

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2017-067

北京华胜天成科技股份有限公司
关于使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司
增资的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：华胜信泰科技有限公司、华胜信泰信息产业发展有限公司
- 增资金额：北京华胜天成科技股份有限公司拟使用募集资金以现金形式最终向公司全资二级子公司华胜信泰信息产业发展有限公司进行第二期增资 7 亿元人民币。

一、募集资金基本情况

北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”），经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]817号）核准，以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）208,620,689股，发行价格为11.60元/股。募集资金总额为人民币2,419,999,992.40元，扣除全部发行费用42,348,620.57元后，实际募集资金净额为2,377,651,371.83元。以上募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月30日出具验字（2016）第110ZA0594号《验资报告》确认，公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司非公开发行股票预案（修订稿）的募集资金用途，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目：

资金用途	总投资额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
可信开放高端计算系统研发与产业化项目（简称 TOP 项目）	260,000	140,000

大数据平台技术工程实验室建设及行业应用服务项目（简称大数据项目）	35,912	30,000
补充流动资金		72,000
合计		242,000

二、以募集资金增资情况

根据公司非公开发行股票预案（修订稿），公司本次募集资金投资可信开放高端计算系统研发与产业化项目（简称“TOP项目”）实施主体是公司全资二级子公司华胜信泰信息产业发展有限公司（简称“信泰产业”）。

公司2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的议案》，同意按照TOP项目的进展和资金实际需要，将本次非公开发行募集资金14亿元人民币，分期向公司全资子公司华胜信泰科技有限公司（简称“信泰科技”）增资，信泰科技每期增资完成后再向其全资子公司信泰产业增资。其中首期增资7亿元已于2016年完成。

公司本次拟使用剩余7亿元对信泰科技进行增资（“第二次增资”），全部计入信泰科技资本公积。本次增资完成后，信泰科技注册资本仍为9.12亿元，信泰科技仍为公司全资一级子公司。

信泰科技本次增资完成后将向其全资子公司信泰产业进行增资，其中0.5亿元计入信泰产业注册资本，6.5亿元计入信泰产业资本公积。本次增资完成后，信泰产业注册资本将由7.5亿元变更为8亿元，仍为公司全资二级子公司。

信泰科技、信泰产业已开立相关募集资金专用账户，用于上述募集资金的专项管存，并根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等规定使用该部分募集资金。

三、本次增资对象基本情况

1. 名称：华胜信泰科技有限公司

注册资本：9.12亿元人民币

住所地：北京市海淀区学清路8号(科技财富中心)A座11层东区

法定代表人：王维航

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售计算机、

软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件开发；软件开发；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 名称：华胜信泰信息产业发展有限公司

注册资本：7.5 亿元

住所地：北京市海淀区学清路 8 号(科技财富中心)A 座 10 层西区

法定代表人：王维航

经营范围：计算机系统服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件开发；软件开发；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、本次增资的目的及影响

本次增资符合公司本次非公开发行股票完成后相关募投项目实施主体实际需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司非公开发行预案（修订版）内容及公司主营业务发展方向，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

五、本次增资履行的审议程序

公司于 2017 年 5 月 26 日召开了公司 2017 年第七次临时董事会、2017 年第五次临时监事会，审议通过了《关于使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的议案》，同意将本次非公开发行募集资金 7 亿元人民币对信泰科技增资并由其向信泰产业进行增资。本议案无需公司股东大会审议。

特此公告

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2017年5月27日