

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰证券

湖北达唯科技股份有限公司

关于变更募集资金用的公告

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。

一、募集资金基本情况

经公司第二届董事会第三次会议和 2018 年第三次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 29,677,449 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 29,677,449.00 元。

募集资金已于 2019 年 3 月 19 日前(含)全部存入公司为本次股票发行开立的募集资金专用账户内，户名：北京达唯科技股份有限公司，开户行：招商银行北京分行阜外大街支行，账号：110936154710703，金额为人民币 29,677,449.00 元。该次发行已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字[2019]第 1-00018 号《验资报告》。

公司于 2019 年 4 月 15 日取得《关于北京达唯科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]2159 号)，2019 年 4 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《北京达唯科技股份有限公司股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份将于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、原募集资金使用计划及实际使用情况

公司 2018 年 11 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》，募集资金用于补充公司流动资金，包括支付中介机构本次发行相关费用、员工薪酬、员工成本、办公场所租赁费用、日常办公费用、业务研发、新业务拓展费用。

为提高资金使用效率，公司分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 7 月 23 日，召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议、2019 年第三次临时股东大会，审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品》议案，利用闲置的募集资金 2,900.00 万元购买招商银行发行的“点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划”。

为提高资金使用效率，公司分别于 2019 年 8 月 28 日、2019 年 9 月 17 日，召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议、2019 年第五次临时股东大会，审议通过《变更募集资金用途》的议案，利用募集资金 970.00 万元向全资子公司武汉达唯科技有限公司缴付出资，用于子公司日常经营使用。

为提高资金使用效率，尽快推动子公司业务的发展，公司分别于 2019 年 10 月 31 日、2019 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第五次会议、2019 年第七次临时股东大会，审议通过了《变更募集资金用途》的议案，拟利用募集资金向武汉四明印象文化传播有限公司增资 23,000,000 元，拟向武汉书漫文化传播有限公司出资 1,000,000 元，拟向武汉达唯科技有限公司（现已更名为“武汉优游互娱科技有限公司”）出资 4,700,000 元；截至 2020 年 5 月 28 日，已向武汉四明印象文化传播有限公司增资 23,000,000 元，向武汉书漫文化传播有限公司出资 1,000,000 元，向武汉达唯科技有限公司（武汉优游互娱科技有限公司）出资 2,500,000 元。

截至 2020 年 5 月 28 日，募集资金余额为 2,257,552.95 元，具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	已使用金额
一、募集资金总额	29,677,449.00
二、募集资金使用	27,419,896.05
1、全资子公司实缴注册资本	26,500,000.00
2、补充公司流动资金	
流动资金支出---采购商品	
流动资金支出---支付费用	919,896.05
三、募集资金余额	2,257,552.95

注：上表列示的募集资金余额不含账户利息及理财收益

三、变更募集资金用途情况

鉴于武汉达唯科技有限公司(武汉优游互娱科技有限公司)现金充足，经营性现金流较为稳定，而武汉四明印象文化传播有限公司业务发展较快，需要投入更多的资金支持其业务发展，因此公司拟将原计划向武汉达唯科技有限公司(武汉优游互娱科技有限公司)缴付的出资的变更为向武汉四明印象文化传播有限公司缴付出资，其中以募集资金缴付 2,257,552.95 元，公司以其他资金缴付 42,447.05 元，本次合计向武汉四明印象文化传播有限公司缴付出资 230 万元整。

四、审议和表决情况

公司于 2020 年 6 月 4 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《变更募集资金用途》的议案，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决。2020 年 6 月 4 日召开第二届监事会第七次会议审议通过《变更募集资金用途》的议案，

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本事项尚需提请股东大会审议。

五、变更募集资金用途的目的、存在风险和对公司的影响

（一）变更募集资金用途的目的

公司变更募集用途主要是为了提升使用效率，快速提升武汉四明印象文化传播有限公司的市场竞争力，保证武汉四明印象文化传播有限公司持续健康发展，拓展动漫产业衍生业务。

（二）变更募集资金用途存在的风险

本次利用募集资金向子公司出资，如该子公司经营不善，公司将以出资额为限承担有限责任。

（三）变更募集资金用途对公司的影响

本次利用募集资金向子公司出资，有利于快速提升子公司的研发能力和市场竞争力，保证子公司持续健康发展。

八、备查文件目录

- 1、《湖北达唯科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《湖北达唯科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

湖北达唯科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日