

## 上海英内物联网科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

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。

上海英内物联网科技股份有限公司根据公司实际经营情况，为了保证在当前国际市场环境下公司整体发展计划顺利进行，同时满足公司日常经营之需，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《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》等有关规定，拟变更部分募集资金用途。

### 一、募集资金基本情况

上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，且该方案于2017年4月27日召开的2017年第三次临时股东大会上审议通过。本次定向发行股票795万股，发行价格为每股人民币20.00元，共募集资金15,900万元。缴存银行为上海银行股份有限公司浦东分行，账号为：31903303003211664，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具“会验字【2017】3864号《验资报告》”。

公司于2017年6月8日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于上海英内物联网科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3034号）。

### 二、原募集资金用途及使用情况

根据公司 2017 年 4 月 7 日公告的《上海英内物联网科技股份有限公司股票发行方案》，承诺股票发行募集资金的使用用途为增资子公司 12,900 万元（其中 5,200.00 万元用于海门英内和上海博应购买生产设备，3,200.00 万元用于海门英内清偿往来款，4,500.00 万元用于上海博应偿还银行贷款）和补充公司流动资金 3,000 万元。截至 2018 年 10 月 24 日，本次股票发行募集资金余额为 25,702,074.89 元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	募集资金净额	实际使用金额	截至 2018 年 10 月 24 日余额
<b>1、公司专户使用情况</b>			
<b>募集资金总额</b>	<b>159,000,000.00</b>		
减：支付的发行费	800,000.00		
<b>流动资金支出小计</b>		<b>29,457,827.95</b>	
其中：货款		13,034,502.34	
工资		8,466,928.47	
房租、水电费等		3,307,061.76	
运费		2,121,805.62	
设备、软件及其他 长期资产		1,163,120.93	
其他流动资金支出		1,364,543.46	
对子公司海门英内增资	-50,000,000.00		
对子公司上海博应增资	-79,000,000.00		
加：专项账户利息收入	257,962.58		
<b>公司专户余额</b>			<b>0.00</b>
<b>2、子公司海门英内专户使用情况</b>			
对子公司海门英内增资	50,000,000.00		
已用于偿还往来款		32,000,000.00	
已用于支付设备款		18,016,700.79	

项目	募集资金净额	实际使用金额	截至 2018 年 10 月 24 日余额
其他		500.00	
海门英内已使用金额小计		50,017,200.79	
加：专项账户利息收入	54,179.99		
海门英内专户余额			36,979.20
<b>3、子公司上海博应专户使用 情况</b>			
对子公司上海博应增资	79,000,000.00		
已用于归还银行借款		45,000,000.00	
已用于支付设备款		9,229,388.73	
账户管理费及手续费		4,300.48	
上海博应已使用金额小计		54,233,689.21	
加：专项账户利息收入	898,784.90		
上海博应专户余额			25,665,095.69
其中：现金管理余额			24,000,000.00
合计	159,410,927.47	133,708,852.58	25,702,074.89

### 三、原募集资金用途的变更及具体原因

#### （一）部分募集资金用途的变更

公司拟将原用途为对上海博应增资以购买生产设备的剩余募集资金 25,665,095.69 元，一次性变更其用途为补充上海博应经营所需流动资金。

#### （二）变更部分募集资金用途的具体原因

考虑到当前国际市场环境因素，目前不考虑增加上海博应在大型生产设备方面的投资，拟将募集资金转为补充流动资金，以满足上海博应日常经营。

### 四、变更募集资金用途履行程序的说明

公司于 2018 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交

公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

## 五、监事会意见

经审慎核查，监事会认为本次变更部分募集资金用途，是公司基于募集资金客观使用情况、公司实际经营需要和未来发展战略做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，整体保障了公司和全体股东的利益，本次变更事项符合中国中小企业股份转让系统关于募集资金管理以及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意公司本次变更部分募集资金用途，并同意将该议案提交至股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、《上海英内物联网科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《上海英内物联网科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海英内物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日