

公告编号：2018-026

证券代码：430126

证券简称：马氏兄弟

主办券商：南京证券

## 马氏兄弟科技（北京）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》及公司的《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司实际经营需要，为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用，拟对原募集资金用途进行变更。

### 一、募集资金基本情况

2017年7月12日，公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年第二次股票发行方案的议案》，本次股票发行4,000,000股，价格3.00元，募集资金12,000,000元。2017年7月28日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具亚会B验字（2017）0199号《验资报告》，确认募集资金1200万元已全部到位。2017年8月14日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于马氏兄弟科技（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5083号）。

截至2018年8月9日,公司2017年定向发行募集的资金尚未使用完毕,2017年定向发行股票募集的资金已累计使用7,595,840.57元,剩余4,766,784.85元,使用情况详见“二、原募集资金使用计划及使用情况”。

## 二、原募集资金使用计划及使用情况

公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

### 1、募集资金的原使用计划

公司于2017年6月23日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年第二次股票发行方案的议案》,同时该议案经2017年7月12日召开2017年第二次临时股东大会审议并通过。本次股票发行募集资金将用于公司市场推广项目及偿还银行贷款和公司研发项目。

编号	项目	项目总投资(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	食品行业有害生物防治市场推广项目	462.00	400.00
2	偿还银行贷款	150.00	150.00
3	服务4.0项目管理平台研发	556.00	450.00
4	研发微生态远程遥感分析监测系统	293.00	200.00
	合计	1451.00	1200.00

### 2、募集资金的实际使用情况。

截至2018年8月16日,募集资金实际使用情况如下:

项目	金额(单位:人民币元)
一、2017年定向发行集资金总额	12,000,000.00
减:发行费用	137,200.00
加:累计收到的利息收入扣减手续费净额	14,852.79
二、2017年1-12月募集资金使用	1,026,664.34
其中:	
食品行业有害生物防治市场推广项目	461,731.86
服务4.0项目管理平台研发	564,932.48
暂时补充流动资金	500,000.00

三、截至2017年12月31日募集资金余额	10,850,988.45
其中：暂时补充流动资金	500,000.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	104,222.32
四、2018年1-8月募集资金使用	6,431,976.23
食品行业有害生物防治市场推广项目	291,200.00
偿还银行贷款	1,291,751.00
服务4.0项目管理平台研发	2,849,025.23
微生态远程遥感分析检测系统	2,000,000.00
五、截至2018年8月16日募集资金余额	4,523,234.54
其中：暂时补充流动资金	1,500,000.00
其中：暂时使用闲置募集资金现金管理	3,000,000.00

具体银行借款情况如下：

贷款银行	贷款金额（单位：元）	贷款起始日	贷款到期日
中国工商银行中关村支行	1,291,751.00	2017年3月1日	2018年2月28日
<b>合计</b>	<b>1,291,751.00</b>		

公司不存在取得股份登记函之前使用该募集资金的情况。截至2018年8月17日，公司已使用上述股票发行募集资金人民币7,595,840.57元，募集资金余额为人民币4,523,234.54元，其中暂时补充流动资金金额为1,500,000.00元。

### 三、变更募集资金用途情况说明

截至2018年8月17日，原募集资金用途项目食品行业有害生物防治市场推广项目计划金额4,000,000元整，累计已使用752,931.86元，该项目进展较预计进展延迟较多，未达到初期预计市场推广目的；服务4.0项目管理平台研发项目计划金额4,500,000元整，累计已使用3,413,957.71元，项目前期部分功能已实现，已实现功能已在推广使用，目前项目在进行整体，期望通过挖掘现有功能及已累积数据，完成产品的升级换代；偿还银行贷款计划金额1,500,000元，累计已使用1,291,751元；微生态远程遥感分析监测系统计划金额2,000,000

元整，累计已使用 2,000,000 元，该项目目前已委托开发公司进行开发，尚未形成产品。

截至 2018 年 8 月 17 日，募集资金余额为人民币 4,523,234.54 元，其中暂时补充流动资金金额为 1,500,000.00 元，尚未归还。

原募集用途项目食品行业有害生物防治市场推广项目推进缓慢，市场推广效果未达到预期效果，从公司营运层面考虑，公司同意此项目结项，针对行业市场的深度推广后续将更细致地依托地域优势进行。原募集用途项目服务 4.0 项目管理平台研发项目现阶段已取得了一定成果，进入推广使用阶段，公司决定将此项目结项，该项目目前正在进行的产品升级，公司将根据实际进展成立新的项目。

2018 年上半年，公司整体营业收入较上年同期增长了 49.80%，由于人员增加及整体人力成本上升的原因，公司毛利率较上年同期下降 9.98 个百分点，且公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 599.09 万元。鉴于公司提供服务在先，收款在后，公司需要及时补充流动资金以应对后续的业务发展。现根据公司的实际经营需要及资金使用计划，为提高募集资金使用效率，公司拟对原募集资金项目剩余募集资金（截至 2018 年 8 月 17 日，余额 4,523,234.54 元（含利息），含目前尚未归还的暂时性补充流动资金 1,500,000 元）及其利息用于永久补充流动资金。

#### **四、变更募集资金用途履行的程序说明**

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）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布（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）的通知》等相关规定，公司于 2018 年 8 月 17 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议已经审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

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。

## 五、备查文件

《马氏兄弟科技（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《马氏兄弟科技（北京）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年8月17日