

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2016-019

深圳市长亮科技股份有限公司 关于使用募集资金向合度云天（北京）信息科技有限公司 增资并提供借款的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）第二届董事会第二十九次会议（临时会议）审议通过了《关于使用募集资金向合度云天（北京）信息科技有限公司增资并提供借款的议案》，同意公司用募集资金对合度云天（北京）信息科技有限公司（以下简称“合度云天”）进行增资并提供借款。具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2517号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股) 2,964,975股进行配套融资,每股发行价格为39.24元，应募集资金总额为人民币11,634.56万元。扣除承销费350万元后的募集资金为人民币11,284.56万元，已由承销商招商证券股份有限公司于2015年12月16日汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行79150155200001702账号内，另扣减其他发行费用56.69万元后，本公司本次募集资金净额为人民币11,227.87万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字[2015]001236号《验资报告》。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理，并签订了募集资金三方监管协议。

二、 承诺募集资金投资项目情况

根据已经披露的《深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，配套募集资金的具体用途如下：

序号	项目名称	金额(万元)	具体用途	实施主体	备注
1	支付现金对价	6,600.00	支付购买合度云天 100% 股权的现金对价部分	上市公司	-
2	合度云天银行产品定价系统	960.82	用于建设合度云天自主将要自主研发的银行产品定价管理系统	标的公司	募集资金通过增资或借款的形式投入标的公司
3	合度云天资金及投融资管理系统	1,406.49	用于建设合度云天自主将要自主研发的资金及投融资管理系统	标的公司	
4	补充标的公司营运资金	400.00	用于补充合度云天正常经营所需的营运资金	标的公司	
5	补充上市公司营运资金	1,867.25	用于补充上市公司正常经营所需的营运资金	上市公司	-
6	支付部分中介机构费用	400.00	支付本次重组过程中产生的部分中介机构费用	上市公司	-
合计		11,634.56			

三、 本次使用募集资金对合度云天增资与借款的情况

根据上述募集资金使用计划，其中用于补充标的公司营运资金的款项人民币400万元，公司决定采用对合度云天进行增资的方式投入到该子公司补充营运资金，即注册资本从人民币1000万元增加至1400万元，全部计入实收资本。公司直接持有合度云天 100%的股权。

另外用于“合度云天银行产品定价系统”与“合度云天资金及投融资管理系统”两个募集资金投项目的款项合计人民币2,367.31万元，拟以借款方式提供给合度云天使用，具体借款方式如下：A、以两个募投项目的每月实际投入金额为依据，合度云天每月向公司提交借款申请用于支付两个募投项目的每月投入；B、合度云天每月申请借款一次，每次借款需要公司董事长签字批准；C、借款利息为银行一年期同期贷款利息，每笔借款的期限为两年，利息在该笔借款到期后一起偿还。公司董事会授权董事长就上述事宜签署借款合同、付款审批文件等相关文件。

四、 合度云天的基本情况

公司全称：合度云天（北京）信息科技有限公司

法定代表人：赵伟宏

注册资本：1,000 万元

住所：北京市海淀区永丰路 5 号院 4 号楼 501

经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让。（未取得行政许可的项目除外）依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

五、 本次对合度云天增资与借款的目的与影响

本次使用募集资金对合度云天进行增资是为了壮大合度云天的企业规模，增加合度云天的流动资金。本次使用部分募集资金对合度云天进行借款，是为了用于“合度云天银行产品定价系统”与“合度云天资金及投融资管理系统”两个募集资金投资项目。该两个项目实施完成以后将会增强合度云天的盈利能力。

六、 增资后募集资金的管理

此次增资实施后，公司将根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关规定进行管理。由于本次增资资金的用途是用来补充合度云天的营运资金，故不需要在合度云天开设专门账户进行监管，合度云天可以在符合运营需求的情况下自由使用。

关于本次采用借款方式用于合度云天两个募投项目，公司会在每月审批合度云天的募集资金专用借款申请时，严格审核两个募集资金投资项目的上月实际投入情况，按照项目投入金额借出相关款项，保证募集资金能够规范、真实、有效地运用到两个募投项目中去。

公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》等使用募集资金。

七、 相关审核及批准程序

1、董事会意见

公司 2016 年 1 月 29 日召开第二届董事会第二十九次会议（临时会议），审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用补充合度云天（北京）信息科技有限公司（以下简称“合度云天”）营运资金的专项募集资金款项人民币 400 万元对长亮合度进行增资，计入实收资本，即注册资本从人民币 1000 万元增加至 1400 万元。

同时用“合度云天银行产品定价系统”与“合度云天资金及投融资管理系统”两个募集资金投项目的募集资金款项合计人民币 2,367.31 万元，以借款方式提供给合度云天用于上述募集资金投资项目。

2、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司使用部分募集资金对该子公司进行增资与借款，是执行前期披露的《深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关内容，与募集资金投资项目的实施计划相符，符合证券法律法规以及之前经审批的募集资金使用计划的相关要求。本次补充营运资金的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司股东利益的情况。全体独立董事表示同意。

3、监事会意见

公司 2016 年 1 月 29 日召开第二届监事会第二十七次会议（临时会议），审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用补充合度云天（北京）信息科技有限公司（以下简称“合度云天”）营运资金的专项募集资金款项人民币 400 万元对合度云天进行增资，计入实收资本，即注册资本从人民币 1000 万元增加至 1400 万元。同时用“合度云天银行产品定价系统”与“合度云天资金及投融资管理系统”两个募集资金投项目的募集资金款项合计人民币 2,367.31 万元，以借款方式提供给合度云天用于上述募集资金投资项目。监事会认为，公司以增资与借款方式使用该两笔募资资金，与公司披露的《深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书》内容相符，符合公司募集资金投资项目使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充营运资金的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司股东利益的情况。

八、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十九次会议（临时会议）决议；
- 2、公司第二届监事会第二十七次会议（临时会议）决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议（临时会议）相关事项的独立意见；

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日