

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司

关于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。

上海凌脉网络科技有限公司根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟对原部分募集资金用途进行变更。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布(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》(股份系统公告【2016】63号)等相关规定，结合公司实际，对募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

上海凌脉网络科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议和2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于上海凌脉网络科技有限公司股票发行方案的议案》。2016年10月18日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《股票发行方案》，以每股7.82元的价格发行不超过6,100,000

股（含 6,100,000 股）股票，本次为发行对象不确定的股票发行，拟融资额不超过 47,702,000 元（含 47,702,000 元）。

2016 年 11 月 18 日，公司完成本次发行股票认购 6,088,374 股，募集资金 47,611,084.68 元。2016 年 11 月 28 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具中喜验字（2016）第 0443 号验资报告。

2016 年 12 月 20 日公司收到股转系统函[2016]9405 号《关于上海凌脉网络科技有限公司股票发行股份登记的函》，股票发行募集资金用途为以增资方式投资子公司，促进子公司业务的发展，以及对公司现有促销管理云平台软件进行升级开发新功能模块。

二、原募集资金用途及原部分募集资金变更的具体原因

（一）原募集资金用途

1、预计利用募集资金 4,500 万元投资子公司，主要包含场地费用 500 万元、采购商品或服务 1,150 元、人员薪酬 1,050 万元、宣传推广 300 万元和收购市场营销公司 1,500 万元等支出。

2、预计投入募集资金 270.20 万元在线上促销管理云平台软件进行升级开发新功能模块，主要包含技术研发人员薪酬、软硬件设备。

（二）新募集资金用途

公司拟将原募集资金用途进行变更，将募集资金中原用途为收购市场营销公司的 1,500 万元变更用于补充公司发展所需流动资金。

（三）变更原募集资金用途的具体原因

因公司战略发展及经营需要，更好的促进业务开展，故拟将原募集资金用途进行变更，将募集资金中 1500 万元用于补充公司发展所需流动资金。

三、改变募集资金用途情况履行程序的说明

公司于 2017 年 5 月 17 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议事宜通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需股东大会审议通过后生效。

四、监事会对变更募集资金用途的意见

监事会认为本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整理资金使用效率，整体保障了公司利益与全体股东利益，本次变更募集资金用途符合《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项

五、备查文件

《上海凌脉网络科技有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

《上海凌脉网络科技有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2017年5月19日