

广西慧球科技股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金补充营运资金 测算情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向顾国平等共计 9 名特定对象发行数量不超过 643,835,616 股的股份（含 643,835,616 股）（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案已经公司第七届董事会第三十二次会议、公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过，目前本次非公开发行申请正处于中国证监会审核阶段。为充分保护投资者利益，根据相关要求，现披露公司非公开发行股票募集资金补充营运资金测算情况，具体如下：

一、公司未来两年营运资金需求汇总

本次非公开发行募集资金总额不超过 235,000 万元（含 235,000 万元），扣除发行费用后投入 24,123.39 万元用于智慧城市研发与运营中心项目，剩余募集资金不超过 210,876.61 万元将全部用于补充智慧城市业务的营运资金，开展智慧城市业务。

公司未来两年营运资金需求规模是以公司已签订并经股东大会审议通过的《智慧金融&智慧政务共建合同》、《宁波杭州湾新区滨海六路智慧交通 PPP 建设合同》、《湖南华容工业集中区智慧创新产业园 PPP 建设合同》、《西安市机关干部住宅智慧社区项目共建合同》、《沈阳市智慧沈北项目共建合同》五个具体项目合同为基础，并考虑项目

成本预算、运营期间费用、税金成本等因素测算得出。经测算，公司未来两年营运资金需求总额为 219,344 万元。

本次非公开发行募集资金如仍不能满足公司未来业务发展资金需求，公司将通过银行借款、自有资金等方式予以解决。

公司已签订并经股东大会审议通过的具体项目合同 2015-2016 年营运资金需求测算结果如下表所示：

单位：万元币种：人民币

合同甲方	项目名称	合同金额	项目类型	2015-2016 年		
				现金流出	现金流入	营运资金需求
辽宁现代通讯产业投资发展有限公司	沈阳市智慧沈北项目	150,000	PPP 项目	110,347	-	110,347
贵州中科建设有限公司情况	西安市机关干部住宅智慧社区项目	80,000	EPC 项目	67,922	40,000	27,922
宁波杭州湾新区开发建设有限公司	宁波杭州湾新区滨海六路智慧交通项目	46,000	PPP 项目	33,700	-	33,700
重庆两江新区管委会	智慧金融&智慧政务共建项目	15,400	共建项目	16,398	3,552	12,846
华容县海源建设投资有限公司	湖南华容工业集中区智慧创新产业园项目	37,200	PPP 项目	34,529	-	34,529
合计		328,600		262,896	43,552	219,344

注：营运资金需求=现金流出-现金流入

二、项目营运资金需求测算具体情况

1、沈阳市智慧沈北项目

沈阳市沈北新区人民政府采用竞争性谈判方式确定了公司为智慧沈北项目社会资本共建合作方，并决定由公司与沈阳市沈北新区人

民政府直属企业辽宁现代通讯产业投资发展有限公司组建项目合资公司承担实施智慧沈北项目投资建设与运营。该项目规划范围 9 平方公里，预计投资 15 亿元。

项目建设完成后，公司获得部分项目的特许经营权，运营期为自竣工之日起 10 年。

项目资金投入测算情况如下：

单位：万元 币种：人民币

现金流入	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
建造合同收入	-	-	29,013	60,000	38,082	35,712	33,342	13,272	-	-
运营收入	-	-	5,500	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
小计	-	-	34,513	71,700	49,782	47,412	45,042	24,972	11,700	11,700
现金流出	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
建造合同支出	28,440	76,313	38,867	-	-	-	-	-	-	-
其中：软硬件投资	17,064	45,788	23,320	-	-	-	-	-	-	-
人员工资	8,532	22,894	11,660	-	-	-	-	-	-	-
测试维护费	2,844	7,631	3,887	-	-	-	-	-	-	-
运营成本	-	-	2,750	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850
期间费用	738	2,156	1,402	417	495	435	376	317	293	293
税金支出	239	2,461	3,639	2,720	3,515	2,907	2,299	1,691	1,442	1,442
小计	29,417	80,930	46,658	8,987	9,860	9,192	8,525	7,858	7,585	7,585
现金流净额	-29,417	-80,930	-12,145	62,713	39,922	38,219	36,516	17,114	4,115	4,115
2015-2016 年 资金需求	110,347									

经测算，本项目的投资回收期为 5.52 年以内，预期投资回报率不低于 14.65%。

2、西安市机关干部住宅智慧社区项目

西安市机关干部住宅智慧社区项目建设总金额人民币 70 亿元，根据贵州中科建设有限公司与建设单位京西资产管理有限责任公司 2014 年 6 月所签订的《建筑工程施工合同》，由贵州中科建设有限公司负责整体承建。作为此项目的重要的一部分，贵州中科建设有限公司委托公司依据合同组织设计、开发、实施、运维智慧社区的核心部分，包括智慧社区建设工程,智慧社区平台（楼宇自动化系统、信息通讯系统、安全保障系统等）相关方案设计、智慧社区平台开发、智

慧社区系统工程方案设计、智慧社区系统工程实施、配套信息化设备采购、配套基础工程设备采购、工程实施等内容。

根据合同约定，本项目由公司负责设计、开发、实施、运维的智慧社区部分的合同金额为人民币 8.29225 亿元。其中智慧社区平台建设金额为人民币 3 亿元；智慧社区系统工程金额为人民币 5 亿元；贵州中科建设有限公司向公司支付的项目建设资金占用费金额为人民币 0.29225 亿元。

本项目为智慧城市相关的 EPC 类业务，根据合同内容未涉及运营，因此未做运营收入测算。

项目资金投入测算情况如下：

单位：万元 币种：人民币

现金流入	2015 年	2016 年	2017 年
建造合同收入	-	40,000	40,000
小计	-	40,000	40,000
现金流出	2015 年	2016 年	2017 年
建造合同支出	14,633	51,214	7,316
其中：软硬件投资	12,751	44,630	6,376
人员工资	1,120	3,920	560
测试维护费	761	2,664	381
期间费用	112	392	56
税金支出	349	1,222	175
小计	15,094	52,828	7,547
现金流净额	-15,094	-12,828	32,453
2015 年-2016 年资金需求	27,922		

经测算，本项目的投资回收期为 2.86 年以内，预期投资回报率不低于 10.17%。

3、宁波杭州湾新区滨海六路智慧交通项目

根据宁波杭州湾新区管委会经济发展局《关于同意宁波杭州湾新区滨海六路智慧交通项目可行性研究报告的批复》（甬新经行投[2014]25 号）等文件，宁波杭州湾新区开发建设有限公司决定实施宁波杭州湾新区智慧交通项目，宁波杭州湾新区管委会决定以 PPP 模式与公司合作实施本项目，由公司负责本项目的投融资与工程建设服

务，政府象征性出资。本项目合同价款总额为人民币 46,146.94 万元，本项目建设周期预计为 18 个月。

项目资金投入测算情况如下：

单位：万元 币种：人民币

现金流入	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
建造合同收入	-	-	17,091	12,819	12,819
小计	-	-	17,091	12,819	12,819
现金流出	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
建造合同支出	5,062	25,049	-	-	-
其中：软硬件投资	5,062	19,079	-	-	-
人员工资	-	4,478	-	-	-
测试维护费	-	1,493	-	-	-
期间费用	42	257	-	-	-
税金支出	16	3,274	-	-	-
小计	5,120	28,580	-	-	-
现金流净额	-5,120	-28,580	17,091	12,819	12,819
2015 年-2016 年资金需求	33,700				

经测算，本项目的投资回收期为 4.30 年以内，预期投资回报率不低于 12.47%。

4、重庆两江智慧政务系统、智慧金融系统建设及运营项目

公司将在重庆两江新区开发区内与重庆两江新区管委会下属重庆云计算投资运营有限公司（以下简称“云计算公司”）共同开展智慧城市项目建设，初期项目规模约 10 亿元人民币；本次签署的智慧政务、智慧金融为重庆两江智慧城市项目的一部分内容，本次共建项目合作模式为公司与云计算公司共同设立项目公司，云计算公司以出租或出资方式提供其原有的 IT 基础设施（位于两江新区云计算产业园 A15/01 号地块的相关基础设施），由项目公司在此基础上建设数据平台等软硬件基础设施和各行业的大数据平台，以建成智慧金融系统、智慧政务系统等智慧城市项目，至投产状态并负责业务运营。

智慧政务&智慧金融项目总金额约为 1.54 亿，建设工期预计为 12 个月。自项目开始建设之日起三年内，公司将以现金方式通过合法方式购买云计算公司在项目公司中的股权；云计算公司最终在项目

运营公司中的股权仅保留 10%。项目资金投入测算情况如下：

单位：万元 币种：人民币

现金流入	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
建造合同收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
运营收入	-	3,552	6,533	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312
小计	-	3,552	6,533	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312	9,312
现金流出	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
建造合同支出	7,257	7,257	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：软硬件投资	6,286	6,286	-	-	-	-	-	-	-	-
人员工资	540	540	-	-	-	-	-	-	-	-
测试维护费	430	430	-	-	-	-	-	-	-	-
运营成本	-	1,776	3,266	4,656	4,656	4,656	4,656	4,656	4,656	4,656
期间费用	-	89	163	233	233	233	233	233	233	233
税金支出	-	20	449	759	759	759	759	759	759	759
小计	7,257	9,142	3,878	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648	5,648
现金流净额	-7,257	-5,590	2,655	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664	3,664
2015 年-2016 年 资金需求	12,846									

经测算，本项目的投资回收期为 5.78 年以内，预期投资回报率不低于 17.87%。

5、湖南华容工业集中区智慧创新产业园项目

根据华容县发展和改革局关于同意对《华容工业集中区智慧创新产业园项目可行性研究报告》的批复（华发改投核[2015]05 号）等文件，华容县海源建设投资有限公司决定以 PPP 模式与公司合作实施本项目，由公司负责本项目的投融资与工程建设服务。本项目合同价款总额为人民币 37,200 万元，本项目建设周期预计为 12 个月。

项目资金投入测算情况如下：

单位：万元 币种：人民币

现金流入	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
建造合同收入	-	-	16,688	14,833	14,833
小计	-	-	16,688	14,833	14,833
现金流出	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
建造合同支出	18,646	14,600	-	-	-
其中：软硬件投资	16,060	12,014	-	-	-
人员工资	1,940	1,940	-	-	-

测试维护费	647	647	-	-	-
期间费用	144	116	37	18	9
税金支出	508	515	1,354	679	339
小计	19,298	15,231	1,391	697	349
现金流净额	-19,298	-15,231	15,297	14,136	14,485
2015年-2016年资金需求	34,529				

经测算，本项目的投资回收期为 4.35 年以内，预期投资回报率不低于 10.02%。

特此公告！

广西慧球科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十八日