

证券代码：833066

证券简称：亿联科技

主办券商：中泰证券

青岛亿联信息科技股份有限公司 关于变更部分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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及公司的《募集资金使用管理办法》等相关规定，结合公司实际经营需要，为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用，拟对原募集资金用途进行变更。

一、 募集资金基本情况

公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共发生一次发行股票募集资金的行为。2018 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议了《关于〈青岛亿联信息科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），该方案于 2018 年 8 月 27 日在公司 2018 年第七次临时股东大会上予以通过。

根据《股票发行方案》及《股票发行认购公告》，本次股票发行以非公开定向发行的方式发行人民币普通股 2,000.00 万股，发行价格为每股人民币 3 元，募集资金总额为 6,000.00 万元；缴存银行为北京银行青岛分行营业部，账号为 20000016376500022696097。2018 年 8 月 30 日至 2018 年 9 月 7 日，发行对象就本次股票发行的股份进行了认购。截至 2018 年 9 月 7 日，公司收到本次投资者缴存的股份认购款 6,000.00 万元。

2018 年 9 月 21 日，具有证券、期货从业资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具“致同验字〔2018〕第 350ZB0047 号”《验资报告》，对上述增资事项进行

了审验。2018 年 10 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于青岛亿联信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3485 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、原募集资金使用计划及使用情况

公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票发行方案》（公告编号 2018-059）。本次股票发行所募集资金总额 6,000.00 万元，用于补充公司流动资金、对新设立的控股子公司山东全域智慧旅游开发有限责任公司出资、偿还银行贷款。

原募集资金使用计划具体情况如下：

募集资金用途	预计投入金额（万元）
补充流动资金	4,700.00
对控股子公司山东全域智慧旅游开发有限责任公司出资	600.00
偿还银行贷款	700.00
合计	6,000.00

截止 2019 年 5 月 15 日，该募集资金账户余额为 2,162.98 万元，具体使用情况如下：

使用项目	金额（万元）
一、募集资金总额	6,000.00
加：利息	23.23
减：手续费	0.16
减：补充流动性资金	2,560.09
减：对控股子公司山东全域智慧旅游开发有限责任公司出资	600.00
减：偿还银行贷款	700.00
募集资金专户余额	2,162.98

三、变更募集资金用途情况说明

公司于 2018 年 8 月 27 日与北京银行股份有限公司青岛分行签订《综合授信合同》，合同约定公司向北京银行股份有限公司青岛分行贷款 3,000 万元，贷款期限为 12 个月，为履行该合同义务，公司拟将募集资金中用于补充公司流动资金的

2,162.98 万元变更为偿还北京银行股份有限公司青岛分行部分贷款。

四、变更募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

募集资金用途变更是基于公司实际情况做出的调整，依然投资于公司主营业务，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况带来不利影响，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

五、变更募集资金用途履行程序说明

根据《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司于 2019 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，上述议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

六、监事会对变更募集资金用途的意见

公司于 2019 年 5 月 17 日召开第二届监事会第九次会议，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，有利于公司提高整体资金使用效率，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》、《募集资金使用管理办法》的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途的事项。

七、备查文件

- （一）《青岛亿联信息科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《青岛亿联信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

青岛亿联信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日