

证券代码： 430681

证券简称： 芒冠股份主办券商： 南京证券

## 南京芒冠科技股份有限公司 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

南京芒冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 14 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<南京芒冠科技股份有限公司 2016 年股票发行方案>的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 150 万股，每股价格为人民币 20 元，预计发行募集资金总额不超过 3000 万元。截至 2016 年 7 月 28 日止，募集资金 3000.00 万元全部出资到位，本次实际募集新增股份数量为 150 万股。2016 年 8 月 5 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行进行了验资，并出具了“XYZH[2016]NJA30206”号《验资报告》，对上述股票发行认购情况进行了验证。

2016 年 9 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于南京芒冠科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6765 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

### 二、原募集资金用途及使用情况

#### （1）原募集资金使用计划及募集资金使用情况

根据《芒冠股份：2016 年股票发行方案（第二次修订稿）》，本次股票发行募集资金主要用于微校园联盟项目第二阶段的开发与推广，原计划总投入 3,512.58 万元，拟使用募集资金投入 3,000.00 万元。原募集资金投入安排如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称             | 拟投资（第二阶段）金额 | 拟使用募集资金  | 计划实施时间                 |
|----|------------------|-------------|----------|------------------------|
| 1  | 微校园联盟项目（研发与推广项目） | 3,512.58    | 3,000.00 | 2016 年 7 月-2017 年 12 月 |

## (2) 第一次募集资金用途变更

2016年12月，根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定，公司于2016年12月13日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会议，2016年12月29日召开第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司变更部分募集资金用途，对微校园联盟项目的后续安排计划及募集资金使用进行调整。**变更后用途如下**

| 费用项目             | 明细  | 拟使用募集资金(万元) |
|------------------|---|-------------|
| 微校园联盟项目(研发与推广项目) | 主要用于直接研发人员薪酬、技术开发费、开发工具、网络虚拟服务器、差旅费、市场、运营人员薪酬、产品推广及招商会议费、差旅费、招待费、广告费、国内各类教育产品展会等。 | 2400        |
| 补充流动资金           | 人员薪酬  | 300         |
|                  | 中介费用  | 50          |
|                  | 房租物业费   | 120         |
|                  | 日常费用  | 130         |
| 合计               |   | 3000        |

## (3) 第二次募集资金用途变更

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定，公司已于2017年11月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，2017年12月13日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据公司经营情况，公司对微校园联盟项目费用进一步调减。

本次募集资金用途变更后，变更后用途如下：

| 费用项目             | 明细  | 拟使用募集资金(万元) |
|------------------|---|-------------|
| 微校园联盟项目(研发与推广项目) | 主要用于直接研发人员薪酬、技术开发费、开发工具、网络虚拟服务器、差旅费、市场、运营人员薪酬、产品推广及招商会议费、差旅费、招待费、广告费、国内各类教育产品展会等。 | 2300        |
| 补充流动资金           | 人员薪酬  | 400         |
|                  | 中介费用  | 50          |
|                  | 房租物业费   | 120         |

|    |      |      |
|----|------|------|
|    | 日常费用 | 130  |
| 合计 |      | 3000 |

#### (4) 第三次募集资金用途变更

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定，公司已于 2018 年 1 月 24 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据公司经营情况，公司对微校园联盟项目费用进一步调减。

本次募集资金用途变更后，变更后用途如下：

| 费用项目             | 明细  | 拟使用募集资金（万元） |
|------------------|---|-------------|
| 微校园联盟项目（研发与推广项目） | 主要用于直接研发人员薪酬、技术开发费、开发工具、网络虚拟服务器、差旅费、市场、运营人员薪酬、产品推广及招商会议费、差旅费、招待费、广告费、国内各类教育产品展会等。 | 2060        |
| 补充流动资金           | 人员薪酬  | 600         |
|                  | 中介费用  | 90          |
|                  | 房租物业费   | 120         |
|                  | 日常费用  | 130         |
| 合计               |   | 3000        |

### 三、本次变更募集资金原因及变更后用途及使用安排

#### (1) 本次变更的具体原因

扣除发行费用 542,452.82 元之后，募集资金合计费用为 29,457,547.18 元。截至 2018 年 2 月 8 日，微校园联盟项目（研发与推广项目）共计使用募集资金为 14,989,499.91 元，尚未使用资金余额 5,068,047.27 元。因微校园联盟项目仍处于开发与推广的不断投入阶段，一直未产生良好的经济效益，公司拟终止对该项目的开发投入。

本次拟将募集资金该部分募集资金用途变更为用于补充公司流动资金和对外投资，具体为：补充流动资金 68,047.27 元（日常费用 68,047.27 元）；对外投资 5,000,000.00 元。

公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于

公司收购资产的议案》，拟投资 500 万元用于收购何军晓持有的浙江智晓信息科技有限公司的 15% 股权。浙江智晓信息科技有限公司主营业务为计算机软硬件开发，本次投资进一步优化了智晓公司的资源结构及管理模式，有助于提高其业务收入和总体盈利能力，对未来财务状况和经营成果均起到积极的作用。本次投资也符合我公司主营业务发展需要，有利于促进我司依托浙江智晓信息科技有限公司的安防领域技术与市场优势快速进入安防服务领域，对我司未来发展起到积极作用。本次变更募集资金 500 万元拟用于该项投资款。

本次募集资金用途变更事项尚需提交公司股东大会审议批准。

## （2）变更后用途及使用安排

本次变更用途的募集资金中 500 万元变更成对外股权投资，剩余 68,047.27 元变更成补充流动资金，用作日常费用。

本次募集资金用途变更后，变更后用途如下：

| 费用项目             | 明细  | 拟使用募集资金（万元） |
|------------------|---|-------------|
| 发行费用             | 定增中介费   | 54.25       |
| 微校园联盟项目（研发与推广项目） | 主要用于直接研发人员薪酬、技术开发费、开发工具、网络虚拟服务器、差旅费、市场、运营人员薪酬、产品推广及招商会议费、差旅费、招待费、广告费、国内各类教育产品展会等。 | 1498.95     |
| 对外股权投资           | 投资标的为“浙江智晓科技股份有限公司”。  | 500         |
| 补充流动资金           | 人员薪酬  | 600         |
|                  | 中介费用  | 90          |
|                  | 房租物业费   | 120         |
|                  | 日常费用  | 136.80      |
| 合计               |   | 3000        |

## 四、变更部分募集资金履行程序的说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定，公司已于 2018 年 2 月 8 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

公司监事会对《关于变更部分募集资金用途的议案》进行了审核，并发表审

核意见如下：公司本次部分变更募集资金使用用途，相关决策程序符合全国中小企业股份转让系统《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形，同意公司本次部分变更募集资金使用用途。

## 五、备查文件目录

- （一）《南京芒冠科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《南京芒冠科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

南京芒冠科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日