

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2016-85

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

1、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】995号）核准，公司向符合相关规定条件的4名投资者非公开增发人民币普通股（A股）21,770,682股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币20.67元，募集资金总额449,999,996.94元，扣除各类发行费用人民币6,789,695.17元后，募集资金净额为人民币443,210,301.77元。

非公开发行应募集资金人民币449,999,996.94元，扣除承销保荐费5,849,999.96元后剩余资金444,149,996.98元，已于2016年7月29日汇入公司募集资金专用账户：北京银行股份有限公司深圳高新园支行、中信银行深圳分行城市广场旗舰支行、中国民生银行深圳景田支行、杭州银行深圳南山支行。

上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于2016年8月1日出具了（信会师报字[2016]第310699号）验资报告。

2、募集资金承诺投资项目投资情况

单位：万元

募集资金投资项目	拟投资总额	截至 2016 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入金额	已置换金额/拟置换金额
大数据洞察分析平台——面向行业用户提供大数据分析服务的应用软件	13,000.00	3,304.58	3,304.58
企业移动商业智慧服务平台——面向传统行业 O2O 的移动互 联网软件系统	12,000.00	3,307.54	3,307.54
产业“BOSS+”云平台——基 于云端的运营支撑软件	10,000.00	2,232.84	2,232.84
补充流动资金	9,321.03	0	0
总计	44,321.03	8,844.96	8,844.96

二、募集资金置换先期投入的实施

在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至 2016 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 8,844.96 万元。

公司已于募集资金到账后完成了对上述自有资金的置换。

公司拟使用募集资金置换上述投入的自有资金，符合募集资金投资计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。

上述事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

公司第四届监事会第三次会议审议了上述事项，并发表了同意的意见：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入

情况进行了专项审核，并出具了《深圳天源迪科信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（信会师报字[2016]第 310715 号）。

保荐机构招商证券股份有限公司出具了以下意见：天源迪科本次使用非公开发行股票募集资金 8,844.96 万元置换预先投入募集资金投资项目的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；募集资金的使用符合非公开发行股票募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合中国证监会《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》及《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。综上，保荐机构对天源迪科以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、第四届监事会第三次会议决议；
- 4、立信会计事务所（特殊普通合伙）关于天源迪科募集资金置换的专项鉴证报告；
- 5、招商证券关于天源迪科使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见；

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日