

证券代码：430169

证券简称：融智通

主办券商：信达证券

融智通科技（北京）股份有限公司

关于募集资金变更用途的公告

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。

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）》及《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》的规定，融智通科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2017年股票发行部分募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

2017年5月22日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》，2017年6月9日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，并授权董事会全权办理此次股票发行相关事宜。根据该方案，公司发行股份数量不超过700万股，发行价格为5元/股，公司本次股票发行募集资金不超过3,500万元。截至2017年7月28日，募集资金3,500万元全部出资到位。2017年8月16日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次股票发行进行了验资，并出具了编号为大华验字[2017]000585号《验资报告》。2017年9月13日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于融智通科技（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5534号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金原使用计划及实际使用情况

1、募集资金原使用计划

根据公司披露的《股票发行方案》和《股票发行情况报告书》，公司的募

集资金用以偿还银行贷款和补充公司的流动资金需要，明细如下：

序号	项目名称	所需资金（万元）
1	偿还银行贷款	900.00
2	补充流动资金	2,600.00
	总计	3,500.00

2、募集资金实际使用情况

截至2018年8月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

（单位：元）

项目	金额
一、募集资金总额	35,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	140,274.11
二、可使用募集资金金额	35,140,274.11
三、募集资金使用	实际使用金额
偿还银行贷款	6,500,000.00
补充流动资金	26,122,901.70
合计	32,622,901.70
四、尚未使用的募集资金余额	2,517,372.41

三、募集资金变更用途具体情况

因公司用自有资金和募集资金将募集资金用于偿还的银行贷款全部偿还，为了提高资金的使用效率、满足公司经营的需要，结合公司的资金需求，将剩余的用于偿还银行贷款的募集资金250万元变更为用于补充流动资金，主要用以支付员工工资、费用报销、办公费及支付采购款。

四、变更部分募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

本次变更部分募集资金用途对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。

五、变更募集资金用途履行的程序情况说明

（一）相关审议情况

2018年9月26日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，保障了公司利益与全体股东利益。

（二）监事会对变更部分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《公司章程》、《募集资金管理制度》、《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》的相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项。

六、备查文件目录

（一）《融智通科技（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

（二）《融智通科技（北京）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

融智通科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年9月27日