

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：安信证券

广西蓝天科技股份有限公司 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、误导性陈述和重大遗漏，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。

广西蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营情况，为提高募集资金使用效率，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）》等相关规定，结合公司实际，拟对原部分募集资金使用用途进行调整变更。

一、募集资金情况

（一）募集资金基本情况

公司于2016年10月25日召开的第一届董事会第八次会议及2016年11月11日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案（第二次修订）的议案》。根据该股票发行方案，本次股票发行价格为每股人民币3.50元，成功发行普通股3,795,000股，募集资金总额为13,282,500元。募集资金用途为：（1）投资、并购与公司业务有协同效应的企业；（2）拓展境外市场，合作开发项目；（3）购置办公场地及装修、引进人才及更新设备相关的用途。

截至2016年12月17日，公司收到认购人缴存的股份认购款13,282,500.00元，缴存银行为交通银行桂林观音阁支行（账号：453805000018010067065）。2017年2月15日，公司与安信证券股份有限公司、交通银行桂林观音阁支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2017年3月7日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对蓝天股份股票发行情况进行了验资，

出具了大华验字【2017】000061号《验资报告》，募集资金实际到账金额13,282,500.00元。

公司于2017年4月6日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于广西蓝天科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】1953号）。

（二）募集资金的存放、使用及余额情况

公司募集资金的存放情况如下：

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司建立一套募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用，未发生违反相关规定的情况。

募集资金专户户名	募集资金存储银行名称	银行账户
广西蓝天科技股份有限公司	交通银行桂林观音阁支行	453805000018010067065

截止2018年8月31日，公司本次募集资金已使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金	13,282,500.00
加：银行利息	29,686.27
二、募集资金使用	
银行手续费	243.00
投资、并购与公司业务有协同效应的企业：广西开元审图有限公司股权收购款	10,000,000.00
购置办公场地及装修、引进人才及更新设备相关的用途：办公场地地块拍卖履约保证金	500,000.00
购置办公场地及装修、引进人才及更新设备相关的用途：购土地竞拍保证金（后转成竞拍款）	1,500,000.00

三、募集资金余额	1,311,943.27
----------	--------------

二、变更后的募集资金用途

根据公司募集资金到位情况，结合公司办公场地建设进度安排，公司已使用自有资金付清总部大楼购地款，募集资金暂时闲置，拟变更剩余募集资金用途，用于补充流动资金。本次拟变更用途的募集资金金额为 1,311,943.27 元。即本次变更后，公司本次股票发行募集资金用途及使用安排如下：

序号	募集资金用途	原募集资金预算 (元)	变更后募集资金 预算(元)
1	施工图审查行业：审计、评估、顾问费用及收购	10,750,000.00	10,000,000.00
2	拓展境外市场：人员费用，包含薪酬、差旅；宣传推广费	500,000.00	
3	购置办公场地、装修及配备办公家具，引进人才	2,032,500.00	2,000,000.00
4	补充流动资产		1,311,943.27

三、变更募集资金用途履行的程序

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及《募集资金管理制度》等相关规定，公司已于 2018 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《变更募集资金用途》议案，该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

四、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、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广西蓝天科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《广西蓝天科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广西蓝天科技股份有限公司
董事会
2018年9月13日