

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

## 上海南麟电子股份有限公司 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。

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 6 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>) 披露的《上海南麟电子股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-049）（以下简称“《股票发行方案》”），根据公司募集资金使用计划，公司对《股票发行方案》中有关募集资金用途予以重新分类细化，具体调整如下：

### （七）募集资金用途、必要性与可行性分析

原文为：

本次股票发行募集资金将全部用于对子公司无锡麟力科技有限公司增资，补充子公司流动资金及采购设备，优化财务结构，扩大公司业务规模。本次股票发行之必要性与可行性分析如下：

1、提高公司经营管理水平和市场竞争力，倡导以业绩为导向的经营理念，创造激励员工实现目标的工作环境，吸引、激励和稳定公司经营管理核心人员；

2、让公司经营管理核心人员转化角色，分享公司发展的成果，与原始股东在公司长远利益上保持一致，有利于公司的长远持续发展

及个人价值的提升；

3、促进公司健康持续跨越性发展，实现公司员工富裕的愿景，更有效地激发公司核心员工的积极性及归属感，实现公司做强、做大的目标。

4、IC 芯片设计制造行业属于技术密集型行业，技术研发人员对公司的产品创新、技术创新、持续发展起着关键的作用。核心技术人员是本公司保持核心竞争力的保证。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

5、随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求越来越大，公司自有资金不能满足自身业务发展的需要，募集资金将使公司保持良好快速的发展状态，进一步提高市场占有率，提高资金的使用效率。

现调整为：

本次股票发行募集资金将全部用于对子公司无锡麟力科技有限公司增资，补充子公司流动资金及采购设备，优化财务结构，扩大公司业务规模。

子公司无锡麟力科技有限公司计划将现有 SOT23 封装测试生产线产能从每月 4,000 万只扩充到每月 6,000 万只。经公司测算，流动资金及采购设备共需要 2,000 万元，其中 1,000 万元通过本次股票发行募集，剩余部分通过自筹资金及债权融资方式补充。总额 2,000 万

元的 SOT23 扩产计划中，采购设备投入预计为 1,280 万元，人力增加资金投入预计为 100 万元，房租装修投入预计为 100 万元，工装夹具投入预计为 20 万元，周转资金投入预计为 500 万元。资金详细使用计划如下：

投入项目	新增数量	总额 (万元)
<b>一、主要设备投入：</b>		<b>1,280</b>
其中：		
全自动探针测试台	5 台	170
全自动高速焊线机	9 台	360
全自动塑封机	1 台	460
全自动高速切筋成型机	1 台	130
全自动高速分选一体机	2 台	130
可编程充氮厌氧烘箱	5 台	30
<b>二、人力资源投入：</b>	18 人	<b>100</b>
<b>三、房租装修投入：</b>		<b>100</b>
其中：		
无尘净化车间房租	1000m <sup>2</sup>	20
无尘净化车间装修	1000m <sup>2</sup>	80
<b>四、工装夹具投入：</b>		<b>20</b>
<b>五、周转资金投入：</b>		<b>500</b>
<b>投入总计：</b>		<b>2,000</b>

本次股票发行之必要性与可行性分析如下：

- 1、提高公司经营管理水平和市场竞争力，倡导以业绩为导向的经营理念，创造激励员工实现目标的工作环境，吸引、激励和稳定公司经营管理核心人员；
- 2、让公司经营管理核心人员转化角色，分享公司发展的成果，与原始股东在公司长远利益上保持一致，有利于公司的长远持续发展及个人价值的提升；
- 3、促进公司健康持续跨越性发展，实现公司员工富裕的愿景，

更有效地激发公司核心员工的积极性及归属感，实现公司做强、做大的目标。

4、IC 芯片设计制造行业属于技术密集型行业，技术研发人员对公司的产品创新、技术创新、持续发展起着关键的作用。核心技术人员是本公司保持核心竞争力的保证。随着行业竞争格局的不断变化，对技术人才的争夺必将日趋激烈，若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。

5、随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求越来越大，公司自有资金不能满足自身业务发展的需要，募集资金将使公司保持良好快速的发展状态，进一步提高市场占有率，提高资金的使用效率。

除上述调整以外，《股票发行方案》的其他内容保持不变，公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露修改后的《上海南麟电子股份有限公司股票发行方案(修订稿)》(公告编号：2016-061)，公司对上述调整给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告！

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 14 日