

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：海通证券

广州市优晟网络科技有限公司

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。

一、募集资金基本情况

广州市优晟网络科技有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 31 日召开第一届董事会第五次会议、2017 年 2 月 20 日召开 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》。公司于 2017 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站上披露了《广州市优晟网络科技有限公司股票发行方案》（公告编码：2017-008）。

本次股票发行募集资金主要用于全资子公司湖南优晟网络科技有限公司（以下简称“湖南优晟”）的经营活动和项目运营。

全国中小企业股份转让系统有限公司于 2017 年 4 月 25 日下发了《关于广州市优晟网络科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2334 号）。

二、原募集资金的使用计划

根据《广州市优晟网络科技有限公司股票发行方案》，本次股票发行募集资金主要用于湖南优晟的经营活动、团队建设、项目建设、经销产品采购投入等。具体如下：

序号	变更前计划	募集资金拟投入金额（元）
1	办公场地租赁费用	300,000.00
2	办公场地装修、办公桌椅购置	400,000.00
3	办公用品与设备购置	140,000.00

4	员工薪酬、社保、福利等	730,000.00
5	员工差旅费、业务费等	150,000.00
6	其他（经营活动）	0.00
7	三文鱼品牌采购,初始投入采购 100 吨	3,000,000.00
8	东江湖水品牌采购,初始投入采购 100 万瓶水	740,000.00
9	东江湖水品牌渠道建设费用	110,000.00
10	东江湖水品牌销售推广费用	300,000.00
11	其他（项目运营）	66,000.00
12	澳洲羊毛被项目	3,000,000.00
13	理财产品	1,000,000.00
合计		9,936,000.00

三、变更后的部分募集资金用途

湖南优晟计划拓展文旅 IP 运营项目，根据公司资金使用规划及经营需要，结合公司目前的战略发展规划，公司计划变更募集资金投资项目，将部分闲置募集资金用于湖南优晟文旅 IP 运营项目。具体变更情况如下：

序号	变更前计划	变更前计划 资金（元）	变更后计划	变更后计划 资金（元）
1	办公场地租赁费用	300,000.00	办公场地租赁费用	300,000.00
2	办公场地装修、办公桌椅购置	400,000.00	办公场地装修、办公桌椅购置	400,000.00
3	办公用品及设备购置	140,000.00	办公用品及设备购置	140,000.00
4	员工薪酬、社保、福利等	730,000.00	员工薪酬、社保、福利等	730,000.00
5	员工差旅费、业务费等	150,000.00	员工差旅费、业务费等	150,000.00
6	其他（经营活动）	0.00	其他（经营活动）	0.00
7	三文鱼品牌采购,初始投入采购 100 吨	3,000,000.00	股权投资及文旅 IP 运营项目	3,000,000.00
8	东江湖水品牌采购,初始投入采购 100 万瓶水	740,000.00	东江湖水品牌采购,初始投入采购 100 万瓶水	740,000.00
9	东江湖水品牌渠道建设费用	110,000.00	东江湖水品牌渠道建设费用	110,000.00

10	东江湖水品牌销售推广费用	300,000.00	东江湖水品牌销售推广费用	300,000.00
11	其他（项目运营）	66,000.00	其他（项目运营）	66,000.00
12	澳洲羊毛被项目	3,000,000.00	澳洲羊毛被项目	3,000,000.00
13	理财产品	1,000,000.00	理财产品	1,000,000.00
合计		9,936,000.00	合计	9,936,000.00

四、变更募集资金履行的程序

公司分别于2018年12月4日、2018年12月6日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议。

五、监事会意见

根据《公司法》、《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》、《募集资金管理制度》及其他有关法律、法规和规范性文件，公司监事会对《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更募集资金用途的议案》进行了审核，监事会意见：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。

六、备查文件

《广州市优晟网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《广州市优晟网络科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日