

## 惠州市尊宝智能控制股份有限公司 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。

惠州市尊宝智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略，结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，维护股东利益，依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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》等相关规定，对部分募集资金用途进行变更。

### 一、募集资金基本情况

2016年11月22日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》。2016年12月10日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》。依据发行方案，公司向20名自然人合计发行5,000,000股，拟募集资金人民币8,150,000.00元。

2016年12月20日，根据中勤万信会计师事务所（特殊

普通合伙) 审验, 并出具了“勤信验字【2016】第 1162 号”

《验资报告》, 实际认购人数为 19 人, 认购股数为 4,865,000 股, 募集资金合计人民币 7,929,950.00 元。

2017 年 3 月 13 日, 公司取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的股转系统函(2017)1391 号《关于惠州市尊宝智能控制股份有限公司股票发行股份登记的函》。

截至2017年12月31日, 公司累计使用募集资金总额 7,929,950.00 元, 募集资金账号利息收入 15,328.22 元, 支付账户维护费、手续费合计 210.00 元, 账户余额 0 元。股票发行方案中募集资金使用用途为: 用于公司新设 3 家子公司的注册资本金。公司缴纳子公司注册资本后, 3 家子公司虽未开设专门的募集资金监管账户, 但 3 家子公司募集资金使用均符合股票发行方案披露的用途。

## 二、原募集资金使用计划及变更募集资金用途情况说明

### (一) 原募集资金用途

根据公司《股票发行方案》, 募集资金使用用途为: 用于公司新设 3 家子公司的注册资本金。

| 项目                         | 金额(单位:人民币元)  |
|----------------------------|--------------|
| 募集资金总额                     | 7,929,950.00 |
| 其中: 1. 支付深圳市小宝信息技术有限公司注册资金 | 1,800,000.00 |
| 2. 支付万烁科技发展(上海)有限公司注册资金    | 1,600,000.00 |
| 3. 支付深圳市智尊信息技术有限公司         | 4,529,950.00 |

## (二) 募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司募集资金专业账户资金使用  
情况如下：

| 项目                        | 金额(单位：人民币元)  |
|---------------------------|--------------|
| 募集资金总额                    | 7,929,950.00 |
| 加：利息收入扣除账户维护费、手续费净额       | 15,118.22    |
| 减：募集资金使用总额                | 7,945,068.22 |
| 其中：1. 支付深圳市小宝信息技术有限公司注册资金 | 1,800,000.00 |
| 2. 支付万烁科技发展（上海）有限公司注册资金   | 1,600,000.00 |
| 3. 支付深圳市智尊信息技术有限公司        | 4,543,166.24 |
| 4. 利息余额转存公司基本户            | 1901.98      |
| <b>募集资金余额</b>             | <b>0</b>     |

其中子公司深圳市智尊信息技术有限公司注册资金使用情况如下：

| 项目               | 金额(单位：人民币元)  |
|------------------|--------------|
| 投入注册资金总额         | 4,543,166.24 |
| 减：注册资金使用额        | 4,217,222.35 |
| 其中：1. 支付员工工资     | 476,405.70   |
| 2. 支付硬件采购费、房租水电费 | 357,405.47   |
| 3. 差旅费、税费、手续费    | 383,411.18   |
| 4. 购买理财产品        | 3,000,000.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| 募集资金余额 | 325,943.89 |
|--------|------------|

### （三）变更后募集资金用途

公司为优化战略布局，降低运营成本，提高管理运作效率，故决定注销全资子公司深圳市智尊信息技术有限公司。目前全资子公司深圳市智尊信息技术有限公司已无业务产生及费用支出，截止2018年4月20日，深圳市智尊信息技术有限公司剩余募集资金3235057.73元（含银行利息和理财收益），子公司注销后，公司拟将剩余募集资金3235057.73元（含银行利息和理财收益）变更用于补充公司流动资金，适当解决公司在发展过程中对流动资金的需求。具体使用用途为支付供应商货款。

### （四）变更原募集资金用途的具体原因

根据公司经营需要，本次变更募集资金用途是在不影响募集资金使用的正常进度前提下，为了提高闲置募集资金的使用效率。根据公司发展规划及业务方向，公司本次变更募集资金用途，系公司为了满足发展规划及业务方向调整的资金需求。

## 三、变更募集资金用途变更对公司经营和财务状况的影响

本次变更后的募集资金用途仍然投资于公司主营业务，并非用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，将不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不会用于股票及其他

衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。本次变更募集资金不会对公司经营和财务状况带来不利影响，且本次变更募集资金目的系公司战略发展需要及提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

#### 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〉》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司于2018年4月20日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

#### 五、备查文件

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2018年4月24日