

## 湖北慧点科技股份有限公司 关于追认变更部分募集资金使用用途的公告

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、原募集资金使用计划

湖北慧点科技股份有限公司（以下简称“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》。本次共发行股份数量1600万股，每股价格为人民币3.20元，募集资金51,200,000.00元，本次募集资金拟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、部分募集资金使用变更情况

根据《股票发行方案》，公司本次募集资金主要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。但在公司实际使用过程中，因日常经营活动所需，本次募集资金中18,440,290.58元用于支付公司上游供应

商贷款和购买与公司经营业务相关的固定资产（其中18,282,065.58元用于支付公司上游供应商贷款，158,225元用于购买与公司经营业务相关的固定资产）。

公司虽存在变更部分募集资金用途的情形，但上述变更募集资金均为满足公司业务发展实际需要而使用，且将上述募集资金均用于公司主营业务，未偏离公司募集资金的主要用途。

### 三、变更募集资金用途情况履行程序说明

根据《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》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，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《关于追认变更部分募集资金使用用途的议案》，同意将募集资金中的18,440,290.58元的用途变更为支付公司上游供应商贷款和购买与公司经营业务相关的固定资产。

同时公司监事会也于2017年8月10日召开第一届第六次会议，审议通过《关于追认变更部分募集资金使用用途的议案》，监事会认为：上述议案所述变更募集资金用途事项确系公司为了满足生产经营及业务发展实际需要而发生，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，切实保障公司未来的可持续发展与全体股东利益，同意变更上述议案所述的部分募集资金的使用用途。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司及公司管理层承诺将进一步加强公司治理，完善信息披露制度，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，避免类似事件的再次发生。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意。

### 四、备查文件目录

（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》

公告编号：2017-040

湖北慧点科技股份有限公司

董事会

2017年 8 月 11 日