

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 关于部分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、募集资金基本情况及原募集资金使用计划

公司于2017年12月13日召开的第一届董事会第十五次会议和2017年12月29日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司股票发行方案的议案》等议案，公司本次股票发行对象为符合投资者适当性管理要求的1名私募投资基金，此次公司共发行股票1,400,000股（其中限售0股，无限售1,400,000股），发行价格为每股10.78元，募集资金总额为人民币15,092,000元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月19日出具的大信验字[2018]第1-00007号《验资报告》予以验证。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2018年2月2日下发了《关于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]529号）。新增股份于2018年3月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据《股票发行方案》，本次募集资金主要用于公司技术平台研发费用、偿还银行贷款、投资设立全资子公司以及支付IDC机房二期

设备尾款等。

公司本次募集资金原预计具体用途如下表所示：

单元：元

项目			金额
用途	项目名称	使用明细	预计使用金额
技术平台 研发费用	Smarket 产品升级项目	研发人员薪酬	4,000,000.00
		设备耗材及测试费用	350,000.00
		项目运营费用	97,200.00
小计			4,447,200.00
偿还银行贷款	河北银行石家庄黄河大道科技支行		3,020,000.00
小计			3,020,000.00
投资设立 全资子公司	上海溯动传媒科技有限公司	人力成本	1,500,000.00
		供应商采购费用	1,500,000.00
小计			3,000,000.00
支付 IDC 机房二期 设备尾款	机柜设备及空调电源 安装采购	河北瑞旺电子科技有限公司	2,890,000.00
	机房装修	河北中弘博艺装饰工程有限公司	220,000.00
	二楼地板加固工程	石家庄天助加固工程有限公司	50,000.00
	高压增容工程	石家庄新兴机电设备安装有限公司	700,000.00
	高低压配电柜（36台 低压+2台高压）	宁波天安（集团）股份有限公司	536,000.00
	柴油发电机2台	兆为科技（北京）有限公司	20,000.00
	电缆	江苏江扬电缆有限公司	158,800.00
	干式变压器2台	江西大族能源科技股份有限公司	50,000.00
小计			4,624,800.00
合计			15,092,000.00

二、变更募集资金用途情况说明

鉴于公司原定用于支付 IDC 机房二期设备尾款和投资设立全资子公司的募集资金用途部分前期已以自有资金支付，故基于发展战略考虑以及目前实际经营情况的需要，为提高募集资金的使用效率，合

理使用募集资金，将部分募集资金具体使用用途进行变更：

变更后的部分募集资金使用用途为：补充公司流动资金。

1、原拟定用于支付 IDC 机房二期设备尾款的 4,624,800.00 元募集资金，因发行过程中，项目执行进度和合作方付款时期限的要求，部分费用已以公司自有资金进行支付，故实际使用募集资金 1,507,504.40 元，结余募集资金 3,117,295.60 元，公司拟对该部分募集资金的用途进行变更，变更后的用途为补充公司流动资金；

2、原拟定本次发行募集资金中的 3,000,000.00 元用于支付子公司上海溯动传媒科技有限公司的注册资本，但由于子公司业务开展的需要，该注册资本公司已以自有资金支付，故公司拟将暂时闲置的募集资金 3,000,000.00 元变更用途为补充公司流动资金。

补充流动资金测算如下：

由于近年来公司主营业务的拓展和稳步增长，经营规模不断扩大，导致公司对运营资金的需求相应增加。公司下半年将开展华为、戴尔等项目，根据过往运营经验，前述项目的开展将导致公司垫付资金较高，人力成本增加，待项目结束后客户方支付款项且回款周期一般较长，从而导致公司资金流紧张，公司原以自有资金来垫付项目款，导致了大额资金沉淀、资金周转率低，资金紧张，为了更好的发展公司业务，保证公司项目正常运营，故计划将闲置募集资金变更用途用于公司人力成本及华为、戴尔项目的运营成本。

具体计算方法如下：

预测期经营性流动资产=应收账款+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-前一期流动资金占用额

根据上述公式，并参考公司报告期内的财务状况和经营成果，本次测算以 2017 年财务数据为基期数据进行测算。流动资金需求测算计算过程如下：

项目	2018 年 6 月	占营业收入的比例	2017 年	2018 年预测
营业收入	50,079,596.49		98,037,989.24	121,269,389.08
应收账款(元)	28,481,943.54	56.87%	25,732,088.23	40,142,057.64
预付款项(元)	2,392,905.82	4.78%	938,009.71	3,038,990.39
存货	0.00	0%	0.00	—
经营性资产合计	30,874,849.36	61.65%	26,670,097.94	43,181,048.03
应付账款	6,177,677.50	12.34%	10,909,911.10	12,873,695.10
预收账款	752,335.15	1.50%	151,958.00	278,083.14
经营性负债合计	6,930,012.65	13.84%	11,061,869.10	13,151,778.24
流动资金占用额	23,944,836.71	47.81%	15,608,228.84	30,029,269.79
流动资金需求				14,421,040.95

注：以上公司对营业收入、相关财务数据的预测不构成业绩承诺，投资者不应据此进行投资决策。

投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

根据上述测算，公司 2018 年需新增流动资金额为 14,421,040.95 元，资金缺口较大，公司拟使用本次股票发行募集资金剩余的 6,117,295.60 元补充流动资金，全部用于支付项目成本和人力成本。募集资金补充流动资金后，将有利于公司降低资产负债率，缓解公司的资金压力，减少财务费用，优化公司资本结构，从而进一步提升公司整体经营能力和主营业务的竞争力，有助于保证公司持续经营能力，确保项目开展过程中有足够的资金保障，同时提升公司的盈利能力和

抗风险能力，满足公司稳定可持续发展的需要。

变更后募集资金使用用途的具体明细如下：

项目			
用途	项目名称	使用明细	变更用途后的使用金额
技术平台研发费用	Smarket 产品升级项目	研发人员薪酬	4,000,000.00
		设备耗材及测试费用	350,000.00
		项目运营费用	97,200.00
小计			4,447,200.00
偿还银行贷款	河北银行石家庄黄河大道科技支行		3,020,000.00
小计			3,020,000.00
支付IDC机房二期设备尾款	机柜设备及空调电源安装采购	河北瑞旺电子科技有限公司	500,000.00
	机房装修	河北中弘博艺装饰工程有限公司	200,000.00
	高压增容工程	石家庄新兴机电设备安装有限公司	400,000.00
	高低压配电柜（36台低压+2台高压）	宁波天安（集团）股份有限公司	300,000.00
	柴油发电机 2 台	兆为科技（北京）有限公司	20,000.00
	电缆	江苏江扬电缆有限公司	37,504.40
	干式变压器 2 台	江西大族能源科技股份有限公司	50,000.00
小计			1,507,504.40
补充流动资金	支付项目成本	华为营销推广	1,000,000.00
		戴尔数字会议	1,500,000.00
	人力成本	应付职工薪酬	3,617,295.60
小计			6,117,295.60
合计			15,092,000.00

三、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈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》（股转系统公告〔2016〕63号）、《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，

公司于2018年9月7日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司部分变更募集资金用途的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。并于同日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司部分变更募集资金用途的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本次募集资金变更使用用途事宜尚需提交公司临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

董事会

2018年9月7日