

证券代码：835978

证券简称：天戈通信

主办券商：渤海证券

天津市天戈通信科技股份有限公司

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、原募集资金用途及使用情况

天津市天戈通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）于2016年9月27日披露了《股票发行方案》。本次拟发行股票不超5,000,000股（含5,000,000股），募集资金金额不超过人民币20,000,000元（含人民币20,000,000元），募集资金用途为“归还银行贷款及新建150座多功能信息系统平台购置固定资产投资”。新建150座多功能信息系统平台购置固定资产投资项目具体的操作方案是：天戈通信将本次定向增发所募集资金1,200万元分别向全资子公司增资，进行资金注入，由子公司进行基站建设并形成子公司的资产及营业收入。该方案经公司第一届董事会第十五次会议及2016年第六次临时股东大会审议通过。

公司已根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，与主办券商渤海证券股份有限公司及天津银行股份有限公司津华支行签署了《募集资金三方监管协议》，设立募集资金专项账户，对上述款项进行监

管，截至本公告披露之日，公司并未使用上述任何募集资金，也不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借与他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或者间接投资予以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变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。

二、变更募集资金用途的具体原因

为加强监管，便于项目资金集中管理，简化办事流程手续，提高建设资金使用效率，故公司决定变更 2016 年非公开发行股票募集资金用途，将新建 150 座多功能信息系统平台购置固定资产投资项目募集资金使用主体进行变更。

三、变更后的募集资金用途

基于上述原因，现将通过全资子公司作为实施新建 150 座多功能信息系统平台主体转变为由母公司实行，资金无需增资至子公司，直接由母公司提取，便于三方监管。

四、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、《募集资金管理制度》等相关制度的规定，公司第一届董事会第十七次会议及公司第一届监事会第六次会议均已于 2016 年 11 月 23 日审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》，该议案尚需提

交公司 2016 年第七次临时股东大会审议。

五、备查文件目录

- 1、《天津市天戈通信科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《天津市天戈通信科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

天津市天戈通信科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 25 日