

证券代码：835607

证券简称：思智泰克

主办券商：东北证券

## 北京思智泰克技术股份有限公司 关于变更部分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

北京思智泰克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于北京思智泰克技术股份有限公司股票发行方案的议案》，公司拟发行股票的数量不超过434.80万股（含434.80万股），募集资金金额不超过5000.20万元（含5000.20万元）人民币普通股，每股发行价格为11.50元。本次发行于2017年8月29日获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案函。（股转系统函[2017]4926号），根据公司于2017年8月24日披露的《北京思智泰克技术股份有限公司股票发行情况报告书》，本次股票发行，公司实际募集资金为20,010,000.00元人民币。根据公司于2017年3月6日披露的《股票发行方案》，公司本次募集资金用途主要用于补充公司流动资金以及设备采购。

### 二、 募集资金管理和使用情况

公司已根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，与东北证券

股份有限公司以及北京银行有限公司上地支行签署了《募集资金三方监管协议》，设立了募集资金专项账户，对募集资金进行监管。

截至目前，本次募集资金已使用 4,764,975.19 元，用于公司日常流动资金，募集资金结息收入 16,878.83 元，剩余募集资金 15,261,903.64 元。

公司上述募集资金的使用，严格执行了《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。公司在募集资金使用过程中，未将上述募集资金用于持有交易性金融资产和可出售的金融资产或借与他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或者间接投资予以买卖有价证券为主营业务的公司的情况弥补存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形。

### 三、 变更部分剩余募集资金用途情况说明

鉴于公司产品结构以及发展的需要，公司拟将剩余募集资金中的 6,000,000.00 元用于收购湖北央中巨石信息技术有限公司 60% 股权。

鉴于收购北央中巨石信息技术有限公司被收购后成为思智泰克的控股子公司，为进一步加强其持续经营能力及发展优势，公司拟将剩余募集资金中的 1,000,000.00 元作为增加其注册资本。

鉴于思智泰克控股子公司国信网盾(北京)信息安全技术有限公司的发展需要，公司拟将剩余募集资金中的 3,000,000.00 元作为对子公司实缴出资，增加其运营流动资金。

#### 四、 变更募集资金用途履行程序情况说明

2017年9月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同日，公司召开第一届监事会第十次会议，认为公司募集资金的使用和变更严格执行了《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，且符合公司主营业务发展的需要，不存在损害公司及其股东利益的情形。该议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

北京思智泰克技术股份有限公司

董事会

2017年9月28日