

北京先进数通信息技术股份公司

关于变更部分募集资金用途的公告

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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会 2016 年第二次定期会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止目前尚未开始实施的“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”，并将此项目未投入的募集资金共计 1000 万元用于“IT 运维服务体系建设项目”。议案已提交股东大会，将在公司 2016 年第二次临时股东大会审议。本次变更部分募集资金用途不涉及关联交易。

现将相关事项公告如下：

一、 变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1885 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为 11.07 元/股，募集资金总额人民币 332,100,000 元，扣除发行费用人民币 27,000,000 元，实际募集资金净额为人民币 305,100,000 元。以上募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2016]第 1-00194 号《北京先进数通信息技术股份公司验资报告》。公司按照《募集资金管理办法》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行集中管理。

根据《北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	本次发行募集资金 拟投入金额
1	基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	5,418.00	4,500.00
2	企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	6,324.00	4,000.00
3	统一客户服务平台 UCSP 项目	4,989.20	2,500.00
4	统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	4,669.80	1,000.00
5	大数据平台及应用项目 BDPAS	5,145.20	4,510.00
6	IT 运维服务体系建设项目	9,264.76	6,000.00
7	偿还银行贷款	4,000.00	4,000.00
8	补充营运资金	8,000.00	4,000.00
	合计	47,810.96	30,510.00

（二）拟变更部分募投项目的情况

本次拟变更的募集资金投资项目为“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”，截至目前该项目尚未实施，公司拟终止该项目。为提高募集资金使用效率，公司拟将上述项目未投入的募集资金共计 1000 万元变更用途用于“IT 运维服务体系建设项目”。本次变更项目涉及的总金额占总筹资额的 3.28%。

二、 变更募集资金投资项目的原由

由于统一通信服务的云化，极大改变了企业统一通信服务部署的方式，企业从过去购买独立的产品，独立的部署服务，转为以公有云计算服务模式采购统一通信服务。以微信为代表的互联网服务，提供了统一通信的核心功能，而且也建立了定制应用的开发环境，满足了大多数企业对统一通信服务易用、免维护的需要，企业在简单、高效、安全环境下，实现了统一通信的基本需求和特定需要。目前来看，若继续实施“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”将很难达到原预期的经济效益。

基于上述外部环境的变化，为维护公司和全体股东利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟终止实施“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”，该项目的终止不影响公司其他募集资金投资项目的实施。

三、 新募投项目的情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”终止后，公司拟将该项目的募集资金 1000 万元用于“IT 运维服务体系建设项目”。

“IT 运维服务体系建设项目”为公司首次公开发行股票并在创业板上市的募投项目之一，该项目经公司 2013 年股东大会批准立项，项目总投资为 9,264.76 万元，公司原计划运用募集资金投资金额为 6000 万元，项目实施主体为公司，规划建设周期为 2 年，项目建设内容主要为：扩充现有 IT 运维服务网点、新设服务网点、支持服务中心及备件库的扩建和升级、运维服务管理平台改造升级、建设数据中心实验室以及建设客户联络中心。

本次募集资金用途变更后，公司拟使用募集资金共计 7,000 万元投入该项目，不足部分公司以自有资金补足。

（二）项目可行性分析

IT 运维服务业务为公司的主要业务，IT 运维服务体系在服务网点、支持服务中心与备件库、运维管理平台、实验环境与咨询团队及客户联络中心等方面尚需完善和提升。IT 运维项目将对现有支持服务平台进行升级、扩充、改造，建立和完善 IT 运维服务体系，通过增强和扩充技术支持中心、服务网点，扩大服务体系的地理覆盖范围，进而提升服务交付能力；通过完善运维服务管理系统，提高服务效率，降低服务成本。

公司运维支持服务团队规模约 300 余人，相关员工均经过严格的培训并积累了丰富的项目实施经验。公司对客户的 IT 环境已非常熟悉，能够快速完成现有客户的运维服务任务，同时公司获得了系统集成一级资质、CMMIL3、ITIL、ISO9001、ISO20000、ISO27001 等核心资质，以保证服务质量。公司具备实施 IT 运维项目的人员和技术储备。公司承担了国有大型商业银行、多家全国性股份制商业银行及多家区域性银行的 IT 基础设施建设及 IT 运维服务项目，具备广泛、优质、稳定的客户群体，公司品牌形象较好，有助于巩固现有客户并拓展潜在客户。

尽管公司已经建立起了较高水平的服务网点覆盖，但面对近几年用户数量的快速增加及用户不断增长的服务需求，现有网点已显现出服务能力不足、交付能力有限等瓶颈。公司需要对现有网点的办公、库存面积进行扩充，增加技术服务

团队人员数量并对其进行技能培训提高，以全面提升现有网点的服务交付水平。

近年来 IT 运维服务业务占公司业务规模的比重逐渐增大，IT 运维服务业务将成为公司稳定发展的关键，IT 运维服务体系建设项目将有助于公司保持并提升盈利能力

（三）项目经济效益分析

“IT 运维服务体系建设项目”将提高公司运维服务能力和服务实施效率，增强公司在银行业 IT 运维服务领域的市场竞争力和盈利能力。将变更部分募集资金的 1000 万元用于此项目，可以提高募集资金的使用效率，提升公司盈利能力，为公司带来更好的经济效益。

四、 独立董事、监事会、保荐机构（如适用）对变更募投项目的意见

（一） 独立董事意见

公司独立董事对此事项经过独立、审慎的判断，出具了对此事项的独立意见。独立董事认为：本次拟终止“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”的实施，并根据实际需要将该项目募集资金变更用于“IT 运维服务体系建设项目”以提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司发展战略的需要。本次变更部分募集资金用途履行了必要的法定程序，同意公司终止“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”，并将该项目募集资金用于“IT 运维服务体系建设项目”，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。

（二） 监事会意见

经公司第二届监事会第三次临时会议审议，公司监事一致认为：本次变更部分募集资金拟投资的项目与公司主营业务保持一致，利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，一致同意本次变更募集资金用途的事项。

（三） 保荐机构意见

公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司涉及变更部分募集资金用途的事项进行了核查，经核查，国泰君安认为：

1、本次变更部分募集资金用途系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出，本次变更部分募集资金拟投资的项目与公司主营业务保持一致，符合公司发展战略，利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。

2、本次变更部分募集资金用途已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，相关决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。

综上，本保荐机构同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，但需公司召开股东大会审议批准。

五、 备查文件

- 1、公司第二届董事会 2016 年第二次定期会议决议；
- 2、公司第二届监事会 2016 年第三次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会 2016 年第二次定期会议相关事项的独立意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司变更部分募集资金用途的专项核查意见。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2016 年 12 月 2 日