

## 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

### 关于调整募集配套资金方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年5月19日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次调整不构成重组方案重大调整的说明的议案》等议案，在股东大会授权范围内对募集配套资金方案进行了调整，具体调整情况如下：

#### 一、募集配套资金方案调整情况

##### 1、原募集配套资金方案

本次交易公司拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金上限为98,335.99万元，不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的100.00%，募集配套资金的股份发行数量将不超过本次发行前上市公司总股本的20%。募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司项目建设及支付本次交易相关费用等用途。具体如下：

单位：万元

| 用途             | 项目            | 实施主体 | 项目投资金额    | 拟使用募集资金          |
|----------------|---------------|------|-----------|------------------|
| 产业<br>项目<br>投资 | 地方棋牌手游研发及推广项目 | 微屏软件 | 48,529.00 | 27,502.00        |
|                | 海外发行渠道建设项目    | 微屏软件 | 48,008.74 | 28,008.74        |
|                | 智力竞技赛事项目      | 微屏软件 | 6,093.65  | 3,026.83         |
|                | 电竞游戏平台升级项目    | 帅客网络 | 3,152.25  | 3,152.25         |
| 小计             |               |      |           | <b>61,689.82</b> |
| 支付现金对价         |               |      |           | 33,546.17        |
| 支付本次交易相关费用     |               |      |           | 3,100.00         |

| 用途 | 项目 | 实施主体 | 项目投资金额 | 拟使用募集资金          |
|----|----|------|--------|------------------|
| 合计 |    |      |        | <b>98,335.99</b> |

上述交易方案中发行股份及支付现金购买资产的成功实施为募集配套资金的前提和实施条件，但最终募集配套资金实施与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。地方棋牌手游研发及推广项目中用于购置 IP 支出的 21,027.00 万元、海外发行渠道建设项目中用于购置 IP 支出的 20,000.00 万元及智力竞技赛事项目的部分支出将由公司以自筹资金解决。

如因为相关主管部门要求或其他任何原因导致本次募集配套资金的融资额度发生变化或整个募集配套资金被取消，导致募投项目资金不足以或无法支付转让价款，公司将以银行贷款或者其他融资方式解决所需资金。

## 2、募集配套资金调整事项

本次募集配套资金拟取消智力竞技赛事项目，募集配套资金总额由 98,335.99 万元调减至 95,309.16 万元。

## 3、募集配套资金方案调整后情况

本次交易公司拟以询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金上限为 95,309.16 万元，不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的 100.00%，募集配套资金的股份发行数量将不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司项目建设及支付本次交易相关费用等用途。具体如下：

单位：万元

| 用途             | 项目            | 实施主体 | 项目投资金额    | 拟使用募集资金          |
|----------------|---------------|------|-----------|------------------|
| 产业<br>项目<br>投资 | 地方棋牌手游研发及推广项目 | 微屏软件 | 48,529.00 | 27,502.00        |
|                | 海外发行渠道建设项目    | 微屏软件 | 48,008.74 | 28,008.74        |
|                | 电竞游戏平台升级项目    | 帅客网络 | 3,152.25  | 3,152.25         |
| 小计             |               |      |           | <b>58,662.99</b> |
| 支付现金对价         |               |      |           | 33,546.17        |
| 支付本次交易相关费用     |               |      |           | 3,100.00         |
| 合计             |               |      |           | <b>95,309.16</b> |

上述交易方案中发行股份及支付现金购买资产的成功实施为募集配套资金的前

提和实施条件，但最终募集配套资金实施与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。地方棋牌手游研发及推广项目中用于购置 IP 支出的 21,027.00 万元、海外发行渠道建设项目中用于购置 IP 支出的 20,000.00 万元将由公司以自筹资金解决。

如因为相关主管部门要求或其他任何原因导致本次募集配套资金的融资额度发生变化或整个募集配套资金被取消，导致募投项目资金不足以或无法支付转让价款，公司将以银行贷款或者其他融资方式解决所需资金。

## 二、关于本次调整不构成重组方案重大调整的说明

本次重大资产重组的方案调整为配套募集资金的调减，不涉及交易对象调整，不涉及标的资产变更，亦不涉及新增配套募集资金。因此，本次方案调整不构成对重组方案的重大调整。

## 三、本次募集配套资金方案调整履行的程序

2016 年 10 月 18 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，公司董事会全权办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的全部事项，包括但不限于：根据具体情况制定和实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案，包括但不限于资产价格、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项有关的一切协议和文件；如果证券监管部门对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作出相应调整；在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》规定的范围内，根据股东大会授权和具体情况办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关的其他事项。因此，公司调整本次募集配套资金方案已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了本次募集配套资金方案调整的相关议案，独立董事亦发表了同意的独立意见。

## 四、其他说明

根据调整后的募集资金用途、募集配套资金总额等内容，对本次重组涉及上述调整内容的相关文件同步进行修订。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十日