

## 倍格创业生态科技（西安）股份有限公司 关于变更部分募集资金使用用途公告

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定向发行规则》、《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司募集资金管理制度》等规定，倍格创业生态科技（西安）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2019年第一次股票发行募集资金用途进行变更。

### 一、股票发行基本情况

公司分别于2019年10月28日、2019年11月14日召开了第一届董事会第十四次会议和2019年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2019年第一次股票发行方案〉》。

经全国股转系统出具的《关于倍格创业生态科技（西安）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]99号）确认，公司发行1,000,000股，此次股票发行价格为人民币25元/股，募集资金总额为人民币25,000,000.00元。

上述募集资金于2019年12月13日全部到位。募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月23日出具

的[2019]京会兴验字第13000011号验资报告审验。

## 二、募集资金原使用计划及实际使用情况

### （一）募集资金原使用计划

本次定向发行所募集的资金总额不超过人民币 2500 万元（含 1250 万元现金和 1250 万元债权），债权部分属于债权转股权，现金部分用于偿还子公司银行贷款和向全资子公司注资。此次募集资金（现金部分）具体使用分配情况如下：

项目	拟投入募集资金（万元）	占比（%）
偿还子公司银行贷款	750	60
向子公司注资	500	40
合计	1250	100

其中拟偿还的子公司的银行贷款明细如下：

序号	贷款银行	贷款主体	借款日	到期日	金额	利率	最终用途
1	北京银行	西安倍格商务服务有限公司	2018/4/23	2020/4/22	500 万	5.70%	补充流动资金
2	西安银行	西安倍格商务服务有限公司	2019/1/30	2021/1/29	500 万	6.41%	
合计	-	-	-	-	1000 万	-	-

上述贷款全部用于公司补充流动资金，拟归还贷款的用途符合相关规定。公司拟用750万元募集资金偿还银行贷款，剩余银行贷款公司用自有资金偿还。

### （二）募集资金实际使用情况

截至2020年2月19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	12,500,000.00
减：发行费用	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	1,095.83
二、可使用募集资金金额	12,500,000.00
三、募集资金使用	
偿还子公司银行贷款	0.00
向子公司注资	1,000,000.00
合计	11,501,095.83
四、尚未使用的募集资金金额	11,501,095.83

### 三、本次募集资金变更用途的具体情况

为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需求，根据公司发展规划及当前业务发展需要，公司拟对截至 2020年2月19日剩余募集资金用途变更如下：

项目	拟投入募集资金（元）	占比（%）
偿还子公司银行贷款	4,750,000.00	41.30%
向子公司注资	4,000,000.00	34.78%
用于分公司补充流动资金	2,751,095.83	23.92%
合计	11,501,095.83	100.00%

其中拟偿还的子公司的银行贷款明细如下：

序号	贷款银行	贷款主体	借款日	到期日	金额	利率	最终用途
1	北京银行	西安倍格宏合商务服务有限公司	2018/4/23	2020/4/22	500万	5.70%	补充流动资金
2	西安银行	西安倍格宏合商务服务有限公司	2019/1/30	2021/1/29	500万	6.41%	
合计	-	-	-	-	1000万	-	-

上述贷款全部用于公司补充流动资金，拟归还贷款的用途符合相关规定。公司拟用475万元募集资金偿还银行贷款，剩余银行贷款公

司用自有资金偿还。

#### 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2月19日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第四次会议，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

（一）《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2020年2月21日