

## 山西清众科技股份有限公司 关于改变部分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。

### 一、募集资金基本情况

山西清众科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年9月22日召开第一届董事会第八次会议、2016年10月12日召开2016年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于〈公司股票发行方案〉的议案》。2016年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《股票发行方案》（公告编号：2016-017），根据股票发行方案，公司拟发行股份数量39,000,000股，每股价格为人民币1.17元，预计募集资金45,630,000元。

截至2016年10月17日，募集资金45,630,000元全部到位。由信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）出具XYZH/2016TYA10164《验资报告》，审验截至2016年10月17日，各股东以货币出资45,630,000元，其中股本3,900,000元，资本公积6,630,000元。

2016年11月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于山西清众科技股份有限公司股票发行股份的登记函》（股转系统函[2016]8732号）

2016年12月12日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台发布了《山西泰和鑫软件股份有限公司关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号 2016-032）。

## 二、原募集资金使用计划

根据公司 2016 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统平台发布的《山西泰和鑫软件股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2016-017），本次募集资金用途如下：

序号	项目名称	募集资金预计投入额（万元）
1	中小企业“四众”平台一期	1,500
2	补充流动资金	3,063
	合计	4,563

## 三、变更募集资金用途原因

根据公司实际经营需求，拟变更部分募集资金用途。

公司于 2017 年 3 月 15 日发布了 2016 年度报告，截止 2016 年 12 月 31 日实现营业收入 24,039,910.88 元，较上年同期增长 139.98%，2017 年 1 月至 3 月新签订合同 14,234,115 元，由于目前新签合同多为系统集成类项目，项目垫资额度较大，回款周期长，2017 年 1-3 月仅回款 3,118,094 元，由此导致公司资金压力较大。鉴于中小企业“四众”平台一期项目的分步骤实施及进度安排，项目周期较长，部分募集资金处于闲置状态，公司拟将中小企业“四众”平台一期项目资金中的 10,000,000 元用于补充流动资金，主要用于支付公司的生产经营费用、技术研发费用等。拟将中小企业“四众”平台一期项目资金由原 15,000,000 元，变更为 5,000,000 元。

公司部分募集资金使用用途改变后，不存在用于偿还贷款的情形，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他

人、委托理财等财务性投资，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在用于购置工业楼宇或办公用房的情形，不存在用于承包经营宗教活动场所、投资宗教活动场所、违规投资建设大型露天宗教造像等宗教投资的情形。

#### 四、募集资金用途变更对挂牌公司经营和财务状况的影响

本次募集资金用途变更不会对公司经营和财务状况带来不利影响，目的是用于提高募集资金使用效率，加速公司业务规模的扩张，符合公司及全体股东利益，符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

#### 五、募集资金变更履行的程序说明

公司于2017年4月11日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 六、备查文件

《山西清众科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《山西清众科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

山西清众科技股份有限公司

2017年4月11日

