

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司

关于变更募集资金使用用途的公告

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。

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第二十次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为6.15元/股，共发行普通股8,895,600股，募集资金总额为54,707,940.00元，募集资金用途为偿还股东借款、银行借款、成都子公司实缴出资以及补充流动资金。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年8月1日出具的中兴财光华审验字（2017）第202026号《验资报告》，截至2017年7月31日止，公司已收到本次募集资金54,707,940.00元。股转系统于2017年8月18日出具了股转系统函（2017）5149号《关于北京必可测科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2017年9月6日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

二、募集资金原使用计划和实际使用情况

（一）募集资金原计划用途

序号	募集资金用途	预计使用（元）
----	--------	---------

1	偿还股东借款	8,700,000
2	偿还银行借款	6,100,000
3	控股子公司的实缴出资	4,400,000
4	补充流动资金	35,507,940
合计	/	54,707,940

（二）募集资金实际使用情况

截至2021年6月30日，公司已使用第三次股票发行募集资金（含本金及利息）为50,538,945.88元，募集资金余额为4,572,766.24元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	54,707,940.00	
加：利息收入扣除手续费净额	312,042.57	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021上半年
	50,538,945.88	0.00
其中：1. 支付货款	10,891,501.80	0.00
2. 偿还股东借款	8,700,000.00	0.00
3. 偿还短期借款	6,100,000.00	0.00
4. 支付运营费用	24,847,444.08	0.00
三、截至2021年6月30日尚未使用的募集资金余额	4,572,766.24	
四、期末募集资金专户实际余额	4,572,766.24	

三、变更募集资金用途的情况

截至2021年6月30日，公司根据募集资金用途偿还股东借款、偿还银行借款以及补充流动资金，累计使用募集资金（含本金及利息）50,538,945.88元，剩余募集资金4,572,766.24元，其中4,400,000.00元为原计划用于成都子公司实缴出资的部分。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟注销控股

子公司成都天开云数据科技有限公司的议案》，并于 2019 年 3 月 26 日完成工商注销手续。公司原计划将募集资金用于成都子公司实缴出资的条件已不再适用，为满足公司经营发展需要，提高资金的使用效率，公司拟将该部分募集资金的用途变更为用于补充流动资金。

四、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《公司募集资金管理制度》等的相关规定，公司已于 2021 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、变更募集资金使用用途对公司经营和财务状况的影响

本次变更募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况构成不利影响。

六、备查文件目录

- (一) 《公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日