

北京世纪建通科技股份有限公司 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。

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》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》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》等相关规定，北京世纪建通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟对公司剩余募集资金的用途进行变更。

一、募集资金基本情况

公司分别于2017年7月13日和2017年7月31日召开的第一届董事会第八次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈北京世纪建通科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，根据该方案，公司最终发行股份数量250万股，每股价格为人民币4.00元，发行募集资金总额1,000.00万元。截至2017年8月16日，本次实际募集新增股份数量为250万股，募集资金1,000.00万元全部出资到位。2017年8月21日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中汇会验[2017]4582号的《验资报告》，对上述增资事项进行验证。2017年9月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京世纪建通科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

公司按照《北京世纪建通科技股份有限公司募集资金管理制度》规定，公司董事会为本次发行批准设立了募集资金专项账户，并作为认购账户，并已与招商银行股份有限公司北京西三环支行、中国民族证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金原使用计划及实际情况

（一）募集资金原使用计划

根据公司披露的《股票发行方案》和《股票发行情况报告书》，公司的募集资金用于公司偿还银行及个人借款，认缴全资子公司注册资本及补充流动资金，明细如下：

序号	募集资金用途	预算金额
1	偿还银行借款	275.00
2	偿还个人借款	295.00
3	认缴全资子公司注册资本	100.00
4	补充流动资金	330.00
合计		1,000.00

（二）募集资金实际使用情况

截至2019年5月17日，公司募集资金实际使用情况如下：

募集资金	金额（元）
募集资金总额	10,000,000.00
收入：银行利息收入	34,136.86
支出：偿还银行借款	2,750,000.00
偿还个人借款	2,950,000.00
支付供应商货款	2,239,334.95
支付工资薪酬	584,991.07
借款利息	159,997.26
银行汇款手续费	1,450.29
股票发行费用	106,250.00
咨询服务费	227,430.50
变更募集资金投向	0.00
募集资金剩余金额	1,014,682.79

三、募集资金变更用途的具体说明

为了提高资金的使用效率、满足公司战略发展的需要，将 2017 年股票发行原计划用于认缴全资子公司注册资本剩余的募集资金 1,014,682.79 元变更为补充流动资金。

变更后募集资金用途如下：

序号	募集资金用途	金额
1	补充流动资金	1,014,682.79

四、变更募集资金用途履行的程序情况

（一）相关审议情况

2019 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（二）监事会对变更部分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《公司章程》、《募集资金管理制度》、《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》的相关规定，同意本次变更募集资金用途事项。

五、变更部分募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

本次变更部分募集资金用途对公司经营和财务状况不构成重大利影响。

六、备查文件目录

（一）《北京世纪建通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《北京世纪建通科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京世纪建通科技股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 20 日