

证券代码：834272

证券简称：数腾软件

主办券商：方正证券

上海数腾软件科技股份有限公司

关于变更 2018 年第一次股票发行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。

一、募集资金基本情况

上海数腾软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次股票发行实际发行人民币普通股 1,079,136 股，共募集资金 29,999,980.80 元。

公司本次股票发行已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海数腾软件科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3085 号）。

二、原募集资金的使用计划及使用情况

根据公司已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书，公司 2018 年第一次股票发行募集资金原计划具体用途安排如下：

序号	募集资金用途	投入募集资金金额（元）
1	云影机房一期项目	18,850,000.00
2	多云热迁移项目	5,380,000.00
3	发放职工薪酬（本次发行取得股份登记函后次月起 12 个月内）	5,769,980.80
合计		29,999,980.80

截至 2018 年 11 月 14 日，公司实际使用募集资金的情况如下：

序号	拟定用途	变更前拟使用募集资金(元)	截至 2018 年 11 月 14 日募集资金已投入金额
1	云影机房一期项目	18,850,000.00	8,570,043.73
2	多云热迁移项目	5,380,000.00	747,882.12
3	发放职工薪酬（本次发行取得股份登记函后次月起 12 个月内）	5,769,980.80	2,834,594.51
4	发放职工薪酬（子公司）	0.00	218,325.71
5	房租、物业费、水电费等费用	0.00	691,827.68
6	税费缴纳	0.00	0.00
7	服务费	0.00	203,960.00
	合计	29,999,980.80	13,266,633.75

公司在实际使用股票发行募集资金时，存在变更部分募集资金使用用途的情况，详见公司于 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认变更 2018 年第一次股票发行部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-048）。

三、变更的具体原因及变更后募集资金用途

根据公司已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书，公司本次募集资金拟用于云影机房一期项目、多云热迁移项目、发放职工薪酬（具体为本次发行取得股份登记函后次月起 12 个月内数腾软件的职工薪酬）。公司根据实际经营需要和项目发展进度情况，计划对募集资金用途进行重新调整，调整后的用途如下：

序号	拟定用途	变更前拟使用募集资金(元)	变更后拟使用募集资金(元)	截至 2018 年 11 月 14 日募集资金已投入金额
----	------	---------------	---------------	------------------------------

1	云影机房一期项目	18,850,000.00	8,570,043.73	8,570,043.73
2	多云热迁移项目	5,380,000.00	2,525,611.36	747,882.12
3	发放职工薪酬	5,769,980.80	7,530,000.00	2,834,594.51
4	发放职工薪酬(子公司)	0.00	218,325.71	218,325.71
5	房租、物业费、水电费等费用	0.00	1,652,000.00	691,827.68
6	税费缴纳	0.00	9,000,000.00	0.00
7	服务费	0.00	504,000.00	203,960.00
	合计	29,999,980.80	29,999,980.80	13,266,633.75

对上述变更后的用途必要性分析如下：

(1) 发放职工薪酬用途拟使用资金从 5,769,980.80 元增加至 7,530,000.00 元。因变更前发放职工薪酬用途主要指数腾软件后勤人员、销售人员的职工薪酬，未包含数腾软件研发、技术人员的薪酬，变更后的发放职工薪酬包括数腾软件全体员工的职工薪酬(含自 2018 年 11 月 14 日起多云热迁移项目中的职工薪酬支出)，且截至 2018 年 11 月 14 日，已投入发放职工薪酬用途的金额为 283.46 万元，根据公司支付的 2018 年 9 月、10 月份薪酬分析测算薪酬支出成本，公司将发放职工薪酬的拟投入资金增加至 753.00 万元是合理及必要的。

(2) 关于房租、物业费、水电费等费用：目前公司租赁的位于上海市普陀区、北京市海淀区的两处办公场所面积合计 1,572.14 平方米，根据公司签订的租赁合同，及公司租赁办公室物业费、水电费

的历史缴纳记录，平均每月房租、物业费、水电费支出约为 32.00 万元左右。因此拟投入 165.20 万元用于办公场所房租、物业，水电费等费用的支出，是合理及必要的。

(3)关于缴纳税费：数腾软件 2016 年营业收入为 33,192,562.19 元，2017 年营业收入为 47,839,782.81 万元，同比增长 44.13%。根据公司本年度的经营状况，2018 年按照 25.00%的增长率保守预计营业额将达到 6,000.00 万元左右，公司的最终客户一般为政府行业，采购一般集中在年底，结算周期较长，款项收回比较慢，产生了部分欠缴税款及滞纳金，目前企业已发生的待缴纳税额（包含滞纳金）为 744.93 万元。因此，900.00 万元用于公司税款的缴纳是合理及必要的。

(4) 关于服务费：为保证公司健康持续发展，聘请专业机构对公司各项业务进行辅导培训是必要的，有利于公司规避风险。各种服务费用包括不限于咨询费、律师费、持续督导费、财务顾问费等费用等，拟投入 50.40 万元用于服务费的支出也是合理及必要的。

四、变更募集资金用途履行程序说明

公司已于 2018 年 11 月 14 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更 2018 年第一次股票发行部分募集资金用途的议案》。该议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

五、监事会意见

公司第二届监事会第三次会议经审议后认为：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，符合公司的战略规划，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，监事会同意公司本次募集资金用途变更事项。

六、备查文件

（一）《上海数腾软件科技股份有限公司第二届董事会第三次会议会议决议》

（二）《上海数腾软件科技股份有限公司第二届监事会第三次会议会议决议》

上海数腾软件科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 16 日