

上海欧开建筑装饰股份有限公司 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责任。

一、募集资金基本情况

上海欧开建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议、2017 年 2 月 4 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈股票发行方案〉的议案》。根据该方案，公司拟定向发行股票不超过 2,240,000 股，募集资金不超过 29,120,000 元。本次实际发行股票 1,990,000 股，合计募集资金 25,870,000 元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2017 年 4 月 25 日出具了信会师报字【2017】验字第 ZA10235 号《验资报告》。2017 年 5 月 28 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于上海欧开建筑装饰股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2898 号）。

二、原募集资金使用计划及使用情况

公司于 2017 年 6 月 23 日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十次会议，于 2017 年 7 月 12 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将募集资金中的偿还银行贷款的使用用途变更为“OK 套装”七宝店建设项目和对外投资设立南通子公司。

变更后公司募集资金用途如下：

序号	资金使用计划	资金（元）
1	“OK 快修”服务网点建设项目	9,100,000.00
2	“OK 套装”旗舰店建设项目	6,570,000.00
3	“OK 套装”七宝店建设项目	4,200,000.00
4	对外投资设立新公司	6,000,000.00
合计		25,870,000.00

截至 2018 年 1 月 4 日，变更后募集资金实际使用情况具体如下：

序号	资金使用项目	已实际投入资金（元）
1	“OK 快修”服务网点建设项目	365,233.05
2	“OK 套装”旗舰店建设项目	3,512,040.40
3	“OK 套装”七宝店建设项目	4,168,156.42
4	对外投资设立新公司	6,000,000.00
5	发行费用及其他	550,511.00
合计		14,595,940.87

三、变更募集资金用途原因及变更后的用途

鉴于公司战略发展和业务拓展需要，现拟部分变更募集资金用途，将用于“OK 快修”服务网点建设项目的剩余资金用于公司“OK 快修”、“OK 套装”业务的品牌推广（包括电视广告、线上推广及线下活动等）及线下各旗舰店的租赁费用，目前该项目实际已投资金额为 365,233.05 元，扣除发行费用及其他银行费用后，剩余金额为 8,184,255.95 元，公司拟将该部分资金用于公司 OK 快修、OK 套装业务的品牌推广（包括电视广告、线上推广及线下活动等）及线下各旗舰店的租赁费用，其余募集资金用途不变。

变更后公司本次募集资金用途如下：

序号	资金使用项目	投入资金（元）
----	--------	---------

1	“OK 快修”服务网点建设项目	365,233.05
2	“OK 套装”旗舰店建设项目	6,570,000.00
3	“OK 套装”七宝店建设项目	4,200,000.00
4	对外投资设立新公司	6,000,000.00
5	品牌推广及线下旗舰店租赁费用	8,184,255.95
6	发行费用及其他	550,511.00
	合计	25,870,000.00

五、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司已于 2018 年 1 月 4 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同时经第二届监事会第二次会议审议通过。该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

六、监事会对变更募集资金用途的意见

监事会认为本次募集资金用途的变更，有利于公司的业务发展，不会对公司发展带来不利影响，符合公司战略规划，符合公司及全体股东利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，监事会同意公司变更本次募集资金用途。

七、备查文件

《第二届董事会第二次会议决议》

《第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-004

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2018年1月8日