

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2017-033

神思电子技术股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

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

重要内容提示：

- 1、原项目名称：营销服务体系升级建设项目；
- 2、新项目名称：收购福建朗方信息技术有限公司（以下简称：福建朗方）66%的股权；
- 3、拟变更募集资金投向的金额：募集资金 1,980 万元；
- 4、决策程序：本事项已经公司第二届董事会 2017 年第三次会议、第二届监事会 2017 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金投资项目概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东神思电子技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]956 号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，募集资金总额人民币 22,040 万元，扣除发行费用人民币 4,774.54 万元，实际募集资金净额为人民币 17,265.46 万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 6 月 8 日出具了 XYZH/2014JNA4013-8 号验资报告。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露及实际募集资金净额，公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：

项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金投资额（万元）	实施方式
------	----------	----------------	------

神思智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目	10,300.00	10,300.00	由公司直接实施该项目
营销服务体系升级建设项目	4,965.46	4,965.46	由公司直接实施该项目
补充公司流动资金	2,000.00	2,000.00	由公司直接实施该项目
合计	17,265.46	17,265.46	-

二、拟变更募投项目的情况

1、拟变更募投项目的基本情况

根据公司《招股说明书》中披露，“营销服务体系升级建设项目”总投资 4,965.46 万元，项目内容为了满足持续增长的目标行业市场的需求，确保智能身份认证终端与行业解决方案产研建设项目达产后的生产能力能够充分发挥，需要进一步提升公司的销售与服务能力。该项目将充分利用信息化手段，在现有营销服务体系的基础上，升级建设公司营销服务体系平台，包括在相应城市租赁和装修场地、购置必要的办公设备和交通设备、购置服务器等信息系统建设、配备必要的营销服务人员、为各地建立和配备备品仓库等。

2、拟变更募投项目建设进展情况

截至目前“营销服务体系升级建设项目”募集资金已部分实施并投入使用，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述项目中的募集资金 1,980 万元变更用途用于收购福建朗方部分股权。

三、变更募集资金投资项目的的原因及影响

1、本次变更募集资金投资项目的的原因

“营销服务体系升级建设项目”于 2014 年立项，原计划通过该项目充分利用信息化手段，在现有营销服务体系的基础上，升级建设公司营销服务体系平台，包括在相应城市租赁和装修场地、购置必要的办公设备和交通设备、购置服务器等信息系统建设、配备必要的营销服务人员、为各地建立和配备备品仓库等。然而随着公司业务的发展，部份城市营销服务体系基础设计的变更及相应设施配备价格的变化，该项目尚未建设实施完毕。为提高募集资金使用效率，落实公司“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”的发展战略，利

用福建朗方在非现金支付及专业自助设备等方面的技术和市场优势，加强公司便捷支付、银医自助等重点工作的布局，抢占自助售货机、自助终端市场，公司计划收购福建朗方 66%股权。

2、本次变更募集资金投资项目的影

本次变更募投资金用途事项是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，顺应了目前行业发展发展趋势。为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司经审慎研究，决定将“营销服务体系升级建设项目”的相关建设中尚未投入使用募集资金共计 1,980 万元，用于收购福建朗方信息技术有限公司 66%股权。

四、新募投项目情况说明

1、项目基本情况和投资计划

项目名称：收购福建朗方信息技术有限公司部分股权

收购福建朗方部分股权的目的：为提高募集资金使用效率，贯彻公司“从行业深耕到行业贯通，从身份识别到智能认知”的发展战略，结合公司在金融、公安、通信、人社、医疗等领域多年积累的行业客户资源，利用福建朗方在非现金支付及专业自助设备等方面的技术和市场优势，加强公司便捷支付、银医自助等重点领域的布局，抢占自助售货机、自助终端市场，提升公司技术实力及盈利能力。

根据上述投资计划，该项目投入募集资金 1,980 万元，不足部分由公司自有资金投入。

2、项目可行性分析

（1）发展趋势

自动售货机已经成为零售业态增长最快的行业之一，随着科技的进步，自动售货机互联网化和支付多样化成为售货机最重要的变革方向。目前我国的自助售货机市场正处于高速发展的起步阶段，市场前景广阔。

2004-2015 年中国自动售货机保有量情况

年份	保有量（万台）
2004 年	3.0
2005 年	4.5
2006 年	6.2
2007 年	8.3
2008 年	10.9
2009 年	13.8
2010 年	17.4
2011 年	21.6
2012 年	24.5
2013 年	30.2
2014 年	39.9
2015 年	50.5

注：以上数据来源于中国产业信息网《2015 年国内自动售货机产业市场综述》（智研咨询《2016-2022 年中国自动售货机产业发展现状及发展前景报告》）

随着经济、技术的不断发展，自助终端市场在国内得到了迅猛的发展，除了传统的金融行业之外，自助服务终端产品已开始大规模进入众多消费和社会服务领域，涉及零售、旅游、电信、医护、博彩、政务、快餐、邮政、会展、博物馆、保险、娱乐、教育等行业。据统计，美国有 3.8 亿人口，700 万台自助终端，平均每台对应 54 人；日本有 1.2 亿人口，500 万台自助终端，平均每台对应 24 人；俄罗斯有 1.4 亿人口，20 万台自助终端，平均每台对应 700 人；中国有 13.7 亿人口，自助终端市场刚刚起步，市场前景非常广阔。

（2）核心竞争力

福建朗方是国内自助行业领先的非现金支付解决方案提供商之一，与国内众多售货机厂商达成了合作，携手国内最大的线下收单机构银联商务集团为国内十大自动售货机厂家提供非现金支付综合解决方案，同时依靠对自动售货机行业及应用的理解以及深厚的技术积累，提供适合传统售货机升级到互联网+零售终端的整套软硬件产品解决方案。

福建朗方为自助终端整机厂家提供最全面的非现金支付软硬件解决方案，以及主控、通讯等部件单元，与国内知名厂家形成了长期合作关系，在惠农服务、电子政务、互联网终端

等领域有深厚的应用积累。

（3）业务协同性

身份认证与电子支付多功能终端及其行业解决方案是神思电子的主导产品之一，神思电子 2015 年 6 月登陆创业板之后，基于自身的技术积累和行业经验，深入研究大数据、云计算、人工智能等新技术，制定了“从行业深耕到行业贯通、从身份识别到智能认知”的新战略，确定了“185”中长期发展规划。依据新战略，神思电子着力研究移动展业、银医自助、计算机视觉、便捷支付等一系列创新型行业深耕方案，便捷支付、银医自助等行业深耕方案与福建朗方信息技术有限公司的非现金支付综合解决方案具有高度的业务协同性。

3、项目经济效益分析

目前，随着非现金支付方式的日益丰富和自助终端市场的迅猛发展，行业将迎来发展的黄金时期，市场前景广阔。收购福建朗方后，将使公司在多个行业或领域提供更便捷的“终端+平台”的应用解决方案，提高用户应用新一代信息技术的能力，提升公司业务收入及盈利水平，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，经济效益和社会效益明显。

4、项目可能存在的风险

（1）技术开发风险

随着相应标准和用户需求的不断提升，系统将日益复杂、庞大，随之而来的是系统的研发与管理也日益复杂，投资福建朗方后，技术开发风险性也随之增大。

（2）技术创新风险

随着非现金支付手段的不断增加和应用场景的不断丰富，对设备和解决方案提供商的技术实力要求也在不断提升。公司技术的创新能否跟上不断丰富的市场需求，研究成果能否迅速转化为产品及解决方案，将成为公司的重大挑战。

（3）市场与竞争风险

目前福建朗方的主要产品及解决方案有较强的竞争优势，业务处于快速增长期，发展前景良好。但随着非现金支付解决方案及自助设备市场空间的逐步明朗，未来竞争对手也可能研发此类产品。随着竞争对手的加入，市场竞争将加剧。

（4）技术与管理人才风险

本投资项目技术涉及面广、对业务流程的理解和认识要求有较强的前瞻性。这对项目所需管理和开发人员提出了较高的要求。如果公司管理水平不能及时提高，组织模式和管理制度未能随着项目的需要及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，存在出现高素质科技、管理人才短缺的可能。

五、相关审核、批准程序及意见

1、董事会审议情况

2017年3月29日，公司第二届董事会2017年第三次会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司全体董事对上述议案发表了同意的意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

2017年3月29日，公司第二届监事会2017年第一次会议审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次变更募集资金用途符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次变更部分募集资金用途。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次变更部分募集资金用途事项符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，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。我们同意本次变更部分募集资金用途。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：神思电子本次变更部分募集资金用途事项，已经第二届董事会 2017 年第三次会议、第二届监事会 2017 年第一次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，尚需获得股东大会审议通过。神思电子本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的程序，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）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定；本次部分募集资金用途是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况。此次部分募集资金用途的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

特此公告。

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日