

## 四川创意信息技术股份有限公司

### 关于变更募集资金投资项目部分内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于公司原募投项目“个性化流量应用”为公司创新业务，随着业务规模的扩大及实施情况的不断变化，原募投项目方案已不满足现有市场需求。为适应业务发展需求，公司结合自身优势，在保证个性化流量应用项目收益较原计划有所增加的前提下，优化实施方式。这样，既能降低公司前期大规模硬件投入的风险，也有利于整合市场资源，加快业务推进。

为此，公司拟对募集资金投资项目——“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”部分内容进行优化调整，具体情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052号）批准，公司向杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜发行股份 19,199,993 股及支付现金购买其共同持有的广州邦讯信息系统有限公司 100% 股权，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 80,000.00 万元。截止 2016 年 11 月 25 日止，公司已向四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、贵州铁路发展基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、财通基金管理有限公司及广东宝丽华新能源股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)21,621,621 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 37.00 元，取得募集资金总额人民币 799,999,977.00 元，扣除券商承销费 26,999,999.43 元，实际到账的募集资金总额为人民币 772,999,977.57 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2016CDA20790《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### （二）拟变更募集资金投资项目部分内容的情况

公司拟对募集资金投资项目——“基于大数据的运营云平台研发及其应

用项目”中个性化流量应用项目内容进行优化调整，调整内容为：在保证个性化流量应用收益较原计划有所增加的前提下，为确保该项目能更迅速的得到推广，将原来的公司拟购置硬件、软件的实施方式改为由江苏中兴华易科技发展有限公司（以下简称“中兴华易”）提供流量运营相关的平台硬件设备、系统软件及相应的支撑。公司负责产品设计、应用软件开发、业务渠道拓展、大数据平台研发等。基于上述合作，中兴华易可根据具体项目情况获取一定收益。同时，基于上述合作，公司在硬件方面的投入成本得以降低，使公司有能力加大项目推广费用的投入，提升项目推广进度，更迅速的扩大市场。

通过以上调整，一方面弥补了项目资金的不足，使公司与中兴在该项目上结成更为紧密的合作关系；另一方面也能迅速扩大项目落地的速度和区域，取得比原方案更大的收益，更好满足原募投项目“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”的要求。

### （三）本次拟变更募集资金投资项目部分内容的内部审议情况

2017年8月16日，公司召开第三届董事会2017年第三次临时会议和第三届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、变更募集资金投资项目部分内容的原因

### （一）原募投项目计划

原募投项目计划开展本次募集资金投资项目意在建设创意信息基于云计算的大数据分析平台，并基于平台开发4大类14小类应用，最终形成面向大数据深加工的系列核心产品及服务。项目实施完成后，公司提供的全方位数据服务将能满足更多的行业和消费者用户的数据服务需求，为相关用户带来数据价值的同时，推动互联网商业模式的创新，打开公司全新的数据运营业务空间，为公司带来持续的收入增长的同时，实现公司的技术转型及发展，完善公司战略布局。

为了利于公司基于大数据的运营云平台整体落地，同步开发邦讯信息中小企业在线能耗监测云服务应用、创意信息个性化流量应用和商业Wi-Fi应用三大应用。

原募投计划总投资25,706.24万元，其中工程费用212.80万元，软硬件购置及安装费投资10,739.56万元，项目开发费9,635.91万元，推广费用4,416.36万

元，基本预留费 647.61 万元，原募投计划投入的资金与安排如下：

### 1、总投资情况

投资内容		投资额度(万元)				投资比例
		第一年	第二年	第三年	合计	
建设投资费用	工程费用	106.40	63.84	42.56	212.80	0.83%
	软硬件设备购置及安装费	6227.71	3725.18	840.67	10793.56	41.99%
基本预留费		373.66	223.51	50.44	647.61	2.52%
项目开发费		5150.55	3543.30	942.06	9635.91	37.48%
项目推广费用		1595.83	2214.32	606.21	4416.36	17.18%
<b>项目投资合计</b>		<b>13454.15</b>	<b>9770.15</b>	<b>2481.94</b>	<b>25706.24</b>	<b>100.00%</b>

本项目为基于大数据的运营云平台及其应用项目，根据基于大数据的运营云平台及 3 个应用系统具体拆分投资金额如下表：

细分项目名称	工程费用	软硬件购置及安装费		基本预留费	项目开发费	项目推广费	合计
		前端	后台				
基于大数据的运营云平台			1594.02	95.64	3379.00		5068.66
中小企业在线能耗监测云服务应用		81.00	987.00	64.08	1270.00	365.00	2767.08
个性化流量应用		4310.00	330.10	278.41	3000.00	2163.00	10081.51
商业 Wi-Fi 应用	212.80	3245.34	246.10	209.49	1986.91	1888.36	7789.00
合计	212.80	7636.34	3157.22	647.61	9635.91	4416.36	25706.24

注：中小企业在线能耗监测云服务应用后台设备建设方案及建设地点依据项目具体实施详细方案确定

### 2、个性化流量应用项目设备概况及选型

设备购置费包含设备出厂价、运杂费和安装费。设备现行价格根据供货商报价材料，并结合企业实地调查和网上询价作了相应调整，具体情况如下：

个性化流量应用						
序号	分类	设备名称	台数	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	硬件	交换机	20	3.00	60.00	运营商侧部署的整套乐享流量产品实施平台
2		业务产品通用平台	20	8.00	160.00	
3		运营支撑系统	20	5.00	100.00	
4		综合智能网	20	120.00	2400.00	

5		低端 IP/FC SAN 磁阵	20	2.00	40.00	
6		安装调试费	20	20.00	400.00	
7		运保费	20	2.00	40.00	
8		运营商侧代理端设备	20	8.00	160.00	
9		运营商接口调测与现场实施	20	15.00	300.00	
14	软件	流量交易平台管理软件	1	200.00	200.00	委托研发费用
15		ITOP 平台软件	1	450.00	450.00	
<b>个性化流量应用设备购置及安装费小计</b>			<b>182</b>		<b>4310.00</b>	

## (二) 截至 2017 年 7 月 30 日止, 公司募集资金使用情况

单位: 万元

募集资金 2016 年 11 月期初余额	77,300.00
加: 募集资金利息收入减除手续费	254.67
募集资金使用	54,138.08
其中: 1. 发行股份及支付现金用于购买杜广湘等广州邦讯全部 5 名股东合计持有的 100% 股权	20,000.01
2. 补充流动资金及支付中介费用	32,299.94
3. 基于大数据的运营云平台研发及其应用项目建设	1,838.12
尚未使用的募集资金余额	23,416.59
募集资金实际余额	23,416.59
其中: 1. 募集资金专户实际余额	8,416.59
2. 其他	15,000.00
差异	-
截止 2017 年 7 月 31 日投资进度比	25.87%

备注: 募集资金实际余额中的其他是指根据公司 2016 年 12 月 20 日召开的第三届董事会 2016 年第十二次临时会议, 以及 2017 年 1 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会, 审议通过的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》, 公司于 2017 年 4 月 13 日根据上述公告, 向中国民生银行成都分行购买的 1.5 亿元保本浮动收益型的保腾综合财富管理产品。

## (三) 变更原募投项目的原因

1、由于该项业务为公司创新业务, 随着业务规模的扩大及实施情况的不断变化, 原募投项目方案已不满足现有市场需求, 为适应业务发展需求, 公司结合自身优势, 在保证个性化流量应用收益较原计划有所增加的前提下, 通过改变实施方式, 有利于降低公司前期大规模硬件投入风险, 且有利于整合市场资源, 加快业务推进。

2、基于个性化流量应用的业务特征, 公司需要第三方给予底层设备、后期开发、安全保障快速响应等强有力支撑, 故改变合作方式可以增加公司与业务底层设备提供方的粘性, 加大推广费用投入, 可以加快业务推进, 快速扩大业务规模, 抢占市场份额, 提高公司在该业务上的市场竞争力。

### 三、新募投资项目情况说明

本项目调整后，个性化流量经营所需软硬件设备共计投入 1,580.10 万元；基本预留费用 278.40 万元，项目开发费 2,000 万元，项目推广费用 6,223 万元，总共投入 10,081.50 万元。调整后的情况如下：

细分项目名称	工程费用	软硬件购置及安装费		基本预留费	项目开发费	项目推广费	合计
		前端	后台				
基于大数据的运营云平台			1594.02	95.64	3379.00		5068.66
中小企业在线能耗监测云服务应用		81.00	987.00	64.08	1270.00	365.00	2767.08
个性化流量应用		1250.00	330.10	278.40	2000.00	6223.00	10081.50
商业 Wi-Fi 应用	212.80	3245.34	246.10	209.49	1986.91	1888.36	7789.00
合计	212.80	4,576.34	3157.22	647.61	9635.91	7,476.36	25706.24

项目总投资相应变更如下：

投资内容		投资额度(万元)				投资比例
		第一年	第二年	第三年	合计	
建设投资费用	工程费用	106.40	63.84	42.56	212.80	0.83%
	软硬件设备购置及安装费	4721.71	2171.18	840.67	7733.56	30.08%
基本预留费		373.66	223.51	50.44	647.61	2.52%
项目开发费		4471.36	3204.1	960.45	8635.91	33.59%
项目推广费用		3026.83	4843.32	606.21	8476.36	32.97%
<b>项目投资合计</b>		<b>12699.96</b>	<b>10505.95</b>	<b>2500.33</b>	<b>25706.24</b>	<b>100.00%</b>

### 四、本次变更对公司的影响

本次募投资项目部分内容的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对原有项目的实施造成实质性的影响，对公司生产经营没有产生重大影响。公司预计调整后的募投资项目产生的收益与项目变更前相比更优。公司不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

## 五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

独立董事意见：公司对募投项目部分内容的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容。这种变更是公司基于项目进展和公司实际情况而作出的调整，是出于未来公司发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，确保募投项目按计划进度推进，是一种必要的、可行的调整。本次募投项目部分内容的变更不存在损害中小股东利益的情况，同意公司对募投项目部分内容的变更。该事项尚需提交股东大会审议通过。

监事会认为：本次变更没有改变募投项目的投向，符合公司的发展规划，不影响募投项目的实施，不存在损害中小股东权益，因此同意本次募投项目的变更。

经核查，招商证券股份有限公司认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，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；本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，同意该募集资金使用计划的调整；但该次调整尚需取得公司股东大会的批准。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会2017年第三次临时会议决议；
- 2、公司第三届监事会2017年第三次临时会议决议；
- 3、公司独立董事对第三届董事会2017年第三次临时会议及相关事项的独立意见；
- 4、招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司变更部分募集资金投资项目之独立财务顾问核查意见。

特此公告

四川创意信息技术股份有限公司董事会

2017年8月17日