

浙江亿邦通信科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告

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、基本情况

浙江亿邦通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自有资金人民币14,668,058.75元。同时该议案经过第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

二、募集资金情况

公司于2017年5月16日召开第三届董事会第五次会议、2017年6月2日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江亿邦通信科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。上述股票发行新增股份667.00万股，发行价格人民币15.00元/股，截止2017年6月12日实际收到募集资金总额人民币10,005.00万元。发行所募集资金全部存放于募集资金专项账户杭州联合农村商业银行股份有限公司丁桥支行（账号：【201000172110339】），并经瑞华会计

师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2017]33100008”号验资报告审验。

本次发行已于2017年7月21日取得全国中小企业股份转让系统股份登记的函（股转系统函[2017]4545号），并于2017年8月7日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的股份登记确认书。

三、募集资金用途

根据《浙江亿邦通信科技股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行募集的资金主要用于补充公司流动资金、偿还银行贷款、区块链计算设备项目实施，提高公司的综合实力和市场竞争力。募集资金具体使用计划如下：

序号	募集资金用途	金额(万元)
1	补充流动资金	4,900.00
2	偿还银行贷款	1,100.00
3	区块链计算设备项目	4,005.00
合计		10,005.00

四、公司自有资金预先投入情况和置换情况

根据公司本次股票发行方案：“本次募集资金到位前，公司将根据经营情况及项目投资进展先行用自有资金投入，在本次募集资金到位后予以置换”。

公司自股票发行方案公告后至2017年7月21日，以自有资金预先投入具体情况如下：

序号	项目名称	金额(元)
1	偿还银行贷款	11,000,000.00

2	区块链计算设备项目-生产及检测设备采购	3,668,058.75
合计		14,668,058.75

本次募集资金置换符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司治理制度的规定，同时符合公司本次股票发行方案要求，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，充分保证了公司业务发展的需要。2017年8月21日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入前期项目的自有资金，置换金额为14,668,058.75元。同时该议案经过第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

五、备查文件目录

- （一）《浙江亿邦通信科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《浙江亿邦通信科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

浙江亿邦通信科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日