

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

益盟股份有限公司 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。

益盟股份有限公司（以下简称“益盟股份”或“公司”）根据《非上市公司监督管理办法》《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发行业务细则（试行）》及《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》等相关规定，结合募集资金使用情况，当前互联网行业的技术和市场变化及项目实施进度，为提高募集资金使用效率，拟对原部分募集资金使用用途进行调整。

一、募集资金基本情况

公司分别于2016年10月11日召开的第二届董事会第三十一次会议，2016年10月26日召开的2016年第九次临时股东大会，审议通过了《上海益盟软件技术股份有限公司股票发行方案（2016年10月修订稿）》。于2017年2月10日召开的第二届董事会第三十五次会议，2017年2月27日公司召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确定向特定对象发行股票数量、金额及签署附生效条件的〈定向发行股份之认购协议〉的议案》。本次发行为定向发行的发行对象是“上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划”对应的定向资产管理计划，发行数量为550万股股票，每股面值1元，每股价格为人民币5.75元，募集资金总额为3,162.50万元。本次发行所募集资金在扣除发行相关费用后用于构建金融信息大数据服务平台（一期）项目。截止2017年3月

2日，公司共收到募集资金总额3,162.50万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA10469号）。2017年3月28日，全国中小企业股份转让系统出具《关于上海益盟软件技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1794号）。2017年4月26日，此次定向发行的550万股股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于2016年11月4日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》；2017年3月2日，公司与东兴证券股份有限公司及中国农业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立了募集资金账户；同日，公司将此次股票发行募集资金3,162.50万元转至该专项账户，对募集资金进行专户管理。

二、募集资金原使用计划及使用情况

（一）募集资金原使用计划

根据公司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）上的《股票发行方案（2016年10月修订稿）》（公告编号：2016-080）、《股票发行情况报告书》，公司股票发行募集资金将用于构建金融信息大数据服务平台（一期）项目，变更前，募集资金使用计划情况如下：

单位：元

项目明细	金额	投入占比
硬件设备费用	20,988,000.00	59.97%
平台环境租赁	6,680,000.00	19.09%
人力费用	5,539,000.00	15.83%
第三方服务费用及不可预见费用	1,493,000.00	4.27%
知识产权事务费	300,000.00	0.86%
合计	35,000,000.00	100.00%

项目拟投资总额为3,500.00万元，其中募集资金拟投入金额为3,162.50万元，不足部分由公司自筹资金解决。

（二）募集资金的使用情况

截止 2018 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 9,020,346.82 元，募集资金账户利息收入 572,833.00 元，余额 23,177,486.18 元。募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	31,625,000.00
减：募集资金使用额	9,020,346.82
其中：发行费用	954,550.00
人力费用	4,915,824.61
硬件设备费用	1,195,440.00
平台环境租赁	1,938,557.21
知识产权事务费	13,800.00
银行手续费	2,175.00
加：利息收入	572,833.00
募集资金余额	23,177,486.18

三、变更募集资金用途情况

(一) 具体变更情况

根据募集资金使用情况，结合互联网行业的技术和市场变化及项目实施进度，公司拟对募集资金投资项目的投资明细进行变更，本次变更后募集资金仍用于构建金融信息大数据服务平台（一期）项目。具体变更情况如下：

单位：元

项目明细	原计划投入金额	变更后投入金额
硬件设备费用	20,988,000.00	6,517,000.00
平台环境租赁	6,680,000.00	11,050,000.00
人力费用	5,539,000.00	13,419,200.00
第三方服务费用及不可预见费用	1,493,000.00	4,000,000.00
知识产权事务费	300,000.00	13,800.00
合计	35,000,000.00	35,000,000.00

项目拟投资总额 3,500.00 万元不变，除募集资金投入外，不足部分由公司自筹资金解决。

(二) 变更原因分析

1、近年来，随着全球云服务技术的快速发展，云服务的功能越来越完善，安全性也得到了足够的验证，与此同时，与传统自建机房进行独立服务器功能部署的方式相比，云服务在安全性、稳定性、经济性方面体现出较大的优势。将原先纯独立主机技术实现模式更改为核心独立主机和云服务的混合云模式将大幅度减少硬件设备投入的需求，基于此，将调减原“硬件设备费用”的资金投入。

2、如前节所述，原计划中的独立主机服务模式将会更改为核心独立主机和云服务的混合云模式，因此，云计算平台服务所属的平台环境租赁费用将增加；同时，在项目实施计划中，项目技术层面存在可视化需求，鉴于视频云服务的安全性及便捷性，决定增加视频云服务平台环境的租赁，相应增加原“平台环境租赁”的资金投入。

3、本项目实施内容为金融信息大数据服务平台，对高级软件技术人员的需求量较大。近年来，国内适龄高级软件技术人员日渐紧缺，薪资水平不断增长，原计划引进的高级技术人员的人力成本超过预期；其次，项目开发进度不及预期，项目研发周期变长，相对应的技术人员开发人力投入也随开发周期变长而增加，因此，公司从实际情况出发，经审慎研究，决定增加原“人力费用”的资金投入。

4、原计划中部分由第三方提供的知识产权事务相关服务，在项目执行过程中实际由公司内部人员完成，“知识产权事务费”的资金投入将相应减少。

5、原计划中“第三方服务费用及不可预见费用”主要支出为大数据机房维护与不可预见费用，项目开发的过程中，大数据机房功能大部分转移至云服务中，因此将减少该部分的资金投入；与此同时，为保证数据来源的专业性，公司计划增加专业的金融数据信息产品服务采购及第三方研发服务采购，整体将增加原“第三方服务费和不可预见费用”的资金投入。

四、变更募集资金用途履行程序说明

(一) 相关审议情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票发行的相关规定以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关制度的规定，2018年10月30日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

(二) 董事会对变更募集资金用途的意见

董事会认为，公司变更募集资金用途是基于市场发展变化和项目实施进度需要做出的调整，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，符合公司业务发展的需要，符合《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》《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规定。

(三) 独立董事对变更募集资金用途的意见

独立董事认为，公司变更募集资金用途是基于市场发展变化和项目实施进度需要做出的调整，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，符合公司业务发展的需要，符合《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》《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规定。

(四) 监事会对变更募集资金用途的意见

监事会认为，公司变更募集资金用途是基于市场发展变化和项目实施进度需要做出的调整，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，符合公司业务发展的需要，符合《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》《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规定。

五、备查文件目录

- (一) 《益盟股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- (二) 《益盟股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- (三) 《益盟股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议部分审议事项

的独立意见》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2018年10月30日