

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。

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》，该议案 2016 年 11 月 18 日经公司 2016 年

度第三次临时股东大会审议通过。募集资金用途变更为：本次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。相关文件已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn。

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 2017 年第一届董事会第十二次会议审议通过，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：

本次募集资金用于补充流动资金。

1、本次募集资金的使用情况

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等相关规定、本公司《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本次募集资金具体使用情况如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------------------|--------------|
| 募集资金总额 | 9,999,990.00 |
| 2016 年度募集资金使用 | 3,622,160.75 |
| 其中：对外投资 | |
| 补充流动资金 | 3,622,160.75 |
| 活期利息收入 | 8,877.20 |
| 2016 年 12 月 31 日募集资金余额 | 6,386,706.45 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| 2017 年度募集资金使用 | 2,386,547.09 |
| 其中：对外投资 | |
| 补充流动资金 | 2,386,547.09 |
| 活期利息收入 | 8,155.34 |
| 2017 年 6 月 30 日募集资金余额 | 4,008,314.70 |

2、募集资金的必要性和测算过程

(1)、补充流动资金的必要性

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；在产品研发投入方面，公司拟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；因而形成了较大的营运资金缺口。本次公司拟变更募集资金用途用于补充流动资金符合相关政策和法律法规规定，符合公司的实际情况和发展需求，有利于缓解生产经营方面的资金压力，降低公司的财务风险，对公司经营业绩的提升有积极的作用，有利于公司的长远发展。

(2)、补充流动资金的测试过程

①补充流动资金的测算依据

依据公司多年来对行业的熟知、产品运作的熟练程度及经验，同时以公司 2015 年、2016 年经审计的财务数据为基础，估算 2017 年营业收入以及流动资产和流动负债占营业收入的比重，按照销售百分比法对公司的流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测公司未来对流动资金的需求量。2017 年的数据仅用于本次流动资金测算，不构成盈利预测或业绩承诺。

②营业收入预计

随着京东方、华星光电、维信诺等国内企业还有富士康、三星等境外企业

在大陆大规模投资面板及模组生产线，使得我国 OLED 显示产业快速发展，从而带动 OLED 智能检测装备的需求，我公司凭着先发优势、技术优势及丰富的客户资源，加大了市场拓展力度，收入规模和销售不断增加。依据 2016 年度营业收入（3031.76 万元）较 2015 年度营业收入（1404.52 万元）增长 115.86% 的幅度测算，公司 2017 年业务收入预计达到 6,000.00 万元。

③流动资金占用

2016 年年度报告已经审计并完成披露，现依据 2016 年经审计财务数据对流动资金需求进行重新测算，此处测算仍然采用销售百分比法。

④补充流动资金测算过程

单位：万元

| 项目 | 2016 年度（基准） | | 2017 年度 | |
|--------|--------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | 2016 年度/2016 年 12 月 31 日 | 占 2016 年度营业收入比重（%） | 2017 年度/2017 年 12 月 31 日预测数据 | 较 2016 年度/2016 年 12 月 31 日增减变动额 |
| 业务收入 | 3,031.76 | 100.00 | 6,000.00 | 2,968.24 |
| 流动资产 | 3,403.69 | 112.27 | 6,736.20 | 3,332.51 |
| 流动负债 | 456.68 | 15.06 | 903.60 | 446.92 |
| 流动资金占用 | 2,947.01 | 97.21 | 5,832.60 | 2,885.59 |

由上可见，截至 2017 年 12 月 31 日，公司流动资金占用额预计为 5,832.60 万元，相较于 2016 年 12 月 31 日期末余额新增 2,885.59 万元。在此期间，实际资金需求量（2,885.59 万元）大于募集资金剩余金额（400.83 万元）的部分（2,484.76 万元），由公司利用自有资金、债务融资或新发行股票募集资金补足。

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2017年06月30日召开了第一届董事会第十二次会议，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2017年度第一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十二次会议决议》

深圳精智达技术股份有限公司

董事会

2017年07月04日