

深圳精智达技术股份有限公司 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

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称公司）于 2016 年 5 月 19 日在公司第一届董事会第二次会议上审议通过了《深圳精智达技术股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 90.9091 万股，每股价格不低于人民币 11.00 元，预计发行募集资金总额不超过 1000 万元。并且该方案在 2016 年 6 月 9 日的 2015 年度股东大会予以通过。2016 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。本次股票发行，公司实际募集资金为 9,999,990.00 元人民币。2016 年 9 月 29 日，公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳精智达技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7271 号）。

根据《深圳精智达技术股份有限公司股票发行情况报告书》，本次募集资金的用途为：本次发行募集资金将用于补充流动资金。

二、变更募集资金用途情况说明

根据公司实际业务需要，现经公司 2016 年第一届董事会第六次会议审议通

过，拟变更部分募集资金的使用用途，变更后的募集资金使用用途如下：

本资募集资金用于对外投资以延伸产业链与整合布局，及补充流动资金。

公司将按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（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》的规定补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。将严格按照规定建立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。

1、对外投资以延伸产业链与整合布局

由于新技术、新产品的开发和产业化所需的技术和资金门槛越来越高，投资风险增大，产品更新换代速度进一步加快，产业链垂直整合和企业横向整合趋势将更加明显。公司为了保持竞争优势，持续快速发展，拟将募集的资金 400.00-800.00 万元用于对外投资以延伸产业链与整合布局。

（1）协同效应

标的公司拥有一支经验丰富的研发团队，对我公司的产品线的延伸能形成强有力的补充，根据双方产品的独特性，进行深度融合，达到触控显示二合一；标的公司业务将近一半有自动化需求，通过与其深度合作，在同等条件下，将享有为其提供配套服务优先权；整合及利用双方现有客户资源，促使效益最大化，例如 FAE 的共享。

（2）对公司资产质量及持续经营能力的影响

通过对与主营业务产品相关的公司股权进行收购，相关的资产、资源、技术进行购买，获取相关技术，在机器视觉检测或视觉定位方面取得突破，开发出一套高品质机器视觉图像检测系统，机器人视觉定位系统，为客户提供一站

式检测设备；获取标的公司软件算法销售权，持续扩大 AOI 技术应用的市场份额。

2、补充流动资金

（1）必要性

随着公司业务规模的不断扩大，公司购置材料及外发加工所需的经营性占款金额持续增加；在产品研发方面，公司拟开发设计系列化的“新一代触控显示面板及屏模组自动化综合检测系统”，包括用于面板生产前工序的“自动化大片综合检测系统”和用于模组生产工序的“自动化模组综合检测系统”，以满足当前新一代触控显示面板及屏模组产业成套测量设备的需要，填补电子测量测试设备产业的在新型面板模组技术领域的空白。由于公司目前暂未取得银行授信额度，无法通过银行贷款方式补充流动资金。

（2）测试过程

公司 2016 年 1-9 月原材料采购、职工工资、房屋租赁、缴纳税费等经营活动现金流出合计 2,144.27 万元，而销售商品等经营活动现金流入合计为 1,725.73 万元，流动资金缺口为 418.54 万元。公司将募集的资金 200.00-600.00 万元补充流动资金，具体包括但不限于：用于购买原材料\辅料\耗材、支付职工工资、支付房屋租赁费及缴交税费等。

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）、《深圳精智达技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司于 2016 年 11 月 1 日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，该方案尚需提交公司 2016

年度第三次临时股东大会审议。

四、备查文件

（一）《深圳精智达技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳精智达技术股份有限公司

董事会

2016年11月03日