

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 关于补充确认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、募集资金的基本情况

经2016年8月30日召开的公司第一届董事会第九次会议和2016年9月14日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》，公司本次定向发行的发行对象为符合投资者适当性管理规定的1名机构投资者。本次定向发行每股发行价格为人民币6.75元，向发行对象发行人民币普通股2,222,222股，共募集资金人民币1,500万元。公司于2016年9月22日至9月25日收到认购人缴存的股票认购款1,500万元，缴存银行为青岛银行香港中路第二支行，账号为802130200896171。2016年9月26日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字[2016]000095号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行审验确认。

公司于2016年11月4日收到股转系统函[2016]8171号《关于青岛萨纳斯智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。本次定向发行新增股份于2016年11月14日在中国证券登记结算有限公司北京分

公司完成登记并于2016年11月15起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次定向发行的募集资金主要用于补充公司的流动资金和并购相关优质软件企业。截至2018年12月31日，募集资金的余额为3,347.05元。

二、募集资金使用计划及实际使用情况

根据公司2016年8月30日披露的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2016-041），本次定向发行的募集资金主要用于补充公司的流动资金和并购相关优质软件企业。具体如下：

单位：元

项目	金额
补充公司的流动资金	6,000,000.00
并购相关优质软件企业	9,000,000.00
合计	15,000,000.00

经2018年7月30日召开的公司第一届董事会第二十一次会议和2018年8月15日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》，公司将原为并购相关优质软件企业的900万元募集资金用途变更为补充流动资金。

截至2018年12月31日，募集资金实际使用情况与承诺的投入情况如下：

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位：元

募集资金总额	15,000,000.00
本年度投入募集资金总额	10,688,313.23
已累计投入募集资金总额	15,186,623.41

募集资金账户利息收入	189,970.46
募集资金余额	3,347.05
变更用途的募集资金总额	9,000,000.00
变更用途的募集资金总额比例	60%

单位：元

承诺投资项目	实际投入情况	募集资金总额	2018年度实际使用金额	截至2018.12.31累计使用金额
补充流动资金	补充流动资金	15,000,000.00	1,688,312.73	6,186,622.91
	购置房产	-	9,000,000.50	9,000,000.50
并购相关优质软件企业	-	-	-	-
合计	-	15,000,000.00	10,688,313.23	15,186,623.41

三、变更募集资金用途情况

公司于2018年9月30日将原于2018年8月15日变更为补充流动资金的900万元募集资金用于购置资产，属于变更原募集资金用途。因公司对于补充流动资金理解有误，发生上述行为时未履行相应决策程序及信息披露义务，未按照公开披露的募集资金用途使用募集资金，该违规变更募集资金用途的行为不符合全国中小企业股份转让系统对于募集资金管理的相关要求。

四、追认变更募集资金用途的情况

公司于2019年4月23日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，并将提请公司2018年年度股东大会审议。同时，公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-012）。

公司将在日后的工作中加强规范管理意识，严格按照相关法律、法规要求规范使用募集资金。

五、监事会对追认变更募集资金用途的意见

上述变更募集资金用途事项，未对公司日常管理和持续经营造成不利影响，也未发生损害公司中小股东利益的情况。故公司第二届监事会第三次会议审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，同意确认上述募集资金用途变更事项。

六、备查文件目录

（一）《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日