

公告编号：2018-042

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：南京证券

## 北京讯众通信技术股份有限公司

### 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、2016年定向发行

2016年12月29日，公司召开2016年第十次临时股东大会，审议通过了《北京讯众通信技术股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行2,573,400股，募集资金34,998,240.00元。2017年2月10日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具了【2017】京会兴验字04010002号《验资报告》，确认募集资金34,998,240.00元已全部到位。2017年4月5日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于北京讯众通信技术股份有限公司发行股票登记的函》（股转系统函[2017]1839号）。

##### 2、2017年定向发行

2017年5月24日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《北京讯众通信技术股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行6,313,129股，募集资金99,999,963.36元。2017年9月14日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具了【2017】京会兴验字04020008号《验资报告》，确认募集资金99,999,963.36元已全部到位。2017年9月25日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《关于北京讯众通信技术股份有限公司发行股票登记的函》（股转系统函[2017]5801号）。

公司上述股票发行募集资金在取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的

资金。”的规定。

经公司2018年4月24日召开的第二届董事会第六次会议、2018年4月25日召开的第二届监事会第四次会议和2018年5月10日召开的2018年第二次临时股东大会会议审议通过，将2016年股票发行募集资金专户截至2018年4月24日的净余额45,023.59元及该专户今后即将孳生的利息、2017年股票发行募集资金原用于开展通信技术和服 务领域的并购资金1,800万元和该次发行募集资金专户截至2018年4月24日孳生的利息扣减相关费用后的余额138,606.38元及该专户今后即将孳生的利息，更改使用用途，用于补充公司的流动资金。

截至2018年6月30日，公司2016年定向发行股票净余额为45,058.13元，募集资金本金已于2017年度全部使用完毕，剩余资金为取得的银行利息。2017年定向发行股票募集的资金已累计使用92,059,700元，剩余8,096,241.56元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

### 1、2016年定向发行

公司2016年定向发行股票募集资金34,998,240.00元，存放于中国工商银行股份有限公司北太平庄支行，账号为0200 0100 1920 0568 638，公司已与该银行及南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

公司已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

截止2018年6月30日，公司不存在未取得股份登记函前提前使用募集资金情形，也不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（单位：人民币元）
募集资金金额	34,998,240.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	46,818.13

减：累计使用金额	35,000,000.00
期末余额	45,058.13

## 2、2017 年定向发行

公司2016年定向发行股票募集资金99,999,963.36元，存放于中国工商银行股份有限公司北太平庄支行，账号为0200 0100 1920 0593 048，公司已与该银行及南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

截止2018年6月30日，公司不存在未取得股份登记函前提前使用募集资金情形，也不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（单位：人民币元）
募集资金金额	99,999,963.36
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	155,978.20
减：累计使用金额	92,059,700.00
期末余额	8,096,241.56

## 三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，公司募集资金总额与实际使用情况如下：

### 1、2016 年定向发行

公司2016年定向发行募集资金34,998,240.00元，募集资金用途为

- (1) 优化财务结构，拟归还银行借款不超过2,100.00万元。
- (2) 对全资子公司北京云讯科技有限公司增资900.00万元。
- (3) 投资设立全资子公司1,000.00万元。
- (4) 用于增加产品新的功能部分的开发不超过500.00万元。

截至2018年6月30日，募集资金净余额为45,058.13元，募集资金已于2017年度全部使用完毕，剩余资金为取得的银行利息。具体使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、2017年12月31日募集资金专户余额	45,289.62
二、2018年1-6月银行利息收入及手续费支出净额	-231.49
三、募集资金累计使用情况	
无	0.00
四、2018年6月30日募集资金专户余额	45,058.13

## 2、2017年定向发行

公司2017年定向发行募集资金99,999,963.36元，募集资金用途为

- （1）优化财务结构，拟归还银行借款不超过1,300.00万元；
- （2）投资设立全资子公司北京及时会科技有限公司2,000.00万元；
- （3）开展通信技术和服务领域的并购资金不超过3,000.00万元；
- （4）补充流动资金不超过3,700.00万元。

经公司2018年4月24日召开的第二届董事会第六次会议和2018年5月10日召开的2018年第二次临时股东大会会议审议通过，本次股份发行原用于开展通信技术和服务领域的并购资金1,800万元及账户孳生的利息，更改使用用途，用于补充公司的流动资金。

截至2018年6月30日，募集资金余额为8,096,241.56元，具体使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、2017年12月31日募集资金专户余额	30,756,102.61
二、2018年1-6月银行利息收入及手续费支出净额	40,138.95
三、募集资金累计使用情况	
报告期补充流动资金	18,700,000.00
报告期并购	4,000,000.00

四、2018年6月30日募集资金专户余额	8,096,241.56
----------------------	--------------

#### 四、变更募集资金的情况

##### (一) 募集资金原使用用途

1、公司 2016 年定向发行募集资金 34,998,240.00 元，募集资金用途为

- (1) 优化财务结构，拟归还银行借款不超过 2,100.00 万元。
- (2) 对全资子公司北京云讯科技有限公司增资 900.00 万元。
- (3) 投资设立全资子公司 1,000.00 万元。
- (4) 用于增加产品新的功能部分的开发不超过 500.00 万元。

2、公司 2017 年定向发行募集资金 99,999,963.36 元，募集资金用途为

- (1) 优化财务结构，拟归还银行借款不超过 1,300.00 万元；
- (2) 投资设立全资子公司北京及时会科技有限公司 2,000.00 万元；
- (3) 开展通信技术和服领域的并购资金不超过 3,000.00 万元；
- (4) 补充流动资金不超过 3,700.00 万元。

##### (二) 变更募集资金用途的决策程序

公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第六次会议，于 2018 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第四次会议，并于 2018 年 5 月 10 日召开了 2018 年第二次临时股东大会会议审议通过了《变更募集资金用途的议案》，公司将 2016 年股票发行募集资金专户截至 2018 年 4 月 24 日的净余额 45,023.59 元及该专户今后即将孳生的利息、2017 年股票发行募集资金原用于开展通信技术和服领域的并购资金 1,800 万元和该次发行募集资金专户截至 2018 年 4 月 24 日孳生的利息扣减相关费用后的余额 138,606.38 元及该专户今后即将孳生的利息，更改使用用途，用于补充公司的流动资金。

##### (三) 变更募集资金用途的原因：

###### 1、必要性分析

公司所从事和推广的业务主要包括两部分：第一部分是云呼叫中心(SAAS)平台服务，基于传统通讯资源及软件系统，面向企业提供一站式“云通信”呼叫及营销管理平台与呼叫中心座席服务；第二部分是云通讯开放(PAAS)平台业务，基于互联网下标准的语音、短信、流量、电话会议等通信能力为企业提供通信应

用开发和平台部署。近年来，公司主营业务快速发展，而在开展业务时需投入大量资金购买通信资源、支付人工费用等，为积极应对的市场竞争并加快市场开拓，增强和巩固公司在云通信技术服务领域的竞争地位，需补充流动资金以满足公司经营规模持续扩大带来的营运资金需求。

## 2、补充流动资金测算依据

流动资金测算是以测算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行测算，进而预测企业未来期间生产经营的流动资金需求程度。

具体来说，补充流动资金的测算方法如下：

预测期经营性流动资产=应收账款+应收票据+预付账款+存货

预测期经营性流动负债=应付账款+预收账款

预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债

预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额-基期流动资金占用额

本次测算以 2017 年为基期， 2018 年为预测期。假设公司 2018 年经营性往来占营业收入的比例与 2017 年一致，根据销售百分比法和公司 2015 年至 2017 年营业收入的平均增长率 176.46%，对公司未来营运资金测算如下：

单位：元

项目	2017年	比例	2018年
营业收入	535,392,693.07	100.00%	696,010,500.99
应收账款	69,888,729.51	13.05%	90,855,348.36
预付款项	73,341,390.70	13.70%	95,343,807.91
经营性资产合计	143,230,120.21	26.75%	186,199,156.27
应付账款	14,491.00	0.00%	18,838.30
预收账款	8,796,669.05	1.64%	11,435,669.77
经营性负债合计	8,811,160.05	1.65%	11,454,508.07
流动资金占用额	134,418,960.16	25.11%	174,744,648.21
营运资金缺口	40,325,688.05		

根据上述测算结果，公司截至 2018 年的营运资金缺口 4,032.57 万元。公司原定用于开展通信技术和服 务领域的并购资金为 3,000 万元，经过调研、考察，最终选中两家标的，收购资金共计 1,200 万元，剩余 1800 万元资金，公司拟更改用途，用于补充流动资金。低于测算的资金缺口总量，但能够缓解公司未来的资金压力，从而提升公司在行业中的竞争力，满足公司 2018 年业务发展的需求。因此本次补充流动资金是合理的、必要的。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时也不存在被控股股东、实际控制人占用的情况。

特此公告。

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日