

西安澳通电讯技术股份有限公司 关于部分募集资金变更用途的公告

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。

西安澳通电讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）因实际经营需要，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）》及《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，拟对原募集资金用途进行调整，并履行相应审议程序。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

公司于2017年9月8日召开第二届董事会第三次会议，于2017年9月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《西安澳通电讯技术股份有限公司股票发行方案》，公司本次股票发行价格为人民币1元/股，发行数量为不超过14,000,000股（包括14,000,000股），由发行对象以货币方式认缴，募集资金总额不超过人民币14,000,000.00元（含14,000,000.00元）。本次定向发行共募集资金总额14,000,000.00元，该募集资金已于2017年11月20日全部到账，

并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了瑞华验字【2017】61060004号《验资报告》。

公司于2017年12月6日取得全国中小企业股份转让系统文件《关于西安澳通电讯技术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]6976号)。新增股份于2017年12月21日起在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

二、原募集资金使用计划及实际使用情况

1、原募集资金主要用于偿还银行贷款3,000,000.00元,偿还股东借款5,200,000.00元,补充流动资金5,800,000.00元。

2、实际使用情况

截至2018年1月12日,公司已累计使用募集资金7,666,561.57元,未使用6,340,301.34元(包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。具体使用情况为:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	14,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	5,938.91
二、募集资金使用	7,665,637.57
(一) 偿还股东借款	5,200,000.00
(二) 补充流动资金使用	2,465,637.57
1、培训费、交通费、办公费、物业费等	428,500.59
2、支付项目设计、施工、验收费等	473,899.56
3、支付员工工资及社保、公积金等	821,992.42
4、支付货款	456,845.00
5、日常法律服务费、咨询费等	234,400.00
6、项目保证金	50,000.00
三、尚未使用的募集资金金额	6,340,301.34

三、变更募集资金用途情况说明

根据2017年9月8日在全国中小企业股份转让系统披露的《西

安澳通电讯技术股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2017-050)，公司募集资金主要用于偿还银行贷款 3,000,000.00 元、偿还股东借款 5,200,000 元、补充流动资金 5,200,000.00 元。其中，偿还银行贷款是指归还上海浦东发展银行股份有限公司西安分行贷款 3,000,000.00 元。公司已于 2017 年 11 月 21 日通过向无关联第三方周茜茜个人借款 3,000,000.00 元，以偿还上海浦东发展银行股份有限公司西安分行借款。偿还该银行借款未动用发行方案中拟用于偿还银行借款的募集资金 3,000,000.00 元。

关于向周茜茜个人借款 3,000,000.00 元，公司近期已通过经营回款进行部分偿还，共计还款 1,300,000.00 元，余 1,700,000.00 元尚未偿还。

根据《西安澳通电讯技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-050）内关于公司可预计流动资金缺口的测算为 7,325,600.00 元，但按募集资金计划，偿还银行贷款 3,000,000.00 元及偿还股东借款 5,200,000.00 元后，用于补充流动资金款项仅为 5,800,000.00 元，流动资金仍余缺口 1,525,600.00 元。

现拟对原募集资金使用计划中约定的用于偿还上海浦东发展银行股份有限公司西安分行贷款的 3,000,000.00 元资金用途进行变更，将其中 1,700,000.00 元用于偿还周茜茜个人借款，剩余 1,300,000.00 元用于补充公司流动资金。该变更补充公司流动资金款项合计未超过发行方案中流动资金测算缺口总额。

变更后，本次募集资金 14,000,000.00 元使用情况如下：

序号	募集资金用途	使用金额（元）
1	归还股东借款	5,200,000.00
2	偿还周茜茜借款	1,700,000.00
3	补充流动资金	7,100,000.00
4	合计	14,000,000.00

四、变更募集资金用途履行的程序情况说明

2018年1月15日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金变更用途的议案》，同意变更部分募集资金用途，本议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

2018年1月15日，公司召开第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金变更用途的议案》，公司监事会发表了审核意见并同意该变更事项。

五、部分募集资金用途变更对公司的影响

本次部分募集资金变更将不会对公司生产经营构成重大不利影响，且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。

六、备查文件目录

《西安澳通电讯第二届董事会第八次会议决议》

《西安澳通电讯第二届监事会第三次会议决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2018年1月15日