

证券代码：430569

证券简称：安尔发

主办券商：东莞证券

广东安尔发智能科技股份有限公司

关于拟调整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。

广东安尔发智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营的需要，为了公司的整体发展及募集资金的有效利用，同时根据《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）》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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，拟对原募集资金用途进行调整，并履行相应审议程序。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2017年10月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2017年第三次股票发行方案>的议案》，并经2017年11月8日召开的公司2017年第六次临时股东大会审议通过。公司拟发行股票不超过18,000,000股（含18,000,000股），发行价格为2.80元/股，预计募集资金不超过50,400,000元人民币（含50,400,000元人民币），本次募集资金主要用于偿还银行贷款、支付招商加盟活动费用以及支付总部办公大楼装修及办公设备购置费用。

公司于2017年11月13日至2017年11月15日收到认购人缴存的股份认购款50,285,200.00元，缴存银行为东莞农村商业银行松山湖科技支行，账号为330010190010011923。

上述募集资金到位情况经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（CAC证验字[2017]第0126号），确认本次发行的投资款实际到位50,285,200.00元。

公司于2018年1月15日收到《关于广东安尔发智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》[股转系统函[2018]240号]。在未取得股份登记函之前，公司未使用东莞农村商业银行松山湖科技支行330010190010011923账户中的募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

二、原募集资金使用计划

原计划募集资金总额不超过50,400,000.00元（含50,400,000.00元）（实际募集资金50,285,200.00元），具体使用如下几个方面：

序号	资金主要用途	拟分配比例（%）	拟分配金额（元）
1	招商加盟活动费用	8.33	4,200,000.00
2	偿还现有银行贷款项目	67.86	34,200,000.00
3	总部办公室装修改造项目	23.81	12,000,000.00
合计		100.00	50,400,000.00

截止目前，公司按原定计划使用募集资金，不存在变更募集资金

用途的情况。

三、调整后募集资金使用计划

序号	资金主要用途	拟分配比例（%）	拟分配金额（元）
1	招商加盟活动费用	1.98	1,000,000.00
2	偿还现有银行贷款项目	67.86	34,200,000.00
3	总部办公室装修改造项目	13.89	7,000,000.00
4	购买股权资产	8.49	4,280,000.00
5	补充流动资金	7.78	3,920,000.00
合计		100.00	50,400,000.00

此次募集资金总额为50,285,200.00元，公司按照调整后的使用计划使用募集资金总额将不超过募集资金总额。

四、调整募集资金用途的原因及对公司经营和财务状况的影响

根据业务发展及市场变化需要，公司拟使用不超过4,280,000.00元用于购买股权资产，使用不超过3,920,000.00元用于补充流动资金。具体情况如下：

1、购买股权资产

投资标的为东莞市英煌游艇俱乐部有限公司（以下简称“英煌游艇”）42.8%的股权（详见公司于2018年4月26日和5月8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《广东安尔发智能科技股份有限公司购买股权资产的公告》（公告编号：2018-014）和《广东安尔发智能科技股份有限公司关于调整购买股权资产方案的公告》（公告编号：2018-019）。本次公司以0元

的价格购买英煌游艇 42.8%的股权后拟使用不超过 4,280,000.00 元的募集资金用于对该公司的实缴出资。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定,结合公司 2017 年度经审计的期末资产总额(339,393,191.75 元)和期末净资产额(215,307,442.22 元),确认本次交易不构成重大资产重组。

可行性分析:英煌游艇主营游艇、汽车的租赁及展览展示服务,公司通过购买英煌游艇 42.8%的股权,有利于将英煌游艇的游艇、汽车租赁及展览展示业务与公司的“安心点”智慧安全社区服务平台相结合,有利于进一步拓展公司的业务链条,提升用户体验的深度和广度,对扩大公司的品牌影响力和市场竞争力具有积极影响。

风险提示:目前公司已完成对英煌游艇股权资产的购买,英煌游艇也已完成工商变更,但公司通过本次购买股权资产而开展的各项业务尚处于初步探索阶段,后期的业务开展及盈利状况存在不确定性,特提醒广大投资者注意。

2、补充流动资金

随着公司业务规模的逐步扩大,导致人员数量增加,设备、场地等硬件投入加大,公司日常运营需要的流动资金增加。预计短期流动资金的需求总额为 43,920,000.00 元,公司目前现有流动资金总额为 40,000,000.00 元,短期流动资金缺口为 3,920,000.00 元。需要补充的流动资金具体使用如下:

序号	流动资金使用范围	使用比例(%)	使用金额(元)
1	管理费用(日常经营费用)	80.00	3,136,000.00

2	业务拓展（含产品推广、 广告制作、宣传）	10.00	392,000.00
3	购买原材料	10.00	392,000.00
合计		100.00	3,920,000.00

本次公司拟使用不超过 3,920,000.00 元的募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限为自 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2018 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日止。临时性补充流动资金期限届满前，公司将及时将资金归还至公司募集资金专户。

根据公司目前在银行的贷款利率（年利率 6.8%）计算，本次使用 3,920,000.00 元募集资金补充流动资金预计可为公司节约财务费用约 266,560 元。

本次调整募集资金用途是基于市场发展变化和公司实际经营需要做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司业务发展和战略规划的需要，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的管理规定。

本次调整募集资金用途不存在变相改变募集资金投向的行为，不会对募集资金项目的正常实施以及公司经营和财务状况带来不利影响。

五、调整募集资金用途履行程序说明

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）》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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司于 2018 年 5 月 7 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的议案》，同意将《关于拟调整募集资金用途的议案》作为临时议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、备查文件

《广东安尔发智能科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

广东安尔发智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日