

下证券代码：838657

证券简称：尚诚同力

主办券商：兴业证券

## 北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

### 关于部分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、募集资金基本情况及原募集资金使用计划

公司于2017年8月14日召开2017年第四次临时股东大会审议通过《关于北京尚诚同力品牌管理股份有限公司股票发行方案的议案》，以每股人民币28.35元的价格发行不超过3,527,300股股票，募集资金总额不超过人民币99,998,955.00元。本次股票发行完成后，公司实际募集资金人民币99,998,955.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月16日出具会验字[2017]5160号《验资报告》予以验证。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年11月6日下发了《关于北京尚诚同力品牌管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6425号）。

根据《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司股票发行方案》，本次募集资金拟用于补充流动资金、拓展国内业务网络、技术平台的研发与搭建、支付供应商项目款、收购相关标的公司以提升公司的业务能力等。

经公司第一届董事会十八次会议、第一届监事会第九次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过，公司对募集资金使用用途进行了一次变更。

前次变更募集资金使用用途后的具体明细如下：

单位：元

序号	募集资金使用方向	拟投入募集资金金额
1	补充流动资金	22,000,000
2	拓展国内业务网络	25,000,000
3	技术平台的研发与搭建	22,000,000

4	支付供应商项目款	12,800,000
5	收购、投资境外标的或境外新设子公司	18,198,955
合计		99,998,955.00

## 二、变更募集资金用途情况说明

根据公司管理层对国内外行业形势的研判和战略规划的调整，拟将战略发展重心由国内市场转移到国际市场，为提高募集资金的使用效率，对公司募集资金用途进行变更。由于在国内各地新设子/分公司拓展业务网络的布局已经阶段性完成，实际发生金额为 7,635,759.32 元，低于募集资金原预计使用的部分，故一直闲置募集资金 17,364,240.68 元，而由于汇率变动，导致国外投资的缺口扩大，“收购、投资境外标的或境外新设子公司”项目预计金额 18,198,955.00 元不足以支付投资款，为提高募集资金的使用效率，合理使用募集资金，故将“拓展国内业务网络”项目闲置部分募集资金 2,673,845.00 元补充用于支付收购、投资境外标的或境外新设子公司项目资金缺口，以顺利推进公司海外投资计划和业务的开展，由于时间紧迫以及外汇出境程序复杂，公司已经该笔投资款汇出，现将对该次募集资金用途的变更履行相关追认的决策和信息披露程序。

截至 2018 年 11 月底，除预计用于补充流动资金的募集资金外，公司其余用途的募集资金共结余 22,892,663.17 元（其中，“拓展国内业务网络”闲置募集资金 14,690,395.68 元，“技术平台的研发与搭建”闲置募集资金 2,500,000.00 元，“支付供应商项目款”剩余闲置募集资金 5,702,267.49 元），根据公司业务发展情况，为满足公司日常运营的资金需求，提高公司资金周转效率，拟将前述闲置募集资金用途全部变更为补充流动资金，主要用于拓展人力成本、租金、其他日常经营支出等费用。

变更后募集资金使用用途的具体明细如下：

单位：元

序号	募集资金使用方向	拟投入募集资金金额
1	补充流动资金	44,892,663.17
2	拓展国内业务网络	7,635,759.32
3	技术平台的研发与搭建	19,500,000.00
4	支付供应商项目款	7,097,732.51
5	收购、投资境外标的或境外新设子公司	20,872,800.00
合计		99,998,955.00

### 三、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发布的《〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）、《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司于2018年12月17日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。公司于2018年12月17日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

董事会

2018年12月17日