

广州创想科技股份有限公司 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。

广州创想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《广州创想科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》（公告编号：2016-019）。按照股转公司于 2016 年 8 月 8 日下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63 号）文件要求，现将发行方案进行如下更正：

一、关于募集资金用途的更正事项：

更正前：

“二、发行计划之（七）募集资金用途

本次股票发行募集资金金额共计人民币 13,600,000.00 元。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金，以降低财务费用，投资于公司产品研发，推广产品，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司发展。补充的公司流动资金主要用于支付公司研发费用和市场拓

展费用，以及支付公司日常经营费用。

第一，公司固有业务的研发费用。本次定向增发募集的部分资金将用于支持物联网监控业务及产品的持续开发，包括但不限于 iView 平台、FASTView 平台、物联网传感和传输产品系列及其对应的云平台系统的深入研发，上述研发项目的推进有利于强化公司的技术优势，保持公司的核心竞争力。

第二，拟拓展新业务的研发费用。公司目前拟拓宽业务范围，向健康养老安全信息采集、医疗安全信息采集等领域开拓市场。本次定向增发募集的资金将重点运用于对上述各新领域的穿戴式健康监测设备、IBEAON 蓝牙基站网络设备、云平台系统、大数据处理软件、移动终端 APP 等的研发。

第三，市场拓展费用。一方面，本次定向增发募集的资金将用于公司固有业务的市场拓展，保障公司在中国移动、中国电信、中国联通、金融、邮政、教育等领域的市场营销计划正常运行；另一方面，本次定向增发募集的资金将用于支付开展新领域业务的前期市场开拓费用，拓宽公司营销渠道，进一步增强公司的竞争力。”

更正后：

“二、发行计划之（七）募集资金用途

1、此次募集资金的必要性和可行性分析

公司集智能安防的监控软件系统和硬件装置为一体，主要从事安防监控系统和服务的研发、生产、销售、施工调试、施工管理及运维支持服务等业务。目前公司提供的产品和服务主要包括安防监控系统集成和技术服务。其中集成系统由软件系统平台与硬件装置构成，软件系统平台主要有 iCare 创想智能服

务云平台、Thinker IDSS 安全管理信息与决策系统、FASTView 安保消防设施联网集中监控管理系统、Thinker-CRAS 电缆防盗报警系统、VideoMASTER 网络视频集中监控系统、FASTMonitor 安保消防设施联网集中监控管理系统。硬件装置主要有 TK-FSV、TK-F、TK-M 三个系列的采集模块、接入终端、网关终端等。公司的技术服务包括维保服务和监控服务。

随着公司业务趋于稳定，市场竞争也逐步激烈化，一方面，公司需要保持原有业务的竞争优势，不断更新原有产品的相关技术，提高自身的抗风险能力；另一方面，公司需要寻求新的盈利增长点，在固有业务的基础上拓宽业务范围，将自身产品的优势与更具有潜力的行业深度融合，进一步增强公司的整体盈利能力。因此，公司不仅需要持续进行研发投入，不断提升产品的质量，加大市场营销投入，保障产品销售稳定，保持核心竞争力，同时，还需要进一步挖掘客户的需求，发挥自身在安防领域的优势，深入探索产品和服务的升级，拓宽市场。基于上述公司的发展方向，本次股票发行募集的资金将重点用于补充公司流动资金，以保障上述公司经营战略顺利落实。

2、公司募集资金需求量的测算过程

本次股票发行募集资金金额共计人民币 13,600,000.00 元。该笔资金用于补充公司流动资金，以降低财务费用，投资于公司产品研发，推广产品，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司发展。补充的公司流动资金主要用于支付公司研发费用和市场拓展费用。

(1) 研发费用

第一，公司固有业务的研发费用。本次定向增发募集的部分资金将用于支持物联网监控业务及产品的持续开发，包括但不限于 iView 平台、FASTView 平台、物联网传感和传输产品系列及其对应的云平台系统的深入研究，上述研发项目的推进有利于强化公司的技术优势，保持公司的核心竞争力。公司计划将本次股票发行募集的资金中的部分资金投放于固有业务的研发费用中，具体而言，本次股票发行募集的资金将分别在 2017 年度、2018 年度、2019 年度投放于 100 万元、80 万元、60 万元用于物联网监控业务及产品的持续开发中，未来三年，本次股票发行募集的资金将在固有业务的研发中共计投入约 240 万元。

第二，拟拓展新业务的研发费用。公司目前拟拓宽业务范围，向健康养老

安全信息采集、医疗安全信息采集等领域开拓市场。本次定向增发募集的资金将重点运用于对上述各新领域的穿戴式健康监测设备、IBEAON 蓝牙基站网络设备、云平台系统、大数据处理软件、移动终端 APP 等的研发。为确保上述业务的拓展，公司将逐步加大拓展新业务的研发费用，本次定向发行募集的资金中用于拓展新业务的研发投入预计在 2017 年度、2018 年度、2019 年度分别为 100 万、120 万、140 万，未来三年，本次股票发行募集的资金将在拟拓展新业务的研发中共计投入约 360 万元。

综上所述，未来三年中，本次股票发行募集的资金中，用于研发费用的总投入预计约 600 万元，明细情况如下：

单位：万元

本次股票发行募集资金的投入方向	总计	2017 年度	2018 年度	2019 年度
研发费用投入	600	200	200	200
现有物联网监控业务及产品的持续发的人工费用	240	100	80	60
拓展新业务的研发人工费用	360	100	120	140

(2) 市场拓展费用

第一，本次定向增发募集的资金将用于公司固有业务的市场拓展，保障公司在中国移动、中国电信、中国联通、金融、邮政、教育等领域的市场营销计划正常运行。根据公司目前的市场情况，公司将充分利用本次募集的资金，分别在 2017 年、2018 年、2019 年投放其中的 100 万元、120 万元、140 万元用于固有业务的市场拓展，未来三年，本次股票发行中募集的资金用于固有业务的市场拓展费用共计约 360 万元。

第二，本次定向增发募集的资金将用于支付开展新领域业务的前期市场开拓费用，拓宽公司营销渠道，进一步增强公司的竞争力。在本次定向发行募集的资金中，用于开展新领域业务的市场开拓差旅业务费用预计在 2017 年、2018 年、2019 年分别为 100 万元、140 万元、160 万元，未来三年，本次股票发行中募集的资金用于开展新领域业务的市场拓展费用预计为约 400 万元。

综上所述，未来三年，在本次股票发行所募集的资金中，用于市场拓展方面的总投入预计约 760 万元，明细情况如下：

单位：万元

本次股票发行募集资金的投入方向	总计	2017 年度	2018 年度	2019 年度
市场拓展费用总投入	760	200	260	300
公司固有业务的市场拓展差旅业务费	360	100	120	140
开展新领域业务的前期市场开拓差旅业务费用	400	100	140	160

3、前次募集资金使用情况

本次募集资金为公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来首次发行股票，因此不存在前次募集资金情形。”

二、关于认购合同中特殊条款的补充披露事项：

补充后：

“五、拟与本次发行对象签订的认购合同的主要条款

(八) 特殊条款

与本次发行对象签订的认购合同未约定特殊条款。”

特此公告。

广州市创想科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日