

上海联泰科技股份有限公司 关于变更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、募集资金的基本情况

上海联泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日召开的第一届董事会第十九次会议、2017年9月27日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于上海联泰科技股份有限公司2017年第一次股票发行的议案》。公司本次股票发行已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海联泰科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6738号），本次实际发行人民币普通股3,954,258股，共募集资金总额为人民币33,294,852.36元，本次股票发行新增无限售条件股份已于2017年12月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

二、原募集资金使用计划

根据公司于2017年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海联泰科技股份有限公司2017年度第一次股票发行议案》（公告编号：2017-027），

本次募集资金将主要用于偿还部分银行贷款及补充流动资金。本次发行实际募集资金 33,294,852.36 元，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额
1	偿还部分银行贷款	17,000,000 元
2	补充流动资金	16,294,852.36 元
合计		33,294,852.36 元

三、变更募集资金用途的原因及变更后的用途

根据公司的资金使用计划及战略发展和经营需要，为优化公司财务结构，结合公司目前的经营实况，公司拟变更募集资金使用用途。变更后的募集资金用途如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额
1	偿还部分银行贷款	7,000,000 元
2	补充流动资金	26,294,852.36 元
合计		33,294,852.36 元

四、变更募集资金用途履行程序情况说明

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 3 月 29 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，董事会以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过该议案，监事会以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过该议案，该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、监事会意见

公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，审核意见如下：公司变更募集资金用途的变更和审议程序符合《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》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。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，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，同意公司本次变更募集资金使用用途的事项。

六、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十一次会议决议》
- （二）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》

上海联泰科技股份有限公司
董事会
2018年3月29日

