

北京金云彩科技发展股份有限公司 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、 募集资金基本情况

2016 年 9 月 5 日，北京耀源咨询股份有限公司召开 2016 第一次临时股东大会，审议通过了《北京耀源咨询股份有限公司股票发行方案》，发行股票不超过 350 万股，每股价格为 1.2 元，募集资金总额 420.00 万元。公司于 2016 年 9 月 8 日收到认购人缴存的股份认购款 420.00 万元，缴存银行为中国民生银行北京万柳支行，账号为 698137667。并经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了中兴华验字(2016)第 BJ05-0044 号《验资报告》。

公司于 2016 年 10 月 31 日收到《关于北京耀源咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8052 号），自 2016 年 9 月 8 日至 2016 年 10 月 31 日，公司未使用认购人缴存的股份认购款。

募集资金主要用于开拓市场，增加营业网点，为公司新市场开发提供资金支持，加快公司发展，并进一步增强公司可持续发展能力。

二、 募集资金使用情况

根据公司 2016 年 8 月 18 日公告的《股票发行方案》，承诺募集资金主要用于开拓市场，增加营业网点，为公司新市场开发提供资金支持，加快公司发展，并进一步增强公司可持续发展能力。

公司在报告期内为开拓市场，分别与北京鑫凯瑞科技发展有限公司签订技术开发合同，打算开发“企业管理咨询 APP”；与北京巨石世纪科技有限公司签订技术开发合同，打算开发“自助咨询 APP”；与北京远洋新杰科技有限公司签订产品买卖合同及产品买卖合同之补充协议，预购买电脑和空调等设备；以上合同均为开拓市场做准备，后因为公司战略调整，与合同对方协商一致解除了上述合同。截至 2018 年 7 月 11 日，由于市场环境的变化，报告期内公司未按计划增加新的网点，募集资金余额为 422.13 万元，（超出 420.00 万元的部分为银行活期利息）。

三、 改变募集资金用途的原因

为便于项目资金管理，提高募集资金使用效率，故公司决定变更 2016 年非公开发行股票募集资金用途。

四、 新募集资金用途,使用计划、基本情况、可行性分析和风险提示

公司本次股票发行方案募集资金原使用用途为开拓市场，增加营业网点，为公司新市场开发提供资金支持，加快公司发展，并进一步增强公司可持续发展能力。2017 年公司实际控制人发生变更，引入了新的管理团队，对公司业务发展做出了战略性调整，为更合理地使用资金，实现公司可持续发展，现经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司拟将上述资金用途变更为：补充公司的流动资金。

因公司业务发展战略有所调整，为盘活公司账上资金，提高资金利用率，公司拟将募集资金用途变更为补充公司流动资金，是合理的，可行的。募集资金用途亦按规定履行审议程序，不存在损害中小股东利益的风险。

五、 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的相关规定及《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关制度的规定，2018年7月11日公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

六、 监事会对变更募集资金用途的意见

2018年7月11日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，监事会认为，本次用途变更及时履行了决策程序，不存在损害中小股东利益的情况，并能提高募集资金使用效率，促进公司业务的发展，公司监事会同意本次募集资金用途的变更。

七、 备查文件目录

- 1、《北京金云彩科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《北京金云彩科技发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京金云彩科技发展股份有限公司

董事会

2018年7月13日