

证券代码：838431

证券简称：深思软件

主办券商：民生证券

北京深思软件股份有限公司 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

北京深思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈北京深思软件股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该议案经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过。根据该议案，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 14,418,200 股，每股发行价格为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 14,418,200 元。该次发行募集资金已于 2017 年 12 月 26 日到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]01860004 号《验资报告》。2018 年 1 月 11 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京深思软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]130 号）。

二、变更部分募集资金用途情况说明

1、原募集资金的使用计划

本次发行募集的资金为 14,418,200 元，全部用于补充流动资金。

2、变更募集资金用途情况说明

根据实际经营的需要，现公司拟变更本次募集资金用途。变更后的资金用途如下：

序号	用途	金额（元）
1	偿还借款	10,400,000
	其中：偿还王广智先生借款	5,400,000
	偿还陈健先生借款	5,000,000
2	补充流动资金	4,018,200
	合计	14,418,200

本次变更募集资金用途有助于降低公司偿债压力，减少财务费用，提高募集资金使用效率。

三、变更募集资金用途履行的程序情况说明

2018年1月22日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于变更公司部分募集资金用途的议案》。公司监事会发表了审核意见并同意了该变更事项。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

《北京深思软件股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

《北京深思软件股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京深思软件股份有限公司

董事会

2018年1月23日