

上海欧开建筑装饰股份有限公司

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、募集资金基本情况

上海欧开建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议、2017 年 2 月 4 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》。根据该方案，公司定向发行普通股不超过 2,240,000 股，每股价格 13 元，募集资金不超过 29,120,000 元。本次实际募集资金共发行股票 1,990,000 股，合计募集资金 25,870,000 元。并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2017 年 4 月 25 日出具了信会师报字【2017】验字第 ZA10235 号《验资报告》。2017 年 5 月 28 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于上海欧开建筑装饰股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2898 号）。

二、原募集资金使用计划

根据《股票发行方案》，本次股票发行所募资金将主要用于以下项目：

序号	项目名称	资金（万元）
----	------	--------

1	“OK 快修”服务网点建设项目	1,110.00
2	“OK 套装”旗舰店建设项目	782.00
3	偿还银行贷款	1,020.00
合计		2,912.00

三、变更募集资金用途原因及变更后的用途

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将本次募集资金中的偿还银行贷款的 1020 万元使用用途变更为“OK 套装”七宝店建设项目和对外投资设立新公司。其中，420 万元用于“OK 套装”七宝店建设项目，600 万元用于对外投资设立新公司。

变更后公司本次募集资金用途如下：

序号	资金使用计划	资金（万元）
1	“OK 快修”服务网点建设项目	910.00
2	“OK 套装”旗舰店建设项目	657.00
3	“OK 套装”七宝店建设项目	420.00
4	对外投资设立新公司	600.00
合计		2587.00

备注：因实际募集资金额少于计划金额，故“OK 快修”服务网点建设项目计划金额投入由 1,110.00 万元减少至 910 万元，“OK 套装”旗舰店建设项目计划金额由 782 万元减少至 657 万元，两个项目的资金不足部分由公司自筹资金解决。

四、本次变更募集资金的用途的必要性和合理性

1、公司拟出资设立全资子公司，拓展江苏南通市场业务，进一步完善公司的战略布局和长远规划，提高公司的影响力及多城市的产业布局。拟设立公司基本信息如下：

企业名称：江苏欧快建筑装饰工程有限公司

企业地址：江苏省南通市开发区广州路 42 号 501 室

注册资本：1500 万元人民币；

经营范围：建筑装潢及设计，房屋修缮，水电安装及维修，建筑装饰工程，消防工程，建筑智能化工程，机电设备安装，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务信息咨询，自有房屋租赁，销售建筑材料、五金交电、磁卫制品、石材、不锈钢制品、木制品、工艺礼品、灯具、日用品。（最终以注册登记为准）

公司拟从本次募集资金中变更 600 万元的使用用途为对外投资设立新公司，资金不足部分由公司自筹资金解决。

江苏欧开建筑装饰工程有限公司设立后，将主要从事建筑装饰设计与施工、住宅与商办建筑室内装饰维修。

2、公司拟开设“OK 套装”七宝店，满足更多用户的现实体验需求，弥补线上快修业务模式的不足，除可以提供各种功能房的现实体验外，还提供标准间套餐式装修服务。

公司开设“OK 套装”七宝店建设项目总投资额为 494.11 万元，拟从本次募集资金中变更 420 万元的使用用途为开设“OK 套装”七宝店，资金不足部分由公司自筹资金解决。

拟设立的江苏欧开建筑装饰工程有限公司和开设“OK 套装”七

宝店在未来运营过程中可能存在一定的市场风险和经营风险，但公司将明确经营策略和风险管理，不断完善内部控制制度和风险防范机制，不断适应市场要求和变化，积极防范和应对可能发生的风险，确保公司投资的安全与收益，保障公司经营的持续发展。

五、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股票发行及募集资金管理的相关规定，公司已于2017年6月23日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同时该议案经2017年6月23日第一届监事会第十次会议审议通过。该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议通过。

六、监事会对变更募集资金用途的意见

监事会认为本次募集资金用途的变更，有利于公司的业务发展，不会对公司发展带来不利影响，符合公司战略规划，符合公司及全体股东利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，监事会同意公司变更本次募集资金用途。

七、备查文件

《上海欧开建筑装饰股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《上海欧开建筑装饰股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-030

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2017年6月27日