

证券代码：834272

证券简称：数腾软件

主办券商：方正证券

上海数腾软件科技股份有限公司 关于补发追认变更 2018 年第一次股票发行部分募集 资金用途公告的声明

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。

上海数腾软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次股票发行实际发行人民币普通股 1,079,136 股，共募集资金 29,999,980.80 元。公司本次股票发行已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海数腾软件科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3085 号）。

根据公司已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书，公司 2018 年第一次股票发行募集资金原计划具体用途安排如下：

序号	募集资金用途	投入募集资金金额（元）
1	云影机房一期项目	18,850,000.00
2	多云热迁移项目	5,380,000.00
3	发放职工薪酬（本次发行取得股份登记函 后次月起 12 个月内）	5,769,980.80
合计		29,999,980.80

由于工作人员对于规则的理解存在偏差和操作失误，公司在实际使用股票发行募集资金时，存在变更部分募集资金使用用途。具体为：公司使用募集资金 203,960.00 元用于支付公司招聘展会以及人力资源服务费，使用募集资金 218,325.71 元用于支付全资子公司北京数

腾软件科技有限公司的薪酬，使用募集资金 691,827.68 元用于支付公司及子公司的租赁费、物业费、水电费等。上述募集资金使用事项构成了募集资金用途的变更，涉及变更募集资金用途的金额为 1,114,113.39 元，但未及时履行内部审议程序与信息披露义务。

主办券商在对公司募集资金使用情况进行核查的过程中发现上述问题后，要求公司对上述问题进行整改。公司于 2018 年 11 月 14 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于追认变更 2018 年第一次股票发行部分募集资金用途的议案》，对上述变更部分募集资金用途的事项进行了补充追认。

本次变更部分募集资金用途未损害公司及公司股东利益，对公司经营和财务状况不构成重大影响；变更后的募集资金用途符合《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》的相关规定。

由于工作疏忽，公司未在上述募集资金用途变更事项发生前履行内部决策与信息披露程序。公司日后将加强规范管理意识，严格按照股转公司的相关法律、法规要求以及《公司章程》和《募集资金管理制度》等制度的规定，规范使用募集资金，杜绝此类情况再次发生。特此公告。

上海数腾软件科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 16 日