

# 北京友宝在线科技股份有限公司

## 关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告

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

北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 1 月 2 日和 2018 年 1 月 19 日召开第一届董事会第二十八次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》。本次股票发行拟发行股份数量为不超过 50,000,000 股（含 50,000,000 股）人民币普通股，发行价格为人民币 9.00 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 450,000,000.00 元（含 450,000,000.00 元）。

根据最终认购结果，本次发行实际发行的股票数量为 22,222,223 股，实际募集资金总额为人民币 200,000,007.00 元，全部以现金方式认购。本次新增股份全部为不予限售股份。本次股票发行所募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中兴华验字[2018]第 010113 号）。公司本次股票发行已于 2018 年 9 月 21 日取得全国中小

企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京友宝在线科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3312号）（以下简称“《股份登记函》”）。本次股票发行新增无限售条件股份已于2018年10月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

## 二、募集资金用途

根据公司于2018年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-003）、2018年5月15日披露的《股票发行方案（更新）》（公告编号：2018-036）和2018年7月24日披露的《股票发行方案（二次更新）》（公告编号：2018-054），本次募集资金用于偿还银行贷款、偿还融资租赁费用、补充流动资金。根据2018年第一次股票发行的《发行情况报告书》，此次发行实际募集资金200,000,007.00元的使用安排如下：

序号	募集资金用途	预计使用募集资金金额（万元）	实际募集金额（万元）
1	偿还银行贷款	3,000.00	3,000.00
2	偿还融资租赁费用	17,000.00	2,287.42
3	补充流动资金	25,000.00	14,712.58
	合计	<b>45,000.00</b>	<b>20,000.00</b>

注：公司在2018年7月24日披露的《股票发行方案（二次更新）》中提示：“本次发行需证监会核准及全国股份转让系统备案，发行的审批周期存在不确定性，因此，在本次发行获得证监会核准及完成全国股份转让系统备案前，若上述贷款到期，公司将先行使用自有资金偿还上述银行贷款，待完成全部新增股份登记手续后再进行置换。”

## 三、公司以自有资金预先投入情况和置换情况

在本次发行的《股票发行方案》经董事会审议通过至取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《股份登记函》期间，因本

次发行准备偿还的 3,000 万元银行贷款已于 2018 年 7 月 18 日到期，为避免出现违约情况，公司已先行使用自有资金 3,000.00 万元进行偿还，待完成全部新增股份登记手续后再进行置换。鉴于目前本次发行的备案及新增股份登记手续已完成，且新增股份已于 2018 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，现公司决定以 2018 年第一次发行的用于偿还银行贷款的募集资金 3,000.00 万元置换预先投入的自有资金 3,000.00 万元。此次置换事宜符合《公司法》、《证券法》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司全体股东权益的情形。除上述置换情况外，公司 2018 年第一次股票发行其他募集资金的用途不变。

#### 四、审议情况

公司于 2018 年 10 月 31 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司以 2018 年第一次股票发行的部分募集资金 3,000.00 万元置换预先投入的用于偿还短期银行贷款的自有资金 3,000.00 万元。本议案尚需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

#### 五、监事会意见

2018 年 10 月 31 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，审

议意见如下：公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金事项符合公司已披露的相关公告确定的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司全体股东权益的情形。因此，监事会同意公司以部分募集资金 3,000.00 万元置换预先投入的用于偿还短期银行贷款的自有资金 3,000.00 万元。

## 六、备查文件目录

- 1、《北京友宝在线科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《北京友宝在线科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日