

福建联圣兴路建设发展股份有限公司

关于募集资金用途变更的公告

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、原募集资金使用计划及使用存管情况

根据公司 2016 年 1 月 7 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议批准的《股票发行方案》，公司以定向发行方式向合格投资者发行了价格为 8.34 元/股的 300 万股，募集资金总额为 2502.00 万元，用于投资参股贵州铁路物资工贸有限责任公司。

公司按照募集资金使用计划投资参股贵州铁路物资工贸有限责任公司。该公司注册资本 10,000.00 万元，公司认缴注册资本 3,700.00 万元，持有该公司 37% 股权。2016 年 3 月 28 日，公司缴付第一期资本金 1,850.00 万元。

2016 年 9 月 20 日，公司与浙江稠州商业银行股份有限公司福州连江支行、华福证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，并将募集余额 618.00 万元存入募集资金专项账户。

二、变更募集资金用途情况说明

根据 2016 年 9 月 6 日召开的贵州铁路物资工贸有限责任公司第三次临时股东会作出的决议，贵州铁路投资物产有限公司（持有贵州

铁路物资工贸有限责任公司 43%股权) 计划受让公司及贵州鑫耀达星贸易有限公司持有的贵州铁路物资工贸有限责任公司全部股权。股权转让价格以经审计账面价值或评估价值为参考依据。据此，公司于 2016 年 11 月 1 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售贵州铁路物资工贸有限责任公司 37%股权的议案》，该议案需提交股东大会审议通过。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《福建联圣兴路建设发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-048）和《福建联圣兴路建设发展股份有限公司出售股权资产的公告》（公告编号：2016-049）。

公司于 2016 年 11 月 1 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金用途变更的议案》、《关于贵州易达建材供应链电子商务有限公司增资至 2000 万元的议案》，拟将募集资金余额 618.00 万元用途变更为对公司全资子公司贵州易达建材供应链电子商务有限公司的增资。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《福建联圣兴路建设发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-048）和《福建联圣兴路建设发展股份有限公司对外投资公告（对子公司增资情况）》（公告编号：2016-051）。

三、变更募集资金用途履行程序情况说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行的相关规定及公司章程等相关制度的规定，公司第一届董事会第十次会议已于 2016 年

11月1日审议通过了《关于募集资金用途变更的议案》，该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

四、备查文件目录

（一）《福建联圣兴路建设发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《贵州铁路物资工贸有限责任公司第三次临时股东会决议》

福建联圣兴路建设发展股份有限公司

