了《附条件生效的股份认购合同》。因本次非公开发行涉及的相关工作较为复杂,公司仍在积极的推进之中,继续与投资机构沟通联络,加紧推进投资者意向的确定工作。

### (二)境外并购事项

公司已与多家银行及券商进行接触,并就并购事项的相关内容予以沟通,进一步推进公司本次并购事项的发展。

### 三、后续工作事项

1、公司本次非公开发行股票募集资金规模较大,公司仍需进一步落实投资者的认购意向。

2、目前公司正在筹划收购某境外上市公司,该上市公司为世界500强企业(即《财富》杂志评选的“全球最大五百家公司”之一),由于交易标的为境外上市公司,涉及两国政府部门及证券监管机构审批,以及交易双方信息披露、资金安排等程序衔接问题,整体交易涉及环节较多,需要公司及中介机构研究确定。因本次收购规模大,范围广、程序复杂,交易方案设计较为复杂,交易金额较大,公司仍需要与相关各方就交易方案进行沟通和探讨。

鉴于上述重大事项的相关工作仍在开展中,尚存在不确定性,为使本次非公开发行股票及收购事项顺利进行,保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,公司股票仍需继续停牌,待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。停牌期间,公司将根据重大事项进展情况,严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。除上述股票停牌外,公司债券(证券简称:14怡亚债,证券代码:112228)不停牌。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会  
2015年10月15日

股票代码: 002733 股票简称:雄韬股份 公告编号: 2015-068

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告

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

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:雄韬股份;股票代码:002733)于2015年10月16日(星期五)开市起停牌,公司预计2015年10月23日披露非公开发行股票预案及相关公告,并申请股票于当日开市起复牌。

停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会  
2015年10月15日

股票代码: 002733 股票简称:雄韬股份 公告编号: 2015-069

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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

近日,公司收到董事会秘书陈宏先生的书面辞职报告申请,陈宏先生因个人原因辞去公司董事会秘书的职位,其辞职申请自送达董事会之日起生效,辞职后陈宏先生继续在公司担任董事、副总经理职务。截至本报告披露日,陈宏先生未持有公司股份。

陈宏先生在担任公司董事会秘书期间,认真负责,为公司上市发展及规范运作做出了重要贡献,公司董事会对陈宏先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示由衷的感谢。

公司于2015年10月14日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》,决定聘任肖杨健先生担任公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满,独立董事对此发表了同意的独立意见,肖杨健先生简历附后。

肖杨健先生联系方式:  
电话:0755-66851118转8245  
传真:0755-66850678转8245  
电子邮箱:yangjian@vision-batt.com

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会  
2015年10月14日

附件:简历

肖杨健,男,1984年出生,管理学学士、中国国籍,无永久境外居留权,2006年4月入职深圳市雄韬电源科技股份有限公司,历任任公司、子公司财务经理、内审专员,参与了公司首次公开发行股票并上市的相关工作,2014年12月至今,在本公司任证券事务代表。

肖杨健先生于2012年7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证书编号:2012-4A-513)。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

截至目前,肖杨健与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未持有公司股份;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票代码: 002733 股票简称:雄韬股份 公告编号: 2015-070

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第二届董事会2015年第九次会议决议公告

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

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2015年第九次会议于2015年10月14日上午在公司会议室召开,会议通知已于2015年10月12日通过邮件及书面形式发出,本次会议由董事长张华先生主持,出席董事9名,实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任肖杨健先生担任公司董事会秘书及副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书肖杨健先生因内部工作调整申请辞去公司董事会秘书职务,董事会审议通过聘任肖杨健先生担任董事会秘书,详情见肖杨健先生简历请见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《关于董事会秘书变更的公告》。

(表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

备查文件:  
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会2015年第九次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告!

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会  
2015年10月14日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2015-107

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”)第四届董事会第二十三次会议于2015年10月14日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2015年10月12日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人,实际参与表决董事6人(董事梁华因公未出席会议)。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长梁国生先生主持,经与会董事审议,通过如下议案:

1、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

富顺光电科技股份有限公司(以下简称“富顺光电”)系雪莱特的全资子公司,为进一步拓展业务、扩大销售规模,富顺光电以自有资金出资1,000万元在福建省设立福建富顺达光电科技有限公司。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《关于全资子公司对外投资的公告》。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会  
2015年10月14日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2015-108

## 广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、富顺光电科技股份有限公司(以下简称“富顺光电”),系广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”)的全资子公司,为进一步拓展业务、扩大销售规模,富顺光电以自有资金出资1,000万元在福建省设立福建富顺达光电科技有限公司(以下简称“新公司”)。

2、2015年10月14日,公司第四届董事会第二十三次会议,以6票同意、0票

反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,同意实施本次投资计划。

3、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资无需提交股东大会审议。

### 二、投资主体介绍

名称:富顺光电科技股份有限公司  
住所:漳州市蓝田工业开发区富顺光电科技园  
法定代表人:陈建顺  
注册资金:6690万元人民币  
成立日期:1995年11月18日  
主营业务:LED显示屏、LED照明产品、道路路灯、太阳能路灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、蓄电池、风力发电系统、智能交通控制系统、智能管理移动终端系统、多功能信息交互终端系统、智能窗口对讲系统、广告机、智能电子回单管理系统及智能排队管理系统产品的研发、制造和销售;计算机系统集成工程、安防系统工程、电气工程、建筑智能化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工程、机电设备安装工程的设计、承包、施工;法律法规未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

### 三、新公司的基本情况

公司名称:福建富顺达光电科技有限公司  
注册资本:1000万元人民币  
注册地址:福建省漳州市龙文区蓝田工业开发区小港北路38号(暂定)  
公司性质:有限责任公司  
经营范围:LED显示屏、LED照明产品、道路路灯、太阳能路灯、节能灯的研发、制造和销售;自营和代理商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

新公司设立有利于加快富顺光电业务拓展,扩大销售规模,提升富顺光电的整体盈利能力,短期内不会对公司的业绩产生较大影响。

新公司设立后可能面临业务拓展不理想、人员管理等风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

### 五、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会  
2015年10月14日

证券代码: 000997 证券简称:新大陆 公告编号:2015-069

## 福建新大陆电脑股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)与上海成啦投资管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立上海优啦金融服务股份有限公司(以下简称“上海优啦”)。其中,公司以自有资金出资1050万元人民币,持股比例为70%。

2015年10月13日,上海优啦收到上海市工商行政管理局上海自由贸易实验区分局核发的《营业执照》,证照编码:41000000201510130164,统一社会信用代码码:91310000MA1K30679J。

(二)内部审批情况

本次对外投资涉及项目金额为1050万元,占最近一期经审计净资产的0.57%。根据《公司章程》的相关规定,本次对外投资事宜在董事长决策权限内,无需提交董事会及股东大会审议批准,属公司自愿性披露公告。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

公司名称:上海成啦投资管理合伙企业(有限合伙)  
公司类别:有限合伙企业  
执行合伙人:徐欢成  
经营场所:上海市闵行区程家桥支路201-211(单号)  
经营范围:实业投资、创业投资、资产管理、企业营销策划,投资管理、企业管理、房地产开发经营、商务咨询(除经纪)、物业管理、环保工程、建筑工程(工程类项目凭许可资质经营)、会展服务、从事计算机、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、建材、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、家具、家居用品、日用百货的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海成啦及其合伙人专业投资机构不存在关联关系,且本次对外投资属实业经营,不适用《主板信息披露业务备忘录第8号——上市公司与专业投资

机构合作投资》。

三、投资标的基本情况

(一)企业名称:上海优啦金融服务股份有限公司  
(二)注册资本:1500万元  
(三)法定代表人:王保斌  
(四)注册地址:上海市浦东新区浦东南路2250号  
(五)经营范围:金融服务(除金融许可证业务),接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包,实业投资、资产管理、投资管理,投资咨询,商务信息咨询,企业管理咨询,财务咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),自有设备租赁(除金融租赁),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),通信设备、计算机、网络信息专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,系统集成,云平台服务,电子结算系统开发及应用,供应链管理,数据处理服务,企业形象策划,市场营销策划,企业服务,仓储(除危险品),电子产品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资方式	出资形式	出资金额(万元)	占注册资本比例
福建新大陆电脑股份有限公司	货币	1050	70%
上海成啦投资管理合伙企业(有限合伙)	货币	450	30%
合计		1500	100%

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

上海优啦旨在基于对电商、物流等行业数据挖掘和分析,打造成为行业领先的互联网金融信用评估体系和风控平台,为电商等小微企业提供电商供应链金融服务。上海优啦的核心团队来自国内顶尖IT互联网、金融等公司,具备电商、快销行业背景,拥有业内领先的数据挖掘能力以及互联网风控创新能力。

公司本次成立上海优啦,系公司从硬件提供商向数据运营合作方转型的积极尝试,同时为公司未来整合现有资源,开展运营服务等业务提供数据挖掘、风险控制等经验。本次投资事项对公司未来的财务状况有望产生积极影响,对公司当前主营业务发展和经营业绩不构成重大影响。

### 五、备查文件

《上海优啦金融服务股份有限公司章程》  
特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司董事会  
2015年10月16日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2015-076号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见 有关问题补充披露内容的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国创高新”)按照中国证监会发行监管委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》第150490号(以下简称“反馈意见”)的要求,会同长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”或“保荐机构”)、湖北众成盛律师事务所、公环海华会计师事务所(特殊普通合伙)等中介机构对反馈意见所列相关事项进行了核查,并于2015年9月1日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》,现将有关事项的情况补充公开披露如下:

一、认购对象为资管产品的备查情况

公司本次非公开发行股票认购对象之一为东瑞资产管理(上海)有限公司担任管理人的瑞龙10号专项资产管理计划,截至目前,该资管产品已成立,并于2015年9月1日在中国证券投资基金业协会备案,通过中国证券投资基金业协会官方网站基金专户备案信息公示系统查询结果如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	比例
1	江苏苏帝奥投资有限公司	10,000	29.37%
2	上海惠想投资管理有限公司(有限合伙)	800	2.36%
3	上海九岭股权投资管理有限公司	80	0.23%
4	陆尔穗	10,000	29.37%
5	陈超	5,000	14.68%
6	赵子良	8,178	24.00%
	合计	34,058	100.00%

(1)江苏苏帝奥投资有限公司

江苏苏帝奥投资有限公司成立于2008年10月14日,法定代表人:王进飞,该公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	比例
1	江苏苏帝奥控股集团有限公司	10,000	100.00%
	合计	10,000	100.00%

(2)上海惠想投资管理有限公司(有限合伙)

上海惠想成立于2015年2月13日,执行事务合伙人:苏州有方投资管理有限公司(委派代表:张青凯),该合伙企业全体合伙人结构如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	比例
1	苏州有方投资管理有限公司	10	10.00%
2	许继	50	50.00%
3	潘德根	40	40.00%
	合计	100	100.00%

苏州有方投资管理有限公司成立于2013年9月6日,法定代表人:许继,该公司全体股权结构如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	比例
1	许继	65	65.00%
2	苏训伟	35	35.00%
	合计	100	100.00%

(3)上海九岭股权投资管理有限公司

上海九岭股权投资管理有限公司成立于2014年11月3日,法定代表人:景利,该公司全体股权结构如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	比例
1	景利	1,000	100.00%
	合计	1,000	100.00%

2、资管产品委托人/终极委托人的基本信息及其与公司的关联关系

根据江苏苏帝奥投资有限公司出具的声明和承诺,该公司不参与上海惠想认购的东瑞瑞龙10号专项资产管理计划份额,且该公司承诺其全体股东及该公司实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员与国创高新及其关联方不存在关联关系;根据陈超出具的声明和承诺,该合伙人参与上海惠想认购的东瑞瑞龙10号专项资产管理计划份额,且该合伙人承诺其本人以及该人直系亲属与国创高新及其关联方不存在关联关系。

瑞龙10号资管产品委托人/终极委托人信息如下:

序号	终极委托人	身份证号码
1	陆尔穗	4401041963021****
2	赵子良	23030619710821****
3	许继	11010919680220****
4	潘德根	32060419630607****
5	苏训伟	21062519670631****
6	景利	1472219760213****

担任公司本次非公开发行主承销商长江保荐通过上述委托人员信息

与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行对比,未发现人员重叠情形。根据前述资管产品委托人/终极委托人出具的相关声明和承诺,瑞龙10号资管计划认购人/资管产品与本公司不存在关联关系。

3、资管产品委托人/终极委托人有关声明和承诺

(1)上海惠想全体合伙人包括苏州有方投资管理有限公司以及两名自然人许继、潘德根。该合伙企业合伙人承诺与国创高新及其关联方不存在关联关系;

上海惠想承诺:全体合伙人与国创高新及其关联方不存在关联关系,不存在接受国创高新、国创高新的控股股东、实际控制人及其关联方资金支持的情形;用于认购瑞龙10号资管份额的资金为自有资金,来源合法合规;本合伙企业与上海惠想的其他合伙人之间不存在分级收益等结构化安排;本合伙企业资产状况良好,不存在对缴付认购资金可能造成不利影响的安排;本合伙企业保证本次认购的份自本次国创高新非公开发行结束之日起三十六个月内不转让,合伙人承诺锁定期内不退出;合伙人之间不存在分级收益等任何结构化安排。

苏州有方投资管理有限公司全体股东许继、苏训伟承诺:与国创高新及其关联方不存在关联关系,不存在接受国创高新、国创高新的控股股东、实际控制人及其关联方资金支持的情形,股东之间不存在分级收益等任何结构化安排。

(2)上海九岭承诺:不存在接受国创高新、国创高新的控股股东、实际控制人及其关联方资金支持的情形;用于认购瑞龙10号资管份额的资金为自有资金,来源合法合规;本合伙企业与上海惠想的其他合伙人之间不存在分级收益等结构化安排;本合伙企业资产状况良好,不存在对缴付认购资金可能造成不利影响的安排。

上海九岭全体股东包括景利一名自然人,该公司和该公司股东景利承诺该公司全体股东及现任董事、监事、高级管理人员、景利本人及其直系亲属与国创高新及其关联方不存在关联关系;

(3)陆尔穗、赵子良承诺:陆尔穗、赵子良承诺其本人及其人直系亲属与国创高新及其关联方不存在关联关系;不存在接受国创高新、国创高新的控股股东、实际控制人及其关联方资金支持的情形;用于认购瑞龙10号资管份额的资金为自有资金,来源合法合规;本人与上海惠想的其他合伙人之间不存在分级收益等结构化安排;本人资产状况良好,不存在对缴付认购资金可能造成不利影响的安排。

三、本次非公开发行补充流动资金的测算过程以及通过股权融资的考虑和经营性

2015年8月,公司董事会召开第五届第三次会议及2015年第三次临时股东大会,因国创集团放弃认购本次募集资金总额至人民币66,000万元。

1、本次补充流动资金的测算过程

公司主营业务中,主要是非游业务,而新增流动资金需求基本由非游业务产生,因此在测算流动资金需求时从合并报表中扣除了非游业务对应的营业收入和资产减值数据。

公司及非游业务各子公司根据全国各省交通行“十二五”高速公路建设规划,统计未来几年的市场需求量;根据公司及子公司在各自业务区域内的现有市场占有率情况,预测未来几年可能达到的市场占有率;在现有的产能规模内,设定了业绩目标,并据此估算未来三年可能达到的营业收入规模。预计情况如下(以下数据仅为预计,不构成业绩承诺,提请广大投资者注意):

	2012年度 实际营业收入	2013年度 实际营业收入	2014年度 合并报表 营业收入	三年平均	比例	2015年度 预测	2016年度 预测	2017年度 预测
营业收入	123,829.62	109,086.90	184,963.69	139,222.07	—	202,400.00	266,800.00	345,000.00
经营资产:								
应收票据	4,688.88	6,347.90	14,472.43	6,030.07	6.10%	12,362.83	16,283.27	21,065.95
应收账款	40,116.40	37,185.03	731.77	34,400.40	36.14%	73,96,406.89	124,666.67	124,666.67
预付账款	28,356.66	6,018.32	7,763.97	15,246.33	15.04%	22,149.09	37,754.14	37,754.14
存货	30,724.49	28,070.22	942.15	912.30	17.16%	34,45,791.74	69,213.46	69,213.46
经营资产合计	103,886.42	81,221.53	108,910.85	98,006.10	7.93%	142,378.26	187,680.44	242,690.22

具体测算过程如下表:

单位:万元

	2012年度 实际营业收入	2013年度 实际营业收入	2014年度 合并报表 营业收入	三年平均	比例	2015年度 预测	2016年度 预测	2017年度 预测
营业收入	123,829.62	109,086.90	184,963.69	139,222.07	—	202,400.00	266,800.00	345,000.00
经营资产:								
应收票据	4,688.88	6,347.90	14,472.43	6,030.07	6.10%	12,362.83	16,283.27	21,065.95
应收账款	40,116.40	37,185.03	731.77	34,400.40	36.14%	73,96,406.89	124,666.67	124,666.67
预付账款	28,356.66	6,018.32	7,763.97	15,246.33	15.04%	22,149.09	37,754.14	37,754.14
存货	30,724.49	28,070.22	942.15	912.30	17.16%	34,45,791.74	69,213.46	69,213.46
经营资产合计	103,886.42	81,221.53	108,910.85	98,006.10	7.93%	142,378.26	187,680.44	242,690.22

经营负债:

应付票据	20,716.05	5,336.99	27,484.34	17,845.81	12.81%	28,926.48	34,174.49	44,191.16
应付账款	18,027.21	18,100.49	24,463.45	34,197.05	35.16%	35,152.24	46,337.04	59,918.59
预收款项	2,987.59	1,672.46	4,144.55	2,934.87	2.11%	4,283.62	5,620.23	7,267.54
经营负债合计	73,089.85	31,109.94	62,492.34	44,228.68	65.98%	66,341.34	86,131.77	111,377.29
营运资金	62,156.53	50,111.59	46,818.01	53,380.67	37.77%	54,867.17	101,131.31	131,312.93
新增营运资金需求	50.17%	45.94%	25.31%	30.06%	—	24,008.54	88,520.29	78,284.56

公司业务经营中还有较多的其他应收款形成了资金占用,其他应收款主要是参与工程经营投标的投标保证金,随着公司新销售量的提高,参与的工程项目数量增加,缴纳的投标保证金金额逐年上涨,2012年至2014年末其他应收款余额分别为2,998.08万元、5,735.19万元和7,350.17万元。此外随着公司销售收入提高,采购规模也随之提高,采购通常需要现款或者账期很短,因此公司需要保留以随时支付的现金余额也越来越大。2012年末至2014年末公司货币资金余额分别为25,558.45万元、32,996.92万元、47,535.62万元。此外应付职工薪酬和应交税费随着营业规模扩大也会有所提高。考虑上述因素后,公司2015至2017年度的新增营运资金需求还将进一步上升至39,619.77万元、80,069.33万元、129,187.99万元。

2014年公司营业收入较上年同期有较大增长,但是当年末公司资产负债率也达到近年来的最高值,主要是因为公司通过增加短期借款,增加应付账款及大量开具银行承兑汇票来暂时性解决流动资金不足,增加借款降低了公司的盈利能力,增加应付账款能否变现取决于供应商的态度和市场供求状况,存在较大的不确定性,开具银行承兑汇票一方面需要缴纳一定的保证金,另一方面占用银行信用额度,子公司银行信用额度的取得一般需要上市公司担保,一定程度上增加了公司的财务风险。2014年末公司资产负债率异常高于以往年度,是公司流动资金紧张的具体体现。

公司非游生产销售业务是资金密集型业务,业务发展需要的营运资金需求非常大,根据营业收入增长预期计算的营运资金需求大于本次募集资金总量,因此本次募集资金用于补充流动资金具有合理性。

2、通过股权融资补充流动资金的可及经济性

截至2014年