

证券代码：835440 证券简称：慧典云医 主办券商：首创证券

北京慧典云医科技股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告（补发）

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

根据公司于 2017 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《北京慧典云医科技股份有限公司股票发行情况报告书》，公司共募集资金 14,275,400.00 元，用于补充公司流动资金、慧典云医医院信息集成平台研发及推广、优秀数字医疗产品的购买。截至 2018 年 5 月 7 日，公司在招商银行股份有限公司北京大运村支行（账号：110924317210301）开设的募集资金专用账户余额为人民币 960.74 元，余额系利息收入。经公司、银行及主办券商三方同意，上述募集资金专户余额转入公司于兴业银行北京中关村支行开立的基本账户（账号 32017021300003966），并于 2018 年 5 月 7 日办理了募集资金专户注销手续。账户注销后相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。以上信息已于 2018 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台进行披露（公告名称：北京慧典云医科技股份有限公司关于 2016 年第一次股票发行募集资金专用账户销户的公告；公告编号：2018-013）。

公司于 2017 年 6 月 2 日、2017 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统平台分别披露了《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2017-032) 与《关于变更募集资金用途的补充公告》(公告编号：2017-038)，将募集资金中的 1000 万元变更为对外投资设立新公司。公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会已审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，1000.00 万元的资金已转至公司子公司河南云医智能科技股份有限公司的账户用于首批注册资金。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司投入在子公司的募集资金 1000.00 万元已使用 3,468,924.89 元，剩余 6,531,075.11 元尚未使用。

二、募集资金用途变更情况

公司拟将原用途为投资子公司的募集资金变更用途为补充公司流动资金，合计变更金额为 460 万元。

本次募集资金用途变更后，公司募集资金各用途的份额变化情况如下：

募集资金用途	原计划使用金额(元)	变更用途后使用金额(元)
补充公司流动资金	3,475,400.00	8,075,400.00
慧典云医医院信息集成平台研发及推广	350,000.00	350,000.00
优秀数字医疗产品的购买	450,000.00	450,000.00
对外投资设立新公司	10,000,000.00	5,400,000.00

总金额	14,275,400.00
-----	---------------

三、本次变更募集资金用途的必要性及合理性

2018年6月，公司与挂号网（杭州）科技有限公司（微医集团）合作中标“长垣县全民健康信息平台建设项目”，中标金额2990万元。经与微医集团沟通确定项目的技术服务及支持将由公司全权负责开发。项目开发前期需要投入大量资金，因此变更募集资金用途对公司未来发展有积极促进作用。

项目未来运营过程中虽然可能存在一定的市场风险和经营风险，但公司将明确经营策略和风险管理，不断完善内部控制制度和风险防范机制，不断适应市场要求和变化，积极防范和应对可能发生的风险，确保公司投资的安全与收益，保障公司经营的持续发展。

四、变更募集资金用途履行程序情况说明

1、2019年4月18日，公司召开第二届董事会第一次会议补充审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

2、2019年4月18日，公司召开第二届监事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。并发表意见：根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、及其他有关法律、法规和规范性文件以及《北京慧典云医科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，公司监事会同意变更募集资金用途，以满足公司实际业务的需要，本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、以及《北京慧典云医科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定。

3、上述议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

五、备查文件

（一）《北京慧典云医科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《北京慧典云医科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京慧典云医科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 18 日