

证券代码：834154

证券简称：建为历保

主办券商：国金证券

上海建为历保科技股份有限公司 关于变更募集资金使用用途的公告

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。

上海建为历保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际经营需要，为优化公司财务结构，提升管理水平，提高募集资金使用效率，变更了部分募集资金使用用途并进行补充审议。

一、募集资金基本情况

2017年10月18日，上海建为历保科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于上海建为历保科技股份有限公司股票发行方案的议案》。依据发行方案，公司向瑞滇投资管理有限公司在内的6名机构投资者合计发行1,260.71万股，募集资金人民币8,824.97万元。

2017年12月26日，经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函（2017）7440号），公司共发行股票1,260.71万股，发行价格为每股人民币7.00元，募集资金总额为人民币8,824.97万元。上述资金于2017年11月22日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2017）第ZA16406号《验资报告》。本次股票发行的新增股份于2018年2月8日完成登记。

截至2018年6月30日，本次募集资金已使用78,184,248.70元，利息收入194,085.97元，当前余额10,259,537.27元。

其中，公司2018年2月12日购买南京银行利率挂钩型结构性保本存款产品10,000,000.00元，期限91天，利息收入111,222.22元。

二、募集资金管理情况

2017年11月23日，公司就本次股票发行募集资金存管事宜，分别与上海银行股份有限公司白玉支行、南京银行股份有限公司上海分行和国金证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），如下表所示：

募集资金专项账户信息表

账户名称	开户行	账号	存放金额 (万元)
上海建为历保科技股份有限公司	上海银行股份有限公司白玉支行	0300 3403 873	4,585.00
上海建为历保科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301 2900 0000 1082	4,239.97

三、本次募集资金用途情况

（一）原募集资金预计投入情况

项目	预计投入金额（元）
文物云®建设	30,000,000.00
补充流动资金	58,249,700.00
合计	88,249,700.00

（二）募集资金实际使用情况

项目	预计投入金额 (元)	截至2018年6月30日 已投入金额（元）
文物云®建设	30,000,000.00	20,074,922.62
补充流动资金	58,249,700.00	42,294,760.46
保证金		2,280,000.00
工程项目		32,997,013.61
费用		4,200,557.95
向子公司提供借款		2,817,188.90
偿还流动资金借款		10,000,000.00
股权收购		3,000,000.00
固定资产投入		2,814,565.62
合计	88,249,700.00	78,184,248.70

截至2018年6月30日，公司2017年股票发行的募集资金已使用78,184,248.70

元，涉及变更募集资金金额为15,814,565.62元，募集资金用途由用于公司补充流动资金变更为偿还流动资金借款、股权收购和固定资产投入。

由于公司文物云[®]建设项目一期已经进入尾声，截止至2018年8月10日，原预计投入的30,000,000.00元募集资金实际使用21,414,922.62元，为有利于公司的业务发展，公司拟调整募集资金的用途，将剩余8,585,077.38元原用于文物云[®]建设的资金，其中2,585,077.38元用于补充流动资金，6,000,000.00元用于偿还流动性借款。

（三）追认变更及变更募集资金用途后情况

2018年8月13日，第二届董事会第十次会议审议通过了《关于追认变更募集资金使用用途的议案》、《关于变更募集资金使用用途的议案》。变更后的募集资金用途如下表：

项目	金额（元）
文物云 [®] 建设	21,414,922.62
补充流动资金	45,020,211.76
偿还流动资金借款	16,000,000.00
股权收购	3,000,000.00
固定资产投入	2,814,565.62
合计	88,249,700.00

四、变更募集资金用途履行审议程序说明

根据《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》的有关规定，公司履行了补充审议程序，公司于2018年8月13日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于追认变更募集资金使用用途的议案》、《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过后生效。

五、备查文件

（一）《上海建为历保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《上海建为历保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海建为历保科技股份有限公司



2018年8月13日