

上海牛帆数据科技股份有限公司 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。

上海牛帆数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据子公司项目进展情况和实际经营需要，为促进公司业务整体的发展及提高募集资金使用效率，根据《非上市公司监督管理办法》、《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发布的《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）、《公司募集资金管理制度》等相关规定，拟对原部分募集资金用途进行变更。

一、 募集资金基本情况

公司第一届董事会第十一次会议及2017年第四次临时股东大会审议并通过了《上海度典文化传媒股份有限公司股票发行方案》。根据该股票发行方案，公司拟发行股份369.20万股，发行价格为每股人民币2.60元，募集资金总额959.92万元。募集资金将用于补充子

公司(江苏牛观数据科技有限责任公司,以下简称“牛观数据”、“子公司”)流动资金,用于子公司大数据产品“NiuFind”的研发及推广。

本次发行最终确定的发行价格为 2.60 元/股,募集资金总额 959.92 万元。该募集资金已于 2017 年 10 月 13 日全部到账,缴存银行为浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行(账号: 25601012010090029571)。2017 年 11 月 3 日,公司与东北证券股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2017 年 11 月 7 日,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对度典传媒股份发行情况进行了验资,出具了立信中联验字【2017】D-0058 号《验资报告》,募集资金实际到账金额 959.92 万元给予确认。

公司 2018 年 2 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于子公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》,将募集资金转入牛观数据设立的募集资金专项账户,便于牛观数据每笔款项支付。牛观数据在浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行营业部开立了募集资金专项账户,账号为: 25601012010090029589。2018 年 3 月 20 日,公司及子公司与主办券商东北证券、存放募集资金的浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行营业部签订三方监管协议。

二、原募集资金使用计划及使用情况

1、募集资金原使用计划

根据《股票发行方案》，本次股票发行募集资金拟用于补充子公司流动资金，用于子公司大数据产品“NiuFind”的研发及推广。原募集资金具体使用明细如下：

项目明细	明细金额（万元）
行业大数据及存储硬件采购	250
大牛圈产品市场推广	150
NiuFind 品牌建立与推广	300
公司人才薪酬支出	260
合计	960

2、截至 2018 年 9 月 28 日募集资金使用情况

截至 2018 年 9 月 28 日，公司已使用募集资金 2,881,242.65 元，募集资金余额 6,768,343.43 元。具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	9,599,200.00
加 2017 年利息收入扣除手续费净额	6,507.51
二、2017.12.31 日募集资金余额	9,605,707.51
加 2018.1.1 至 2018.9.28 利息收入扣除手续费净额	43,878.57
三、募集资金使用金额	2,881,242.65
行业大数据及存储硬件采购	1,124,490.77
大牛圈产品市场推广	346,072.02
NiuFind 品牌建立与推广	1,099,794.05
公司人才薪酬支出	310,885.81
四、2018.09.28 日募集资金余额	6,768,343.43

三、 变更募集资金用途情况说明

为提高募集资金的使用效率，保护投资者利益，公司将结合子公司项目进展情况和实际经营需要合理分配剩余募集资金用于补充公司及子公司流动资金。由于NiuFind产品逐步成熟，现产品处于市场推广期，公司组织成立了销售部门，销售费用增加，人才支出增加，以及公司及子公司各项费用支出增大，现将剩余募集资金使用用途调整如下：

项目明细	明细金额（万元）
子公司 NiuFind 产品研发相关费用	280
其中：行业大数据采购	36
存储服务器硬件、软件等相关产品采购	90
大数据软件采购及相关设备维护费用	154
子公司市场推广及销售费用	140
公司及子公司人才薪酬支出	250
公司及子公司其他经营支出	106.83
其中：水电、物业、房租等相关费用	35
审计、律师、券商、工商等服务费	50
汽车相关费用	6.83
办公相关费用	15
合计	676.83

1、产品研发相关费用（280万）

研发费用包括子公司行业大数据采购(36万)、存储服务器硬件、软件等相关产品采购（90万）、大数据软件采购及相关设备维护费用（154万）。

2、市场推广及销售费用（140万）

包括子公司研发的 NiuFind、大牛圈以及后续研发产品的市场推广费用和及销售费用。

3、公司及子公司人才薪酬支出（150 万）

包括公司及子公司所有员工的工资、离职补偿、福利、差旅费、招聘费等。

4、公司及子公司其他经营支出（106.83 万）

包括公司及子公司水电、物业费、房租及押金等（35 万），审计、律师、券商、工商等服务费（50 万），汽车相关费用（6.83 万），办公相关费用（15 万）等。

四、 变更募集资金用途履行程序说明

根据《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》及公司的《募集资金管理制度》的有关规定，公司已于 2018 年 10 月 16 日召开第二届董事会第三次会议，同日召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过后生效。

监事会发表意见如下：本次募集资金用途的变更有利于公司的业务发展，不会对公司发展带来不利影响，符合公司战略规划，符合公司及全体股东利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，监事会同意公司变更本次募集资金用途。

五、 备查文件

（一）《上海牛帆数据科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《上海牛帆数据科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2018年10月18日