

证券代码：838393

证券简称：慧点科技

主办券商：财通证券

湖北慧点科技股份有限公司

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。

湖北慧点科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对截止2017年8月10日，公司2016年度股票发行募集资金的余额部分使用用途进行变更，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司于2016年9月20日召开第一届董事会第九次会议、2016年10月10日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《湖北慧点科技股份有限公司股票发行方案的议案》；另于2016年10月28日召开第一届董事会第十次会议、2016年11月14日召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈湖北慧点科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，拟以3.20元/股价格发行不超过16,000,000股股

票，募集资金总额不超过 51,200,000.00 元。本次发行实际发行股票数量为 16,000,000 股，募集资金总额为 51,200,000.00 元，募集资金全部缴存到公司设立的募集资金专户，并与主办券商、专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。2017 年 1 月 4 日大信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次股票发行募集资金进行审验并出具大信验字[2017] 第 5-00001 号《验资报告》。

2017 年 2 月 8 日公司取得全国中小企业股份转让系统出具的“股转系统函[2017]738 号”《关于湖北慧点科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认本次股票发行 16,000,000 股，其中限售 703,125 股，不予限售 15,296,875 股。

2017 年 3 月 1 日，公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、原募集资金使用计划和募集资金使用情况

(一) 原募集资金使用计划

根据公司于 2016 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《湖北慧点科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2016-018)，本次募集资金用于公司现有产品升级和新产品的研发、扩宽销售渠道、市场推广、补充流动资金以及本次股票发行业务成本费用等方面。

（二）募集资金使用情况

截止 2017 年 8 月 10 日，公司累计使用募集资金 49,685,730.58 元，其中 30,000,000.00 元用于补充流动资金，1,245,440.00 元用于支付本次股票发行费用，另有 18,440,290.58 元变更募集资金用途，用于支付公司上游供应商货款和购买与公司经营业务相关的固定资产（具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《关于追认变更部分募集资金使用用途的公告》公告编号 2017-040），当前募集资金专户余额为 1,514,269.42 元。

三、募集资金用途的变更情况

根据公司目前的生产经营情况及募集资金的实际使用情况，公司拟变更截止 2017 年 8 月 10 日募集资金专户余额的使用用途，具体情况为募集资金本金余额 1,514,269.42 元，扣除募集资金使用过程中的手续费，加上募集资金所产生的利息，全部款项用于补充公司流动资金。

四、变更募集资金用途履行审议程序

（一）公司于 2017 年 8 月 10 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》；

（二）公司于 2017 年 8 月 10 日召开第一届监事会第六次会议，审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》。

监事会认为：本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的

需要，有利于公司提高整体资金使用效率，切实保障公司利益与全体股东利益，本次变更募集资金用途符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《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》的相关规定，同意公司变更募集资金用途。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

五、备查文件

（一）《湖北慧点科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《湖北慧点科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

湖北慧点科技股份有限公司

董事会

2017年8月11日