

证券代码：838657

证券简称：尚诚同力

主办券商：兴业证券

## 北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

### 关于部分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、募集资金基本情况及原募集资金使用计划

公司于2017年8月14日召开2017年第四次临时股东大会审议通过《关于北京尚诚同力品牌管理股份有限公司股票发行方案的议案》，以每股人民币28.35元的价格发行不超过3,527,300股股票，募集资金总额不超过人民币99,998,955.00元。本次股票发行完成后，公司实际募集资金人民币99,998,955.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月16日出具会验字[2017]5160号《验资报告》予以验证。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年11月6日下发了《关于北京尚诚同力品牌管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6425号）。

根据《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司股票发行方案》，本次募集资金拟用于补充流动资金、拓展国内业务网络、技术平台的研发与搭建、支付供应商项目款、收购相关标的公司以提升公司的业务能力等。

公司本次募集资金原预计具体用途如下表所示：

单位：元

序号	募集资金使用方向	拟投入募集资金金额
1	补充流动资金	22,000,000
2	拓展国内业务网络	25,000,000
3	技术平台的研发与搭建	22,000,000
4	支付供应商项目款	12,800,000
5	收购相关标的公司以提升公司的业务能力	18,198,955
<b>合计</b>		<b>99,998,955.00</b>

## 二、变更募集资金用途情况说明

鉴于公司管理层根据业务和行业发展情况而转变决策方向，现阶段将暂停对国内相关收购标的的收购，将战略目标转移到国际市场，为提高募集资金的使用效率，原拟定使用 18,198,955 元募集资金用于“收购相关标的公司以提升公司的业务能力”，现将该募集资金用途变更为“收购、投资境外标的或境外新设子公司”。

通过收购、投资境外标的或在境外新设子公司来扩大公司在全球产业布局，同时也是公司整体战略发展的需要。故公司拟利用募集资金寻找国外优秀的、与公司主营业务契合的标的公司进行收购，或在合适地域、条件下运用募集资金进行投资新设子公司开展业务，如同行业的公司，可以丰富公司的业务线条，与公司业务协同、互补，或者上下游公司，完善公司的产业链条，延伸业务链，拟收购的标的公司业务或资产均围绕整合营销传播这一主营业务进行，或是开设新的公司进行业务协同、在境外为公司业务链条的延伸提供支撑，对海外客户提供更全面的及服务及支撑，提高公司业务和服务质量，保证公司未来稳定可持续发展，增强公司的综合实力和盈利能力，实现公司海外业务的扩张，增强公司竞争能力，从而使公司的营业收入、营业利润得以逐步提高。公司将严格按照《境外投资项目核准和备案管理办法》、《境外投资管理办法》、《企业境外投资管理办法》、《关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》、《直接投资外汇业务操作指引》等有关法律法规的规定，履行资金出境的备案和外汇登记手续。

变更后的其他部分募集资金使用用途仍不变，依旧为补充流动资金、拓展国内业务网络、技术平台的研发与搭建、支付供应商项目款。

变更后募集资金使用用途的具体明细如下：

单位：元

序号	募集资金使用方向	拟投入募集资金金额
1	补充流动资金	22,000,000
2	拓展国内业务网络	25,000,000
3	技术平台的研发与搭建	22,000,000
4	支付供应商项目款	12,800,000
5	收购、投资境外标的或境外新设子公司	18,198,955
	合计	99,998,955.00

## 三、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发布的《〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）、《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司于2018年4月3日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。公司于2018年4月3日召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 2、《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

董事会

2018年04月04日