

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 关于变更部分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

青岛鼎商动力软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 20 日召开第一届董事会第六次会议决议、2016 年 10 月 12 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《青岛鼎商动力软件股份有限公司股票发行方案的议案》。2016 年 9 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统网站上披露了《青岛鼎商动力软件股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-012）。

本次发行股数总额不超过 550,000 股（含 550,000 股），每股价格为人民币 19.0909 元，募集资金总额不超过人民币 10,500,000 元（含 10,500,000 元）。本次股票发行募集资金主要用于投资设立子公司、支付办公楼尾款。

公司于认购缴款期间收到股份认购款人民币 10,500,000 元，认购股数 550,000 股。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 13 日下发了《关于青岛鼎商动力软件股份有限公司股票发行股份登记的函》

（股转系统函【2016】9229 号）。公司已经完成新增股份登记手续，无限售条件股份已经于 2017 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。现公司正办理工商登记变更手续。

二、 原募集资金的使用计划

根据《青岛鼎商动力软件股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行所募集的资金主要用于投资设立子公司山东鼎商互联网科技有限公司注册资金 300 万元、鼎商（北京）科技发展有限公司注册资金 200 万元、支付办公楼尾款 550 万元。

三、 变更后的募集资金使用用途

公司投资设立全资子公司山东鼎商互联网科技有限公司，需支付注册资金 3,000,000 元；公司需支付购买办公楼的部分款项 1,846,234 元；公司为海外客户开发飞旗供应链管理系统，需支付研发费用 1,953,766 元；公司拟对全资子公司威海鼎商电子商务有限公司现金增资 3,700,000 元，用以支付威海鼎商电子商务有限公司与供应商签订采购合同的价款（合同编号：Whdscg003, Whdscg004, Whdscg008, Whdscg011, Whdscg020）。现经公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，拟将本次股票发行募集资金用途更改为“投资设立子公司、支付部分办公楼款项、支付项目研发费用、对全资子公司增资”。变更后的募集资金使用用途具体如下：

序号	项目	金额（元）
1	投资设立山东鼎商互联网科技有限公司	3,000,000

2	支付部分办公楼款项	1,846,234
3	支付项目研发费用	1,953,766
4	对全资子公司威海鼎商电子商务有限公司增资	3,700,000
合计		10,500,000

四、 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股票发行相关规定，公司已于2017年1月24日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

公司董事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：公司本次变更募集资金使用用途，相关决策符合全国中小企业股份转让系统《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金使用用途。

五、 监事会对变更募集资金使用用途的意见

2017年1月24日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。监事会认为：本次用途变更及时履行了决策程序，不存在损害中小股东利益的情况，公司监事会同意本次募集资金用途的变更。

六、 备查文件

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《青岛鼎商动力软件股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日