

公告编号：2019-016

证券代码：839097

证券简称：泽达易盛

主办券商：申万宏源

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 关于变更部分募集资金使用用途的公告

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、募集资金用途情况

根据公司 2018 年 5 月 21 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议批准的《2018 年第一次股票发行方案》，共募集资金 9,900.00 万元人民币，募集资金主要用于购置土地及支付相关土地费用、食药流通大数据应用平台建设、向全资子公司苏州泽达增资及实缴全资子公司浙江金淳注册资本。

二、原募集资金使用计划及使用情况

（一）原募集资金使用计划

根据公司于 2018 年 5 月 3 日公告的《股票发行方案》（公告编号：2018-005）及 2018 年 8 月 20 日公告的《股票发行情况报告书》，本次募集资金将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 拟投入金额 |
|----|---------------|----------|
| 1 | 购置土地及支付相关土地费用 | 3,000.00 |
| 2 | 食药流通大数据应用平台建设 | 2,900.00 |
| 3 | 增资子公司苏州泽达 | 2,000.00 |
| 4 | 实缴子公司浙江金淳注册资本 | 2,000.00 |
| 合计 | | 9,900.00 |

（二）募集资金实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金已经使用 82,220,838.30 元，剩余 16,779,161.70 元。具体使用情况如下：

| 序号 | 项目 | 发行方案披露预计使用金额(元) | 实际已使用金额(元) |
|----|---------------|-----------------|---------------|
| 1 | 购置土地及支付相关土地费用 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 2 | 食药流通大数据应用平台建设 | 29,000,000.00 | 54,698,940.34 |
| 3 | 增资子公司苏州泽达 | 20,000,000.00 | 12,478,972.65 |
| 4 | 实缴子公司浙江金淳注册资本 | 20,000,000.00 | 15,374,332.35 |
| 5 | 专户手续费 | | 5,004.95 |
| 6 | 专户利息 | | -336,411.99 |
| 合计 | | 99,000,000.00 | 82,220,838.30 |

三、变更募集资金用途原因及变更后的用途

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金帐户资金剩余 16,779,161.70 元。在募集资金使用过程中，由于购置土地事项暂未与有关部门协商一致而搁浅，且食药流通大数据应用平台建设计划提速，建设投入加大。因此公司将原定用于“购置土地及支付相关土地费用”的 3000 万募集资金用途进行变更。

变更后募集资金用途如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 拟投入金额 |
|----|---------------|----------|
| 1 | 食药流通大数据应用平台建设 | 5,900.00 |
| 2 | 增资子公司苏州泽达 | 2,000.00 |
| 3 | 实缴子公司浙江金淳注册资本 | 2,000.00 |
| 合计 | | 9,900.00 |

本次变更部分募集资金用途是根据公司实际经营的需要做出的变更，具有合理性和必要性，不影响募集资金投资项目的运营，不存在损害股东利益的情况，有利于保障公司持续健康的经营发展。

四、变更募集资金用途情况履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行的相关规定，公司于 2019 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于

变更部分募集资金使用用途的议案》，对上述变更事项进行了确认。公司监事会对公司《关于变更〈2018年第一次股票发行〉部分募集资金使用用途》进行了审核，审核意见如下：上述变更部分募集资金用途事项，未对公司日常管理和持续经营造成不利影响，也未发生损害公司中小股东利益的情况。此外，全体监事会成员列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

公司将在后续加强相关法律法规的学习，并在日后工作中加强规范管理意识，确保根据《公司章程》、《募集资金管理制度》及相关法律法规等制度的规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝此种情况的再次发生。

五、备查文件目录

1、《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、《泽达易盛（天津）科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司
董事会

2019年4月1日