

宁夏电通物联网科技股份有限公司 关于追认部分募集资金用途变更的公告

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、 募集资金的基本情况

宁夏电通物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开2018年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，公司拟向宁夏育成凤凰科创基金合伙企业（有限合伙）股票发行19,000,000股，股票发行的价格为3.7元/股，认购价款总额为70,300,000元。

经全国中小企业股份转让系统2018年2月27日备案确认（股转系统函〔2018〕725号），公司共发行股票19,000,000股。

2018年2月5日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2018]第ZB10039号”验资报告验证确认：截至2018年2月5日止，公司上述发行募集的资金共计70,300,000元已经全部到位。

二、 原募集资金使用计划及使用情况

根据公司于2018年1月2日披露的《宁夏电通物联网科技股份有限公司股票发行方案》，公司本次股票发行募集资金的用途为：补充流动资金（公告编号：2018-003）。

截至 2018 年 7 月 31 日，本次股票发行尚未使用的募集资金余额如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	70,300,000.00
减：发行费用	
加：利息收入扣除手续费净额	479,030.00
加：返还税费	1,423.73
小计	70,780,453.73
二、募集资金使用	
其中：2018 年 3 月	
费用	350,000.00
'2018 年 4 月	
还宁夏电通集团借款（募集资金变更）	26,000,000.00
费用	160,000.00
还款宁夏通纬投资（募集资金变更）	250,000.00
货款	4,204,234.01
还宁夏电通集团借流动资金（募集资金变更）	1,000,000.00
运营费用	1,380,000.00
材料款	792,640.00
'2018 年 5 月	
货款	1,105,275.00
运营费用	1,356,000.00
还借款 宁夏银行-流贷（募集资金变更）	8,000,000.00
研发工资	100,000.00
研发 检测费	460,000.00
'2018 年 6 月	
货款	1,035,736.99
运营费用	1,003,500.00
材料款	20,000.00
还借款 宁夏银行-宁科贷（募集资金变更）	5,000,000.00
研发工资	147,000.00
'2018 年 7 月	
货款	1,112,572.44
运营费用	1,858,000.00
材料款	458,000.00
研发工资	203,000.00
合计	55,995,958.44
三、尚未使用的募集资金余额(2018 年 7 月 31 日)	14,784,495.29

三、募集资金用途变更情况

为了提高资金的使用效率、降低公司融资成本、降低公司负债水

平，结合公司的资金需求，公司已将募集资金中计划用于补充流动资金的1,425万元变更用途为偿还银行贷款1,300万元、支付运营资金借款125万元。具体情况如下（单位：万元）：

序号	合同编号	借款人	借款银行/单位	借款金额	借款期限	利率%	履行情况
1	NY0100101400 20170600028	电通物联	宁夏银行科技支行	500	2017年6月30日 -2018年6月29日	5.655	已结清
2	NY0100101600 20180300026	电通物联	宁夏银行开发区支行	800	2018年3月28日 -2019年3月27日	4.35	已结清
3		电通物联	宁夏电通实业集团有限责任公司	100	-	-	已结清
4		电通物联	宁夏通纬投资管理合伙企业（有限合伙）	25	-	-	已结清
合 计				1,425			

序号3、4的还款，是公司向股东单位宁夏电通实业集团有限责任公司、宁夏通纬投资管理合伙企业（有限合伙）临时借用流动资金用于支付公司营运资金后，公司使用募集资金偿还的。

本次募集资金用途变更除了减少公司借款利息支出、降低公司负债水平外，不会对挂牌公司经营和财务状况产生影响。

四、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国《非上市公众公司监督管理办法》、《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）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等相关规定，公司于2018年8月20日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第八次会议，会议审议并通过了《关于追认部分募集资金用途变更议案》，该议案尚需提

交公司股东大会审议通过。

五、备查文件

1. 经与会董事签字确认的第一届董事会第二十次会议决议；
2. 经与会监事签字确认的第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁夏电通物联网科技股份有限公司
董事会

2018年8月21日