

北京讯众通信技术股份有限公司 关于变更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

2017年5月8日，讯众股份召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《北京讯众通信技术股份有限公司股票发行方案》，并于2017年5月9日在全国中小企业股份转让系统平台披露了北京讯众通信技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-021）及《北京讯众通信技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-022）。

2017年5月24日，讯众股份召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《北京讯众通信技术股份有限公司股票发行方案》，并于2017年5月26日在全国中小企业股份转让系统平台披露了《北京讯众通信技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-027）及《股票发行认购公告》（公告编号：2017-028）。由于部分认购对象无法在2017年6月30日前完成缴款程序，讯众股份于2017年6月29日披露了《北京讯众通信技术股份有限公司股票发行认购延期公告》（公告编号：2017-029）。

公司股东大会审议通过本次发行事项后，通过与投资者沟通后，确定了此次股票发行的认购人当中存在关联方的情况，2017年8月1日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《补充确认公司关联方参与公司股票发行事项的议案》，并于2017年8月2日在全国股份转让系统信息披露平台上披露了《北京讯众通信技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2017-032）。

2017年8月17日讯众股份召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《补充确认公司关联方参与公司股票发行事项的议案》，并于2017年8月18日在全国股份转让系统信息披露平台上披露了《北京讯众通信技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-041）。

讯众股份此次发行股票6,313,129股，每股价格15.84元，募集资金人民币99,999,963.36元，扣除发行费用后本次募集资金总额为99,481,095.44元。根据认购公告显示，讯众股份本次认购缴款日为2017年6月1日至2017年7月15日17:00。截止2017年07月15日，投资者已完成对此次股票发行进行认购，所募资金全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司北太平庄支行的0200010019200593048账户，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了[2017]京会兴验字第04020008号《验资报告》。2017年9月25日公司收到股转系统函2017【5801】号《关于北京讯众通信技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。本次募集资金用于归还银行借款不超过1,300.00万元，向全资子公司北京及时会科技有

限公司出资 2,000.00 万元，补充流动资金不超过 3,700.00 万元，开展通信技术和服 务领域的并购资金不超过 3,000.00 万元。截至 2018 年 7 月 20 日，募集资金专户余额为 8,096,241.56 元。

二、原募集资金使用计划及实际使用情况

公司 2017 年定向发行募集资金 99,999,963.36 元，募集资金用途为：

(1) 优化财务结构，拟归还银行借款不超过 1,300.00 万元；

(2) 投资设立全资子公司北京及时会科技有限公司 2,000.00 万元；

(3) 开展通信技术和服 务领域的并购资金不超过 3,000.00 万元；

(4) 补充流动资金不超过 3,700.00 万元。

本次募集资金用于开展通信技术和服 务领域的并购资金不超过 3,000.00 万元，其中用于收购营口华利达兴科技有限公司 51% 的股份支出 600 万元；经公司 2018 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第六次会议和 2018 年 5 月 10 日召开的 2018 年第二次临时股东大会会议审议通过，原用于开展通信技术和服 务领域的并购资金 1,800 万元及账户孳生的利息，更改使用用途，用于补充公司的流动资金；由于公司计划终止收购霍尔果斯众达信息科技有限公司 51% 股权，拟将原用于开展通信技术和服 务领域的并购资金 600 万元用于补充公司流动资金。

截至 2018 年 7 月 20 日，募集资金专户余额为 8,096,241.56 元，具体使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、2017年定向发行集资金总额	99,999,963.36
二、银行利息收入及手续费支出净额	155,978.20
三、2017年度募集资金使用	
其中：归还银行贷款	13,000,000.00
补充流动资金	55,059,700.00
设立及时会子公司	20,000,000.00
用于投资并购	4,000,000.00
四、募集资金专户余额	8,096,241.56

三、变更募集资金用途原因

（1）必要性分析

公司所从事和推广的业务主要包括两部分：第一部分是云呼叫中心（SAAS）平台服务，基于传统通讯资源及软件系统，面向企业提供一站式“云通信”呼叫及营销管理平台与呼叫中心座席服务；第二部分是云通讯开放（PAAS）平台业务，基于互联网下标准的语音、短信、流量、电话会议等通信能力为企业提供通信应用开发和平台部署。近年来，公司主营业务快速发展，而在开展业务时需投入大量资金购买通信资源、支付人工费用等，为积极应对的市场竞争并加快市场开拓，增强和巩固公司在云通信技术服务领域的竞争地位，需补充流动资金以满足公司经营规模持续扩大带来的营运资金需求。

（2）补充流动资金测算依据

流动资金测算是以测算企业的营业收入及营业成本为基础，

综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行测算，进而预测企业未来期间生产经营的流动资金需求程度。

具体来说，补充流动资金的测算方法如下：

预测期经营性流动资产=应收账款+应收票据+预付账款+存货

预测期经营性流动负债=应付账款+预收账款

预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债

预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额-基期流动资金占用额

本次测算以 2017 年为基期，2018 年为预测期。假设公司 2018 年经营性往来占营业收入的比例与 2017 年一致，对公司未来营运资金测算如下：

单位：元

项目	2017年	比例	2018年
营业收入	535,392,693.07	100.00%	696,010,500.99
应收账款	69,888,729.51	13.05%	90,829,370.38
预付款项	73,341,390.70	13.70%	95,353,438.64
经营性资产合计	143,230,120.21	26.75%	186,182,809.01
应付账款	14,491.00	0.00%	69,601.05
预收账款	8,796,669.05	1.64%	11,414,572.22

经营性负债合计	8,811,160.05	1.65%	11,484,173.27
流动资金占用额	134,418,960.16	25.11%	174,698,635.75
营运资金缺口	40,279,675.59		

根据上述测算结果,公司2018年的营运资金缺口4,027.97万元。公司拟将原计划用于开展通信技术和服 务领域的并购的剩余资金600万元用于补充公司流动资金,从而缓解公司未来的资金压力,提升公司在行业中的竞争力,满足公司2018年业务发展的需求。因此本次补充流动资金是合理的、必要的。

四、变更募集资金用途履行程序说明

2018年7月27日,公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《变更募集资金用途的议案》。表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。董事许柏明未参加会议也未书面委托其他董事代为出席,根据《公司章程》规定,视为放弃在该次会议上的投票权。

2018年7月27日,公司召开第二届监事会第五次会议审议通过此议案。表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。与会监事对募集资金用途变更事项发表如下意见:“本次变更募集资金用途符合公司发展战略,符合公司实际情况,与公司主营业务密切相关,有利于进一步拓展深圳市场,促进子公司发展,监事会同意本次变更部分募集资金用途。”

2018年8月13日,公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过此议案。出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数33,869,432股,占公司有表决权股份总数的42.5896%。

表决情况：同意股数 33,869,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

五、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》

《第二届监事会第五次会议决议》

《2018 年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日