

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

## 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

### 关于变更公司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。

根据公司实际经营需要，为促进公司业务整体发展并提高募集资金使用效率，根据《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）》和《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，拟对公司前次发行股票的部分募集资金用途进行变更。

#### 一、募集资金基本情况

2016年8月30日，公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》，且该议案已经2016年9月14日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。

公司以非公开定向发行的方式发行股票2,222,222股，募集资金人民币1,500万元，募集资金主要用于补充公司的流动资金和并购相关优质软件企业。

2016年9月26日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具

和信验字（2016）第000095号《验资报告》，对公司股票发行募集资金情况予以审验。

2016年11月4日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函（2016）8171号《关于青岛萨纳斯智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

## 二、募集资金原使用计划及使用情况

### （一）募集资金原使用计划

公司股票发行募集资金主要用于补充公司的流动资金和并购相关优质软件企业，具体如下：

单位：元

项目	金额
补充公司的流动资金	6,000,000
并购相关优质软件企业	9,000,000
合计	15,000,000

### （二）募集资金使用情况

单位：元

项目	金额		
募集资金总额	15,000,000.00		
	累计金额	其中： 2016-2017年度	其中： 2018年1-7月
银行利息收入	153,613.52	88,804.39	64,809.13
具体用途：			
1、补充公司流动资金	6,088,804.39	4,498,310.18	1,590,494.21
2、并购优质软件企业	-	-	-
截至2018年7月31日账户余额	9,064,809.13		

## 三、变更募集资金用途情况

根据公司发展战略的统一部署，公司于2016年下半年着手重点考

察北京、日本的优质标的企业，但在具体的谈判过程中，因并购标的的业绩规划、并购定价以及并购时间等具体问题，谈判各方无法达成一致，最终未能如期实施。截至目前，公司仍在积极努力，考察其他合适的标的资源。

为了盘活募集资金，提高募集资金的使用效率，同时，也为了快速发展公司业务，满足日常运营资金的需求，公司拟将尚未投入并购相关优质软件企业的募集资金用途变更为补充公司流动资金，并购相关优质软件企业的资金需求由公司自筹资金解决。

具体变更情况如下：

单位：元

变更前募集资金用途	变更前募集资金额	变更后募集资金用途	变更后募集资金额
1、并购优质软件企业	9,000,000	1、并购优质软件企业	0
2、补充流动资金	0	2、补充流动资金	9,000,000

#### 四、变更募集资金履行的程序

根据《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）》和《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，公司于2018年7月30日召开第一届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》，该议案尚需经公司2018年第三次临时股东大会审议。

#### 五、备查文件目录

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会

议决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2018年7月31日