

证券代码：834136

证券简称：仙果科技

主办券商：新时代证券

北京仙果科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告

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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《关于发布〈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〉通知》等有关规定，公司对部分募集资金的用途变更为用于永久补充流动资金。

一、募集资金基本情况

2016年6月6日、6月23日，公司先后召开第一届董事会第八次会议、2016年第三次临时股东大会，审议通过了股票发行方案，并于2016年6月23日公布了《股票发行认购公告》。该次共发行股票434万股，发行价格人民币7.5元/股，募集资金金额为人民币3,255.00万元，缴存银行为公司基本账户（账户名：北京仙果广告股份有限公司，开户行：招商银行北京大运村支行，账号：110907508210802）。2016年7月7日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2016]第1-00162号《验资报告》，对公司股票发行对象认购资金的交付情况进行了审验。该次股票发行于2016年9月29日取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2016]7158号）。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《股票发行问答（三）》的相关要求设立募集资金专项账户（账户名：北京仙果广告股份有限公司，开户行：北京银行股份有限公司中关村科技园区支行，账号：20000031338300009438692）。2016年8月19日，公司将该次募集资金3,255.00万元从认购账户转至募集资金专项账户，并与北京银行中关村科技园区支行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。

公司已建立《募集资金管理制度》，董事会于2016年8月25日召开第一届董事会第十次会议进行审议并通过，并于2016年9月12日提交2016年第四次临时股东大会审议通过。

自该次股票发行认购款缴纳完成至2020年3月31日，公司严格按照相关规定及要求管理募集资金，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移该次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统该次股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、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

根据公司于2016年8月25日该次股票发行公告的《股票发行方案》，该次股票发行募集资金的用途为进行公司业务相关的股权投资。

2、募集资金的实际使用情况

2016年9月29日-2020年3月31日，公司实际使用募集资金30,550,851.00元，其中支付对外投资款项30,550,000.00元，支付银行手续费851.00元。截至2020年3月31日，募集资金已使用30,550,851.00元，剩余2,045,901.44元。具体使用情况如下：

	项目	金额	时间/期间
募集资金总额 ①	-	32,550,000.00	2016.09.29
募集资金收益 ②	利息收入	25,720.02	2016.09.29-2016.12.31
	利息收入	7,087.70	2017.01.01-2017.12.31
	利息收入	6,187.92	2018.01.01-2018.12.31
	利息收入	6,206.50	2019.01.01-2019.12.31
	利息收入	1,550.30	2020.01.01-2020.3.31
募集资金支出 ③	投资四川百秦科技有限公司	6,000,000.00	2016.09.29-2016.12.31
	投资上海俊芮网络科技股份有限公司	6,000,000.00	
	投资北京氢广网络技术有限公司	10,800,000.00	
	投资南京壹部落网络技术有限公司	2,500,000.00	
	手续费	406.00	
	投资北京坚果领地科技有限责任公司	5,250,000.00	2017.01.01-2017.12.31
	手续费	325.00	2017.01.01-2017.12.31

	手续费	20.00	2018.01.01-2018.12.31
	手续费	100.00	2019.01.01-2019.12.31
募集资金 余额 (①+② -③)	-	2,045,901.44	2020.3.31

四、变更募集资金的用途及具体原因

为了提高募集资金的使用效率，拟将募集资金余额 2,045,901.44 元及后续收到利息（如有）全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营。上述募集资金专用账户将在股东大会审议通过本事项后予以注销或转为一般户。永久补充流动资金有利于公司的长远发展，不会给公司带来重大不利影响。

五、变更募集资金用途情况履行程序说明

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股票发行业务指南》、《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《关于发布〈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〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等有关规定，公司本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项，已经公司第二届董事会第三会议、第二届监事会第三次会议通过，并将提交公司 2020 年第一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

公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司治理制度的规定。

七、备查文件

（一）《北京仙果科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2020-009

(二) 《北京仙果科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京仙果科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日