

证券代码：835516

证券简称：康铭泰克

主办券商：光大证券

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 关于变更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

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月8日召开的第一届董事会第十三次会议，2017年8月25日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司2017年第二次股票发行方案》。本次发行股票1,328,556股，发行价格为15.05元/股，共募集资金20,000,000元。

2017年9月25日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行审验并出具了《验资报告》（致同验字（2017）第330ZC0330号）；2017年11月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于宁波康铭泰克信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6841号）。

公司已于2018年2月10日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议通过。

二、原募集资金的使用计划

根据《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司2017年第二次股票

发行方案》，本次股票发行共募集资金 20,000,000.00 元，募集资金用途为：补充主营业务发展所需流动资金。

截止 2018 年 2 月 10 日，公司按照上述用途已使用募集资金 9,806,709.47 元，剩余 10,296,154.71 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费费用等的净额）。

三、变更募集资金用途情况说明

根据公司经营发展的需要，为合理配置使用募集资金，公司拟将本次募集资金 20,000,000.00 元作如下变更安排：5,000,000.00 元用于对外投资，缴纳北京农合管理咨询服务有限公司的增资款。15,000,000.00 元用于补充主营业务发展所需流动资金。

四、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《募集资金管理制度》等相关规定，公司已于 2018 年 2 月 10 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

五、监事会意见

监事会认为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，公司监事会同意变更募集资金用途，以满足公司实际业务的需要。本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及

《公司募集资金管理制度》的相关规定。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。

六、 备查文件目录

（一）《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

（二）《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日