

证券代码：870069

证券简称：中创互动

主办券商：国都证券

## 中创互动（北京）数字科技股份有限公司 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（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》等相关规定，中创互动（北京）数字科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟对公司 2017 年股票发行部分募集资金用途进行变更。

### 一、 募集资金基本情况

公司于 2017 年 7 月 10 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于〈中创互动（北京）数字科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于 2017 年 7 月 26 日在公司 2017 年第二次临时股东大会会议上予以通过。

本次股票发行对象为 1 名自然人，本次发行股份 22,090,000 股，发行价格为人民币 1.03 元/股，募集资金总额 22,752,700.00 元。

上述募集资金于 2017 年 8 月 30 日全部到位。2017 年 9 月 6 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验资【2017】000656 号验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。

公司于 2017 年 11 月 3 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于中创互动（北京）数字科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函【2017】6374 号），全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司

本次股票发行的备案申请予以确认。

## 二、 募集资金原使用计划及实际使用情况

### 1、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》，公司的募集资金主要用于“中创多媒体数字借阅机”项目研发、拓展公司销售渠道和补充流动资金，具体明细如下：

序号	项目	募集资金分配金额（万元）
1	“中创多媒体数字借阅机”项目研发	925.00
2	拓展公司销售渠道	962.00
3	补充流动资金	388.27
	合计	2275.27

### 2、第一次募集资金变更用途的具体情况

公司于2019年1月16日为落实公司发展医药电商平台业务的战略，增强公司在医药产品终端的把控能力；同时为了提高资金的使用效率、满足公司发展需要，根据《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，将原计划用于“中创多媒体数字借阅机”项目研发的925.00万元中的680.00万元变更为对参股公司山西省长治中药材有限公司的实缴出资，将原计划用于“中创多媒体数字借阅机”项目研发的925.00万元中的245.00万元变更为补充公司流动资金，将原计划用于“拓展公司销售渠道”的962.00万元变更为补充公司流动资金。关于对山西省长治中药材有限公司进行实缴出资，主要目的为提升该参股公司的中药材产品的采购能力，增资款将主要用于中药材产品的采购。关于将募集资金中的1,207万元变更为补充公司流动资金，主要是公司计划在2019年加大医药电商平台开发力度，届时需要开展硬件采购、软件开发、研发人员招聘等大量工作，资金需求较大，将该部分资金变更为流动资金，有助于提高资金使用效率，满足公司业务需求。

相关审议情况：2019年1月16日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第八次会议，及2019年2月1日公司召开的2019年第一次临时股东大会分别审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

### 3、募集资金实际使用情况

截至 2020 年 1 月 7 日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	22,752,700.00
减：发行费用	0
加：利息收入扣除手续费净额	116,729.03
二、可使用募集资金金额	22,869,429.03
三、募集资金使用	
对外投资	6,800,000.00
补充流动资金	0
合计	6,800,000.00
四、尚未使用的募集资金金额	16,069,429.03

### 三、本次募集资金变更用途的具体情况

为落实公司发展医药电商平台业务的战略，增强公司在医药产品终端的把控能力；同时为了提高资金的使用效率、满足公司发展需要，根据《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，将募集资金 16,069,429.03 元的公司流动资金中的 400 万元，拟变更为对控股子公司山西太行医药集团桂枝科技发展有限公司的实缴出资；800 万元拟变更为对新设立控股子公司山西太行医药集团芪丹科技发展有限公司的实缴出资。主要目的为提升控股子公司对药品研发、科技技术开发、技术咨询、市场营销策划推广的能力，满足公司业务需求。本次变更募集资金用途后具体明细如下：

序号	项目	募集资金分配金额（万元）
1	对外投资	1200.00
2	补充流动资金	406.94
	合计	1606.94

#### 四、本次变更募集资金用途履行的程序情况

##### （一）相关审议情况

2020年1月9日，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。该议案尚需提交公司2020年第一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的事项。

#### 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不利影响。公司将严格按照变更后的募集资金用途使用募集资金。

#### 六、备查文件目录

《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

董事会

2020年2月6日