

证券代码：832722

证券简称：百胜软件

主办券商：国金证券

上海百胜软件股份有限公司 关于变更募集资金使用用途的公告

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，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。

上海百胜软件股份有限公司根据公司经营情况，为提高募集资金使用效率，对原部分募集资金使用用途进行了调整。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股份系统公告【2016】63号）等相关规定，结合公司实际，对调整募集资金用途事宜进行确认。

一、 募集资金基本情况

上海百胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日经公司第一届董事会第十三次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》，本次股票发行1,000万股，发行价为12.00元/股，共募集资金12,000万元，本次股票发行募集资金用途为补充公司营运资金以及产品研发所需资金。

二、 募集资金存放和管理情况

挂牌后定向发行股票募集资金存放和管理情况截至2017年12月31日，公司共设立募集资金专户2个，其中募集资金专户1（开户行：工行陆家嘴软件园支行；账号：1001189729006881196）收到定向发行股票募集资金30,000,000.00元，募集资金专户2（开户行：招行上海四平路支行；账号：121909905410207）收到定向发行股票募集资金90,000,000.00元，并按照《问

答（三）》的要求，分别与招商银行股份有限公司上海四平支行、中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行签订《募集资金三方监管协议》。截至2018年8月31日，工行募集资金专户余额为306,947.14元；招行募集资金专户余额为75,407,272.63元。

三、募集资金的使用情况

挂牌后定向发行股票募集资金使用情况公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用募集资金，截至2018年8月31日，定向发行股票募集资金120,000,000.00元，剩余75,714,219.77元尚未使用，具体情况如下：

工行定增户（1196）

单位：元

项 目		金 额
一、募集资金总额		30,000,000.00
减：发行费用		-
二、变更用途的募集资金总额		-
三、使用募集资金总额		30,301,355.00
其中：本年度使用募集资金金额		25,040,426.98
具体用途：		
1、补充流动资金	采购款	300,000.00
	支付税款	
	支付工资	25,000,000.00
2、新产品研发	支付研发人员工资	
3、支付手续费		1,355.00
4、利息收入		260,928.02
四、利息收入总额（扣除手续费）		608,302.14
五、截至2018年8月31日，募集资金结余金额		306,947.14

招行定增户（207）

单位：元

项 目		金 额
一、募集资金总额		90,000,000.00
减：发行费用		-
二、变更用途的募集资金总额		-
三、使用募集资金总额		17,435,882.54
其中：本年度使用募集资金金额		13,492,848.78
具体用途：		
1、补充流动资金		
2、新产品研发	支付研发人员工资	15,274,403.83
3、支付手续费		4.00
4、利息收入		1,781,559.05
四、利息收入总额（扣除手续费）		2,843,155.17
五、截至2018年8月31日，募集资金结余金额		75,407,272.63

四、募集资金变更情况分析：

根据公司业务发展规划及公司经营发展的实际需求，降低资金成本，公司决定调整募集资金专户2（开户行：招行上海四平路支行；账号：121909905410207）的资金使用用途，将本次募集资金原用于产品研发投入的部分资金进行调整以便更好的拓展公司代运营业务发展，实现公司OT业务市场的快速增长，进一步提高募集资金使用效率，因此募集资金变更具有必要性和合理性，具体变更情况如下：

产品	投入周期（年）	原计划投入	实际投入	变更后投入周期（年）	变更后投入	变更原因
微信应用产品	2	1,449.00	473.44	2	1,449.00	维持不变
供应链产品	2	1,519.67	127.72	2	190.00	产品研发方向调整，减少投入
全渠道产品	3	3,399.00	650.45	3	3,399.00	维持不变

网上商城	2	1,449.00	258.49	2	427.00	产品研发方向调整,减少投入
基于阿里技术平台的传统产品SAAS化	3	1,755.00	233.49	2	1,755.00	维持不变
国外投资电子商务代运营业务	1				1,100.00	扩展国外天猫代运营业务
国内投资电子商务代运营业务	1				680.00	扩展国内速卖通代运营业务
合计		9,571.67	1,743.59		9,000.00	

五、变更募集资金履行审议程序

(一)公司于2018年9月27日召开公司第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》

(二)公司于2018年9月27日日召开公司第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。

监事会认为:本次变更募集资金使用用途符合公司自身发展需要,有利于提高公司整体资金使用效率,切实保障公司整体利益和全体股东利益,本次变更募集资金用途符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解(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》的相关规定,同意本次变更募集资金用途。

上述议案尚需提交股东大会审议

六、备查文件

《上海百胜软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《上海百胜软件股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

上海百胜软件股份有限公司
董事会

2018年10月8日