

## 北京北迈科技股份有限公司 关于补充确认变更部分募集资金使用用途的公告

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。

北京北迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照公司发展战略，并根据《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》等相关规定，结合公司实际情况，对改变募集资金用途事宜进行公告。

### 一、募集资金基本情况

公司于第一届董事会第十四次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈北京北迈科技股份有限公司 2018 年第一次股份发行方案〉的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 1,806,111 股（含 1,806,111 股），每股价格为人民币 6.64 元，募集资金总额不超过人民币 11,992,577.04 元（含 11,992,577.04 元）。截止至 2018 年 3 月 15 日，本次实际募集新增股份数量为 1,806,111 股，募集资金 11,992,577.04 元人民币全部出资到位。2018 年 4 月 8 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2018）

第 010034 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2018 年 5 月 16 日，全国中小企业股份转让系统核发了《关于北京北迈科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕1820 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

## 二、原募集资金用途

根据公司 2018 年 1 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《北京北迈科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-007），公司原募集资金用途系用于补充公司流动资金。

## 三、部分募集资金变更后的用途

1、为降低公司财务成本，根据公司实际需求，将原部分募集资金用途变更为偿还公司借款，具体偿还借款情况如下：

序号	借款人名称	偿还金额	借款期限	利率
1	深圳市元征科技股份有限公司	2,054,055.56	2018.1.19-2018.3.18	7%
2	北京星罗棋布商务有限公司	700,000.00	2017.4.25-2017.7.24	0
3	张洪波	2,397,697.70	2017.4.30-2018.4.29	0
4	招商银行北京支行	900,000.00	2017.6.15-2018.6.12	5.655%
5	渣打银行（中国）有限公司	56,200.00	2017.9.5-2020.9.5	21%
	合计	6,107,953.26		

截至报告披露日，上表涉及的借款已偿还完毕，公司剩余募集资金用途不作改变。

其中，公司向实际控制人张洪波的借款由公司第一届董事会第十

二次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过，具体情况见公司于 2017 年 6 月 8 日披露的《关联交易公告》(公告编号：2017-021)。

2017 年至今公司处于商业模式转型的过渡期，原业务收入大幅度减少，新业务尚未成型，人力成本、日常支出、技术研发等费用仍然存在，为保障公司的正常运营，需要有大量的资金支持，故发生以上公司借款用于补充流动资金，包括支付职工薪酬、办公费用、房租及物业管理费用、汽车配件采购费用、技术开发费用等，符合公司主营业务用途，不存在本次用募集资金替换之前已归还借款的情形，亦未违反认购协议的约定。公司上述借款均用于公司日常运营，使用情况合规。

2、募集资金部分变更使用用途后，募集资金使用合法合规，总体使用情况如下：

项目	2018 年 1-6 月
截至 2018 年 1 月 1 日募集资金余额 (A)	0.00
本期募集资金 (B)	11,992,577.04
本期结息 (C)	7,457.13
本期可使用募集资金总额 (D=A+B+C)	12,000,034.17
本期使用募集资金金额 (E)	11,500,230.00
(1) 补充流动资金	5,392,276.74
(2) 未经审议归还公司借款	6,107,953.26
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额 (F=D-E)	499,804.17
(1) 补充流动资金	499,804.17
(2) 其他用途	0.00

### 3、本次部分变更募集资金对公司的影响

2018 年上半年，因公司借款陆续到期，导致公司财务负债、成本压力过大，本次募集资金部分用于归还公司借款，有利于降低公司的财务费用和偿债压力，改善公司财务结构，提高募集资金使用效率，

增强公司抵御风险的能力，从而进一步提升盈利水平，加强公司长期可持续发展能力。

公司本次募集资金使用情况详见 2018 年 8 月 23 日披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-038）。

#### 四、变更募集资金用途履行程序的说明

2018 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认变更部分募集资金使用用途的议案》，两会认为公司本次变更募集资金使用用途，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金使用用途。该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

#### 五、备查文件

《北京北迈科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《北京北迈科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京北迈科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日