

证券代码：836366 证券简称：尚航科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广州尚航信息科技股份有限公司

关于补充确认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。

广州尚航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，该议案尚需递交2021年第一次临时股东大会审议。

一、募集资金基本情况

2016年9月13日，公司第一届董事会2016年第五次临时会议审议通过《关于2016年度第一次股票发行方案的议案》。2016年9月28日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于2016年度第一次股票发行方案的议案》。本次发行股票1,172,200股，发行价格为每股人民币25.82元，募集资金人民币30,267,366元。2016年11月3日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“广会验字[2016]G16004240048号”《验资报告》，截至2016年10月20日，公司已收到本次发行对象缴纳的认购资金合计30,267,366元，其中缴纳的新增注册资本合计1,172,200元，出资额溢价部分29,095,166元计入资本公积。本次定向发行于2017年3月22日取得股转系统出具的股份登记函（股转系统函[2017]1597号）。

二、原募集资金使用计划

单位：万元

项目	项目 1	项目 2	项目 3	项目 4	合计
1 研发费用	790	620	360	230	2000
1.1 研发人工费用	160	120	70	45	395
1.2 研发项目直接投入费用	510	410	235	150	1305
1.3 项目其他费用	120	90	55	35	300
2 设备购置	410	330	190	97	1027
2.1 网络路由交换类设备及 相关软件	240	100	40	20	400

2.2 云计算平台基础设施类设备及相关软件	80	165	115	15	375
2.3 安全防御类设备	60	50	25	55	190
2.4 办公设备等	30	15	10	7	62
合计	1200	950	550	327	3027

项目1：全国IDC基础网络规划建设及下一代网络研发部署，相关设备及研发费用。

项目2：全国IDC基础规划建设部署及下一代绿色数据中心研发建设，相关设备及研发费用。

项目3：构建全国云计算服务平台，包括公有云、私有云、混合云的架构及技术研发，相关设备及研发费用。

项目4：全国网络安全建设部署及大型云安全防御网络研发部署，相关设备及研发费用。

三、变更募集资金使用用途的情况说明

2018年4月-5月，公司将募集资金14,121,014.16元用于支付中国电信股份有限公司广东分公司的信息技术服务费。

四、变更募集资金用途履行程序的说明

2021年2月8日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2018年变更募集资金用途时，由于相关人员变动原因，未及时告知董事会，未能及时履行相关审议程序。公司将在日后的工作中加强管理，严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法规要求，切实履行《公司章程》和《募集资金管理制度》等制度，规范使用募集资金。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广州尚航信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2021年2月8日