

证券代码：834807

证券简称：鸿翼股份

主办券商：国泰君安

上海鸿翼软件技术股份有限公司

关于变更募集资金使用用途的公告（更正后）

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、原募集资金使用用途

上海鸿翼软件技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年1月24日和2018年2月8日召开的第一届董事会第十七次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议<上海鸿翼软件技术股份有限公司股票发行方案>的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过765,060股，每股价格为人民币33.20元，预计发行募集资金总额不超过25,399,992.00元。

2018年4月16日，众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具众会验字(2018)第1528号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。公司于2018年5月17日收到股转系统函(2018)1837号《关于上海鸿翼软件技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

公司本次股票发行按照公司《募集资金管理办法》的规定设立募集资金专项账户，上述募集资金全部存放于公司指定的如下账户：开户银行：南京银行股份有限公司上海分行，账号0301250000001324；并签订了《三方监管协议》。

二、募集资金使用变更情况

根据公司股票发行方案，募集资金主要用于：

序号	募集资金用途	拟投入募集资金(元)
1	新一代企业内容管理平台项目	10,000,000.00
	其中：项目人员费用	8,000,000.00

序号	募集资金用途	拟投入募集资金（元）
	软硬件设备采购	1,000,000.00
	营销推广费用	1,000,000.00
2	智能数据管理平台项目	9,000,000.00
	其中：项目人员费用	7,000,000.00
	软硬件设备采购	1,000,000.00
	营销推广费用	1,000,000.00
3	行业解决方案产品化项目	5,449,992.00
	其中：项目人员费用	3,000,000.00
	软硬件设备采购	500,000.00
	营销推广费用	1,949,992.00
4	本次发行费用	950,000.00
	合计	25,399,992.00

2018 年公司注重产品升级以及新产品的研发增加了研发人员投入，业务端公司业务稳步发展，公司承揽的重大项目陆续开工，增加了实施人员的需求，公司上半年为满足研发和项目需要扩招员工人数约五十余人，由于公司第一季度为项目收款淡季，因此造成公司及下属子公司流动资金紧张，股票发行方案中原约定用于新一代企业内容管理平台项目、智能数据管理平台项目、行业解决方案产品化项目的总计 4,083,010.00 元变更了募集资金使用用途，变更情况如下：

项目	金额（元）
补充流动资金	2,928,649.00
其中：支付所得税税款	1,911,284.64
其他费用	1,017,364.36
归还银行贷款	500,000.00
其中：南京银行银行贷款	500,000.00
实缴子公司注册资本	654,361.00

项目	金额（元）
其中：重庆鸿翼信息技术有限公司	654,361.00

上述募集资金使用用途变更，公司已进行了追认，详见《上海鸿翼软件技术股份有限公司关于追认部分募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-032）。

由于公司发展战略和实际运营情况，新一代企业内容管理平台项目、智能数据管理平台项目、行业解决方案产品化项目三个项目作为公司未来的发展方向，公司已用自有资金先期投入满足现阶段项目所需，因此为提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金压力，降低财务成本，除上述追认变更外，公司拟对部分募集资金用途进行如下变更：（1）减少新一代企业内容管理平台项目、智能数据管理平台项目、行业解决方案产品化项目总计 10,366,982.00 元拟投入募集资金金额；（2）增加使用募集资金归还银行贷款金额 8,142,440.62 元；（3）增加使用募集资金补充流动资金金额 2,224,541.38 元。募集资金变更用途后具体情况如下：

序号	募集资金用途	拟投入募集资金（元）
1	新一代企业内容管理平台项目	5,000,000.00
	其中：项目人员费用	4,100,000.00
	软硬件设备采购	400,000.00
	营销推广费用	500,000.00
2	智能数据管理平台项目	2,800,000.00
	其中：项目人员费用	1,700,000.00
	软硬件设备采购	800,000.00
	营销推广费用	300,000.00
3	行业解决方案产品化项目	2,200,000.00
	其中：项目人员费用	2,200,000.00
4	归还银行贷款	8,142,440.62

	其中：南京银行贷款	8,142,440.62
5	补充流动资金	2,224,541.38
6	追认变更募集资金	4,083,010.00
7	本次发行费用	950,000.00
合计		25,399,992.00

注：追认变更募集资金情况详见《上海鸿翼软件技术股份有限公司关于追认部分募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-032）。

三、募集资金使用变更审议情况

《关于公司变更募集资金使用用途的议案》已经在 2018 年 6 月 12 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议上审议通过，该议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

四、备查文件目录

《上海鸿翼软件技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《上海鸿翼软件技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告

上海鸿翼软件技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日