

郑州众智科技股份有限公司 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定向发行规则》、《郑州众智科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定，郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2017年股票发行募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

1、2017 年第一次定向发行

2017 年 5 月 25 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《郑州众智科技股份有限公司第一次股票发行方案》的议案，本次股票发行 1750 万股，每股价格为人民币 1.60 元，募集资金 2800 万元。2017 年 6 月 14 日中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资，出具了(2017)210002 号《验资报告》，确认募集资金 2800 万元已全部到位。

2017年7月9日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于郑州众智科技股份有限公司发行股票登记的函》（股转系统函[2017]4128号）。无限售条件股份于 2017年7月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为了进一步加强募集资金的管理与运用，提高募集资金的使用效率，根据全国中小企业股份转让系统于2016年08月08日发布《股票发行问答（三）》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，结合公司的实际情况，公司制订了《郑州众智

科技股份有限公司募集资金管理制度》。该制度已于2017年5月8日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并于2017年5月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），2017年5月25日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

本次定向发行设立了募集资金专项账户专户管理。公司于2017年6月7日与主办券商南京证券股份有限公司及中原银行股份有限公司郑州金杯路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2019年6月26日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金账户开户行》的议案，由于公司距离中原银行郑州瑞达路支行较近，为方便公司办理业务，开户行由中原银行金杯路支行变更为中原银行瑞达路支行，其他账户信息不便。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金原使用计划

根据《众智科技2017年第一次股票发行方案》和《郑州众智科技股份有限公司股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金主要用于船舶电力智能控制系统基地建设的土地购置、项目建设前期费用、企业技术中心建设以及为公司购置ERP系统，具体用途将不超过如下金额：

编 号	项 目	金 额（元）	占 比（%）
1	船舶电力智能控制系统基地建设	25,000,000.00	89.29%
2	公司技术中心建设	2,700,000.00	9.64%
3	购置ERP系统	300,000.00	1.07%
合 计		28,000,000.00	100.00%

（二）募集资金使用及余额

本次股票发行募集资金使用情况详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-005），截至2019年12月31日，募集资金余额为

731,057.28元，另有9,000,000.00银行理财产品尚未赎回。

（三）本次变更募集资金用途情况

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，公司拟对原计划用于公司技术中心建设、购置ERP系统的募集资金可使用余额进行如下变更：

编 号	原计划用途	可使用余额 （元）	变更后用途
1	公司技术中心建设	2,700,000.00	船舶电力智能控制系统基地建设
2	购置 ERP 系统	74,000.00	船舶电力智能控制系统基地建设
合 计		2,774,000.00	-

即公司拟将“截至2019年12月31日剩余募集资金、剩余全部尚未赎回的银行理财本金、全部利息收入”全部用于船舶电力智能控制系统基地建设。

四、变更募集资金用途对公司的经营和财务状况影响

本次变更募集资金用途是由于船舶电力智能控制系统基地即将开工，从而需要大量资金。本次变更募集资金用途对公司经营和财务状况无重大不利影响。

五、变更募集资金用途履行程序情况说明

根据全国中小企业股份转让系统募集资金管理的相关规定和公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司已于2020年4月17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会进行审议。

六、备查文件

- （一）《郑州众智科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《郑州众智科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日