

北京安怀信科技股份有限公司 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。

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）》、《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《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，北京安怀信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟对2018年第一次股票发行部分募集资金用途进行变更。

一、 募集资金基本情况

2018年3月29日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于〈北京安怀信科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》；2018年4月15日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。根据该方案，公司本次定向发行股份数量为1,107,250股，发行价格为18.0627元，募集资金总额为人民币20,000,000.00元。

截至2018年6月22日，募集资金20,000,000.00元全部出资到位。2018年7月27日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本

次股票发行进行了验资，并出具编号为中喜验字[2018]第 0099 号《验资报告》。

2018 年 8 月 25 号，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京安怀信科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3005），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、 募集资金原使用计划及实际使用情况

（一） 募集资金原使用计划

根据公司披露的《2018 年第一次股票发行方案》和《2018 年第一次股票发行情况报告书》，公司本次股票发行募集资金 2,000 万元，具体用途如下：

序号	项目名称	金额（万元）
1	N-updating 结构有限元模型修正软件款项	200.00
2	正向研发对标中心项目（一期）建设-硬件	400.00
	正向研发对标中心项目（一期）建设-软件	200.00
3	增逸（上海）信息科技有限公司投资款	200.00
4	补充流动资金（扣除发行费用后）	1,000.00
	合计	2,000.00

（二） 募集资金实际使用情况

截至 2018 年 12 月 17 日，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	项目名称	金额（元）
一	募集资金总额	20,000,000.00
	加：利息收入扣除手续费净额	14,109.96
二	可使用募集资金金额	20,014,109.96
三	募集资金已使用金额	
	减：N-updating 结构有限元模型修正软件款项	2,000,000.00
	正向研发对标中心项目（一期）建设-硬件	1,178,200.00
	正向研发对标中心项目（一期）建设-软件	59,5000.00
	补充流动资金	7,768,156.25

	合计：	11,541,356.25
四	募集资金余额	8,472,753.71

三、 募集资金变更用途具体情况

为充分发挥公司资金的使用效率，现根据公司实际情况，拟对部分募集资金用途进行调整，调整后具体情况如下：

序号	项目名称	变更前金额 (万元)	变更后金额 (万元)
1	N-updating 结构有限元模型修正软件款项	200.00	200.00
2	(1) 正向研发对标中心项目建设(一期) -硬件	400.00	140.00
	(2) 正向研发对标中心项目建设(一期) -软件	200.00	60.00
3	增逸(上海)信息科技有限公司投资款	200.00	0.00
4	补充流动资金	1,000.00	1,600.00
	(1) 人工支出	530.00	990.00
	(2) 房租及水电物业费支出	120.00	120.00
	(3) 主营业务相关采购支出	328.00	468.00
	(4) 股票发行费用	22.00	22.00
	合计	2,000.00	2,000.00

此次募集资金变更后，股票发行募集资金 2,000 万元中用于补充流动资金的金额为 1,600 万元。

本次募集资金使用可根据实际使用情况，在不改变上述使用用途类别的情况下，进行用途类别金额的调整。若募集资金需用于除上述用途以外的其他用途，则需按照法律、法规及全国股份转让系统的规定履行变更募集资金用途的审议和披露程序。

四、 变更部分募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

本次变更部分募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。

五、 变更募集资金用途履行的程序情况说明

2018年12月17日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案，监事会对变更募集资金用途的审核意见如下：此次募集资金用途的改变，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司发展利益。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

六、 备查文件目录

（一）《北京安怀信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《北京安怀信科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日