

# 浙江亿邦通信科技股份有限公司

## 关于变更 2017 年第一次股票发行部分募集资金 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、募集资金基本情况

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》，以每股 15.00 元的价格定向发行普通股股票 667.00 万股，募集资金总额 10,005.00 万元，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，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），新增股份于 2017 年 8 月 7 日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

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。募集资金拟使用计划如下：

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

### 三、变更募集资金使用用途情况说明

由于公司业务发展需要，对部分募集资金用途变更，增加区块链计算设备项目投入，将募集资金用途变更为偿还银行贷款、区块链计算设备项目实施。截止报告出具之日，募集资金已经全部使用完毕，使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	100,050,000.00
扣：各项发行费用	301,886.79
加：利息收入扣除手续费净额	7,755.00
募集资金净额	99,755,868.21
<b>二、募集资金使用</b>	99,755,868.21
1、偿还银行贷款	11,000,000.00
2、区块链计算设备项目	88,755,868.21
其中：原材料采购	85,087,809.46
生产及检测设备采购	3,668,058.75
<b>三、募集资金余额</b>	0.00

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统出具本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。同时，

本次募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

#### 四、变更募集资金用途情况履行程序说明

公司于2017年9月29日召开第三届董事会第九次会议、2017年10月16日召开2017年第六次临时股东大会审议通过《关于变更2017年第一次股票发行部分募集资金使用用途的议案》，同意本次变更部分募集资金使用用途的事项。

未来公司将加强规范管理意识，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定履行相关决策程序，规范使用募集资金。

#### 五、备查文件目录

（一）《浙江亿邦通信科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》

浙江亿邦通信科技股份有限公司

董事会

2017年10月17日