

证券代码：830895

证券简称：玉成精机

主办券商：国金证券

张家港玉成精机股份有限公司
关于部分变更募集资金投资项目实施主体
及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、原募募集资金用途及募集资金投资项目实施主体

张家港玉成精机股份有限公司(以下简称“玉成精机”、“公司”)于 2016 年 7 月 29 日召开了 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》，向罗涛、黄玉和、李颖、刘子业定向发行股份和支付现金购买其合计持有广州市指尚信息科技有限公司(以下简称“指尚信息”)100%股权，同时通过向 5 名特定对象发行股份 125 万股，募集配套资金 1,250 万元。具体募集资金用途及募集资金投资项目实施主体如下表：

募集资金用途	金额(万元)	实施主体
支付本次交易中的现金对价	200	玉成精机
购买游戏 IP 资源	300	
扩充游戏开发团队	350	
补充流动资金	400	
合计	1,250	

二、募集资金用途及募集资金投资项目实施主体变更情况

本次重组完成后，指尚信息成为公司全资子公司。鉴于指尚信息现已建立完整、成熟的游戏开发团队，具备较为完备的游戏开发能力，由指尚信息直接购买游戏 IP 资源，有利于减少中间决策环节，缩短游戏 IP 资源的选择、消化、开发的周期，提高公司 IP 资源使用效率，尽快体现投资效益。公司拟将原募集资金投资项目“购买游戏 IP 资源”的实施主体变更为指尚信息。

游戏引擎是网络游戏中最主要、最核心、最复杂的技术。游戏引擎在研发成功之后，可以用于多款游戏产品的开发，从而显著提高游戏开发效率，大幅降低游戏的开发成本。鉴于目前指尚信息现已建立完整、成熟的游戏开发团队，通过直接购买游戏引擎，并通过持续研发完善、提升其技术核心，再形成指尚信息专有的游戏引擎，有利于大幅缩短游戏开发周期，提高游戏开发效率。公司拟将原募集资金投资项目“扩充游戏开发团队”变更为“购买游戏引擎”，并将募集资金投资项目实施主体变更为指尚信息。

截止 2016 年 10 月 25 日，公司尚有未清偿银行贷款 1500 万元，公司短期还款压力较大，财务费用支出较高。为缓解公司短期还款压力，降低公司资金成本，公司拟将原募集资金投资项目“补充流动资金”变更为“偿还银行贷款”。

本次变更完成后，公司募集资金用途及募集资金投资项目实施主体如下：

募集资金用途	金额（万元）	实施主体
--------	--------	------

支付本次交易中的现金对价	200	玉成精机
购买游戏 IP 资源	300	指尚信息
购买游戏引擎	350	指尚信息
偿还银行贷款	400	玉成精机
合计	1,250	

三、变更募集资金用途及募集资金投资项目实施主体履行程序说明

公司于 2016 年 11 月 1 日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施主体及部分变更募集资金用途的议案》。公司 2016 年 11 月 1 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施主体及部分变更募集资金用途的议案》，并提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

四、公司监事会对变更募集资金用途及募集资金投资项目实施主体的意见

公司本次部分变更募集资金用途及部分变更募集资金投资项目实施主体不会对公司的运营管理造成实质性影响，符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。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《募集资金管理办法》规定。同意公司部分变更募集资金用途及部分变更募集资金投资项目实施主体，并提交股东大会审议。

五、备查文件目录

公告编号：2016-057

《张家港玉成精机股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
《张家港玉成精机股份有限公司第一届董事会第二十二次会议
决议》

特此公告。

张家港玉成精机股份有限公司

董事会

2016年11月1日