

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司

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。

上海凌脉网络科技有限公司根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟对原部分募集资金用途进行变更。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《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》（股份系统公告【2016】63号）等相关规定，结合公司实际，对募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

上海凌脉网络科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议和2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于上海凌脉网络科技有限公司股票发行方案的议案》。2016年10月18日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《股票发行方案》，以每股7.82元的价格发行不超过6,100,000

股（含 6,100,000 股）股票，本次为发行对象不确定的股票发行，拟融资额不超过 47,702,000 元（含 47,702,000 元）。

2016 年 11 月 18 日，公司完成本次发行股票认购 6,088,374 股，募集资金 47,611,084.68 元。2016 年 11 月 28 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜验字（2016）第 0443 号验资报告。

2016 年 12 月 20 日公司收到股转系统函[2016]9405 号《关于上海凌脉网络科技有限公司股票发行股份登记的函》，股票发行募集资金用途为以增资方式投资子公司，促进子公司业务的发展，以及对公司现有促销管理云平台软件进行升级开发新功能模块。

2017 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案并经 2017 年 6 月 5 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过；公司于 2017 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-025）。

原募集资金用途：1、利用募集资金 4,500 万元投资子公司，主要包含场地费用 500 万元、采购商品或服务 1,150 元、人员薪酬 1,050 万元、宣传推广 300 万元和收购市场营销公司 1,500 万元等支出；2、投入募集资金 270.20 万元在线上促销管理云平台软件进行升级开发新功能模块，主要包含技术研发人员薪酬、软硬件设备。

变更后募集资金用途：将募集资金中原用途为收购市场营销公司的 1,500 万元变更用于补充公司发展所需流动资金，截止 2017 年 12

月 31 日此笔募集资金均用于采购服务，并已使用完毕。

二、原募集资金用途及原部分募集资金变更的具体原因

（一）原募集资金用途及截止 2018 年 6 月 30 日的使用情况

原募集资金用途		截止到 2018 年 6 月 30 日	
项目	金额	已使用金额	剩余金额
1、易赏促销平台管理软件业务			
其中：场地费	300	167.64	132.36
采购商品	10,000	10,000	
人员薪酬	600	600	
宣传推广	200	105.97	94.02
2、市场营销服务业务			
其中：场地费	100	100	
采购服务	150	150	
人员薪酬	150	150	
流动资金	1500	1500	
3、会务管理软件业务			
其中：场地费	100	40.74	59.26
人员薪酬	300	300	
宣传推广	100	83.60	16.40
4、线上促销管理云平台软件进行升级开发新功能模块	261.11	264.56 (多余部分为使用利息)	-3.45
募集资金账户利息			5.68
合计			304.27

1、预计利用募集资金 4,500 万元投资子公司，主要包对（1）易赏促销平台管理软件业务的投入，含场地费用 300 万元、采购商品 1000 万元、人员薪酬 600 万元、宣传推广 200 万元；（2）对市场营销服务业务的投入，含场地费 100 万元、采购服务 150 万元、人员薪酬 150 万元、流动资金 1500 万元；（3）对会务管理软件业务的投入，含场地费 100 万元、人员薪酬 300 万元、宣传推广 100 万元。

2、预计投入募集资金 270.20 万元在线上促销管理云平台软件进

行升级开发新功能模块，主要包含技术研发人员薪酬、软硬件设备。

（二）新募集资金用途

公司拟将原募集资金用途进行变更，将募集资金中原用途为易赏促销平台管理软件业务的投入中剩余的场地费用 132.36 万元、宣传推广 94.02 万元和对会务管理软件业务的投入中剩余的场地费用 59.26 万元和宣传推广费 16.40 万元，合计 302.04 万元变更用于补充公司发展所需其他流动资金。

（三）变更原募集资金用途的具体原因

因公司经营需要，为更好的促进业务开展，故拟将原募集资金用途进行变更，将募集资金中剩余部分用于补充公司发展所需其他流动资金。

三、改变募集资金用途情况履行程序的说明

公司于 2018 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十次会议事宜通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需股东大会审议通过后生效。

四、监事会对变更募集资金用途的意见

监事会认为本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整理资金使用效率，整体保障了公司利益与全体股东利益，本次变更募集资金用途符合《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项。

五、备查文件

《上海凌脉网络科技有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

《上海凌脉网络科技有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2018年8月23日